

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

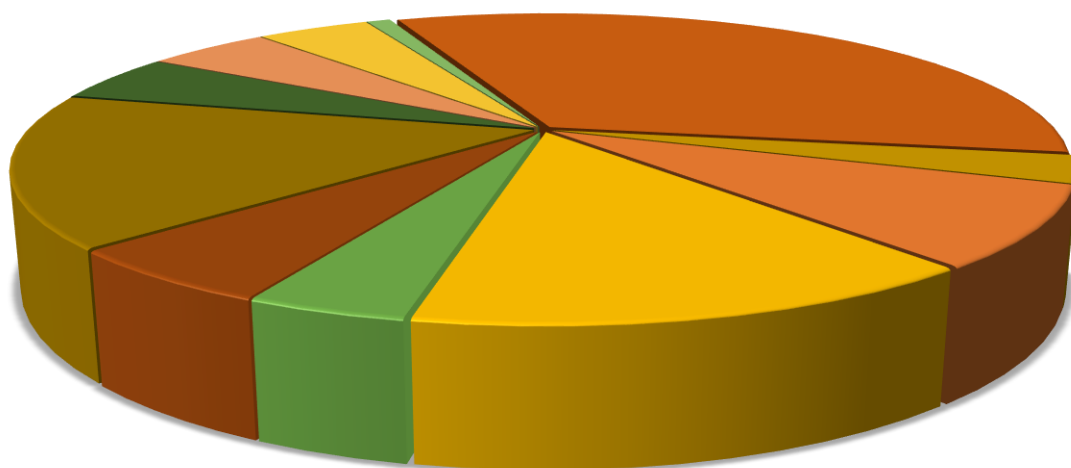
---

**Budget Primitif 2018**

---

Voté par Nature

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTMORENCY



## SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

95210	Budget communal	2018
-------	-----------------	------

<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) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	11330

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes 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 / 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>

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,  
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,  
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont :  
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

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

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	41 572 618.00	39 448 257.77
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 124 360.23
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		41 572 618.00	41 572 618.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	12 694 848.67	16 509 803.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 788 196.69	143 241.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 169 998.64	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		16 653 044.00	16 653 044.00
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		58 225 662.00	58 225 662.00

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 349 308.00		14 441 086.96	14 441 086.96	14 441 086.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 415 370.00		16 152 069.00	16 152 069.00	16 152 069.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 100 000.00		2 733 000.00	2 733 000.00	2 733 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 698 943.00		2 718 816.00	2 718 816.00	2 718 816.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		34 563 621.00		36 044 971.96	36 044 971.96	36 044 971.96
66	CHARGES FINANCIERES	129 010.00		114 423.00	114 423.00	114 423.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	345 560.00		416 065.00	416 065.00	416 065.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		35 038 191.00		36 575 459.96	36 575 459.96	36 575 459.96
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 362 081.00		2 210 363.04	2 210 363.04	2 210 363.04
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 900 000.00		2 786 795.00	2 786 795.00	2 786 795.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		4 262 081.00		4 997 158.04	4 997 158.04	4 997 158.04
<b>TOTAL</b>		39 300 272.00		41 572 618.00	41 572 618.00	41 572 618.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	41 572 618.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	120 000.00		130 000.07	130 000.07	130 000.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 753 253.00		1 996 116.70	1 996 116.70	1 996 116.70
73	IMPOTS ET TAXES	30 847 900.00		31 156 121.00	31 156 121.00	31 156 121.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 551 355.00		2 227 900.00	2 227 900.00	2 227 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 899 044.00		3 875 400.00	3 875 400.00	3 875 400.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		39 171 552.00		39 385 537.77	39 385 537.77	39 385 537.77
76	PRODUITS FINANCIERS	3 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	125 720.00		60 720.00	60 720.00	60 720.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		39 300 272.00		39 448 257.77	39 448 257.77	39 448 257.77
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>						
<b>TOTAL</b>		39 300 272.00		39 448 257.77	39 448 257.77	39 448 257.77

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 124 360.23
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	41 572 618.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 997 158.04
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	929 208.00	392 513.83	1 194 069.91	1 194 069.91	1 586 583.74
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	597 000.00		797 453.00	797 453.00	797 453.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 663 781.00	2 225 761.29	7 417 803.00	7 417 803.00	9 643 564.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 026 000.73	169 921.57	1 550 857.76	1 550 857.76	1 720 779.33
	Total des opérations d'équipement					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 215 989.73</b>	<b>2 788 196.69</b>	<b>10 960 183.67</b>	<b>10 960 183.67</b>	<b>13 748 380.36</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 688 000.00		1 734 665.00	1 734 665.00	1 734 665.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 688 000.00</b>		<b>1 734 665.00</b>	<b>1 734 665.00</b>	<b>1 734 665.00</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>9 903 989.73</b>	<b>2 788 196.69</b>	<b>12 694 848.67</b>	<b>12 694 848.67</b>	<b>15 483 045.36</b>

<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>9 903 989.73</b>	<b>2 788 196.69</b>	<b>12 694 848.67</b>	<b>12 694 848.67</b>	<b>15 483 045.36</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						1 169 998.64
---	--	--	--	--	--	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						16 653 044.00
---	--	--	--	--	--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	930 000.00	98 241.00	819 000.00	819 000.00	917 241.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 976 373.05		5 623 730.63	5 623 730.63	5 623 730.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		45 000.00	99 960.00	99 960.00	144 960.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 906 373.05</b>	<b>143 241.00</b>	<b>6 542 690.63</b>	<b>6 542 690.63</b>	<b>6 685 931.63</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	890 000.00		1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			3 814 954.33	3 814 954.33	3 814 954.33
138	Autres subvent <sup>n</sup> invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus			5 000.00	5 000.00	5 000.00
024	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>					
<b>Total des recettes financières</b>		<b>890 000.00</b>		<b>4 969 954.33</b>	<b>4 969 954.33</b>	<b>4 969 954.33</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>7 796 373.05</b>	<b>143 241.00</b>	<b>11 512 644.96</b>	<b>11 512 644.96</b>	<b>11 655 885.96</b>
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 362 081.00</b>		<b>2 210 363.04</b>	<b>2 210 363.04</b>	<b>2 210 363.04</b>
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>2 900 000.00</b>		<b>2 786 795.00</b>	<b>2 786 795.00</b>	<b>2 786 795.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 262 081.00</b>		<b>4 997 158.04</b>	<b>4 997 158.04</b>	<b>4 997 158.04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 058 454.05</b>	<b>143 241.00</b>	<b>16 509 803.00</b>	<b>16 509 803.00</b>	<b>16 653 044.00</b>

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						16 653 044.00
---	--	--	--	--	--	---------------

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

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 997 158.04
--	------------------------------	--------------



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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 441 086.96		14 441 086.96
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 152 069.00		16 152 069.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 733 000.00		2 733 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 718 816.00		2 718 816.00
66	CHARGES FINANCIERES	114 423.00		114 423.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	416 065.00		416 065.00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>2 786 795.00</b>	<b>2 786 795.00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 210 363.04</b>	<b>2 210 363.04</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>36 575 459.96</b>	<b>4 997 158.04</b>	<b>41 572 618.00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>41 572 618.00</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 734 665.00		1 734 665.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 586 583.74		1 586 583.74
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	797 453.00		797 453.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	9 643 564.29		9 643 564.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 720 779.33		1 720 779.33
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>15 483 045.36</b>		<b>15 483 045.36</b>

+

<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 169 998.64</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 653 044.00</b>
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.07		130 000.07
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 996 116.70		1 996 116.70
73	IMPOTS ET TAXES	31 156 121.00		31 156 121.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 227 900.00		2 227 900.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 875 400.00		3 875 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS	2 000.00		2 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	60 720.00		60 720.00
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>39 448 257.77</b>		<b>39 448 257.77</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 124 360.23</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>41 572 618.00</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 150 000.00		1 150 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	917 241.00		917 241.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 628 730.63		5 628 730.63
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 960.00		144 960.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOS</b>		<b>2 786 795.00</b>	<b>2 786 795.00</b>
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 210 363.04</b>	<b>2 210 363.04</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>7 840 931.63</b>	<b>4 997 158.04</b>	<b>12 838 089.67</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>3 814 954.33</b>
-----------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>16 653 044.00</b>
---	----------------------

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>14 349 308.00</b>	<b>14 441 086.96</b>	<b>14 441 086.96</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 773 686.95	2 492 692.00	2 492 692.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	634 500.00	621 075.00	621 075.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	40 000.00	80 345.00	80 345.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 031 001.00	720 859.00	720 859.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	CARBURANTS	56 100.00	60 100.00	60 100.00
60623	ALIMENTATION	125 188.00	117 715.00	117 715.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	38 221.95	30 326.00	30 326.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	263 784.00	273 005.00	273 005.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	13 500.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	65 100.00	66 290.00	66 290.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	39 130.00	33 515.00	33 515.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	37 064.00	32 094.00	32 094.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	45 000.00	44 600.00	44 600.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	385 098.00	412 768.00	412 768.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 726 254.05	7 633 602.96	7 633 602.96
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 163 335.00	4 065 893.00	4 065 893.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 700.00	27 500.00	27 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	526 403.00	502 033.00	502 033.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	470 100.00	425 000.00	425 000.00
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	457 759.78	458 119.76	458 119.76
615228	AUTRES BATIMENTS			
615231	VOIES ET RESEAUX	582 000.00	450 140.00	450 140.00
615232	RESEAUX			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	64 800.00	64 050.00	64 050.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	256 050.00	228 392.00	228 392.00
6156	MAINTENANCE	261 996.00	489 612.00	489 612.00
6161	PRIMES D'ASSURANCE	139 903.27	146 813.00	146 813.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	26 000.00	40 900.00	40 900.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	115 937.00	146 140.00	146 140.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	164 760.00	170 035.00	170 035.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 000.00	20 000.00	20 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	387 510.00	298 975.20	298 975.20
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 343 767.00	3 808 692.00	3 808 692.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	20 000.00		
6227	HONORAIRES	117 770.00	147 950.00	147 950.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	500.00	600.00	600.00
	DIVERS	979 541.00	1 384 840.00	1 384 840.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	153 667.00	196 900.00	196 900.00
6236	FETES ET CEREMONIES	2 470.00	700.00	700.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	24 967.00	41 900.00	41 900.00
6238	PUBLICATIONS	102 000.00	156 930.00	156 930.00
	DIVERS	116 666.00	147 203.00	147 203.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	62 033.00	31 000.00	31 000.00
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	171 138.00	181 720.00	181 720.00
	DIVERS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	21 950.00	17 850.00	17 850.00
6257	MISSIONS	15 000.00	7 500.00	7 500.00
	RECEPTIONS	244 265.00	190 171.00	190 171.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	85 610.00	80 350.00	80 350.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	161 830.00	164 944.00	164 944.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 200.00	10 200.00	10 200.00
6281	DIVERS			
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	92 720.00	95 180.00	95 180.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
	A D'AUTRES ORGANISMES	950 000.00	950 000.00	950 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 440.00	2 754.00	2 754.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	505 600.00	506 100.00	506 100.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	370 000.00	370 000.00	370 000.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	135 000.00	135 000.00	135 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		500.00	500.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			
6358	AUTRES DROITS	600.00	600.00	600.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)			
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>15 415 370.00</b>	<b>16 152 069.00</b>	<b>16 152 069.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 200.00	32 000.00	32 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	27 200.00	32 000.00	32 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	344 085.00	355 139.00	355 139.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
	VERSEMENT DE TRANSPORT	149 680.00	158 564.00	158 564.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	39 860.00	40 970.00	40 970.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	18 500.00	18 000.00	18 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	126 575.00	131 905.00	131 905.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	9 470.00	5 700.00	5 700.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 044 085.00	15 764 930.00	15 764 930.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	4 612 900.00	4 667 000.00	4 667 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	245 850.00	249 700.00	249 700.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64118	AUTRES INDEMNITES	1 873 300.00	2 142 800.00	2 142 800.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 700 000.00	3 907 100.00	3 907 100.00
64168	EMPLOIS D'INSERTION AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	120 500.00	19 200.00	19 200.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	36 000.00	26 800.00	26 800.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 824 200.00	1 849 730.00	1 849 730.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 654 560.00	1 713 450.00	1 713 450.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 300.00	1 300.00	1 300.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	202 000.00	229 650.00	229 650.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	25 000.00	26 000.00	26 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	126 020.00	194 650.00	194 650.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	130 855.00	244 350.00	244 350.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	30 600.00	18 200.00	18 200.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	460 000.00	475 000.00	475 000.00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>2 100 000.00</b>	<b>2 733 000.00</b>	<b>2 733 000.00</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	2 100 000.00	2 733 000.00	2 733 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU		433 000.00	433 000.00
739222	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	2 100 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
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>	<b>2 718 816.00</b>	<b>2 718 816.00</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 698 443.00	2 718 816.00	2 718 816.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	39 356.00	55 716.00	55 716.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	42 000.00	38 000.00	38 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6535	FORMATION	13 000.00	10 000.00	10 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	285 000.00	263 000.00	263 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65541 6558	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362 65737	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 000 000.00 540 000.00	1 000 000.00 573 000.00	1 000 000.00 573 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	535 087.00	535 100.00	535 100.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 65 - 651	<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...</i>	<i>500.00 500.00</i>		
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>34 563 121.00</b>	<b>36 044 971.96</b>	<b>36 044 971.96</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>129 010.00</b>	<b>114 423.00</b>	<b>114 423.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	129 010.00	114 423.00	114 423.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	104 000.00 10 010.00	89 413.00 10 010.00	89 413.00 10 010.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>345 560.00</b>	<b>416 065.00</b>	<b>416 065.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	345 560.00	416 065.00	416 065.00
6711 6714 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	1 000.00 25 660.00 150 000.00	1 000.00 36 565.00 150 000.00	1 000.00 36 565.00 150 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	146 400.00	203 500.00	203 500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00	10 000.00	10 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>35 037 691.00</b>	<b>36 575 459.96</b>	<b>36 575 459.96</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 362 081.00	2 210 363.04	2 210 363.04
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 362 081.00	2 210 363.04	2 210 363.04
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 900 000.00	2 786 795.00	2 786 795.00
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 900 000.00	2 786 795.00	2 786 795.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 900 000.00	2 786 795.00	2 786 795.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 262 581.00</b>	<b>4 997 158.04</b>	<b>4 997 158.04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 262 581.00</b>	<b>4 997 158.04</b>	<b>4 997 158.04</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>39 300 272.00</b>	<b>41 572 618.00</b>	<b>41 572 618.00</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>41 572 618.00</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 BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>120 000.00</b>	<b>130 000.07</b>	<b>130 000.07</b>
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	120 000.00	130 000.07	130 000.07
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	120 000.00	130 000.07	130 000.07
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>1 753 253.00</b>	<b>1 996 116.70</b>	<b>1 996 116.70</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 753 253.00	1 996 116.70	1 996 116.70
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	15 000.00	25 000.00	25 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	2 000.00	3 000.00	3 000.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	194 120.00	210 000.00	210 000.00
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	4 000.00	10 000.00	10 000.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	14 753.00	14 500.00	14 500.00
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	110 000.00	112 500.00	112 500.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	50 390.00	66 600.00	66 600.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	260 090.00	282 000.00	282 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	607 100.00	652 016.70	652 016.70
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	267 000.00	320 000.00	320 000.00
70841	AUTRES PRODUITS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	220 000.00	283 000.00	283 000.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES			
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		8 000.00	8 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	8 800.00	9 500.00	9 500.00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>30 847 900.00</b>	<b>31 156 121.00</b>	<b>31 156 121.00</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES IMPOTS LOCAUX	30 847 900.00	31 156 121.00	31 156 121.00
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 450 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE			



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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 067 000.00	2 064 221.00	2 064 221.00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE			
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	243 000.00	238 000.00	238 000.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	2 300.00	2 300.00	2 300.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	4 805 600.00	5 006 600.00	5 006 600.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	250 000.00	265 000.00	265 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	17 500 000.00	17 500 000.00	17 500 000.00
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	800 000.00	850 000.00	850 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	730 000.00	730 000.00	730 000.00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>2 551 355.00</b>	<b>2 227 900.00</b>	<b>2 227 900.00</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 551 355.00	2 227 900.00	2 227 900.00
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	236 000.00		
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS			
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	6 000.00	18 000.00	18 000.00
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74718	AUTRES	6 000.00	17 000.00	17 000.00
7472	REGIONS	155 000.00	85 000.00	85 000.00
7473	DEPARTEMENTS	116 800.00	68 000.00	68 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	55 955.00	20 300.00	20 300.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	7 000.00	3 000.00	3 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	5 000.00	4 000.00	4 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	80 000.00	120 000.00	120 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 600.00	2 600.00	2 600.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 871 000.00	1 880 000.00	1 880 000.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 899 044.00</b>	<b>3 875 400.00</b>	<b>3 875 400.00</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 899 044.00	3 875 400.00	3 875 400.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	3 397 039.00	3 412 650.00	3 412 650.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	412 000.00	368 850.00	368 850.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	90 005.00	93 900.00	93 900.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>39 171 552.00</b>	<b>39 385 537.77</b>	<b>39 385 537.77</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	3 000.00 3 000.00	2 000.00 2 000.00	2 000.00 2 000.00
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>125 720.00</b>	<b>60 720.00</b>	<b>60 720.00</b>
- 77 -  7711 7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS  PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	  125 720.00	  60 720.00	  60 720.00
775 7788	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	 125 720.00	 60 720.00	 60 720.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>39 300 272.00</b>	<b>39 448 257.77</b>	<b>39 448 257.77</b>
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>				
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>39 300 272.00</b>	<b>39 448 257.77</b>	<b>39 448 257.77</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>2 124 360.23</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>41 572 618.00</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 BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>929 208.00</b>	<b>1 194 069.91</b>	<b>1 194 069.91</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	929 208.00	1 194 069.91	1 194 069.91
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	596 208.00	890 359.91	890 359.91
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	333 000.00	303 710.00	303 710.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>597 000.00</b>	<b>797 453.00</b>	<b>797 453.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	597 000.00	797 453.00	797 453.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	597 000.00	797 453.00	797 453.00
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	597 000.00	797 453.00	797 453.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>5 663 781.00</b>	<b>7 417 803.00</b>	<b>7 417 803.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 663 781.00	7 417 803.00	7 417 803.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	200 000.00 10 000.00	54 000.00	54 000.00
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21311	HOTEL DE VILLE		30 000.00	30 000.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		1 030 000.00	1 030 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 000.00	603 170.00	603 170.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	767 500.00	725 000.00	725 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 431 000.00	2 352 000.00	2 352 000.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
	RESEAUX DIVERS			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 000.00		
21533	RESEAUX CABLES			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	30 000.00	30 000.00	30 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	230 000.00	261 500.00	261 500.00
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE			
21561	MATERIEL ROULANT			
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	5 000.00		
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13 000.00	60 000.00	60 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	609 000.00	516 700.00	516 700.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	3 000.00	3 000.00	3 000.00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	293 000.00	190 000.00	190 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	223 000.00	78 000.00	78 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	145 350.00	359 200.00	359 200.00
2184	MOBILIER	10 000.00	119 300.00	119 300.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	603 931.00	1 005 933.00	1 005 933.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 026 000.73</b>	<b>1 550 857.76</b>	<b>1 550 857.76</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS		60 000.00	60 000.00
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		60 000.00	60 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 026 000.73	1 490 857.76	1 490 857.76
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		70 000.00	70 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 006 000.73	1 400 857.76	1 400 857.76
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>8 215 989.73</b>	<b>10 960 183.67</b>	<b>10 960 183.67</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 688 000.00</b>	<b>1 734 665.00</b>	<b>1 734 665.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 688 000.00	1 734 665.00	1 734 665.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 688 000.00	1 724 665.00	1 724 665.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		10 000.00	10 000.00
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.</b>			
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 688 000.00</b>	<b>1 734 665.00</b>	<b>1 734 665.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>9 903 989.73</b>	<b>12 694 848.67</b>	<b>12 694 848.67</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>9 903 989.73</b>	<b>12 694 848.67</b>	<b>12 694 848.67</b>
--	---------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	<b>2 788 196.69</b>
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 169 998.64</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>16 653 044.00</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>930 000.00</b>	<b>819 000.00</b>	<b>819 000.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	930 000.00	819 000.00	819 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS		382 000.00	382 000.00
1323	DEPARTEMENTS	400 000.00	250 000.00	250 000.00
1328	AUTRES	400 000.00	47 000.00	47 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	130 000.00	140 000.00	140 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>5 976 373.05</b>	<b>5 623 730.63</b>	<b>5 623 730.63</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 976 373.05	5 623 730.63	5 623 730.63
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	5 976 373.05	5 623 730.63	5 623 730.63
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 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 BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>99 960.00</b>	<b>99 960.00</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		99 960.00	99 960.00
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS		99 960.00	99 960.00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>6 906 373.05</b>	<b>6 542 690.63</b>	<b>6 542 690.63</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>890 000.00</b>	<b>4 964 954.33</b>	<b>4 964 954.33</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	890 000.00	4 964 954.33	4 964 954.33
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
	F.C.T.V.A.	850 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
10223	T.L.E.			
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	40 000.00	50 000.00	50 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		3 814 954.33	3 814 954.33
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES			
1388	AUTRES			
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>		<b>5 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		5 000.00	5 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		5 000.00	5 000.00
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>890 000.00</b>	<b>4 969 954.33</b>	<b>4 969 954.33</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>7 796 373.05</b>	<b>11 512 644.96</b>	<b>11 512 644.96</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 362 081.00	2 210 363.04	2 210 363.04
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 362 081.00	2 210 363.04	2 210 363.04
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 900 000.00	2 786 795.00	2 786 795.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 900 000.00	2 786 795.00	2 786 795.00
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.	156 000.00	110 762.00	110 762.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	53 200.00	60 561.00	60 561.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	201 000.00	185 038.00	185 038.00
	CONSTRUCTIONS			
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	109 000.00	108 139.00	108 139.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	22 000.00	21 021.00	21 021.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	200.00	151.00	151.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	32 000.00	31 855.00	31 855.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE		441.00	441.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 000.00	95 470.00	95 470.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	10 000.00	9 616.00	9 616.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 000.00	9 549.00	9 549.00
281533	RESEAUX CABLES	45 000.00	42 843.00	42 843.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	85 000.00	85 577.00	85 577.00
281538	AUTRES RESEAUX	310 000.00	339 987.00	339 987.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	4 000.00	3 253.00	3 253.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	200 000.00	168 486.00	168 486.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	470 000.00	489 966.00	489 966.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	330 000.00	341 787.00	341 787.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	80 000.00	61 527.00	61 527.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	115 000.00	117 904.00	117 904.00
28184	MOBILIER	110 000.00	96 690.00	96 690.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	462 600.00	406 172.00	406 172.00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 262 081.00</b>	<b>4 997 158.04</b>	<b>4 997 158.04</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>4 262 081.00</b>	<b>4 997 158.04</b>	<b>4 997 158.04</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>12 058 454.05</b>	<b>16 509 803.00</b>	<b>16 509 803.00</b>
	<b>RESTES A REALISER N-1</b>			<b>143 241.00</b>
	<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>			<b>16 653 044.00</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 ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	12 694 848.67	1 734 665.00	2 402 450.00
	Equipements municipaux	10 162 730.67		2 402 450.00
	Equip. non municipaux	797 453.00		
	Opérations financières	1 734 665.00	1 734 665.00	
	Dépenses d'ordre			
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>12 694 848.67</b>	<b>1 734 665.00</b>	<b>2 402 450.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>3 958 195.33</b>	<b>1 169 998.64</b>	<b>99 901.80</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>16 653 044.00</b>	<b>2 904 663.64</b>	<b>2 502 351.80</b>
RECETTES				
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>16 509 803.00</b>	<b>15 730 843.00</b>	
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>143 241.00</b>		<b>24 961.00</b>
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>16 653 044.00</b>	<b>15 730 843.00</b>	<b>24 961.00</b>

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	421 900.00	1 414 650.00	550 213.00
	Equipements municipaux	421 900.00	1 414 650.00	550 213.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>421 900.00</b>	<b>1 414 650.00</b>	<b>550 213.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>66 203.52</b>	<b>42 672.63</b>	<b>37 941.74</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>488 103.52</b>	<b>1 457 322.63</b>	<b>588 154.74</b>
RECETTES				
	<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>90 000.00</b>	<b>535 000.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>			
	<b>Total cumulé recettes</b>		<b>90 000.00</b>	<b>535 000.00</b>

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	314 100.00	230 700.00	8 000.00
	Equipements municipaux	314 100.00	230 700.00	8 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>314 100.00</b>	<b>230 700.00</b>	<b>8 000.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>8 955.83</b>	<b>48 183.80</b>	
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>323 055.83</b>	<b>278 883.80</b>	<b>8 000.00</b>
RECETTES				
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>7 000.00</b>		
	<b>RAR N-1 et reports</b>			
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>7 000.00</b>		

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

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	90 000.00	5 027 217.67	500 953.00
	Equipements municipaux	90 000.00	4 512 217.67	218 500.00
	Equip. non municipaux		515 000.00	282 453.00
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>90 000.00</b>	<b>5 027 217.67</b>	<b>500 953.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>		<b>2 349 053.90</b>	<b>135 283.47</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>90 000.00</b>	<b>7 376 271.57</b>	<b>636 236.47</b>
RECETTES				
	<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>146 960.00</b>	
	<b>RAR N-1 et reports</b>		<b>67 050.00</b>	<b>51 230.00</b>
	<b>Total cumulé recettes</b>		<b>214 010.00</b>	<b>51 230.00</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 ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>41 571 418.00</b>	<b>7 879 581.04</b>	<b>8 286 996.99</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>				
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>41 571 418.00</b>	<b>7 879 581.04</b>	<b>8 286 996.99</b>
RECETTES				
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>39 448 257.77</b>	<b>7 881 221.00</b>	<b>340 100.07</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>		<b>2 124 360.23</b>	<b>2 124 360.23</b>	
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>41 572 618.00</b>	<b>10 005 581.23</b>	<b>340 100.07</b>

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>2 059 295.00</b>	<b>2 495 758.99</b>	<b>5 673 458.14</b>
RAR N-1 et reports				
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>2 059 295.00</b>	<b>2 495 758.99</b>	<b>5 673 458.14</b>
RECETTES				
<b>Total recettes de l'exercice</b>			<b>531 016.70</b>	<b>522 120.00</b>
RAR N-1 et reports				
<b>Total cumulé recettes</b>			<b>531 016.70</b>	<b>522 120.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>2 867 014.47</b>	<b>2 065 190.54</b>	<b>1 682 076.00</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>				
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>2 867 014.47</b>	<b>2 065 190.54</b>	<b>1 682 076.00</b>
RECETTES				
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>667 050.00</b>	<b>16 500.00</b>	<b>895 000.00</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>				
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>667 050.00</b>	<b>16 500.00</b>	<b>895 000.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>634 898.40</b>	<b>6 871 219.83</b>	<b>1 055 928.60</b>
RAR N-1 et reports				
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>634 898.40</b>	<b>6 871 219.83</b>	<b>1 055 928.60</b>
RECETTES				
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>329 300.00</b>	<b>5 098 800.00</b>	<b>23 167 150.00</b>
RAR N-1 et reports				
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>329 300.00</b>	<b>5 098 800.00</b>	<b>23 167 150.00</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 ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
<b>Total dépenses</b>		<b>15 483 045.36</b>	<b>1 734 665.00</b>	<b>2 502 351.80</b>
Dépenses réelles		15 483 045.36	1 734 665.00	2 502 351.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 734 665.00	1 734 665.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 586 583.74		420 293.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	797 453.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 643 564.29		1 232 058.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 720 779.33		850 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
<b>Total recettes</b>		<b>16 653 044.00</b>	<b>15 730 843.00</b>	<b>24 961.00</b>
Recettes réelles		11 655 885.96	10 733 684.96	24 961.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 964 954.33	4 964 954.33	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	917 241.00	140 000.00	24 961.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 628 730.63	5 628 730.63	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 960.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		4 997 158.04	4 997 158.04	
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 210 363.04</b>	<b>2 210 363.04</b>	
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>2 786 795.00</b>	<b>2 786 795.00</b>	

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

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>Total dépenses</b>		<b>488 103.52</b>	<b>1 457 322.63</b>	<b>588 154.74</b>
Dépenses réelles		488 103.52	1 457 322.63	588 154.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 880.00	117 430.00	63 960.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	455 223.52	1 339 892.63	524 194.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
<b>Total recettes</b>			<b>90 000.00</b>	<b>535 000.00</b>
Recettes réelles			90 000.00	535 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		90 000.00	535 000.00
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				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>323 055.83</b>	<b>278 883.80</b>	<b>8 000.00</b>
Dépenses réelles		323 055.83	278 883.80	8 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	138 955.83	181 019.80	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 100.00	97 864.00	8 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	70 000.00		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
<b>Total recettes</b>		<b>7 000.00</b>		
Recettes réelles		7 000.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 000.00		
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>			

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

### INVESTISSEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>		<b>90 000.00</b>	<b>7 376 271.57</b>	<b>636 236.47</b>
Dépenses réelles		90 000.00	7 376 271.57	636 236.47
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		588 935.34	63 109.37
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		515 000.00	282 453.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	5 642 075.74	200 155.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 000.00	630 260.49	90 518.84
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
<b>Total recettes</b>			<b>214 010.00</b>	<b>51 230.00</b>
Recettes réelles			214 010.00	51 230.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		69 050.00	51 230.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		144 960.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
<b>Total dépenses</b>		<b>41 571 418.00</b>	<b>7 879 581.04</b>	<b>8 286 996.99</b>
Dépenses réelles		36 573 459.96	2 882 423.00	8 286 996.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 439 086.96		2 457 157.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 152 069.00		5 325 819.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 733 000.00	2 733 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 718 816.00	20 000.00	393 320.00
66	CHARGES FINANCIERES	114 423.00	114 423.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	416 065.00	15 000.00	110 700.00
Dépenses d'ordre		4 997 958.04	4 997 158.04	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 210 363.04</b>	<b>2 210 363.04</b>	
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>2 786 795.00</b>	<b>2 786 795.00</b>	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>800.00</b>		
<b>Total recettes</b>		<b>39 448 257.77</b>	<b>7 881 221.00</b>	<b>340 100.07</b>
Recettes réelles		39 448 257.77	7 881 221.00	340 100.07
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.07		130 000.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 996 116.70		71 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	31 156 121.00	7 679 221.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 227 900.00	145 000.00	55 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 875 400.00		83 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	2 000.00	2 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	60 720.00	55 000.00	
Recettes d'ordre				

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>Total dépenses</b>		<b>2 059 295.00</b>	<b>2 495 758.99</b>	<b>5 673 458.14</b>
Dépenses réelles		2 059 295.00	2 495 758.99	5 673 458.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	156 115.00	952 803.99	2 317 581.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 638 830.00	1 506 660.00	3 008 450.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	264 350.00	17 620.00	294 537.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		18 675.00	52 890.00
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>			
<b>Total recettes</b>			<b>531 016.70</b>	<b>522 120.00</b>
Recettes réelles			531 016.70	522 120.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		530 016.70	400 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 000.00	106 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			10 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 720.00
Recettes d'ordre				

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>2 867 014.47</b>	<b>2 065 190.54</b>	<b>1 682 076.00</b>
Dépenses réelles		2 867 014.47	2 064 390.54	1 682 076.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	750 431.47	1 063 590.54	1 015 976.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 927 870.00		666 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	121 913.00	1 000 800.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	66 800.00		
Dépenses d'ordre			800.00	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>800.00</b>	
<b>Total recettes</b>		<b>667 050.00</b>	<b>16 500.00</b>	<b>895 000.00</b>
Recettes réelles		667 050.00	16 500.00	895 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	448 600.00	12 000.00	80 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 300.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	207 000.00		490 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 150.00	4 500.00	325 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>		<b>634 898.40</b>	<b>6 871 219.83</b>	<b>1 055 928.60</b>
Dépenses réelles		634 898.40	6 871 219.83	1 055 928.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	634 898.40	5 008 453.83	82 078.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 859 990.00	218 350.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		776.00	605 500.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 000.00	150 000.00
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>			
<b>Total recettes</b>		<b>329 300.00</b>	<b>5 098 800.00</b>	<b>23 167 150.00</b>
Recettes réelles		329 300.00	5 098 800.00	23 167 150.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	38 000.00	196 500.00	220 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	1 300.00	4 902 300.00	18 570 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 223 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 000.00		3 153 850.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				



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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>41 571 418.00</b>	<b>7 879 581.04</b>	<b>8 286 996.99</b>
RAR N-1 et reports				
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>41 571 418.00</b>	<b>7 879 581.04</b>	<b>8 286 996.99</b>
RECETTES				
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>39 448 257.77</b>	<b>7 881 221.00</b>	<b>340 100.07</b>
RAR N-1 et reports		2 124 360.23	2 124 360.23	
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>41 572 618.00</b>	<b>10 005 581.23</b>	<b>340 100.07</b>

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>2 059 295.00</b>	<b>2 495 758.99</b>	<b>5 673 458.14</b>
RAR N-1 et reports				
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>2 059 295.00</b>	<b>2 495 758.99</b>	<b>5 673 458.14</b>
RECETTES				
<b>Total recettes de l'exercice</b>			<b>531 016.70</b>	<b>522 120.00</b>
RAR N-1 et reports				
<b>Total cumulé recettes</b>			<b>531 016.70</b>	<b>522 120.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>2 867 014.47</b>	<b>2 065 190.54</b>	<b>1 682 076.00</b>
RAR N-1 et reports				
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>2 867 014.47</b>	<b>2 065 190.54</b>	<b>1 682 076.00</b>
RECETTES				
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>667 050.00</b>	<b>16 500.00</b>	<b>895 000.00</b>
RAR N-1 et reports				
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>667 050.00</b>	<b>16 500.00</b>	<b>895 000.00</b>

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>634 898.40</b>	<b>6 871 219.83</b>	<b>1 055 928.60</b>
RAR N-1 et reports				
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>634 898.40</b>	<b>6 871 219.83</b>	<b>1 055 928.60</b>
RECETTES				
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>329 300.00</b>	<b>5 098 800.00</b>	<b>23 167 150.00</b>
RAR N-1 et reports				
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>329 300.00</b>	<b>5 098 800.00</b>	<b>23 167 150.00</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 ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
<b>Total dépenses</b>		<b>41 571 418.00</b>	<b>7 879 581.04</b>	<b>8 286 996.99</b>
Dépenses réelles		36 573 459.96	2 882 423.00	8 286 996.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 439 086.96		2 457 157.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 152 069.00		5 325 819.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 733 000.00	2 733 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 718 816.00	20 000.00	393 320.00
66	CHARGES FINANCIERES	114 423.00	114 423.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	416 065.00	15 000.00	110 700.00
Dépenses d'ordre		4 997 958.04	4 997 158.04	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 210 363.04</b>	<b>2 210 363.04</b>	
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>2 786 795.00</b>	<b>2 786 795.00</b>	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>800.00</b>		
<b>Total recettes</b>		<b>39 448 257.77</b>	<b>7 881 221.00</b>	<b>340 100.07</b>
Recettes réelles		39 448 257.77	7 881 221.00	340 100.07
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.07		130 000.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 996 116.70		71 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	31 156 121.00	7 679 221.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 227 900.00	145 000.00	55 600.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 875 400.00		83 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	2 000.00	2 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	60 720.00	55 000.00	
Recettes d'ordre				

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>Total dépenses</b>		<b>2 059 295.00</b>	<b>2 495 758.99</b>	<b>5 673 458.14</b>
Dépenses réelles		2 059 295.00	2 495 758.99	5 673 458.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	156 115.00	952 803.99	2 317 581.14
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 638 830.00	1 506 660.00	3 008 450.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	264 350.00	17 620.00	294 537.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		18 675.00	52 890.00
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>			
<b>Total recettes</b>			<b>531 016.70</b>	<b>522 120.00</b>
Recettes réelles			531 016.70	522 120.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		530 016.70	400 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 000.00	106 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			10 400.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 720.00
Recettes d'ordre				

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>2 867 014.47</b>	<b>2 065 190.54</b>	<b>1 682 076.00</b>
Dépenses réelles		2 867 014.47	2 064 390.54	1 682 076.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	750 431.47	1 063 590.54	1 015 976.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 927 870.00		666 100.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	121 913.00	1 000 800.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	66 800.00		
Dépenses d'ordre			800.00	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>800.00</b>	
<b>Total recettes</b>		<b>667 050.00</b>	<b>16 500.00</b>	<b>895 000.00</b>
Recettes réelles		667 050.00	16 500.00	895 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	448 600.00	12 000.00	80 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 300.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	207 000.00		490 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 150.00	4 500.00	325 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>		<b>634 898.40</b>	<b>6 871 219.83</b>	<b>1 055 928.60</b>
Dépenses réelles		634 898.40	6 871 219.83	1 055 928.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	634 898.40	5 008 453.83	82 078.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 859 990.00	218 350.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		776.00	605 500.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 000.00	150 000.00
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>			
<b>Total recettes</b>		<b>329 300.00</b>	<b>5 098 800.00</b>	<b>23 167 150.00</b>
Recettes réelles		329 300.00	5 098 800.00	23 167 150.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	38 000.00	196 500.00	220 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	1 300.00	4 902 300.00	18 570 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 223 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 000.00		3 153 850.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Recettes d'ordre				



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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
<b>DEPENSES</b>		<b>16 166 578.03</b>	<b>7 879 581.04</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>16 166 578.03</b>	<b>7 879 581.04</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 457 157.99	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 325 819.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 733 000.00	2 733 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	413 320.00	20 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	114 423.00	114 423.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	125 700.00	15 000.00
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 210 363.04</b>	<b>2 210 363.04</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>2 786 795.00</b>	<b>2 786 795.00</b>
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>10 345 681.30</b>	<b>10 005 581.23</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>8 221 321.07</b>	<b>7 881 221.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.07	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	71 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	7 679 221.00	7 679 221.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 600.00	145 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	83 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	2 000.00	2 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	55 000.00	55 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>2 124 360.23</b>	<b>2 124 360.23</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-5 820 896.73</b>	<b>2 126 000.19</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 030 129.80</b>	<b>264 172.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>6 030 129.80</b>	<b>264 172.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 415 815.80	6 172.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 573 144.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 220.00	258 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 950.00	
<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 - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>194 000.07</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>194 000.07</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.07	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	8 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	36 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-5 836 129.73</b>	<b>-264 172.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0*

**SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
<b>DEPENSES</b>		<b>227 028.20</b>	<b>558 978.24</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>227 028.20</b>	<b>558 978.24</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 528.20	225 428.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	192 500.00	267 050.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		66 500.00
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 - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>83 100.00</b>	<b>25 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>83 100.00</b>	<b>25 000.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		25 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	19 600.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	63 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-143 928.20</b>	<b>-533 978.24</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
<b>DEPENSES</b>		<b>763 687.00</b>	<b>195 472.75</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>763 687.00</b>	<b>195 472.75</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	627 362.00	91 622.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	111 325.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 000.00	21 100.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		82 750.00
<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 - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>10 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>10 000.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 000.00	
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 - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-753 687.00</b>	<b>-195 472.75</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
<b>DEPENSES</b>		<b>111 224.00</b>	<b>9 700.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>111 224.00</b>	<b>9 700.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 324.00	200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 900.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 500.00
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 - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>28 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>28 000.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	28 000.00	
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 - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-83 224.00</b>	<b>-9 700.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	041 SUBVENTION GLOBALE
<b>DEPENSES</b>		<b>126 605.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>126 605.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 705.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	110 900.00
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 - reports</b>		
<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>		
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 - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-126 605.00</b>

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 059 295.00</b>	<b>1 697 128.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 059 295.00</b>	<b>1 697 128.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	156 115.00	121 428.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 638 830.00	1 575 700.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	264 350.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-2 059 295.00</b>	<b>-1 697 128.00</b>

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

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

No	LIBELLE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
<b>DEPENSES</b>		<b>264 900.00</b>	<b>1 200.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>264 900.00</b>	<b>1 200.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.00	250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	263 400.00	950.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-264 900.00</b>	<b>-1 200.00</b>



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

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

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>96 067.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>96 067.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 937.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 130.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-96 067.00</b>

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 2**ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES</b>		<b>2 495 758.99</b>	<b>591 301.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 495 758.99</b>	<b>591 301.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	952 803.99	145 981.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 506 660.00	413 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 620.00	17 320.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 675.00	15 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>531 016.70</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>531 016.70</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	530 016.70	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 964 742.29</b>	<b>-591 301.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*

*ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
<b>DEPENSES</b>		<b>618 743.33</b>	<b>370 461.66</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>618 743.33</b>	<b>370 461.66</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	144 743.33	252 726.66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	474 000.00	114 360.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 375.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>500.00</b>	<b>38 516.70</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>500.00</b>	<b>38 516.70</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		38 016.70
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	500.00	500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-618 243.33</b>	<b>-331 944.96</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*

*ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	24 FORMATION CONTINUE
<b>DEPENSES</b>		<b>300.00</b>	<b>4 398.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>300.00</b>	<b>4 398.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		4 398.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>			
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		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-300.00</b>	<b>-4 398.00</b>

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

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

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>801 735.00</b>	<b>14 320.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>801 735.00</b>	<b>14 320.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	296 435.00	14 020.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	505 300.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		300.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>463 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>463 000.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	463 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-338 735.00</b>	<b>-14 320.00</b>

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

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

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
<b>DEPENSES</b>		<b>94 500.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>94 500.00</b>
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 500.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>29 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>29 000.00</b>
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-65 500.00</b>

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 3**CULTURE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES</b>		<b>5 673 458.14</b>	<b>3 639.77</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>5 673 458.14</b>	<b>3 639.77</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 317 581.14	3 639.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 008 450.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	294 537.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	52 890.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>522 120.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>522 120.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	400 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	106 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 400.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 720.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-5 151 338.14</b>	<b>-3 639.77</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 069 560.00</b>	<b>570.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 069 560.00</b>	<b>570.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	140 155.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	908 300.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 415.00	570.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 690.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>231 220.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>231 220.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	212 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 720.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-838 340.00</b>	<b>-570.00</b>



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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

*CULTURE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
<b>DEPENSES</b>		<b>664 490.00</b>	<b>1 830.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>664 490.00</b>	<b>1 830.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	195 240.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	467 750.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	1 830.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>9 500.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>9 500.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 500.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-654 990.00</b>	<b>-1 830.00</b>

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 3***CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>14 599.00</b>	<b>3 918 769.37</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>14 599.00</b>	<b>3 918 769.37</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 599.00	1 963 947.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 632 400.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		272 222.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		50 200.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>1 400.00</b>	<b>280 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>1 400.00</b>	<b>280 000.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		178 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		93 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 400.00	9 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-13 199.00</b>	<b>-3 638 769.37</b>

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES</b>		<b>2 867 014.47</b>	<b>471 161.50</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 867 014.47</b>	<b>471 161.50</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	750 431.47	35 518.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 927 870.00	257 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	121 913.00	121 643.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	66 800.00	57 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>667 050.00</b>	<b>68 050.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>667 050.00</b>	<b>68 050.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	448 600.00	56 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 300.00	3 300.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	207 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 150.00	8 150.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-2 199 964.47</b>	<b>-403 111.50</b>

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

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

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES
<b>DEPENSES</b>		<b>241 417.17</b>	<b>10 241.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>241 417.17</b>	<b>10 241.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	135 717.17	10 241.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	105 700.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>87 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>87 000.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	87 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-154 417.17</b>	<b>-10 241.00</b>

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

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

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
<b>DEPENSES</b>		<b>12 330.00</b>	<b>1 652 159.30</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>12 330.00</b>	<b>1 652 159.30</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 330.00	281 139.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 370 920.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>			<b>465 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>			<b>465 000.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		345 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		120 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-12 330.00</b>	<b>-1 187 159.30</b>

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 4***SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
<b>DEPENSES</b>		<b>345 705.50</b>	<b>134 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>345 705.50</b>	<b>134 000.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	141 485.50	134 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	194 250.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	170.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 800.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>12 000.00</b>	<b>35 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>12 000.00</b>	<b>35 000.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 000.00	35 000.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-333 705.50</b>	<b>-99 000.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 064 390.54</b>	<b>952 661.04</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 064 390.54</b>	<b>952 661.04</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 063 590.54	952 661.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 800.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>16 500.00</b>	<b>4 500.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>16 500.00</b>	<b>4 500.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	12 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 500.00	4 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-2 047 890.54</b>	<b>-948 161.04</b>

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 5**INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	520 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 019 381.00</b>	<b>92 348.50</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 019 381.00</b>	<b>92 348.50</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 381.00	91 548.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000.00	800.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>			<b>12 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>			<b>12 000.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 019 381.00</b>	<b>-80 348.50</b>



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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 6**FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 682 076.00</b>	<b>38 929.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 682 076.00</b>	<b>38 929.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 015 976.00	38 929.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	666 100.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>895 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>895 000.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	80 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	490 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	325 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-787 076.00</b>	<b>-38 929.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 643 147.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 643 147.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	977 047.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	666 100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>895 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>895 000.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	80 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	490 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	325 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-748 147.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*

**LOGEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>634 898.40</b>	<b>634 898.40</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>634 898.40</b>	<b>634 898.40</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	634 898.40	634 898.40
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>329 300.00</b>	<b>329 300.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>329 300.00</b>	<b>329 300.00</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	38 000.00	38 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	1 300.00	1 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 000.00	290 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-305 598.40</b>	<b>-305 598.40</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES</b>		<b>6 871 219.83</b>	<b>199 840.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>6 871 219.83</b>	<b>199 840.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 008 453.83	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 859 990.00	199 840.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	776.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>5 098 800.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>5 098 800.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	196 500.00	
73	IMPOTS ET TAXES	4 902 300.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 772 419.83</b>	<b>-199 840.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

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

No	LIBELLE	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
<b>DEPENSES</b>		<b>1 469 222.00</b>	<b>725 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 469 222.00</b>	<b>725 000.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 469 222.00	725 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>			<b>14 500.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>			<b>14 500.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		14 500.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 469 222.00</b>	<b>-710 500.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

*AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
<b>DEPENSES</b>		<b>270 373.27</b>	<b>141 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>270 373.27</b>	<b>141 000.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	269 597.27	141 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	776.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>			
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		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-270 373.27</b>	<b>-141 000.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

*AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
<b>DEPENSES</b>		<b>2 562 765.00</b>	<b>1 262 849.56</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 562 765.00</b>	<b>1 262 849.56</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 535 565.00	779 349.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 027 200.00	483 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>5 075 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>5 075 000.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	175 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	4 900 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>2 512 235.00</b>	<b>-1 262 849.56</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

*AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES</b>		<b>10 950.00</b>	<b>97 050.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>10 950.00</b>	<b>97 050.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 950.00	44 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		50 150.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>			
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		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-10 950.00</b>	<b>-97 050.00</b>



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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*

*AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	831 AMENAGEMENT DES EAUX
<b>DEPENSES</b>		<b>132 170.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>132 170.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 870.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	99 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>9 300.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>9 300.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	2 300.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-122 870.00</b>

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 055 928.60</b>	<b>42 866.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 055 928.60</b>	<b>42 866.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	82 078.60	42 866.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	218 350.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	605 500.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000.00	
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>23 167 150.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>23 167 150.00</b>	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	220 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	18 570 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 223 300.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 153 850.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>22 111 221.40</b>	<b>-42 866.00</b>

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 9*

## ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	91 FOIRES ET MARCHES	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P
<b>DEPENSES</b>		<b>15 100.00</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>15 100.00</b>	<b>3 000.00</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 100.00	3 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
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		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-15 100.00</b>	<b>-3 000.00</b>

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

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

No	LIBELLE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>43 583.00</b>	<b>951 379.60</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>43 583.00</b>	<b>951 379.60</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 083.00	10 029.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		218 350.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 500.00	573 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		150 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>789 950.00</b>	<b>22 377 200.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>789 950.00</b>	<b>22 377 200.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		220 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	2 800.00	18 567 200.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 300.00	1 220 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	783 850.00	2 370 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>746 367.00</b>	<b>21 425 820.40</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 ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
DEPENSES				
	Dépenses réelles	12 694 848.67	1 734 665.00	2 402 450.00
	Equipements municipaux	10 162 730.67		2 402 450.00
	Equip. non municipaux	797 453.00		
	Opérations financières	1 734 665.00	1 734 665.00	
	Dépenses d'ordre			
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>12 694 848.67</b>	<b>1 734 665.00</b>	<b>2 402 450.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>3 958 195.33</b>	<b>1 169 998.64</b>	<b>99 901.80</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>16 653 044.00</b>	<b>2 904 663.64</b>	<b>2 502 351.80</b>
RECETTES				
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>16 509 803.00</b>	<b>15 730 843.00</b>	
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>143 241.00</b>		<b>24 961.00</b>
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>16 653 044.00</b>	<b>15 730 843.00</b>	<b>24 961.00</b>

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	421 900.00	1 414 650.00	550 213.00
	Equipements municipaux	421 900.00	1 414 650.00	550 213.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>421 900.00</b>	<b>1 414 650.00</b>	<b>550 213.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>66 203.52</b>	<b>42 672.63</b>	<b>37 941.74</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>488 103.52</b>	<b>1 457 322.63</b>	<b>588 154.74</b>
RECETTES				
	<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>90 000.00</b>	<b>535 000.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>			
	<b>Total cumulé recettes</b>		<b>90 000.00</b>	<b>535 000.00</b>

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	314 100.00	230 700.00	8 000.00
	Equipements municipaux	314 100.00	230 700.00	8 000.00
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>314 100.00</b>	<b>230 700.00</b>	<b>8 000.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>8 955.83</b>	<b>48 183.80</b>	
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>323 055.83</b>	<b>278 883.80</b>	<b>8 000.00</b>
RECETTES				
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>7 000.00</b>		
	<b>RAR N-1 et reports</b>			
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>7 000.00</b>		

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	90 000.00	5 027 217.67	500 953.00
	Equipements municipaux	90 000.00	4 512 217.67	218 500.00
	Equip. non municipaux		515 000.00	282 453.00
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>90 000.00</b>	<b>5 027 217.67</b>	<b>500 953.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>		<b>2 349 053.90</b>	<b>135 283.47</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>90 000.00</b>	<b>7 376 271.57</b>	<b>636 236.47</b>
RECETTES				
	<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>146 960.00</b>	
	<b>RAR N-1 et reports</b>		<b>67 050.00</b>	<b>51 230.00</b>
	<b>Total cumulé recettes</b>		<b>214 010.00</b>	<b>51 230.00</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 ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
<b>Total dépenses</b>		<b>15 483 045.36</b>	<b>1 734 665.00</b>	<b>2 502 351.80</b>
Dépenses réelles		15 483 045.36	1 734 665.00	2 502 351.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 734 665.00	1 734 665.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 586 583.74		420 293.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	797 453.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 643 564.29		1 232 058.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 720 779.33		850 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
<b>Total recettes</b>		<b>16 653 044.00</b>	<b>15 730 843.00</b>	<b>24 961.00</b>
Recettes réelles		11 655 885.96	10 733 684.96	24 961.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 964 954.33	4 964 954.33	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	917 241.00	140 000.00	24 961.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 628 730.63	5 628 730.63	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 960.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		4 997 158.04	4 997 158.04	
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 210 363.04</b>	<b>2 210 363.04</b>	
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>2 786 795.00</b>	<b>2 786 795.00</b>	

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>Total dépenses</b>		<b>488 103.52</b>	<b>1 457 322.63</b>	<b>588 154.74</b>
Dépenses réelles		488 103.52	1 457 322.63	588 154.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 880.00	117 430.00	63 960.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	455 223.52	1 339 892.63	524 194.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
<b>Total recettes</b>			<b>90 000.00</b>	<b>535 000.00</b>
Recettes réelles			90 000.00	535 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		90 000.00	535 000.00
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>			

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE
<b>Total dépenses</b>		<b>323 055.83</b>	<b>278 883.80</b>	<b>8 000.00</b>
Dépenses réelles		323 055.83	278 883.80	8 000.00
16 20 204 21 23 26 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	138 955.83  114 100.00 70 000.00	181 019.80  97 864.00	8 000.00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
<b>Total recettes</b>		<b>7 000.00</b>		
Recettes réelles		7 000.00		
10 13 16 20 204 21 23	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	7 000.00		
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
<b>021 024 040</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>			

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>		<b>90 000.00</b>	<b>7 376 271.57</b>	<b>636 236.47</b>
Dépenses réelles		90 000.00	7 376 271.57	636 236.47
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		588 935.34	63 109.37
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		515 000.00	282 453.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	5 642 075.74	200 155.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 000.00	630 260.49	90 518.84
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
<b>Total recettes</b>			<b>214 010.00</b>	<b>51 230.00</b>
Recettes réelles			214 010.00	51 230.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		69 050.00	51 230.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		144 960.00	
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>			

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

## INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 407 015.44</b>	<b>2 904 663.64</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>4 137 115.00</b>	<b>1 734 665.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 734 665.00	1 734 665.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	387 750.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 164 700.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	850 000.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>1 269 900.44</b>	<b>1 169 998.64</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>15 755 804.00</b>	<b>15 730 843.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>15 730 843.00</b>	<b>15 730 843.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 210 363.04	2 210 363.04
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 786 795.00	2 786 795.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 964 954.33	4 964 954.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	140 000.00	140 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 628 730.63	5 628 730.63
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>24 961.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>10 348 788.56</b>	<b>12 826 179.36</b>

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

## INVESTISSEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 260 747.98</b>	<b>232 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 170 450.00</b>	<b>232 000.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	315 750.00	72 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 004 700.00	160 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	850 000.00	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>90 297.98</b>	
	<b>RECETTES</b>	<b>24 961.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>			
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>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>24 961.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-2 235 786.98</b>	<b>-232 000.00</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 0*

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES
	<b>DEPENSES</b>	<b>9 603.82</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		
16 20 21 23 26	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>9 603.82</b>
	<b>RECETTES</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		
021 040 10 13 16	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-9 603.82</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*

*SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	<b>DEPENSES</b>	<b>488 103.52</b>	<b>81 900.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>421 900.00</b>	<b>81 900.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	391 900.00	81 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>66 203.52</b>	
	<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-488 103.52</b>	<b>-81 900.00</b>



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

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*

*SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
	<b>DEPENSES</b>	<b>386 203.52</b>	<b>20 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>320 000.00</b>	<b>20 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	310 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		20 000.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>66 203.52</b>	
	<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-386 203.52</b>	<b>-20 000.00</b>

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

## INVESTISSEMENT

*Fonction 2**ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 457 322.63</b>	<b>29 430.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>1 414 650.00</b>	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	88 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 326 650.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>42 672.63</b>	<b>29 430.00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>90 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>90 000.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	90 000.00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 367 322.63</b>	<b>-29 430.00</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*

*ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 139 950.51</b>	<b>224 832.10</b>
	<b>Dépenses de l'exercice</b>	<b>1 133 000.00</b>	<b>220 000.00</b>
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	88 000.00 1 045 000.00	220 000.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>	<b>6 950.51</b>	<b>4 832.10</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>10 000.00</b>	
	<b>Recettes de l'exercice</b>	<b>10 000.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
	<b>Restes à réaliser - reports</b>		
	<b>SOLDE</b>	<b>-1 129 950.51</b>	<b>-224 832.10</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*

*ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	24 FORMATION CONTINUE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	<b>DEPENSES</b>	<b>40 000.00</b>	<b>4 750.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>40 000.00</b>	<b>4 750.00</b>
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00	4 750.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>		<b>80 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>			<b>80 000.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		80 000.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-40 000.00</b>	<b>75 250.00</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*

*ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE
	<b>DEPENSES</b>	<b>18 360.02</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>16 900.00</b>
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	16 900.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>1 460.02</b>
	<b>RECETTES</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-18 360.02</b>

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

## INVESTISSEMENT

*Fonction 3**CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE
	<b>DEPENSES</b>	<b>588 154.74</b>	<b>296 380.94</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>550 213.00</b>	<b>285 658.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 960.00	54 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	486 253.00	231 058.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>37 941.74</b>	<b>10 722.94</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>535 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>535 000.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	535 000.00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-53 154.74</b>	<b>-296 380.94</b>

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

## INVESTISSEMENT

*Fonction 3**CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	33 ACTION CULTURELLE
	<b>DEPENSES</b>	<b>17 265.34</b>	<b>274 508.46</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>12 280.00</b>	<b>252 275.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 780.00	6 580.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 500.00	245 695.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>4 985.34</b>	<b>22 233.46</b>
	<b>RECETTES</b>		<b>535 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>			<b>535 000.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		535 000.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-17 265.34</b>	<b>260 491.54</b>

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES
	<b>DEPENSES</b>	<b>323 055.83</b>	<b>14 900.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>314 100.00</b>	<b>14 900.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	130 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 100.00	14 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	70 000.00	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>8 955.83</b>	
	<b>RECETTES</b>	<b>7 000.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>7 000.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 000.00	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-316 055.83</b>	<b>-14 900.00</b>



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

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

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
	<b>DEPENSES</b>	<b>51 000.00</b>	<b>253 855.83</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>51 000.00</b>	<b>244 900.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		130 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 000.00	44 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		70 000.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			<b>8 955.83</b>
	<b>RECETTES</b>		<b>7 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>			<b>7 000.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		7 000.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-51 000.00</b>	<b>-246 855.83</b>

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

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

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
	<b>DEPENSES</b>	<b>3 300.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>3 300.00</b>
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 300.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
	<b>RECETTES</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-3 300.00</b>

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES
	<b>DEPENSES</b>	<b>278 883.80</b>	<b>278 883.80</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>230 700.00</b>	<b>230 700.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	140 000.00	140 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 700.00	90 700.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>48 183.80</b>	<b>48 183.80</b>
	<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-278 883.80</b>	<b>-278 883.80</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	<b>DEPENSES</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	8 000.00	8 000.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>			
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-8 000.00</b>	<b>-8 000.00</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*

**LOGEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	<b>DEPENSES</b>	<b>90 000.00</b>	<b>90 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>90 000.00</b>	<b>90 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 000.00	60 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-90 000.00</b>	<b>-90 000.00</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8*

*AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	820 SERVICES COMMUNS
	<b>DEPENSES</b>	<b>7 376 271.57</b>	<b>1 307 646.45</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>5 027 217.67</b>	<b>549 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	329 359.91	24 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	515 000.00	515 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 632 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	550 857.76	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>2 349 053.90</b>	<b>758 646.45</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>214 010.00</b>	<b>144 960.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>146 960.00</b>	<b>99 960.00</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	47 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 960.00	99 960.00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>67 050.00</b>	<b>45 000.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-7 162 261.57</b>	<b>-1 162 686.45</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8*

*AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 723 458.82</b>	<b>929 351.64</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>2 402 000.00</b>	<b>710 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		80 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 402 000.00	270 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		360 000.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>321 458.82</b>	<b>219 351.64</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>22 050.00</b>	<b>47 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>			<b>47 000.00</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		47 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>22 050.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-2 701 408.82</b>	<b>-882 351.64</b>

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	<b>DEPENSES</b>	<b>255 235.72</b>	<b>2 020 578.94</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>125 000.00</b>	<b>1 101 217.67</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		185 359.91
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	125 000.00	725 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		190 857.76
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>130 235.72</b>	<b>919 361.27</b>
	<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</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		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-255 235.72</b>	<b>-2 020 578.94</b>



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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8*

*AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
	<b>DEPENSES</b>	<b>40 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>40 000.00</b>	<b>100 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		100 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
	<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</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		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-40 000.00</b>	<b>-100 000.00</b>

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
	<b>DEPENSES</b>	<b>636 236.47</b>	<b>502 608.26</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>500 953.00</b>	<b>475 953.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 000.00	20 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	282 453.00	282 453.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 500.00	173 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>135 283.47</b>	<b>26 655.26</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>51 230.00</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>51 230.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-585 006.47</b>	<b>-502 608.26</b>

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

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

No	LIBELLE	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	<b>DEPENSES</b>	<b>25 000.00</b>	<b>108 628.21</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>25 000.00</b>	
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	25 000.00	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			<b>108 628.21</b>
	<b>RECETTES</b>		<b>51 230.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>			
13 20 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
<b>Restes à réaliser - reports</b>			<b>51 230.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-25 000.00</b>	<b>-57 398.21</b>

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 724 665.00</b>	<b>1 724 665.00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 724 665.00</b>	<b>1 724 665.00</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 724 665.00	1 724 665.00
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 I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 724 665.00	2 788 196.69	1 169 998.64	5 682 860.33

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 147 158.04</b>	<b>6 147 158.04</b>
10222	FCTVA	1 100 000.00	1 100 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	50 000.00	50 000.00
10228	Autres fonds		
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>1 150 000.00</b>	<b>1 150 000.00</b>
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent <sup>o</sup> invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>4 997 158.04</b>	<b>4 997 158.04</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	2 786 795.00	2 786 795.00
28051	CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.	110 762.00	110 762.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	60 561.00	60 561.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	185 038.00	185 038.00
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	108 139.00	108 139.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 021.00	21 021.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	151.00	151.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	31 855.00	31 855.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	441.00	441.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 470.00	95 470.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	9 616.00	9 616.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	9 549.00	9 549.00
281533	RESEAUX CABLES	42 843.00	42 843.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	85 577.00	85 577.00
281538	AUTRES RESEAUX	339 987.00	339 987.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	3 253.00	3 253.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	168 486.00	168 486.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	489 966.00	489 966.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	341 787.00	341 787.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	61 527.00	61 527.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	117 904.00	117 904.00
28184	MOBILIER	96 690.00	96 690.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	406 172.00	406 172.00
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>	2 210 363.04	2 210 363.04

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 147 158.04	143 241.00		3 814 954.33	10 105 353.37

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 682 860.33
Ressources propres disponibles	IV 10 105 353.37
Solde (IV - II)	V 4 422 493.04

# **ETAT DU PERSONNEL**

## TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

<u>AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES</u>	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs 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 Budgétaires	Effectifs 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 Budgétaires	Effectifs 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>	

# **ETAT DE LA DETTE**

## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembours ement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts Obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					16 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					16 000 000,00									
(2017CE01)	CAISSE D'EPARGNE	02/03/2017	25/03/2017	25/06/2017	600 000,00	F	FIXE	1,210	1,210	EURO	A	P		A-1
(2017CE02)	CAISSE D'EPARGNE	02/03/2017	25/03/2017	25/03/2019	900 000,00	F	FIXE	0,500	0,558	EURO	T	F		A-1
0030457A (2014CFF02)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2014	10/07/2014	10/10/2014	1 500 000,00	F	FIXE	2,100	2,142	EURO	T	C		A-1
0500795/001 (2014CFFL01)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	04/08/2014	28/08/2014	01/12/2014	1 500 000,00	F	FIXE	2,010	2,025	EURO	T	C		A-1
285760 (2014CRCA01)	CREDIT AGRICOLE	23/10/2013	28/10/2013	28/01/2014	2 000 000,00	V	EURIBOR 03M	1,824	1,742	EURO	T	C		A-1
2961892X (2014CFF01)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/05/2014	19/05/2014	19/08/2014	2 000 000,00	F	FIXE	1,910	1,961	EURO	T	C		A-1
52611 (2016CDC01)	CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION	12/08/2016	15/10/2016	27/07/2017	4 500 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P		A-1
9465114 (2014CE01)	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2014	14/11/2014	10/03/2015	2 000 000,00	F	FIXE	1,640	1,671	EURO	T	C		A-1
9676599 (2015CE01)	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2015	25/12/2015	25/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,030	1,060	EURO	T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts Obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 791 404,40					1 724 664,92	89 412,96	0,00	9 998,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 791 404,40					1 724 664,92	89 412,96	0,00	9 998,63
(2017CE01)	N	0,00	A-1	563 279,40	13	F	FIXE	1,210	37 164,92	6 815,68	0,00	3 313,80
(2017CE02)	N	0,00	A-1	900 000,00	1	F	FIXE	0,500	0,00	4 562,50	0,00	87,50
0030457A (2014CFF02)	N	0,00	A-1	890 625,00	4	F	FIXE	2,100	187 500,00	17 226,56	0,00	3 330,29
0500795/001 (2014CFFL01)	N	0,00	A-1	1 012 500,00	6	F	FIXE	2,010	150 000,00	19 220,63	0,00	1 492,84
285760 (2014CRCA01)	N	0,00	A-1	400 000,00	0	V	EURIBOR03 M	1,587	400 000,00	4 020,41	0,00	0,00
2961892X (2014CFF01)	N	0,00	A-1	600 000,00	1	F	FIXE	1,910	400 000,00	8 595,00	0,00	446,36
52611 (2016CDC01)	N	0,00	A-1	4 275 000,00	18	F	FIXE	0,000	225 000,00	0,00	0,00	0,00
9465114 (2014CE01)	N	0,00	A-1	1 400 000,00	6	F	FIXE	1,640	200 000,00	21 730,00	0,00	1 202,67
9676599 (2015CE01)	N	0,00	A-1	750 000,00	5	F	FIXE	1,030	125 000,00	7 242,18	0,00	125,17
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembours ement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembouse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquereurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
<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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 791 404,40</b>					<b>1 724 664,92</b>	<b>89 412,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9 998,63</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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.



