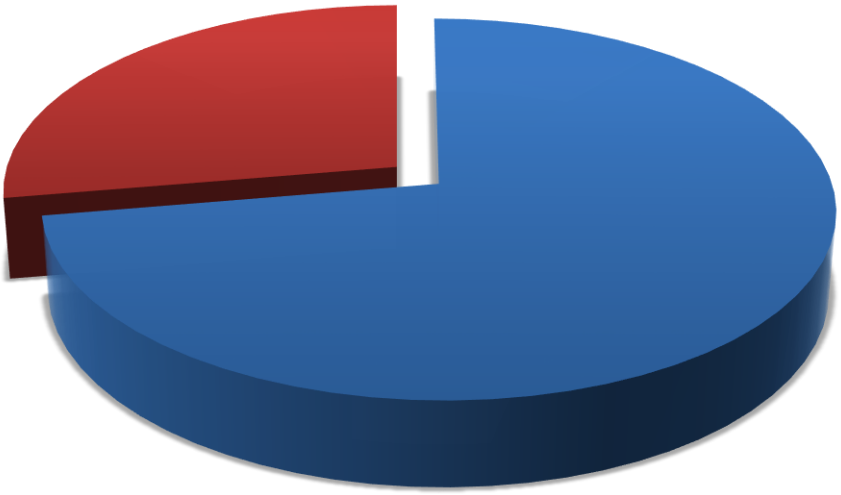
REPUBLIQUE FRANCAISE

Ville d'Enghien-les-Bains

Compte Administratif 2020

Voté par Nature

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTMORENCY



Numéro SIRET : 21950210100013

S O M M A I R E

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

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

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

95210	Budget communal	2020

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	11369
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (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	3 222.35	
2	Produit des impositions directes / population	389.14	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	3 492.17	
4	Dépenses d'équipement brut / population	1 079.58	
5	Encours de dette / population	932.91	
6	DGF / population		
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	44.30 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	97.70 %	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	30.90 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	26.70 %	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

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

III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a **39 023 870.80**	g **45 113 984.68**
	Section d'investissement	b **13 217 636.60**	h **21 170 124.12**
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d	j
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	**52 241 507.40** =a+b+c+d	**66 284 108.80** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f **3 547 084.40**	l **1 241 731.72**
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**3 547 084.40** =e+f	**1 241 731.72** =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	**39 023 870.80** =a+c+e	**45 113 984.68** =g+i+k
	Section d'investissement	**16 764 721.00** =b+d+f	**22 411 855.84** =h+j+l
	TOTAL CUMULE	**55 788 591.80** =a+b+c+d+e+f	**67 525 840.52** =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 547 084.40	1 241 731.72
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 241 731.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	242 556.76	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 132 822.90	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	171 704.74	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 696 720.86	9 735 067.67
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 395 940.00	16 309 372.83
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 145 000.00	2 144 591.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 742 465.00	2 550 285.22
Total des dépenses de gestion courante		32 980 125.86	30 739 316.72
66	CHARGES FINANCIERES	77 500.00	50 524.18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	508 725.00	394 661.62
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		33 566 350.86	31 184 502.52
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***1 335 002.14***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***7 209 090.00***	***7 208 938.13***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***8 544 092.14***	***7 208 938.13***

TOTAL	42 110 443.00	38 393 440.65

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	150 001.56	79 620.61
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	8 201 414.37	7 247 380.05
73	IMPOTS ET TAXES	20 640 335.12	16 632 717.93
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 326 074.65	4 519 113.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 310 499.00	1 392 866.45
Total des recettes de gestion courante		36 628 324.70	29 871 698.07
76	PRODUITS FINANCIERS	4 950.00	3 281.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 335 300.00	4 554 311.66
Total des recettes réelles de fonctionnement		40 968 574.70	34 429 291.44
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			

TOTAL	40 968 574.70	34 429 291.44

Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**	1 141 868.30	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Rattachements	Restes à réaliser
011 012 014 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	618 475.27	
Total des dépenses de gestion courante		618 475.27	
66 67 68	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	10 079.88 1 875.00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		630 430.15	
023 ***042***	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			

TOTAL	630 430.15	

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Rattachements	Restes à réaliser
013 70 73 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	 159 827.93 1 110 037.54 9 377 628.02 19 699.75	
Total des recettes de gestion courante		10 667 193.24	
76 77	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS	 17 500.00	
Total des recettes réelles de fonctionnement		10 684 693.24	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			

TOTAL	10 684 693.24	

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 343 177.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	86 567.17
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	409.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 179.78
Total des dépenses de gestion courante		1 622 333.87
66	CHARGES FINANCIERES	16 895.94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	112 188.38
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 751 418.19
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***151.87***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***1 335 154.01***

TOTAL	3 086 572.20

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	70 380.95
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	794 206.39
73	IMPOTS ET TAXES	2 897 579.65
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-7 570 666.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-102 067.20
Total des recettes de gestion courante		-3 910 566.61
76	PRODUITS FINANCIERS	1 668.29
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-236 511.66
Total des recettes réelles de fonctionnement		-4 145 409.98
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		

TOTAL	-4 145 409.98

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	994 982.14	482 815.47
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	160 000.00	60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 514 265.90	10 673 314.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 560 614.94	659 609.27
	Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement		18 229 862.98	11 875 739.70
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 500.00	1 445.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 392 500.88	1 320 342.33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 200.00	20 109.57
Total des dépenses financières		1 414 200.88	1 341 896.90
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement		19 644 063.86	13 217 636.60
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
Total des dépenses d'ordre d'investissement			

TOTAL	19 644 063.86	13 217 636.60

Pour information		
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	5 081 723.14	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	6 028 224.50	4 533 835.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 953 105.12	2 900 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		63 803.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Total des recettes d'équipement		8 981 329.62	7 497 638.35
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	780 000.00	733 252.46
1068	Excédents de fonct. capitalisés	5 715 665.24	5 715 665.24
138	Autres subvent° invest. non transf.		
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00	11 193.58
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 529.57
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	***694 700.00***	***906.79***
Total des recettes financières		7 200 365