## IV - ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembours ement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts Obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					16 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					16 000 000,00									
(2017CE01)	CAISSE D'EPARGNE	02/03/2017	25/03/2017	25/06/2017	600 000,00	F	FIXE	1,210	1,210	EURO	A	P		A-1
(2017CE02)	CAISSE D'EPARGNE	02/03/2017	25/03/2017	25/03/2019	900 000,00	F	FIXE	0,500	0,558	EURO	T	F		A-1
0030457A (2014CFF02)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2014	10/07/2014	10/10/2014	1 500 000,00	F	FIXE	2,100	2,142	EURO	T	C		A-1
0500795/001 (2014CFFL01)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	04/08/2014	28/08/2014	01/12/2014	1 500 000,00	F	FIXE	2,010	2,025	EURO	T	C		A-1
285760 (2014CRCA01)	CREDIT AGRICOLE	23/10/2013	28/10/2013	28/01/2014	2 000 000,00	V	EURIBOR 03M	1,824	1,742	EURO	T	C		A-1
2961892X (2014CFF01)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/05/2014	19/05/2014	19/08/2014	2 000 000,00	F	FIXE	1,910	1,961	EURO	T	C		A-1
52611 (2016CDC01)	CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION	12/08/2016	15/10/2016	27/07/2017	4 500 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P		A-1
9465114 (2014CE01)	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2014	14/11/2014	10/03/2015	2 000 000,00	F	FIXE	1,640	1,671	EURO	T	C		A-1
9676599 (2015CE01)	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2015	25/12/2015	25/03/2016	1 000 000,00	F	FIXE	1,030	1,060	EURO	T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts Obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		10 791 404,40					1 724 664,92	89 412,96	0,00	9 998,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 791 404,40					1 724 664,92	89 412,96	0,00	9 998,63
(2017CE01)	N	0,00	A-1	563 279,40	13	F	FIXE	1,210	37 164,92	6 815,68	0,00	3 313,80
(2017CE02)	N	0,00	A-1	900 000,00	1	F	FIXE	0,500	0,00	4 562,50	0,00	87,50
0030457A (2014CFF02)	N	0,00	A-1	890 625,00	4	F	FIXE	2,100	187 500,00	17 226,56	0,00	3 330,29
0500795/001 (2014CFFL01)	N	0,00	A-1	1 012 500,00	6	F	FIXE	2,010	150 000,00	19 220,63	0,00	1 492,84
285760 (2014CRCA01)	N	0,00	A-1	400 000,00	0	V	EURIBOR03 M	1,587	400 000,00	4 020,41	0,00	0,00
2961892X (2014CFF01)	N	0,00	A-1	600 000,00	1	F	FIXE	1,910	400 000,00	8 595,00	0,00	446,36
52611 (2016CDC01)	N	0,00	A-1	4 275 000,00	18	F	FIXE	0,000	225 000,00	0,00	0,00	0,00
9465114 (2014CE01)	N	0,00	A-1	1 400 000,00	6	F	FIXE	1,640	200 000,00	21 730,00	0,00	1 202,67
9676599 (2015CE01)	N	0,00	A-1	750 000,00	5	F	FIXE	1,030	125 000,00	7 242,18	0,00	125,17
<b>1643 Emprunts en devises (total)</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>
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</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>

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembours ement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembouse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquereurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
<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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 791 404,40</b>					<b>1 724 664,92</b>	<b>89 412,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9 998,63</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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		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 01/01/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 à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>TOTAL GENERAL</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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A2.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</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)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	10 791 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00 %
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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 éventuelles	
												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 (suite)</b>	<b>A2.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						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 à la date de vote du budget.

(7) À 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 DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.6</b>

### A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>10 791 404,40</b>	<b>1 814 077,88</b>	<b>89 412,96</b>	<b>1 724 664,92</b>
<u><b>Auprès des organismes de droit privé</b></u>	<b>16 000 000,00</b>	<b>10 791 404,40</b>	<b>1 814 077,88</b>	<b>89 412,96</b>	<b>1 724 664,92</b>
CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 500 000,00	1 490 625,00	613 321,56	25 821,56	587 500,00
CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	400 000,00	404 020,41	4 020,41	400 000,00
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	1 500 000,00	1 012 500,00	169 220,63	19 220,63	150 000,00
CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION	4 500 000,00	4 275 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
CAISSE D'EPARGNE	4 500 000,00	3 613 279,40	402 515,28	40 350,36	362 164,92
<u><b>Auprès des organismes de droit public</b></u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u><b>Dettes Provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</b></u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 AUTRES DETTES</b>	<b>A2.7</b>

### A2.7 - 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
EMPRUNT EN EUROS	16 000 000,00	1 814 077,88	9 066 739,48

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
<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>Totaux pour les autres emprunts</b>					<b>16 000 000,00</b>	<b>10 791 404,40</b>											<b>89 412,96</b>	<b>1 724 664,92</b>
EMPRUNT EN EUROS	2017	F	2017CE02 - PAVILLON DU LAC (IN FINE)	CAISSE D'EPARGNE	900 000,00	900 000,00	1 an, 2 mois	T	F	FIXE	0,558	F	FIXE	0,500	A-1		4 562,50	0,00
EMPRUNT EN EUROS	2017	P	2017CE01 - PAVILLON DU LAC	CAISSE D'EPARGNE	600 000,00	563 279,40	13 ans, 5 mois	A	F	FIXE	1,210	F	FIXE	1,210	A-1		6 815,68	37 164,92
EMPRUNT EN EUROS	2016	P	2016CDC01 - PAVILLON DU LAC	CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION	4 500 000,00	4 275 000,00	18 ans, 6 mois	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	225 000,00

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EMPRUNT EN EUROS	2015	C	2015CE01 - PROGRAMME 2015 D'INVESTISSEMENT	CAISSE D'EPARGNE	1 000 000,00	750 000,00	5 ans, 11 mois	T	F	FIXE	1,060	F	FIXE	1,030	A-1		7 242,18	125 000,00
EMPRUNT EN EUROS	2014	C	2014CE01 - Programme 2014 d'investissements	CAISSE D'EPARGNE	2 000 000,00	1 400 000,00	6 ans, 11 mois	T	F	FIXE	1,671	F	FIXE	1,640	A-1		21 730,00	200 000,00
EMPRUNT EN EUROS	2014	C	2014CFFL01 - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCALE	1 500 000,00	1 012 500,00	6 ans, 8 mois	T	F	FIXE	2,025	F	FIXE	2,010	A-1		19 220,63	150 000,00
EMPRUNT EN EUROS	2014	C	2014CFF02 - Financement des investissements	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 500 000,00	890 625,00	4 ans, 6 mois	T	F	FIXE	2,142	F	FIXE	2,100	A-1		17 226,56	187 500,00
EMPRUNT EN EUROS	2014	C	2014CFF01 - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2014	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 000 000,00	600 000,00	1 an, 4 mois	T	F	FIXE	1,961	F	FIXE	1,910	A-1		8 595,00	400 000,00
EMPRUNT EN EUROS	2013	C	2014CRCA01 - Financement des investissements	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	400 000,00	9 mois	T	R	EURIBOR 03M	1,742	R	EURIBOR 03M	1,587	A-1		4 020,41	400 000,00
<b>Totaux généraux</b>					<b>16 000 000,00</b>	<b>10 791 404,40</b>											<b>89 412,96</b>	<b>1 724 664,92</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 éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>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	
- Provisions pour garanties d'emprunts	
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>0,00</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 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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>1641 - Emprunts en euros</b>					<b>16 000 000,00</b>	<b>10 791 404,40</b>	<b>1 814 077,88</b>
2013	Financement des investissements	EMPRUNT EN EUROS	5 ans	Trimestrielle	2 000 000,00	400 000,00	404 020,41
2014	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2014	EMPRUNT EN EUROS	5 ans	Trimestrielle	2 000 000,00	600 000,00	408 595,00
2014	Financement des investissements	EMPRUNT EN EUROS	8 ans	Trimestrielle	1 500 000,00	890 625,00	204 726,56
2014	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	EMPRUNT EN EUROS	10 ans	Trimestrielle	1 500 000,00	1 012 500,00	169 220,63
2014	Programme 2014 d'investissements	EMPRUNT EN EUROS	10 ans	Trimestrielle	2 000 000,00	1 400 000,00	221 730,00
2015	PROGRAMME 2015 D'INVESTISSEMENT	EMPRUNT EN EUROS	8 ans	Trimestrielle	1 000 000,00	750 000,00	132 242,18
2016	PAVILLON DU LAC	EMPRUNT EN EUROS	20 ans	Annuelle	4 500 000,00	4 275 000,00	225 000,00
2017	PAVILLON DU LAC	EMPRUNT EN EUROS	15 ans	Annuelle	600 000,00	563 279,40	43 980,60
2017	PAVILLON DU LAC (IN FINE)	EMPRUNT EN EUROS	2 ans	Trimestrielle	900 000,00	900 000,00	4 562,50
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>16 000 000,00</b>	<b>10 791 404,40</b>	<b>1 814 077,88</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</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 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>1641 - Emprunts en euros</b>							
2013	Financement des investissements	EMPRUNT EN EUROS	5 ans	Trimestrielle	2 000 000,00	400 000,00	404 020,41
2014	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 2014	EMPRUNT EN EUROS	5 ans	Trimestrielle	2 000 000,00	600 000,00	408 595,00
2014	Financement des investissements	EMPRUNT EN EUROS	8 ans	Trimestrielle	1 500 000,00	890 625,00	204 726,56
2014	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS	EMPRUNT EN EUROS	10 ans	Trimestrielle	1 500 000,00	1 012 500,00	169 220,63
2014	Programme 2014 d'investissements	EMPRUNT EN EUROS	10 ans	Trimestrielle	2 000 000,00	1 400 000,00	221 730,00
2015	PROGRAMME 2015 D'INVESTISSEMENT	EMPRUNT EN EUROS	8 ans	Trimestrielle	1 000 000,00	750 000,00	132 242,18
2016	PAVILLON DU LAC	EMPRUNT EN EUROS	20 ans	Annuelle	4 500 000,00	4 275 000,00	225 000,00
2017	PAVILLON DU LAC	EMPRUNT EN EUROS	15 ans	Annuelle	600 000,00	563 279,40	43 980,60
2017	PAVILLON DU LAC (IN FINE)	EMPRUNT EN EUROS	2 ans	Trimestrielle	900 000,00	900 000,00	4 562,50
<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>							
<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>							
<b>8028 Autres engagements reçus</b>							
<b>A l'exception de ceux reçus des entreprises</b>							
<b>Engagements reçus des entreprises</b>							

<b>Année d'origine</b>	<b>Nature de l'engagement</b>	<b>Organisme émetteur</b>	<b>Durée en années</b>	<b>Périodicité</b>	<b>Créance en capital à l'origine</b>	<b>Créance en capital 1/1/N</b>	<b>Annuité reçue au cours de l'exercice</b>
<b>TOTAL</b>					16 000 000,00	10 791 404,40	1 814 077,88

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION 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
Délégation de service public (3)				
Détenion d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
03/11/2014	EMPRUNT EN EUROS		Public	2 000 000,00
04/08/2014	EMPRUNT EN EUROS		Public	1 500 000,00
09/05/2014	EMPRUNT EN EUROS		Public	2 000 000,00
27/04/2014	EMPRUNT EN EUROS		Public	1 500 000,00
23/10/2013	EMPRUNT EN EUROS		Public	2 000 000,00
15/01/2016	EMPRUNT EN EUROS		Public	1 000 000,00
08/07/2016	EMPRUNT EN EUROS		Public	4 500 000,00
02/03/2017	EMPRUNT EN EUROS		Public	600 000,00
02/03/2017	EMPRUNT EN EUROS		Public	900 000,00

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres.				

(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...).

# **Les Restes à réaliser 2017**

# 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 premium logiciel/ 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

# 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

# **AMORTISSEMENTS 2018**

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/ot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2051	2016024	INSTALL, CONFIGURATION ET FORMATION LOGICIELS	39 261,60	27/01/2016	2	-	-	19 631,60	19 630,00	19 631,60	-
2051	2016038	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT CREATIVE CLOUD ADOBE 12	429,60	04/02/2016	2	-	-	215,60	214,00	215,60	-
2051	2016048	ACQUISITION DE LICENCES SERVEUR DEENET VPN CITRIX	7 245,60	15/02/2016	2	-	-	3 623,60	3 622,00	3 623,60	-
2051	2016064	MISE EN PLACE AIRS COURRIER V8 - ENVIRONNEMENT TES	2 184,00	18/02/2016	2	-	-	1 092,00	1 092,00	1 092,00	-
2051	2016066	235 LICENCES CIRIX POURVIRTUALISATION DES POSTES D	45 430,20	18/02/2016	2	-	-	22 715,20	22 715,00	22 715,20	-
2051	2016093	LICENSE ORACLE	8 975,33	29/02/2016	2	-	-	4 488,33	4 487,00	4 488,33	-
2051	2016097	RES SOFTWARE LICENCES SUPPLEMENTAIRES	2 177,28	03/03/2016	2	-	-	1 089,28	1 088,00	1 089,28	-
2051	2016100	12 TERMINAUX PSION	2 851,20	17/03/2016	2	-	-	1 426,20	1 425,00	1 426,20	-
2051	2016116	MUNICIPOL V5 ET AUDIT DE LA BASE V4	3 379,00	16/03/2016	2	-	-	327,00	327,00	3 052,00	2 725,00
2051	2016147	Fin de migration Exchange 2013et mise en place HA	4 260,00	21/04/2016	2	-	-	2 130,00	2 130,00	2 130,00	-
2051	2016159	LOGICIEL WIRECAST PRO 6 POUR MAC	1 766,90	10/05/2016	2	-	-	883,90	883,00	883,90	-
2051	2016236	OPTIMISATION FERME CITRIX	900,00	06/06/2016	2	-	-	450,00	450,00	450,00	-
2051	2016242	REALISATION D UN SITE INTERNET	6 840,00	06/06/2016	2	-	-	3 420,00	3 420,00	3 420,00	-
2051	2016273	LICENCES ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION 1 AN	1 772,40	03/08/2016	2	-	-	886,40	886,00	886,40	-
2051	2016309	INSTAL DEEPNET ET CITRIX	216,00	10/08/2016	2	-	-	108,00	108,00	108,00	-
2051	2016333	ANTISPAM HEBERGE	5 418,00	08/09/2016	2	-	-	2 709,00	2 709,00	2 709,00	-
2051	2016377	MAJ LOGICIEL CARNET DE NOTE 16/17	2 250,00	22/11/2016	2	-	-	1 125,00	1 125,00	1 125,00	-
2051	2016420	Licence Sirius Imprimante à billet TSP700II	350,00	18/02/2016	2	-	-	175,00	175,00	175,00	-
2051	2016925	RENOUVELLEMENT LICENCES ADOBE 12 MOIS	2 612,45	06/12/2016	2	-	-	1 306,45	1 306,00	1 306,45	-
2051	2016928	MIGRATION CAPDEMAT VERS LIBREDEMAT	3 149,76	07/12/2016	2	-	-	1 575,76	1 574,00	1 575,76	-
2051	2016932	ACHAT DE CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	599,97	21/03/2016	2	-	-	300,97	299,00	300,97	-
2051	2016933	ACHAT DE NETGEAR EX6200+ INTOCIRCUIT (99.99€+106.9	206,97	21/03/2016	2	-	-	103,97	103,00	103,97	-
2051	2016934	ACHAT DE LOGICIEL -DR. FONE	169,97	27/05/2016	2	-	-	85,97	84,00	85,97	-
2051	2016935	ACHAT LOGICIEL CRAZY GEARS - EDOKI ACADEMY	26,91	28/07/2016	2	-	-	13,91	13,00	13,91	-
2051	2016938	ACHAT OFFICE FAMILLE ET PETIT ENTREPRISE 2016 PR M	279,00	29/09/2016	2	-	-	140,00	139,00	140,00	-
2051	2016939	ACHAT LICENCES - SYNOLOGY 4X CAMERA PACK	169,95	08/11/2016	2	-	-	85,95	84,00	85,95	-
2051	2016940	ACHAT APPLICATION - GRO RECYCLING P/R LA MEDIATHE	11,96	08/11/2016	2	-	-	6,96	5,00	6,96	-
2051	2016942	ACHAT APPLICATION - STAR WALK KIN+DS - EXPLORE SPA	11,96	08/11/2016	2	-	-	6,96	5,00	6,96	-
2051	2016943	ACHAT LOGICIEL AUTODESK POUR CDA	240,00	25/11/2016	2	-	-	120,00	120,00	120,00	-
2051	2016944	ACHAT LOGICIEL VIDEO COPILOT	314,73	25/11/2016	2	-	-	157,73	157,00	157,73	-
2051	2016945	ACHAT APPLICATION ANIMATEUR VPP EDUC 1	15,96	25/11/2016	2	-	-	8,96	7,00	8,96	-
2051	2016946	ACHAT APPLICATION - PLANTS BY TINYBOP + PIJIG LABS	19,92	25/11/2016	2	-	-	10,92	9,00	10,92	-
2051	2016947	ACHAT APPLICATION THE ADVENTURES OF PETER PAN	15,96	25/11/2016	2	-	-	8,96	7,00	8,96	-
2051	2017-90101-	6LOGICIEL XENAPP WINDOWS 2012 R2 (2017001)	2 136,00	16/01/2017	2	-	-	1 068,00	-	2 136,00	1 068,00
2051	2017-90101-	ABLETON LIVE STANDARD 9 (2017002)	7 268,98	16/01/2017	2	-	-	3 634,00	-	7 268,98	3 634,98
2051	2017-90101-	ACQUISTION LOGICIEL TIGER STORE (2017008)	10 004,01	16/01/2017	2	-	-	5 002,00	-	10 004,01	5 002,01
2051	2017-90101-	10 CREATIVE CLOUD ABONNEMENT EQUIPEGOV 1 AN (2017026)	878,04	19/01/2017	2	-	-	439,00	-	878,04	439,04
2051	2017-90101-	MISE EN PLACE LOGICIEL E REDACMODE SAAS (2017044)	4 600,00	06/02/2017	2	-	-	2 300,00	-	4 600,00	2 300,00
2051	2017-90101-	10 UDC2 CONVERTER LICENSE IGEL (2017070)	636,00	01/03/2017	2	-	-	318,00	-	636,00	318,00
2051	2017-90101-	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS NEW LICENCE (2017071)	80,50	01/03/2017	1	-	-	80,50	-	80,50	-
2051	2017-90101-	LICENCE-NOUVELLE OFFRE STANDARD TELESERVICES - 3 A (2017072)	576,00	01/03/2017	2	-	-	288,00	-	576,00	288,00
2051	2017-90101-	INSTAL ET DEPLOIEMENT LOGICIEL MANAGEMENT COPIEURS (2017084)	17 730,00	24/03/2017	2	-	-	8 865,00	-	17 730,00	8 865,00
2051	2017003	ROXIO TOAST 15 TITANIUM MAC	4 044,79	16/01/2017	2	-	-	2 022,00	-	4 044,79	2 022,79
2051	2017134	LICENCE MUSIQUE ACCUEIL TELEPHONIQUE	1 500,00	08/06/2017	2	-	-	750,00	-	1 500,00	750,00
2051	2017142	IN17004201 - UPGRADE XIVO 2017	2 880,00	15/06/2017	2	-	-	1 440,00	-	2 880,00	1 440,00
2051	2017144	FAC. FB00055524 DU 28/02/2017 LICENCES ADOBE VOLU	5 144,41	05/07/2017	4	-	-	938,00	-	5 144,41	4 206,41
2051	2017227	ACQUISITION DE 12 LICENCES	1 576,73	24/07/2017	2	-	-	788,00	-	1 576,73	788,73
2051	2017344	FA0001977 DU 08/09/2017 CREATION FORMULAIRE	4 500,00	26/10/2017	2	-	-	2 250,00	-	4 500,00	2 250,00
2051	2017373	410 LICENCES ANTIVIRUS 3 ANS	9 274,20	04/12/2017	2	-	-	4 637,00	-	9 274,20	4 637,20
2051	2017375	CREATION FORMULAIRES RECURRENTS-DROITS D ACCES	4 500,00	04/12/2017	2	-	-	2 250,00	-	4 500,00	2 250,00
2051	2017377	MISE A JOUR LICENCE CORPORATE 10 A LA VERSION 12	1 272,05	04/12/2017	2	-	-	636,00	-	1 272,05	636,05

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2051	2017389	3 LICENCES CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	986,40	07/12/2017	1	-	-	986,40	-	986,40	-
2051	2017395	CERTIFICAT CERTINOMIS TELESERVICES	528,00	07/12/2017	2	-	-	264,00	-	528,00	264,00
2051	2017396	2 LICENCES POUR ACT	954,00	07/12/2017	2	-	-	477,00	-	954,00	477,00
2051	2017418	DEVELOPPEMENT CARNET DE NOTES	1 800,00	15/12/2017	2	-	-	900,00	-	1 800,00	900,00
Total			226 422,69			-	-	110 762,48	70 398,00	156 024,69	45 262,21

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part./tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2121	2008-90250-4	ML59062ST06-15 FOURN PLANT-VEG (RC-2007775)	4 765,46	02/06/2008	20	-	-	238,27	2 282,76	2 482,70	2 244,43
2121	2008-90250-5	ML59058 ST06-15 PLANTAT* GYMN (RC-2007773)	5 123,96	02/06/2008	20	-	-	256,20	2 454,54	2 669,42	2 413,22
2121	2008-90250-6	ML59051ST06-15 REPRISE EV (RC-2007774)	12 264,98	02/06/2008	20	-	-	613,25	5 875,28	6 389,70	5 776,45
2121	2008-90250-7	ML59059ST06-15 AMENAGEMENT 28 AV (RC-2007776)	25 214,67	02/06/2008	20	-	-	1 260,73	12 078,49	13 136,18	11 875,45
2121	2008-90250-8	AMENAGEMENT EV 81 AV CEINTURE (RC-2007599)	38 788,67	02/07/2008	20	-	-	1 939,43	18 419,20	20 369,47	18 430,04
2121	2008-9938-2	ML60380 ACHATS VEGETAUX (RC-2007600)	1 529,75	25/06/2008	20	-	-	76,49	727,93	801,82	725,33
2121	2008-9938-3	ML60381FOURNITURE PLANTES (RC-2007985)	5 305,51	24/10/2008	20	-	-	265,28	2 387,52	2 917,99	2 652,71
2121	2009-90250-02	ILE AUX CYGNES FOURNITURE PLAN (RC-2008426)	19 901,44	10/04/2009	20	-	-	995,07	7 960,56	11 940,88	10 945,81
2121	2009-90250-03	REPRISE GAZON AVENUE DE CEINTU (RC-2008427)	4 690,71	10/04/2009	20	-	-	234,54	1 876,32	2 814,39	2 579,85
2121	2009-9942-02	CM65002ST0615-FRN ARBRES (RC-2008555)	35 096,38	06/11/2009	20	-	-	1 754,82	14 038,56	21 057,82	19 303,00
2121	2010-90250-01	DIVERS TRX & FOURNITURES (RC-2009055)	18 074,11	07/07/2010	20	-	-	903,71	6 325,97	11 748,14	10 844,43
2121	2010-90250-02	FOURNITURE & PLANTATION DE (RC-2009054)	35 880,00	09/04/2010	20	-	-	1 794,00	12 558,00	23 322,00	21 528,00
2121	2010-90250-03	FOURNITURE & PLANTATION D'ARBR (RC-2009053)	7 000,00	10/02/2010	20	-	-	350,00	2 450,00	4 550,00	4 200,00
2121	2011-90250-01	FOURNT/PLANTAT* VEGETAUX (RC-2009801)	7 032,48	23/08/2011	10	-	-	703,25	4 219,50	2 812,98	2 109,73
2121	2011-90250-14	PLANTATION CHENES VERTS RUE COUSSAYE (RC-2009848)	32 139,63	26/10/2011	10	-	-	3 213,96	19 283,76	12 855,87	9 641,91
2121	2011-90250-18	LIVRAISON 9 PLATANUS AUTOMNE 2011 (RC-2009897)	21 100,00	21/11/2011	10	-	-	2 110,00	12 660,00	8 440,00	6 330,00
2121	2011-90250-21	TRAVAUX PLANTATIONS: RUE COUSS (RC-2009947)	20 143,86	12/12/2011	10	-	-	2 014,39	12 086,34	8 057,52	6 043,13
2121	2012-90250-12	REMISE EN ETAT&PLANTAT* DES VIGNES:FRONT DU LAC (RC-2010357)	2 376,69	14/06/2012	10	-	-	237,67	1 188,35	1 188,34	950,67
2121	2012-90250-13	ACQUISITION D'ARBRE (RC-2010358)	3 216,96	17/04/2012	10	-	-	321,70	1 608,50	1 608,46	1 286,76
2121	2013-90250-	FLEURS POUR JARDINIERS DU PARVIS MAIRIE (RC-2011490)	1 797,60	19/12/2013	10	-	-	179,76	719,04	1 078,56	898,80
2121	2013-90250-	COMPLEMENT POUR ACHATS DE VEGETAUX (RC-2011491)	722,41	19/12/2013	10	-	-	72,24	288,96	433,45	361,21
2121	2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS (RC-2011243)	1 685,75	09/07/2013	10	-	-	168,58	674,32	1 011,43	842,85
2121	2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS (RC-2011248)	474,27	09/07/2013	10	-	-	47,43	189,72	284,55	237,12
2121	2013-90250-02	ACHAT VEGETAUX:PLACE DE VERDUN (RC-2011247)	520,85	01/08/2013	10	-	-	52,09	208,36	312,49	260,40
2121	2013-90250-03	ARBUSTRES POUR JARDINIERS:RUE GENERAL DE GAULLE (RC-2011213)	2 362,56	25/02/2013	10	-	-	236,26	945,04	1 417,52	1 181,26
2121	2013-90250-04	PLANTES POUR DIVERS CHANTIERS ESPACES VERTS (RC-2011244)	2 893,42	21/06/2013	10	-	-	289,34	1 157,36	1 736,06	1 446,72
2121	2013-90250-05	ABATTAGES ERABLES BD PINAUD/ AV KELLERM (RC-2011245)	1 847,82	06/05/2013	10	-	-	184,78	739,12	1 108,70	923,92
2121	2013-90250-06	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:ALLEE VERTE ET PARC STE J (RC-2011246)	18 364,58	01/08/2013	10	-	-	1 836,46	7 345,84	11 018,74	9 182,28
2121	2013-90250-07	VEGETAUX POUR DIVERS SITES PLACE VERDUN/JARDINIERE (RC-2011400)	1 631,97	22/11/2013	10	-	-	163,20	652,80	979,17	815,97
2121	2013-90250-09	ABATTAGES TILLEULS:RUE DE IAR RIVEE (RC-2011253)	2 392,00	01/08/2013	10	-	-	239,20	956,80	1 435,20	1 196,00
2121	2013-90250-12	MISE EN CULTURE &FRN PLATANUS (RC-2011252)	10 379,00	06/05/2013	10	-	-	1 037,90	4 151,60	6 227,40	5 189,50
2121	2013-90250-13	TRAVAUX PLANTATIONS DIVERS SITES (RC-2011251)	2 551,73	21/06/2013	10	-	-	255,17	1 020,68	1 531,05	1 275,88
2121	2013-90250-14	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:8 BOU LEVARD HIPPOLYTE PI (RC-2011250)	7 321,31	17/04/2013	10	-	-	732,13	2 928,52	4 392,79	3 660,66



## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2121	2013-90250-15	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (RC-2011249)	1 543,12	03/06/2013	10	-	-	154,31	617,24	925,88	771,57
2121	2013-9983-03	PLANTATION ABATTAGE: TERRASSE HOTEL DU LAC (RC-2011242)	65 849,27	05/07/2013	10	-	-	6 584,93	26 339,72	39 509,55	32 924,62
2121	2014-90250-01	FLEURS:JARDINIERE PARVIS MAIRIE (2014298)	2 568,00	27/01/2014	20	-	-	128,00	384,00	2 184,00	2 056,00
2121	2014-90250-01	FOURNITURE ET PLANTATION DE 3 MASSIFS DUNANT (2015125)	5 560,60	06/10/2014	20	-	-	278,00	556,00	5 004,60	4 726,60
2121	2014-90250-02	FAC. FE0110907 DU 14/11/2013 BAC/ PLANTE: MEDIAT (2014308)	2 847,39	14/03/2014	20	-	-	142,00	426,00	2 421,39	2 279,39
2121	2014-90250-03	REALISATION ENTOURAGES D'ARBRES (2014311)	8 297,25	02/04/2014	20	-	-	414,00	1 242,00	7 055,25	6 641,25
2121	2014-90250-04	REALISATION PIEDS D'ARBRES DIVERS SITES (2014313)	3 432,52	08/04/2014	20	-	-	171,00	513,00	2 919,52	2 748,52
2121	2014-90250-05	TRAVAUX DE PLANTATION AVEC FOURNITURE BC17764 ST (2014315)	7 401,54	21/05/2014	20	-	-	370,00	1 110,00	6 291,54	5 921,54
2121	2014-90250-06	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014316)	254,39	07/04/2014	20	-	-	12,00	36,00	218,39	206,39
2121	2014-90250-07	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014318)	13 565,03	07/04/2014	20	-	-	678,00	2 034,00	11 531,03	10 853,03
2121	2014-90250-08	TRAVAUX PLANTATION AVEC VEGETAUX POUR DIVERS SITES (2014321)	10 583,95	21/05/2014	20	-	-	529,00	1 587,00	8 996,95	8 467,95
2121	2014-90250-09	PLANTATION 5 TILLEULS:BOULEVARD COTTE (2014324)	4 764,00	28/04/2014	20	-	-	238,00	714,00	4 050,00	3 812,00
2121	2014-90250-10	FOURNITURE ET PLANTATION DE 2 PLATANESPLACE VERDUN (2014326)	878,40	28/04/2014	20	-	-	43,00	129,00	749,40	706,40
2121	2014-90250-11	TRAVAUX DE PLANTATION SUR DIVERS SITES (2014341)	17 201,39	20/06/2014	20	-	-	860,00	2 580,00	14 621,39	13 761,39
2121	2014-90250-12	JARDIN DES ROSES: TRAVAUX DE REPLANTATIONDE MASSIF (2014343)	31 925,32	20/06/2014	20	-	-	1 596,00	4 788,00	27 137,32	25 541,32
2121	2014-90250-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR DIVERS SI (2014344)	7 287,34	11/07/2014	20	-	-	364,00	1 092,00	6 195,34	5 831,34
2121	2014-90250-14	FAC. FE0109333 DU 01/09/2013 ENTRETIEN DES PLANT (2014354)	2 793,68	16/09/2014	20	-	-	139,00	417,00	2 376,68	2 237,68
2121	2014-90250-15	FOURNITURE DE PLANTES A MASSIFS ET PLANTATION DE J (2014356)	29 568,88	03/10/2014	20	-	-	1 478,00	4 434,00	25 134,88	23 656,88
2121	2014-90250-16	FAC. 13004348 DU 30/06/2014 FOURNITURE+LIVRAISO (2014360)	1 569,92	03/10/2014	20	-	-	78,00	234,00	1 335,92	1 257,92
2121	2014-90250-17	BC 22475 VEGETAUX POUR LE TENNIS CLUB (2014363)	2 265,78	06/10/2014	20	-	-	113,00	339,00	1 926,78	1 813,78
2121	2014-90250-18	BC 22484 TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGERS AU 37 AVENU (2014369)	7 224,30	03/10/2014	20	-	-	361,00	1 083,00	6 141,30	5 780,30
2121	2014-9944-02	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLANTES VERTES (2014548)	11 437,75	07/04/2014	20	-	-	571,00	1 713,00	9 724,75	9 153,75
2121	2014-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:TERRE VEGETALE ET PLA (2014551)	77 154,10	28/04/2014	20	-	-	3 857,00	11 571,00	65 583,10	61 726,10
2121	2015-90250-06	ROSIERS / REFECTION DU THEATRE DE VERDURE (2015094)	5 579,70	15/09/2015	20	-	-	278,00	556,00	5 023,70	4 745,70
2121	2015-90250-10	PLANTATION ARBUSTES (2015179)	583,00	15/09/2015	10	-	-	58,00	116,00	467,00	409,00
2121	2015-90250-12	ILOT DE LA COUSSAYE-PLANTATION DE QUERCUS ILEX-BRU (2015222)	3 503,76	28/07/2015	20	-	-	175,00	350,00	3 153,76	2 978,76
2121	2015-90250-17	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 PINUS PLANTES (2015742)	878,90	27/10/2015	10	-	-	87,00	174,00	704,90	617,90
2121	2015-90350-03	COMPO VEGETALE (2015126)	2 423,52	02/12/2014	20	-	-	121,00	242,00	2 181,52	2 060,52
2121	2016007	BULBES POUR MASSIFS VIVACES	5 141,40	21/01/2016	10	-	-	514,00	514,00	4 627,40	4 113,40
2121	2016008	FOURNITURE ET LIVR. DES FLEURS PHALAENOPSIS+ GUZMA	122,09	21/01/2016	10	-	-	12,00	12,00	110,09	98,09
2121	2016009	PLANTATION DE DEUX MAGNOLIAS DANS LES BACS DEVANT	1 095,00	21/01/2016	10	-	-	109,00	109,00	986,00	877,00
2121	2016012	2 magnolias dans les jardinières devant église	2 146,54	21/01/2016	10	-	-	198,00	198,00	1 948,54	1 750,54
2121	2016013	EV15009601P - Travaux de plantation Cimetière nor	8 805,60	21/01/2016	20	-	-	440,00	440,00	8 365,60	7 925,60
2121	2016026	PLANTATION DE FRUITIERS	4 099,80	29/01/2016	20	-	-	204,00	204,00	3 895,80	3 691,80
2121	2016027	PLANTATION DU TALUS AVEC UN COUVRE SOL	5 656,50	29/01/2016	20	-	-	282,00	282,00	5 374,50	5 092,50
2121	2016028	FOURNITURE ET PLANTATION DES PLATES BANDES	10 697,75	29/01/2016	10	-	-	1 069,00	1 069,00	9 628,75	8 559,75
2121	2016029	PLANTATION ARBUSTES ET PLANTES VIVACES	3 525,84	29/01/2016	20	-	-	176,00	176,00	3 349,84	3 173,84
2121	2016030	ACHAT DE PLANTES VERTES EN HYDROCULTURE	117,38	29/01/2016	10	-	-	11,00	11,00	106,38	95,38
2121	2016074	EV15010001P - ACHAT DE PLANTES VERTES ET FLEURIES	981,60	19/02/2016	10	-	-	98,00	98,00	883,60	785,60
2121	2016075	POUR DIVERS SITES POUR NOUVELLES PLANTATIONS+ COMP	11 793,82	19/02/2016	20	-	-	589,00	589,00	11 204,82	10 615,82
2121	2016076	ACHAT VIVACES ET ARBUSTES POUR PLANTATION DE DI V	6 314,24	19/02/2016	20	-	-	315,00	315,00	5 999,24	5 684,24
2121	2016118	RHAPIS EXCELSA ET CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA	3 888,50	16/03/2016	20	-	-	194,00	194,00	3 694,50	3 500,50
2121	2016119	PLANTATION DE WASHINGTONIA ET TRACHYCARPUS	13 036,90	16/03/2016	20	-	-	651,00	651,00	12 385,90	11 734,90
2121	2016120	4 CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA	2 540,00	16/03/2016	20	-	-	127,00	127,00	2 413,00	2 286,00
2121	2016178	Plantation des 5 massifs devant le casino	25 046,90	17/05/2016	20	-	-	1 252,00	1 252,00	23 794,90	22 542,90

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2121	2016190	PLANTATION D ILEX CRENATA DEVANT LE GRAND HOTEL	7 145,28	01/06/2016	20	-	-	357,00	357,00	6 788,28	6 431,28
2121	2016201	TRAMS VEGETALES	8 746,65	02/06/2016	20	-	-	437,00	437,00	8 309,65	7 872,65
2121	2016317	FOURNITURE D ILEX CRENATA EN CONTENEUR DE 10L TAIL	1 567,72	09/08/2016	20	-	-	78,00	78,00	1 489,72	1 411,72
2121	2016340	FOURNITURE DE 25 TAXUS BACATA ET 2 PHOTINIA	693,55	19/09/2016	20	-	-	34,00	34,00	659,55	625,55
2121	2016342	ABATTAGE DE 6 GROS PLATANES 18 BVD LAC	1 520,40	19/09/2016	20	-	-	76,00	76,00	1 444,40	1 368,40
2121	2016344	ABATTAGE DE 68 PLATANES BOULEVARD COTTE	23 488,56	19/09/2016	20	-	-	1 174,00	1 174,00	22 314,56	21 140,56
2121	2016386	COMPLEMENT VIVACES DES BISANNUELS	2 932,55	22/11/2016	20	-	-	146,00	146,00	2 786,55	2 640,55
2121	2016915	LIVRAISON DE BOULE DE TAXUS BACCATA BACDIAMETRE 7	1 320,00	28/11/2016	10	-	-	132,00	132,00	1 188,00	1 056,00
2121	2016918	LIVRAISON DES VIVACES POUR LES MASSIFS	3 017,26	30/11/2016	20	-	-	150,00	150,00	2 867,26	2 717,26
2121	2017-90250-	FOURNIT VEGETAUX MAIRIE RUE DE GAULLE (2017004)	3 366,66	16/01/2017	20	-	-	168,00	-	3 366,66	3 198,66
2121	2017-90250-	VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE (2017005)	7 948,93	16/01/2017	20	-	-	397,00	-	7 948,93	7 551,93
2121	2017-90250-	PLANTATION DE 48 ARBRES ET MASSIFS (2017017)	58 508,52	19/01/2017	20	-	-	2 925,00	-	58 508,52	55 583,52
2121	2017-90250-	FOURNITURE DE PLANTES VERTES (2017020)	1 522,91	19/01/2017	10	-	-	152,00	-	1 522,91	1 370,91
2121	2017-90250-	LIV VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE PARKING (2017021)	5 245,36	19/01/2017	10	-	-	524,00	-	5 245,36	4 721,36
2121	2017-90250-	FOURNITURE DE 3 OSMANTHUS (2017057)	842,40	20/02/2017	10	-	-	84,00	-	842,40	758,40
2121	2017-90250-	ACQUISITION D ABIES DE TAILLE SUPERIEUR (2017061)	858,00	20/02/2017	20	-	-	42,00	-	858,00	816,00
2121	2017-90250-	PLANTATION DE 200 PIEDS DE VIGNES ET SURGREFFAGE (2017103)	9 050,40	13/04/2017	20	-	-	452,00	-	9 050,40	8 598,40
2121	2017-90350-	ACHAT DE VEGETAUX 3 VIBURNUM TINUS (2017078)	466,95	08/03/2017	1	-	-	466,95	-	466,95	-
2121	2017127	PLANTES ARTIFICIELLES PAVILLON DU LAC	1 275,10	13/06/2017	20	-	-	63,00	-	1 275,10	1 212,10
2121	2017148	ABORDS PAVLAC-TRAVAUX D AMENAGEMENT DES ESPACES VE	26 111,70	05/07/2017	20	-	-	1 305,00	-	26 111,70	24 806,70
2121	2017215	PLANTES	2 023,10	12/07/2017	20	-	-	101,00	-	2 023,10	1 922,10
2121	2017265	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 2 PLANTES ARTIFICIELLES	224,40	30/08/2017	10	-	-	22,00	-	224,40	202,40
2121	2017266	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVACES	2 331,45	30/08/2017	20	-	-	116,00	-	2 331,45	2 215,45
2121	2017425	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVACES DIV	2 006,51	15/12/2017	20	-	-	100,00	-	2 006,51	1 906,51
2121	2017426	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES	2 945,03	15/12/2017	20	-	-	147,00	-	2 945,03	2 798,03
2121	2017429	FOURNITURE DE 5 SCIADOPITYS VERTICILLATA	1 658,50	15/12/2017	20	-	-	82,00	-	1 658,50	1 576,50
2121	2017433	FOURNITURE DE VIVACES ET ARBUSTES POUR DIVERS SITE	970,42	15/12/2017	20	-	-	48,00	-	970,42	922,42
Total			966 331,50			-	-	60 675,49	236 661,70	729 669,80	668 994,31

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part./tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2128	2008-90002-2	ML60385 COLOMBARIUM FOURN+PLAN (RC-2007597)	1 244,90	17/07/2008	10	-	-	67,78	1 177,12	67,78	-
2128	2008-90250-1	ML56449 DIAGNO PHYTO TILLEULS (RC-2007772)	3 683,68	14/03/2008	10	-	-	74,68	3 609,00	74,68	-
2128	2008-90250-12	ML59591 DIAGNO PHYTO 5 SITES (RC-2007704)	4 889,01	26/08/2008	10	-	-	319,15	4 569,86	319,15	-
2128	2008-90250-13	MISE EN PLACE DE BOUDINS COCO (RC-2007596)	4 648,25	29/09/2008	10	-	-	345,99	4 302,26	345,99	-
2128	2008-90250-14	AMENAGEMENT PAYSAGES ILE AUX C (RC-2008010)	198 177,20	05/12/2008	10	-	-	19 817,72	178 359,48	19 817,72	-
2128	2008-90250-15	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPA (RC-2008009)	524 964,84	09/12/2008	10	-	-	52 496,52	472 468,32	52 496,52	-
2128	2008-9925-2	FOURNITURE ET PLANTATION PETIT (RC-2007598)	1 432,69	02/06/2008	10	-	-	60,08	1 372,61	60,08	-
2128	2009-90250-04	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D (RC-2008499)	1 865,76	10/04/2009	10	-	-	186,58	1 492,64	373,12	186,54
2128	2009-90250-05	FOURNITURE ET MISE EN PLACE TE (RC-2008425)	19 112,08	10/04/2009	10	-	-	1 911,21	15 289,68	3 822,40	1 911,19
2128	2009-90250-06	ML59861 ST07-16 AMENAGEMENT EV (RC-2008424)	8 636,56	09/03/2009	10	-	-	863,66	6 909,28	1 727,28	863,62
2128	2009-90250-07	ML59591 DIAGNO PHYTO 5 SITES (RC-2008423)	11 407,69	18/05/2009	10	-	-	1 140,77	9 126,16	2 281,53	1 140,76
2128	2010-90200-04	TERRASSEMENT ASPHALTE CANIPARK 7RUE DE GIRARDIN & (RC-2009047)	38 628,65	28/06/2010	10	-	-	3 862,87	27 040,09	11 588,56	7 725,69
2128	2010-90200-04	TRAVAUX 7 AVENUE GIRARDIN (RC-2009048)	11 413,43	19/05/2010	10	-	-	1 141,34	7 989,38	3 424,05	2 282,71
2128	2010-90200-04	MODIFICATION CLOTUREMODIFICATION CLOTURE 7 RUE GIR (RC-2009049)	19 280,72	26/05/2010	10	-	-	1 928,07	13 496,49	5 784,23	3 856,16
2128	2010-90250-04	PLANTATION JARDINIERE ZAC SHUM (RC-2009330)	4 883,51	26/11/2010	10	-	-	488,35	3 418,45	1 465,06	976,71
2128	2010-90250-05	MISE EN PLACE GOUTTE A GOUTTE - ECOLE DE PECHE (RC-2009294)	3 125,99	23/07/2010	10	-	-	312,60	2 188,20	937,79	625,19

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2128	2010-90250-06	TREILLAGE DECORATION ILE AUX FLEURS (RC-2009293)	5 561,40	13/10/2010	10	-	-	556,14	3 892,98	1 668,42	1 112,28
2128	2010-90250-07	POSE BORNE SETHA (RC-2009050)	8 710,78	26/03/2010	10	-	-	871,08	6 097,56	2 613,22	1 742,14
2128	2010-90250-08	REALISATIONS DE BERGES EN BOUDIN COCO (RC-2009052)	41 192,21	07/07/2010	10	-	-	4 119,22	28 834,54	12 357,67	8 238,45
2128	2010-90250-09	ARROSAGE RUE COUSSAYE & DE GAULLE (RC-2009051)	10 732,72	12/03/2010	10	-	-	1 073,27	7 512,89	3 219,83	2 146,56
2128	2010-90250-13	PLANTATION RUE DE MORA (RC-2009379)	21 767,20	03/12/2010	10	-	-	2 176,72	15 237,04	6 530,16	4 353,44
2128	2010-90250-14	FOURNITURE & PLANTATION (RC-2009380)	20 006,33	10/12/2010	10	-	-	2 000,63	14 004,41	6 001,92	4 001,29
2128	2011-90200-01	MODIFICATION DU FEUX TRICOLERE CARREFOUR BD COTTE (RC-2009799)	1 023,78	25/02/2011	10	-	-	102,38	614,28	409,50	307,12
2128	2011-90200-01	MISE EN PLACE ARROSAGE / BD COTTE (RC-2009800)	2 764,55	29/04/2011	10	-	-	276,46	1 658,76	1 105,79	829,33
2128	2011-90250-01	PLANTES A MASSIFS ANNUEL FLEURISSEMENT ETE 2011 (RC-2009797)	74 891,71	23/08/2011	10	-	-	7 489,17	44 935,02	29 956,69	22 467,52
2128	2011-90250-01	FLEURISSEMENT&EMBELL SAISONIER CREATION REALISAT* (RC-2009798)	3 827,20	06/06/2011	10	-	-	382,72	2 296,32	1 530,88	1 148,16
2128	2011-90250-02	SOL SOUPLE CRECHE PETITE ENFANCE (RC-2009789)	21 739,09	20/07/2011	10	-	-	2 173,91	13 043,46	8 695,63	6 521,72
2128	2011-90250-03	CONSTRUCT* MISE ENOEUVRE ELEMENT-FESTIVAL JAZZ 2011 (RC-2009791)	1 800,00	10/06/2011	10	-	-	180,00	1 080,00	720,00	540,00
2128	2011-90250-03	TRX EMBELISSEMENT P/FLEURIR LA VILLE-ANNEE 2011 (RC-2009794)	93 794,03	13/07/2011	10	-	-	9 379,40	56 276,40	37 517,63	28 138,23
2128	2011-90250-03	CONSTRUCT* ELEMENTS CREATION FESTIVAL JAZZ 2011 (RC-2009795)	1 800,00	10/06/2011	10	-	-	180,00	1 080,00	720,00	540,00
2128	2011-90250-05	ENLEVEMENT DALLE BETON - SERRES (RC-2009790)	16 740,48	10/06/2011	10	-	-	1 674,05	10 044,30	6 696,18	5 022,13
2128	2011-90250-05	CONFECTION ENROBE SERRES (RC-2009792)	11 985,82	10/06/2011	10	-	-	1 198,58	7 191,48	4 794,34	3 595,76
2128	2011-90250-05	PROGRAMMAT*DIFFERENTS SITES P/ ARROSAGE AUTOMATIQUE (RC-2009793)	14 999,99	29/04/2011	10	-	-	1 500,00	9 000,00	5 999,99	4 499,99
2128	2011-90250-15	TRAVAUX ESPACE VERT:MAISON DU LAC/COUSSAYE/PARCS (RC-2009892)	7 187,96	21/11/2011	10	-	-	718,80	4 312,80	2 875,16	2 156,36
2128	2011-90250-16	JARDIN DS THERMES:SUPPRESSION LIERRES (RC-2009893)	2 856,83	21/11/2011	10	-	-	285,68	1 714,08	1 142,75	857,07
2128	2011-90250-17	DIVERS TRAVAUX : 79 AVENUE CEINTURE (RC-2009894)	5 693,37	21/11/2011	10	-	-	569,34	3 416,04	2 277,33	1 707,99
2128	2011-90250-19	REALISAT*ENTOURAGE ARBRES RUES:COUSSAYE/DE GAULLE+ (RC-2009896)	5 618,45	21/11/2011	10	-	-	561,85	3 371,10	2 247,35	1 685,50
2128	2011-90250-20	TRX AMENAGEMENT ESPACES VERTS RUE DE MALLEVILLE (RC-2009895)	6 347,95	21/11/2011	10	-	-	634,80	3 808,80	2 539,15	1 904,35
2128	2012-90200-03	DGD ENFOUISSEMENT RESEAU BOULEVARD COTTE (RC-2010356)	6 859,89	20/01/2012	10	-	-	685,99	3 429,95	3 429,94	2 743,95
2128	2012-90250-05	PLANTES ARBRES A MASSIFS (RC-2010349)	69 550,00	22/08/2012	10	-	-	6 955,00	34 775,00	34 775,00	27 820,00
2128	2012-90250-06	ALLEE ECOLE:PLANTATION DIVERS VEGETAUX (RC-2010350)	20 594,28	01/08/2012	10	-	-	2 059,43	10 297,15	10 297,13	8 237,70
2128	2012-90250-07	AMENAGEMENT ESPACES VERTS DIVERSES RUES (RC-2010351)	44 999,99	27/04/2012	10	-	-	4 500,00	22 500,00	22 499,99	17 999,99
2128	2012-90250-08	PLANTES ARTIFICIELL:MISE EN PLACE DE 4 JARDINIERES (RC-2010352)	1 252,21	20/07/2012	10	-	-	125,22	626,10	626,11	500,89
2128	2012-90250-09	DIVERS VEGETAUX POUR PLANTATIONS (RC-2010353)	12 908,62	27/06/2012	10	-	-	1 290,86	6 454,30	6 454,32	5 163,46
2128	2012-90250-10	PLANTES ARTIFICIELLES BACS:POL E MULTI ACCUEIL (RC-2010354)	1 871,36	09/03/2012	10	-	-	187,14	935,70	935,66	748,52
2128	2012-90250-11	MODIFICATION ARROSAGE: LES THERMES (RC-2010355)	1 061,57	20/09/2012	10	-	-	106,16	530,80	530,77	424,61
2128	2012-90250-15	PLANTATIONS DIVERS VEGETAUX:SQUARES ET PARKINGS (RC-2010588)	20 245,05	19/11/2012	10	-	-	2 024,51	10 122,55	10 122,50	8 097,99
2128	2012-90250-16	COMPOSITION FLEURISSEMENT D'AUTOMNE 2012 (RC-2010589)	3 962,97	19/11/2012	10	-	-	396,30	1 981,50	1 981,47	1 585,17
2128	2012-90250-17	NETTOYAGE DU SITE POUR TRX DE PLANTAT SCE OXYJEUNE (RC-2010587)	10 871,64	19/11/2012	10	-	-	1 087,16	5 435,80	5 435,84	4 348,68
2128	2013-90250-08	DGD:AMENAGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011237)	13 282,59	21/06/2013	10	-	-	1 328,26	5 313,04	7 969,55	6 641,29
2128	2013-90250-08	SITUATION 1:AMENAGEMENT PAYSAGER:OXYJEUNE (RC-2011238)	45 616,80	17/04/2013	10	-	-	4 561,68	18 246,72	27 370,08	22 808,40
2128	2013-90250-17	AMENAGEMENT PAYSAGER:SUR VILLE ESPACES VERTS (RC-2011239)	97 554,20	24/06/2013	10	-	-	9 755,42	39 021,68	58 532,52	48 777,10
2128	2013-90350-02	ABATTAGE D'ARBRES:SQUARE VILLEMESSANT (RC-2011240)	5 315,02	03/06/2013	10	-	-	531,50	2 126,00	3 189,02	2 657,52
2128	2013-9950-01	DGD:AMENAGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011236)	5 119,47	21/06/2013	10	-	-	511,95	2 047,80	3 071,67	2 559,72

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2128	2013-9983-01	TRAVAUX ARROSAGE:HOTEL DU LAC (RC-2011241)	7 461,25	24/06/2013	10	-	-	746,13	2 984,52	4 476,73	3 730,60
2128	2014-90250-19	EV14004001 - BC 22048 JARDINIERES ALU CINTRE (2014376)	28 675,20	15/09/2014	10	-	-	2 867,00	8 601,00	20 074,20	17 207,20
2128	2014-9944-04	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:SYSTEME ARROSAGE AUTO (2014552)	10 325,56	20/06/2014	5	-	-	2 065,00	6 195,00	4 130,56	2 065,56
2128	2014-9979-01	MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE BOUCHE D'ARROSAGE (2014646)	2 630,72	27/01/2014	20	-	-	131,00	393,00	2 237,72	2 106,72
2128	2014-9979-02	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER (2014648)	17 632,40	02/04/2014	20	-	-	881,00	2 643,00	14 989,40	14 108,40
2128	2014-9979-03	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014650)	16 362,70	08/04/2014	20	-	-	818,00	2 454,00	13 908,70	13 090,70
2128	2014-9980-01	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014673)	27 808,80	08/04/2014	20	-	-	1 390,00	4 170,00	23 638,80	22 248,80
2128	2014-9980-02	R BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014674)	1 190,28	17/11/2014	20	-	-	59,00	177,00	1 013,28	954,28
2128	2014-9983-01	AMENAGEMENT TERRASSE DU LAC ST 10.010 BC 10846 (2014672)	11 366,78	13/02/2014	10	-	-	1 136,00	3 408,00	7 958,78	6 822,78
2128	2014-9988-01	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014696)	47 066,45	20/05/2014	20	-	-	2 353,00	7 059,00	40 007,45	37 654,45
2128	2014-9988-02	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014697)	19 017,15	03/04/2014	20	-	-	950,00	2 850,00	16 167,15	15 217,15
2128	2015-90250-07	ECOLE CYGNES TRAVAUX D'AMENAGEMENT (2015127)	4 310,50	03/10/2014	10	-	-	431,00	862,00	3 448,50	3 017,50
2128	2015-90350-01	PARC DE VILLEMESSANT (2015013)	15 265,18	29/04/2015	10	-	-	1 526,00	3 052,00	12 213,18	10 687,18
2128	2015-90350-04	AMENAGTS PAYSAGERS DU PARC DE VILLEMESSANT SIT N°7 (2015129)	39 580,72	26/12/2014	10	-	-	3 958,00	7 916,00	31 664,72	27 706,72
2128	2015-9988-01	RUE DE L ARRIVEE AMENAGEMENT PAYSAGER (2015128)	2 746,80	06/10/2014	10	-	-	274,00	822,00	1 924,80	1 650,80
2128	2017-90250-	PLANTATION 1 ABIES KOREANA CREATION D UN GAZON (2017016)	5 323,50	19/01/2017	20	-	-	266,00	-	5 323,50	5 057,50
2128	2017-90250-	CREATION UN PLESSIS EN OSIER SUR NOUVELLE JARDINI (2017062)	1 975,00	20/02/2017	10	-	-	197,00	-	1 975,00	1 778,00
2128	2017123	ABORDS THERMES-ARRACHAGE DE BUIS ET REPLANTATION	2 843,64	01/06/2017	20	-	-	142,00	-	2 843,64	2 701,64
2128	2017214	JETEE DU LAC- PEINTURE BARRIERES CANDELABRES	49 704,00	12/07/2017	10	-	-	4 970,00	-	49 704,00	44 734,00
2128	2017376	FOURNITURE ET POSE DE GASON GRAND HOTEL	3 251,88	04/12/2017	10	-	-	325,00	-	3 251,88	2 926,88
Total			1 914 040,98			-	-	184 713,28	1 209 661,89	704 379,09	519 665,81

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 21312 BATIMENTS SCOLAIRES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
21312	2010-90304-01	TRX DE MISE EN CONFORMITE LANTERNEAUX / ECOLE CYGN (RC-2009036)	7 530,14	07/07/2010	10	-	-	753,01	4 518,06	3 012,08	2 259,07
21312	2010-90304-01	REFECTION ISOLATION & TERRASSEETANCHEITE & GARDE C (RC-2009037)	74 048,80	26/03/2010	10	-	-	7 404,88	44 429,28	29 619,52	22 214,64
21312	2010-90304-01	AMENAGEMENT DALLE BETON && TERRASSEMENT POUR ABRI (RC-2009279)	7 217,26	27/08/2010	10	-	-	721,73	4 330,38	2 886,88	2 165,15
21312	2010-90304-01	ABRI VELO TRICYCLES TROTINETTE/ ECOLE CYGNES (RC-2009323)	9 963,21	19/11/2010	10	-	-	996,32	5 977,92	3 985,29	2 988,97
21312	2010-90304-01	FOURNITURE & POSE MAIN COURANTE PORTAIL ECOLE CYG (RC-2009324)	7 199,92	19/11/2010	10	-	-	719,99	4 319,94	2 879,98	2 159,99
21312	2010-90305-01	CREATION ROBINET DE PUISAGE ECOLE RIET (RC-2009035)	802,36	19/05/2010	10	-	-	80,24	481,44	320,92	240,68
21312	2010-90305-01	CREATION RADIER POUR STRUCTURE BACHé / ECOLE RIET (RC-2009272)	95 011,44	27/08/2010	10	-	-	9 501,14	57 006,84	38 004,60	28 503,46
21312	2010-90305-01	MISE EN SECURITE DU POSTE EDF-GDF-ECOLE RIET (RC-2009273)	7 564,56	13/10/2010	10	-	-	756,46	4 538,76	3 025,80	2 269,34
21312	2010-90305-01	AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLE RIET (RC-2009274)	7 422,62	17/09/2010	10	-	-	742,26	4 453,56	2 969,06	2 226,80
21312	2010-90305-01	PORTAIL & PORTILLON ECOLE RIET (RC-2009275)	4 687,57	06/08/2010	10	-	-	468,76	2 812,56	1 875,01	1 406,25
21312	2010-90305-01	REFECTION REVETEMENT SOL "PALAIS DES FEES" /RIET (RC-2009276)	1 148,16	20/10/2010	10	-	-	114,82	688,92	459,24	344,42
21312	2010-90305-01	AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLE RIET (RC-2009277)	24 729,69	17/09/2010	10	-	-	2 472,97	14 837,82	9 891,87	7 418,90
21312	2010-90305-01	STRUCTURE ABRI PREAU RIET (RC-2009278)	33 932,91	29/10/2010	10	-	-	3 393,29	20 359,74	13 573,17	10 179,88
21312	2010-90305-01	REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE (RC-2009376)	3 632,95	10/12/2010	10	-	-	363,30	2 179,80	1 453,15	1 089,85

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

21312	2010-90306-01	DECOUPE OUVRAGE BETON SECURITE COUVERTURE TERRASSE (RC-2009033)	4 660,81	16/04/2010	10	-	-	466,08	2 796,48	1 864,33	1 398,25
21312	2010-90306-01	REMISE EN PLACE PARATONNERRE ECOLE ORMESSON (RC-2009034)	5 611,63	19/02/2010	10	-	-	561,16	3 366,96	2 244,67	1 683,51
21312	2010-90306-01	PROTECT® P/ PILLIERS HANDBALL & BASKET ECOLEORMESS (RC-2009262)	3 457,40	06/09/2010	10	-	-	345,74	2 074,44	1 382,96	1 037,22
21312	2010-90306-01	CREATION SALLE INFORMATIQUE-ECOLE ORMESSON (RC-2009263)	16 761,61	06/09/2010	10	-	-	1 676,16	10 056,96	6 704,65	5 028,49
21312	2010-90306-01	CHASSIS ALUMINIUM & ESCALIER ECOLE ORMESSON (RC-2009264)	7 003,78	06/08/2010	10	-	-	700,38	4 202,28	2 801,50	2 101,12
21312	2010-90306-01	DALLES DE PLAFOND / ECOLE ORMESSON (RC-2009265)	2 487,68	24/09/2010	10	-	-	248,77	1 492,62	995,06	746,29
21312	2010-90306-01	REPRISES PEINTURE CLASSES & ENTREE ORMESSON (RC-2009266)	3 647,80	07/10/2010	10	-	-	364,78	2 188,68	1 459,12	1 094,34
21312	2010-90306-01	RAVALEMENT FACADE ARRIERE /ECOLE ORMESSON (RC-2009267)	95 237,48	06/09/2010	10	-	-	9 523,75	57 142,50	38 094,98	28 571,23
21312	2010-90306-01	FENETRE ENDUIT CAFFEUTREMENT ECOLE ORMESSON (RC-2009268)	7 454,87	13/10/2010	10	-	-	745,49	4 472,94	2 981,93	2 236,44
21312	2010-90306-01	TRAVAUX MENUISERIE ALUMINIUM + VITRAGE ISOLANT / M (RC-2009269)	96 498,26	06/08/2010	10	-	-	9 649,83	57 898,98	38 599,28	28 949,45
21312	2010-90306-01	REMPLACEMENT DALLE FAUX PLAFOND / ECOLE ORMESSON (RC-2009270)	3 363,15	10/09/2010	10	-	-	336,32	2 017,92	1 345,23	1 008,91
21312	2010-90306-01	DEPOSE & REPOSE PANNEAUX DE DE TOITURE DES AUVENTS (RC-2009271)	4 186,00	10/09/2010	10	-	-	418,60	2 511,60	1 674,40	1 255,80
21312	2011-90304-02	DIFFUSEURS SONORE ALARME INCENDIE ECOLE DES CYGNES (RC-2009778)	1 847,33	29/07/2011	10	-	-	184,73	1 108,38	738,95	554,22
21312	2011-90304-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES ECOLE CYGNES (RC-2009779)	1 576,82	03/10/2011	10	-	-	157,68	946,08	630,74	473,06
21312	2011-90304-02	REPLT DES MENUISERIES ECOLE DES CYGNES (RC-2009780)	7 250,47	01/07/2011	10	-	-	725,05	4 350,30	2 900,17	2 175,12
21312	2011-90304-02	AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES (RC-2009831)	8 459,99	14/10/2011	10	-	-	846,00	5 076,00	3 383,99	2 537,99
21312	2011-90304-02	AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES (RC-2009832)	8 459,99	14/10/2011	10	-	-	846,00	5 076,00	3 383,99	2 537,99
21312	2011-90304-02	REMPLACEMENT FENETRES-ECOLE CYGNES (RC-2009833)	137 758,99	14/10/2011	10	-	-	13 775,90	82 655,40	55 103,59	41 327,69
21312	2011-90305-02	MISE EN PL SURFACE EN THERMOPLASTIQUE JEUX SOL (RC-2009771)	5 729,50	20/04/2011	10	-	-	572,95	3 437,70	2 291,80	1 718,85
21312	2011-90305-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECOLE RIET (RC-2009772)	1 576,81	03/10/2011	10	-	-	157,68	946,08	630,73	473,05
21312	2011-90305-02	REMPLACEMENT PORTE PVC-ECOLE RIET (RC-2009773)	4 934,94	20/07/2011	10	-	-	493,49	2 960,94	1 974,00	1 480,51
21312	2011-90305-02	SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU -ECOLE RIET (RC-2009774)	1 392,77	14/01/2011	10	-	-	139,28	835,68	557,09	417,81
21312	2011-90305-02	MISE EN PLACE ABRI VELO TYPE CARPOT ECOLE RIET (RC-2009775)	10 149,06	13/07/2011	10	-	-	1 014,91	6 089,46	4 059,60	3 044,69
21312	2011-90305-02	MACONNERIE POUR ABRI VELO ECOLE RIET (RC-2009776)	1 045,90	13/07/2011	10	-	-	104,59	627,54	418,36	313,77
21312	2011-90305-02	SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU-ECOLE RIET (RC-2009777)	683,87	14/01/2011	10	-	-	68,39	410,34	273,53	205,14
21312	2011-90305-02	CAISSON EXTRACT® FUMEE-GAINE POMPIER ECOLE RIET (RC-2009891)	20 465,46	22/11/2011	10	-	-	2 046,55	12 279,30	8 186,16	6 139,61
21312	2011-90305-02	ECOLE RIET:REMISE EN CONFORMIT E EXECUTOIRE DESEMF (RC-2009944)	7 569,12	16/12/2011	10	-	-	756,91	4 541,46	3 027,66	2 270,75
21312	2011-90305-02	REPRISE BRISIS ARDOISE ECOLE R IET (RC-2009945)	22 269,74	16/12/2011	10	-	-	2 226,97	13 361,82	8 907,92	6 680,95
21312	2011-90306-02	MISE EN PLACE FAUX PLAFONDS WC ECOLE ORMESSON 2 (RC-2009759)	7 010,95	05/09/2011	10	-	-	701,10	4 206,60	2 804,35	2 103,25
21312	2011-90306-02	PEINTURE BOISERIES ET MUR WC ECOLE ORMESSON 2 (RC-2009760)	7 184,37	28/09/2011	10	-	-	718,44	4 310,64	2 873,73	2 155,29
21312	2011-90306-02	GARDE CORPS/REFECTION ETANCHEITE-ECOLE ORMESSON (RC-2009761)	20 000,00	20/07/2011	10	-	-	2 000,00	12 000,00	8 000,00	6 000,00
21312	2011-90306-02	REPLT BLOC PORTE COUPE FEU-ARCHIVES ECOLE ORMESSO (RC-2009762)	1 392,77	14/01/2011	10	-	-	139,28	835,68	557,09	417,81
21312	2011-90306-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECOLE ORMESS (RC-2009763)	3 153,63	03/10/2011	10	-	-	315,36	1 892,16	1 261,47	946,11
21312	2011-90306-02	REAMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSO (RC-2009764)	10 090,19	21/09/2011	10	-	-	1 009,02	6 054,12	4 036,07	3 027,05
21312	2011-90306-02	58 CHASSIS ECOLE ORMESSON (RC-2009765)	114 254,10	21/09/2011	10	-	-	11 425,41	68 552,46	45 701,64	34 276,23
21312	2011-90306-02	REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE CL ORMESSON (RC-2009766)	1 023,38	11/02/2011	10	-	-	102,34	614,04	409,34	307,00

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

21312	2011-90306-02	ALARME ANTI INTRUSION SALLE INFORMATIQ. ECOLE ORME (RC-2009767)	2 595,66	20/07/2011	10	-	-	259,57	1 557,42	1 038,24	778,67
21312	2011-90306-02	PORTES WC ORMESSON 2 (RC-2009768)	4 174,04	03/10/2011	10	-	-	417,40	2 504,40	1 669,64	1 252,24
21312	2011-90306-02	MISE RESEAU CLASSE ECOLE ORMESSON2 (RC-2009769)	1 424,89	21/09/2011	10	-	-	142,49	854,94	569,95	427,46
21312	2011-90306-02	TRX PEINTURE-ECOLE ORM HALL ACCUEIL 1&2 (RC-2009770)	4 769,01	10/06/2011	10	-	-	476,90	2 861,40	1 907,61	1 430,71
21312	2011-90306-02	CREATION RESEAU EXTRACTION WC ECOLE ORMESSON 2 (RC-2009812)	5 486,70	13/10/2011	10	-	-	548,67	3 292,02	2 194,68	1 646,01
21312	2011-90306-02	AMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSON (RC-2009814)	27 859,80	13/10/2011	10	-	-	2 785,98	16 715,88	11 143,92	8 357,94
21312	2011-90306-02	STORES ECOLE ORMESSON A L'ACCUEIL (RC-2009828)	1 961,44	14/10/2011	10	-	-	196,14	1 176,84	784,60	588,46
21312	2011-90306-02	REVETEMENT DE SOL WC ECOLE ORMESSON 2 (RC-2009829)	6 170,16	14/10/2011	10	-	-	617,02	3 702,12	2 468,04	1 851,02
21312	2011-90306-02	STORE BUREAU DU PSYCHOLOGUE ECOLE ORMESSON (RC-2009830)	2 033,20	14/10/2011	10	-	-	203,32	1 219,92	813,28	609,96
21312	2011-90306-02	POSE CABINES WC A L'ECOLE ORMESSON II (RC-2009888)	18 903,95	22/11/2011	10	-	-	1 890,40	11 342,40	7 561,55	5 671,15
21312	2011-90306-02	TRAVAUX WC ECOLE ORMESSON II (RC-2009889)	20 691,61	22/11/2011	10	-	-	2 069,16	12 414,96	8 276,65	6 207,49
21312	2011-90306-02	REPRISE SOLS COURS ORMESSON (RC-2009890)	7 611,73	22/11/2011	10	-	-	761,17	4 567,02	3 044,71	2 283,54
21312	2011-90306-02	SUPPORTS CHASSE D EAU ECOLE ORMESSON 2 (RC-2009942)	1 530,16	12/12/2011	10	-	-	153,02	918,12	612,04	459,02
21312	2011-90306-02	REFECTION TOITURE WC SALLE BE LHOMME (RC-2009943)	9 696,51	16/12/2011	10	-	-	969,65	5 817,90	3 878,61	2 908,96
21312	2012-90304-01	REPRISE CANALISATION WC ECOLE DES CYGNES (RC-2010053)	3 055,12	20/01/2012	10	-	-	305,51	1 527,55	1 527,57	1 222,06
21312	2012-90304-01	GACHE ELECTRIQUE PORTAIL ECOLE CYGNE (RC-2010054)	1 961,44	20/01/2012	10	-	-	196,14	980,70	980,74	784,60
21312	2012-90304-01	ECOLE DES CYGNES:SOL PVC (RC-2010055)	8 469,18	31/08/2012	10	-	-	846,92	4 234,60	4 234,58	3 387,66
21312	2012-90304-01	ECOLE CYGNE:CALORIFUGE CONDUIT EAU (RC-2010056)	2 242,50	09/08/2012	10	-	-	224,25	1 121,25	1 121,25	897,00
21312	2012-90304-01	ECOLE CYGNE:REVETEMENT SOL PVC SALLE DE MOTRICITE (RC-2010057)	9 052,78	31/08/2012	10	-	-	905,28	4 526,40	4 526,38	3 621,10
21312	2017280	FAC. 17-09-2513 DU 07/09/2017 REVETEMENT SOL ECOL	1 169,76	15/09/2017	10	-	-	116,00	-	1 169,76	1 053,76
Total			1 081 401,85					108 139,25	645 661,40	435 740,45	327 601,20

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part./tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
21318	2010-90325-01	ACHEMINEMENT 4 LIGNES ADSL & 1 (RC-2009288)	472,42	20/10/2010	10	-	-	47,24	283,44	188,98	141,74
21318	2010-9841-01	REHABILITATION SERRES (RC-2009377)	83 172,12	03/12/2010	10	-	-	8 317,21	49 903,26	33 268,86	24 951,65
21318	2010-9860-01	MISE EN PEINTURE EXPOSITION (RC-2009038)	5 310,24	26/02/2010	10	-	-	531,02	3 186,12	2 124,12	1 593,10
21318	2010-9860-01	MISE EN PEINTURE NOUVELLE (RC-2009039)	3 437,21	26/05/2010	10	-	-	343,72	2 062,32	1 374,89	1 031,17
21318	2010-9860-01	CONSOLES DE STOCKAGE MEZZANINE (RC-2009040)	2 076,26	26/05/2010	10	-	-	207,63	1 245,78	830,48	622,85
21318	2010-9860-01	TRAVAUX PEINTURE CDA (RC-2009041)	492,75	26/05/2010	10	-	-	49,28	295,68	197,07	147,79
21318	2010-9860-01	PEINTURE EXPOSITION AVRIL 2010 (RC-2009042)	5 310,24	17/06/2010	10	-	-	531,02	3 186,12	2 124,12	1 593,10
21318	2010-9860-01	FOURNITURE & POSE MEZZANINE AU (RC-2009043)	3 786,54	23/04/2010	10	-	-	378,65	2 271,90	1 514,64	1 135,99
21318	2010-9860-01	CREATION FAUX PLAFOND CDA (RC-2009280)	1 009,42	24/08/2010	10	-	-	100,94	605,64	403,78	302,84
21318	2010-9860-01	DEMOLITION CLOISONS & FAUX (RC-2009281)	2 847,68	24/09/2010	10	-	-	284,77	1 708,62	1 139,06	854,29
21318	2010-9860-01	CREATION BUREAUX RDC ET HALL (RC-2009282)	4 874,90	06/08/2010	10	-	-	487,49	2 924,94	1 949,96	1 462,47
21318	2010-9860-01	BUREAUX & REVETEMENT SOL RDC (RC-2009283)	2 251,11	06/08/2010	10	-	-	225,11	1 350,66	900,45	675,34
21318	2010-9860-01	AMENAGEMENT 3EME ETAGE CDA (RC-2009284)	15 911,66	13/10/2010	10	-	-	1 591,17	9 547,02	6 364,64	4 773,47
21318	2010-9860-01	PEINTURE EXPOSITION "VOIS CE (RC-2009285)	5 640,34	01/10/2010	10	-	-	564,03	3 384,18	2 256,16	1 692,13
21318	2010-9860-01	PEINTURE BUREAU DE DIRECTION (RC-2009286)	1 741,15	06/08/2010	10	-	-	174,12	1 044,72	696,43	522,31
21318	2010-9860-01	POSE MUR RIDEAU ALUMINIUM / (RC-2009287)	11 771,03	06/08/2010	10	-	-	1 177,10	7 062,60	4 708,43	3 531,33
21318	2010-9860-01	COMPLEMENT DE SCENE TRADITIONN (RC-2009325)	10 191,59	26/11/2010	10	-	-	1 019,16	6 114,96	4 076,63	3 057,47

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

21318	2011-90315-01	REMPLACEMENT CLOTURE GRILLAGEE VILLA DU LAC (RC-2009785)	3 879,99	11/02/2011	10	-	-	388,00	2 328,00	1 551,99	1 163,99
21318	2011-9860-01	MISE EN PEINTURE LOCAUX RANGEMENT CDA (RC-2009784)	5 758,93	04/03/2011	10	-	-	575,89	3 455,34	2 303,59	1 727,70
21318	2011-9860-02	ECHAFAUD. REPARAT° PLAFOND ACCOUSTIQUE AUDITORIUM (RC-2009783)	23 939,24	06/06/2011	10	-	-	2 393,92	14 363,52	9 575,72	7 181,80
21318	2011-9860-03	PEINTURE DES CIRCULATIONS-CDA (RC-2009782)	13 699,38	04/03/2011	10	-	-	1 369,94	8 219,64	5 479,74	4 109,80
21318	2011-9860-04	MODIFICAT° ECLAIRAGE & CREAT° ACCUEIL-CDA E.MUSIQU (RC-2009781)	2 638,47	28/01/2011	10	-	-	263,85	1 583,10	1 055,37	791,52
Total			210 212,67			-	-	21 021,26	126 127,56	84 085,11	63 063,85

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2132	2007981	TRANSFERT DE COMPTE (RC-2007981)	1 510,55	18/12/2008	10	-	-	151,01	1 359,54	151,01	-
Total			1 510,55			-	-	151,01	1 359,54	151,01	-

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2135	2010-9703-01	FAUX PLAFOND, DOUBLAGE,CLOISON - CFA (RC-2009044)	48 083,63	07/07/2010	10	-	-	4 808,36	28 850,16	19 233,47	14 425,11
2135	2010-9703-01	BLOC PORTE/PARQUET FLOTTANT/CFA (RC-2009289)	15 825,21	27/08/2010	10	-	-	1 582,52	9 495,12	6 330,09	4 747,57
2135	2010-9703-01	REFECTION TOTAL ELECTRICITE /CFA (RC-2009290)	29 235,33	06/08/2010	10	-	-	2 923,53	17 541,18	11 694,15	8 770,62
2135	2010-9703-01	RETEMENT SOL / CFA 2EME ETAG (RC-2009326)	5 972,05	19/11/2010	10	-	-	597,21	3 583,26	2 388,79	1 791,58
2135	2010-9703-01	PEINTURE CFA 2EME ETAGE (RC-2009327)	12 197,50	19/11/2010	10	-	-	1 219,75	7 318,50	4 879,00	3 659,25
2135	2010-9818-04	TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES (RC-2009045)	723,58	05/03/2010	10	-	-	72,36	434,16	289,42	217,06
2135	2010-9818-04	ETUDE DES INTERACTIONS DES (RC-2009046)	3 946,80	17/06/2010	10	-	-	394,68	2 368,08	1 578,72	1 184,04
2135	2010-9818-04	TRAVAUX IRIS THERMALES (RC-2009291)	538,20	15/10/2010	10	-	-	53,82	322,92	215,28	161,46
2135	2010-9818-04	TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES (RC-2009328)	538,20	19/11/2010	10	-	-	53,82	322,92	215,28	161,46
2135	2010-9818-04	TRAVAUX MODIFICATION DISTRIBUT (RC-2009378)	538,20	10/12/2010	10	-	-	53,82	322,92	215,28	161,46
2135	2010-9944-01	MAQUETTE POUR OPERATION (RC-2009292)	9 699,56	23/07/2010	10	-	-	969,96	5 819,76	3 879,80	2 909,84
2135	2011-9818-02	TRAVAUX IRIS THERMALES-MISSION COORDINATION SPSC (RC-2009787)	337,27	28/09/2011	10	-	-	33,73	202,38	134,89	101,16
2135	2011-9944-02	ETUDE GEOTECHNIQUE ET MAISON DES JEUX (RC-2009786)	11 250,77	21/09/2011	10	-	-	1 125,08	6 750,48	4 500,29	3 375,21
2135	2011-9944-02	1ER MISSION COORD° MAISON DES JEUX (RC-2009869)	1 710,28	09/11/2011	10	-	-	171,03	1 026,18	684,10	513,07
2135	2011-9944-02	HONORAIRE N° 1:ETUDE ECOLE DE MUSIQUE-NOVEMBRE 201 (RC-2009946)	56 810,00	12/12/2011	10	-	-	5 681,00	34 086,00	22 724,00	17 043,00
2135	2012-90250-01	RELEVÉ GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE VILLEMESS (RC-2010058)	1 279,72	27/06/2012	10	-	-	127,97	639,85	639,87	511,90
2135	2012-90250-01	RELEVÉ GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE VILLEMESS (RC-2010059)	1 674,40	27/06/2012	10	-	-	167,44	837,20	837,20	669,76
2135	2012-90250-03	AMENAGEMENTS:SQUARES VILLEMESANT- RUE DR.LERAY (RC-2010060)	88 744,00	20/01/2012	10	-	-	8 874,40	44 372,00	44 372,00	35 497,60
2135	2012-9944-02	CONTROLE TRAVAUX MAISON JEUX (RC-2010537)	2 535,52	31/08/2012	10	-	-	253,55	1 267,75	1 267,77	1 014,22
2135	2012-9944-02	NOTE 2:ASSISTANCE TECHNIQUE ECOLE MUSIQUE (RC-2010538)	26 910,00	09/03/2012	10	-	-	2 691,00	13 455,00	13 455,00	10 764,00
Total			318 550,22			-	-	31 855,03	179 015,82	139 534,40	107 679,37

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2151 RESEAUX DE VOIRIE

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2151	2017274	RPLT GARGOUILLES TROTTOIRS - RUE DE LA BARRE	440,88	15/09/2017	1	-	-	440,88	-	440,88	-
Total			440,88			-	-	440,88	-	440,88	-

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2152	2012-9950-02	SITUATION 3 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRIE (RC-2010345)	317 718,38	20/09/2012	10	-	-	31 771,84	158 859,20	158 859,18	127 087,34
2152	2012-9950-02	RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRIE BC 4947 - CP 2 (RC-2010346)	242 599,13	22/08/2012	10	-	-	24 259,91	121 299,55	121 299,58	97 039,67
2152	2012-9950-02	SITUATION 1 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRIE (RC-2010347)	87 370,78	09/08/2012	10	-	-	8 737,08	43 685,40	43 685,38	34 948,30
2152	2012-9969-01	ALLEE LIEVRES: RECABLAGE VOIRIE (RC-2010686)	67 865,33	03/12/2012	10	-	-	6 786,53	33 932,65	33 932,68	27 146,15
2152	2012-9969-02	SITUATION 2: ALLEE DES LIEVRES : RECABLAGE DE LA VOI (RC-2010685)	56 690,52	14/12/2012	10	-	-	5 669,05	28 345,25	28 345,27	22 676,22
2152	2013-9950-01	DGD-RUE DE LA COUSSAYE: RECABLA GE DE LA VOIRIE (RC-2010939)	72 311,70	28/01/2013	10	-	-	7 231,17	28 924,68	43 387,02	36 155,85
2152	2013-9969-01	DGD ALLEE LIEVRES: RECABLAGE DE LA VOIRIE (RC-2010938)	75 444,15	28/01/2013	10	-	-	7 544,42	30 177,68	45 266,47	37 722,05
2152	2014-90203-01	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (20141166)	20,09	27/01/2014	10	-	-	2,00	6,00	14,09	12,09
2152	2014-90203-02	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (20141174)	197,90	16/04/2014	10	-	-	19,00	57,00	140,90	121,90
2152	2014-90203-03	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (20141176)	137,44	16/04/2014	10	-	-	13,00	39,00	98,44	85,44
2152	2014-90203-04	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (20141177)	105,20	07/04/2014	10	-	-	10,00	30,00	75,20	65,20
2152	2014-90203-05	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (20141179)	127,04	16/04/2014	10	-	-	12,00	36,00	91,04	79,04
2152	2014-90203-06	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (20141181)	12,18	18/04/2014	10	-	-	1,00	3,00	9,18	8,18
2152	2014-90203-07	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (20141182)	923,53	18/04/2014	10	-	-	92,00	276,00	647,53	555,53
2152	2014-90203-08	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (20141184)	676,15	21/05/2014	10	-	-	67,00	201,00	475,15	408,15
2152	2014-90203-09	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (20141185)	92,04	02/07/2014	10	-	-	9,00	27,00	65,04	56,04
2152	2014-90203-10	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (20141187)	237,42	02/07/2014	10	-	-	23,00	69,00	168,42	145,42
2152	2016920	48 GRILLES MEMPHIS D ARBRES	32 229,60	06/12/2016	10	-	-	3 222,00	3 222,00	29 007,60	25 785,60
Total			954 758,58			-	-	95 470,00	449 190,41	505 568,17	410 098,17

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
21531	2009-90250-08	ML60787 ARROSAGE AV CEINTURE (RC-2008498)	4 157,30	20/04/2009	10	-	-	415,73	3 325,84	831,46	415,73
21531	2011-90250-04	2 CLAPETS ANTIRETOUR-FONTAINE LAC (RC-2009639)	1 447,16	08/04/2011	10	-	-	144,72	868,32	578,84	434,12
21531	2011-90250-04	REMPACEMENT ARMOIRE FONTAINE LAC (RC-2009640)	4 730,18	08/04/2011	10	-	-	473,02	2 838,12	1 892,06	1 419,04
21531	2011-90250-10	FILTRE A SABLE-JARDIN DES ROSES (RC-2009641)	5 560,20	11/05/2011	10	-	-	556,02	3 336,12	2 224,08	1 668,06
21531	2012-90250-04	DALLES GRANITS: FONTAINES JARDIN DES ROSES (RC-2010348)	1 453,74	11/06/2012	10	-	-	145,37	726,85	726,89	581,52
21531	2013-90250-	CREATION BRANCHEMENT ARROSAGE DES JARDINIERS (RC-2011524)	3 674,03	19/12/2013	10	-	-	367,40	1 469,60	2 204,43	1 837,03
21531	2014-90350-16	DE LA FONTAINE PARC VILLEMESSANT ST 13.027 BC 1777 (2014458)	6 267,04	12/03/2014	10	-	-	626,00	1 878,00	4 389,04	3 763,04
21531	2015-90250-13	SIT. FIN NOV 2013 -REHABILITAT* BASSIN JARDIN ROSE (2015408)	68 889,60	11/03/2015	10	-	-	6 888,00	13 776,00	55 113,60	48 225,60
Total			96 179,25			-	-	9 616,26	28 218,85	67 960,40	58 344,14

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT



## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
21532	2011-9949-05	ECLAIRAGE PUBLIC -RUE MORA RUE GL DE GAULLE (RC-2009632)	80 428,23	10/06/2011	10	-	-	8 042,82	48 256,92	32 171,31	24 128,49
21532	2015-90002-02	CIMETIERE SUD RACCORDEMENT EAUX DE 2 FONTAINES (2015321)	8 000,00	06/10/2014	10	-	-	800,00	1 600,00	6 400,00	5 600,00
21532	2016325	INSPECTIONS TELEVISEES DE BRANCHEMENTS D EGOUT	2 992,80	12/08/2016	10	-	-	299,00	299,00	2 693,80	2 394,80
21532	2017333	RAMPE PARKING CASINO	2 939,54	24/10/2017	10	-	-	293,00	-	2 939,54	2 646,54
21532	2017334	CURAGE SIPHON DE SOL RUE SCHUMANN ET MONNET	1 140,00	24/10/2017	10	-	-	114,00	-	1 140,00	1 026,00
Total			95 500,57			-	-	9 548,82	50 155,92	45 344,65	35 795,83

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 21533 RESEAUX CABLES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
21533	2011-90200-07	CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES (RC-2009631)	8 497,58	11/05/2011	10	-	-	849,76	5 098,56	3 399,02	2 549,26
21533	2011-9956-02	ENFOUISSEMENT RESEAU FRANCE TELECOM RUE DR LERAY (RC-2009628)	1 321,47	23/08/2011	10	-	-	132,15	792,90	528,57	396,42
21533	2011-9956-02	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE LERAY TELEPHONE (RC-2009629)	94 533,26	21/09/2011	10	-	-	9 453,33	56 719,98	37 813,28	28 359,95
21533	2011-9956-02	RUE LERAY CABLE TELEPHONIQUE (RC-2009630)	9 826,34	28/09/2011	10	-	-	982,63	5 895,78	3 930,56	2 947,93
21533	2011-9961-02	FOURREAUX RUE GENERAL GAULLE (RC-2009985)	17 245,79	12/12/2011	10	-	-	1 724,58	10 347,48	6 898,31	5 173,73
21533	2012-9950-03	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PROGRAMME 2 (RC-2010342)	23 369,84	10/10/2012	10	-	-	2 336,98	11 684,90	11 684,94	9 347,96
21533	2012-9961-02	JET D'EAU: DEPLACEMENT ARMOIRE D'ALIMENTATION ELEC (RC-2010336)	7 714,20	21/06/2012	10	-	-	771,42	3 857,10	3 857,10	3 085,68
21533	2012-9961-02	SITUATION N° 1: JET D'EAU DEPLACEMENT ARMOIRE ELEC (RC-2010337)	47 786,18	25/05/2012	10	-	-	4 778,62	23 893,10	23 893,08	19 114,46
21533	2012-9961-02	JET D'EAU:CAROTAGE BETON (RC-2010338)	1 890,79	03/07/2012	10	-	-	189,08	945,40	945,39	756,31
21533	2012-9961-02	SIT3 JET EAU:DPLT ARMOIRE ELEC (RC-2010339)	1 945,29	22/08/2012	10	-	-	194,53	972,65	972,64	778,11
21533	2012-9961-04	JET D'EAU:DEPLACEMENT DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE (RC-2010340)	40 071,98	21/06/2012	10	-	-	4 007,20	20 036,00	20 035,98	16 028,78
21533	2012-9969-03	ALLEE DES LIEVRES:ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELEPHO (RC-2010683)	8 528,14	12/12/2012	10	-	-	852,81	4 264,05	4 264,09	3 411,28
21533	2013-9940-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX:ALLEE PROFESSEUR PICARD (RC-2010956)	11 047,00	28/01/2013	10	-	-	1 104,70	4 418,80	6 628,20	5 523,50
21533	2013-9948-01	34 AV CEINTURE:TRX GENIE CIVIL TRX ENFOUISSEMENT R (RC-2010955)	2 325,09	06/05/2013	10	-	-	232,51	930,04	1 395,05	1 162,54
21533	2013-9952-	REPARATION FIBRE OPTIQUE:ECOLE ORMESSON (RC-2010954)	6 443,71	18/03/2013	10	-	-	644,37	2 577,48	3 866,23	3 221,86
21533	2013-9979-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RUE DE LA B (RC-2010957)	43 007,79	01/08/2013	10	-	-	4 300,78	17 203,12	25 804,67	21 503,89
21533	2013-9980-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RUE DE LA B (RC-2010958)	43 007,80	01/08/2013	10	-	-	4 300,78	17 203,12	25 804,68	21 503,90
21533	2014-9080-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014678)	931,22	28/11/2014	10	-	-	93,00	279,00	652,22	559,22
21533	2014-9979-01	RA941 10464ENFOUISSEMENT TELEPHONIQUE RUE BARRE TRO (2014653)	11 082,38	17/07/2014	10	-	-	1 108,00	3 324,00	7 758,38	6 650,38
21533	2014-9979-02	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014660)	3 595,92	28/11/2014	10	-	-	359,00	1 077,00	2 518,92	2 159,92
21533	2014-9980-03	RA945 10472 ENFOUISSEMENT RESEAU TEL EPHONIQ. RUE (2014676)	14 998,32	17/07/2014	10	-	-	1 499,00	4 497,00	10 501,32	9 002,32
21533	2014-9988-01	RUE ARRIVEE:ENFOUISSEMENT DE RESEAUX TELEPHONE (2014698)	12 153,66	17/07/2014	10	-	-	1 215,00	3 645,00	8 508,66	7 293,66
21533	2015-9952-01	FIBRE OPTIQUE AU CENTRE DES ARTS (2015200)	3 025,64	31/08/2015	10	-	-	302,00	604,00	2 421,64	2 119,64
21533	2015-9952-01	TVX DE CABLAGE FIBRE OPTIQUE CDA (2015310)	7 059,85	05/10/2015	5	-	-	1 411,00	2 822,00	4 237,85	2 826,85
Total			421 409,24			-	-	42 843,23	203 088,46	218 320,78	175 477,55

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
--------	-------------------	---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

21534	2009-90337-08	REALISATION DALLE BETON & PLAQ (RC-2008758)	10 757,82	11/12/2009	10	-	-	1 075,78	8 606,24	2 151,58	1 075,80
21534	2011-9940-01	POSE FOURREAUX POUR ALIMENTAT* FONTAINE PLAC FOCH (RC-2009633)	9 998,44	23/08/2011	10	-	-	999,84	5 999,04	3 999,40	2 999,56
21534	2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR (RC-2009638)	34 102,46	11/05/2011	10	-	-	3 410,25	20 461,50	13 640,96	10 230,71
21534	2011-9949-02	ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL-RUE DE MORA (RC-2009634)	1 025,10	23/08/2011	10	-	-	102,51	615,06	410,04	307,53
21534	2011-9949-02	ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL- RUE DE MORA (RC-2009636)	8 500,57	23/08/2011	10	-	-	850,06	5 100,36	3 400,21	2 550,15
21534	2011-9949-03	ENFOUISS-T. RESEAUX TELEPH.& GENIE CIVIL RUE MORA (RC-2009635)	62 076,54	25/03/2011	10	-	-	6 207,65	37 245,90	24 830,64	18 622,99
21534	2011-9949-03	ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE RUE MORA (RC-2009637)	4 305,60	28/09/2011	10	-	-	430,56	2 583,36	1 722,24	1 291,68
21534	2012-9442-02	42 BOULEVARD COTTE:CREATION COMPTAGE ELECTRIQUE PO (RC-2010586)	1 162,51	19/11/2012	10	-	-	116,25	581,25	581,26	465,01
21534	2012-9950-04	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PROGRAMME 2 (RC-2010344)	105 230,06	10/10/2012	10	-	-	10 523,01	52 615,05	52 615,01	42 092,00
21534	2012-9969-04	JETTE PATENOTRE:TROTTOIRS PROVISOIRES (RC-2010684)	13 585,88	12/12/2012	10	-	-	1 358,59	6 792,95	6 792,93	5 434,34
21534	2012-9974-01	MODIFICATION ELECTRIQUE DU SQUARE VILLEMESSANT (RC-2010343)	739,31	21/06/2012	10	-	-	73,93	369,65	369,66	295,73
21534	2013-9442-03	VIDEOPROTECTION 76 AV CEINTURE CREATION COMPTAGE E (RC-2010937)	1 162,51	01/08/2013	10	-	-	116,25	465,00	697,51	581,26
21534	2013-9974-	RACCORDEMENT 79/81 AVENUE DE CEINTURE (RC-2011522)	1 364,16	19/12/2013	10	-	-	136,42	545,68	818,48	682,06
21534	2013-9979-06	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RUE DE LA B (RC-2010935)	41 678,47	01/08/2013	10	-	-	4 167,85	16 671,40	25 007,07	20 839,22
21534	2013-9979-07	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE TRONCON C (RC-2010936)	40 511,46	09/07/2013	10	-	-	4 051,15	16 204,60	24 306,86	20 255,71
21534	2013-9980-03	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RUE DE LA B (RC-2010959)	41 678,46	01/08/2013	10	-	-	4 167,85	16 671,40	25 007,06	20 839,21
21534	2013-9980-04	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE TRONCON C (RC-2010934)	35 073,29	09/07/2013	10	-	-	3 507,33	14 029,32	21 043,97	17 536,64
21534	2014-90200-02	RUE DE LA BARRE:ALIMENTATION PANNEAU D'INFORMATION (2014144)	1 348,10	10/04/2014	10	-	-	134,00	402,00	946,10	812,10
21534	2014-90350-18	7158 RACCORDEMENT RESEAU ELECT PARC VILLEMESSANT (2014461)	1 788,67	16/10/2014	10	-	-	178,00	534,00	1 254,67	1 076,67
21534	2014-9944-06	ELECTRIQUE 8 BD HIPPOLYTE PINAUD ECOLE DE MUSIQUE (2014563)	63 227,18	07/04/2014	10	-	-	6 322,00	18 966,00	44 261,18	37 939,18
21534	2014-9974-01	CONTRIBUTION FINANCIERE+EXTENTION DU RESEAU PUBLIC (2014625)	25 567,33	17/04/2014	10	-	-	2 556,00	7 668,00	17 899,33	15 343,33
21534	2014-9974-02	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE:223 AVENUE DIVISION LE (2014626)	5 960,21	16/07/2014	10	-	-	596,00	1 788,00	4 172,21	3 576,21
21534	2014-9979-03	RA943 ENFOUISSEMENT RESEAU ELEC RUE BARRE TRONCON (2014663)	40 511,45	17/07/2014	10	-	-	4 051,00	12 153,00	28 358,45	24 307,45
21534	2014-9979-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014664)	3 484,75	28/11/2014	10	-	-	348,00	1 044,00	2 440,75	2 092,75
21534	2014-9979-05	ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE DE LA BARRE (2014665)	23 980,18	11/09/2014	10	-	-	2 398,00	7 194,00	16 786,18	14 388,18
21534	2014-9980-05	RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE:10 BIS AVENUE CEINT (2014459)	15 148,66	27/01/2014	10	-	-	1 514,00	4 542,00	10 606,66	9 092,66
21534	2014-9980-05	RA944 ENFOUISSEMENT RESEAU ELE C RUE BARRE TRONCON (2014684)	35 073,28	17/07/2014	10	-	-	3 507,00	10 521,00	24 552,28	21 045,28
21534	2014-9980-06	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014685)	902,45	28/11/2014	10	-	-	90,00	270,00	632,45	542,45
21534	2015-9974-01	6-10 RUE DE LA BARRECONTRIBUTION FIN (2015655)	13 885,07	27/07/2015	10	-	-	1 388,00	2 776,00	11 109,07	9 721,07
21534	2015-9991-01	RUE DELAMARRE:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF (2015120)	53 897,70	23/10/2014	10	-	-	5 389,00	10 778,00	43 119,70	37 730,70
21534	2015-9991-01	SIT 1 - RUE LOUIS DELAMARE ENFOUIS. RESEAUX EDF (2015121)	34 391,76	28/01/2015	10	-	-	3 439,00	6 878,00	27 513,76	24 074,76
21534	2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF (2015609)	8 725,44	07/05/2015	10	-	-	872,00	1 744,00	6 981,44	6 109,44
21534	2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE RESEAUX ORANGE (2015610)	9 603,84	07/05/2015	10	-	-	960,00	1 920,00	7 683,84	6 723,84
21534	2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF (2015611)	39 977,28	07/05/2015	10	-	-	3 997,00	7 994,00	31 983,28	27 986,28
21534	2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC (2015612)	53 891,09	07/05/2015	10	-	-	5 389,00	10 778,00	43 113,09	37 724,09
21534	2016244	TOTEM HDV	3 694,97	17/06/2016	10	-	-	369,00	369,00	3 325,97	2 956,97
21534	2017343	FAC0321660353732 DU 07/09/17 TRAVAUX COMMANDERIE	7 859,78	26/10/2017	10	-	-	785,00	-	7 859,78	7 074,78
Total			855 871,83			-	-	85 577,28	313 876,76	541 995,07	456 417,79

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 21538 AUTRES RESEAUX

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
21538	2009-90250-09	ML64351 RESEAU ARROSAGE (RC-2008497)	18 954,51	28/05/2009	10	-	-	1 895,45	15 163,60	3 790,91	1 895,46
21538	2009-90336-01	FRN & MISE PL CABLES INTERPHONI (RC-2008226)	8 440,08	16/02/2009	10	-	-	844,01	6 752,08	1 688,00	843,99
21538	2009-9442-02	ML63349 CAMERA DEPLACMT (RC-2008223)	2 381,20	27/07/2009	10	-	-	238,12	1 904,96	476,24	238,12
21538	2009-9442-02	BRANCHEMENT CABLES ELEC.VIDEO SURVEILL. (RC-2008224)	669,35	15/10/2009	10	-	-	66,94	535,52	133,83	66,89
21538	2009-9442-02	CM62643-CREATION COMPTAGE ELEC (RC-2008225)	2 440,63	21/10/2009	10	-	-	244,06	1 952,48	488,15	244,09
21538	2009-9938-01	LM-63325-ENFOUISSEMENT RESEAU (RC-2008591)	3 588,00	17/06/2009	10	-	-	358,80	2 870,40	717,60	358,80
21538	2010-90200-05	ENFOUISSEMENT RESEAUX, GENIE CIVIL, TEL.-AV GIRADIN (RC-2008928)	588,00	17/06/2010	10	-	-	58,80	411,60	176,40	117,60
21538	2010-90300-02	FRN & MISE EN OEUVRE DE GRAVILLON /34/36 RUE DE GA (RC-2009194)	7 546,76	20/10/2010	10	-	-	754,68	5 282,76	2 264,00	1 509,32
21538	2011-90300-04	TRAITEMENT MURS&POSE CARRELAGE S/s VOIES SNCF DEUI (RC-2009616)	69 090,01	14/01/2011	10	-	-	6 909,00	41 454,00	27 636,01	20 727,01
21538	2011-90306-01	MISE EN RESEAU SYSTEME INFO ECOLE ORMESSON I-II (RC-2009627)	20 996,92	21/09/2011	10	-	-	2 099,69	12 598,14	8 398,78	6 299,09
21538	2011-9442-02	TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION (RC-2009608)	17 889,60	13/07/2011	10	-	-	1 788,96	10 733,76	7 155,84	5 366,88
21538	2011-9442-02	REMPLE CAMERA RESIDENCE MORACCHINI (RC-2009609)	1 773,07	13/07/2011	10	-	-	177,31	1 063,86	709,21	531,90
21538	2011-9442-02	REMPLE 6 CAMERAS AJOUT CLAVIER DE COMMANDE (RC-2009610)	10 277,13	23/08/2011	10	-	-	1 027,71	6 166,26	4 110,87	3 083,16
21538	2011-9442-02	TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION (RC-2009611)	8 199,39	13/07/2011	10	-	-	819,94	4 919,64	3 279,75	2 459,81
21538	2011-9442-02	ALIMENTAT° RELAIS RADIO VIDEO-SURVEILL. COLLEGE M (RC-2009612)	3 726,03	13/07/2011	10	-	-	372,60	2 235,60	1 490,43	1 117,83
21538	2011-9442-02	DEPLT CAMERA EXISTANT ANGLE RUE MORA/DE GAULLE (RC-2009614)	3 020,06	13/07/2011	10	-	-	302,01	1 812,06	1 208,00	905,99
21538	2011-9442-02	DEPLACEMENT COFFRET RELAIS RADIO SUR MAT CIMETIER (RC-2009615)	2 316,36	13/07/2011	10	-	-	231,64	1 389,84	926,52	694,88
21538	2011-9442-02	PART ERYMA:RENFORCEMENT VIDEO PROGRAMME 2011 (RC-2009980)	219 832,84	12/12/2011	10	-	-	21 983,28	131 899,68	87 933,16	65 949,88
21538	2011-9442-02	PART ERYMA:REMPACEMENT CAMERA SITUATION 1 PROGRAM (RC-2009981)	192 502,11	12/12/2011	10	-	-	19 250,21	115 501,26	77 000,85	57 750,64
21538	2011-9442-02	PART ENTRA:REMPACEMENT CAMERA SITUATION 1-PROGRA (RC-2009982)	192 497,97	12/12/2011	10	-	-	19 249,80	115 498,80	76 999,17	57 749,37
21538	2011-9442-02	PART ENTRA: RENFORCEMENT VIDEO SITUATION 1 PROGRAM (RC-2009983)	3 374,51	12/12/2011	10	-	-	337,45	2 024,70	1 349,81	1 012,36
21538	2011-9442-02	PART ENTRA :RENFORCEMENT VIDEO SITUATION 1-PROGRAM (RC-2009984)	44 636,49	12/12/2011	10	-	-	4 463,65	26 781,90	17 854,59	13 390,94
21538	2011-9938-01	DISSIMULATION RESEAU FRANCE TE LECOM RUE ABBE HENO (RC-2009978)	30 581,74	14/12/2011	10	-	-	3 058,17	18 349,02	12 232,72	9 174,55
21538	2011-9938-01	SITUATION 2:RUE LERAY:ECLAIRAG E PUBLIC ENFOUISSEM (RC-2009979)	23 227,24	12/12/2011	10	-	-	2 322,72	13 936,32	9 290,92	6 968,20
21538	2011-9945-03	RUE PASTEUR CABLE BT ECOLES RUE PASTEUR (RC-2009618)	1 009,41	10/06/2011	10	-	-	100,94	605,64	403,77	302,83
21538	2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX PASTEUR&ALLEE ECOLES (RC-2009619)	1 554,80	14/03/2011	10	-	-	155,48	932,88	621,92	466,44
21538	2011-9945-03	RUE PASTEUR CANDELABRES (RC-2009620)	14 378,55	10/06/2011	10	-	-	1 437,86	8 627,16	5 751,39	4 313,53
21538	2011-9945-03	CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES (RC-2009621)	4 785,91	11/05/2011	10	-	-	478,59	2 871,54	1 914,37	1 435,78
21538	2011-9945-03	UTILISAT° MAT ENFOUISSEMENT / RUE PASTEUR (RC-2009622)	2 729,69	11/05/2011	10	-	-	272,97	1 637,82	1 091,87	818,90
21538	2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX MO RUE PASTEUR ET ALLEE ECOL (RC-2009623)	1 554,80	21/09/2011	10	-	-	155,48	932,88	621,92	466,44
21538	2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR/ALLEE ECOLE (RC-2009624)	16 743,45	06/06/2011	10	-	-	1 674,35	10 046,10	6 697,35	5 023,00
21538	2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE PASTEUR- (RC-2009625)	1 841,84	28/09/2011	10	-	-	184,18	1 105,08	736,76	552,58
21538	2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR / ALLEE ECOLES (RC-2009626)	26 719,54	14/01/2011	10	-	-	2 671,95	16 031,70	10 687,84	8 015,89
21538	2011-9949-04	TRX REHABILITAT° SIT N°4 VOIRIE RUE DE MORA (RC-2009617)	1 868,75	20/07/2011	10	-	-	186,88	1 121,28	747,47	560,59

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

21538	2012-90200-14	DEPART/ARRIVEE: GENIE CIVIL P/ L'ALIMENT* ELECTRIQU (RC-2010559)	16 462,68	30/10/2012	10	-	-	1 646,27	8 231,35	8 231,33	6 585,06
21538	2012-90200-15	GARE:ALIMENTATION ELECTRIQUE TOTEMS TVO ET DE (RC-2010556)	10 688,86	30/10/2012	10	-	-	1 068,89	5 344,45	5 344,41	4 275,52
21538	2012-90200-15	RUE DEPART-ARRIVEE:ALIMENTAT* ELECTRIQUE TOTEMS TV (RC-2010558)	5 893,11	30/10/2012	10	-	-	589,31	2 946,55	2 946,56	2 357,25
21538	2012-90200-16	GENI CIVIL POUR ALIMENTAT* ELECTRIQUE DES ABRIS (RC-2010557)	10 780,36	30/10/2012	10	-	-	1 078,04	5 390,20	5 390,16	4 312,12
21538	2012-9442-03	TRANCHE 1 & 2:RENFORCEMENT VIDEO-SURVEILLANCE (RC-2010335)	63 754,04	11/06/2012	10	-	-	6 375,40	31 877,00	31 877,04	25 501,64
21538	2012-9950-05	RUE COUSSAYE:ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS (RC-2010334)	219 702,51	10/07/2012	10	-	-	21 970,25	109 851,25	109 851,26	87 881,01
21538	2012-9950-09	RUE DE LA COUSSAYE:MODERNISA TION DE LA SLT (RC-2010555)	30 239,91	30/10/2012	10	-	-	3 023,99	15 119,95	15 119,96	12 095,97
21538	2012-9969-05	ALLEE DES LIEVRES:GENIE CIVIL (RC-2010333)	40 000,00	10/10/2012	10	-	-	4 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00
21538	2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011520)	52,46	19/12/2013	10	-	-	5,25	21,00	31,46	26,21
21538	2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011521)	643,69	19/12/2013	10	-	-	64,37	257,48	386,21	321,84
21538	2013-9442-03	4920 VIDEO VERBALISAT* UNITE D ARCHIVAGE (RC-2010968)	3 900,24	27/09/2013	10	-	-	390,02	1 560,08	2 340,16	1 950,14
21538	2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010948)	39 565,64	05/07/2013	10	-	-	3 956,56	15 826,24	23 739,40	19 782,84
21538	2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC (RC-2010949)	20 450,58	05/07/2013	10	-	-	2 045,06	8 180,24	12 270,34	10 225,28
21538	2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010950)	18 529,55	05/07/2013	10	-	-	1 852,96	7 411,84	11 117,71	9 264,75
21538	2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010951)	149 079,80	05/07/2013	10	-	-	14 907,98	59 631,92	89 447,88	74 539,90
21538	2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010952)	93 956,77	05/07/2013	10	-	-	9 395,68	37 582,72	56 374,05	46 978,37
21538	2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010953)	8 734,11	05/07/2013	10	-	-	873,41	3 493,64	5 240,47	4 367,06
21538	2013-9442-05	REMPLACEMENT:ENCODEUR CR4 ET UNE ALIMENTATION(VIDE (RC-2010965)	642,09	28/01/2013	10	-	-	64,21	256,84	385,25	321,04
21538	2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC (RC-2010966)	41 931,34	05/07/2013	10	-	-	4 193,13	16 772,52	25 158,82	20 965,69
21538	2013-9442-05	GENIE CIVIL:VIDEO SURVEILLANCE (RC-2010967)	37 799,34	26/09/2013	10	-	-	3 779,93	15 119,72	22 679,62	18 899,69
21538	2013-9442-05	INTERVENTION:CAMERA PARKING MARCHE (RC-2010969)	52,46	09/07/2013	10	-	-	5,25	21,00	31,46	26,21
21538	2013-9979-09	SIT 1:ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUE BARRE TRONCON C (RC-2010963)	30 758,08	09/07/2013	10	-	-	3 075,81	12 303,24	18 454,84	15 379,03
21538	2013-9979-09	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RUE DE LA B (RC-2010964)	38 248,54	01/08/2013	10	-	-	3 824,85	15 299,40	22 949,14	19 124,29
21538	2013-9980-05	SIT1:ENFOU RESEAU E.P RUE BARRE TRONCON CARNOT-BAL (RC-2010961)	29 547,95	09/07/2013	10	-	-	2 954,80	11 819,20	17 728,75	14 773,95
21538	2013-9980-05	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RUE DE LA B (RC-2010962)	38 248,54	01/08/2013	10	-	-	3 824,85	15 299,40	22 949,14	19 124,29
21538	2014-90201-01	TRAVAUX DE GENIE CIVIL:LA MODERNISATION DE L'ECLAI (2014156)	30 390,70	07/05/2014	10	-	-	3 039,00	9 117,00	21 273,70	18 234,70
21538	2014-9442-01	FORMATION D'UN APPLICATIF POUR LA VIDEOVERBALISATI (2014387)	24 130,30	19/03/2014	5	-	-	4 826,00	14 478,00	9 652,30	4 826,30
21538	2014-9442-02	REMPLACEMENT ENCODEUR+REPARATIONS OPTIQUES DOMES (2014393)	5 961,59	19/03/2014	5	-	-	1 192,00	3 576,00	2 385,59	1 193,59
21538	2014-9442-03	MASSIFS ET COFFRETS POUR CAMERAS (2014396)	21 413,28	28/04/2014	5	-	-	4 282,00	12 846,00	8 567,28	4 285,28
21538	2014-9442-04	30 CAMERAS PROGRAMME 2012 (2014403)	14 213,93	03/07/2014	5	-	-	2 842,00	8 526,00	5 687,93	2 845,93
21538	2014-9442-05	MISE EN PLACE DE 32 CAMERAS SUR LA COMMUNE (2014410)	15 920,12	03/07/2014	5	-	-	3 184,00	9 552,00	6 368,12	3 184,12
21538	2014-9442-06	VIDEO VERBALISATION:REMPLACEMENT 2 CAMERAS/CHGT PO (2014412)	8 375,60	01/10/2014	5	-	-	1 675,00	5 025,00	3 350,60	1 675,60
21538	2014-9979-06	RA942 10466MODERNISAT* EP/RUE BARRE TRONCON COTTE (2014666)	71 768,86	17/07/2014	10	-	-	7 176,00	21 528,00	50 240,86	43 064,86
21538	2014-9979-07	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014667)	5 352,31	28/11/2014	10	-	-	535,00	1 605,00	3 747,31	3 212,31
21538	2014-9980-07	RA946 MODERNISAT* E.P RUE DE L A BARRE TRONCON CAR (2014686)	68 945,19	17/07/2014	10	-	-	6 894,00	20 682,00	48 263,19	41 369,19
21538	2014-9980-08	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014687)	8 593,49	28/11/2014	10	-	-	859,00	2 577,00	6 016,49	5 157,49
21538	2015-90101-22	CABLAGE INFO ET ELECT SALLE REUNION (2015187)	424,32	15/09/2015	10	-	-	42,00	84,00	340,32	298,32
21538	2015-90101-23	CABLAGE CCAS (2015188)	323,12	15/09/2015	10	-	-	32,00	64,00	259,12	227,12
21538	2015-90101-24	Câblage réseau borne interactive Office de Tourism (2015190)	193,79	15/09/2015	10	-	-	19,00	38,00	155,79	136,79
21538	2015-90101-30	CABLAGE INFO ACCUEIL SALLE DES MARIAGES (2015201)	640,68	01/09/2015	10	-	-	64,00	128,00	512,68	448,68

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

21538	2015-90101-55	FAC. 805105 DU 28/10/2015 CABLAGE SERRES (2015799)	255,32	30/11/2015	10	-	-	25,00	50,00	205,32	180,32
21538	2015-90201-14	RENOV EP RUE H.DUNANT (2015029)	79 944,22	03/06/2015	10	-	-	7 994,00	15 988,00	63 956,22	55 962,22
21538	2015-90304-02	CABLAGE INFO LES CYGNES (2015206)	380,06	29/07/2015	10	-	-	38,00	76,00	304,06	266,06
21538	2015-90304-05	Cablage riet (2015798)	1 445,63	30/11/2015	10	-	-	144,00	288,00	1 157,63	1 013,63
21538	2015-90305-05	CABLAGE RIET (2015189)	787,00	15/09/2015	10	-	-	78,00	156,00	631,00	553,00
21538	2015-90306-08	ECOLE ORMESON - FIN DE TRVX DE CABLAGE INFORMATIQ (2015207)	3 415,49	25/08/2015	10	-	-	341,00	682,00	2 733,49	2 392,49
21538	2015-9989-03	PLACE VERDUN - SUPPRESION OUVRAGE RACCORDEMENT (2015354)	5 148,00	04/03/2015	10	-	-	514,00	1 028,00	4 120,00	3 606,00
21538	2015-9989-04	MARCHE MUNICIPAL- EQUIPEMENT POUR RESEAU (2015629)	5 439,36	07/05/2015	10	-	-	543,00	1 086,00	4 353,36	3 810,36
21538	2015-9991-03	RESEAU LINEAIRE ENGHIEU (2015373)	29 296,42	11/03/2015	10	-	-	2 929,00	5 858,00	23 438,42	20 509,42
21538	2015-9991-04	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE (2015374)	21 515,61	11/03/2015	10	-	-	2 151,00	4 302,00	17 213,61	15 062,61
21538	2015-9991-05	RESEAU LINEAIRE VIDEO VILLE (2015375)	19 865,96	11/03/2015	10	-	-	1 986,00	3 972,00	15 893,96	13 907,96
21538	2015-9991-06	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ERDF (2015376)	6 550,69	11/03/2015	10	-	-	655,00	1 310,00	5 240,69	4 585,69
21538	2015-9991-07	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ORANGE (2015377)	4 235,14	11/03/2015	10	-	-	423,00	846,00	3 389,14	2 966,14
21538	2015-9991-08	BRANCHEMENTS ERDF ENGHIEU (2015378)	7 090,92	11/03/2015	10	-	-	709,00	1 418,00	5 672,92	4 963,92
21538	2015-9991-09	BRANCHEMENTS TELECOM ENGHIEU (2015379)	13 726,82	11/03/2015	10	-	-	1 372,00	2 744,00	10 982,82	9 610,82
21538	2015-9991-10	BRANCHEMENTS ERDF SOISY (2015380)	13 298,84	11/03/2015	10	-	-	1 329,00	2 658,00	10 640,84	9 311,84
21538	2015-9991-11	BRANCHEMENTS TELECOM SOISY (2015381)	17 192,51	11/03/2015	10	-	-	1 719,00	3 438,00	13 754,51	12 035,51
21538	2015-9991-12	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE SOISY (2015382)	5 888,45	11/03/2015	10	-	-	588,00	1 176,00	4 712,45	4 124,45
21538	2015-9991-12	SITUATION 1- RUE L. DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEA (2015384)	67 967,75	11/03/2015	10	-	-	6 796,00	13 592,00	54 375,75	47 579,75
21538	2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE VIDEO (2015387)	2 207,32	11/03/2015	10	-	-	220,00	440,00	1 767,32	1 547,32
21538	2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE EP (2015388)	2 390,62	11/03/2015	10	-	-	239,00	478,00	1 912,62	1 673,62
21538	2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE ERDF (2015389)	7 551,97	11/03/2015	10	-	-	755,00	1 510,00	6 041,97	5 286,97
21538	2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE ERDF (2015390)	727,85	11/03/2015	10	-	-	72,00	144,00	583,85	511,85
21538	2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEMENT ERD (2015391)	787,88	11/03/2015	10	-	-	78,00	156,00	631,88	553,88
21538	2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE ORANGE (2015392)	3 255,16	11/03/2015	10	-	-	325,00	650,00	2 605,16	2 280,16
21538	2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE TRAVER (2015393)	470,57	11/03/2015	10	-	-	47,00	94,00	376,57	329,57
21538	2015-9991-12	RUE DELAMARRE-BRANCHEMENT TELECOM (2015394)	1 525,20	11/03/2015	10	-	-	152,00	304,00	1 221,20	1 069,20
21538	2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAINS ENGH (2015395)	1 074,13	11/03/2015	10	-	-	107,00	214,00	860,13	753,13
21538	2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEMENT ERD (2015396)	1 477,65	11/03/2015	10	-	-	147,00	294,00	1 183,65	1 036,65
21538	2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM (2015397)	1 910,28	11/03/2015	10	-	-	191,00	382,00	1 528,28	1 337,28
21538	2015-9991-12	RUE DELEMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAINS SOIS (2015398)	654,27	11/03/2015	10	-	-	65,00	130,00	524,27	459,27
21538	2015-9991-12	RUE L. DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX BRANCHEMENT (2015613)	31 092,78	07/05/2015	10	-	-	3 109,00	6 218,00	24 874,78	21 765,78
21538	2015-9991-12	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANGE (2015614)	9 603,84	07/05/2015	10	-	-	960,00	1 920,00	7 683,84	6 723,84
21538	2015-9991-12	LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ORANGE (2015615)	5 973,12	07/05/2015	10	-	-	597,00	1 194,00	4 779,12	4 182,12
21538	2015-9991-12	RUE L. DELAMARRE - REPRIS VOIRIE ET TROTTOIRS (2015633)	68 497,31	29/05/2015	10	-	-	6 849,00	13 698,00	54 799,31	47 950,31
21538	2015-9991-13	ENFOUISSEMENT RESEAUX RIVERAINS ENGHIEU (2015383)	9 667,20	11/03/2015	10	-	-	966,00	1 932,00	7 735,20	6 769,20
21538	2016050	LES SERRES - CABLAGE INFORMATIQUE	255,32	15/02/2016	5	-	-	51,00	51,00	204,32	153,32
21538	2016051	ECOLE RIET - CABLAGE INFORMATIQUE	1 445,63	15/02/2016	5	-	-	289,00	289,00	1 156,63	867,63
21538	2016052	CENTRE DE LOISIRS RIET - CABLAGE INFORMATIQUE	597,49	15/02/2016	5	-	-	119,00	119,00	478,49	359,49
21538	2016053	ECOLE CYGNES - CABLAGE INFORMATIQUE	835,55	15/02/2016	5	-	-	1 164,00	1 164,00	328,45	1 492,45
21538	2016054	BATIMENT INFO - CABLAGE WIFI	162,00	15/02/2016	5	-	-	32,00	32,00	130,00	98,00
21538	2016055	CABLAGE WIFI CDA	2 051,56	15/02/2016	5	-	-	410,00	410,00	1 641,56	1 231,56
21538	2016056	MAIRIE - CABLAGE WIFI	552,82	15/02/2016	5	-	-	110,00	110,00	442,82	332,82
21538	2016057	PAVILLON CDA - CABLAGE WIFI	1 885,43	15/02/2016	5	-	-	55,00	55,00	1 830,43	1 775,43
21538	2016058	CABLAGE WIFI CCAS	276,41	15/02/2016	5	-	-	55,00	55,00	221,41	166,41

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

21538	2016103	PARVIS MAIRIE - CABLAGE FIBRE OPTIQUE	11 322,00	11/03/2016	5	-	-	1 128,00	1 128,00	10 194,00	9 066,00
21538	2016105	BORNES WIFI EDM	1 105,63	11/03/2016	5	-	-	221,00	221,00	884,63	663,63
21538	2016107	FOURNITURE DE CORDONS DE BRASSAGE	409,60	11/03/2016	5	-	-	81,00	81,00	328,60	247,60
21538	2016124	CABLAGE SALLE INFO	1 984,80	18/03/2016	5	-	-	396,00	396,00	1 588,80	1 192,80
21538	2016129	TRANCHEE RUE DE L ARRIVEE AU BAT EX LCL POUR PASSA	4 006,84	18/03/2016	5	-	-	801,00	801,00	3 205,84	2 404,84
21538	2016146	DEPORT LIGNE TEL MARCHÉ COUVERT	351,00	21/04/2016	4	-	-	87,00	87,00	264,00	177,00
21538	2016238	CABLAGE WIFI VILLA DU LAC	552,82	06/06/2016	4	-	-	138,00	138,00	414,82	276,82
21538	2016239	FAC. 1603 / 0009 DU 07/03/2016 CABLAGE BIJ	276,41	06/06/2016	4	-	-	69,00	69,00	207,41	138,41
21538	2016240	FIBRE NOUVEAU PAVILLON	4 527,00	06/06/2016	4	-	-	1 131,00	1 131,00	3 396,00	2 265,00
21538	2016241	CABLAGE SCE SCOLAIRE	189,83	06/06/2016	4	-	-	47,00	47,00	142,83	95,83
21538	2016270	SIT 1 ENFOUISSEMENT BD COTTE	467 085,44	03/08/2016	10	-	-	25 603,00	25 603,00	441 482,44	415 879,44
21538	2016272	CCAS - ROCADE OPTIQUE VERS PM	4 090,80	03/08/2016	10	-	-	409,00	409,00	3 681,80	3 272,80
21538	2017-9945-	L ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS ELECTRIQUES ET TEL (2017100)	104 180,91	13/04/2017	10	-	-	7 493,00	-	104 180,91	96 687,91
21538	2017098	FIBRE OPTIQUE PAVILLON DES ARTS VERS OFFICE DE TOU	16 769,40	07/04/2017	10	-	-	1 676,00	-	16 769,40	15 093,40
21538	2017118	NORD	4 678,21	16/05/2017	10	-	-	467,00	-	4 678,21	4 211,21
21538	2017119	ENFOUISSEMENT BLD COTTE ENTRE RUES PASTEUR-MALLEV	92 095,82	16/05/2017	10	-	-	7 749,00	-	92 095,82	84 346,82
21538	2017121	MODERNISATION EP RUE DOUMER	55 447,27	01/06/2017	10	-	-	5 544,00	-	55 447,27	49 903,27
21538	2017141	IN17001901 -LIAISON LASER CTM	14 280,00	15/06/2017	10	-	-	1 428,00	-	14 280,00	12 852,00
21538	2017239	INSTAL ET PARAMETRAGE CTRL D ACCES BIOMETRIQUE PM	19 980,84	02/08/2017	5	-	-	3 996,00	-	19 980,84	15 984,84
21538	2017378	ENFOUISSEMENT DE RESEAU FRANCE TELECOM	2 140,00	04/12/2017	10	-	-	214,00	-	2 140,00	1 926,00
21538	2017379	RUE PAUL DOUMER-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF	34 455,53	04/12/2017	10	-	-	3 445,00	-	34 455,53	31 010,53
21538	2017393	CABLAGE INFORMATIQUE	2 082,01	07/12/2017	10	-	-	208,00	-	2 082,01	1 874,01
21538	2017404	CABLAGE TNI ECOLE LES CYGNES	2 707,60	07/12/2017	10	-	-	270,00	-	2 707,60	2 437,60
21538	2017405	CABLAGE VENTOUSE PM	3 704,50	07/12/2017	10	-	-	370,00	-	3 704,50	3 334,50
21538	2017431	55 RUE KELLERMANN - RENOUVELLEMENT DE RESEAU PRIVA	21 840,00	15/12/2017	10	-	-	2 184,00	-	21 840,00	19 656,00
Total			3 518 684,48					340 453,95	1 237 415,55	2 281 268,93	1 940 814,98

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
21568	2008-9925-3	EQUIPEMENT CONTRE INCENDIE (RC-2007516)	4 782,97	14/03/2008	10	-	-	478,27	4 304,70	478,27	-
21568	2009-9926-03	ML63601ST05-85 EQUIPMT INCENDI (RC-2008599)	4 342,15	16/09/2009	10	-	-	434,22	3 473,76	868,39	434,17
21568	2009-9926-04	ILE CYGNES EQUIPEMENT CONTRE I (RC-2008600)	3 591,37	29/05/2009	10	-	-	359,14	2 873,12	718,25	359,11
21568	2010-90308-01	FOURNITURE PLANS SECURITE-GYMNASSE BOUCHER (RC-2008920)	385,23	17/06/2010	10	-	-	38,52	269,64	115,59	77,07
21568	2010-90308-01	FOURNITURE PLANS SECURITE-GYMNASSE BOUCHER (RC-2009186)	1 307,32	06/08/2010	10	-	-	130,73	915,11	392,21	261,48
21568	2010-9703-02	EXTINCTEUR CFA / FOURNITURE & (RC-2009312)	1 012,92	19/11/2010	10	-	-	101,29	709,03	303,89	202,60
21568	2010-9703-03	PLAN SECURITE EVACUATION CFA (RC-2009187)	2 199,53	05/11/2010	10	-	-	219,95	1 539,65	659,88	439,93
21568	2010-9926-02	EHELLE COULISSANTE-ILE AUX CYGNES (RC-2008921)	441,44	30/04/2010	10	-	-	44,14	308,98	132,46	88,32
21568	2010-9926-02	MATERIEL LUTTE FEU SUR ILE AUX CYGNES (RC-2008922)	1 114,07	19/02/2010	10	-	-	111,41	779,87	334,20	222,79
21568	2010-9926-02	TUYAUX INCENDIE-ILE AUX CYGNES (RC-2008923)	1 741,76	19/02/2010	10	-	-	174,18	1 219,26	522,50	348,32
21568	2012-9960-01	EQUIPEMENT INCENDIE:LOCAUX PLACE FOCH (RC-2010331)	1 274,24	09/03/2012	10	-	-	127,42	637,10	637,14	509,72
21568	2012-9960-02	PM PL FOCH:EQUIPEMENT INCENDIE (RC-2010332)	1 578,59	25/05/2012	10	-	-	157,86	789,30	789,29	631,43
21568	2014-9989-01	BC16563 MARCHÉ COUVERT:FOURNITURE ET POSE 12 EXTIN (2014730)	2 471,05	03/10/2014	0	-	-	247,00	741,00	1 730,05	1 483,05
21568	2016188	CENTRALE INCENDIE CDA	5 904,00	02/06/2016	10	-	-	590,00	590,00	5 314,00	4 724,00
21568	2016243	ALARME INCENDIE 16 BD ORMESSON	399,49	06/06/2016	10	-	-	39,00	39,00	360,49	321,49
Total			32 546,13					3 253,13	19 189,52	13 356,61	10 103,48

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
21578	2008-90102-54	FOURNITURES DE DRAPEAUX (RC-2008044)	1 423,24	05/12/2008	10	-	-	142,36	1 280,88	142,36	-
21578	2008-90251-4	ML61938 CORBEILLES (RC-2008011)	779,67	17/12/2008	10	-	-	77,94	701,73	77,94	-
21578	2008-90251-5	ML61941 8 BANCS (RC-2008012)	2 296,32	17/12/2008	10	-	-	229,65	2 066,67	229,65	-
21578	2008-9442-2	ST0514/VIDEOSURV. (RC-2008043)	26 901,07	17/12/2008	10	-	-	2 690,08	24 210,99	2 690,08	-
21578	2009-90102-01	DRAPEAUX (RC-2008222)	2 250,87	06/02/2009	10	-	-	225,09	1 800,72	450,15	225,06
21578	2009-90200-10	FOURNITURE POTERIES ITALIENNES (RC-2008221)	15 021,76	06/02/2009	10	-	-	1 502,18	12 017,44	3 004,32	1 502,14
21578	2009-90203-02	FOURN MATS FEUX TRICOLORES PR (RC-2008211)	4 130,74	01/10/2009	10	-	-	413,07	3 304,56	826,18	413,11
21578	2009-90203-05	FOURNITURE EN MATERIEL DE PAVOISEMENT (RC-2008215)	2 682,63	16/09/2009	10	-	-	268,26	2 146,08	536,55	268,29
21578	2009-90203-06	LM-64350-BARRIERES (RC-2008217)	1 794,00	07/07/2009	10	-	-	179,40	1 435,20	358,80	179,40
21578	2009-90203-07	LM-64349-TABLE+CHAISES+BARRIER (RC-2008218)	4 855,76	07/07/2009	10	-	-	485,58	3 884,64	971,12	485,54
21578	2009-90203-08	SV63986ST06104-BORNE ENTREE (RC-2008219)	1 236,93	30/10/2009	10	-	-	123,69	989,52	247,41	123,72
21578	2009-90203-09	CM65872-BANC VILLE PARIS (RC-2008698)	11 672,96	03/12/2009	10	-	-	1 167,30	9 338,40	2 334,56	1 167,26
21578	2009-90203-10	CM65333-STAND BACHE POIDS (RC-2008757)	3 372,72	11/12/2009	10	-	-	337,27	2 698,16	674,56	337,29
21578	2009-90251-01	FACADES JARDINIERES (RC-2008567)	11 648,67	28/05/2009	10	-	-	1 164,87	9 318,96	2 329,71	1 164,84
21578	2009-90251-02	CM65001ST0615-FOURNITURES EV (RC-2008487)	3 199,42	06/11/2009	10	-	-	319,94	2 559,52	639,90	319,96
21578	2009-90251-03	LM-65014-LOT DE BACS INOX (RC-2008488)	2 631,20	15/10/2009	10	-	-	263,12	2 104,96	526,24	263,12
21578	2009-90251-04	LM-65013-LOT DE BACS POLYESTER (RC-2008489)	2 204,23	30/10/2009	10	-	-	220,42	1 763,36	440,87	220,45
21578	2009-90251-05	LM-65025-FOURNITURE OUTIL AG.DIVERS ESPACES VERTS (RC-2008490)	4 012,58	08/10/2009	10	-	-	401,26	3 210,08	802,50	401,24
21578	2009-90251-06	SV64364-MATERILE DE DECORAT* (RC-2008491)	7 851,02	02/07/2009	10	-	-	785,10	6 280,80	1 570,22	785,12
21578	2009-90251-07	LM-63204-FRN JARDINIERES (RC-2008493)	60 517,60	31/07/2009	10	-	-	6 051,76	48 414,08	12 103,52	6 051,76
21578	2009-90251-08	LM-63202- FRN JARDINIERES (RC-2008494)	59 871,76	31/07/2009	10	-	-	5 987,18	47 897,44	11 974,32	5 987,14
21578	2009-90251-09	LM-63201-JARDINIERES+BACS (RC-2008495)	43 486,56	15/06/2009	10	-	-	4 348,66	34 789,28	8 697,28	4 348,62
21578	2009-90251-10	LM-63203-JARDINIERES PL FOCH (RC-2008496)	50 004,76	15/06/2009	10	-	-	5 000,48	40 003,84	10 000,92	5 000,44
21578	2009-90251-11	FACADES BOIS JARDINIERES (RC-2008563)	18 473,15	24/06/2009	10	-	-	1 847,32	14 778,56	3 694,59	1 847,27
21578	2009-90251-12	FACADE DE JARDINIERES FOCH (RC-2008564)	4 588,87	17/09/2009	10	-	-	458,89	3 671,12	917,75	458,86
21578	2009-90251-13	FACADE DE JARDINIERES FOCH (RC-2008565)	4 521,63	22/09/2009	10	-	-	452,16	3 617,28	904,35	452,19
21578	2009-90251-14	SV65073-EHELLE TRANSFORMABLE (RC-2008566)	1 231,88	24/09/2009	10	-	-	123,19	985,52	246,36	123,17
21578	2009-90337-04	LM-63455- PONTON D ACC (RC-2008208)	15 184,42	20/04/2009	10	-	-	1 518,44	12 147,52	3 036,90	1 518,46
21578	2009-90337-05	REFECTION QUAI AMMARAGE ILE CY (RC-2008207)	12 536,76	13/07/2009	10	-	-	1 253,68	10 029,44	2 507,32	1 253,64
21578	2009-90337-06	REALISATION D'UNE BERGE DE MIS (RC-2008206)	8 040,12	22/07/2009	10	-	-	804,01	6 432,08	1 608,04	804,03
21578	2009-90337-11	TRX RACCORDEMENT CABLES-RUE DE (RC-2008756)	35 855,82	11/12/2009	10	-	-	3 585,58	28 684,64	7 171,18	3 585,60
21578	2009-90347-05	CM65790-RIDEAUX LEDS BLANC (RC-2008688)	9 837,10	25/11/2009	10	-	-	983,71	7 869,68	1 967,42	983,71
21578	2009-9940-03	ML57264 PLACE FOCH HORLOGE (RC-2008204)	12 290,10	24/02/2009	10	-	-	1 229,01	9 832,08	2 458,02	1 229,01
21578	2009-9942-02	FOURNITURE PANNEAU (RC-2008685)	1 943,76	03/12/2009	10	-	-	194,38	1 555,04	388,72	194,34
21578	2009-9942-03	SV62607- BORNES RUE LIBERATION (RC-2008556)	58 322,94	30/10/2009	10	-	-	5 832,29	46 658,32	11 664,62	5 832,33
21578	2010-90202-01	MODERNISATION FEUX LEDS COTTE/MALLEVILLE (RC-2009185)	64 989,87	27/08/2010	10	-	-	6 498,99	45 492,93	19 496,94	12 997,95
21578	2010-90203-01	STRUCTURES&BACHES (RC-2008914)	5 800,60	20/01/2010	10	-	-	580,06	4 060,42	1 740,18	1 160,12
21578	2010-90203-02	FOURNITURE 20 APPUIS VELOS (RC-2009354)	3 683,68	03/12/2010	10	-	-	368,37	2 578,59	1 105,09	736,72
21578	2010-90251-01	CM65998ST0615-VEGETAUX JARDIN (RC-2008909)	16 000,00	20/01/2010	10	-	-	1 600,00	11 200,00	4 800,00	3 200,00
21578	2010-90251-02	MASSIF FACADE JARDINIERE-RUE DE MORA (RC-2008910)	8 373,16	17/06/2010	10	-	-	837,32	5 861,24	2 511,92	1 674,60
21578	2010-90251-02	JARDINIERES RUE MORA (RC-2008911)	88 719,28	17/06/2010	10	-	-	8 871,93	62 103,51	26 615,77	17 743,84
21578	2010-90251-03	ECHAFFAUDAGE (RC-2008912)	3 449,26	16/04/2010	10	-	-	344,93	2 414,51	1 034,75	689,82
21578	2010-90251-04	BACS ACIER GALVA (RC-2009309)	657,80	19/11/2010	10	-	-	65,78	460,46	197,34	131,56
21578	2010-90251-05	MATERIELS ESPACES VERTS (RC-2009310)	2 750,80	19/11/2010	10	-	-	275,08	1 925,56	825,24	550,16
21578	2010-90251-06	BLOCS POLYESTER (RC-2009355)	1 127,83	03/12/2010	10	-	-	112,78	789,46	338,37	225,59
21578	2010-90251-07	DESHERBEURS THERMIQUES (RC-2009356)	4 951,44	10/12/2010	10	-	-	495,14	3 465,98	1 485,46	990,32
21578	2010-90251-08	COMMANDE CORBEILLES (RC-2009357)	2 625,22	10/12/2010	10	-	-	262,52	1 837,64	787,58	525,06
21578	2010-9841-02	TRANCHEE RACCORDEMENT EAU & ELECTRICITE & EU / SER (RC-2008919)	1 446,56	26/02/2010	10	-	-	144,66	1 012,62	433,94	289,28
21578	2010-9841-03	SERRES MUNICIPALES PROTECTION SOLAIRE TRANCHE N°1 (RC-2008918)	57 527,60	17/06/2010	10	-	-	5 752,76	40 269,32	17 258,28	11 505,52
21578	2010-9841-04	LONGRINE D'ASSISE ALGECO SERRES MUNICIPALES (RC-2008917)	4 648,85	26/02/2010	10	-	-	464,89	3 254,23	1 394,62	929,73

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

21578	2010-9841-05	ALIMENTATION ALGECO SANITAIRES SERRES MUNICIPALES (RC-2008916)	4 300,10	09/04/2010	10	-	-	430,01	3 010,07	1 290,03	860,02
21578	2010-9860-02	REFECTION TOTALE INSTALLATION ELECTRIQUE / LOCAL D (RC-2008915)	13 749,24	06/07/2010	10	-	-	1 374,92	9 624,44	4 124,80	2 749,88
21578	2010-9860-03	AMENAGEMENT ELECTRIQUE PR L' ACCUEIL ECOLE DE MUSI (RC-2009181)	18 498,42	06/08/2010	10	-	-	1 849,84	12 948,88	5 549,54	3 699,70
21578	2010-9949-03	BORNES ESCAMOTABLES & APPAREIL (RC-2009353)	43 084,70	03/12/2010	10	-	-	4 308,47	30 159,29	12 925,41	8 616,94
21578	2010-9949-04	BORNE FIXE SPHERE / RUE DE LA (RC-2009311)	1 612,02	26/11/2010	10	-	-	161,20	1 128,40	483,62	322,42
21578	2010-9949-05	BORNES & CORBEILLES / RUE DE MORA (RC-2009184)	29 302,00	24/08/2010	10	-	-	2 930,20	20 511,40	8 790,60	5 860,40
21578	2010-9949-06	BORNES 5 CORBEILLES / RUE DE (RC-2009183)	10 704,20	17/09/2010	10	-	-	1 070,42	7 492,94	3 211,26	2 140,84
21578	2010-9949-07	TRAVAUX GENIE CIVIL, BOUCLE (RC-2009182)	38 557,81	20/10/2010	10	-	-	3 855,78	26 990,46	11 567,35	7 711,57
21578	2011-90202-01	REMPLACEMENT MATERIEL A DIODES / RUE COUSSAYE (RC-2009605)	37 051,86	03/10/2011	10	-	-	3 705,19	22 231,14	14 820,72	11 115,53
21578	2011-90202-02	FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AVENUE D ENGHEN (RC-2009975)	50 725,66	15/12/2011	10	-	-	5 072,57	30 435,42	20 290,24	15 217,67
21578	2011-90202-02	FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AV ENUE D ENGHEN (RC-2009977)	52 605,83	15/12/2011	10	-	-	5 260,58	31 563,48	21 042,35	15 781,77
21578	2011-90202-03	LED CARREFOUR:RUE MALLEVILLE ET RUE DE LA COUSSAYE (RC-2009976)	69 301,49	12/12/2011	10	-	-	6 930,15	41 580,90	27 720,59	20 790,44
21578	2011-90203-01	BARRIERE DE CIRCULATION (RC-2009602)	4 126,20	01/07/2010	10	-	-	412,62	2 475,72	1 650,48	1 237,86
21578	2011-90203-02	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3 (RC-2009601)	5 262,40	13/07/2011	10	-	-	526,24	3 157,44	2 104,96	1 578,72
21578	2011-90203-03	FOURNITURE DE BARRIERE VENDOME (RC-2009600)	6 823,00	14/01/2011	10	-	-	682,30	4 093,80	2 729,20	2 046,90
21578	2011-90203-04	POTELETS PISTE CYCLABLE (RC-2009604)	3 157,44	20/04/2011	10	-	-	315,74	1 894,44	1 263,00	947,26
21578	2011-90203-05	ECUSSON,PAVILLON & DRAPEAU (RC-2009603)	1 987,21	14/03/2011	10	-	-	198,72	1 192,32	794,89	596,17
21578	2011-90203-06	FOURNITURE POTELET INOX (RC-2009820)	3 372,72	13/10/2011	10	-	-	337,27	2 023,62	1 349,10	1 011,83
21578	2011-90250-01	PLOTS BETON-ESPACES VERTS (RC-2009593)	6 936,80	14/01/2011	10	-	-	693,68	4 162,08	2 774,72	2 081,04
21578	2011-90251-02	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3 (RC-2009595)	5 262,40	13/07/2011	10	-	-	526,24	3 157,44	2 104,96	1 578,72
21578	2011-90251-03	MATERIELS DIVERS ESPACES VERTS (RC-2009594)	1 290,01	14/01/2011	10	-	-	129,00	774,00	516,01	387,01
21578	2011-90251-04	1 TRONCONEUSE+1SOUFFLEUSE+1PULVERISATEUR (RC-2009596)	3 599,96	20/07/2011	10	-	-	360,00	2 160,00	1 439,96	1 079,96
21578	2011-90251-05	FRN DE 5 ARCEAUX RIVIERE FLEURIES "ANSE DE PANIER" (RC-2009597)	5 208,58	01/07/2011	10	-	-	520,86	3 125,16	2 083,42	1 562,56
21578	2011-90251-06	AMENAGEMENT ESPACES VERTS BD COTTE+MALLEVILLE (RC-2009598)	5 165,52	06/06/2011	10	-	-	516,55	3 099,30	2 066,22	1 549,67
21578	2011-9860-05	COUPURE ALARME INCENDIE CDA (RC-2009607)	1 714,17	28/01/2011	10	-	-	171,42	1 028,52	685,65	514,23
21578	2011-9860-06	REPLT PLANS EVACUATION SECURITE INCENDIE CDA (RC-2009606)	3 518,61	18/02/2011	10	-	-	351,86	2 111,16	1 407,45	1 055,59
21578	2011-9950-01	2 GRILLES ARBRES RUE COUSSAYE LES ARBRES MEMPHIS (RC-2009873)	1 339,52	09/11/2011	10	-	-	133,95	803,70	535,82	401,87
21578	2011-9950-02	2 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 80+100CM (RC-2009588)	669,76	23/08/2011	10	-	-	66,98	401,88	267,88	200,90
21578	2011-9950-02	60 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 80+100CM (RC-2009591)	17 581,20	23/08/2011	10	-	-	1 758,12	10 548,72	7 032,48	5 274,36
21578	2011-9950-03	BARRIERE RUE DE LA COUSSAYE MODELE VENDOME (RC-2009590)	5 568,22	09/08/2011	10	-	-	556,82	3 340,92	2 227,30	1 670,48
21578	2011-9950-04	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-DEPLCT ARR (RC-2009589)	6 362,72	23/08/2011	10	-	-	636,27	3 817,62	2 545,10	1 908,83
21578	2011-9950-08	FOURREAUX RUE COUSSAYE POUR ARROSAGE AUTOMATIQUE (RC-2009972)	2 286,86	12/12/2011	10	-	-	228,69	1 372,14	914,72	686,03
21578	2011-9962-01	LATTES ASSISES/ JETEE PATENOTRE DESNOYER (RC-2009592)	8 787,02	09/08/2011	10	-	-	878,70	5 272,20	3 514,82	2 636,12
21578	2011-9963-03	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-DEPLCT ARR (RC-2009922)	6 362,72	23/08/2011	10	-	-	636,27	3 817,62	2 545,10	1 908,83
21578	2012-90200-13	RACORDEMENT P/RADARS PEDAGOGIQUE (RC-2010554)	7 125,80	30/10/2012	10	-	-	712,58	3 562,90	3 562,90	2 850,32
21578	2012-90202-01	CABLE FEUX TRICOLORES:RUES MALLEVILLE ET COUSSAYE (RC-2010328)	6 536,08	20/09/2012	10	-	-	653,61	3 268,05	3 268,03	2 614,42
21578	2012-90202-01	RUES MALLEVILLE ET COUSSAYE:DE PLACEMENT MATS FEUX (RC-2010329)	3 111,56	10/10/2012	10	-	-	311,16	1 555,80	1 555,76	1 244,60
21578	2012-90203-02	DRAPEAUX FRANCAIS ET RUSSE (RC-2010326)	717,60	25/05/2012	10	-	-	71,76	358,80	358,80	287,04
21578	2012-90203-02	DRAPEAUX ET PAVILLONS:FETES (RC-2010327)	6 434,48	25/05/2012	10	-	-	643,45	3 217,25	3 217,23	2 573,78
21578	2012-90203-03	14 BORNES FIXES SPHERE PEINT (RC-2010325)	1 736,02	27/06/2012	10	-	-	173,60	868,00	868,02	694,42
21578	2012-90251-01	TONTINES EN OSIERS (RC-2010319)	350,00	10/07/2012	10	-	-	35,00	175,00	175,00	140,00
21578	2012-90251-01	TONTINES TYPE OBELISQUE: ARCEAUX EN OSIER POUR PLA (RC-2010322)	4 400,00	14/06/2012	10	-	-	440,00	2 200,00	2 200,00	1 760,00



**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

21578	2012-90251-02	CORBEILLES ALU INOX:ESPACE VERT (RC-2010320)	3 529,40	21/06/2012	10	-	-	352,94	1 764,70	1 764,70	1 411,76
21578	2012-90251-04	LOT CUBES POUR PLANTES ARCHES ET CIMETIERE (RC-2010324)	3 250,25	03/04/2012	10	-	-	325,03	1 625,15	1 625,10	1 300,07
21578	2012-90347-01	MATERIEL ILLUMINATION:RUE DE MORA (RC-2010584)	16 476,10	19/11/2012	10	-	-	1 647,61	8 238,05	8 238,05	6 590,44
21578	2012-90347-02	GUIRLANDES RIDEAUX ET SPHERES P/ILLUMINATIONS NOEL (RC-2010553)	16 012,35	30/10/2012	10	-	-	1 601,24	8 006,20	8 006,15	6 404,91
21578	2012-90347-03	540 LEDS BLANC+CABLES+DESCENTE REPARAT° ILLUMINATI (RC-2010552)	2 480,50	30/10/2012	10	-	-	248,05	1 240,25	1 240,25	992,20
21578	2012-90347-04	MATERIEL ILLUMINATION NOEL 2012 (RC-2010682)	3 415,12	12/12/2012	10	-	-	341,51	1 707,55	1 707,57	1 366,06
21578	2012-9950-06	MOBILIER URBAIN:RUE COUSSAYE (RC-2010330)	32 004,96	22/08/2012	10	-	-	3 200,50	16 002,50	16 002,46	12 801,96
21578	2012-9950-06	RUE DE LA COUSSAYE:BARRIERES MODELE VENDOMES (RC-2010585)	11 579,31	19/11/2012	10	-	-	1 157,93	5 789,65	5 789,66	4 631,73
21578	2012-9956-01	GRILLES ARBRES:RUE DOCTEUR LERAY (RC-2010318)	4 688,32	25/05/2012	10	-	-	468,83	2 344,15	2 344,17	1 875,34
21578	2013-90202-	SIGNALISATION LUMINEUSE ROUTIERE (RC-2010980)	15 457,45	03/06/2013	10	-	-	1 545,75	6 183,00	9 274,45	7 728,70
21578	2013-90203-	FOURNITURE DE BARRIERE DE VILLE MODELE VENDOME (RC-2011517)	7 256,73	19/12/2013	10	-	-	725,67	2 902,68	4 354,05	3 628,38
21578	2013-90203-	2 PERFORATEURS BOSCH MATERIELS POUR LA VOIRIE (RC-2011518)	1 516,61	19/12/2013	10	-	-	151,66	606,64	909,97	758,31
21578	2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010970)	2 708,94	09/09/2013	10	-	-	270,89	1 083,56	1 625,38	1 354,49
21578	2013-90203-08	VOIRIE:POTELETS POUR BOULEVARD DU LAC (RC-2010979)	867,10	03/06/2013	10	-	-	86,71	346,84	520,26	433,55
21578	2013-90203-09	VOIRIE:DIVERSES BARRIERES (RC-2010978)	12 143,59	07/02/2013	10	-	-	1 214,36	4 857,44	7 286,15	6 071,79
21578	2013-90203-10	DRAPEAUX POUR LA VILLE (RC-2010971)	7 067,16	24/06/2013	10	-	-	706,72	2 826,88	4 240,28	3 533,56
21578	2013-90203-11	20 BORNES,8 POTELETS,12 BARRIE RES: VOIRIE (RC-2010972)	8 348,08	03/06/2013	10	-	-	834,81	3 339,24	5 008,84	4 174,03
21578	2013-90203-12	BACS ET EPAUDEURS A SEL:VOIRIE (RC-2010975)	4 064,01	17/04/2013	10	-	-	406,40	1 625,60	2 438,41	2 032,01
21578	2013-90203-13	RUE COUSSAYE ET RUE DE GAULLE: DIVERS MATERIEL DE (RC-2010974)	572,43	07/02/2013	10	-	-	57,24	228,96	343,47	286,23
21578	2013-90203-14	BARRIERE AMOVIBLES DE SECURITE (RC-2010973)	4 066,40	09/08/2013	10	-	-	406,64	1 626,56	2 439,84	2 033,20
21578	2013-90203-15	DIVERS MATERIELS POUR CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (RC-2010977)	3 934,84	28/01/2013	10	-	-	393,48	1 573,92	2 360,92	1 967,44
21578	2013-90203-16	6 BORNES FIXES POUR LA VOIRIE (RC-2010976)	744,01	07/02/2013	10	-	-	74,40	297,60	446,41	372,01
21578	2013-90250-11	JARDINIERS POUR DIVERSES DECORATIONS (RC-2010994)	3 165,99	01/08/2013	10	-	-	316,60	1 266,40	1 899,59	1 582,99
21578	2013-90350-	17 CORBEILLES:SQUARE VILLEMESSANT (RC-2011519)	8 215,32	19/12/2013	10	-	-	821,53	3 286,12	4 929,20	4 107,67
21578	2013-9979-08	R BARRE:RPLT POTELETS+MAT FEU (RC-2010960)	2 212,67	26/09/2013	10	-	-	221,27	885,08	1 327,59	1 106,32
21578	2014-90201-02	MATERIEL ILLUMINATIONS NOEL 2013 (2014157)	8 884,02	06/03/2014	10	-	-	888,00	2 664,00	6 220,02	5 332,02
21578	2014-90201-03	ILLUMINATION NOEL 2013 (2014158)	9 977,33	26/03/2014	10	-	-	997,00	2 991,00	6 986,33	5 989,33
21578	2014-90203-11	SUITE MISE NE NORMES DE LA CIRCULAIRE (2014189)	1 382,64	31/03/2014	10	-	-	138,00	414,00	968,64	830,64
21578	2014-90203-12	COMMANDE DE DRAPEAUX SUR LAMPE ET PAVILLON (2014190)	4 188,00	20/06/2014	10	-	-	418,00	1 254,00	2 934,00	2 516,00
21578	2014-90203-13	FAC. 607978/653081 DU 31/05/20 OUILLETS DRAPEAUX (2014194)	1 065,96	16/09/2014	10	-	-	106,00	318,00	747,96	641,96
21578	2014-90203-14	BC 19568 DRAPEAUX : PAVILLONS COREENS ET JAPONNAIS (2014195)	2 131,92	20/10/2014	10	-	-	213,00	639,00	1 492,92	1 279,92
21578	2014-90250-20	BC 22050 PETITS MATERIELS A MOTEUR (2014386)	4 981,20	11/09/2014	10	-	-	498,00	1 494,00	3 487,20	2 989,20
21578	2014-90250-21	BC 22451 PETITS MATERIELS POUR ESPACE VERT (2014388)	4 706,82	12/09/2014	10	-	-	470,00	1 410,00	3 296,82	2 826,82
21578	2014-90250-22	CHARIOT-BROUETTE-TUYAU-DEVI -DOIR- RACCOR NEZ R (2014402)	1 286,70	24/10/2014	10	-	-	128,00	384,00	902,70	774,70
21578	2014-95250-23	BC 22452 BRISE VUE POUR ESPACE VERT (2014408)	235,44	16/10/2014	10	-	-	23,00	69,00	166,44	143,44
21578	2015-90102-01	PANNEAUX SIGNALISATION (2015045)	2 798,74	18/06/2015	10	-	-	279,00	558,00	2 240,74	1 961,74
21578	2015-90102-02	100 BARRIERES DE POLICE (2015071)	4 161,60	21/07/2015	10	-	-	416,00	832,00	3 329,60	2 913,60
21578	2015-90102-02	barrière de circulation 14 barreaux (2015072)	4 161,60	21/07/2015	10	-	-	416,00	832,00	3 329,60	2 913,60
21578	2015-90102-07	10 CORBEILLES GS ORMESSON (2015180)	3 652,32	15/09/2015	10	-	-	365,00	730,00	2 922,32	2 557,32
21578	2015-90102-08	5 CORBEILLES ECOLE DES CYGNES (2015181)	1 832,95	15/09/2015	10	-	-	183,00	366,00	1 466,95	1 283,95
21578	2015-90102-09	FOURNITURE DE 6 CORBEILLES DE TYPE TULIPE 75L (2015225)	3 009,60	17/09/2015	10	-	-	300,00	600,00	2 409,60	2 109,60

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

21578	2015-90102-10	TYPE AGORA-MODERNISATION DE LA RUE DE PUISAYE (2015226)	2 217,60	22/09/2015	10	-	-	221,00	442,00	1 775,60	1 554,60
21578	2015-90102-29	Fourniture de corbeilles (5) et de potelets (59) (2015739)	25 314,00	07/12/2015	10	-	-	2 531,00	5 062,00	20 252,00	17 721,00
21578	2015-90201-19	Commande de pavillons et drapeaux sur hampe (2015191)	4 813,10	15/09/2015	10	-	-	481,00	962,00	3 851,10	3 370,10
21578	2015-90201-20	DOUBLE RUBAN BLEU DE FLOCONS (2015316)	11 173,50	24/02/2015	10	-	-	1 117,00	2 234,00	8 939,50	7 822,50
21578	2015-90202-01	3 POTEAUX DE FEUX TRICOLEUR+CAISSON (2015113)	4 140,96	03/12/2014	10	-	-	414,00	828,00	3 312,96	2 898,96
21578	2015-90203-02	Commande de panneaux de signalisation verticale (2015014)	863,66	26/03/2015	10	-	-	86,00	172,00	691,66	605,66
21578	2015-90203-02	panneaux de signalisation verticale (2015015)	117,00	26/03/2015	10	-	-	11,00	22,00	95,00	84,00
21578	2015-90203-02	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE (2015019)	166,10	05/05/2015	10	-	-	16,00	32,00	134,10	118,10
21578	2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015021)	318,19	07/05/2015	10	-	-	31,00	62,00	256,19	225,19
21578	2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015022)	275,51	07/05/2015	10	-	-	27,00	54,00	221,51	194,51
21578	2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015023)	590,93	11/05/2015	10	-	-	59,00	118,00	472,93	413,93
21578	2015-90203-02	FOURNITURES DE SIGNALISATION VERTICALE (2015075)	1 250,28	23/07/2015	10	-	-	125,00	250,00	1 000,28	875,28
21578	2016151	CTM - AQUISITION DE DRAPEAUX ET PAVILLONS	1 536,00	29/04/2016	10	-	-	153,00	153,00	1 383,00	1 230,00
21578	2016180	MOBILIER URBAIN EN INOX	6 390,00	17/05/2016	10	-	-	639,00	639,00	5 751,00	5 112,00
21578	2016182	MOTOCULTEUR HONDA	2 439,19	17/05/2016	10	-	-	243,00	243,00	2 196,19	1 953,19
21578	2016184	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	7 032,60	17/05/2016	10	-	-	703,00	703,00	6 329,60	5 626,60
21578	2016191	ACQUISITION DE DISTRIBUTEURS A SACS A DEJECTIONS C	2 126,92	01/06/2016	10	-	-	212,00	212,00	1 914,92	1 702,92
21578	2016261	FOURNIT ET LIVRAISON DE MATERIEL ET DE VETEMENTS D	1 600,42	26/07/2016	10	-	-	160,00	160,00	1 440,42	1 280,42
21578	2016263	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL ESPACES VERTS	3 596,70	29/07/2016	10	-	-	359,00	359,00	3 237,70	2 878,70
21578	2016322	PALETTE DE 20 BACS POUBELLES	2 712,00	10/08/2016	10	-	-	271,00	271,00	2 441,00	2 170,00
21578	2016328	AQUISITION DE 4 BARRIERES DE PARKING MAIRIE	666,00	12/08/2016	10	-	-	53,00	53,00	613,00	560,00
21578	2016353	REPLACEMENT D UN MASSEUR AGRES SQUARE VILLEMESSA	837,00	07/10/2016	10	-	-	83,00	83,00	754,00	671,00
21578	2016356	CONTAINERS	1 905,00	18/10/2016	10	-	-	190,00	190,00	1 715,00	1 525,00
21578	2016371	DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR	3 516,22	16/11/2016	10	-	-	351,00	351,00	3 165,22	2 814,22
21578	2016376	BORNE SOUVENIR SERMENT DE KOUFRA	1 941,00	03/11/2016	10	-	-	194,00	194,00	1 747,00	1 553,00
21578	2016379	FEUX TRICOLORS CARREFOUR RD928 CARLIER	6 287,22	22/11/2016	10	-	-	628,00	628,00	5 659,22	5 031,22
21578	2016380	FEUX TRICOLORS RD928 CHARCOT	10 898,15	22/11/2016	10	-	-	1 089,00	1 089,00	9 809,15	8 720,15
21578	2016381	FEUX TRICOLEUR RD928 ET TEMPLE	3 635,93	22/11/2016	10	-	-	363,00	363,00	3 272,93	2 909,93
21578	2016382	FEUX TRICOLORS CARREFOUR RD928 / HAUSSAIRE	3 711,12	22/11/2016	10	-	-	371,00	371,00	3 340,12	2 969,12
21578	2016383	FEUX TRICOLORS RD928 ISRAEL ENGHEN	3 711,12	22/11/2016	10	-	-	371,00	371,00	3 340,12	2 969,12
21578	2016384	FEUX TRICOLORS CARREFOUR RD928 DE GAULLE	4 846,27	22/11/2016	10	-	-	484,00	484,00	4 362,27	3 878,27
21578	2016875	EV ACHAT AUTOPORTEE DESHERBEUR ET REMORQUE	5 007,67	16/11/2016	10	-	-	500,00	500,00	4 507,67	4 007,67
21578	2016912	SERRES MUNICIPALES-ACHAT 1 DESHERBEUR 1 SARCLOIR	533,52	28/11/2016	10	-	-	53,00	53,00	480,52	427,52
21578	2016913	20 BARRIERES DE PARKING ALLEE DES ECOLES	2 326,32	28/11/2016	10	-	-	232,00	232,00	2 094,32	1 862,32
21578	2016917	BLD COTTE CDE DE 45 POTELETS ANTI-STATION	20 932,80	30/11/2016	10	-	-	2 093,00	2 093,00	18 839,80	16 746,80
21578	2017-90102-	CDE 2 PERCEUSES 2 SCIES 2 DEFONCEUSES 1 ASPIRATEUR (2017042)	11 007,24	09/02/2017	10	-	-	1 100,00	-	11 007,24	9 907,24
21578	2017-90102-	PANNEAUX (2017063)	1 130,02	20/02/2017	10	-	-	113,00	-	1 130,02	1 017,02
21578	2017-90203-	CTM DRAPEAUX POUR PAVOIS VILLE ET CEREMONIES (2017025)	3 651,60	09/02/2017	10	-	-	365,00	-	3 651,60	3 286,60
21578	2017374	ACHAT D UNE TONDEUSE HONDA	1 394,39	04/12/2017	10	-	-	139,00	-	1 394,39	1 255,39
21578	2017428	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL MOTEUR	4 681,80	15/12/2017	10	-	-	468,00	-	4 681,80	4 213,80
Total			1 685 242,41			-	-	168 486,09	1 027 160,20	658 082,21	489 596,12

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2158	2010-90002-01	REPLACEMENT DE 3PERGOLAS (RC-2008895)	13 526,33	26/05/2010	10	-	-	1 352,63	9 468,41	4 057,92	2 705,29
2158	2010-90200-03	RECABLAGE VOIRIE BD COTTE (RC-2009308)	38 768,99	26/11/2010	10	-	-	3 876,90	27 138,30	11 630,69	7 753,79
2158	2010-90200-03	RECABLAGE VOIRIE / BD COTTE (RC-2009342)	264 953,19	10/12/2010	10	-	-	26 495,32	185 467,24	79 485,95	52 990,63
2158	2010-90200-03	BORNES AVEC ANCRAGE / BD COTTE (RC-2009343)	23 441,60	03/12/2010	10	-	-	2 344,16	16 409,12	7 032,48	4 688,32
2158	2010-90200-06	DIVISION & IMPLANTAT* P/LARGIR TROTTOIR/ 71B P.DAR (RC-2008907)	1 809,07	16/07/2010	10	-	-	180,91	1 266,37	542,70	361,79
2158	2010-90200-07	REFECTION TROTTOIRS / BD SADI CARNOT (RC-2009146)	148 140,90	10/09/2010	10	-	-	14 814,09	103 698,63	44 442,27	29 628,18

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2158	2010-90200-07	REFECTIONS TROTTOIRS / BD SADI CARNOT (RC-2009148)	131 883,69	20/10/2010	10	-	-	13 188,37	92 318,59	39 565,10	26 376,73
2158	2010-90200-07	REFECTIONS TROTTOIRS / BD SADI CARNOT (RC-2009307)	33 810,92	26/11/2010	10	-	-	3 381,09	23 667,63	10 143,29	6 762,20
2158	2010-90200-08	REFECTION PAVE /PLACE CARDINAL (RC-2009147)	14 796,62	20/10/2010	10	-	-	1 479,66	10 357,62	4 439,00	2 959,34
2158	2010-90200-09	RETEMENT SOL PLACE DE L'EUROPE (RC-2009306)	51 239,15	19/11/2010	10	-	-	5 123,92	35 867,44	15 371,71	10 247,79
2158	2010-90201-01	MODERNISAT° EN LEDS FEUX TRICOLORES °DE GAULLE/MORA (RC-2008876)	38 031,23	04/06/2010	10	-	-	3 803,12	26 621,84	11 409,39	7 606,27
2158	2010-90201-02	FOURNITURE DE BAGUES TRANSPARENTES RUE DE GAULLE (RC-2008875)	4 526,86	09/04/2010	10	-	-	452,69	3 168,83	1 358,03	905,34
2158	2010-90202-02	MODERNISAT° EN LEDS FEUX TRICOLORES °MORA / MALLEV (RC-2008874)	63 873,67	04/06/2010	10	-	-	6 387,37	44 711,59	19 162,08	12 774,71
2158	2010-90202-03	MODERNISAT° EN LEDS FEUX °DE GAULLE / COTTE" (RC-2008873)	53 805,82	04/06/2010	10	-	-	5 380,58	37 664,06	16 141,76	10 761,18
2158	2010-90202-04	MODERNISATION EN LEDS FEUX °PLACE 8 MAI" (RC-2008872)	87 475,06	04/06/2010	10	-	-	8 747,51	61 232,57	26 242,49	17 494,98
2158	2010-90300-01	REFECTION MUR 30 BD DU LAC (RC-2008894)	10 312,63	16/07/2010	10	-	-	1 031,26	7 218,82	3 093,81	2 062,55
2158	2010-90300-03	MODIFICATION TROTTOIR N°7 RUE PILLOY (RC-2009341)	7 490,49	10/12/2010	10	-	-	749,05	5 243,35	2 247,14	1 498,09
2158	2010-90305-01	TRAVAUX RAVALEMENT PIGNON / ECOLE RIET (RC-2009143)	22 161,88	30/07/2010	10	-	-	2 216,19	15 513,33	6 648,55	4 432,36
2158	2010-90313-01	INSTALLAT° CLOTURE 18AVENUE DE CEINTURE (RC-2008896)	3 158,76	19/05/2010	10	-	-	315,88	2 211,16	947,60	631,72
2158	2010-90314-01	ENTRETIEN 5 PORTES DOUBLES-EGLISE (RC-2009141)	2 791,46	29/10/2010	10	-	-	279,15	1 954,05	837,41	558,26
2158	2010-90314-01	POSE FILET ANTIPIGEONS EGLISE (RC-2009142)	2 456,86	30/07/2010	10	-	-	245,69	1 719,83	737,03	491,34
2158	2010-90327-02	FOURNITURE&POSE TRAPPES VISITE (RC-2008889)	3 026,69	04/06/2010	10	-	-	302,67	2 118,69	908,00	605,33
2158	2010-90327-02	CM64867ST0798- P3 MAINTENANCE& (RC-2008890)	662,54	03/05/2010	10	-	-	66,25	463,75	198,79	132,54
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009165)	1 918,02	24/09/2010	10	-	-	191,80	1 342,60	575,42	383,62
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009166)	4 430,28	24/09/2010	10	-	-	443,03	3 101,21	1 329,07	886,04
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/201 (RC-2009167)	662,54	24/09/2010	10	-	-	66,25	463,75	198,79	132,54
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009168)	4 776,73	24/09/2010	10	-	-	477,67	3 343,69	1 433,04	955,37
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009169)	3 107,17	24/09/2010	10	-	-	310,72	2 175,04	932,13	621,41
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009170)	27,90	24/09/2010	10	-	-	2,79	19,53	8,37	5,58
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009171)	4 430,28	24/09/2010	10	-	-	443,03	3 101,21	1 329,07	886,04
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009172)	27,90	24/09/2010	10	-	-	2,79	19,53	8,37	5,58
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009173)	301,67	24/09/2010	10	-	-	30,17	211,19	90,48	60,31
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009174)	301,67	24/09/2010	10	-	-	30,17	211,19	90,48	60,31
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009175)	3 107,17	24/09/2010	10	-	-	310,72	2 175,04	932,13	621,41
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009176)	1 918,02	24/09/2010	10	-	-	191,80	1 342,60	575,42	383,62
2158	2010-90327-02	4 AEROTHERMES SALLE LEVEILLARD (RC-2009177)	3 078,79	23/07/2010	10	-	-	307,88	2 155,16	923,63	615,75
2158	2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009178)	4 776,73	24/09/2010	10	-	-	477,67	3 343,69	1 433,04	955,37
2158	2010-90327-02	12 RADIATEURS SALLE LEVEILLARD (RC-2009180)	10 705,40	24/09/2010	10	-	-	1 070,54	7 493,78	3 211,62	2 141,08
2158	2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009346)	27,90	03/12/2010	10	-	-	2,79	19,53	8,37	5,58
2158	2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009347)	4 430,28	03/12/2010	10	-	-	443,03	3 101,21	1 329,07	886,04
2158	2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009348)	3 107,17	03/12/2010	10	-	-	310,72	2 175,04	932,13	621,41
2158	2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009349)	1 918,02	03/12/2010	10	-	-	191,80	1 342,60	575,42	383,62
2158	2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009351)	301,67	03/12/2010	10	-	-	30,17	211,19	90,48	60,31
2158	2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASSE COU (RC-2008891)	4 197,96	17/06/2010	10	-	-	419,80	2 938,60	1 259,36	839,56
2158	2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASSE COU (RC-2008892)	12 593,88	26/03/2010	10	-	-	1 259,39	8 815,73	3 778,15	2 518,76
2158	2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASSE COU (RC-2009179)	4 120,22	10/09/2010	10	-	-	412,02	2 884,14	1 236,08	824,06
2158	2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASSE COU (RC-2009345)	2 362,10	10/12/2010	10	-	-	236,21	1 653,47	708,63	472,42
2158	2010-90333-01	COUVERTURE TENNIS (RC-2009157)	5 670,25	15/10/2010	10	-	-	567,03	3 969,21	1 701,04	1 134,01
2158	2010-90333-01	TRAVAUX ENTRETIEN COUVERTURE (RC-2009158)	6 694,97	15/10/2010	10	-	-	669,50	4 686,50	2 008,47	1 338,97
2158	2010-90340-01	REMISE EN ETAT JEUX (RC-2008888)	1 375,40	26/02/2010	10	-	-	137,54	962,78	412,62	275,08
2158	2010-92049-01	EXPERTISE FONCIERE POURREAMENAGEMENT ILOT °COEURVIL (RC-2008877)	5 382,00	26/05/2010	10	-	-	538,20	3 767,40	1 614,60	1 076,40

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2158	2010-9402-01	TRAVAUX MENUISERIE 1 BOULEVARD DU LAC (RC-2008886)	7 412,54	26/05/2010	10	-	-	741,25	5 188,75	2 223,79	1 482,54
2158	2010-9402-02	DEMOLITION ANNEXE 1BD DU LAC LOGEMENT COMMUNAUX (RC-2008879)	22 520,68	04/06/2010	10	-	-	2 252,07	15 764,49	6 756,19	4 504,12
2158	2010-9402-03	CONFECTION & MISE EN PLACE DE MEUBLE + PLAN DE CUI (RC-2008880)	3 169,81	07/07/2010	10	-	-	316,98	2 218,86	950,95	633,97
2158	2010-9402-04	INSTALLATION CHAUFFAGE & PLOMBERIE / 1BD DU LAC (RC-2008881)	15 953,19	19/05/2010	10	-	-	1 595,32	11 167,24	4 785,95	3 190,63
2158	2010-9402-05	PORTE BLINDEE 55 RUE DU GENERAL DE GAULLE (RC-2008882)	4 484,13	26/02/2010	10	-	-	448,41	3 138,87	1 345,26	896,85
2158	2010-9402-06	REFECTION COMPLETE COUVERTURE 1 BD DU LAC (RC-2008883)	20 650,37	26/03/2010	10	-	-	2 065,04	14 455,28	6 195,09	4 130,05
2158	2010-9402-07	BOITES AUX LETTRES LOGEMENT55 RUE DU GENERAL DE GA (RC-2008878)	1 952,81	23/03/2010	10	-	-	195,28	1 366,96	585,85	390,57
2158	2010-9402-08	INSTALLATIONS ELECTRIQUES 1 BOULEVARD DU LAC (RC-2008885)	5 734,60	09/04/2010	10	-	-	573,46	4 014,22	1 720,38	1 146,92
2158	2010-9402-09	REMPACEMENT BALLON EAU CHAUDE / 15 TER PLACE (RC-2009344)	1 383,57	10/12/2010	10	-	-	138,36	968,52	415,05	276,69
2158	2010-9402-10	REMPACEMENT ROBINET & MEUBLE& RESEAU&WC/LOGEMENT (RC-2008887)	2 550,79	19/05/2010	10	-	-	255,08	1 785,56	765,23	510,15
2158	2010-9402-11	TRX PEINTURE/LOGEMENT LOGEMENT PAVILLON 1BD DU LAC (RC-2009161)	6 377,48	23/07/2010	10	-	-	637,75	4 464,25	1 913,23	1 275,48
2158	2010-9402-12	MOBILIER CUISINE 55 RUE DU (RC-2009162)	3 517,01	24/09/2010	10	-	-	351,70	2 461,90	1 055,11	703,41
2158	2010-9402-13	REVETEMENT SOL / 1 BD DU LAC (RC-2009163)	1 875,66	23/07/2010	10	-	-	187,57	1 312,99	562,67	375,10
2158	2010-9402-14	ISOLATION SOL, MUR, CARRELAGE,1BIS BD DU LAC (RC-2009164)	28 416,31	23/07/2010	10	-	-	2 841,63	19 891,41	8 524,90	5 683,27
2158	2010-9402-15	RECOUVREMENT HALL D'ENTREE DE COUVERTURE EN ZINC / (RC-2008884)	8 686,14	07/07/2010	10	-	-	868,61	6 080,27	2 605,87	1 737,26
2158	2010-9779-02	MISE EN PLACE LECTEUR MAXIPROX / PARKING HDV (RC-2009304)	2 878,05	26/11/2010	10	-	-	287,81	2 014,67	863,38	575,57
2158	2010-9818-03	COUDE DARRIVEE DESODORISATION (RC-2009144)	8 730,80	27/08/2010	10	-	-	873,08	6 111,56	2 619,24	1 746,16
2158	2010-9860-04	PLAQUES REPARTITION DE CHARGE / EXTENSION SCENE (RC-2008903)	4 311,13	06/07/2010	10	-	-	431,11	3 017,77	1 293,36	862,25
2158	2010-9860-05	TOUR MODULABLE HIWAY (RC-2009160)	5 948,01	05/11/2010	10	-	-	594,80	4 163,60	1 784,41	1 189,61
2158	2010-9860-06	SCENE FLOTTANTE/BUREAU DE (RC-2008904)	2 767,54	04/06/2010	10	-	-	276,75	1 937,25	830,29	553,54
2158	2010-9860-07	8 PLAQUES DE BOIS SCENE (RC-2008905)	2 743,62	17/06/2010	10	-	-	274,36	1 920,52	823,10	548,74
2158	2010-9909-01	MISE EN PEINTURE EXPOSITION-MEDIATHEQUE (RC-2008901)	4 202,74	26/02/2010	10	-	-	420,27	2 941,89	1 260,85	840,58
2158	2010-9909-02	REMPACEMENT POMPE RELEVAGE-MEDIATHEQUE (RC-2009352)	10 667,61	10/12/2010	10	-	-	1 066,76	7 467,32	3 200,29	2 133,53
2158	2010-9909-03	STORE INTERIEURS PROTECTION-MEDIATHEQUE (RC-2009159)	6 724,63	06/08/2010	10	-	-	672,46	4 707,22	2 017,41	1 344,95
2158	2010-9909-04	REALISATION DECORATION MURALE-MEDIATHEQUE (RC-2008902)	5 000,00	26/05/2010	10	-	-	500,00	3 500,00	1 500,00	1 000,00
2158	2010-9922-01	MUR DE CLOTURE 16 RUE DE LA LIBERATION (RC-2008908)	22 135,57	26/02/2010	10	-	-	2 213,56	15 494,92	6 640,65	4 427,09
2158	2010-9923-01	PROJECTEURS & VARIATEURS (RC-2008900)	9 991,85	06/07/2010	10	-	-	999,19	6 994,33	2 997,52	1 998,33
2158	2010-9923-02	FOURNITURE & POSE DE DALLES / CENTRE FRANCOIS VILL (RC-2009156)	940,06	24/09/2010	10	-	-	94,01	658,07	281,99	187,98
2158	2010-9924-01	PLAFOND SUSPENDU-SALLE LEVEILLARD (RC-2008897)	26 656,45	17/06/2010	10	-	-	2 665,65	18 659,55	7 996,90	5 331,25
2158	2010-9935-01	POSE GARDE CORPS GYMNASE (RC-2008893)	29 577,04	26/03/2010	10	-	-	2 957,70	20 703,90	8 873,14	5 915,44
2158	2010-9948-01	LEVE TOPOGRAPHIQUE AVENUE DE CEINTURE (RC-2008906)	3 875,04	04/06/2010	10	-	-	387,50	2 712,50	1 162,54	775,04
2158	2010-9953-01	MISE EN PLACE FILET ANTI- PIGEON PREAU / GARE ROUT (RC-2009140)	6 530,16	06/09/2010	10	-	-	653,02	4 571,14	1 959,02	1 306,00
2158	2010-9953-02	COUVERTURE GARE ROUTIERE RUE DU DEPART 3EME TRANCH (RC-2009139)	22 540,90	07/10/2010	10	-	-	2 254,09	15 778,63	6 762,27	4 508,18
2158	2010-9953-03	TRAVAUX PEINTURE GARE ROUTIERE (RC-2009138)	25 558,52	30/07/2010	10	-	-	2 555,85	17 890,95	7 667,57	5 111,72
2158	2011-90200-01	RECABLAGE VOIRIE BD COTTE (RC-2009519)	7 388,88	10/06/2011	10	-	-	738,89	4 433,34	2 955,54	2 216,65
2158	2011-90200-01	BD COTTE PANNEAUX INDICATEURS (RC-2009524)	4 114,24	14/01/2011	10	-	-	411,42	2 468,52	1 645,72	1 234,30
2158	2011-90200-01	RECABLAGE BLD COTTE TRX DE VOIRIE (RC-2009526)	17 534,95	23/08/2011	10	-	-	1 753,50	10 521,00	7 013,95	5 260,45
2158	2011-90200-01	RECABLAGE BLD COTTE TRX DE VOIRIE (RC-2009527)	1 016,60	23/08/2011	10	-	-	101,66	609,96	406,64	304,98
2158	2011-90200-02	MISE AUX NORMES-AMENAGEMENT TROTOIRS RUE DU TEMPL (RC-2009520)	65 644,35	23/08/2011	10	-	-	6 564,44	39 386,64	26 257,71	19 693,27

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2158	2011-90200-03	CREAT° ELARGISSEMENT TROTTOIR/ 55 RUE DES THERMES (RC-2009518)	3 343,12	14/01/2011	10	-	-	334,31	2 005,86	1 337,26	1 002,95
2158	2011-90200-04	AMENAGEMENT TROTTOIR AVENUE CARLIER (RC-2009521)	20 010,50	17/05/2011	10	-	-	2 001,05	12 006,30	8 004,20	6 003,15
2158	2011-90200-05	REFECTION PLACE EUROPE (RC-2009525)	137 096,88	14/01/2011	10	-	-	13 709,69	82 258,14	54 838,74	41 129,05
2158	2011-90200-06	REFECTION SOLS DES RUES JEAN MONNET ET ROBERT SCHU (RC-2009522)	177 588,42	01/07/2011	10	-	-	17 758,84	106 553,04	71 035,38	53 276,54
2158	2011-90200-09	RUE TEMPLE TRAVAUX TROTTOIRS ELARGISSEMENT (RC-2009860)	2 200,33	26/10/2011	10	-	-	220,03	1 320,18	880,15	660,12
2158	2011-90201-17	DECORS ECLAIRAGE A LEDS JARDIN DES ROSES (RC-2009957)	25 813,72	14/12/2011	10	-	-	2 581,37	15 488,22	10 325,50	7 744,13
2158	2011-90250-01	TRX EMBELLISSEMENT DU FLEURISSEMENT (RC-2009529)	17 601,24	23/08/2011	10	-	-	1 760,12	10 560,72	7 040,52	5 280,40
2158	2011-90250-07	M.O.-TRX RELATIFS A LA CREAT° 1 SHOW AQUATIQUE (RC-2009530)	8 970,00	23/08/2011	10	-	-	897,00	5 382,00	3 588,00	2 691,00
2158	2011-90250-08	BORDURE EN OSIER ESPACES FACE AU LAC (RC-2009528)	6 070,90	13/07/2011	10	-	-	607,09	3 642,54	2 428,36	1 821,27
2158	2011-90250-09	BORDURE EN OSIER RUE MALLEVILLE (RC-2009531)	2 428,36	13/07/2011	10	-	-	242,84	1 457,04	971,32	728,48
2158	2011-90250-22	CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE PLACE SCHUMAN (RC-2009954)	9 810,79	12/12/2011	10	-	-	981,08	5 886,48	3 924,31	2 943,23
2158	2011-90250-23	CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE JARDIN DES ROSES (RC-2009955)	9 810,79	12/12/2011	10	-	-	981,08	5 886,48	3 924,31	2 943,23
2158	2011-90300-01	DEMOLITION PAVILLON 30RUE DE MORA (RC-2009555)	5 023,20	05/09/2011	10	-	-	502,32	3 013,92	2 009,28	1 506,96
2158	2011-90300-01	DEMOLITION PAVILLON 30 RUE UE DE MORA (RC-2009557)	21 673,91	13/07/2011	10	-	-	2 167,39	13 004,34	8 669,57	6 502,18
2158	2011-90300-01	REALISAT° PARKING 30 RUE DE MORA (RC-2009837)	94 547,52	14/10/2011	10	-	-	9 454,75	56 728,50	37 819,02	28 364,27
2158	2011-90300-03	FOURNITURE&MISE EN OEUVRE CIMENT-GYMN COUSSAYE (RC-2009556)	33 486,25	17/05/2011	10	-	-	3 348,63	20 091,78	13 394,47	10 045,84
2158	2011-90314-01	MISE AUX NORMES PARATONNERRE EGLISE (RC-2009571)	8 661,43	20/04/2011	10	-	-	866,14	5 196,84	3 464,59	2 598,45
2158	2011-90327-02	PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE (RC-2009539)	3 229,60	28/01/2011	10	-	-	322,96	1 937,76	1 291,84	968,88
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009540)	1 904,91	24/02/2011	10	-	-	190,49	1 142,94	761,97	571,48
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009541)	4 430,28	24/02/2011	10	-	-	443,03	2 658,18	1 772,10	1 329,07
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009542)	102,99	24/02/2011	10	-	-	10,30	61,80	41,19	30,89
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009543)	649,46	24/02/2011	10	-	-	64,95	389,70	259,76	194,81
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009544)	13,11	24/02/2011	10	-	-	1,31	7,86	5,25	3,94
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009545)	28,09	24/02/2011	10	-	-	2,81	16,86	11,23	8,42
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009546)	55,01	24/02/2011	10	-	-	5,50	33,00	22,01	16,51
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009547)	351,10	24/02/2011	10	-	-	35,11	210,66	140,44	105,33
2158	2011-90327-02	PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE (RC-2009548)	890,62	28/01/2011	10	-	-	89,06	534,36	356,26	267,20
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009549)	105,68	24/02/2011	10	-	-	10,57	63,42	42,26	31,69
2158	2011-90327-02	P3 01/07-30/09/10 (RC-2009550)	662,54	28/01/2011	10	-	-	66,25	397,50	265,04	198,79
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009551)	4 133,78	24/02/2011	10	-	-	413,38	2 480,28	1 653,50	1 240,12
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009552)	301,67	24/02/2011	10	-	-	30,17	181,02	120,65	90,48
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009553)	2 457,79	24/02/2011	10	-	-	245,78	1 474,68	983,11	737,33
2158	2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009554)	27,90	24/02/2011	10	-	-	2,79	16,74	11,16	8,37
2158	2011-90333-01	REFECT° MUR TENNIS OUVERT (RC-2009532)	2 858,44	28/01/2011	10	-	-	285,84	1 715,04	1 143,40	857,56
2158	2011-90333-01	ISOLAT° PLAFOND VESTIAIRES / TENNIS CLUB (RC-2009533)	8 966,35	14/01/2011	10	-	-	896,64	5 379,84	3 586,51	2 689,87
2158	2011-92049-01	ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RUE ARRIVE (RC-2009558)	2 869,20	25/03/2011	10	-	-	286,92	1 721,52	1 147,68	860,76
2158	2011-92049-01	ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RUE ARRIVE (RC-2009559)	3 350,00	25/03/2011	10	-	-	335,00	2 010,00	1 340,00	1 005,00
2158	2011-92049-02	EXPERTISE FONCIERE-IMMOBILIERE "COEUR DE VILLE"-PH (RC-2009560)	20 332,00	01/07/2011	10	-	-	2 033,20	12 199,20	8 132,80	6 099,60
2158	2011-9402-01	MODIFICATION MUR 1TER BD COTTE (RC-2009538)	4 459,98	08/04/2011	10	-	-	446,00	2 676,00	1 783,98	1 337,98
2158	2011-9402-03	REMPLACEMENT REVETEMENT SOL SALLE DES FETES (RC-2009536)	5 048,11	04/03/2011	10	-	-	504,81	3 028,86	2 019,25	1 514,44
2158	2011-9402-04	CREATION PORTAIL 64 RUE DU DEPART (RC-2009535)	2 457,18	11/02/2011	10	-	-	245,72	1 474,32	982,86	737,14
2158	2011-9703-01	RAVALEMENT PAVILLON CFA (RC-2009582)	19 676,81	05/09/2011	10	-	-	1 967,68	11 806,08	7 870,73	5 903,05
2158	2011-9733-03	BARRIERE DE POLICE POUR ECOLES (RC-2009969)	8 252,40	12/12/2011	10	-	-	825,24	4 951,44	3 300,96	2 475,72

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2158	2011-9779-01	REPLT 2 BLOCS PAR 2 COUPE FEU-PK MARCHÉ COUVERT (RC-2009562)	4 228,75	08/04/2011	10	-	-	422,88	2 537,28	1 691,47	1 268,59
2158	2011-9779-01	DISPOSITIF ANTI-PIGEON PARKING MARCHÉ (RC-2009565)	2 814,19	14/01/2011	10	-	-	281,42	1 688,52	1 125,67	844,25
2158	2011-9779-01	SONORISATION PARKING MARCHÉ (RC-2009568)	3 913,31	13/07/2011	10	-	-	391,33	2 347,98	1 565,33	1 174,00
2158	2011-9779-02	SONORISATION PARKING CASINO (RC-2009561)	8 934,48	13/07/2011	10	-	-	893,45	5 360,70	3 573,78	2 680,33
2158	2011-9779-02	AMELIORAT° DEBITS DESENFUMAG E PARKING CASINO&ROSE (RC-2009566)	33 030,97	11/02/2011	10	-	-	3 303,10	19 818,60	13 212,37	9 909,27
2158	2011-9779-03	SONORISATION PARKING HDV (RC-2009567)	3 771,83	13/07/2011	10	-	-	377,18	2 263,08	1 508,75	1 131,57
2158	2011-9779-04	SONORISATION PARKING LIBERATION-CDA (RC-2009564)	2 275,15	13/07/2011	10	-	-	227,52	1 365,12	910,03	682,51
2158	2011-9779-05	MATERIEL PEAGE PARKING DE MALLEVILLE (RC-2009563)	32 710,60	04/03/2011	10	-	-	3 271,06	19 626,36	13 084,24	9 813,18
2158	2011-9818-03	LUMINOMETRE UNITE DE DETECTION (RC-2009577)	4 000,00	03/10/2011	10	-	-	400,00	2 400,00	1 600,00	1 200,00
2158	2011-9818-04	FRN&POSE MATERIEL SECURITE LOCAL TECHNIQ RESEAUX (RC-2009578)	4 254,17	23/08/2011	10	-	-	425,42	2 552,52	1 701,65	1 276,23
2158	2011-9818-05	POSE GAINÉ VENTILATION LOCAL ARMOIRES ELECTRIQUES- (RC-2009579)	2 569,76	05/09/2011	10	-	-	256,98	1 541,88	1 027,88	770,90
2158	2011-9818-06	CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LES THERMES (RC-2009580)	5 092,55	01/07/2011	10	-	-	509,26	3 055,56	2 036,99	1 527,73
2158	2011-9818-07	ACPT N°3 FORAGE MODIFICATION DISTRIBUTION IRIS (RC-2009517)	3 330,86	10/06/2011	10	-	-	333,09	1 998,54	1 332,32	999,23
2158	2011-9818-08	SALLE THERMALE - MODIFICATION DISTRIBUTION IRIS (RC-2009515)	21 118,85	29/04/2011	10	-	-	2 111,88	12 671,28	8 447,57	6 335,69
2158	2011-9818-09	PLANS DE MASSE 2D/3D LOCAL TECHNIQUE (RC-2009576)	5 740,80	13/07/2011	10	-	-	574,08	3 444,48	2 296,32	1 722,24
2158	2011-9818-10	CREATION EVACUATION DES EAUX DU SPARK (RC-2009819)	3 167,01	13/10/2011	10	-	-	316,70	1 900,20	1 266,81	950,11
2158	2011-9818-11	REMPLACEMENT PIECE LOCAL DE LA VESSIE (RC-2009581)	18 538,00	14/03/2011	10	-	-	1 853,80	11 122,80	7 415,20	5 561,40
2158	2011-9818-12	CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LES THERMES (RC-2009516)	3 950,00	01/07/2011	10	-	-	395,00	2 370,00	1 580,00	1 185,00
2158	2011-9860-07	REALISAT° SUPPORT SIGNALÉTIQUES CDA (RC-2009534)	2 850,00	04/03/2011	10	-	-	285,00	1 710,00	1 140,00	855,00
2158	2011-9860-22	COUVERTURE SALLE NOIRE CDA & MODIFICATION EVACUATI (RC-2009956)	5 800,24	12/12/2011	10	-	-	580,02	3 480,12	2 320,12	1 740,10
2158	2011-9935-02	BLOCS SECOURS GYMNASÉ BOUCHER "INSTALLAT° ELEC (RC-2009902)	3 161,72	22/11/2011	10	-	-	316,17	1 897,02	1 264,70	948,53
2158	2011-9950-05	R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT° TROTTOIR+MODERN. EP (RC-2009584)	134 850,82	29/07/2011	10	-	-	13 485,08	80 910,48	53 940,34	40 455,26
2158	2011-9950-05	RUE COUSSAYE SIT2:REFECT° TROTTOIR+MODERNISAT° EP (RC-2009585)	144 579,81	23/08/2011	10	-	-	14 457,98	86 747,88	57 831,93	43 373,95
2158	2011-9950-05	R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT° TROTTOIR+MODERN. EP (RC-2009864)	102 647,79	05/09/2011	10	-	-	10 264,78	61 588,68	41 059,11	30 794,33
2158	2011-9950-07	JARDINIÈRE ET MUR RUE COUSSAYE (RC-2009971)	25 192,54	12/12/2011	10	-	-	2 519,25	15 115,50	10 077,04	7 557,79
2158	2011-9951-01	FOURNITURE MATERIEL ELECTRONIQUE DE SONORISATION (RC-2009572)	35 877,61	21/09/2011	10	-	-	3 587,76	21 526,56	14 351,05	10 763,29
2158	2011-9953-01	POSE BLOC PORTE/PASSAGE COUVERT GARE ROUTIERE (RC-2009570)	3 222,08	25/02/2011	10	-	-	322,21	1 933,26	1 288,82	966,61
2158	2011-9953-02	NETTOYAGE FACADE PIERRE HYDROFUGE GARE ROUTIERE (RC-2009569)	22 018,36	18/02/2011	10	-	-	2 201,84	13 211,04	8 807,32	6 605,48
2158	2011-9956-03	PLAN TOPOGRAPHIQUE DR LERAY (RC-2009575)	2 511,60	18/02/2011	10	-	-	251,16	1 506,96	1 004,64	753,48
2158	2011-9963-01	RUE DEPART TRX AMENAGEMENT ARRET BUS/REPRIS TROTTO (RC-2009583)	79 934,10	05/09/2011	10	-	-	7 993,41	47 960,46	31 973,64	23 980,23
2158	2011-9963-01	ARRET BUS-RUE DEPART SITUAT° 2 MNGT ARRET BUS/REPR (RC-2009863)	27 477,81	26/10/2011	10	-	-	2 747,78	16 486,68	10 991,13	8 243,35
2158	2011-9963-02	RUE DEPART:ECLAIRAGE PUBLIC>FUTUR AMENAGEMENT ARR (RC-2009908)	7 385,99	22/11/2011	10	-	-	738,60	4 431,60	2 954,39	2 215,79
2158	2011-9963-04	DEPLACEMENT QUAI DE BUS: RUE DEPART (RC-2009970)	9 009,74	12/12/2011	10	-	-	900,97	5 405,82	3 603,92	2 702,95
2158	2011-9964-01	ACCESSIBILITE TROTTOIRS RUE DU GENERAL DE GAULLE (RC-2009907)	54 827,03	21/11/2011	10	-	-	5 482,70	32 896,20	21 930,83	16 448,13
2158	2011-9967-02	MATERIAUX POUR TRAVAUX REGIE PAVILLON CIMETIERE (RC-2009904)	4 920,50	22/11/2011	10	-	-	492,05	2 952,30	1 968,20	1 476,15
2158	2011-9967-03	TRAVAUX REGIE:CDA ET ILE DES CYGNES (RC-2009903)	1 897,88	21/11/2011	10	-	-	189,79	1 138,74	759,14	569,35
2158	2011-9967-04	MATERIEL ENTRETIEN EC CYG/RIET (RC-2009872)	6 255,80	09/11/2011	10	-	-	625,58	3 753,48	2 502,32	1 876,74

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2158	2011-9967-05	STOCK CTM DIVERS MATERIEL TRX REGIE QUINCAILLERIE (RC-2009862)	7 313,47	26/10/2011	10	-	-	731,35	4 388,10	2 925,37	2 194,02
2158	2011-9967-07	FOURNITURES POUR TRAVAUX EN REGIE BOIS/BC 2364-M (RC-2009574)	1 959,18	28/09/2011	10	-	-	195,92	1 175,52	783,66	587,74
2158	2011-9967-08	TRAVAUX RESEAU ELECTRIQUE ECOL E ORMESSON TRAVAUX (RC-2009573)	1 757,82	21/09/2011	10	-	-	175,78	1 054,68	703,14	527,36
2158	2011-9967-09	TUBE RECTANGULAIRE POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2009958)	96,12	14/12/2011	10	-	-	9,61	57,66	38,46	28,85
2158	2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL POUR REGI (RC-2009959)	1 551,63	14/12/2011	10	-	-	155,16	930,96	620,67	465,51
2158	2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL -REGIE (RC-2009961)	1 346,52	15/12/2011	10	-	-	134,65	807,90	538,62	403,97
2158	2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL POUR (RC-2009965)	19,36	15/12/2011	10	-	-	1,94	11,64	7,72	5,78
2158	2011-9967-09	PLATINES TRAVAUX REGIE (RC-2009966)	1 102,11	14/12/2011	10	-	-	110,21	661,26	440,85	330,64
2158	2011-9967-09	MATERIAUX TRAVAUX REGIE (RC-2009967)	37,40	14/12/2011	10	-	-	3,74	22,44	14,96	11,22
2158	2011-9967-09	ALUMINIUM TRAVAUX REGIE (RC-2009968)	157,17	14/12/2011	10	-	-	15,72	94,32	62,85	47,13
2158	2011-9967-10	ECOLE CYGNE:PEINTURE REGIE POUR COULOIRS+MOBILIER (RC-2009960)	884,93	12/12/2011	10	-	-	88,49	530,94	353,99	265,50
2158	2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOIRS /MOBIL (RC-2009962)	3 930,14	15/12/2011	10	-	-	393,01	2 358,06	1 572,08	1 179,07
2158	2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOIRS/MOBILI (RC-2009963)	159,31	15/12/2011	10	-	-	15,93	95,58	63,73	47,80
2158	2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOIRS/MOBILI (RC-2009964)	294,52	15/12/2011	10	-	-	29,45	176,70	117,82	88,37
2158	2012-90200-05	REFECTION TROTTOIR RUE DU TEMPLE (RC-2010268)	7 908,19	09/03/2012	10	-	-	790,82	3 954,10	3 954,09	3 163,27
2158	2012-90200-06	PARVIS HOTEL DE VILLE:CHANGEMENT REVETEMENT SOL-P (RC-2010267)	8 549,41	01/08/2012	10	-	-	854,94	4 274,70	4 274,71	3 419,77
2158	2012-90200-07	PARVIS ALLEE:TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE (RC-2010266)	7 016,57	03/07/2012	10	-	-	701,66	3 508,30	3 508,27	2 806,61
2158	2012-90200-18	RUE HIPPOLYTE PINAUD:SUPPRESSION DES ILOTS (RC-2010664)	1 990,35	14/12/2012	10	-	-	199,04	995,20	995,15	796,11
2158	2012-90200-19	PARVIS ALLEE MEDIATHEQUE:REEMPLACEMENT BOIS PAR DA (RC-2010668)	52 950,11	14/12/2012	10	-	-	5 295,01	26 475,05	26 475,06	21 180,05
2158	2012-90200-20	PARVIS SALLE DES FETES:REPRISE DALLES GRANIT (RC-2010665)	6 295,78	14/12/2012	10	-	-	629,58	3 147,90	3 147,88	2 518,30
2158	2012-90200-21	JARDIN DES VIGNES:REPRISE DES AFFAISSEMENTS (VOIE (RC-2010666)	2 906,76	14/12/2012	10	-	-	290,68	1 453,40	1 453,36	1 162,68
2158	2012-90200-22	BOULEVARD COTTE:REFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMEN (RC-2010667)	104 095,00	14/12/2012	10	-	-	10 409,50	52 047,50	52 047,50	41 638,00
2158	2012-90250-02	SITUATION N°4:ETUDE SHOW AQUATIQUE (RC-2010263)	11 481,60	11/06/2012	10	-	-	1 148,16	5 740,80	5 740,80	4 592,64
2158	2012-90250-02	SITUATION N° 3:ETUDE SHOW AQUATIQUE (RC-2010264)	1 674,40	03/02/2012	10	-	-	167,44	837,20	837,20	669,76
2158	2012-9818-02	SONDES ET CAPTEURS:LES SOURCES (RC-2010673)	14 651,00	12/12/2012	10	-	-	1 465,10	7 325,50	7 325,50	5 860,40
2158	2012-9818-03	ETUDE/PROJET:GESTION DES ALARMES RESSOURCES THERM (RC-2010300)	42 941,18	27/04/2012	10	-	-	4 294,12	21 470,60	21 470,58	17 176,46
2158	2012-9818-04	RACCORDEMENT UNITE DE CHLORATION SPARK (RC-2010299)	4 731,38	27/04/2012	10	-	-	473,14	2 365,70	2 365,68	1 892,54
2158	2012-9818-05	AMENAGEMENT LOCAL SOURCES MATERIELS DE RANGEMENT (RC-2010291)	2 454,65	20/01/2012	10	-	-	245,47	1 227,35	1 227,30	981,83
2158	2012-9818-06	REBOUCHAGE SONDAGE/PIEGOMETRE ESPLANADE PLATENOTRE (RC-2010292)	10 943,40	27/04/2012	10	-	-	1 094,34	5 471,70	5 471,70	4 377,36
2158	2012-9818-07	CAISSONS PLASTIQUES BLANC POUR LES SOURCES (RC-2010296)	63,95	10/02/2012	10	-	-	6,40	32,00	31,95	25,55
2158	2012-9818-08	CENTRALE DESINFECTION SOURCES (RC-2010298)	4 023,60	03/02/2012	10	-	-	402,36	2 011,80	2 011,80	1 609,44
2158	2012-9818-09	NETTOYAGE STATION NEP +REJETEMENT (RC-2010301)	1 982,97	27/04/2012	10	-	-	198,30	991,50	991,47	793,17
2158	2012-9818-10	EQUIPEMENT DE PROTECTION SUR NEP-LOCAL SOUS SOL (RC-2010294)	3 892,98	27/04/2012	10	-	-	389,30	1 946,50	1 946,48	1 557,18
2158	2012-9818-11	POSE D'UNE PLAQUE GALVA ACCES AU DEPOTAGE (RC-2010306)	1 178,06	31/08/2012	10	-	-	117,81	589,05	589,01	471,20
2158	2012-9818-12	CASIER VESTIAIRE LES SOURCES (RC-2010295)	1 109,89	03/02/2012	10	-	-	110,99	554,95	554,94	443,95
2158	2012-9818-13	VESTIAIRE INOX LABORATOIRE (RC-2010297)	1 004,64	03/02/2012	10	-	-	100,46	502,30	502,34	401,88
2158	2012-9818-14	INSTALLATION POMPE DOSSEUSE ET CLAPET:THERMES (RC-2010304)	1 921,97	01/08/2012	10	-	-	192,20	961,00	960,97	768,77
2158	2012-9818-15	INSTALLATION ONDULEUR:ALIMENTATION DE SECOURS DES (RC-2010303)	1 426,83	01/08/2012	10	-	-	142,68	713,40	713,43	570,75
2158	2012-9818-16	BACHE DISCONNEXION ORL ET SUPPORT FIXE ADAPTE (RC-2010302)	11 476,82	27/04/2012	10	-	-	1 147,68	5 738,40	5 738,42	4 590,74

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2158	2012-9818-17	CONTIENANT STOCKAGE RESISTANT: ARMOIRES-SERVICE LES SO (RC-2010293)	1 049,02	20/01/2012	10	-	-	104,90	524,50	524,52	419,62
2158	2012-9818-18	MISE EN PLACE D'UNE DOUCHE DE DECONTAMINATIONAUX (RC-2010674)	16 674,45	12/12/2012	10	-	-	1 667,45	8 337,25	8 337,20	6 669,75
2158	2012-9818-19	AMENAGEMENT SALLE DESINFECTION (RC-2010305)	16 660,28	03/02/2012	10	-	-	1 666,03	8 330,15	8 330,13	6 664,10
2158	2012-9818-20	MATERIEL D'ENTRETIEN SOURCES (RC-2010307)	4 553,23	21/06/2012	10	-	-	455,32	2 276,60	2 276,63	1 821,31
2158	2012-9818-21	REBOUCHAGE PAR CIMENTATION D'UN PIEZOMETRE:4-6 RU (RC-2010672)	4 664,40	12/12/2012	10	-	-	466,44	2 332,20	2 332,20	1 865,76
2158	2012-9818-22	SONDES ET GYROPHARES:SAS SOURCES THERMALES (RC-2010678)	6 984,64	14/12/2012	10	-	-	698,46	3 492,30	3 492,34	2 793,88
2158	2012-9818-23	EQUIPEMENT D'UN DE SYSTEME CONTROLE ET D'ALARME D (RC-2010677)	13 491,99	14/12/2012	10	-	-	1 349,20	6 746,00	6 745,99	5 396,79
2158	2012-9818-24	INSTALLATION PHMETRE: THERMES (RC-2010675)	4 512,51	12/12/2012	10	-	-	451,25	2 256,25	2 256,26	1 805,01
2158	2012-9818-25	MATERIEL SIGNALISATION SECURITE LOCAUX TECHNIQUES (RC-2010310)	356,65	10/10/2012	10	-	-	35,67	178,35	178,30	142,63
2158	2012-9818-26	INSTALLATION STEP 7 V54 SP3 SIEMENS:RESEAU ORL AVA (RC-2010308)	2 632,70	10/10/2012	10	-	-	263,27	1 316,35	1 316,35	1 053,08
2158	2012-9818-27	HOTTE DE FILTRATION POUR VAPEUR REACTIF:SALLE DES (RC-2010309)	3 968,09	01/10/2012	10	-	-	396,81	1 984,05	1 984,04	1 587,23
2158	2012-9818-28	MATERIEL ET EPI POUR LOCAL SOURCE (RC-2010551)	648,23	30/10/2012	10	-	-	64,82	324,10	324,13	259,31
2158	2012-9818-29	AUTOMATISATION UV:FILIERES ORL STATION LES THERMES (RC-2010676)	3 120,36	14/12/2012	10	-	-	312,04	1 560,20	1 560,16	1 248,12
2158	2012-9924-01	REFECTION MUR SALLE LEVEILLARD (RC-2010265)	25 043,73	25/05/2012	10	-	-	2 504,37	12 521,85	12 521,88	10 017,51
2158	2012-9950-07	SUPPRESSION POTEAU ELECTRIQUE RUE DE LA COUSSAYE (RC-2010311)	7 851,64	29/03/2012	10	-	-	785,16	3 925,80	3 925,84	3 140,68
2158	2012-9950-07	SITUATION 4:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE (RC-2010312)	64 736,82	20/01/2012	10	-	-	6 473,68	32 368,40	32 368,42	25 894,74
2158	2012-9950-07	SITUATION N° 5:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE (RC-2010313)	1 714,71	20/01/2012	10	-	-	171,47	857,35	857,36	685,89
2158	2012-9956-01	PANNEAUX POLICE RUE DOCTEUR LERAY (RC-2010314)	2 764,55	25/05/2012	10	-	-	276,46	1 382,30	1 382,25	1 105,79
2158	2012-9956-02	RUE LERAY:PANNEAUX POLICE (RC-2010315)	4 382,50	27/06/2012	10	-	-	438,25	2 191,25	2 191,25	1 753,00
2158	2012-9962-01	POSE HAUTS PARLEURS:JETEE DU LAC (RC-2010583)	6 165,69	19/11/2012	10	-	-	616,57	3 082,85	3 082,84	2 466,27
2158	2012-9964-01	PARKING FOCH:MISE AUX NORMES PMR (ACCES BOULEVARD (RC-2010679)	23 333,30	14/12/2012	10	-	-	2 333,33	11 666,65	11 666,65	9 333,32
2158	2012-9964-02	6 RUE PROSPER TILLET:NORMES PERSONNE A MOBILITE R (RC-2010680)	4 810,32	03/12/2012	10	-	-	481,03	2 405,15	2 405,17	1 924,14
2158	2012-9967-01	28 RUE LIBERATION:REGIE MISE A U NORMES (RC-2010287)	6 129,33	20/07/2012	10	-	-	612,93	3 064,65	3 064,68	2 451,75
2158	2012-9967-02	BOIS POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010283)	2 907,61	03/04/2012	10	-	-	290,76	1 453,80	1 453,81	1 163,05
2158	2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2010316)	678,05	01/08/2012	10	-	-	67,80	339,00	339,05	271,25
2158	2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2010317)	1 401,34	25/05/2012	10	-	-	140,13	700,65	700,69	560,56
2158	2012-9967-04	CHANGEMENT LATTES ET ASSISES DE BANCS SUR LA JETEE (RC-2010279)	9 049,84	01/08/2012	10	-	-	904,98	4 524,90	4 524,94	3 619,96
2158	2012-9967-05	EQUIPEMENT ANTI INTRUSION: PAR C SAINTE JEANNE (RC-2010275)	3 644,70	20/07/2012	10	-	-	364,47	1 822,35	1 822,35	1 457,88
2158	2012-9967-06	MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2010284)	8 795,16	09/03/2012	10	-	-	879,52	4 397,60	4 397,56	3 518,04
2158	2012-9967-07	MATERIEL ELECTRIQUE TRAVAUX REGIE:CDA+ILE+TENNIS D (RC-2010289)	6 744,66	11/06/2012	10	-	-	674,47	3 372,35	3 372,31	2 697,84
2158	2012-9967-08	PAVILLON GARDIEN GYMNASSE COUS SAYE: REGIE (RC-2010271)	2 248,10	03/04/2012	10	-	-	224,81	1 124,05	1 124,05	899,24
2158	2012-9967-09	PEINTURE POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010278)	127,78	27/06/2012	10	-	-	12,78	63,90	63,88	51,10
2158	2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010272)	59,18	20/09/2012	10	-	-	5,92	29,60	29,58	23,66
2158	2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010280)	602,60	20/09/2012	10	-	-	60,26	301,30	301,30	241,04
2158	2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010288)	191,24	12/09/2012	10	-	-	19,12	95,60	95,64	76,52
2158	2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RUE LIBERAT (RC-2010669)	317,49	12/12/2012	10	-	-	31,75	158,75	158,74	126,99
2158	2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RUE LIBERAT (RC-2010670)	15,57	12/12/2012	10	-	-	1,56	7,80	7,77	6,21



**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2158	2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RUE LIBERAT (RC-2010671)	2 663,67	12/12/2012	10	-	-	266,37	1 331,85	1 331,82	1 065,45
2158	2012-9967-11	PEINTURES POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010270)	7 495,87	03/04/2012	10	-	-	749,59	3 747,95	3 747,92	2 998,33
2158	2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE (RC-2010274)	638,84	21/06/2012	10	-	-	63,88	319,40	319,44	255,56
2158	2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE (RC-2010285)	3 279,20	21/06/2012	10	-	-	327,92	1 639,60	1 639,60	1 311,68
2158	2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE: SCENE CENTRE DES ARTS (RC-2010276)	619,91	21/06/2012	10	-	-	61,99	309,95	309,96	247,97
2158	2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE:SCENE CENTRE DES ARTS (RC-2010277)	1 191,04	11/06/2012	10	-	-	119,10	595,50	595,54	476,44
2158	2012-9967-12	SCENE CENTRE DES ARTS:CHANGEME NT ECLAIRAGE (RC-2010286)	4 246,27	20/07/2012	10	-	-	424,63	2 123,15	2 123,12	1 698,49
2158	2012-9967-13	PEINTURE TRAVAUX REGIE: STOCK CTM (RC-2010281)	1 769,04	12/09/2012	10	-	-	176,90	884,50	884,54	707,64
2158	2012-9967-14	REGIE:MATERIEL ELECTRIQUE POUR ALGECO:PETANQUE ET (RC-2010290)	2 287,92	25/05/2012	10	-	-	228,79	1 143,95	1 143,97	915,18
2158	2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE (RC-2010273)	2 987,50	09/03/2012	10	-	-	298,75	1 493,75	1 493,75	1 195,00
2158	2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE (RC-2010282)	4 505,19	09/03/2012	10	-	-	450,52	2 252,60	2 252,59	1 802,07
2158	2013-90200-03	JARDIN DES ROSES:REFECTION DES MARCHES BETON (RC-2010989)	2 022,32	28/01/2013	10	-	-	202,23	808,92	1 213,40	1 011,17
2158	2013-90200-04	SENTIER DE L'ENFER:REFECTION ENRROBES (RC-2010990)	21 468,44	28/01/2013	10	-	-	2 146,84	8 587,36	12 881,08	10 734,24
2158	2013-90203-	ENSEMBLE CACHE CONTAINS POUR LA VOIRIE:RUE PELIGOT (RC-2011515)	944,84	11/12/2013	10	-	-	94,48	377,92	566,92	472,44
2158	2013-90203-	CORBELLES ET POTELETS: PRESQU ILE AUX FLEURS (RC-2011516)	775,01	19/12/2013	10	-	-	77,50	310,00	465,01	387,51
2158	2013-90203-02	10 CORBELLES PROPRETE:VOIRIE (RC-2010985)	10 419,55	08/02/2013	10	-	-	1 041,96	4 167,84	6 251,71	5 209,75
2158	2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011424)	729,30	04/12/2013	10	-	-	72,93	291,72	437,58	364,65
2158	2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011426)	90,09	04/12/2013	10	-	-	9,01	36,04	54,05	45,04
2158	2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011427)	90,09	04/12/2013	10	-	-	9,01	36,04	54,05	45,04
2158	2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011428)	39,44	04/12/2013	10	-	-	3,94	15,76	23,68	19,74
2158	2013-90203-04	PANNEAUX POLICE:RUE ABREUVOIR, ALLEE VERTES (RC-2011425)	1 073,86	04/12/2013	10	-	-	107,39	429,56	644,30	536,91
2158	2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010988)	2 377,65	09/09/2013	10	-	-	237,77	951,08	1 426,57	1 188,80
2158	2013-90203-06	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISATIONS PROV (RC-2010987)	1 230,66	18/03/2013	10	-	-	123,07	492,28	738,38	615,31
2158	2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES+STOCK (RC-2010984)	554,92	26/09/2013	10	-	-	55,49	221,96	332,96	277,47
2158	2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES+STOCK (RC-2010986)	70,61	26/09/2013	10	-	-	7,06	28,24	42,37	35,31
2158	2013-90250-	REMISE A NEUF FONTAINE FRONT DU LAC (RC-2011512)	3 839,16	19/12/2013	10	-	-	383,92	1 535,68	2 303,48	1 919,56
2158	2013-90250-10	PLESSIS OSIERS:RUE MALLEVILLE (RC-2010982)	975,00	24/06/2013	10	-	-	97,50	390,00	585,00	487,50
2158	2013-90250-16	CLOTURE:SERRES MUNICIPALES S+GAULLE+PK FOCH+PM (RC-2010981)	5 805,71	21/06/2013	10	-	-	580,57	2 322,28	3 483,43	2 902,86
2158	2013-9442-04	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISATIONS PROV (RC-2011049)	1 230,66	18/03/2013	10	-	-	123,07	492,28	738,38	615,31
2158	2013-9779-02	MISE EN SERVICE PEAGE:PARKING MALLEVILLE (RC-2011010)	3 169,40	28/01/2013	10	-	-	316,94	1 267,76	1 901,64	1 584,70
2158	2013-9818-	POSE VANNE CIRCUIT EAU CHAUDE (RC-2011514)	4 531,64	19/12/2013	10	-	-	453,16	1 812,64	2 719,00	2 265,84
2158	2013-9818-03	MISE EN CONFORMITE DES ZONES DE RETENTION REACTIFS (RC-2010993)	34 718,68	28/01/2013	10	-	-	3 471,87	13 887,48	20 831,20	17 359,33
2158	2013-9818-04	ENSEMBLE FILTRATION:NEP ORL (RC-2010992)	32 470,20	06/05/2013	10	-	-	3 247,02	12 988,08	19 482,12	16 235,10
2158	2013-9818-05	INJECTION VOILE BETON:THERMES (RC-2010991)	1 743,77	18/03/2013	10	-	-	174,38	697,52	1 046,25	871,87
2158	2013-9964-01	RUE MALLEVILLE:ACCESSIBILITE PMR (RC-2010983)	64 619,84	28/01/2013	10	-	-	6 461,98	25 847,92	38 771,92	32 309,94
2158	2013-9967-	MATERIEL ELECTRIQUE SCENE CENTRE DES ARTS (RC-2011002)	1 589,35	24/06/2013	10	-	-	158,94	635,76	953,59	794,65
2158	2013-9967-	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD (RC-2011018)	1 212,78	06/09/2013	10	-	-	121,28	485,12	727,66	606,38
2158	2013-9967-	ECOLE RIET:TRAVAUX DE PEINTURE EN REGIE (RC-2011513)	569,06	11/12/2013	10	-	-	56,91	227,64	341,42	284,51
2158	2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011000)	833,61	06/05/2013	10	-	-	83,36	333,44	500,17	416,81

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2158	2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011015)	2 418,34	06/05/2013	10	-	-	241,83	967,32	1 451,02	1 209,19
2158	2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2011001)	233,68	09/07/2013	10	-	-	23,37	93,48	140,20	116,83
2158	2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011004)	118,39	09/07/2013	10	-	-	11,84	47,36	71,03	59,19
2158	2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011005)	118,38	09/07/2013	10	-	-	11,84	47,36	71,02	59,18
2158	2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2011006)	233,67	09/07/2013	10	-	-	23,37	93,48	140,19	116,82
2158	2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2011019)	29,60	09/07/2013	10	-	-	2,96	11,84	17,76	14,80
2158	2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2011020)	29,60	09/07/2013	10	-	-	2,96	11,84	17,76	14,80
2158	2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011024)	912,93	09/07/2013	10	-	-	91,29	365,16	547,77	456,48
2158	2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011025)	912,93	09/07/2013	10	-	-	91,29	365,16	547,77	456,48
2158	2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESSON (RC-2011007)	79,05	06/09/2013	10	-	-	7,91	31,64	47,41	39,50
2158	2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESSON (RC-2011008)	79,04	06/09/2013	10	-	-	7,90	31,60	47,44	39,54
2158	2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESSON (RC-2011013)	1 212,78	06/09/2013	10	-	-	121,28	485,12	727,66	606,38
2158	2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010998)	1 536,41	06/05/2013	10	-	-	153,64	614,56	921,85	768,21
2158	2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010999)	297,18	06/05/2013	10	-	-	29,72	118,88	178,30	148,58
2158	2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011003)	261,80	06/05/2013	10	-	-	26,18	104,72	157,08	130,90
2158	2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011014)	2 992,25	06/05/2013	10	-	-	299,23	1 196,92	1 795,33	1 496,10
2158	2013-9967-05	TRAVAUX REGIE:MATERIAUX CONSTR UCTION-WC 53 RUE KE (RC-2010995)	926,05	05/07/2013	10	-	-	92,61	370,44	555,61	463,00
2158	2013-9967-06	TRAVAUX REGIE:FABRICATION ESCALIER HANGAR CENTRE D (RC-2010996)	1 199,70	24/06/2013	10	-	-	119,97	479,88	719,82	599,85
2158	2013-9967-07	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL: PEINTURE (RC-2010997)	663,90	03/06/2013	10	-	-	66,39	265,56	398,34	331,95
2158	2013-9967-08	CTM:BOIS POUR ECOLE ORMESSON TRAVAUX REGIE (RC-2011009)	2 250,96	09/09/2013	10	-	-	225,10	900,40	1 350,56	1 125,46
2158	2013-9967-09	PEINTURE: LOGEMENT PASTEUR ET 8 RUE DOCTEUR LERAY (RC-2011016)	5 511,96	21/06/2013	10	-	-	551,20	2 204,80	3 307,16	2 755,96
2158	2013-9967-10	CUISINE RPA:PEINTURE PLAFOND (RC-2011017)	1 127,97	06/05/2013	10	-	-	112,80	451,20	676,77	563,97
2158	2013-9967-11	PEINTURE ET MATERIELS DIVERS: 32 RUE GENERAL DE GA (RC-2011021)	2 133,80	09/08/2013	10	-	-	213,38	853,52	1 280,28	1 066,90
2158	2013-9967-12	PEINTURE:LOGEMENT 55 RUE DU GENERAL DE GAULLE (RC-2011022)	3 300,27	28/01/2013	10	-	-	330,03	1 320,12	1 980,15	1 650,12
2158	2013-9967-13	LOGEMENT GYMNASSE PASTEUR: PARQUET FLOTTANT (RC-2011026)	415,80	17/04/2013	10	-	-	41,58	166,32	249,48	207,90
2158	2013-9967-14	EQUIPEMENT ELECTRIQUE: BALAYEUSE ESPACES VERTS (RC-2011027)	2 370,77	03/06/2013	10	-	-	237,08	948,32	1 422,45	1 185,37
2158	2013-9967-15	BARRIERES DE PARKING CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (RC-2011028)	6 580,02	03/06/2013	10	-	-	658,00	2 632,00	3 948,02	3 290,02
2158	2013-9978-	2 COFFRETS DE CHARGE:PARKING HDV-VEHICULES ELECTRI (RC-2011511)	3 924,53	19/12/2013	10	-	-	392,45	1 569,80	2 354,73	1 962,28
2158	2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011011)	192,82	26/09/2013	10	-	-	19,28	77,12	115,70	96,42
2158	2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011012)	275,38	09/08/2013	10	-	-	27,54	110,16	165,22	137,68
2158	2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011034)	521,80	09/07/2013	10	-	-	52,18	208,72	313,08	260,90
2158	2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011421)	36,53	04/12/2013	10	-	-	3,65	14,60	21,93	18,28
2158	2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011030)	115,47	26/09/2013	10	-	-	11,55	46,20	69,27	57,72
2158	2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011031)	275,38	09/08/2013	10	-	-	27,54	110,16	165,22	137,68
2158	2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011032)	260,90	09/07/2013	10	-	-	26,09	104,36	156,54	130,45
2158	2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011033)	338,25	24/06/2013	10	-	-	33,83	135,32	202,93	169,10
2158	2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011422)	36,53	04/12/2013	10	-	-	3,65	14,60	21,93	18,28
2158	2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011029)	521,81	09/07/2013	10	-	-	52,18	208,72	313,09	260,91
2158	2013-9988-02	PANNEAUX POLICE:RUE ARRIVEE (RC-2011050)	892,65	05/09/2013	10	-	-	89,27	357,08	535,57	446,30
2158	2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011051)	231,07	26/09/2013	10	-	-	23,11	92,44	138,63	115,52
2158	2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011052)	275,38	09/08/2013	10	-	-	27,54	110,16	165,22	137,68
2158	2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011420)	36,52	04/12/2013	10	-	-	3,65	14,60	21,92	18,27
2158	2014-90200-04	FOURNITURE DE 2 SUPPORTS RADARS ST 13.050 (2014146)	1 098,48	03/10/2014	5	-	-	219,00	657,00	441,48	222,48
2158	2014-90200-14	ACQUISITION DE 2 RADARS ICARE M (2014145)	3 440,40	15/05/2014	5	-	-	688,00	2 064,00	1 376,40	688,40
2158	2014-90203-15	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014196)	94,96	27/01/2014	10	-	-	9,00	27,00	67,96	58,96

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2158	2014-90203-16	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHÉ (2014197)	142,46	27/01/2014	10	-	-	14,00	42,00	100,46	86,46
2158	2014-90203-17	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHÉ (2014201)	760,96	27/01/2014	10	-	-	76,00	228,00	532,96	456,96
2158	2014-90203-18	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHÉ (2014202)	1 304,82	21/03/2014	10	-	-	130,00	390,00	914,82	784,82
2158	2014-90203-19	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014203)	1 315,67	21/05/2014	10	-	-	131,00	393,00	922,67	791,67
2158	2014-90203-20	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014204)	260,70	02/05/2014	10	-	-	26,00	78,00	182,70	156,70
2158	2014-90203-21	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014205)	841,07	02/05/2014	10	-	-	84,00	252,00	589,07	505,07
2158	2014-90203-22	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014206)	24,43	07/05/2014	10	-	-	2,00	6,00	18,43	16,43
2158	2014-90203-23	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014207)	31,76	07/05/2014	10	-	-	3,00	9,00	22,76	19,76
2158	2014-90203-24	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014208)	65,96	02/05/2014	10	-	-	6,00	18,00	47,96	41,96
2158	2014-90203-25	25 BORNES, 10 POTELETS (2014209)	2 949,60	20/06/2014	10	-	-	294,00	882,00	2 067,60	1 773,60
2158	2014-90203-26	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014210)	131,93	06/06/2014	10	-	-	13,00	39,00	92,93	79,93
2158	2014-90203-27	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014211)	43,98	06/06/2014	10	-	-	4,00	12,00	31,98	27,98
2158	2014-90203-28	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014212)	258,98	11/07/2014	10	-	-	25,00	75,00	183,98	158,98
2158	2014-90203-29	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014213)	32,99	11/07/2014	10	-	-	3,00	9,00	23,99	20,99
2158	2014-90203-30	RIDEAUX TOITS ET BACHES POUR DIVERSES MANIFESTATIO (2014214)	1 456,80	07/08/2014	10	-	-	145,00	435,00	1 021,80	876,80
2158	2014-90203-31	TABLES PLIANTES HDPE (2014241)	3 408,24	05/09/2014	10	-	-	340,00	1 020,00	2 388,24	2 048,24
2158	2014-90203-32	FOURNITURE 10 APPUI VELOS AGORA (2014242)	1 848,00	31/07/2014	10	-	-	184,00	552,00	1 296,00	1 112,00
2158	2014-90203-33	FOURNITURE : 10 BORNES RAL 8017 6 BORNES RAL 7024 (2014243)	3 032,64	15/09/2014	10	-	-	303,00	909,00	2 123,64	1 820,64
2158	2014-90203-34	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014244)	183,24	24/09/2014	10	-	-	18,00	54,00	129,24	111,24
2158	2014-90203-35	5 CORBEILLES SPIRALE 50 LITRES 5 CORBEILLES SPIRAL (2014245)	3 730,32	01/10/2014	10	-	-	373,00	1 119,00	2 611,32	2 238,32
2158	2014-90203-36	AVENUE D ENGHEN FOURNITURE 25 BORNES ANTI STATION (2014246)	5 640,00	03/11/2014	10	-	-	564,00	1 692,00	3 948,00	3 384,00
2158	2014-90203-37	BARRIERES POUR LA VOIRIE (2014247)	9 732,60	06/10/2014	10	-	-	973,00	2 919,00	6 813,60	5 840,60
2158	2014-90250-24	PLESSIS EN OSIER:RUE DE MALLEVILLE (2014411)	975,00	06/03/2014	10	-	-	97,00	291,00	684,00	587,00
2158	2014-90250-25	BC 22463 RUE MALLEVILLE:REPARATION PLESSIS EN OSIE (2014414)	3 900,00	21/11/2014	10	-	-	390,00	1 170,00	2 730,00	2 340,00
2158	2014-90250-26	BC 22105FOURNITURE DE PLAQUES EN LAITON POUR LES (2014415)	1 848,00	06/10/2014	10	-	-	184,00	552,00	1 296,00	1 112,00
2158	2014-90306-01	BC 20256 REST.ORMESS:CHGTUMINAIRES SUITE TRAVAUX (2014217)	2 599,74	14/11/2014	5	-	-	519,00	1 557,00	1 042,74	523,74
2158	2014-90350-19	MISE EN OEUVRE COMMANDES POUR PROGRAMMATION DES OU (2014463)	5 968,80	20/06/2014	10	-	-	596,00	1 788,00	4 180,80	3 584,80
2158	2014-90354-01	BC 21690 PAVILLON CDA:POSE MOTEUR+2 CELLULES POUR (2014492)	1 404,00	02/10/2014	10	-	-	140,00	420,00	984,00	844,00
2158	2014-9442-02	DEPLACEMENT ET REPOSE DU MALT VIDEOSUR. PLA CE DE (2014424)	2 059,42	21/10/2014	5	-	-	411,00	1 233,00	826,42	415,42
2158	2014-9818-01	DISCONNECTEUR DOUCHE DE SECURITE BC 7633 (2014447)	2 810,60	12/03/2014	10	-	-	281,00	843,00	1 967,60	1 686,60
2158	2014-9818-02	COMPRESSEUR AIR BC 9098 (2014450)	11 995,40	12/03/2014	10	-	-	1 199,00	3 597,00	8 398,40	7 199,40
2158	2014-9818-03	L'INSTALLATION PANORAMA:SOURCES BC 9888 (2014452)	47 279,08	12/03/2014	10	-	-	4 727,00	14 181,00	33 098,08	28 371,08
2158	2014-9818-04	BRANCHEMENT RESEAU SEETE PAR IRIS (2014457)	7 440,00	07/04/2014	10	-	-	744,00	2 232,00	5 208,00	4 464,00
2158	2014-9818-05	COMMANDE DE PIECES NEUVES POUR POSTES DE SOIN AUPR (2014460)	1 697,52	06/10/2014	10	-	-	169,00	507,00	1 190,52	1 021,52
2158	2014-9841-01	BC 18304 SERRES MUNICIPALES:DIVERS MATERIELS PEINT (2014462)	821,28	28/11/2014	10	-	-	82,00	246,00	575,28	493,28
2158	2014-9860-01	ACHAT DE MATERIEL POUR RENOVATION DE LA BERGE FLOT (2014483)	78 600,26	15/04/2014	10	-	-	7 860,00	23 580,00	55 020,26	47 160,26
2158	2014-9860-02	PEINTURE ET VERNIS DANS LA PLAGE FLOTTANTE (2014485)	4 126,70	19/05/2014	10	-	-	412,00	1 236,00	2 890,70	2 478,70
2158	2014-9860-03	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014488)	392,39	06/06/2014	10	-	-	39,00	117,00	275,39	236,39
2158	2014-9860-04	106 BOITES DE VIS ET 5 BOITES EMBOUTS (2014491)	3 498,00	11/07/2014	10	-	-	349,00	1 047,00	2 451,00	2 102,00
2158	2014-9860-05	CENTRE D EXTENSION STRUCTURE SCENE FLOTTANTE (2014493)	5 157,50	17/07/2014	10	-	-	515,00	1 545,00	3 612,50	3 097,50
2158	2014-9860-06	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014494)	1 753,96	11/09/2014	10	-	-	175,00	525,00	1 228,96	1 053,96
2158	2014-9860-07	BC 18130 SCENE TECHNIQUE DANS LE HALL CDA (2014495)	3 131,52	18/09/2014	10	-	-	313,00	939,00	2 192,52	1 879,52
2158	2014-9860-08	BC 17618 BOIS POUR CONSTRUCTION DE LA BERGE FLOTTA (2014496)	3 275,82	01/10/2014	10	-	-	327,00	981,00	2 294,82	1 967,82
2158	2014-9860-09	BC 21068 BAR DU CDA:ECLAIRAGE ARCHITECTURAL (2014497)	5 417,28	22/10/2014	5	-	-	1 083,00	3 249,00	2 168,28	1 085,28

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2158	2014-9937-13	PARQUET FLOTTANTS POUR LOGEMENT 32 RUE DU GENERAL (2014651)	515,52	17/07/2014	10	-	-	51,00	153,00	362,52	311,52
2158	2014-9940-02	TRAPPE ETANCHE POUR LOCAL DES FONTAINES (2014518)	2 332,20	01/04/2014	10	-	-	233,00	699,00	1 633,20	1 400,20
2158	2014-9944-07	POSE D'UN AUTOCOM + POSTE TELE PHONIQUE (2014564)	9 472,32	10/04/2014	10	-	-	947,00	2 841,00	6 631,32	5 684,32
2158	2014-9962-01	BC 22189 JETEE PROMENADE CAROTTAGE (2014607)	3 417,04	03/10/2014	10	-	-	341,00	1 023,00	2 394,04	2 053,04
2158	2014-9964-01	CREATION NOUVELLE PLACE PMR AVENUE DE LA DIVISION (2014620)	10 178,64	04/04/2014	10	-	-	1 017,00	3 051,00	7 127,64	6 110,64
2158	2014-9964-02	PLACE FOCH REPARATION FOURREUX ECRASES (2014624)	3 100,79	04/04/2014	10	-	-	310,00	930,00	2 170,79	1 860,79
2158	2014-9967-01	TRAVAUX REGIE:MATERIELS ELECTRIQUE (2014635)	3 617,83	27/01/2014	10	-	-	361,00	1 083,00	2 534,83	2 173,83
2158	2014-9967-02	FAC. 3402225002 DU 18/03/2014 DILUANT FER SR 30 L (2014636)	221,10	23/05/2014	10	-	-	22,00	66,00	155,10	133,10
2158	2014-9967-03	RA2359-341 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES (2014637)	272,00	26/05/2014	10	-	-	27,00	81,00	191,00	164,00
2158	2014-9967-04	RA2359-343 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES (2014638)	1 261,51	26/05/2014	10	-	-	126,00	378,00	883,51	757,51
2158	2014-9967-05	PEINTURE/ACCES (2014639)	6 806,96	26/05/2014	10	-	-	680,00	2 040,00	4 766,96	4 086,96
2158	2014-9967-06	RA2359-344 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES (2014640)	1 261,51	26/05/2014	10	-	-	126,00	378,00	883,51	757,51
2158	2014-9967-07	RA2359-342 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES (2014641)	1 006,35	26/05/2014	10	-	-	100,00	300,00	706,35	606,35
2158	2014-9967-08	FAC. 25094298 DU 30/11/2013 TRAVAUX REGIE PEINT (2014643)	487,07	26/05/2014	10	-	-	48,00	144,00	343,07	295,07
2158	2014-9967-09	TUBES POUR LE TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014644)	1 792,01	03/07/2014	10	-	-	179,00	537,00	1 255,01	1 076,01
2158	2014-9967-10	MATERIAUX DIVERS TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014645)	131,12	11/07/2014	10	-	-	13,00	39,00	92,12	79,12
2158	2014-9967-11	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014647)	288,00	11/07/2014	10	-	-	28,00	84,00	204,00	176,00
2158	2014-9967-12	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014649)	666,00	11/07/2014	10	-	-	66,00	198,00	468,00	402,00
2158	2014-9967-14	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014652)	2 031,48	17/07/2014	10	-	-	203,00	609,00	1 422,48	1 219,48
2158	2014-9967-15	BC 19179 ACCES PARKING DU CASINO (2014654)	177,12	17/07/2014	10	-	-	17,00	51,00	126,12	109,12
2158	2014-9967-16	BC 19179 PEINTURE POUR PARC SAINTE JEANNE (2014655)	701,10	17/07/2014	10	-	-	70,00	210,00	491,10	421,10
2158	2014-9967-17	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014656)	1 287,42	17/07/2014	10	-	-	128,00	384,00	903,42	775,42
2158	2014-9967-18	BC 19599 LAMPES ET DOUILLES:REGIE ENTRETIEN MEDIAT (2014657)	2 968,80	06/10/2014	10	-	-	296,00	888,00	2 080,80	1 784,80
2158	2014-9967-19	BC 19580 LOGEMENT GYMNASE COUSSAYE:TRAVAUX EN REGI (2014658)	54,00	15/10/2014	10	-	-	5,00	15,00	39,00	34,00
2158	2014-9967-20	BC 19580 LOGEMENT GYMNASE COUSSAYE:TRAVAUX EN REGI (2014659)	712,80	15/10/2014	10	-	-	71,00	213,00	499,80	428,80
2158	2014-9967-21	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN REGIE (2014661)	190,08	22/10/2014	10	-	-	19,00	57,00	133,08	114,08
2158	2014-9967-22	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN REGIE (2014662)	5 279,54	22/10/2014	10	-	-	527,00	1 581,00	3 698,54	3 171,54
2158	2014-9978-01	2 COFFRETS DE CHARGE:PARKING HDV-VEHICULES ELECTRI (2014642)	3 924,53	04/04/2014	5	-	-	784,00	2 352,00	1 572,53	788,53
2158	2015-90200-04	ACQUISITION DE 1 PERFORATEUR - 1 MEULEUSE (2015185)	1 013,28	15/09/2015	10	-	-	101,00	202,00	811,28	710,28
2158	2015-90200-06	FOURNIT.MATERIEL ILLUMINATION (2015317)	5 081,70	24/02/2015	10	-	-	508,00	1 016,00	4 065,70	3 557,70
2158	2015-90200-11	MATERIEL SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE (2015794)	230,08	09/12/2015	10	-	-	23,00	46,00	184,08	161,08
2158	2015-90203-04	Mâts fibres antiviol 8 m pommeaux dorés + platin (2015033)	1 310,40	06/05/2015	10	-	-	131,00	262,00	1 048,40	917,40
2158	2015-90203-05	Panneaux de signalisation verticale (2015073)	1 093,49	23/07/2015	10	-	-	109,00	218,00	875,49	766,49
2158	2015-90203-05	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2015161)	770,98	12/02/2015	10	-	-	77,00	154,00	616,98	539,98
2158	2015-90203-05	108 PANNEAUX SIGNALISATION (2015163)	777,12	12/02/2015	10	-	-	77,00	154,00	623,12	546,12
2158	2015-90203-05	SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE (2015749)	306,70	27/10/2015	10	-	-	30,00	60,00	246,70	216,70
2158	2015-90203-09	21 PRODUITS POLICE PLAQUES ALU (2015166)	954,58	12/02/2015	10	-	-	95,00	190,00	764,58	669,58
2158	2015-90203-11	ACQUISITION DE 5 MATS FIBRE DE VERRE (2015205)	4 356,00	27/07/2015	10	-	-	435,00	870,00	3 486,00	3 051,00
2158	2015-90203-12	Appareil de mesure + jeu de scie cloche (2015791)	405,01	30/11/2015	10	-	-	40,00	80,00	325,01	285,01
2158	2015-90250-03	PLANTATION D UNE HAIE VIVANTE EN OSIER (2015035)	980,00	18/05/2015	10	-	-	98,00	196,00	784,00	686,00
2158	2015-90250-04	Rénovation de la fontaine Front du Lac (2015077)	41 601,60	27/07/2015	10	-	-	4 160,00	8 320,00	33 281,60	29 121,60

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2158	2015-90250-11	ACQUISITION DE 6 MAT EV TRONCONEUSES-TONDEUSES (2015202)	6 320,40	28/07/2015	10	-	-	632,00	1 264,00	5 056,40	4 424,40
2158	2015-90250-14	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL AROSAGE (2015649)	707,18	21/07/2015	10	-	-	70,00	140,00	567,18	497,18
2158	2015-90250-15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL A MOTEUR (2015657)	1 058,81	28/07/2015	10	-	-	105,00	210,00	848,81	743,81
2158	2015-90250-16	TRANS-PALETTE ELECTRIQUE (2015738)	3 474,00	07/12/2015	10	-	-	347,00	694,00	2 780,00	2 433,00
2158	2015-90250-18	2 MOTO POMPES HONDA (2015744)	1 258,01	27/10/2015	10	-	-	125,00	250,00	1 008,01	883,01
2158	2015-90250-19	Fourniture et livraison de plate-forme individuel (2015768)	3 378,00	30/11/2015	10	-	-	337,00	674,00	2 704,00	2 367,00
2158	2015-90306-11	FOURNITURE D UN MEUBLE AVEC EVIER PO (2015227)	1 424,68	16/09/2015	10	-	-	142,00	284,00	1 140,68	998,68
2158	2015-90354-01	REPLACEMENT PORTE D'ENTREE LGT CDA (2015065)	5 274,90	08/07/2015	10	-	-	527,00	1 054,00	4 220,90	3 693,90
2158	2015-90354-01	CDA-FOURNITURE ET POSE DIGIODE PORTE D ENTREE (2015230)	735,37	17/09/2015	10	-	-	73,00	146,00	589,37	516,37
2158	2015-9442-01	CREATION D UNE CAMERA BLD H PINAUD (2015193)	23 445,43	22/12/2014	10	-	-	2 344,00	4 688,00	18 757,43	16 413,43
2158	2015-9733-02	CAMERA D INSPECTION (2015067)	1 678,80	21/07/2015	10	-	-	167,00	334,00	1 344,80	1 177,80
2158	2015-9733-03	COMPRESSEUR D'AIR A PISTOU (2015152)	1 148,15	12/02/2015	10	-	-	114,00	228,00	920,15	806,15
2158	2015-9733-04	RECEPTEUR/EMETEURS 4TOUCHES PORTES AUTO. CTM DEUIL (2015367)	2 064,00	09/03/2015	10	-	-	206,00	412,00	1 652,00	1 446,00
2158	2015-9818-04	SOURCES- INSTALLATION BRANCHEMENT D EAU (2015347)	5 556,31	27/02/2015	10	-	-	555,00	1 110,00	4 446,31	3 891,31
2158	2015-9818-06	POSTES DE SOIN (2015366)	5 739,06	09/03/2015	10	-	-	573,00	1 146,00	4 593,06	4 020,06
2158	2015-9818-07	50 CROSSES D ALIMENTATION +10 AXES DE ROBINET (2015475)	1 024,02	26/03/2015	10	-	-	102,00	204,00	820,02	718,02
2158	2015-9841-03	SERRES-REMPLE DALLE AMIANTE (2015630)	17 697,60	06/05/2015	10	-	-	1 769,00	3 538,00	14 159,60	12 390,60
2158	2015-9860-03	MOTEURS DE SUPPLEMENT POUR LEVAGE DU SON SCENE (2015080)	9 905,80	27/07/2015	10	-	-	990,00	1 980,00	7 925,80	6 935,80
2158	2015-9944-05	ECHANGEUR (2015651)	12 757,25	27/07/2015	10	-	-	1 275,00	2 550,00	10 207,25	8 932,25
2158	2015-9964-01	CREATION D UNE RAMPE PMR ECOLE RIET (2015058)	3 712,03	02/07/2015	10	-	-	371,00	742,00	2 970,03	2 599,03
2158	2015-9967-02	PEINTURE SPECIALE BATEAU POUR SCENE CDA (2015218)	1 006,32	26/08/2015	10	-	-	100,00	200,00	806,32	706,32
2158	2015184	OUTILLAGE REGIE VOIRIE - 1 SCIE A METAUX-1 ASPIRAT	1 257,08	15/09/2015	10	-	-	125,00	250,00	1 007,08	882,08
2158	2016046	ACHAT PANNEAUX SENS INTERDIT	64,90	15/02/2016	10	-	-	6,00	6,00	58,90	52,90
2158	2016060	FOURNITURE ET POSE D UN COMPTEUR DIVISIONNAIRE	766,80	18/02/2016	10	-	-	76,00	76,00	690,80	614,80
2158	2016071	VO15030901P - COMMANDE DE MATERIEL DE SIGNALISATIO	954,58	18/02/2016	10	-	-	95,00	95,00	859,58	764,58
2158	2016078	BA15049501P - CYLINDRES EN STOCK POUR LES BATIMENT	267,06	19/02/2016	10	-	-	26,00	26,00	241,06	215,06
2158	2016102	ACHAT 2 CLES A MOLETTE DU 24/11/2015	36,22	11/03/2016	10	-	-	3,00	3,00	33,22	30,22
2158	2016111	PANNEAUX DE SIGNALISATION	323,88	11/03/2016	10	-	-	32,00	32,00	291,88	259,88
2158	2016112	PANNEAUX DE SIGNALISATION	248,84	11/03/2016	10	-	-	24,00	24,00	224,84	200,84
2158	2016117	PARKING CASINO-FOURNIT ET MISE EN OEUVRE 1 ONDULEUR	1 550,86	16/03/2016	10	-	-	155,00	155,00	1 395,86	1 240,86
2158	2016123	TRAVAUX D ALARME AU CDA	193,20	18/03/2016	10	-	-	19,00	19,00	174,20	155,20
2158	2016126	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	425,54	18/03/2016	10	-	-	42,00	42,00	383,54	341,54
2158	2016133	PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE	109,63	24/03/2016	10	-	-	10,00	10,00	99,63	89,63
2158	2016136	PANNEAUX SIGNALISATION	375,60	24/03/2016	10	-	-	37,00	37,00	338,60	301,60
2158	2016158	PANNEAUX	712,00	10/05/2016	10	-	-	22,00	22,00	690,00	668,00
2158	2016197	PANNEAUX	4 431,23	02/06/2016	10	-	-	443,00	443,00	3 988,23	3 545,23
2158	2016248	MIGRATION DE 12 CAMERAS ANALOGIQUES VERS DE L IP	47 004,00	17/06/2016	10	-	-	4 700,00	4 700,00	42 304,00	37 604,00
2158	2016252	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE BARRES DE DANS	8 209,20	22/06/2016	10	-	-	820,00	820,00	7 389,20	6 569,20
2158	2016253	ACQUISITION DEPANNEAUX DE SIGNALISATION	95,96	22/06/2016	10	-	-	9,00	9,00	86,96	77,96
2158	2016254	ACQUISITION DE 20 BALISES	499,91	22/06/2016	10	-	-	49,00	49,00	450,91	401,91
2158	2016255	FOURNITURE SANS POSE DE MATERIEL ELECTRIQUE	4 527,31	22/06/2016	5	-	-	739,00	739,00	3 788,31	3 049,31
2158	2016260	MAJ CPDEMAT VIDEOVERBALISATION	6 450,00	26/07/2016	10	-	-	645,00	645,00	5 805,00	5 160,00
2158	2016310	14 CAMERAS POUR LA PM	53 370,00	10/08/2016	10	-	-	5 337,00	5 337,00	48 033,00	42 696,00
2158	2016339	10 RIDEAUX PIGNON PRIMAVERA URGENTS EQUIPT TENTES	2 862,00	19/09/2016	10	-	-	286,00	286,00	2 576,00	2 290,00
2158	2016352	PM REPARATION FIBRE OPTIQUE MAIRIE INDIGO VIDEOSUR	4 640,24	07/10/2016	10	-	-	464,00	464,00	4 176,24	3 712,24
2158	2016354	SOUS ECOLE ORMESSON POMPE DE RELEVAGE	1 165,20	07/10/2016	10	-	-	116,00	116,00	1 049,20	933,20
2158	2016372	DISCONNECTEUR POUR L'ARROSAGE BVD DU LAC	1 173,60	03/11/2016	10	-	-	117,00	117,00	1 056,60	939,60
2158	2016374	ECOLE DE MUSIQUE ROCADE FIBRE OPTIQUE	18 576,00	03/11/2016	4	-	-	4 644,00	4 644,00	13 932,00	9 288,00
2158	2016385	IMPRESSION PANNEAUX	797,17	22/11/2016	10	-	-	79,00	79,00	718,17	639,17
2158	2016399	IN16009501 - Maintenance Urgente PM	4 614,00	17/10/2016	4	-	-	1 153,00	1 153,00	3 461,00	2 308,00
2158	2017-90200-	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2017040)	190,88	09/02/2017	1	-	-	85,75	-	190,88	105,13
2158	2017-90200-	CDE DE 10 PANNEAUX DE SIGNALISATION (2017047)	406,38	09/02/2017	1	-	-	406,38	-	406,38	-
2158	2017-90200-	MAT CHANTIER 1 BROUETTE 1 COMPRESSEUR 1 AFFUTEUR (2017053)	3 017,45	20/02/2017	10	-	-	301,00	-	3 017,45	2 716,45

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2158	2017-90203-	CDE DE MATERIEL DE SIGNALISATION HORIZONTALE ET V (2017075)	1 950,56	01/03/2017	10	-	-	195,00	-	1 950,56	1 755,56
2158	2017-90203-	PANNEAU SIGNALISATION (2017083)	203,06	24/03/2017	1	-	-	203,06	-	203,06	-
2158	2017-90203-	FOURNITURE DE 12 BARRIERES (2017090)	1 670,40	30/03/2017	10	-	-	167,00	-	1 670,40	1 503,40
2158	2017-90203-	FOURNIT 10 BARRIRES EN INOX ET DE 2 POTELETS (2017097)	4 982,40	13/04/2017	10	-	-	498,00	-	4 982,40	4 484,40
2158	2017-90250-	FOURNITURE ET LIVRAISON D UNE PENDERIE CHAUFFANTE (2017019)	1 446,00	19/01/2017	10	-	-	144,00	-	1 446,00	1 302,00
2158	2017-90350-	HDV - REMPLACEMENT POMPE FILTRATION FONTAINE (2017091)	1 348,80	30/03/2017	10	-	-	134,00	-	1 348,80	1 214,80
2158	2017122	F1705011 DU 15/05/2017 BORNES RETRACTABLES	6 360,00	01/06/2017	10	-	-	636,00	-	6 360,00	5 724,00
2158	2017128	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE FRONT DU LAC	3 334,80	13/06/2017	10	-	-	333,00	-	3 334,80	3 001,80
2158	2017129	PANNEAU SIGNALISATION	113,14	13/06/2017	1	-	-	113,14	-	113,14	-
2158	2017130	JARDINIERES GALVANISEES	12 744,00	13/06/2017	10	-	-	1 274,00	-	12 744,00	11 470,00
2158	2017140	PANNEAUX ET PLAQUES DE RUE	1 088,95	13/06/2017	10	-	-	108,00	-	1 088,95	980,95
2158	2017211	4 BACS DE COLLECTE	1 034,88	12/07/2017	10	-	-	103,00	-	1 034,88	931,88
2158	2017216	REMISE EN ETAT DE PANNEAUX D AFFICHAGE CTM	5 033,71	12/07/2017	10	-	-	503,00	-	5 033,71	4 530,71
2158	2017218	PROJECTEURS LED FONTAINE FRONT LAC	29 580,00	12/07/2017	10	-	-	2 958,00	-	29 580,00	26 622,00
2158	2017220	FAC. 201706490711 DU 22/06/17 MATERIEL EV	14 682,82	12/07/2017	10	-	-	1 468,00	-	14 682,82	13 214,82
2158	2017222	ACQUISITION DE 20 BARRIERES	4 738,80	19/07/2017	10	-	-	473,00	-	4 738,80	4 265,80
2158	2017226	2 MACHINES DE PONÇAGE AVEC CENTRALE ASPIRATION	4 383,47	28/07/2017	10	-	-	438,00	-	4 383,47	3 945,47
2158	2017228	RETABLISSEMENT DE DEUX ANTENNES VIDEOSURVEILLANCE	2 160,00	24/07/2017	10	-	-	216,00	-	2 160,00	1 944,00
2158	2017233	LIAISON RADIO AU NIVEAU DE LA GARE VIDEOPROTECTION	5 340,00	27/07/2017	10	-	-	534,00	-	5 340,00	4 806,00
2158	2017234	ACHAT DE 30 LESTS 10 MASSIFS 1 CHAINE 2 MANIVELLES	9 328,80	27/07/2017	10	-	-	932,00	-	9 328,80	8 396,80
2158	2017244	PLAQUES DE RUE ET PETIT MATERIEL	852,32	11/08/2017	10	-	-	85,00	-	852,32	767,32
2158	2017252	FOURNITURE DE 8 CORBEILLES	3 442,80	22/08/2017	10	-	-	344,00	-	3 442,80	3 098,80
2158	2017267	COMPOSITION D OUTILS EN SERVANTE	1 562,96	30/08/2017	10	-	-	156,00	-	1 562,96	1 406,96
2158	2017313-1	PROGRAMMATEUR AUTONOME RUE CARLIER (2017313)	3 154,73	24/10/2017	10	-	-	70,00	-	3 154,73	3 084,73
2158	2017313-2	PROFRAMMATEUR AUTONOME SITE MISTINGUETTE	473,98	11/10/2017	10	-	-	47,00	-	473,98	426,98
2158	2017313-4	PROFRAMMATEUR AUTONOME N°107 P. D'ARTISTE	590,66	11/10/2017	10	-	-	59,00	-	590,66	531,66
2158	2017313-5	PROFRAMMATEUR AUTONOME PART ARRIERE GD HOTEL	649,94	11/10/2017	10	-	-	64,00	-	649,94	585,94
2158	2017317	PLAQUE DE RUE	123,37	24/10/2017	1	-	-	123,37	-	123,37	-
2158	2017342	CDE 4 PANNEAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE	256,49	26/10/2017	10	-	-	25,00	-	256,49	231,49
2158	2017346	CDE DE 4 PANNEAUX	284,82	26/10/2017	1	-	-	284,82	-	284,82	-
2158	2017347	CDE DE 8 PANNEAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE	306,32	26/10/2017	1	-	-	306,32	-	306,32	-
2158	2017390	ETANCHEITE DES MURS ENTERRES	9 742,85	07/12/2017	10	-	-	974,00	-	9 742,85	8 768,85
2158	2017394	20 PANNEAUX VIGIPIRATE PLAQUES ET CIMETIERE	1 036,97	07/12/2017	10	-	-	103,00	-	1 036,97	933,97
2158	2017410	IN17004301 - REMPLACEMENT 24 CAMERAS HIK	71 928,00	15/12/2017	10	-	-	7 192,00	-	71 928,00	64 736,00
2158	2017411	ACQUISITION DE 100 COMPOSTEURS	1 800,00	15/12/2017	1	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-
2158	2017417	FOURNITURE POUR STOCK 2 BORNES MANUELLES	2 658,00	15/12/2017	10	-	-	265,00	-	2 658,00	2 393,00
2158	2017420	CRECHE LPCR MISE EN PLACE DE 2 BARRIERES ENTREE	14 875,68	15/12/2017	10	-	-	1 487,00	-	14 875,68	13 388,68
2158	2017421	ACHAT MOBILIER URBAIN - 4 BANCs 25 POTELETS ET 2	26 046,00	15/12/2017	10	-	-	1 768,00	-	26 046,00	24 278,00
2158	2017427	INSTALLATION D UN REGULATEUR DE PRESSION	2 124,67	15/12/2017	10	-	-	212,00	-	2 124,67	1 912,67
Total			4 831 888,39			-	-	490 579,10	2 549 449,19	2 282 439,20	1 791 860,10

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2181 INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part./tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2181	2009-90200-11	ML63835 BACHES-BANDEROLES (RC-2008560)	8 960,67	06/11/2009	10	-	-	896,07	7 168,56	1 792,11	896,04
2181	2009-90200-12	ML63835 BACHES-BANDEROLES (RC-2008561)	8 960,67	13/07/2009	10	-	-	896,07	7 168,56	1 792,11	896,04
2181	2009-90200-13	BACHES&TRV SURCOUT (RC-2008562)	2 384,82	06/11/2009	10	-	-	238,48	1 907,84	476,98	238,50
2181	2009-9860-01	EC.64286 ST09.008 STRUC SCENIQ (RC-2008605)	198 046,61	27/07/2009	10	-	-	19 804,66	158 437,28	39 609,33	19 804,67
2181	2010-9926-02	GARAGE HANNA ILE AUX CYGNES (RC-2008989)	1 690,00	06/07/2010	10	-	-	169,00	1 183,00	507,00	338,00
2181	2010-9926-02	RESTRUCTURATION ILE CYGNES (RC-2008990)	239,20	17/06/2010	10	-	-	23,92	167,44	71,76	47,84
2181	2010-9926-02	CREATION ECLAIRAGE BALISAGE- ILE AUX CYGNES (RC-2008991)	15 561,80	06/07/2010	10	-	-	1 556,18	10 893,26	4 668,54	3 112,36
2181	2010-9926-02	REPRISE DU MUR & DIGICODE- ILE AUX CYGNES (RC-2008992)	1 709,20	26/05/2010	10	-	-	170,92	1 196,44	512,76	341,84

### BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2181	2010-9926-02	CONSTRUCTION SALLE MUSCULATION-ILE AUX CYGNES (RC-2008993)	502,32	16/04/2010	10	-	-	50,23	351,61	150,71	100,48
2181	2010-9926-02	CREATION 2 EMBARCADERES EN BOIS-ILE AUX CYGNES (RC-2009254)	49 824,19	13/10/2010	10	-	-	4 982,42	34 876,94	14 947,25	9 964,83
2181	2010-9926-02	AGRANDISSEMENT TERRASSEMENT & CREATION RADIER ILE (RC-2009255)	9 967,46	27/08/2010	10	-	-	996,75	6 977,25	2 990,21	1 993,46
2181	2011-90102-01	CLOISONS ALU/VITRAGES/STORES-RH (RC-2009468)	7 355,40	20/07/2011	10	-	-	735,54	4 413,24	2 942,16	2 206,62
2181	2011-90300-06	AMENAGEMENT CANIPARC JARDIN DE LA MAIRIE (RC-2009846)	4 179,11	26/10/2011	10	-	-	417,91	2 507,46	1 671,65	1 253,74
2181	2011-90301-01	REPARATION COUVERTURE HDV (RC-2009467)	12 410,50	10/06/2011	10	-	-	1 241,05	7 446,30	4 964,20	3 723,15
2181	2011-90305-01	STORE ECOLE RIET+REVISION CHASIS-ECOLE RIET (RC-2009466)	3 878,63	20/07/2011	10	-	-	387,86	2 327,16	1 551,47	1 163,61
2181	2011-9860-08	TRX PEINTUR-EXPOSITION KAC DU 21/01/11 (RC-2009743)	8 276,32	01/07/2011	10	-	-	827,63	4 965,78	3 310,54	2 482,91
2181	2011-9860-09	CLOISON ACCOUSTIQUE 3EME CDA (RC-2009741)	8 981,96	20/04/2011	10	-	-	898,20	5 389,20	3 592,76	2 694,56
2181	2011-9860-10	STUDIO NUMERIQUE AMENAGEMENT 2ESPACES DE TRAVAIL (RC-2009744)	13 740,94	20/04/2011	10	-	-	1 374,09	8 244,54	5 496,40	4 122,31
2181	2011-9860-11	PEINTURE SALLE NUMERIQUE / MULTIMEDIA-CDA (RC-2009745)	7 537,79	25/03/2011	10	-	-	753,78	4 522,68	3 015,11	2 261,33
2181	2011-9860-13	TRX PEINTURE-EXPOSITION BENAYOUN DU 11 MAI (RC-2009742)	8 706,88	01/07/2011	10	-	-	870,69	5 224,14	3 482,74	2 612,05
2181	2011-9967-01	TRAVAUX LOGEMENT PELIGOT/REHABILITATION/BC 2369 (RC-2009747)	984,67	28/09/2011	10	-	-	98,47	590,82	393,85	295,38
2181	2012-90301-01	REPLT COUVERTINES GRANITES JARDIN DE LA MAIRIE (RC-2010028)	6 168,69	20/01/2012	10	-	-	616,87	3 084,35	3 084,34	2 467,47
2181	2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQUARE DE V (RC-2010022)	8 397,01	14/06/2012	10	-	-	839,70	4 198,50	4 198,51	3 358,81
2181	2012-90350-02	REAMENAGEMENT AIRE DE JEUX: SQUARE VILLEMESSANT (RC-2010024)	73 657,67	27/06/2012	10	-	-	7 365,77	36 828,85	36 828,82	29 463,05
2181	2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQUARE DE V (RC-2010025)	96 101,10	14/06/2012	10	-	-	9 610,11	48 050,55	48 050,55	38 440,44
2181	2012-90350-02	SITUATION 2:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX: SQUARE VIL (RC-2010026)	1 435,20	03/07/2012	10	-	-	143,52	717,60	717,60	574,08
2181	2012-9958-01	PM:ORGANIGRAMME CLES (RC-2010027)	3 466,50	17/04/2012	10	-	-	346,65	1 733,25	1 733,25	1 386,60
2181	2012-9971-01	OXYJEUNE:REMPLACEMENT FENETRES ET GARDE-CORPS (RC-2010572)	2 941,24	19/11/2012	10	-	-	294,12	1 470,60	1 470,64	1 176,52
2181	2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT (RC-2010029)	358,82	31/08/2012	10	-	-	35,88	179,40	179,42	143,54
2181	2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT (RC-2010030)	13 629,60	31/08/2012	10	-	-	1 362,96	6 814,80	6 814,80	5 451,84
2181	2012-9971-03	OXYJEUNE:REPRISE RESEAUX ALIMENTATION GAZ ET EAU (RC-2010031)	2 728,08	12/09/2012	10	-	-	272,81	1 364,05	1 364,03	1 091,22
2181	2012-9971-04	REHABILITATION TRAVAUX OXYJEUNE:34/36 RUE COUSSAY (RC-2010571)	10 601,82	19/11/2012	10	-	-	1 060,18	5 300,90	5 300,92	4 240,74
2181	2012-9971-05	GARAGE OXYJEUNE:REFECTION DE LA COUVERTURE (RC-2010603)	5 909,27	12/12/2012	10	-	-	590,93	2 954,65	2 954,62	2 363,69
2181	2012-9971-06	34/36 RUE COUSSAYE:CHANGEMENT DALLES DANS LA CUISINE (RC-2010604)	3 126,34	03/12/2012	10	-	-	312,63	1 563,15	1 563,19	1 250,56
2181	2012-9971-07	OXYJEUNES:REALISATION ENSEMBLE MENUISERIE-FENETRES (RC-2010032)	15 902,73	01/10/2012	10	-	-	1 590,27	7 951,35	7 951,38	6 361,11
2181	2012-9971-08	OXYJEUNE:FOURNITURES ET POSE D'ETAGERES ET CASIER (RC-2010574)	10 804,87	19/11/2012	10	-	-	1 080,49	5 402,45	5 402,42	4 321,93
2181	2012-9971-09	DGD:REHABILITATION OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE (RC-2010033)	6 303,14	20/09/2012	10	-	-	630,31	3 151,55	3 151,59	2 521,28
2181	2012-9971-10	OXYJEUNE:MODIFICATION DE LA CLOTURE (RC-2010598)	8 371,04	12/12/2012	10	-	-	837,10	4 185,50	4 185,54	3 348,44
2181	2012-9971-11	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: REFECTION COUVERTURE (RC-2010039)	39 932,24	01/08/2012	10	-	-	3 993,22	19 966,10	19 966,14	15 972,92
2181	2012-9971-12	OXYJEUNE:INSTALLATION POUR ALARME INCENDIE+ANTH (RC-2010599)	37 701,23	12/12/2012	10	-	-	3 770,12	18 850,60	18 850,63	15 080,51
2181	2012-9971-13	REHABILITATION PAVILLON LOCAL OXYJEUNE 34/36 RUE C (RC-2010034)	35 291,22	01/08/2012	10	-	-	3 529,12	17 645,60	17 645,62	14 116,50
2181	2012-9971-14	REHABILITATION OXYJEUNE:RENETE MENT SOL RDC ET 1ER (RC-2010570)	12 651,19	19/11/2012	10	-	-	1 265,12	6 325,60	6 325,59	5 060,47
2181	2012-9971-15	OXYJEUNE:CREATION DE PLAFOND ET CLOISONS POUR LES (RC-2010035)	11 702,86	01/10/2012	10	-	-	1 170,29	5 851,45	5 851,41	4 681,12
2181	2012-9971-16	OXYJEUNE - 34/36:AMENAGEMENT COMBLES (RC-2010036)	4 704,44	20/07/2012	10	-	-	470,44	2 352,20	2 352,24	1 881,80

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2181	2012-9971-17	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: PLOMBERIE RDC/1ER ETA (RC-2010037)	16 914,67	12/09/2012	10	-	-	1 691,47	8 457,35	8 457,32	6 765,85
2181	2012-9971-18	CLOTURE DU JARDIN:34-36 RUE DE LA COUSSAYE (RC-2010702)	11 542,84	14/12/2012	10	-	-	1 154,28	5 771,40	5 771,44	4 617,16
2181	2012-9971-19	OXYJEUNE:TRAVAUX MACONNERIES SUPPLEMENTAIRES (RC-2010701)	12 046,69	03/12/2012	10	-	-	1 204,67	6 023,35	6 023,34	4 818,67
2181	2012-9971-20	OXYJEUNE:3 TAPIS D'ENTREE (RC-2010700)	598,00	03/12/2012	10	-	-	59,80	299,00	299,00	239,20
2181	2012-9971-21	34/36 RUE COUSSAYE OXYJEUNE: FENETRES ET GARDE-COR (RC-2010038)	6 862,90	20/09/2012	10	-	-	686,29	3 431,45	3 431,45	2 745,16
2181	2012-9971-22	OXYJEUNE:SOL PVC POUR LES COMBLES (RC-2010568)	6 297,77	19/11/2012	10	-	-	629,78	3 148,90	3 148,87	2 519,09
2181	2012-9971-23	OXYJEUNE:REHABILITATION FAUX- PLAFOND RDC ET 1ER E (RC-2010569)	6 766,97	19/11/2012	10	-	-	676,70	3 383,50	3 383,47	2 706,77
2181	2012-9971-24	OXYJEUNE:INSTALLATION ELECTRIQUE DANS LES COMBLES (RC-2010602)	9 175,83	12/12/2012	10	-	-	917,58	4 587,90	4 587,93	3 670,35
2181	2012-9971-25	OXYJEUNE:POSE STORES VENITIENS SUR FENETRES (RC-2010601)	3 145,48	14/12/2012	10	-	-	314,55	1 572,75	1 572,73	1 258,18
2181	2012-9971-26	TRAVAUX POUR MISE EN PLACE DE RADIATEURS: 34/36 CO (RC-2010703)	8 154,93	03/12/2012	10	-	-	815,49	4 077,45	4 077,48	3 261,99
2181	2012-9971-27	OXYJEUNE:TRAVAUX MENUISERIE (RC-2010573)	11 074,96	19/11/2012	10	-	-	1 107,50	5 537,50	5 537,46	4 429,96
2181	2012-9971-28	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE CHAUFFAGE:34 RUE COUSSAYE (RC-2010600)	4 293,64	03/12/2012	10	-	-	429,36	2 146,80	2 146,84	1 717,48
2181	2013-90201-01	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011284)	10 488,92	09/09/2013	10	-	-	1 048,89	4 195,56	6 293,36	5 244,47
2181	2013-90350-	SITUATION N°2:SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX DE MENU (RC-2011484)	11 069,99	11/12/2013	10	-	-	1 107,00	4 428,00	6 641,99	5 534,99
2181	2013-90350-03	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011259)	59 800,00	01/08/2013	10	-	-	5 980,00	23 920,00	35 880,00	29 900,00
2181	2013-90350-04	SITUATION 2:SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX VOIRIE (RC-2011260)	61 144,85	03/10/2013	10	-	-	6 114,49	24 457,96	36 686,89	30 572,40
2181	2013-90350-05	SITUATION 1 REAMENAGEMENT TRAVAUX VOIRIE:SQUARE V (RC-2011261)	459 509,28	01/08/2013	10	-	-	45 950,93	183 803,72	275 705,56	229 754,63
2181	2013-90350-06	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE MENUISERIE (RC-2011399)	20 127,24	22/11/2013	10	-	-	2 012,72	8 050,88	12 076,36	10 063,64
2181	2013-9909-	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISEES (RC-2011483)	12 019,80	11/12/2013	10	-	-	1 201,98	4 807,92	7 211,88	6 009,90
2181	2013-9909-02	MEDIATHEQUE:POSE 4 VELUX (RC-2011255)	4 487,39	27/09/2013	10	-	-	448,74	1 794,96	2 692,43	2 243,69
2181	2013-9967-16	MATERIAUX: LOGEMENT 32 RUE GENERAL DE GAULLE (RC-2011258)	1 169,92	09/08/2013	10	-	-	116,99	467,96	701,96	584,97
2181	2013-9971-01	OXYJEUNE:CLOTURE BRUYERE (RC-2011256)	4 233,84	05/03/2013	10	-	-	423,38	1 693,52	2 540,32	2 116,94
2181	2013-9971-02	OXYJEUNE: POSE PLAN SECURITE (RC-2011257)	1 047,83	08/02/2013	10	-	-	104,78	419,12	628,71	523,93
2181	2013-9979-04	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011280)	14 651,00	01/08/2013	10	-	-	1 465,10	5 860,40	8 790,60	7 325,50
2181	2013-9980-07	GRILLES ARBRES:RUE DE LA BARRE (RC-2011281)	15 392,52	06/09/2013	10	-	-	1 539,25	6 157,00	9 235,52	7 696,27
2181	2013-9983-02	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011254)	10 297,56	01/08/2013	10	-	-	1 029,76	4 119,04	6 178,52	5 148,76
2181	2013-9985-01	INSTALLAT° BORNE ESCAMOTABLE PARVIS SALLE DE FETES (RC-2011282)	18 059,60	06/05/2013	10	-	-	1 805,96	7 223,84	10 835,76	9 029,80
2181	2014-90350-20	REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT (2014464)	111 638,71	27/01/2014	10	-	-	11 163,00	33 489,00	78 149,71	66 986,71
2181	2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX MENUISERIE DGD (2014465)	7 129,79	27/03/2014	10	-	-	712,00	2 136,00	4 993,79	4 281,79
2181	2014-90350-20	SIT N°2REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT (2014466)	40 782,40	01/04/2014	10	-	-	4 078,00	12 234,00	28 548,40	24 470,40
2181	2014-90350-20	TRAVAUX DEMOLITION+SQUARE VILLEMESSANT (2014467)	27 842,88	02/04/2014	10	-	-	2 784,00	8 352,00	19 490,88	16 706,88
2181	2014-90350-20	FAC. 14010167-SITUAT°N°5:TRAVUX VILLEMESSANT (2014469)	67 275,00	07/04/2014	10	-	-	6 727,00	20 181,00	47 094,00	40 367,00
2181	2014-90350-20	FA14-01-014 DU 15/01/2014 CLOTURE PARC VILLEMESSANT (2014471)	58 668,82	08/04/2014	10	-	-	5 866,00	17 598,00	41 070,82	35 204,82
2181	2014-90350-20	FAC.13120815SITUATION 4: AMENAGEMENT VILLEMESSANT (2014472)	92 609,86	07/04/2014	10	-	-	9 260,00	27 780,00	64 829,86	55 569,86
2181	2014-90350-20	FAC. 14-03-015 DU 11/03/2014 PARC VILLEMESSANT (2014473)	2 760,00	07/04/2014	10	-	-	276,00	828,00	1 932,00	1 656,00
2181	2014-90350-20	FAC. 5501037663 VILLEMESSANT -SITUATION 3 (2014475)	42 536,41	03/04/2014	10	-	-	4 253,00	12 759,00	29 777,41	25 524,41
2181	2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014476)	109 084,00	04/04/2014	10	-	-	10 908,00	32 724,00	76 360,00	65 452,00
2181	2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014477)	79 384,68	07/04/2014	10	-	-	7 938,00	23 814,00	55 570,68	47 632,68
2181	2014-90350-20	FACTURE 13120537 SIT°N°3:TRAVAU VILLEMESSANT (2014478)	232 000,00	02/07/2014	10	-	-	23 200,00	69 600,00	162 400,00	139 200,00



**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2181	2014-90350-20	FACTURE 13120537-SITUATION N°3:VILLEMESSANT (2014479)	10 187,92	02/07/2014	10	-	-	1 018,00	3 054,00	7 133,92	6 115,92
2181	2014-9909-01	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (2014510)	27 041,56	24/01/2014	10	-	-	2 704,00	8 112,00	18 929,56	16 225,56
2181	2014-9958-01	ECOLE DE MUSIQUE CLEFS SALLE DES PROFS PG (2014623)	1 040,22	15/09/2014	10	-	-	104,00	312,00	728,22	624,22
2181	2014-9959-01	PEINTURES MURALS SUR PIGNON:RUE MALLEVILLE/RUE PIL (2014553)	53 446,50	07/03/2014	10	-	-	5 344,00	16 032,00	37 414,50	32 070,50
2181	2014-9959-02	RUE DE L'ARRIVE ENDUIT DU MUR POUR FRESQUES MURALE (2014554)	606,88	28/04/2014	10	-	-	60,00	180,00	426,88	366,88
2181	2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON MACONN (2015758)	18 930,37	07/12/2015	10	-	-	1 893,00	3 786,00	15 144,37	13 251,37
2181	2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON CLOISON (2015759)	25 369,56	07/12/2015	10	-	-	2 536,00	5 072,00	20 297,56	17 761,56
2181	2015-90002-01	SIT. N° 1 CIMETIERE NORD (2015081)	108 261,82	27/07/2015	10	-	-	10 826,00	21 652,00	86 609,82	75 783,82
2181	2015-90002-04	CIMETIERE NORD MUR SEPARATION (2015324)	22 689,60	24/02/2015	10	-	-	2 268,00	4 536,00	18 153,60	15 885,60
2181	2015-90102-20	PLACARDS BUREAU RDC DST (2015616)	4 498,99	07/05/2015	10	-	-	449,00	898,00	3 600,99	3 151,99
2181	2015-90102-30	DETECTEURS AUTONOMES (2015752)	399,60	27/10/2015	10	-	-	39,00	78,00	321,60	282,60
2181	2015-90102-34	ACQUISIT°3 SCULPTURES POUR AMENAGT ESPACE URBAIN (2015796)	20 000,00	26/11/2015	10	-	-	2 000,00	2 000,00	18 000,00	16 000,00
2181	2015-90201-21	MECANIQUE ET ELECTRIQUE OUVRAGES ECLAIRAGE PUBLIC (2015607)	4 773,60	12/03/2015	10	-	-	477,00	954,00	3 819,60	3 342,60
2181	2015-90301-07	SCE INFORMATIQUE TRVX CLOISON ET PLAFOND (2015617)	21 476,26	07/05/2015	10	-	-	2 147,00	4 294,00	17 182,26	15 035,26
2181	2015-90301-08	SALLE DE REUNION RDC ST - CREATION DES CLOISONS (2015702)	4 312,31	13/05/2015	10	-	-	431,00	862,00	3 450,31	3 019,31
2181	2015-90301-09	REPLACEMENT DE LAMPES PAR DES LEDS HOTEL DE VILLE (2015754)	3 347,16	07/12/2015	10	-	-	334,00	668,00	2 679,16	2 345,16
2181	2015-90306-06	CLOISON CENTRE DE LOISIRS ORMESSON (2015046)	11 119,20	18/06/2015	10	-	-	1 111,00	2 222,00	8 897,20	7 786,20
2181	2015-90306-06	CENTRE DE LOISIR ORMESSON CHANTIER CABLAGE INFO (2015047)	2 766,78	18/06/2015	10	-	-	276,00	552,00	2 214,78	1 938,78
2181	2015-90306-06	CABLAGE C.LOISIRS ORMESSON (2015085)	6 455,84	15/09/2015	10	-	-	645,00	1 290,00	5 165,84	4 520,84
2181	2015-90306-06	FAC 15-08-312 DU 27/08/2015 REHAB ELEC ECOLE OR (2015086)	19 161,60	15/09/2015	10	-	-	1 916,00	3 832,00	15 329,60	13 413,60
2181	2015-90306-06	FAC. 15 1553 TR DU 31/08/2015 PLOMBERIE ORMESSON (2015176)	3 072,30	15/09/2015	10	-	-	307,00	614,00	2 458,30	2 151,30
2181	2015-90306-09	PAV. C.LOISIRS ORMESSON-TRVX REFECTION SOLS (2015212)	6 712,56	26/08/2015	10	-	-	671,00	1 342,00	5 370,56	4 699,56
2181	2015-90306-09	PAVILLON C. LOISIRS ORMESSON- REVETEMENT SOL (2015213)	2 465,04	26/08/2015	10	-	-	246,00	492,00	1 973,04	1 727,04
2181	2015-90306-09	CL ORMESSON RDC 1ER ETAGE-REFECTION PEINTURE (2015214)	16 669,08	26/08/2015	10	-	-	1 666,00	3 332,00	13 337,08	11 671,08
2181	2015-90306-09	TVX D AMENAGEMENT ET MENUISERIE PRIMAIRE ORMESSON (2015220)	8 899,36	17/07/2015	10	-	-	889,00	1 778,00	7 121,36	6 232,36
2181	2015-90306-13	DECONSTRUCTION DE CLOISONS DU LGT ORMESSON (2015638)	38 507,50	01/06/2015	10	-	-	3 850,00	7 700,00	30 807,50	26 957,50
2181	2015-90306-14	EXTENSION ALSH ORMESSON -TRAVAUX DE PLOMBERIE (2015701)	641,30	05/05/2015	10	-	-	64,00	128,00	513,30	449,30
2181	2015-90306-14	ALSH ORMESSON - FOURNITURE ET POSE DE LEDS (2015760)	4 929,00	07/12/2015	10	-	-	492,00	984,00	3 945,00	3 453,00
2181	2015-90306-15	REPLACEMENT 8 CHASSIS ORMESSON POUR ACCES POMPI (2015734)	21 312,00	21/10/2015	10	-	-	2 131,00	4 262,00	17 050,00	14 919,00
2181	2015-90333-01	TENNIS OUVERT REFECTION TOTALE CLOTURE (2015322)	76 185,85	12/09/2014	10	-	-	7 618,00	15 236,00	60 949,85	53 331,85
2181	2015-90350-05	SITUATION 6 - REAMENGT ESPACES VERTS PARC VILLEME (2015131)	18 315,12	06/10/2014	10	-	-	1 831,00	3 662,00	14 653,12	12 822,12
2181	2015-9958-01	CLASSES ORMESSON 1 & 2SERRURES A LARDER (2015639)	421,12	01/06/2015	10	-	-	42,00	84,00	337,12	295,12
2181	2015-9958-02	FAC. 5 419 262 DU 19/10/2015 10 CLES PG KESO 200 (2015737)	566,76	07/12/2015	10	-	-	56,00	112,00	454,76	398,76
2181	2015-9984-01	PARVIS CASINO CREATION DOUBLE MARCHE (2015323)	4 063,81	06/10/2014	10	-	-	406,00	812,00	3 251,81	2 845,81
2181	2016021	CHANTIER DE RENOVATION DE LA DAE PEINTURE ET SOLS	48 784,86	26/01/2016	10	-	-	4 878,00	4 878,00	43 906,86	39 028,86
2181	2016023	BA15014901S - MODIFICATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE	7 118,48	27/01/2016	10	-	-	711,00	711,00	6 407,48	5 696,48
2181	2016039	REPLACEMENT DE LA FONTE AU 16 Bd D'ORMESSON SELON	27 048,40	04/02/2016	10	-	-	2 704,00	2 704,00	24 344,40	21 640,40
2181	2016040	MEDIATHEQUE-RELAMPING LAMPES HALOGENES	2 346,00	04/02/2016	5	-	-	469,00	469,00	1 877,00	1 408,00
2181	2016068	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES	607,54	18/02/2016	10	-	-	60,00	60,00	547,54	487,54
2181	2016082	CHANTIER DE RENOVATION 16 BV D ORMESSON SOL ET PE	18 129,60	29/02/2016	10	-	-	1 197,00	1 197,00	16 932,60	15 735,60
2181	2016085	RENOVATION PLOMBERIE 16 BLD D ORMESSON	4 132,70	29/02/2016	10	-	-	413,00	413,00	3 719,70	3 306,70
2181	2016086	ELECTRICITE 16 BLD ORMESSON	15 495,19	29/02/2016	10	-	-	1 549,00	1 549,00	13 946,19	12 397,19

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2181	2016087	DAE-CHANTIER RENOVATION	16 233,80	29/02/2016	10	-	-	1 623,00	1 623,00	14 610,80	12 987,80
2181	2016131	REPRODUCTION DE CLEFS	500,00	18/03/2016	10	-	-	50,00	50,00	450,00	400,00
2181	2016153	MADIATHEQUE-FOURNIT DE 5 PG SUR ORGANIGRAMME	316,74	29/04/2016	10	-	-	31,00	31,00	285,74	254,74
2181	2016154	ECOL ORMESSON FOURNIT DE BEQUILLES ET DE CYLINDRES	331,15	29/04/2016	10	-	-	33,00	33,00	298,15	265,15
2181	2016267	FOURNIT ET POSE D ECLAIRAGE LED DIVERS SITES	97 404,07	29/07/2016	5	-	-	7 380,00	7 380,00	90 024,07	82 644,07
2181	2016329	10 CLEFS SUR ORGANIGRAMME POUR LE PO STE DE LA PM	367,44	12/08/2016	10	-	-	36,00	36,00	331,44	295,44
2181	2016350	16 BLD ORMESSON CONVECTEUR	6 505,20	06/10/2016	10	-	-	650,00	650,00	5 855,20	5 205,20
2181	2016378	FOURNITURE D EBAUCHE DE CLEFS RE	110,88	22/11/2016	10	-	-	11,00	11,00	99,88	88,88
2181	2016388	FAC. 6414947 DU 30/09/2016 FERME PORTE	409,00	01/12/2016	10	-	-	40,00	40,00	369,00	329,00
2181	2016391	FAC. 6471050 DU 31/10/2016 CYLINDRES ECOLE CYG	277,56	01/12/2016	10	-	-	27,00	27,00	250,56	223,56
2181	2016410	COLUMBARIUM PRESTIGE 8 FAMILLES GRANIT GRIS + PORT	19 342,80	13/04/2016	10	-	-	1 934,00	1 934,00	17 408,80	15 474,80
2181	2016421	INSTALLATION SOL DE DANSE SALLE DE DANSE CDA	25 950,60	29/03/2016	10	-	-	2 595,00	2 595,00	23 355,60	20 760,60
2181	2016911	BA16028501 - CRECHE LPCR MISE EN PLACE CLOTURE	5 030,34	16/11/2016	10	-	-	503,00	503,00	4 527,34	4 024,34
2181	2017-9958-	CLEFS POUR LES SERVICES TECHNIQUES (2017009)	1 200,38	16/01/2017	10	-	-	120,00	-	1 200,38	1 080,38
2181	2017115	ECOLE RIET - MISE EN PEINTURE DE 6 CLASSES	9 561,90	11/05/2017	10	-	-	956,00	-	9 561,90	8 605,90
2181	2017251	ECOLE ORMESSON 1 ER ETAGE CLOISONNEMENT COUPE FEU	40 376,16	22/08/2017	10	-	-	1 345,00	-	40 376,16	39 031,16
2181	2017262	ECOLE ORMESSON-MISE EN PEINTURE CAGE D ESCALIER ET	9 782,88	24/08/2017	10	-	-	978,00	-	9 782,88	8 804,88
2181	2017264	ECOLE ORMESSON - PONCAGE ET VITRIFICATION PARQUET	3 654,00	24/08/2017	10	-	-	365,00	-	3 654,00	3 289,00
2181	2017276	SANITAIRES RDC ECOLE RIET	8 118,00	15/09/2017	10	-	-	811,00	-	8 118,00	7 307,00
2181	2017278	PEINTURE ECOLE ORMESSON	2 214,60	15/09/2017	10	-	-	221,00	-	2 214,60	1 993,60
2181	2017281	CLE MUL T LOCK ECOLE	1 783,56	15/09/2017	10	-	-	178,00	-	1 783,56	1 605,56
2181	2017312	ECOLE CYGNES REPRISE VIEUX SOLS DU RDC	35 537,04	06/10/2017	10	-	-	3 553,00	-	35 537,04	31 984,04
2181	2017340	EQUIPEMENT ELEC ECOLE ORMESSON	1 131,42	26/10/2017	10	-	-	113,00	-	1 131,42	1 018,42
2181	2017350	FOURNITURE DE CYLINDRES AVEC CLEFS PP	3 556,38	26/10/2017	10	-	-	355,00	-	3 556,38	3 201,38
2181	2017355	FAC. E236386 DU 30/09/2017 31 CLES POUR LES EC	470,86	31/10/2017	1	-	-	470,86	-	470,86	-
2181	2017363	CL ECOLE RIET MISE EN PLACE DE FAUX PLAFONDS	10 125,12	15/11/2017	10	-	-	1 012,00	-	10 125,12	9 113,12
2181	2017365	ECOLE RIET CARRELAGE -FAIENCE ET SUPPORTS DES WC	11 354,34	15/11/2017	10	-	-	1 135,00	-	11 354,34	10 219,34
2181	2017368	SALLE DES FETES REPRISE DES COUVERTURES	12 771,95	15/11/2017	10	-	-	1 277,00	-	12 771,95	11 494,95
2181	2017380	ECOLE ORMESSON MISE EN PEINTURE DU COULOIR	4 851,60	04/12/2017	10	-	-	485,00	-	4 851,60	4 366,60
2181	2017398	ECOLE DES CYGNES REMPLACEMENT SIPHONS DE SOL	4 218,00	07/12/2017	10	-	-	421,00	-	4 218,00	3 797,00
2181	2017400	RIET-FOURNITURE ET POSE DE PAVES LED	1 296,00	07/12/2017	10	-	-	129,00	-	1 296,00	1 167,00
2181	2017407	ECOLE ORMESSON1 ET 2 FOURNITURE DE CLEFS	191,16	07/12/2017	1	-	-	191,16	-	191,16	-
2181	2017408	FOURNITURE DE PG POUR LE CDA ET LA MEDIATHEQUE	370,76	07/12/2017	1	-	-	370,76	-	370,76	-
2181	2017409	ETAT CIVIL - CREATION DE CLOISON ET BLOC PORTE	3 224,40	15/12/2017	10	-	-	322,00	-	3 224,40	2 902,40
Total			3 488 751,84			-	-	344 330,75	1 221 052,78	2 267 699,06	1 923 368,31

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2182	2011-90204-05	ACQUISITION CAMION-BENNE: BX242RL-COMPLEMENT MANDA (RC-2009927)	4 800,00	03/01/2012	6	-	-	800,00	4 000,00	800,00	-
2182	2013-90204-01	ACQUISITION TRACTEUR+REMORQUE :ESPACE VERT (RC-2011386)	39 652,18	22/11/2013	6	-	-	6 608,70	26 434,80	13 217,38	6 608,68
2182	2013-90204-02	ACQUISITION SCOOTER APPARITEUR (RC-2011373)	1 833,30	21/06/2013	5	-	-	366,66	1 466,64	366,66	-
2182	2013-90204-03	VEHICULE 208.M. BARBE RESSOURCES HUMAINES (RC-2011372)	13 060,00	01/08/2013	5	-	-	2 612,00	10 448,00	2 612,00	-
2182	2013-90204-04	BRAS ET SALEUSE:CAMION MASTER (RC-2010705)	17 625,33	03/10/2013	6	-	-	2 937,56	11 750,24	5 875,09	2 937,53
2182	2014-90204-01	VO14005402 ACQUISITION D'UN VEHICULE PEUGEOT 208 5 (2014250)	38 878,17	21/03/2014	6	-	-	6 479,00	19 437,00	19 441,17	12 962,17
2182	2014-90204-02	VO14005402 ACQUISITION D'UN VEHICULE PEUGEOT 208 5 (2014804)	12 558,00	28/04/2014	5	-	-	2 511,00	7 533,00	5 025,00	2 514,00
2182	2014-90204-03	UE:ZOE IMMATRICULE CY-826-CP (2014805)	15 609,90	08/04/2014	5	-	-	3 121,00	9 363,00	6 246,90	3 125,90
2182	2014-90204-04	ACQUISITION VEHICULE PM SCENIC (2014806)	20 489,90	06/10/2014	5	-	-	4 097,00	12 291,00	8 198,90	4 101,90
2182	2015-90204-01	ESPACES VERTS - ACQUISITION D'UN CAMION PLATEAU (2015223)	49 236,00	14/08/2015	6	-	-	8 206,00	16 412,00	32 824,00	24 618,00
2182	2015-90204-02	ACHAT DE VEHICULE PARTICULIER NEUF 308SW ALLURE (2015619)	22 219,00	13/03/2015	5	-	-	4 443,00	8 886,00	13 333,00	8 890,00

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2182	2016077	EQUIPEMENT ET SERIGRAPHIE DE 3 SCOOTERS	4 019,04	19/02/2016	5	-	-	803,00	803,00	3 216,04	2 413,04
2182	2016090	FAC. 2003561 DU 11/12/2015 3 SCOOTERS PM	8 040,00	29/02/2016	5	-	-	1 608,00	1 608,00	6 432,00	4 824,00
2182	2016203	SCOOTER (MR HOFFMANN)	4 698,16	02/06/2016	5	-	-	939,00	939,00	3 759,16	2 820,16
2182	2016320	ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE KANGOO EA086WG	32 407,56	10/08/2016	5	-	-	6 481,00	6 481,00	25 926,56	19 445,56
2182	2017-90204-	ACQUISITION VEHICULE PEUGEOT 308 (2017076)	18 571,20	01/03/2017	5	-	-	3 714,00	-	18 571,20	14 857,20
2182	2017143	1 VEHICULE PEUGEOT GT DZ-184-CB	29 000,00	15/06/2017	5	-	-	5 800,00	-	29 000,00	23 200,00
Total			332 697,74					61 526,92	137 852,68	194 845,06	133 318,14

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2183	2014-90101-27	PC PORTABLE ECOLE ORMESSON (2014014)	8 592,05	27/01/2014	4	-	-	2 148,05	6 444,00	2 148,05	-
2183	2014-90101-28	64 TABLETTES SCOLAIRES (2014015)	41 584,92	13/02/2014	4	-	-	10 396,92	31 188,00	10 396,92	-
2183	2014-90101-28	FACTURE 13L15577 DU 23/12/2013 64 TABLETTES-MEDIAT (2014064)	10 396,23	13/02/2014	4	-	-	2 599,23	7 797,00	2 599,23	-
2183	2014-90101-29	1 MAC AU SERVICE COMMUNICATION (2014066)	1 982,97	26/03/2014	4	-	-	497,97	1 485,00	497,97	-
2183	2014-90101-30	IN14000701 TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE (2014067)	1 224,96	21/05/2014	4	-	-	306,96	918,00	306,96	-
2183	2014-90101-30	TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLE ECOLE RIET (2014068)	2 906,94	21/05/2014	4	-	-	728,94	2 178,00	728,94	-
2183	2014-90101-30	IN14000701 TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE (2014069)	165,93	21/05/2014	4	-	-	42,93	123,00	42,93	-
2183	2014-90101-30	TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE DES CYGNES (2014070)	719,77	21/05/2014	4	-	-	182,77	537,00	182,77	-
2183	2014-90101-30	TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE DES CYGNES (2014073)	25,67	21/05/2014	4	-	-	7,67	18,00	7,67	-
2183	2014-90101-30	TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLEE COLE RIET (2014074)	31,76	21/05/2014	4	-	-	10,76	21,00	10,76	-
2183	2014-90101-30	TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLEE COLE RIET (2014075)	25,67	21/05/2014	4	-	-	7,67	18,00	7,67	-
2183	2014-90101-30	IN14000702 TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLEE COLE RI (2014076)	1 224,96	21/05/2014	4	-	-	306,96	918,00	306,96	-
2183	2014-90101-30	IN14000702 TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLE ECOLE R (2014077)	165,93	21/05/2014	4	-	-	42,93	123,00	42,93	-
2183	2014-90101-30	TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLEE COLE RIET (2014078)	719,77	21/05/2014	4	-	-	182,77	537,00	182,77	-
2183	2014-90101-31	ACQUISITION PC BUREAU OXYJEUNE (2014079)	1 201,50	03/04/2014	4	-	-	301,50	900,00	301,50	-
2183	2014-90101-32	ACQUISITION PC BUREAU ET PORTABLE POUR MEDIATHEQUE (2014080)	330,75	20/06/2014	4	-	-	84,75	246,00	84,75	-
2183	2014-90101-33	IN14001002 1 IPAD AIR M. BARBE (2014081)	958,61	10/06/2014	4	-	-	241,61	717,00	241,61	-
2183	2014-90101-34	IN14001001 6 IPAD AIR ECOLE DE MUSIQUE (2014082)	3 857,11	10/06/2014	4	-	-	965,11	2 892,00	965,11	-
2183	2014-90101-35	RA1234-32 PC DE BUREAU ET PC PORTABLE (2014083)	10 319,39	02/07/2014	4	-	-	2 582,39	7 737,00	2 582,39	-
2183	2014-90101-35	RA1234-33 PC DE BUREAU ET PC PORTABLE (2014084)	4 562,04	02/07/2014	4	-	-	1 142,04	3 420,00	1 142,04	-
2183	2014-90101-36	MAC PRO CENTRE DES ARTS (2014085)	10 479,61	17/07/2014	4	-	-	2 622,61	7 857,00	2 622,61	-
2183	2014-90101-37	IN14001702 2 IMACS (2014086)	4 090,98	17/07/2014	4	-	-	1 024,98	3 066,00	1 024,98	-
2183	2014-90101-37	IN14001701 16 IPADS RETINA (2014087)	5 920,92	17/07/2014	4	-	-	1 480,92	4 440,00	1 480,92	-
2183	2014-90101-38	BC 19124 -2 PORTABLE 17" 3 PORTABLE 13" 16 PC BURE (2014088)	2 081,52	12/09/2014	4	-	-	521,52	1 560,00	521,52	-
2183	2014-90101-39	ACQUISITION PC BUREAU/PORTABLE MEDIATHEQUE (2014089)	905,67	12/09/2014	4	-	-	227,67	678,00	227,67	-
2183	2014-90101-40	BC 19124 -2 PORTABLE 17" 3 PORTABLE 13" 16 PC BURE (2014090)	3 041,40	12/09/2014	4	-	-	761,40	2 280,00	761,40	-
2183	2014-90101-41	SERVICE COMMUNICATION - BC 19130-ACHAT 1 IMAC (2014091)	1 624,48	16/10/2014	4	-	-	406,48	1 218,00	406,48	-
2183	2014-90101-41	CDA - BC 19130-1 IMAC BOOK AIR (2014092)	1 927,20	16/10/2014	4	-	-	484,20	1 443,00	484,20	-
2183	2014-90101-42	BC 19144 IPAD ET MAC BOOK POUR M. GUIDI (2014093)	2 227,68	20/10/2014	4	-	-	559,68	1 668,00	559,68	-
2183	2014-90101-43	SERVICE COMMUNICATION - BC 19135- ACHAT 1 IMAC +1 (2014094)	1 624,48	20/10/2014	4	-	-	406,48	1 218,00	406,48	-
2183	2014-90101-44	BC 19132 TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE:PARC STE JE (2014095)	818,52	06/10/2014	4	-	-	206,52	612,00	206,52	-
2183	2014-90101-46	ECOLE RIET - TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES (2014097)	300,00	27/10/2014	4	-	-	75,00	225,00	75,00	-

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2183	2014-90101-46	TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE LES CYGNES (2014098)	300,00	27/10/2014	4	-	-	75,00	225,00	75,00	-
2183	2014-90101-47	: ECOLE ORMESSON 1 ET 2 - 4 PC (2014099)	478,40	16/10/2014	4	-	-	121,40	357,00	121,40	-
2183	2014-90101-48	HOTEL DE VILLE - BC 19124 -5 PORTABLE 16 PC BUREAU (2014100)	15 121,92	25/11/2014	4	-	-	3 781,92	11 340,00	3 781,92	-
2183	2014-90101-49	DIRECTION GENERALE - BC 19143 ACQUISITION D UN PC (2014101)	1 273,32	25/11/2014	4	-	-	319,32	954,00	319,32	-
2183	2014-90101-51	BC 19133 TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE:ECOLE ORMES (2014103)	2 906,64	16/10/2014	4	-	-	728,64	2 178,00	728,64	-
2183	2014-90101-52	BC 19132 TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE:PARC STE JE (2014104)	610,44	21/10/2014	4	-	-	154,44	456,00	154,44	-
2183	2014-90131-30	TABLEAUX NUMERIQUES ET PORTABLES ECOLE DES CYGNES (2014071)	2 906,94	21/05/2014	4	-	-	728,94	2 178,00	728,94	-
2183	2015-90101-05	Ipad Air Wi-Fi 16Go Gris (2015048)	8 748,84	24/06/2015	4	-	-	2 187,00	4 374,00	4 374,84	2 187,84
2183	2015-90101-06	ACQUISIT* 2 SERVEURS VIRTUALISATION (2015053)	20 484,00	02/07/2015	4	-	-	5 121,00	10 242,00	10 242,00	5 121,00
2183	2015-90101-07	Serveurs de Virtualisation supermicro (2015054)	19 838,40	02/07/2015	4	-	-	4 959,00	9 918,00	9 920,40	4 961,40
2183	2015-90101-08	ACQUISIT* 1 SUPERMICRO SWITCH SSE-X24S (2015055)	7 200,00	02/07/2015	4	-	-	1 800,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00
2183	2015-90101-09	Serveurs de Virtualisation supermicro (2015056)	7 200,00	02/07/2015	4	-	-	1 800,00	3 600,00	3 600,00	1 800,00
2183	2015-90101-13	TABLEAU BLANC INTERACTIF PRIMAIRE ORMESSON (2015087)	2 906,94	15/09/2015	4	-	-	726,00	1 452,00	1 454,94	728,94
2183	2015-90101-14	DISQUE DUR 960GB SS (2015095)	8 601,60	15/09/2015	4	-	-	2 150,00	4 300,00	4 301,60	2 151,60
2183	2015-90101-16	LIVRAISON DE 33 ETUIS KENSINGTON ELUS (2015138)	981,53	02/12/2014	4	-	-	245,00	490,00	491,53	246,53
2183	2015-90101-25	ECOLE ORMESSON INSTAL CABLAGE TNI (2015192)	797,78	05/10/2015	5	-	-	159,00	318,00	479,78	320,78
2183	2015-90101-27	ACQUISITION DE 37 IPAD AIR 32 Go + ACCESSOIRES (2015195)	20 224,79	16/02/2015	4	-	-	5 056,00	10 112,00	10 112,79	5 056,79
2183	2015-90101-28	ORMESSON-ACQUISITION 11 TABLEAUX NUMERIQUES INTERA (2015196)	35 397,46	17/02/2015	4	-	-	8 849,00	17 698,00	17 699,46	8 850,46
2183	2015-90101-32	ECOLE ORMESSON- ACHAT 1 PORTABLE + PROCES POUR TNI (2015210)	1 051,99	25/08/2015	4	-	-	262,00	524,00	527,99	265,99
2183	2015-90101-37	BC 19133 TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE:ECOLE ORMES (2015403)	796,68	06/10/2014	4	-	-	199,00	398,00	398,68	199,68
2183	2015-90101-38	TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE PARC STE JEANNE (2015404)	2 764,72	06/10/2014	4	-	-	691,00	1 382,00	1 382,72	691,72
2183	2015-90101-41	MACBOOK (2015481)	2 099,57	02/04/2015	4	-	-	524,00	1 048,00	1 051,57	527,57
2183	2015-90101-53	Alimentation serveur 1400 W (2015769)	600,00	30/11/2015	4	-	-	150,00	300,00	300,00	150,00
2183	2015-90101-62	CDE DE 16 IPAD AIR WI-FI SUPPLEMENTAIRES (2015857)	8 368,20	02/11/2015	4	-	-	2 092,00	4 184,00	4 184,20	2 092,20
2183	2015-90101-65	INSTALLATION XENSERVEN (2015861)	10 968,00	02/11/2015	4	-	-	2 742,00	5 484,00	5 484,00	2 742,00
2183	2016031	5 IPAD AIR WIFI AVEC ADAPTEURS ET PROTECTIONS	2 443,44	29/01/2016	4	-	-	610,00	610,00	1 833,44	1 223,44
2183	2016037	MODULE 10GBASE-SR SFP+	972,00	04/02/2016	4	-	-	243,00	243,00	729,00	486,00
2183	2016079	PLATINES IGEL ET LICENCES UDM	6 600,00	29/02/2016	2	-	-	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-
2183	2016080	TRACEUR RICOH AVEC SCANNER	11 472,00	29/02/2016	2	-	-	5 736,00	5 736,00	5 736,00	-
2183	2016274	4 TRANSCEIVER X120 SFP MULTI SC	190,00	03/08/2016	4	-	-	47,00	47,00	143,00	96,00
2183	2016389	FC1610002043 DU 21/10/16 BOITIER SEH USB MYU	337,20	01/12/2016	4	-	-	84,00	84,00	253,20	169,20
2183	2016392	FAC. 319454 DU 18/11/2016 64GB REG SUPERMICRO	5 616,00	01/12/2016	2	-	-	2 790,00	2 790,00	2 826,00	36,00
2183	2016419	Licence Sirius Imprimante à billet TSP700II	1 000,00	18/02/2016	2	-	-	500,00	500,00	500,00	-
2183	2016926	ALIMENTATION DE RECHANGE VTRAK POWER SUPPLY UNIT 5	871,20	07/12/2016	5	-	-	174,00	174,00	697,20	523,20
2183	2016930	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL P/R CD	1 487,97	21/03/2016	2	-	-	744,97	743,00	744,97	-
2183	2016949	ACHAT TABLETTE PC + ORDINATEUR PORTABLE + PC TABLE	2 009,98	21/03/2016	4	-	-	502,00	502,00	1 507,98	1 005,98
2183	2016951	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL P/R SCO	1 487,97	21/03/2016	2	-	-	744,97	743,00	744,97	-
2183	2016953	ACHAT TELEPHONES SIP T48G + SIP VP T49G + EXP40 +	1 667,40	02/05/2016	10	-	-	166,00	166,00	1 501,40	1 335,40
2183	2016954	ACHAT CASIO XJ-UT310WN VIDEOPROJECTEUR P/R ORMESSO	3 081,52	28/06/2016	10	-	-	154,00	154,00	2 927,52	2 773,52
2183	2016955	ACHAT IMPRIMANTE BADGY200 P/R SCOLAIRE	899,00	28/06/2016	4	-	-	224,00	224,00	675,00	451,00
2183	2016956	ACHAT DE BADGY100 + 2 LAMPE PROJECTEUR EPSON	1 228,00	28/06/2016	4	-	-	307,00	307,00	921,00	614,00
2183	2016957	ACHAT SCANNER FUJITSU FI-7160	837,51	02/08/2016	5	-	-	167,00	167,00	670,51	503,51
2183	2016959	ACHAT APPLE IPHONE 6 PLUS SMARTPHONE	759,90	29/09/2016	4	-	-	189,00	189,00	570,90	381,90
2183	2016960	ACHAT BASE IP-DECT + CONBINE ADDITIONNEL + REPETEU	741,96	29/09/2016	10	-	-	74,00	74,00	667,96	593,96
2183	2016962	ACHAT DISQUE DURINTERNE + SYNOLOGY DIKSTATION	1 461,96	08/11/2016	5	-	-	292,00	292,00	1 169,96	877,96
2183	2016963	ACHAT SMART COVER POUR IPAD 2	39,99	08/11/2016	2	-	-	20,99	19,00	20,99	-
2183	2016965	ACHAT CAMERA IP RESEAU 2 MPIX DCS-6010L	591,15	08/11/2016	10	-	-	59,00	59,00	532,15	473,15
2183	2016966	ACHAT BENQ GW2270H ECRAN PC LED 21.5	1 318,99	07/12/2016	2	-	-	558,15	557,00	761,99	203,84
2183	2016967	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL P/R JUR	1 487,96	21/03/2016	5	-	-	297,00	297,00	1 190,96	893,96
2183	2017-90101-	FAC. 24973 DU 09/12/2016 CARTE VIDEO RADEON (2017006)	1 749,60	16/01/2017	10	-	-	174,00	-	1 749,60	1 575,60

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2183	2017-90101-	ACHAT MIRCOSOFTE SURFACE PRO 4 ECRAN TACTILE 12.3 + (2017038)	1 199,00	30/01/2017	5	-	-	239,00	-	1 199,00	960,00
2183	2017-90101-	ACHAT SOURIS FILAIRE + DISQUE DUR + DISQUE FLASH.. (2017039)	811,19	30/01/2017	5	-	-	162,00	-	811,19	649,19
2183	2017-90101-	CDE DE MATERIEL 11 IGELO30 UDC ET 20 LICENCES (2017041)	5 311,20	06/02/2017	5	-	-	72,00	-	5 311,20	5 239,20
2183	2017-90101-	ACQUISITION IMAC MAC MINI BICOEUR CLAVIERS (2017045)	6 216,33	06/02/2017	4	-	-	1 554,00	-	6 216,33	4 662,33
2183	2017-90101-	IMAC 21 POUCECLAVIER ET SOURIS FILAIRES CDA (2017049)	2 499,46	09/02/2017	4	-	-	624,00	-	2 499,46	1 875,46
2183	2017-90101-	ACHAT1 PORTIER IP SIP AUDIO/VIDEO ET 2 TEL DE CONF (2017064)	1 359,12	20/02/2017	5	-	-	271,00	-	1 359,12	1 088,12
2183	2017-90101-	ACHAT 2 MACBOOK PRO TOUCH BAR 13.3 I7 8GO 512GOAPP (2017069)	5 394,19	01/03/2017	5	-	-	1 078,00	-	5 394,19	4 316,19
2183	2017-90101-	CDE 1 SAMSUNG 580 PRO (2017073)	552,00	01/03/2017	2	-	-	276,00	-	552,00	276,00
2183	2017-90101-	ENSEMBLE LOGITECH GROUP NUC EXTENSION MICRO (2017081)	2 673,84	15/03/2017	4	-	-	668,00	-	2 673,84	2 005,84
2183	2017114	PC BUREAU / GRAVEUR	4 918,26	05/05/2017	5	-	-	983,00	-	4 918,26	3 935,26
2183	2017136	ACQUISITION 1 IPAD PRO 9	721,08	03/05/2017	4	-	-	180,00	-	721,08	541,08
2183	2017137	ACHAT 3 IPHONES - 1 SAMSUNG GALAXY J3	2 357,27	03/05/2017	4	-	-	589,00	-	2 357,27	1 768,27
2183	2017139	RENOUVELLEMENT 8 PC	10 102,08	13/06/2017	5	-	-	2 020,00	-	10 102,08	8 082,08
2183	2017217	ACQUISITION DE TELEPHONES - VISIOPHONE ET BASES I	2 169,84	12/07/2017	5	-	-	433,00	-	2 169,84	1 736,84
2183	2017230	1 CENTRALE 1 CLAVIER AVEC BADGES ET DETECTEURS RAD	1 680,00	24/07/2017	5	-	-	336,00	-	1 680,00	1 344,00
2183	2017232	ACHAT MOBILE JUIN 2017 POUR STOCK	377,88	26/07/2017	1	-	-	377,88	-	377,88	-
2183	2017242	ACHAT TABLETTE PC MICROSOFT SURFACE PRO 4 12.3	1 362,98	10/08/2017	1	-	-	1 362,98	-	1 362,98	-
2183	2017243	ACHAT D UN BUNDLE PACK PAR 3 - P/R 2 INFO + 1 P/R	797,00	10/08/2017	1	-	-	797,00	-	797,00	-
2183	2017314	ACQUISITION 1 PORTABLE HUAWEI P9 LITE NOIRE 16 GO	45,48	13/10/2017	1	-	-	45,48	-	45,48	-
2183	2017316	BARRES MIMIO TNI	267,34	13/10/2017	2	-	-	133,00	-	267,34	134,34
2183	2017341	KIT ENCEINTES / CORDON HDMI PC CELIA BUONO	507,20	26/10/2017	4	-	-	126,00	-	507,20	381,20
2183	2017382	ACHAT 10 PORTABLES SAMSUNG TAB	2 638,80	07/12/2017	1	-	-	2 638,80	-	2 638,80	-
2183	2017383	ACHAT DE 3 PORTABLES SAMSUNG GALAXY J3	258,84	07/12/2017	1	-	-	258,84	-	258,84	-
2183	2017384	ACHATS 3 CROSSCALL TREKKER SEPT 2017	316,68	07/12/2017	1	-	-	316,68	-	316,68	-
2183	2017385	ACQUISITION DE PC ET PERIPHERIQUES	1 206,00	07/12/2017	4	-	-	301,00	-	1 206,00	905,00
2183	2017386	ACQUISITION DE 3 PC TNI AVEC ENCEINTES ET CABLES	3 365,18	07/12/2017	4	-	-	841,00	-	3 365,18	2 524,18
2183	2017387	ACHATS 4 POSTES INFO	2 331,41	07/12/2017	4	-	-	582,00	-	2 331,41	1 749,41
2183	2017388	ACQUISITION DE 9 VIDEOPROJECTEURS ET SUPPORTS	14 690,16	07/12/2017	4	-	-	3 268,00	-	14 690,16	11 422,16
2183	2017391	CDE DE 2 BARRES INTERACTIVES MIMIOTEACH	1 400,66	07/12/2017	4	-	-	350,00	-	1 400,66	1 050,66
2183	2017392	COMPTE CLIENT 62376476 - ACHAT 1 IPAD 9 7 GRIS	479,88	07/12/2017	1	-	-	479,88	-	479,88	-
2183	2017397	CDE DE 2 PC TNI AVEC ENCEINTES ET CABLES	1 420,08	07/12/2017	4	-	-	355,00	-	1 420,08	1 065,08
2183	2017434	ACQUISITION DE MATERIEL RUCKUS ZONE POUR UPGRADE	2 307,60	15/12/2017	4	-	-	576,00	-	2 307,60	1 731,60
2183	2017435	BARRE MIMIO LES CYGNES	834,00	15/12/2017	4	-	-	208,00	-	834,00	626,00
Total			441 592,28			-	-	117 839,67	209 571,00	232 021,28	114 181,61

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2184 MOBILIER

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2184	2008-90004-2	PETITE ENFANCE - MOBILIER BURE (RC-2007702)	294,81	15/09/2008	10	-	-	20,81	274,00	20,81	-
2184	2008-90004-3	FRN MOBILIER - CRECHE FAMILIAL (RC-2007973)	369,56	24/10/2008	10	-	-	36,92	332,64	36,92	-
2184	2008-90102-13	FRN MOBILIER - CDA ECOLE MUSIQ (RC-2007591)	1 016,60	14/03/2008	10	-	-	20,61	995,99	20,61	-
2184	2008-90102-14	ML60085 ST05-87LOT2 BANQUE ACC (RC-2007587)	5 053,38	14/03/2008	10	-	-	102,45	4 950,93	102,45	-
2184	2008-90102-15	MOBILIER DE BUREAU 1 CAISSON A (RC-2007595)	159,55	25/03/2008	10	-	-	3,67	155,88	3,67	-
2184	2008-90102-16	ML60078ST07-73 JINNOV ORME (RC-2007584)	1 642,83	10/04/2008	10	-	-	45,21	1 597,62	45,21	-
2184	2008-90102-17	MOBILIER SERVICE COMMUNICAT* (RC-2007586)	9 651,86	10/04/2008	10	-	-	265,39	9 386,47	265,39	-
2184	2008-90102-21	NM.57247 STBU0789 MOBILIERS (RC-2007770)	18 549,65	19/05/2008	10	-	-	711,02	17 838,63	711,02	-
2184	2008-90102-3	NM.R57231 ARMOIRE FORTE (RC-2007767)	2 024,83	08/02/2008	10	-	-	20,84	2 003,99	20,84	-
2184	2008-90102-31	MOBILIER BUREAU/ FMAJI (RC-2007695)	921,90	04/08/2008	10	-	-	54,55	867,35	54,55	-
2184	2008-90102-32	MOBILIERS&LAMPES DE BUREAUX- C (RC-2007694)	1 755,01	04/08/2008	10	-	-	103,85	1 651,16	103,85	-
2184	2008-90102-33	ARMOIRE A RIDEAUX (RC-2007585)	714,49	04/08/2008	10	-	-	42,26	672,23	42,26	-

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2184	2008-90102-34	SERVICE JURIDIQUE HDV 1ER ETAG (RC-2007582)	1 834,78	04/08/2008	10	-	-	108,54	1 726,24	108,54	-
2184	2008-90102-35	ECOLE CYGNES MOBILIER SCOLAIRE (RC-2007593)	2 056,76	04/08/2008	10	-	-	121,65	1 935,11	121,65	-
2184	2008-90102-37	2 FAUTEUILS/SERVICE VIDEOSUREI (RC-2007583)	2 407,79	05/08/2008	10	-	-	143,12	2 264,67	143,12	-
2184	2008-90102-41	FRN MOBILIER - BUREAU OPPOSITI (RC-2007588)	1 797,32	27/08/2008	10	-	-	117,84	1 679,48	117,84	-
2184	2008-90102-42	4 SIEGES - SERVICE DES MARCHES (RC-2007589)	1 179,26	15/09/2008	10	-	-	83,17	1 096,09	83,17	-
2184	2008-90102-43	ST 3eme ETAGE (RC-2007581)	2 343,25	15/09/2008	10	-	-	165,28	2 177,97	165,28	-
2184	2008-90102-46	ML57266MOB PARCJ-28AV CEINTURE (RC-2008109)	5 322,20	24/10/2008	10	-	-	532,22	4 789,98	532,22	-
2184	2008-90102-50	CDE MOBILIER DE BUREAU (RC-2008111)	13 598,74	21/11/2008	10	-	-	1 359,91	12 238,83	1 359,91	-
2184	2008-90102-52	FRN MOBILIER BUREAU - CIMETIER (RC-2008108)	589,63	05/12/2008	10	-	-	58,99	530,64	58,99	-
2184	2008-90102-55	MOB ET ACCESSOIRES ACCUEIL ILE (RC-2008107)	8 184,61	08/12/2008	10	-	-	818,47	7 366,14	818,47	-
2184	2008-90102-58	MOB SCO PR CRECHE (RC-2008106)	11 866,11	10/12/2008	10	-	-	1 186,62	10 679,49	1 186,62	-
2184	2008-90102-59	MOB SCO PR CRECHE (RC-2008110)	2 330,76	10/12/2008	10	-	-	233,04	2 097,72	233,04	-
2184	2008-90102-6	FRN MOBILIER - CDA ECOLE MUSIQ (RC-2007590)	3 492,32	21/02/2008	10	-	-	48,52	3 443,80	48,52	-
2184	2008-90102-7	MOBILIER DE BUREAU JINNOV ECOL (RC-2007594)	1 705,76	21/02/2008	10	-	-	23,65	1 682,11	23,65	-
2184	2008-90102-8	ECOLE CYGNES MOBILIER SCOLAIRE (RC-2007592)	961,58	21/02/2008	10	-	-	13,34	948,24	13,34	-
2184	2008-90305-1	ECOLE RIET VESTIAIRE (RC-2007693)	2 871,14	04/08/2008	10	-	-	169,91	2 701,23	169,91	-
2184	2008-90306-1	CANTINE SCO ORME MOB (RC-2007768)	21 073,78	14/03/2008	10	-	-	427,31	20 646,47	427,31	-
2184	2008-90306-2	SV55830-ST0773LOT1-MOBILIER DE (RC-2007769)	2 149,71	25/03/2008	10	-	-	50,17	2 099,54	50,17	-
2184	2008-90354-1	MOBILIER JARDIN-28 AV CEINTURE (RC-2007698)	1 518,92	27/08/2008	10	-	-	99,59	1 419,33	99,59	-
2184	2008-90354-2	ML57266MOB PARCJ-28AV CEINTURE (RC-2008105)	5 322,20	24/10/2008	10	-	-	532,22	4 789,98	532,22	-
2184	2008-9860-1	AMENAGEMENT BUREAU CDA (RC-2007696)	2 770,56	02/07/2008	10	-	-	139,26	2 631,30	139,26	-
2184	2008-9860-2	MOBILIER BUREAU CDA (RC-2007697)	1 331,87	15/09/2008	10	-	-	93,94	1 237,93	93,94	-
2184	2008-9860-3	TABLES&CHAISES P/EMPLOI POLYVA (RC-2007700)	12 907,23	05/08/2008	10	-	-	767,29	12 139,94	767,29	-
2184	2008-9860-4	1 ARMOIRE RIDEAUX/ ECOLE MUSIQ (RC-2007701)	408,58	04/08/2008	10	-	-	24,16	384,42	24,16	-
2184	2008-9918-2	MOBILIER BUREAU CL PARC STE JE (RC-2007699)	9 424,12	02/07/2008	10	-	-	473,84	8 950,28	473,84	-
2184	2008-9926-2	FOURNITURE ET POSE MOIBILIER P (RC-2007703)	25 430,31	25/06/2008	10	-	-	1 229,14	24 201,17	1 229,14	-
2184	2009-90102-02	ML63191VITRINES PUBLICITAIRES (RC-2008431)	5 358,08	31/08/2009	10	-	-	535,81	4 822,27	535,81	-
2184	2009-90102-03	MOBILIER ET ACCESSOIRES LOCAUX (RC-2008545)	14 394,10	06/02/2009	10	-	-	1 439,41	11 515,28	2 878,82	1 439,41
2184	2009-90102-04	MOBILIER- HDV (RC-2008546)	838,73	15/10/2009	10	-	-	83,87	670,96	167,77	83,90
2184	2009-90102-05	SV61136ST0866-MOBILIER (RC-2008547)	7 330,25	31/07/2009	10	-	-	733,03	5 864,24	1 466,01	732,98
2184	2009-90102-06	DIVERS MOBILIER FINANCIER/SCOL (RC-2008548)	6 219,56	09/06/2009	10	-	-	621,96	4 975,68	1 243,88	621,92
2184	2009-90102-07	MOBILIER BUREAU-DG+MP+ETAT CIVIL+POLE MULTI (RC-2008549)	12 336,78	20/04/2009	10	-	-	1 233,68	9 869,44	2 467,34	1 233,66
2184	2009-90304-02	MOBILIER DE CLASSES (RC-2008544)	11 905,46	09/06/2009	10	-	-	1 190,55	9 524,40	2 381,06	1 190,51
2184	2009-90306-02	MOBILIER- ECOLE ORMESSON (RC-2008543)	867,10	15/10/2009	10	-	-	86,71	693,68	173,42	86,71
2184	2009-90306-03	FOURNITUE ARMOIRE & MEUBLE DES (RC-2008542)	4 635,78	15/10/2009	10	-	-	463,58	3 708,64	927,14	463,56
2184	2009-9926-02	FOURNITURES DE MOBILIER AMENAG (RC-2008541)	18 418,40	15/10/2009	10	-	-	1 841,84	14 734,72	3 683,68	1 841,84
2184	2010-90102-02	8 PANNEAUX "ROSEAU" (RC-2008994)	2 152,80	25/02/2010	10	-	-	215,28	1 506,96	645,84	430,56
2184	2010-90102-03	MOBILIER -URBA (RC-2009027)	2 143,85	23/03/2010	10	-	-	214,39	1 500,73	643,12	428,73
2184	2010-90102-04	TABLE EXAMEN POUR LA PEDIATRE- CRECHE (RC-2009026)	308,69	23/04/2010	10	-	-	30,87	216,09	92,60	61,73
2184	2010-90102-05	MOBILIER CLOISON ESPACE-CRECHE (RC-2009028)	920,92	07/07/2010	10	-	-	92,09	644,63	276,29	184,20
2184	2010-90102-06	MOBILIER BANQUETTES, MEUBLES-ECOLE CYGN (RC-2009029)	1 691,38	17/06/2010	10	-	-	169,14	1 183,98	507,40	338,26
2184	2010-90102-07	TABLES & CHAISES / ORMESSON (RC-2009030)	678,13	07/07/2010	10	-	-	67,81	474,67	203,46	135,65
2184	2010-90102-08	MOBILIER SCOLAIRE-ECOLE CYGN. (RC-2009031)	1 342,15	06/07/2010	10	-	-	134,22	939,54	402,61	268,39
2184	2010-90102-09	BUREAU ACCUEIL HOTEL DE VILLE (RC-2009032)	2 580,49	19/05/2010	10	-	-	258,05	1 806,35	774,14	516,09
2184	2010-90102-10	FRN AMEUBLEMENT-ECOLE ORME (RC-2009258)	8 349,99	05/11/2010	10	-	-	835,00	5 845,00	2 504,99	1 669,99
2184	2010-90102-11	MISE EN PLACE MOBILIER ACCUEIL-CDA (RC-2009259)	2 870,40	20/10/2010	10	-	-	287,04	2 009,28	861,12	574,08
2184	2010-90102-12	MOBILIER SCOLAIRES CHAISES-ECOLE CYGN (RC-2009260)	3 924,98	20/10/2010	10	-	-	392,50	2 747,50	1 177,48	784,98

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2184	2010-90102-13	COFFRE ANTI EFFRACTION-RH (RC-2009261)	717,60	29/10/2010	10	-	-	71,76	502,32	215,28	143,52
2184	2010-90102-14	TABLES PLIANTES & TABOURETS-CDA (RC-2009322)	2 561,83	26/11/2010	10	-	-	256,18	1 793,26	768,57	512,39
2184	2010-90102-15	TABLE A PLATEAU ABATTANT - CDA (RC-2009321)	4 298,42	26/11/2010	10	-	-	429,84	3 008,88	1 289,54	859,70
2184	2010-90102-41	MOBILIER SERVICE URBANISME (RC-2009375)	2 636,46	10/12/2010	10	-	-	263,65	1 845,55	790,91	527,26
2184	2010-90351-01	VESTIAIRES POLICE MUNICIPALE (RC-2008999)	14 710,80	19/05/2010	10	-	-	1 471,08	10 297,56	4 413,24	2 942,16
2184	2010-9703-04	ARMOIRES CFA (RC-2009256)	1 789,69	17/09/2010	10	-	-	178,97	1 252,79	536,90	357,93
2184	2010-9860-08	ARMOIRES A RIDEAUX POUR BUREAU (RC-2008998)	776,23	17/06/2010	10	-	-	77,62	543,34	232,89	155,27
2184	2010-9860-09	ARMOIRES A RIDEAUX / (RC-2008995)	1 935,85	06/07/2010	10	-	-	193,59	1 355,13	580,72	387,13
2184	2010-9860-10	ACHAT MOBILIER ACCUEIL,SIEGE / (RC-2008997)	3 972,01	17/06/2010	10	-	-	397,20	2 780,40	1 191,61	794,41
2184	2010-9860-11	BUREAUX CDA (RC-2009257)	7 615,22	17/09/2010	10	-	-	761,52	5 330,64	2 284,58	1 523,06
2184	2010-9860-12	DIVERS MOBILIERS POUR ECOLE DE CHAISES&BARRES INTERRANGEES- SALLE DES FETES (RC-2009749)	6 422,81	17/06/2010	10	-	-	642,28	4 495,96	1 926,85	1 284,57
2184	2011-90102-02	MOBILIER ECOLE RIET (RC-2009756)	8 372,00	10/06/2011	10	-	-	837,20	5 023,20	3 348,80	2 511,60
2184	2011-90102-04	MOBILIER ECOLE RIET (RC-2009756)	7 202,07	03/10/2011	10	-	-	720,21	4 321,26	2 880,81	2 160,60
2184	2011-90102-05	VITRINE ANTARES ECOLE RIET (RC-2009755)	692,85	17/05/2011	10	-	-	69,29	415,74	277,11	207,82
2184	2011-90102-06	MOBLIER TABLE BANQUETTE EC CYGNES (RC-2009754)	765,68	05/09/2011	10	-	-	76,57	459,42	306,26	229,69
2184	2011-90102-07	2ARMOIRESP/PRODUITS PHYTOSANITAIRES-CTM (RC-2009753)	2 383,63	20/07/2011	10	-	-	238,36	1 430,16	953,47	715,11
2184	2011-90102-08	PLAN COMPACT & CAISSON -ETAT CIVIL (RC-2009752)	814,48	20/04/2011	10	-	-	81,45	488,70	325,78	244,33
2184	2011-90102-10	VITRINE- CENTRE LOISIR RIET (RC-2009751)	691,83	09/08/2011	10	-	-	69,18	415,08	276,75	207,57
2184	2011-90102-11	MOBILIER -SERVICE NOUVELLE SOLIDARITE (RC-2009750)	2 932,83	08/04/2011	10	-	-	293,28	1 759,68	1 173,15	879,87
2184	2011-90102-12	ARMOIRE A RIDEAUX - CDA (RC-2009758)	889,82	10/06/2011	10	-	-	88,98	533,88	355,94	266,96
2184	2011-90102-35	CAISSON MEDIATHEQUE (RC-2009935)	2 714,92	12/12/2011	10	-	-	271,49	1 628,94	1 085,98	814,49
2184	2011-90102-36	TABOURET BAR CENTRE LOISIRS (RC-2009936)	2 289,14	12/12/2011	10	-	-	228,91	1 373,46	915,68	686,77
2184	2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009937)	172,22	12/12/2011	10	-	-	17,22	103,32	68,90	51,68
2184	2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009938)	502,32	12/12/2011	10	-	-	50,23	301,38	200,94	150,71
2184	2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009939)	497,54	12/12/2011	10	-	-	49,75	298,50	199,04	149,29
2184	2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009941)	414,77	12/12/2011	10	-	-	41,48	248,88	165,89	124,41
2184	2011-9703-06	MOBILIER CFA (RC-2009934)	11 184,51	12/12/2011	10	-	-	1 118,45	6 710,70	4 473,81	3 355,36
2184	2011-9909-01	AMENAGEMENT SALLE LECTURE (RC-2009748)	9 036,74	28/01/2011	10	-	-	903,67	5 422,02	3 614,72	2 711,05
2184	2011-9909-03	MODULES PERIODODIQUE MEDIATHEQ (RC-2009933)	4 269,72	12/12/2011	10	-	-	426,97	2 561,82	1 707,90	1 280,93
2184	2012-90102-01	8 FAUTEUILS CENTRE DES ARTS (RC-2010046)	9 950,72	09/03/2012	10	-	-	995,07	4 975,35	4 975,37	3 980,30
2184	2012-90102-02	ECOLE RIET:DIVERS MOBILIERS (RC-2010041)	4 093,55	10/10/2012	10	-	-	409,36	2 046,80	2 046,75	1 637,39
2184	2012-90102-03	HOTEL DE VILLE: MOBILIERS (RC-2010043)	1 499,31	10/10/2012	10	-	-	149,93	749,65	749,66	599,73
2184	2012-90102-03	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBILIER (RC-2010044)	760,66	03/07/2012	10	-	-	76,07	380,35	380,31	304,24
2184	2012-90102-04	MOBILIERS MEDIATHEQUE (RC-2010045)	4 067,36	20/01/2012	10	-	-	406,74	2 033,70	2 033,66	1 626,92
2184	2012-90102-05	MOBILIERS SERVICE SCOLAIRE (RC-2010051)	4 104,67	03/04/2012	10	-	-	410,47	2 052,35	2 052,32	1 641,85
2184	2012-90102-06	BIJ:DIVERS MOBILIERS (RC-2010050)	5 370,52	20/07/2012	10	-	-	537,05	2 685,25	2 685,27	2 148,22
2184	2012-90102-07	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBILIER (RC-2010047)	6 462,70	03/07/2012	10	-	-	646,27	3 231,35	3 231,35	2 585,08
2184	2012-90102-07	MOBILIER:ARMOIRE PM (RC-2010049)	443,48	25/05/2012	10	-	-	44,35	221,75	221,73	177,38
2184	2012-90102-08	MOBILIER:BIJ/CAP SANTE (RC-2010042)	11 650,59	27/04/2012	10	-	-	1 165,06	5 825,30	5 825,29	4 660,23
2184	2012-90102-09	CRECHE:DIVERS MOBILIERS (RC-2010048)	208,10	20/07/2012	10	-	-	20,81	104,05	104,05	83,24
2184	2012-90102-49	H.M REAL° 8 PANNEAUX + ENVOI IMPR. FICHIER (RC-2010605)	717,60	30/11/2012	10	-	-	71,76	358,80	358,80	287,04
2184	2012-90102-50	MOBILIERS DIRECTION ACTION EDUCATIVE (RC-2010606)	5 351,14	03/12/2012	10	-	-	535,11	2 675,55	2 675,59	2 140,48
2184	2012-90102-51	DIVERS MOBILIERS:SERVICE TECHNIQUE / POLE MULTI A (RC-2010607)	1 577,52	03/12/2012	10	-	-	157,75	788,75	788,77	631,02
2184	2012-90351-02	TAPIS ET MIROIRS:POLICE MUNICIPALE ET BIJ (RC-2010040)	1 692,39	14/06/2012	10	-	-	169,24	846,20	846,19	676,95
2184	2012-9960-03	MOBILIERS:LOCAUX PM 13 PLACE FOCH (RC-2010052)	16 070,29	27/04/2012	10	-	-	1 607,03	8 035,15	8 035,14	6 428,11
2184	2012-9971-29	OXYJEUNE:DIVERS MOBILIERS (RC-2010575)	12 349,42	19/11/2012	10	-	-	1 234,94	6 174,70	6 174,72	4 939,78
2184	2013-90102-	2 TERMINAUX REF920 3M895+3M920 (RC-2011487)	6 027,84	27/12/2013	10	-	-	602,78	2 411,12	3 616,72	3 013,94
2184	2013-90102-	ACHAT 1 PLATINE RFID P/ BUREAU REF3M-210 (RC-2011488)	358,80	27/12/2013	10	-	-	35,88	143,52	215,28	179,40

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2184	2013-90102-02	1 TABLE RONDE REUNION RESSOURCES HUMAINES (RC-2011262)	546,01	21/06/2013	10	-	-	54,60	218,40	327,61	273,01
2184	2013-90102-03	MOBILIERS SERVICE COURRIER BUREAUX+CAISSONS+SIEGES (RC-2011232)	3 956,37	05/07/2013	10	-	-	395,64	1 582,56	2 373,81	1 978,17
2184	2013-90102-04	DIVERS MOBILIERS:RH (RC-2011263)	7 728,55	07/02/2013	10	-	-	772,86	3 091,44	4 637,11	3 864,25
2184	2013-90102-05	ARMOIRE POUR LOCAL ARCHIVES DE LA MAIRIE (RC-2011264)	5 335,77	07/02/2013	10	-	-	533,58	2 134,32	3 201,45	2 667,87
2184	2013-90102-06	MOBILIERS REFECTORIE ORMESSON (RC-2011265)	29 892,35	01/08/2013	10	-	-	2 989,24	11 956,96	17 935,39	14 946,15
2184	2013-90102-07	MOBILIERS REFECTORIE ORMESSON / TABLES+BUFFET (RC-2011266)	13 669,10	01/08/2013	10	-	-	1 366,91	5 467,64	8 201,46	6 834,55
2184	2013-90102-08	ETIQUETTES RFID P/R EQUIPEMENT MEDIATHEQUE ST12.0 (RC-2010706)	4 431,18	11/10/2013	10	-	-	443,12	1 772,48	2 658,70	2 215,58
2184	2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011485)	1 866,79	19/12/2013	10	-	-	186,68	746,72	1 120,07	933,39
2184	2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011486)	610,65	19/12/2013	10	-	-	61,07	244,28	366,37	305,30
2184	2014-90102-01	MOBILIERS MEDIATHEQUE (2014115)	11 421,60	26/03/2014	10	-	-	1 142,00	3 426,00	7 995,60	6 853,60
2184	2014-90102-02	008066 2 PLATINES RFID+2 TERMI -NAUX 3M895+3M920 (2014065)	3 024,00	23/06/2014	10	-	-	302,00	906,00	2 118,00	1 816,00
2184	2014-90102-03	BC 16582 ECOLE DES CYGNES:LITS A DEUX NIVEAUX (2014116)	3 380,78	29/10/2014	10	-	-	338,00	1 014,00	2 366,78	2 028,78
2184	2014-90102-04	BC16559-HDV: ARMOIRE BASSE 2 PORTES (2014117)	665,71	06/10/2014	10	-	-	66,00	198,00	467,71	401,71
2184	2014-9909-03	FAC. 133217 DU 26/09/2013 MOBILIER MEDIATHEQUE (2014009)	107 111,79	14/01/2014	10	-	-	10 711,00	32 133,00	74 978,79	64 267,79
2184	2014-9909-04	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014514)	165,60	29/04/2014	10	-	-	16,00	48,00	117,60	101,60
2184	2014-9909-05	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014515)	7 337,34	19/05/2014	10	-	-	733,00	2 199,00	5 138,34	4 405,34
2184	2014-9909-06	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014516)	3 013,46	15/09/2014	10	-	-	301,00	903,00	2 110,46	1 809,46
2184	2014-9944-08	MOBILIERS ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE (2014565)	164 062,63	20/06/2014	10	-	-	16 406,00	49 218,00	114 844,63	98 438,63
2184	2014-9944-09	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE MOBILIERS (2014566)	7 519,22	17/07/2014	10	-	-	751,00	2 253,00	5 266,22	4 515,22
2184	2015-90102-03	POLICE MUNICIPALE:VITRINE (2015140)	914,14	06/10/2014	10	-	-	91,00	182,00	732,14	641,14
2184	2015-90102-04	MOBILIER 3 POUF-PLATEAUX-MEUBLE (2015168)	13 762,33	06/10/2014	10	-	-	1 376,00	2 752,00	11 010,33	9 634,33
2184	2015-90102-05	MOBILIER ORMESSON (2015169)	6 353,26	12/02/2015	10	-	-	635,00	1 270,00	5 083,26	4 448,26
2184	2015-90102-05	MOBILIER 6 ARMOIRES-5 MEUBLES ORMESSON (2015170)	5 875,70	12/02/2015	10	-	-	587,00	1 174,00	4 701,70	4 114,70
2184	2015-90102-06	MOBILIER 2 TABLES + 1 ARMOIRE ECOLE RIET (2015171)	8 955,66	01/12/2014	10	-	-	895,00	1 790,00	7 165,66	6 270,66
2184	2015-90102-11	FOURNITURE DE MOBILIERS RESTAURATION ORMESSON (2015306)	1 365,59	05/10/2015	10	-	-	136,00	272,00	1 093,59	957,59
2184	2015-90102-12	FOURNITURE DE MOBILIER RESTAURATION CYGNES (2015307)	1 057,14	05/10/2015	10	-	-	105,00	210,00	847,14	742,14
2184	2015-90102-13	ECOLER RIET - 21 CHAISES 10 TABLES (2015308)	5 683,67	05/10/2015	10	-	-	568,00	1 136,00	4 547,67	3 979,67
2184	2015-90102-25	UN SIEGE DE BUREAU POUR CABINET MAIRE (2015656)	904,39	28/07/2015	10	-	-	90,00	180,00	724,39	634,39
2184	2015-90102-31	MOBILIERS ECOLE ORMESSON (2015763)	10 839,95	30/11/2015	10	-	-	1 083,00	2 166,00	8 673,95	7 590,95
2184	2015-90102-32	MOBILIER BUREAU PAM (2015767)	3 055,51	30/11/2015	10	-	-	305,00	610,00	2 445,51	2 140,51
2184	2015-90102-33	SCE GED RALLONGE DE BUREAU (2015792)	304,21	30/11/2015	10	-	-	30,00	30,00	274,21	244,21
2184	2015-90102-35	MOBILIER DE BUREAU POUR LE S ERVICE ACHATS PUBLICS (2015862)	3 831,83	02/11/2015	10	-	-	383,00	766,00	3 065,83	2 682,83
2184	2015-90301-01	CDE DE MOBILIER - 1 TABLE+1 TABLE + RET PORT (2015006)	2 621,26	21/04/2015	10	-	-	262,00	524,00	2 097,26	1 835,26
2184	2015-90301-02	2 ARMOIRES SALLE DE REUNION (2015012)	725,59	29/04/2015	10	-	-	72,00	72,00	653,59	581,59
2184	2015761	FOURNITURE D'UN SIEGE SELON DEVIS 4047EC/XA	506,33	07/12/2015	10	-	-	50,00	100,00	406,33	356,33
2184	2016002	FOURNITURE MOBILIERS ORMESSON	5 392,20	21/01/2016	10	-	-	539,00	539,00	4 853,20	4 314,20
2184	2016019	BA15040701P - FOURNITURE LIVRAISON DE MOBILIER	29 141,50	26/01/2016	10	-	-	2 914,00	2 914,00	26 227,50	23 313,50
2184	2016063	FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LE 16 Bd D'ORMESSON	5 932,76	18/02/2016	10	-	-	593,00	593,00	5 339,76	4 746,76
2184	2016109	FOURNITURE MOBILIER SCOLAIRE	18 295,28	11/03/2016	10	-	-	1 829,00	1 829,00	16 466,28	14 637,28
2184	2016114	MOBILIER DAE	1 362,14	11/03/2016	10	-	-	136,00	136,00	1 226,14	1 090,14
2184	2016115	MOBILIER 16 BD ORMESSON	3 602,37	11/03/2016	10	-	-	360,00	360,00	3 242,37	2 882,37
2184	2016125	MARCHE MUNICIPAL-MOBILIER URBAIN ET QUINCAILLERIE	10 297,20	18/03/2016	10	-	-	1 029,00	1 029,00	9 268,20	8 239,20
2184	2016200	MOBILIER 16 BD ORMESSON	1 089,12	02/06/2016	10	-	-	108,00	108,00	981,12	873,12
2184	2016237	QUATRE TABLES ABATTANTES	1 458,77	06/06/2016	10	-	-	145,00	145,00	1 313,77	1 168,77
2184	2016311	FOURNITURE D'UN CAISSON POUR LA DAE SELON DEVIS 45	269,54	10/08/2016	10	-	-	26,00	26,00	243,54	217,54



**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2184	2016316	FOURNITURE DE 2 COFFRES FORTS POUR LA DAE	1 323,84	09/08/2016	10	-	-	132,00	132,00	1 191,84	1 059,84
2184	2016337	FAUTEUIL MME ANDRADE	309,35	08/09/2016	10	-	-	30,00	30,00	279,35	249,35
2184	2016397	5 TABLES PLIANTES référence MAK183 promo -6.5	1 110,38	26/05/2016	10	-	-	111,00	111,00	999,38	888,38
2184	2016924	ACHAT ET LIVRAISON DE MOBILIER DIRECTEUR FINANCIER	984,97	06/12/2016	10	-	-	118,00	118,00	866,97	748,97
2184	2017-10001-	30 CHAISES KANDO BICOLORE VERTE TAILLE 5 (2017059)	5 598,36	20/02/2017	10	-	-	559,00	-	5 598,36	5 039,36
2184	2017-90102-	SF 3 BUREAUX AVEC CAISSONS 2 TABLES 5 SIEGES (2017010)	7 542,35	16/01/2017	10	-	-	754,00	-	7 542,35	6 788,35
2184	2017-90102-	LOGEMENT 32 RUE DE GAULLE FOURNITURE SANS POSE D U (2017074)	1 376,98	01/03/2017	10	-	-	137,00	-	1 376,98	1 239,98
2184	2017-90102-	SCE QUALITE 5 SIEGES TEAM REGLABLES (2017082)	2 124,78	15/03/2017	10	-	-	212,00	-	2 124,78	1 912,78
2184	2017-90102-	D G- FOURNITURE D UNE CHAISE DE BUREAU MME GIRAUL (2017105)	296,60	13/04/2017	10	-	-	29,00	-	296,60	267,60
2184	2017117	FAUTEUIL MME PARIS	298,67	11/05/2017	10	-	-	29,00	-	298,67	269,67
2184	2017138	1 FAUTEUIL DRH	349,26	13/06/2017	1	-	-	349,26	-	349,26	-
2184	2017219	MOBILIER ETAT CIVIL	1 318,33	12/07/2017	10	-	-	131,00	-	1 318,33	1 187,33
2184	2017225	4 BUREAUX-4 CAISSONS-6 FAUTEUILS-12 TABLES-26 CHAI	9 938,00	24/07/2017	10	-	-	993,00	-	9 938,00	8 945,00
2184	2017361-1	ACHAT 1 ARMOIRE ET 2 LAMPES (2017361)	2 331,53	15/11/2017	1	-	-	81,00	-	2 331,53	2 250,53
2184	2017361-2	ARMOIRE ANTI VOL	2 412,53	13/11/2017	10	-	-	241,00	-	2 412,53	2 171,53
Total			1 048 974,70			-	-	96 800,61	514 561,70	534 413,00	437 612,39

Exercice : 2018 Budget: Budget communal Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Ces. part. déduites	Ces. part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2018	V.C.N. au 31/12/2018
2188	2008-90101-4	ML58014 BORNES CIMETIERES N-S (RC-2007563)	2 918,24	14/03/2008	10	-	-	59,21	2 859,03	59,21	-
2188	2008-90101-4	ML58014 BORNES CIMETIERES N-S (RC-2007564)	19 387,16	14/03/2008	10	-	-	393,09	18 994,07	393,09	-
2188	2008-90101-5	ML47237 BORNES POLE MULTI ACC (RC-2007567)	11 655,02	10/04/2008	10	-	-	320,53	11 334,49	320,53	-
2188	2008-90102-1	ML60638 CHOCOLATIERE (RC-2007562)	698,46	06/02/2008	10	-	-	6,75	691,71	6,75	-
2188	2008-90102-11	NM.59158 MELANGEUR DMXMA (RC-2007539)	1 463,90	29/02/2008	10	-	-	23,59	1 440,31	23,59	-
2188	2008-90102-19	4 CHARIOTS PORTEMANTEAUX (RC-2007534)	2 573,79	23/04/2008	10	-	-	80,06	2 493,73	80,06	-
2188	2008-90102-20	ML59385 2F15CV 4 TPS MOTEUR (RC-2007551)	6 240,00	23/04/2008	10	-	-	194,13	6 045,87	194,13	-
2188	2008-90102-22	ML56529 TENTE (RC-2007561)	757,07	02/06/2008	10	-	-	31,73	725,34	31,73	-
2188	2008-90102-23	NM.59611 STRUCTURE CARREE NOIR (RC-2007552)	4 976,69	02/06/2008	10	-	-	208,73	4 767,96	208,73	-
2188	2008-90102-24	ML56526 DRAPEAUX (RC-2007557)	639,86	11/06/2008	10	-	-	28,40	611,46	28,40	-
2188	2008-90102-27	ML59389 AUTO LAVEUSE BROSSE (RC-2007555)	3 587,08	25/06/2008	10	-	-	173,36	3 413,72	173,36	-
2188	2008-90102-28	ML59378 REMORQUE VELOS (RC-2007554)	1 990,00	25/06/2008	10	-	-	96,18	1 893,82	96,18	-
2188	2008-90102-29	ML58026 DEBROUSSAILLEUR (RC-2007560)	806,53	02/07/2008	10	-	-	40,58	765,95	40,58	-
2188	2008-90102-30	ML54501 POSE 7EME JOURN ELECTR (RC-2007550)	3 300,96	02/07/2008	10	-	-	165,93	3 135,03	165,93	-
2188	2008-90102-36	DB059032 ACHAT PIANO KORG (RC-2007553)	640,00	04/08/2008	10	-	-	37,87	602,13	37,87	-
2188	2008-90102-38	ML59386 CATAMARAN 2 (RC-2007556)	6 772,53	05/08/2008	10	-	-	402,62	6 369,91	402,62	-
2188	2008-90102-39	1903-1917 MATERIEL VOILE (RC-2007559)	2 956,00	14/08/2008	10	-	-	183,11	2 772,89	183,11	-
2188	2008-90102-4	NM.59166 2 VIDEOPROJECTEUR (RC-2007543)	11 696,88	18/02/2008	10	-	-	152,69	11 544,19	152,69	-
2188	2008-90102-44	SV60417-GRILLES D'EXPO. +CHAI (RC-2007558)	4 664,40	26/09/2008	10	-	-	343,35	4 321,05	343,35	-
2188	2008-90102-45	NM.51548 SIGNALITIQUE CDA (RC-2007540)	5 500,00	15/10/2008	10	-	-	433,89	5 066,11	433,89	-
2188	2008-90102-47	NM.62285 GARDE CORP FIXATION (RC-2008028)	1 860,45	14/11/2008	10	-	-	186,00	1 674,45	186,00	-
2188	2008-90102-49	NM.56708 RIDEAUX CH. BN#3 (RC-2008030)	6 781,32	14/11/2008	10	-	-	678,15	6 103,17	678,15	-
2188	2008-90102-5	NM.59157 CONTROLEUR DMX (RC-2007544)	889,52	18/02/2008	10	-	-	11,63	877,89	11,63	-
2188	2008-90102-57	ML55906 5VOILES (RC-2008088)	1 777,50	08/12/2008	10	-	-	177,75	1 599,75	177,75	-
2188	2008-90102-9	SV55792-1 TABLEAU ORGANICLES (RC-2007535)	4 687,59	21/02/2008	10	-	-	65,10	4 622,49	65,10	-
2188	2008-90203-6	SV62033- ACHAT DE 20 CHALETS (RC-2007846)	37 750,36	16/12/2008	10	-	-	3 775,00	33 975,36	3 775,00	-
2188	2008-90250-10	200M BOUT COULEUR NOIRE (RC-2007531)	291,03	17/07/2008	10	-	-	15,87	275,16	15,87	-
2188	2008-90250-11	COMPLMT PR PRESTAT* MONTAGE (RC-2007530)	1 207,96	17/07/2008	10	-	-	65,73	1 142,23	65,73	-
2188	2008-90250-9	ML59495 PONTON+FOURN AMARRAGE (RC-2007532)	152 011,60	17/07/2008	10	-	-	8 276,19	143 735,41	8 276,19	-
2188	2008-90325-1	FRN&POSE 1 SERVEUR DE COMMUNIC (RC-2007533)	17 749,84	10/09/2008	10	-	-	1 227,73	16 522,11	1 227,73	-
2188	2008-90325-1	AUTOCOM 01/04 - 30/06/08 (RC-2007538)	4 700,28	06/05/2008	10	-	-	163,18	4 537,10	163,18	-

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2188	2008-90347-1	ML53659ST05-92 ACHAT-POSE (RC-2007763)	126 882,36	06/05/2008	10	-	-	4 405,60	122 476,76	4 405,60	-
2188	2008-9733-1	SV59438- 1 ORGANICLES (RC-2007537)	4 724,20	05/08/2008	10	-	-	280,83	4 443,37	280,83	-
2188	2008-9909-1	ML58925MATERIEL PR ANIMATEURS (RC-2007847)	6 710,76	08/12/2008	10	-	-	671,04	6 039,72	671,04	-
2188	2008-9915-1	SV 58616+17/ 9 MONITEURS LCD (RC-2007536)	8 265,96	22/08/2008	10	-	-	530,36	7 735,60	530,36	-
2188	2008-9915-2	REPLACEMENT DETECTION ALARME (RC-2007541)	9 791,70	02/07/2008	10	-	-	492,30	9 299,40	492,30	-
2188	2008-9920-1	ML60090 30PANNEAUX SIGNAL PR (RC-2007566)	1 291,68	06/05/2008	10	-	-	44,83	1 246,85	44,83	-
2188	2009-90002-01	SV63890- 9 BANCS VILLE DE PARI (RC-2008113)	4 736,16	21/10/2009	10	-	-	473,62	3 788,96	947,20	473,58
2188	2009-90102-08	ML61533 EQUIPEMENT SPORT (RC-2008272)	14 000,00	07/08/2009	10	-	-	1 400,00	11 200,00	2 800,00	1 400,00
2188	2009-90102-09	ML61532 MATERIEL PLANCHE VOILE (RC-2008273)	2 662,31	22/07/2009	10	-	-	266,23	2 129,84	532,47	266,24
2188	2009-90102-10	ML61531 KAYAK (RC-2008274)	2 070,62	22/07/2009	10	-	-	207,06	1 656,48	414,14	207,08
2188	2009-90102-11	GYMN COUSS MINI BASKET (RC-2008275)	3 385,76	20/04/2009	10	-	-	338,58	2 708,64	677,12	338,54
2188	2009-90102-12	LM-61539-MOBILIER VOILE (RC-2008276)	4 245,12	17/09/2009	10	-	-	424,51	3 396,08	849,04	424,53
2188	2009-90102-13	SV59015-INSTRU MUSIQUE-GUITAR (RC-2008277)	5 330,00	13/07/2009	10	-	-	533,00	4 264,00	1 066,00	533,00
2188	2009-90102-16	EC.60865 CDE TAPIS DANSE- CDA (RC-2008387)	2 590,25	09/04/2009	10	-	-	259,03	2 072,24	518,01	258,98
2188	2009-90102-21	NM.60884 FLEX TRANSPARENT (RC-2008392)	3 946,80	01/04/2009	10	-	-	394,68	3 157,44	789,36	394,68
2188	2009-90102-25	NM.62657 BOUEES SCENE FLOTTANT (RC-2008435)	1 350,58	17/09/2009	10	-	-	135,06	1 080,48	270,10	135,04
2188	2009-90102-27	SV61146ST0769LOT4-2 KAHEMONOS (RC-2008684)	2 018,56	25/11/2009	10	-	-	201,86	1 614,88	403,68	201,82
2188	2009-90102-29	61534 EQUIPEMENT VOILE (RC-2008766)	1 051,58	14/12/2009	10	-	-	105,16	841,28	210,30	105,14
2188	2009-90102-30	CM65884-IMPRESION&POSE BACHE (RC-2008703)	6 301,70	18/12/2009	10	-	-	630,17	5 041,36	1 260,34	630,17
2188	2009-90102-31	ZRAMEURS (RC-2008767)	2 810,60	11/12/2009	10	-	-	281,06	2 248,48	562,12	281,06
2188	2009-90306-04	ECOLE ORME CUVE TREMPAGE (RC-2008539)	1 045,01	09/06/2009	10	-	-	104,50	836,00	209,01	104,51
2188	2009-9402-01	CM63959-TABLE CUISSON&HOTTE PR (RC-2008536)	1 049,00	16/09/2009	10	-	-	104,90	839,20	209,80	104,90
2188	2009-9860-02	NM.61021 BOIS SCENE BN#4 (RC-2008535)	6 943,55	19/06/2009	10	-	-	694,36	5 554,88	1 388,67	694,31
2188	2009-9860-06	EC.65144 ECRAN RETRO PROJEC* (RC-2008664)	1 450,75	19/11/2009	10	-	-	145,08	1 160,64	290,11	145,03
2188	2009-9918-03	LM-61135-TABLE VITRO+SUPPORT (RC-2008603)	527,99	07/07/2009	10	-	-	52,80	422,40	105,59	52,79
2188	2010-90102-18	EC.66663 IMPRES* BACHES + POSE (RC-2008936)	8 760,70	01/04/2010	10	-	-	876,07	6 132,49	2 628,21	1 752,14
2188	2010-90102-19	EC.68081 HM IMPR BACHES "ETE" (RC-2008937)	8 760,70	12/07/2010	10	-	-	876,07	6 132,49	2 628,21	1 752,14
2188	2010-90102-20	ACHAT TROTINETTES,TRICYCLES &-ECOLE CYGN (RC-2008946)	4 817,49	07/07/2010	10	-	-	481,75	3 372,25	1 445,24	963,49
2188	2010-90102-23	ACHAT 2 LAMES/RETRANSMIS-CDA (RC-2008952)	21 898,76	09/06/2010	10	-	-	2 189,88	15 329,16	6 569,60	4 379,72
2188	2010-90102-29	CM65305- PLANCHE ABDO REGLABLE-GYMN COUSS (RC-2008958)	2 466,00	05/03/2010	10	-	-	246,60	1 726,20	739,80	493,20
2188	2010-90102-30	EC.67290 1 NEWMATIC 360 (RC-2008959)	1 326,85	06/07/2010	10	-	-	132,69	928,83	398,02	265,33
2188	2010-90102-34	GUITARE COMPRESSEUR- ECOLE MUSIQUE (RC-2008963)	2 453,00	11/03/2010	10	-	-	245,30	1 717,10	735,90	490,60
2188	2010-90102-35	ACHAT DE 22 TENTES -ANIM. (RC-2009226)	10 656,36	27/08/2010	10	-	-	1 065,64	7 459,48	3 196,88	2 131,24
2188	2010-90102-40	EC.67293 ACHAT EXPLORER 420 DB-ECOLE VOILE (RC-2009233)	7 879,00	04/10/2010	10	-	-	787,90	5 515,30	2 363,70	1 575,80
2188	2010-90305-01	MOBILIER RIET /IMITATION TABLE (RC-2008939)	988,33	04/06/2010	10	-	-	98,83	691,81	296,52	197,69
2188	2010-9703-06	ARMOIRES FOUR,POMPAGE, - CFA (RC-2008949)	30 243,25	26/05/2010	10	-	-	3 024,33	21 170,31	9 072,94	6 048,61
2188	2010-9860-14	FOURNITURE & POSE STRUCTURE / PANTOGRAPH / CDA (RC-2008941)	22 684,53	07/07/2010	10	-	-	2 288,45	15 879,15	6 805,38	4 536,93
2188	2010-9860-15	CERCE POUTRE ALUMINIUM / CDA (RC-2008942)	1 162,51	07/07/2010	10	-	-	116,25	813,75	348,76	232,51
2188	2011-90102-16	FOLSOM IMAGE PRO HO (RC-2009395)	8 946,08	23/06/2011	10	-	-	894,61	5 367,66	3 578,42	2 683,81
2188	2011-90102-23	INSTRUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON... (RC-2009405)	1 296,00	14/01/2011	10	-	-	129,60	777,60	518,40	388,80
2188	2011-90102-23	INSTRUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON, PIANO... (RC-2009406)	18 770,00	04/03/2011	10	-	-	1 877,00	11 262,00	7 508,00	5 631,00
2188	2011-90102-25	1 BILLARD + ACCESSOIRES -OXYJEUNE (RC-2009407)	1 980,00	12/05/2011	10	-	-	198,00	1 188,00	792,00	594,00
2188	2011-90102-26	CITERNE MULTI-USAGE CDA (RC-2009436)	2 016,17	16/08/2011	10	-	-	201,62	1 209,72	806,45	604,83
2188	2011-90102-27	ARMOIRE A RIDEAUX P/SERVICE (RC-2009437)	785,05	14/01/2011	10	-	-	78,51	471,06	313,99	235,48
2188	2011-90102-28	MATERIEL P/R LA VOILE-TERA SPORT EXPO + DEMO (RC-2009842)	3 963,40	21/10/2011	10	-	-	396,34	2 378,04	1 585,36	1 189,02
2188	2011-90102-29	3 FLOTTEURS-BIC NOVA 210D+ RRD FIREFACE (RC-2009867)	2 920,00	28/10/2011	10	-	-	292,00	1 752,00	1 168,00	876,00
2188	2011-90102-30	1 FLOTTEUR + 1 GREEMENT (RC-2009884)	1 674,91	15/11/2011	10	-	-	167,49	1 004,94	669,97	502,48

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2188	2011-90102-31	MATERIEL NAUTIQUE RIBSTER 420 (RC-2009885)	4 550,00	15/11/2011	10	-	-	455,00	2 730,00	1 820,00	1 365,00
2188	2011-90102-33	SONO COMPLETE CENTRE DES ARTS (RC-2009931)	8 257,72	12/12/2011	10	-	-	825,77	4 954,62	3 303,10	2 477,33
2188	2011-90102-34	VITRINE MURALE (RC-2009932)	943,88	21/12/2011	10	-	-	94,39	566,34	377,54	283,15
2188	2011-90308-01	MISE EN PLACE 6 BUTS HAND BALL..GYM COUSSAYE (RC-2009389)	3 648,30	05/09/2011	10	-	-	364,83	2 188,98	1 459,32	1 094,49
2188	2011-9733-01	FOURNITURE QUINCAILLERIE MENUISERIE CTM (RC-2009432)	3 057,93	08/04/2011	10	-	-	305,79	1 834,74	1 223,19	917,40
2188	2011-9860-14	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA (RC-2009424)	562,12	08/04/2011	10	-	-	56,21	337,26	224,86	168,65
2188	2011-9860-14	SIGNALETIQUE INTERNE CDA (RC-2009430)	2 643,16	14/01/2011	10	-	-	264,32	1 585,92	1 057,24	792,92
2188	2011-9860-14	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA (RC-2009431)	3 085,68	08/04/2011	10	-	-	308,57	1 851,42	1 234,26	925,69
2188	2011-9860-16	BIBLIOTHEQUE DE PRESENTATION POUR LE CDA (RC-2009425)	1 170,00	11/02/2011	10	-	-	117,00	702,00	468,00	351,00
2188	2011-9860-17	BALLON ECS BAS & SANITAIRE (RC-2009426)	1 837,47	18/03/2011	10	-	-	183,75	1 102,50	734,97	551,22
2188	2011-9860-18	CAISSON LUMINEUX POUR ECOLE DE MUSIQUE (RC-2009427)	1 152,94	14/01/2011	10	-	-	115,29	691,74	461,20	345,91
2188	2011-9860-19	PLAQUES PMMA COULÉ INCOLORE /CDA (RC-2009428)	823,52	14/01/2011	10	-	-	82,35	494,10	329,42	247,07
2188	2012-90002-02	SOUFFLEUR + TAILLE HAIE STIHL (RC-2010496)	1 014,40	12/10/2012	10	-	-	101,44	507,20	507,20	405,76
2188	2012-90002-03	1 NETTOYEUR HTE PRESSION (RC-2010495)	1 136,20	01/02/2012	10	-	-	113,62	568,10	568,10	454,48
2188	2012-90102-10	BACS ACCUEIL MULTI SERVICES ESPACE CONFIDENTIALIT (RC-2010437)	1 638,26	17/01/2012	10	-	-	163,83	819,15	819,11	655,28
2188	2012-90102-11	MATERIEL GYMNASE - TABLES DONIC+POTEAUX (RC-2010459)	2 481,97	19/10/2012	10	-	-	248,20	1 241,00	1 240,97	992,77
2188	2012-90102-11	MATERIEL GYMNASE - TABLES DONIC+POTEAUX (RC-2010460)	983,84	19/10/2012	10	-	-	98,38	491,90	491,94	393,56
2188	2012-90102-13	PANNEAUX "ROSEAUX" - PORTE AFFICHES DOUBLES (RC-2010439)	6 686,17	24/07/2012	10	-	-	668,62	3 343,10	3 343,07	2 674,45
2188	2012-90102-14	INSTUMENT DE MUSIQUE LECTEUR, ENCEINTE.. (RC-2010462)	1 206,00	07/06/2012	10	-	-	120,60	603,00	603,00	482,40
2188	2012-90102-15	KAYAKS MOJITO +OCEAN DUO -VOILE (RC-2010461)	2 255,85	10/09/2012	10	-	-	225,59	1 127,95	1 127,90	902,31
2188	2012-90102-17	HA RIDEAUX CHAINETTES ALUMINIUM-CDA (RC-2010452)	3 701,62	05/09/2012	10	-	-	370,16	1 850,80	1 850,82	1 480,66
2188	2012-90102-21	VITRINE MURALE-CIMETIERE (RC-2010436)	959,28	17/02/2012	10	-	-	95,93	479,65	479,63	383,70
2188	2012-90102-24	LOT 1 JEUX +JOUETS -CL. ORMESSON (RC-2010491)	2 474,15	31/07/2012	10	-	-	247,42	1 237,10	1 237,05	989,63
2188	2012-90102-25	BIBLIOTHEQUES LIVRES PEDAGOGIQUE/CL CYGNES (RC-2010490)	3 724,03	05/07/2012	10	-	-	372,40	1 862,00	1 862,03	1 489,63
2188	2012-90102-26	LOT 1 JEUX + JOUETS - CL RIET (RC-2010489)	3 418,56	31/07/2012	10	-	-	341,86	1 709,30	1 709,26	1 367,40
2188	2012-90102-27	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE CL ORMESSON (RC-2010488)	4 160,68	05/07/2012	10	-	-	416,07	2 080,35	2 080,33	1 664,26
2188	2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLRIET (RC-2010481)	816,75	18/06/2012	10	-	-	81,68	408,40	408,35	326,67
2188	2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CL.CYGNES (RC-2010482)	671,76	18/06/2012	10	-	-	67,18	335,90	335,86	268,68
2188	2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLORME (RC-2010483)	2 063,97	18/06/2012	10	-	-	206,40	1 032,00	1 031,97	825,57
2188	2012-90102-28	LOT 1 JEUX + JOUETS - CLRIET (RC-2010492)	99,27	09/08/2012	10	-	-	9,93	49,65	49,62	39,69
2188	2012-90102-29	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE P/R CL RIET (RC-2010493)	3 723,30	05/07/2012	10	-	-	372,33	1 861,65	1 861,65	1 489,32
2188	2012-90102-30	ACHAT MOBILIER CL.ORME (RC-2010487)	5 932,38	31/07/2012	10	-	-	593,24	2 966,20	2 966,18	2 372,94
2188	2012-90102-31	ACHAT MOBILIER CL.CYGNE (RC-2010486)	5 893,15	31/07/2012	10	-	-	589,31	2 946,55	2 946,60	2 357,29
2188	2012-90102-32	DIVERS MOBILIERS CL.RIET (RC-2010485)	6 153,20	31/07/2012	10	-	-	615,32	3 076,60	3 076,60	2 461,28
2188	2012-90102-33	LOT DE JEUX ET JOUETS-CLCYGNES (RC-2010484)	3 832,76	02/08/2012	10	-	-	383,28	1 916,40	1 916,36	1 533,08
2188	2012-90102-35	MATERIEL DE MUSIQUE-CONSTITIION PARC MICROS (RC-2010466)	1 942,00	27/06/2012	10	-	-	194,20	971,00	971,00	776,80
2188	2012-90102-36	SUPPORT ECRAN (DOUBLE) -CDA (RC-2010443)	2 188,68	02/03/2012	10	-	-	218,87	1 094,35	1 094,33	875,46
2188	2012-90102-37	INSTRUMENT MUSIQUE GUITARE.SYNTHETISSEUR (RC-2010464)	1 534,00	20/03/2012	10	-	-	153,40	767,00	767,00	613,60
2188	2012-90102-42	STOP CHUTE SC FLOTANTE-CDA (RC-2010454)	3 870,26	02/04/2012	10	-	-	387,03	1 935,15	1 935,11	1 548,08
2188	2012-90102-43	TONDEUSE HONDA + SOUFFLEUR STIHL BG 86D (RC-2010455)	1 377,98	11/06/2012	10	-	-	137,80	689,00	688,98	551,18
2188	2012-90102-44	4 BATEAUX - DE RS TERA SPORT (RC-2010456)	8 436,01	12/07/2012	10	-	-	843,60	4 218,00	4 218,01	3 374,41
2188	2012-90102-45	MONOBROSSE KARCHER BRS 40/1000C-VOILE (RC-2010457)	1 193,61	05/03/2012	10	-	-	119,36	596,80	596,81	477,45
2188	2012-90102-46	INSTRUMENT DE MUSIQUE BATTERIE, FENDER ,AMPLIFI... (RC-2010463)	4 179,00	01/03/2012	10	-	-	417,90	2 089,50	2 089,50	1 671,60
2188	2012-90102-48	1 FLIPPER P/ OXYJEUNE (RC-2010566)	2 272,40	15/11/2012	10	-	-	227,24	1 136,20	1 136,20	908,96
2188	2012-90102-55	MATERIEL MUBALISE - MACHINE A FUMEE + A BILLES (RC-2010734)	650,00	26/12/2012	10	-	-	65,00	325,00	325,00	260,00

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2188	2012-90203-01	TABLES ET CHAISES:RECEPTIONS (RC-2010472)	2 900,30	01/08/2012	10	-	-	290,03	1 450,15	1 450,15	1 160,12
2188	2012-90250-14	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA21 (RC-2010438)	4 544,80	17/04/2012	10	-	-	454,48	2 272,40	2 272,40	1 817,92
2188	2012-90351-03	PM:LAVE-VAISSELLE ET HOTTE (RC-2010474)	928,00	25/05/2012	10	-	-	92,80	464,00	464,00	371,20
2188	2012-9961-01	SIT2/DGD:REALISATION D'UNE TAB LE D'EAU LAC (RC-2010434)	124 490,44	20/07/2012	10	-	-	12 449,04	62 245,20	62 245,24	49 796,20
2188	2012-9961-01	SITUATION N° 1:CREATION TABLE D'EAU LAC (RC-2010435)	242 239,04	17/04/2012	10	-	-	24 223,90	121 119,50	121 119,54	96 895,64
2188	2012-9971-30	OXYJEUNE:1 PLAQUE-1 HOTTE ET 1 FRIGO (RC-2010597)	945,56	19/11/2012	10	-	-	94,56	472,80	472,76	378,20
2188	2012-9975-01	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA21 (RC-2010494)	4 544,80	17/04/2012	10	-	-	454,48	2 272,40	2 272,40	1 817,92
2188	2013-90002-01	DESTRUCTEUR + PAQUETS SAC + PAQUETS FEUILLES (RC-2011375)	1 173,60	15/03/2013	5	-	-	234,72	938,88	234,72	-
2188	2013-90101-21	ACQUISITION 5 COPIEURS (RC-2011328)	16 247,59	05/02/2013	5	-	-	3 249,51	12 998,08	3 249,51	-
2188	2013-90101-23	ECRAN TV EXPOSITION CDA (RC-2011338)	4 472,30	15/04/2013	5	-	-	894,46	3 577,84	894,46	-
2188	2013-90102-	ACHAT MATERIEL LUMIERE P/R CDA (RC-2011476)	19 823,94	16/12/2013	10	-	-	1 982,39	7 929,56	11 894,38	9 911,99
2188	2013-90102-09	2 KIOSQUES AUTOMATE RFID (RC-2011326)	6 727,50	21/08/2013	10	-	-	672,75	2 691,00	4 036,50	3 363,75
2188	2013-90102-10	ACHAT MATERIEL VIDEO + PHOTOGRAPHIQUE (RC-2011335)	575,35	28/06/2013	5	-	-	115,07	460,28	115,07	-
2188	2013-90102-11	ACHAT 3 VIOLONS (RC-2011322)	597,00	06/05/2013	10	-	-	59,70	238,80	358,20	298,50
2188	2013-90102-12	ACHAT TUMBA GALAXY LP INSTRUMENT DE MUSIQUE (RC-2011321)	578,00	03/06/2013	10	-	-	57,80	231,20	346,80	289,00
2188	2013-90102-13	INSTRUMENT / MATERIEL MUSIQUE (RC-2011320)	3 830,00	13/06/2013	10	-	-	383,00	1 532,00	2 298,00	1 915,00
2188	2013-90102-14	CDE MOTEUR UMC+ ACCESSOIRES (RC-2011343)	602,78	01/10/2013	10	-	-	60,28	241,12	361,66	301,38
2188	2013-90102-15	ASPIRATEUR A EAU (RC-2011342)	716,40	29/07/2013	5	-	-	143,28	573,12	143,28	-
2188	2013-90102-16	CDE SONO + MICRO + LECTEUR CASSETTE (RC-2011341)	961,62	03/04/2013	5	-	-	192,34	769,28	192,34	-
2188	2013-90102-17	CDE DE ROCKRIDERS + CASQUES + SHORT (RC-2011340)	2 986,75	24/05/2013	10	-	-	298,68	1 194,72	1 792,03	1 493,35
2188	2013-90102-18	EQUIPEMENT JOURNAUX ELECTRONIQUE - MODEM.. (RC-2011330)	1 333,54	29/07/2013	5	-	-	266,70	1 066,84	266,70	-
2188	2013-90102-19	COMBINE SONO MUTUALISE - CLORME + CLCYGNES (RC-2011344)	519,66	30/01/2013	5	-	-	103,94	415,72	103,94	-
2188	2013-90102-20	MISE EN PLACE MODULE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE+RFID (RC-2011325)	3 588,00	03/06/2013	10	-	-	358,80	1 435,20	2 152,80	1 794,00
2188	2013-90102-21	KIOSQUES AUTOMATE RFID:MEDIATQ ANTIVOL RFID ST 12. (RC-2011324)	6 727,50	21/08/2013	10	-	-	672,75	2 691,00	4 036,50	3 363,75
2188	2013-90102-22	2 AFFICHEURS A DIODES MAJOR +INSTALLATION DES 2 AF (RC-2011331)	35 018,88	29/07/2013	10	-	-	3 501,89	14 007,56	21 011,32	17 509,43
2188	2013-90102-23	ACHAT INSTRUMENTS MUSIQUE (RC-2011352)	1 801,00	06/05/2013	10	-	-	180,10	720,40	1 080,60	900,50
2188	2013-90102-24	ACHAT 4 AUTOMATES DE PRET/RETOUR ST12.033 (RC-2011392)	13 455,00	06/11/2013	10	-	-	1 345,50	5 382,00	8 073,00	6 727,50
2188	2013-90102-25	INSTRUMENTS DE MUSIQUE (RC-2011391)	2 066,00	03/12/2013	10	-	-	206,60	826,40	1 239,60	1 033,00
2188	2013-90102-26	ADAMSON DRIVER ND8LM 8.5 (RC-2011389)	654,09	14/11/2013	5	-	-	130,81	523,28	130,81	-
2188	2013-90102-27	SYSTEME DETECTION RFID9102 ST12.033 (RC-2011393)	1 315,60	06/11/2013	5	-	-	263,12	1 052,48	263,12	-
2188	2013-90102-27	SYSTEME DETECTION RFID9102 ST12.033 (RC-2011394)	6 727,50	06/11/2013	5	-	-	1 345,50	5 382,00	1 345,50	-
2188	2013-90102-28	ACHAT LIGNE DVI OPTIQUE P/ VIDEO PROJECTEUR CDA (RC-2011388)	717,60	14/11/2013	5	-	-	143,52	574,08	143,52	-
2188	2013-90102-29	MATERIEL LUMIERE POUR LE CDA (RC-2011387)	7 147,24	14/11/2013	5	-	-	1 429,44	5 717,80	1 429,44	-
2188	2013-90102-30	FEUILLE TRANSPARENTE DE PROJECTION 700CMX800CM (RC-2011363)	7 849,35	17/09/2013	10	-	-	784,94	3 139,76	4 709,59	3 924,65
2188	2013-90102-31	TIRAGE DU RESEAU FRIGORIFIQUE (RC-2011362)	1 255,80	06/08/2013	5	-	-	251,16	1 004,64	251,16	-
2188	2013-90102-32	PIED DE TABLE MATERIEL EXPO (RC-2011361)	58,60	06/08/2013	10	-	-	5,86	23,44	35,16	29,30
2188	2013-90102-33	INSTALLATION D'UN SYSTEME GLOBECAST + BOITIER CINE (RC-2011336)	2 613,26	06/08/2013	5	-	-	522,66	2 090,60	522,66	-
2188	2013-90102-34	ECRAN RETRO - PROJEC* BLANC (RC-2011359)	1 729,30	10/04/2013	10	-	-	172,93	691,72	1 037,58	864,65
2188	2013-90102-35	ECRAN VIDEO 55 - MATERIEL EXPO (RC-2011337)	2 183,53	25/02/2013	10	-	-	218,35	873,40	1 310,13	1 091,78
2188	2013-90102-36	MATERIEL DE MUSIQUE (RC-2011351)	2 220,00	25/03/2013	10	-	-	222,00	888,00	1 332,00	1 110,00
2188	2013-90102-37	SYSTEME 5.1 CREATIVE+CARTES SON (RC-2011350)	975,00	25/03/2013	5	-	-	195,00	780,00	195,00	-
2188	2013-90102-38	INSTALLATION MISE EN SERVICE PDA WORKABOUT PRO 3S (RC-2011349)	412,62	30/07/2013	5	-	-	82,54	330,08	82,54	-

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2188	2013-90102-39	MACHINE BROUILLARD - EFFETS SPECIAUX (RC-2011364)	998,66	28/06/2013	5	-	-	199,74	798,92	199,74	-
2188	2013-90102-40	ACHAT DE TERMINAUX WORKABOUT PRO+BATTERIE... (RC-2011348)	7 380,52	24/04/2013	5	-	-	1 476,12	5 904,40	1 476,12	-
2188	2013-90102-41	ACHAT TERMINAL PSION WORKABOUT PRO 3S / PM (RC-2011346)	7 608,35	30/07/2013	5	-	-	1 521,67	6 086,68	1 521,67	-
2188	2013-90102-42	COMBINE SONO MUTUALISE - CLORME + CLCYGNES (RC-2011345)	519,66	30/01/2013	5	-	-	103,94	415,72	103,94	-
2188	2013-90102-42	BATTERIE SAPHION I2-X2 (RC-2011347)	1 380,88	23/07/2013	5	-	-	276,16	1 104,72	276,16	-
2188	2013-90203-01	DIVERS EQUIPEMENT: FETES ET VOIRIE (RC-2011313)	4 784,00	09/08/2013	10	-	-	478,40	1 913,60	2 870,40	2 392,00
2188	2013-90204-05	AMENAGEMENT VEHICULE SCENIC : POLICE MUNICIPALE (RC-2011312)	6 169,29	09/09/2013	5	-	-	1 233,85	4 935,44	1 233,85	-
2188	2013-90301-03	STORES VENITIENS:SERVICE RH (RC-2011357)	731,95	18/03/2013	10	-	-	73,20	292,80	439,15	365,95
2188	2013-90304-	ECOLE CYGNES: AMENAGEMENT D'UN JEU LOCOMOTIVE (RC-2011355)	17 801,26	03/06/2013	10	-	-	1 780,13	7 120,52	10 680,74	8 900,61
2188	2013-90304-	ECOLE CYGNES:SOLS SOUPLES AIRE DE JEUX (RC-2011356)	6 990,62	21/06/2013	10	-	-	699,06	2 796,24	4 194,38	3 495,32
2188	2013-90305-01	ECOLE RIET:FOURNITURE MOBILIER (RC-2011354)	1 270,49	26/09/2013	10	-	-	127,05	508,20	762,29	635,24
2188	2013-90306-01	ECOLE ORMESSON:LAVE-LINGE (RC-2011382)	2 599,51	17/04/2013	10	-	-	259,95	1 039,80	1 559,71	1 299,76
2188	2013-90306-02	ECOLE ORMESSON:ARMOIRE FROIDE (RC-2011381)	4 368,99	28/01/2013	10	-	-	436,90	1 747,60	2 621,39	2 184,49
2188	2013-90306-03	EC.ORME:POSE COFFRET MOTEUR D'EXTRACTION (RC-2011353)	1 387,78	06/05/2013	10	-	-	138,78	555,12	832,66	693,88
2188	2013-90315-	MAISON DU LAC:TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (RC-2011478)	1 729,50	19/12/2013	10	-	-	172,95	691,80	1 037,70	864,75
2188	2013-90325-02	HOTEL DE VILLE: MESSAGERIE STANDART AUTOMATIQUE (RC-2011380)	1 892,67	03/06/2013	5	-	-	378,55	1 514,12	378,55	-
2188	2013-90351-01	POLICE MUNICIPALE:MISE EN PLACE 9 CLIMATISEURS (RC-2011379)	8 578,37	09/09/2013	5	-	-	1 715,69	6 862,68	1 715,69	-
2188	2013-9703-01	SALLE SCIENCES:EQUIPEMENT ATELIER AUTOMATISE CFA (RC-2011306)	7 325,50	05/03/2013	10	-	-	732,55	2 930,20	4 395,30	3 662,75
2188	2013-9703-01	SALLE SCIENCE:EQUIPEMENT POUR ATELIER SECTION CAP (RC-2011307)	12 295,37	03/06/2013	10	-	-	1 229,54	4 918,16	7 377,21	6 147,67
2188	2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES-VENTILA TEUR (RC-2011308)	2 273,60	06/05/2013	10	-	-	227,36	909,44	1 364,16	1 136,80
2188	2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(INSTRUMENT (RC-2011309)	164,59	17/04/2013	10	-	-	16,46	65,84	98,75	82,29
2188	2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(INSTRUMENT (RC-2011310)	909,52	17/04/2013	10	-	-	90,95	363,80	545,72	454,77
2188	2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(INSTRUMENT (RC-2011332)	11 168,87	17/04/2013	10	-	-	1 116,89	4 467,56	6 701,31	5 584,42
2188	2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES:MOBILIERS (RC-2011333)	10 883,78	17/04/2013	10	-	-	1 088,38	4 353,52	6 530,26	5 441,88
2188	2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUIPEMENTS(INSTRUMENT (RC-2011334)	2 282,20	17/04/2013	10	-	-	228,22	912,88	1 369,32	1 141,10
2188	2013-9733-01	BRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE (RC-2011377)	2 293,93	06/05/2013	10	-	-	229,39	917,56	1 376,37	1 146,98
2188	2013-9733-02	OUTILLAGE DES MACHINES A BOIS (RC-2011378)	2 111,99	24/06/2013	10	-	-	211,20	844,80	1 267,19	1 055,99
2188	2013-9733-03	CTM:POSE GOUTIERES ZINC REMPLT GOUTTIERE (RC-2011376)	9 788,14	06/05/2013	10	-	-	978,81	3 915,24	5 872,90	4 894,09
2188	2013-9860-03	SYSTEME PROJECTION NUMERIQUE CDA (RC-2011358)	131 938,95	02/07/2013	10	-	-	13 193,90	52 775,60	79 163,35	65 969,45
2188	2013-9944-03	UN JEU ET POSE DE POTEAUX: ECOLE DE MUSIQUE ET DAN (RC-2011374)	53 525,78	09/09/2013	10	-	-	5 352,58	21 410,32	32 115,46	26 762,88
2188	2013-9961-01	TOLE PERFOREE SOUS CAILLEBOTIS SUR LA TABLE D'EAU (RC-2011311)	4 745,73	07/02/2013	10	-	-	474,57	1 898,28	2 847,45	2 372,88
2188	2013-9990-	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE FLEURS/PH (RC-2011475)	8 724,86	11/12/2013	10	-	-	872,49	3 489,96	5 234,90	4 362,41
2188	2013-9990-01	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE FLEURS ET (RC-2011390)	15 768,06	04/12/2013	10	-	-	1 576,81	6 307,24	9 460,82	7 884,01
2188	2014-90101-53	D'UN COFFRET MURAL POUR PC - BC 8519 (2014105)	3 817,63	12/03/2014	10	-	-	381,00	1 143,00	2 674,63	2 293,63
2188	2014-90101-54	MISE EN SERVICE WIFI OFFICE (2014106)	1 963,81	21/03/2014	5	-	-	392,00	1 176,00	787,81	395,81
2188	2014-90101-55	CREATION RESEAU WIFI A LA MEDIATHEQUE (2014107)	9 536,40	01/04/2014	5	-	-	1 907,00	5 721,00	3 815,40	1 908,40
2188	2014-90101-56	ECRAN GIANT MIRROR P/ SPECTACL (2014108)	9 067,32	14/04/2014	10	-	-	906,00	2 718,00	6 349,32	5 443,32
2188	2014-90101-57	ACHAT D'UN TAPIS DE SOL POUR LE CDA (2014109)	2 539,20	19/06/2014	10	-	-	253,00	759,00	1 780,20	1 527,20
2188	2014-90101-58	ACQUISITION D'UN ROBOT DE SAUVEGARDE+PRODUCTION VI (2014110)	13 112,26	02/07/2014	4	-	-	3 278,26	9 834,00	3 278,26	-

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2188	2014-90101-59	EQUIPEMENTS RESEAU ECOLE DE MUSIQUE (2014111)	3 441,12	02/07/2014	5	-	-	688,00	2 064,00	1 377,12	689,12
2188	2014-90101-60	ACHAT DE PIED ELEVATEUR (2014112)	2 719,44	21/07/2014	5	-	-	543,00	1 629,00	1 090,44	547,44
2188	2014-90101-61	ACHAT ECRAN LED 70 SHARP LC (2014113)	2 356,38	11/08/2014	4	-	-	589,38	1 767,00	589,38	-
2188	2014-90101-62	ACHAT VIDEO PROJECTEUR - NEC PE40 1H (2014114)	1 614,00	06/11/2014	5	-	-	322,00	966,00	648,00	326,00
2188	2014-90101-63	EQUIPEMENT SONORISATION (2014033)	4 990,80	27/01/2015	5	-	-	998,00	1 996,00	2 994,80	1 996,80
2188	2014-90102-06	APPAREIL PHOTO MUNERIQUE + VIDEO NIKON 1 J2 (2014019)	418,90	12/02/2014	5	-	-	83,00	249,00	169,90	86,90
2188	2014-90102-07	1 POSTE DE PRET MODEL 895 (2014118)	1 208,08	06/02/2014	5	-	-	241,00	723,00	485,08	244,08
2188	2014-90102-08	FRAIS DE MISE EN SERVICE RFID (2014119)	861,12	19/02/2014	5	-	-	172,00	516,00	345,12	173,12
2188	2014-90102-09	DESTRUCTEUR 225 REF 1052611 PAQUET DE 50 SACS (2014120)	985,44	07/03/2014	5	-	-	197,00	591,00	394,44	197,44
2188	2014-90102-10	BIBLIOTHEQUE NUMERIQUES:RFID+PLATINNES (2014003)	7 714,20	06/01/2014	4	-	-	1 930,20	5 784,00	1 930,20	-
2188	2014-90102-11	IMPRIMANTE A BILLETS USB P/ ACCUEIL DU CDA (2014121)	2 280,00	24/04/2014	4	-	-	570,00	1 710,00	570,00	-
2188	2014-90102-12	SCIE UNIVERS FESTOOL SSU EB (2014122)	1 068,00	03/06/2014	5	-	-	213,00	639,00	429,00	216,00
2188	2014-90102-13	INSTRUMENTS POUR ECOLE DE MUSIQUE (2014123)	3 483,70	03/06/2014	10	-	-	348,00	1 044,00	2 439,70	2 091,70
2188	2014-90102-14	RETROPROJECTION POUR LE SPECTACLE SHAMAN (2014124)	864,48	03/06/2014	4	-	-	216,48	648,00	216,48	-
2188	2014-90102-15	MATERIEL DE MUSIQUE (2014125)	580,00	06/06/2014	10	-	-	58,00	174,00	406,00	348,00
2188	2014-90102-16	MONITEUR LCD 7 POUCES HDMI+492LCD ROTULE MICROBALL (2014126)	1 048,84	11/06/2014	4	-	-	262,84	786,00	262,84	-
2188	2014-90102-17	MATERIEL EN BOIS P/ CONSTRUCT° ET RANGEMENT ENG CA (2014127)	1 788,00	11/06/2014	10	-	-	178,00	534,00	1 254,00	1 076,00
2188	2014-90102-18	MATERIEL VIDEO P ECOLE DE MUSIQUE ET DANSE (2014128)	4 222,08	18/06/2014	5	-	-	844,00	2 532,00	1 690,08	846,08
2188	2014-90102-19	STRUCTURES EQUIPEMENTS SCENIQUES (2014129)	9 894,86	30/06/2014	5	-	-	1 978,00	5 934,00	3 960,86	1 982,86
2188	2014-90102-20	CDE 2 OCEAN KAYAK KEA + 2 OCEAN DUO TRILLIA (2014130)	1 448,00	07/07/2014	10	-	-	144,00	432,00	1 016,00	872,00
2188	2014-90102-21	CDE 2 BIC SUP WIND 10'6 (2014131)	4 200,00	09/07/2014	10	-	-	420,00	1 260,00	2 940,00	2 520,00
2188	2014-90102-22	ACHAT DE TULLE GOBELIN ISOLDE (2014132)	1 255,20	22/07/2014	10	-	-	125,00	375,00	880,20	755,20
2188	2014-90102-23	ACHAT VIDEO PROJECTEUR (2014133)	12 038,94	11/08/2014	5	-	-	2 407,00	7 221,00	4 817,94	2 410,94
2188	2014-90102-24	CDE MACHINE A LAVER SECHANTE - REF CANDY EXEVOW (2014134)	579,00	17/09/2014	5	-	-	115,00	345,00	234,00	119,00
2188	2014-90102-25	ACHAT DE 2 VIDEOPROJECTEURS EXPO MONDES SEN SIBLES (2014135)	3 156,00	07/10/2014	5	-	-	631,00	1 893,00	1 263,00	632,00
2188	2014-90102-26	CDE 1 NEW MATIC 400 RIGIFLEX NM822 CIN NM822G415 (2014016)	3 018,00	07/10/2014	10	-	-	301,00	903,00	2 115,00	1 814,00
2188	2014-90102-27	ACHAT FILM HILOGRAPHIQUE (2014020)	3 657,42	15/10/2014	5	-	-	731,00	2 193,00	1 464,42	733,42
2188	2014-90102-28	ACHAT 1 DESTRUCTEUR + 1 LOT 50 SACS POUBELLES (2014021)	855,00	24/10/2014	5	-	-	171,00	513,00	342,00	171,00
2188	2014-90102-29	KIT ETRIER + ARCS + FLECHES (2014022)	5 609,94	04/11/2014	10	-	-	560,00	1 680,00	3 929,94	3 369,94
2188	2014-90102-30	ACHAT MACHINE TW1 - PROJECTEUR- OCCASION GARANTIE (2014023)	2 700,00	27/11/2014	5	-	-	540,00	1 620,00	1 080,00	540,00
2188	2014-90102-64	SYSTEME SONORISATION MIXAGE (2014032)	1 383,60	27/01/2015	5	-	-	276,00	552,00	831,60	555,60
2188	2014-90102-67	pédales de grosse caisse Tama iron. Cobra 600 (2014786)	1 933,20	30/06/2015	10	-	-	193,00	193,00	1 740,20	1 547,20
2188	2014-90102-68	ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT ENTRETIEN (2014790)	26 854,07	09/07/2015	10	-	-	2 685,00	5 370,00	21 484,07	18 799,07
2188	2014-90102-69	ACQUISITION DE 3VTT ROCKRIDER 520+ EQUIPT TECHQ. (2014794)	1 383,75	19/08/2015	10	-	-	138,00	276,00	1 107,75	969,75
2188	2014-90203-38	PLAQUE ET GRAVURE EN MARBRE BLANC POUR LE 15 RUE P (2014248)	1 181,54	11/09/2014	10	-	-	118,00	354,00	827,54	709,54
2188	2014-90203-39	BC21679-SALLE DES FETES:RIDEAUX OCCULTANTS ST 13.0 (2014249)	1 324,80	06/10/2014	10	-	-	132,00	396,00	928,80	796,80
2188	2014-90301-01	BC 461 HOTEL DE VILLE:ECRAN TV A LED POUR AFFICHAG (2014183)	1 917,53	03/10/2014	5	-	-	383,00	1 149,00	768,53	385,53
2188	2014-90301-02	BC21693-HDV:REPLACEMENT SECHE MAIN DES WC DU 1ER (2014186)	1 315,45	06/10/2014	5	-	-	263,00	789,00	526,45	263,45
2188	2014-90301-03	FOURNITURE DE PLANS INCENDIE SELON DEVIS 043 (2014188)	2 026,22	03/10/2014	10	-	-	202,00	606,00	1 420,22	1 218,22
2188	2014-90304-01	ECOLE RIET:REPLACEMENT LAVE-LINGE ST 11.037 (2014191)	3 593,50	01/10/2014	5	-	-	718,00	2 154,00	1 439,50	721,50
2188	2014-90304-02	BC 17457 REAMENAGEMENTSTRUCTURE DE JEUX:ECOLE CYG (2014192)	29 787,60	03/10/2014	10	-	-	2 978,00	8 934,00	20 853,60	17 875,60
2188	2014-90333-04	FAC. 19052014-1 DU 19/05/2014 POSE SAC GRAISSE OP (2014379)	1 140,00	03/10/2014	10	-	-	114,00	342,00	798,00	684,00

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2188	2014-90351-01	BC 16564 POLICE MUNICIPALE:PORTE SECTIONNELLE ET P (2014490)	4 913,64	06/10/2014	10	-	-	491,00	1 473,00	3 440,64	2 949,64
2188	2014-9703-01	9267 MATERIEL FIBRE OPTIQUE (2014448)	17 997,12	18/04/2014	5	-	-	3 599,00	10 797,00	7 200,12	3 601,12
2188	2014-9860-10	CDA FOURNITURE ET POSE DE STORES INTERIEUR A OCCUL (2014498)	15 835,20	12/09/2014	10	-	-	1 583,00	4 749,00	11 086,20	9 503,20
2188	2014-9860-11	BC 18144 CDA:4 PLATINE AVEC ANNEAUX LEVAGE ROTATIF (2014499)	5 430,00	03/10/2014	10	-	-	543,00	1 629,00	3 801,00	3 258,00
2188	2014-9860-12	BC 17641 CDA:POSE DE 6 PLATINESAVEC ANNEAUX DE LEV (2014500)	4 896,00	06/10/2014	10	-	-	489,00	1 467,00	3 429,00	2 940,00
2188	2014-9926-01	POTENCE AVEC PALAN A CHAINE (2014549)	6 544,81	03/04/2014	10	-	-	654,00	1 962,00	4 582,81	3 928,81
2188	2014-9930-01	FAC. FA-801 DU 04/09/2014 DEFIBRILLATEUR PHIL (2014511)	2 536,80	06/10/2014	10	-	-	253,00	759,00	1 777,80	1 524,80
2188	2014-9944-10	MATERIEL DE SONORISATION ESPAC -E PINAUD (2014040)	56 920,80	28/03/2014	5	-	-	11 384,00	34 152,00	22 768,80	11 384,80
2188	2014-9944-11	ACHAT DE POSE MATERIEL LUMIERE ET ESPACE SCENIQUE (2014567)	35 969,09	31/03/2014	5	-	-	7 193,00	21 579,00	14 390,09	7 197,09
2188	2014-9944-12	FAC. 13110506 DU 29/11/2013 ECOLE DE MUSIQUE ET (2014568)	5 525,52	08/04/2014	5	-	-	1 105,00	3 315,00	2 210,52	1 105,52
2188	2014-9944-13	ACHAT ET POSE MATERIEL VIDEO P/ ESPACE PINAUD (2014569)	45 427,80	22/04/2014	5	-	-	9 085,00	27 255,00	18 172,80	9 087,80
2188	2014-9944-14	5 EXTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES (2014570)	690,01	15/04/2014	10	-	-	69,00	207,00	483,01	414,01
2188	2014-9944-15	ECOLE DE MUSIQUE: FOURNITURE ET POSED'UN DEFIBRILL (2014571)	2 536,80	20/06/2014	10	-	-	253,00	759,00	1 777,80	1 524,80
2188	2014-9944-16	018898 POSE P/ ESPACE H PINAUD DE L ESPACE H. PINA (2014572)	12 252,00	10/06/2014	10	-	-	1 225,00	3 675,00	8 577,00	7 352,00
2188	2014-9944-17	ACHAT DE MATERIEL DE SONORISATIONESPACE PINAUD AVE (2014573)	8 389,20	30/06/2014	5	-	-	1 677,00	5 031,00	3 358,20	1 681,20
2188	2014-9944-18	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE ET POSE DE MEUBLES FR (2014574)	6 435,84	25/08/2014	10	-	-	643,00	1 929,00	4 506,84	3 863,84
2188	2014-9944-19	CDE TAPIS DE DANSE POUR LES 2 SALLES ESP. PINAUD (2014575)	6 284,92	02/10/2014	5	-	-	1 256,00	3 768,00	2 516,92	1 260,92
2188	2014-9961-01	LA FONTAINE FRONT DU LAC BC 17772 (2014556)	4 846,19	12/03/2014	10	-	-	484,00	1 452,00	3 394,19	2 910,19
2188	2014-9961-01	DEPLACEMENT DE LA POIGNE FONTA INE + MOTEUR JET DU (2014557)	5 895,08	10/04/2014	10	-	-	589,00	1 767,00	4 128,08	3 539,08
2188	2014-9961-01	VARIATEUR SUR JET DU LAC (2014558)	637,47	02/07/2014	10	-	-	63,00	189,00	448,47	385,47
2188	2014-9961-01	FAC. FA0007905 DU 18/06/2014 REMPLACEMENT MOTEUR (2014559)	2 828,40	03/10/2014	10	-	-	282,00	846,00	1 982,40	1 700,40
2188	2014-9987-01	INFRASTRUCTURE WI-FI ET ACCES PUBLIC A INTERNET (2014688)	40 287,86	16/04/2014	5	-	-	8 057,00	24 171,00	16 116,86	8 059,86
2188	2014-9989-02	BC16571 MARCHÉ COUVERT:POSE TRANSMETTEUR ET 4 DISJ (2014731)	934,85	03/10/2014	10	-	-	93,00	279,00	655,85	562,85
2188	2014-9990-01	FITNESS PLEIN AIR:PRESQUILE FLEURS ET JARDINS PON (2014691)	2 975,65	27/01/2014	10	-	-	297,00	891,00	2 084,65	1 787,65
2188	2015-90101-18	1 IPHONE DGS (2015141)	819,00	01/12/2014	4	-	-	205,00	410,00	409,00	204,00
2188	2015-90101-19	1 IPHONE M. LE MAIRE (2015142)	819,90	29/12/2014	4	-	-	205,00	410,00	409,90	204,90
2188	2015-90101-20	1 IPHONE 6 64GO 1 INFO+1 CAB + 1RH (2015148)	4 095,00	06/02/2015	5	-	-	819,00	1 638,00	2 457,00	1 638,00
2188	2015-90101-21	DIVERS SERVICES- ACQUISITION 2 PHONES 6 64 GO (2015149)	3 276,00	06/02/2015	5	-	-	655,00	1 310,00	1 966,00	1 311,00
2188	2015-90101-29	DIRECTEUR INFORMATIQUE - ACHAT 1 APPLE IPHONE 6 (2015197)	819,00	29/12/2014	5	-	-	164,00	328,00	491,00	327,00
2188	2015-90101-43	10 PENDRILLONS NOIRS POUR ESPACE SCENIQ.CDA (2015623)	6 113,23	15/04/2015	10	-	-	611,00	1 222,00	4 891,23	4 280,23
2188	2015-90101-48	Achat de lampe pour projecteur cinéma (2015660)	1 117,55	22/09/2015	10	-	-	111,00	222,00	895,55	784,55
2188	2015-90101-49	IPHONE 6 (2015663)	819,90	11/03/2015	5	-	-	163,00	326,00	493,90	330,90
2188	2015-90101-57	IPHONE 6 (2015807)	819,00	10/02/2015	4	-	-	204,00	408,00	411,00	207,00
2188	2015-90101-66	ACHAT VOG SUPPORT MURAL + SON LCD 189 CM (2015867)	2 276,00	06/10/2015	10	-	-	227,00	454,00	1 822,00	1 595,00
2188	2015-90101-67	MISE A JOUR DE LA CORPORATE 8 A LA VERSION 10 (2015868)	959,00	07/10/2015	10	-	-	95,00	190,00	769,00	674,00
2188	2015-90101-68	ACHAT PROJECTEUR DLP P/R CDA (2015870)	2 536,30	07/10/2015	10	-	-	253,00	506,00	2 030,30	1 777,30
2188	2015-90102-14	FAC. 910171781 DU 10/02/2015 (2015368)	999,00	12/03/2015	10	-	-	99,00	198,00	801,00	702,00
2188	2015-90102-15	ACHAT JOUETS ET JEUX PR ESPACE LUDIQUE (2015370)	1 433,82	11/03/2015	10	-	-	143,00	286,00	1 147,82	1 004,82
2188	2015-90102-16	ACQUISITION 2 TV + SUPPORT MURAL (2015406)	1 111,46	09/03/2015	5	-	-	222,00	444,00	667,46	445,46
2188	2015-90102-17	TABLETTE SAMSUNG GALAXY+GARANTIE (2015407)	825,60	26/12/2014	10	-	-	82,00	164,00	661,60	579,60
2188	2015-90102-18	JEUX-JOUETS AMENAGEMENT ESPACE LUDOTHEQUE (2015476)	812,67	13/03/2015	10	-	-	81,00	162,00	650,67	569,67
2188	2015-90102-19	MISE EN PLACE D UN MUR D ESCALADES ET ACCESSOIRES (2015482)	24 919,84	02/04/2015	10	-	-	2 491,00	4 982,00	19 937,84	17 446,84

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2188	2015-90102-21	ACHAT 2 BLOCS GRADATEURS MOBILES (2015620)	2 587,20	06/02/2015	10	-	-	258,00	516,00	2 071,20	1 813,20
2188	2015-90102-22	1 MASSICOT MANUEL (2015621)	1 521,60	09/02/2015	10	-	-	152,00	304,00	1 217,60	1 065,60
2188	2015-90102-23	DAVIS VANTAGE PRO 2 SANS FIL (2015625)	718,00	04/05/2015	5	-	-	143,00	286,00	432,00	289,00
2188	2015-90102-24	AGRANDISSEMENT ESPACE SCENIQUE SCENE FLOTANTE (2015644)	5 970,01	26/06/2015	10	-	-	597,00	1 194,00	4 776,01	4 179,01
2188	2015-90102-26	LOT DE 12 VELOS BTWIN (2015658)	2 048,20	07/08/2015	5	-	-	409,00	818,00	1 230,20	821,20
2188	2015-90102-27	1 GUITARE BASSE ELECTRIQUE IBANEZ GSRM 20GB-CA (2015659)	1 282,80	26/08/2015	10	-	-	128,00	256,00	1 026,80	898,80
2188	2015-90102-27	MATERIEL DE MUSIQUE (2015661)	1 703,52	05/02/2015	10	-	-	170,00	340,00	1 363,52	1 193,52
2188	2015-90102-27	SONORISATION ET ACCESSOIRES (2015662)	2 752,80	30/03/2015	10	-	-	275,00	550,00	2 202,80	1 927,80
2188	2015-90102-36	Fourniture de trois chariots (Top EVO MEGA SS PRES (2015866)	900,71	04/11/2015	10	-	-	90,00	180,00	720,71	630,71
2188	2015-90102-37	ACHAT SCIE A ONGLET RADIALE FESTOOL + REGLLET AUTO (2015875)	1 250,00	09/11/2015	10	-	-	125,00	250,00	1 000,00	875,00
2188	2015-90200-02	PANNEAUX SIGNALISATION (2015066)	1 424,87	20/07/2015	10	-	-	142,00	284,00	1 140,87	998,87
2188	2015-90250-08	1 VESTIAIRE SUR BANC DOUBLE (2015147)	1 029,01	06/02/2015	10	-	-	102,00	204,00	825,01	723,01
2188	2015-90250-09	14 VESTIAIRES MONOBLOC 2 PORTES POUR LES SERRES (2015172)	4 263,67	06/10/2014	10	-	-	426,00	852,00	3 411,67	2 985,67
2188	2015-90301-05	TRAVAUX DE PEINTURE CHANTIER SERVICE INFORMATIQUE (2015146)	12 537,48	12/01/2015	10	-	-	1 253,00	2 506,00	10 031,48	8 778,48
2188	2015-90301-06	MISE EN PLACE DE 3 CLIM DIR MRS AROUNA ET DURAND (2015203)	14 382,00	31/08/2015	10	-	-	1 438,00	2 876,00	11 506,00	10 068,00
2188	2015-90306-10	PRIMAIRE ORMESSON- REFECTION SANITAIRES (2015215)	11 956,80	28/08/2015	10	-	-	1 195,00	2 390,00	9 566,80	8 371,80
2188	2015-90325-01	ACHAT 5 TELEPHONES IP POUR STOCK AU SERVICE INFOR (2015143)	2 193,60	04/12/2014	5	-	-	453,00	906,00	1 287,60	834,60
2188	2015-9733-01	LÈVE-PLAQUES DE PLÂTRE (2015037)	923,77	29/05/2015	10	-	-	92,00	184,00	739,77	647,77
2188	2015-9733-05	Achat de 2 bennes pour poids lourd et Master CT (2015800)	7 380,00	30/11/2015	10	-	-	738,00	1 476,00	5 904,00	5 166,00
2188	2015-9841-02	REPRISE CARRELAGE SERRES MUNICIPALES (2015305)	2 036,94	05/10/2015	10	-	-	203,00	406,00	1 630,94	1 427,94
2188	2015-9860-01	ACQUISITION D UN ECRAN DE CINEMA AU CDA (2015219)	17 937,60	18/08/2015	10	-	-	1 793,00	3 586,00	14 351,60	12 558,60
2188	2015-9860-02	MATERIEL DE CHARGE SUR LA BARGE (2015061)	7 927,70	02/07/2015	10	-	-	792,00	1 584,00	6 343,70	5 551,70
2188	2015-9860-02	BARGE 8M X 8M (2015062)	14 239,39	02/07/2015	10	-	-	1 423,00	2 846,00	11 393,39	9 970,39
2188	2015-9860-07	MATERIEL LUMIERE POUR LES COMMANDES DMX (2015624)	1 290,00	15/04/2015	10	-	-	129,00	258,00	1 032,00	903,00
2188	2015-9860-08	LITERIE PAVILLON DES ARTISTES CENTRE DES ARTSDEVIS (2015874)	2 669,78	26/11/2015	10	-	-	266,00	532,00	2 137,78	1 871,78
2188	2015-9944-01	EC.MUS/DANSE-RATTACHEMT RESEAU VILLE PAR LIEN RADI (2015122)	12 749,84	02/12/2014	10	-	-	1 275,00	2 550,00	10 199,84	8 924,84
2188	2015-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE-FOURNIT. ET POSE DE DEUXAFFICHEUR (2015355)	2 016,00	25/02/2015	10	-	-	201,00	402,00	1 614,00	1 413,00
2188	2015-9987-01	COMPLEMENT 3 BORNES WIFI (2015051)	776,23	01/07/2015	10	-	-	77,00	154,00	622,23	545,23
2188	2015-9987-02	2E TRANCHE WIFI ENGHEN (2015052)	40 422,60	01/07/2015	10	-	-	4 042,00	8 084,00	32 338,60	28 296,60
2188	2015869	ACHAT 10 NOKIA + 10 ARCHOS 45B HELIUM + APPLE IPHO	3 341,28	23/10/2015	10	-	-	265,00	530,00	2 811,28	2 546,28
2188	2016-90304-	ARMOIRE FROIDE ECOLE CYGNES (2016138)	3 000,00	21/04/2016	10	-	-	300,00	300,00	2 700,00	2 400,00
2188	2016-mus	Contrebasse 3/4 neuve d'étude chine avec table en b	2 300,00	02/12/2016	10	-	-	230,00	230,00	2 070,00	1 840,00
2188	2016001	ACHAT DERIVEUR EN KIT	2 677,94	26/01/2016	10	-	-	267,00	267,00	2 410,94	2 143,94
2188	2016003	ACHAT DE LAVE VAISSELLE ET SECHE LINGE P/R PAV. CDA	521,24	26/01/2016	10	-	-	52,00	52,00	469,24	417,24
2188	2016004	SYSTEME DE SONORISATION FIXE SALLE NOIRE DU CDA	10 771,88	26/01/2016	10	-	-	1 077,00	1 077,00	9 694,88	8 617,88
2188	2016020	ACQUISITION DE TOIT POUR TENTE ABRMAGIC	432,00	26/01/2016	10	-	-	43,00	43,00	389,00	346,00
2188	2016047	FI15009701P - COFFRE FORT POUR LE SERVICE REGIE CA	2 323,68	15/02/2016	30	-	-	77,00	77,00	2 246,68	2 169,68
2188	2016101	23 bornes wifi atlanteam 2 convertisseur FO	12 804,38	17/03/2016	10	-	-	1 280,00	1 280,00	11 524,38	10 244,38
2188	2016108	ALIMENTATION SECOURUE	5 919,60	11/03/2016	5	-	-	1 183,00	1 183,00	4 736,60	3 553,60
2188	2016127	ONDULEUR 15kW INFO	11 724,05	18/03/2016	4	-	-	2 931,00	2 931,00	8 793,05	5 862,05
2188	2016128	ONDULEUR CCAS 7.5KW	13 611,72	18/03/2016	4	-	-	3 402,00	3 402,00	10 209,72	6 807,72
2188	2016132	LAVE VAISSELLE ECOLE RIET	2 490,00	24/03/2016	10	-	-	249,00	249,00	2 241,00	1 992,00
2188	2016139	DIX ASPIRATEURS ET SACS	1 786,68	22/03/2016	10	-	-	178,00	178,00	1 608,68	1 430,68
2188	2016145	ACHAT 3 DEFIBRILATEURS AUTO EXTERNES SALLE JUDO	5 377,20	29/04/2016	10	-	-	537,00	537,00	4 840,20	4 303,20
2188	2016148	Groupe Electrogène, cheminée et dalle beton	24 168,00	21/04/2016	4	-	-	906,00	906,00	23 262,00	22 356,00
2188	2016149	Câblage Groupe ElectrogèneInverseur Normal Seco	21 294,00	21/04/2016	4	-	-	5 934,00	5 934,00	15 360,00	9 426,00
2188	2016152	SALLE DE MUSCULATION-FOURNITURE DE CYLINDRES	129,92	29/04/2016	10	-	-	12,00	12,00	117,92	105,92
2188	2016163	HD8911 21 INCANTOExpresso avec broyeur	1 298,00	25/02/2016	10	-	-	129,00	129,00	1 169,00	1 040,00
2188	2016164	KOKKARL pl dec bambou	965,05	25/02/2016	10	-	-	96,00	96,00	869,05	773,05
2188	2016165	2 pianos numériques Gewa DP120 2 pianos electroniq	3 530,40	29/02/2016	10	-	-	353,00	353,00	3 177,40	2 824,40
2188	2016166	MU15007301P - 1 ampli koch "studiohead XL"	2 523,60	28/01/2016	10	-	-	252,00	252,00	2 271,60	2 019,60
2188	2016167	MU15006701P - 2 clarinettes Gewa Sib Roy Benson CG	844,80	28/01/2016	10	-	-	84,00	84,00	760,80	676,80



## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2188	2016168	1 ampli koch studiohead XL	2 667,79	23/03/2016	10	-	-	266,00	266,00	2 401,79	2 135,79
2188	2016169	Micro ondes combine Samsung	1 895,98	23/03/2016	10	-	-	189,00	189,00	1 706,98	1 517,98
2188	2016176	2 Korg wavedrum WDX Global Edition	4 129,20	12/05/2016	10	-	-	412,00	412,00	3 717,20	3 305,20
2188	2016177	ALYS pour Alter Ego 4 postes	508,03	12/05/2016	10	-	-	50,00	50,00	458,03	408,03
2188	2016194	ALIMENTATION SECOURUE SALLE INFO	5 921,41	02/06/2016	4	-	-	11 141,00	11 141,00	5 219,59	16 360,59
2188	2016251	IN16003301 - RENOUELEMENT DES SWITCHES	88 954,31	22/06/2016	5	-	-	17 790,00	17 790,00	71 164,31	53 374,31
2188	2016327	ACHAT DE 20 SUPERMICRO AOC-STGN-I2S	2 213,04	09/08/2016	10	-	-	221,00	221,00	1 992,04	1 771,04
2188	2016332	GATEWAY BERONET POUR TEST XIVO	1 161,60	08/09/2016	10	-	-	116,00	116,00	1 045,60	929,60
2188	2016345	ACHAT TELEPHONE PORTABLE HTC	104,28	23/09/2016	5	-	-	20,00	20,00	84,28	64,28
2188	2016346	ACHAT TELEPHONE IPHONE 6S	695,88	23/09/2016	5	-	-	139,00	139,00	556,88	417,88
2188	2016347	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY	162,55	23/09/2016	5	-	-	32,00	32,00	130,55	98,55
2188	2016348	ACHAT TELEPHONE PORTABLE IPHONE 6S PLUS	695,88	23/09/2016	5	-	-	139,00	139,00	556,88	417,88
2188	2016349	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GXY S6	430,68	23/09/2016	5	-	-	86,00	86,00	344,68	258,68
2188	2016358	CDA FOURNITURE ARMOIRE FROIDE SALLE DES FETES	-	12/10/2016	10	-	-	173,00	173,00	-	-
2188	2016359	ACHAT MINIJII COMPLETS+ TRANSPORT	15 583,20	14/10/2016	10	-	-	1 558,00	1 558,00	14 025,20	12 467,20
2188	2016360	SALLE DES FETES FOURNITURE ARMOIRE FROIDE	1 731,84	14/10/2016	10	-	-	173,00	173,00	1 558,84	1 385,84
2188	2016362	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG S6	846,72	27/10/2016	5	-	-	169,00	169,00	677,72	508,72
2188	2016363	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-HTC-SONY	2 089,68	27/10/2016	5	-	-	417,00	417,00	1 672,68	1 255,68
2188	2016364	ACHATS TELEPHONES IPHONE -SAMSUNG	1 509,00	27/10/2016	5	-	-	301,00	301,00	1 208,00	907,00
2188	2016365	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-SONY-IPHONE	6 277,20	27/10/2016	5	-	-	1 255,00	1 255,00	5 022,20	3 767,20
2188	2016366	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG	527,52	27/10/2016	5	-	-	105,00	105,00	422,52	317,52
2188	2016367	ACHAT TELEPHONE SAMSUNG	430,68	27/10/2016	5	-	-	86,00	86,00	344,68	258,68
2188	2016368	ACHAT TELEPHONE HUAWEI	115,08	27/10/2016	5	-	-	23,00	23,00	92,08	69,08
2188	2016373	ECOLE DES CYGNES TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE	4 985,71	03/11/2016	4	-	-	1 246,00	1 246,00	3 739,71	2 493,71
2188	2016387	CHAUFFE EAU LGT MR MISTRAL ÎLE AUX CYGNES	446,46	01/12/2016	10	-	-	44,00	44,00	402,46	358,46
2188	2016393	FA160735 DU 18/11/2016 RENOUELEMENT TELE	26 709,24	01/12/2016	5	-	-	5 341,00	5 341,00	21 368,24	16 027,24
2188	2016394	Dériveur type Caravelle	6 000,00	28/07/2016	10	-	-	600,00	600,00	5 400,00	4 800,00
2188	2016395	cafetière isotherme ESSENTIEL calypso 0008000890la	906,99	20/04/2016	10	-	-	90,00	90,00	816,99	726,99
2188	2016396	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS	212,20	06/07/2016	10	-	-	21,00	21,00	191,20	170,20
2188	2016398	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS	599,00	06/07/2016	10	-	-	59,00	59,00	540,00	481,00
2188	2016400	PM16003402 caméras-piétons avec remise	2 558,06	09/09/2016	10	-	-	255,00	255,00	2 303,06	2 048,06
2188	2016401	Terminal GVe Motorola G3	6 000,00	17/10/2016	10	-	-	600,00	600,00	5 400,00	4 800,00
2188	2016402	1 x Lampe Original Inside pour PANASONIC PT-DZ770	524,58	01/07/2016	10	-	-	52,00	52,00	472,58	420,58
2188	2016403	FAC. 662016 DU 18/06/2016 2 guitares Ibanez F	4 419,60	25/08/2016	10	-	-	441,00	441,00	3 978,60	3 537,60
2188	2016404	FAC. 27867819 DU 27/05/2016 PRESTATION DU 227/0	615,50	28/09/2016	10	-	-	61,00	61,00	554,50	493,50
2188	2016405	Contemporanea Caisse Malacacheta	506,00	06/10/2016	10	-	-	50,00	50,00	456,00	406,00
2188	2016406	Borne "Happy or Not" + abonnement 1 an	1 913,04	01/03/2016	2	-	-	957,04	956,00	957,04	-
2188	2016407	Totem SIAM en acier inox brossé avec dispositif in	17 353,20	08/06/2016	10	-	-	1 735,00	1 735,00	15 618,20	13 883,20
2188	2016408	ACHAT DISTRIBUTEUR + PAPIER TOILETTE	1 822,80	05/10/2016	10	-	-	182,00	182,00	1 640,80	1 458,80
2188	2016409	PRESTATION DE CONSTRUCTION PHONOTAUGRAPHEMARCHE 95	72 741,60	08/07/2016	10	-	-	7 274,00	7 274,00	65 467,60	58 193,60
2188	2016411	MICROPHONES STATIQUES APPAIRES SCHOEPS CMC6DEVIS 2	2 428,32	10/02/2016	10	-	-	242,00	242,00	2 186,32	1 944,32
2188	2016412	ACHAT DE PORTE AFFICHE HALL ACCUEILDEVIS D34139	889,20	29/03/2016	10	-	-	88,00	88,00	801,20	713,20
2188	2016413	ACHAT OBJJECTIF - ZOOM CANON	1 705,16	22/04/2016	10	-	-	170,00	170,00	1 535,16	1 365,16
2188	2016414	FOURNITURE ANNUELLE LAMPE PROJECTEUR CINEMA	1 117,35	22/04/2016	10	-	-	111,00	111,00	1 006,35	895,35
2188	2016415	Achat de vidéoprojecteur Courte focale	3 225,00	28/04/2016	10	-	-	322,00	322,00	2 903,00	2 581,00
2188	2016416	ACHAT INTERCOM REGIE SANS FIL GESTION SPECTACLE	6 000,00	28/04/2016	10	-	-	600,00	600,00	5 400,00	4 800,00
2188	2016417	ACHATS D'UN ECRAN DE VIDEOPROJECTION BLANCDEVIS VO	1 709,38	29/04/2016	10	-	-	170,00	170,00	1 539,38	1 369,38
2188	2016418	achat de lampes pour vidéoprojecteurs	2 570,40	14/11/2016	10	-	-	257,00	257,00	2 313,40	2 056,40
2188	2016422	FOURNITURE DE MALLS DE RANGEMENTDEVIS DE-151188	2 300,00	08/04/2016	10	-	-	230,00	230,00	2 070,00	1 840,00
2188	2016424	DEVIS D136758remplacement des moteurs volésavance	8 701,49	28/04/2016	10	-	-	870,00	870,00	7 831,49	6 961,49
2188	2016425	ACHAT REAPPROVISIONNEMENTS ATELIER CONSTRUCTION	12 272,63	29/04/2016	10	-	-	1 227,00	1 227,00	11 045,63	9 818,63
2188	2016426	ACHAT LUMIERE AUDITORIUMDEVIS VD602288	11 527,31	13/05/2016	5	-	-	2 305,00	2 305,00	9 222,31	6 917,31
2188	2016428	ENSEIGNE A LED - MARCHE 95 210 89 ST 16 -002	86 000,00	10/06/2016	10	-	-	8 600,00	8 600,00	77 400,00	68 800,00
2188	2016429	mise en place d'une climatisation dans les bureaux	9 170,40	08/12/2016	10	-	-	917,00	917,00	8 253,40	7 336,40
2188	2016430	CAISSE ROULANTE RANGEMENT ET TRANSPORT	1 029,76	08/12/2016	10	-	-	102,00	102,00	927,76	825,76
2188	2016871	ETAT N°1 TVA A DECAISSER DU 15/09/15	530,58	12/10/2015	10	-	-	8,00	16,00	514,58	506,58
2188	2016872	FAC. 01F15 071 DU 24/09/2015	17 185,73	12/10/2015	10	-	-	1 718,00	3 436,00	13 749,73	12 031,73
2188	2016873	Achat pour remplacement , réparation console Innov	2 748,90	21/10/2016	4	-	-	687,00	687,00	2 061,90	1 374,90
2188	2016927	IN16010601 - TRANSCEIVER ET LIAISON FIBER HP	915,10	07/12/2016	4	-	-	228,00	228,00	687,10	459,10
2188	2016950	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STASTION ACCUEIL P/R SO	1 487,96	21/03/2016	10	-	-	148,00	148,00	1 339,96	1 191,96
2188	2016958	ACHAT IYAMA E22080HS - ECRAN PC	524,72	02/08/2016	2	-	-	66,18	65,00	459,72	393,54

## BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

2188	2016968	ACHAT TV PHILIPS 50PUH6400 UHD 4K	1 598,00	27/05/2016	10	-	-	79,00	79,00	1 519,00	1 440,00
2188	2017-90101	ACHAT LAMPE POUR PROJECTEUR CINEMA (CDA2017001)	1 117,35	20/01/2017	5	-	-	223,00	-	1 117,35	894,35
2188	2017-90101-	INSTALLATION DE MATERIEL INTRUSION PAV LAC (2017099)	2 868,00	13/04/2017	10	-	-	286,00	-	2 868,00	2 582,00
2188	2017-90102	Complément bon de commande PM160041 (2017030)	413,70	20/01/2017	10	-	-	41,00	-	413,70	372,70
2188	2017-90102	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm Noir (2017032)	3 260,40	27/01/2017	10	-	-	326,00	-	3 260,40	2 934,40
2188	2017-90102	DRAGON pelle tarte 25 acier inoxydable (2017033)	1 641,97	27/01/2017	10	-	-	164,00	-	1 641,97	1 477,97
2188	2017-90102	Equipement salle#21 piano numérique Gewa DP 220 no (2017035)	1 128,00	27/01/2017	10	-	-	112,00	-	1 128,00	1 016,00
2188	2017-90102	Pouf Doom Dim 73x46Composé d'un dôme et de 15 gale (2017036)	729,10	27/01/2017	10	-	-	72,00	-	729,10	657,10
2188	2017-90102	Table haute loki plateau BLANC structure (2017054)	805,93	10/02/2017	10	-	-	80,00	-	805,93	725,93
2188	2017-90102	Fitband medium (2017055)	397,56	10/02/2017	10	-	-	39,00	-	397,56	358,56
2188	2017-90102	Vente de matériel : - 1 interface Focusrite 8 Pre (2017056)	816,00	10/02/2017	4	-	-	204,00	-	816,00	612,00
2188	2017-90102	MU16006901S Lampe STORIA 27 Leds de 0,4 W - Lumen (2017085)	229,69	27/03/2017	10	-	-	22,00	-	229,69	207,69
2188	2017-90102	MU16006902S Lampadaire ARC Ampoule fluorescente E2 (2017086)	354,82	27/03/2017	10	-	-	35,00	-	354,82	319,82
2188	2017-90102-	Gilet tactique 5 poches amovibles (2017027)	4 917,58	20/01/2017	10	-	-	491,00	-	4 917,58	4 426,58
2188	2017-90102-	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2017028)	948,00	27/01/2017	10	-	-	94,00	-	948,00	854,00
2188	2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (2017031)	5 378,10	20/01/2017	10	-	-	537,00	-	5 378,10	4 841,10
2188	2017-90102-	PLATINE MURALE RECEPTION DE SANGLE (2017077)	1 393,93	03/03/2017	10	-	-	139,00	-	1 393,93	1 254,93
2188	2017-90102-	COFFRES ARMES ET MUNITIONS + EQUIPEMENTS ET FORFAI (2017093)	9 145,20	05/04/2017	30	-	-	304,00	-	9 145,20	8 841,20
2188	2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (201729)	4 964,40	20/01/2017	10	-	-	496,00	-	4 964,40	4 468,40
2188	2017-9860-	SUPPORT METALLIQUE MISE EN PLACE DE BACHEDE 4.5MX5 (2017022)	4 533,33	20/01/2017	10	-	-	453,00	-	4 533,33	4 080,33
2188	2017-9860-	Mise en place d'un éclairage de travaux normes (2017023)	10 672,61	20/01/2017	5	-	-	2 134,00	-	10 672,61	8 538,61
2188	2017-9860-	installation de la puissance électrique pour lesen (2017066)	3 598,50	23/02/2017	5	-	-	719,00	-	3 598,50	2 879,50
2188	2017-MUS	MU17007201 ACHAT DE 7 INTERFACES ZOOM TAC 2 R	3 441,00	09/10/2017	10	-	-	344,00	-	3 441,00	3 097,00
2188	2017-MUS-	MU17004702 EAGLETON SC28 SPEAKON 10M	529,10	09/10/2017	10	-	-	52,00	-	529,10	477,10
2188	2017-cda	FAC. 170095 DU 08/09/2017 ACHAT TAPIS DE DANS	2 211,50	14/12/2017	10	-	-	221,00	-	2 211,50	1 990,50
2188	2017-mus	MU17007101 ACHAT DE 1 GUITARE CORT ARTISAN B 5PG A	2 702,60	09/10/2017	10	-	-	270,00	-	2 702,60	2 432,60
2188	2017-mus-0	NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO MK2 NOIRE	858,05	14/12/2017	10	-	-	85,00	-	858,05	773,05
2188	2017-mus-01	MU17007703 JÄMKA BOÎTE CONSERVATION 20X14X8 BLANC	78,65	24/11/2017	10	-	-	7,00	-	78,65	71,65
2188	2017-mus-02	MU17007701 BONDIS HORLOGE MURALE NOIR	19,19	24/11/2017	10	-	-	1,00	-	19,19	18,19
2188	2017034	Enregistreurs numériques compatibles iPad et autre	651,25	27/01/2017	10	-	-	65,00	-	651,25	586,25
2188	2017052	MISE EN PLACE DEPERCHES SÉCURISES	8 628,00	08/02/2017	10	-	-	862,00	-	8 628,00	7 766,00
2188	2017087	CTM DEUIL LA BARRE TRAVAUX REVISION MENUISERIE	3 594,89	30/03/2017	10	-	-	359,00	-	3 594,89	3 235,89
2188	2017088	FOURNITURE ET CONFECTION RIDEAUX SALLE FETES	3 436,56	30/03/2017	10	-	-	343,00	-	3 436,56	3 093,56
2188	2017106	ONDULEUR 15KW INFO	7 816,03	14/04/2017	4	-	-	1 954,00	-	7 816,03	5 862,03
2188	2017112	MARCHE 95 210 89 ST 16 -002ENSEIGNE DE FAÇADE DU C	78 260,00	27/04/2017	5	-	-	15 652,00	-	78 260,00	62 608,00
2188	2017131	VILLA DU LAC REPARATION DE L ASCENSEUR	9 905,80	13/06/2017	10	-	-	990,00	-	9 905,80	8 915,80
2188	2017135	MOTEUR SUZUKI DF 9.9 ARBRE LONG	3 100,05	08/06/2017	10	-	-	310,00	-	3 100,05	2 790,05
2188	2017231	PACK PHILIPS DEFIBRILATEUR	1 588,20	28/07/2017	10	-	-	158,00	-	1 588,20	1 430,20
2188	2017236	FAC. 01F17 048 DU 18/07/2017 2 MICROS SALLE DES	693,60	28/07/2017	1	-	-	693,60	-	693,60	-
2188	2017238	RENOUVELLEMENT SWITCHES	218,18	02/08/2017	1	-	-	218,18	-	218,18	-
2188	2017248	PLACE FOCH- MATERIEL POUR ILLUMINATION FETES FIN D	2 478,54	22/08/2017	10	-	-	247,00	-	2 478,54	2 231,54
2188	2017263	DST-REPLT CELLULE DE REOUVERTURE PORTE DE CABINE	2 389,96	24/08/2017	10	-	-	238,00	-	2 389,96	2 151,96
2188	2017277	POSTE ALARME EGLISE	3 864,00	15/09/2017	10	-	-	386,00	-	3 864,00	3 478,00
2188	2017351	FOURNITURE DE 3 PLATE FORME TUBESCA	4 068,94	26/10/2017	10	-	-	406,00	-	4 068,94	3 662,94
2188	2017352	FOURNITURE D UN SUPPORT CLAVIER POUR	192,79	26/10/2017	1	-	-	192,79	-	192,79	-
2188	2017353	MEZZANINE ET RAYONNAGE CTM	26 394,00	31/10/2017	10	-	-	2 639,00	-	26 394,00	23 755,00
2188	2017354	JOYLIGHT LED	3 946,92	31/10/2017	10	-	-	394,00	-	3 946,92	3 552,92
2188	2017356	ECOLE DES CYGNES 12 TAPIS DE GYMNASTIQUE	1 263,60	31/10/2017	10	-	-	126,00	-	1 263,60	1 137,60
2188	2017369	FETES DE FIN D ANNEE - FOURNITURE DE 50 LAMPES LED	234,60	15/11/2017	1	-	-	234,60	-	234,60	-
2188	2017381	CDE 1 POSTE COUPAGE-1 TOURET - 1 PERCEUSE - 1 FRAI	12 812,10	04/12/2017	10	-	-	1 014,00	-	12 812,10	11 798,10
2188	2017401	CANTILEVER POUR CTM	2 049,60	07/12/2017	10	-	-	204,00	-	2 049,60	1 845,60
2188	2017402	FETES DE FIN D ANNEE - FOURNITURE DESCENTE LED	16 358,04	07/12/2017	10	-	-	1 635,00	-	16 358,04	14 723,04
2188	2017419	COMPRESSEUR THERMES	13 230,00	15/12/2017	10	-	-	1 323,00	-	13 230,00	11 907,00
2188	2017430	ACQUISITION D UNE MACHINE A LAVER 10KG	3 240,96	15/12/2017	10	-	-	324,00	-	3 240,96	2 916,96
2188	BAT05/SUP2	COFFRE FORT (RC-2003515)	632,03	02/09/2005	30	-	-	21,07	252,84	379,19	358,12
2188	MU-2015	FAC. 752014 DU 06/10/2014 2 STANDS GUITARE TR (2014789)	662,40	07/01/2015	5	-	-	132,00	264,00	398,40	266,40
2188	MU-2016---	15 paire de claves Gewa	1 729,34	02/12/2016	10	-	-	172,00	172,00	1 557,34	1 385,34

**BP 2018 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

2188	MU2015	FOURNITURES ET EQUIPEMENTS D'INSTRUMENTS (2014785)	15 332,58	30/06/2015	10	-	-	1 533,00	3 066,00	12 266,58	10 733,58
2188	MU2015-	INSTRUMENTS ET EQUIPEMENTS MUSICAUX EDM (2014788)	10 582,80	07/01/2015	5	-	-	2 116,00	4 232,00	6 350,80	4 234,80
2188	MUS-2016	Capteur pour contrebasse Fishman Full Circle avec	300,00	02/12/2016	10	-	-	30,00	30,00	270,00	240,00
2188	MUS-2016-	Equipement salle de danse 2 lecteur CD	619,20	02/12/2016	10	-	-	61,00	61,00	558,20	497,20
2188	MUS-2016--	1 batterie type « jazette » Tama impérial staravec	862,80	02/12/2016	10	-	-	86,00	86,00	776,80	690,80
2188	MUS-2016---	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm Noir	690,24	02/12/2016	10	-	-	69,00	69,00	621,24	552,24
Total			3 373 427,39			-	-	402 248,38	1 514 676,11	1 858 924,28	1 456 848,90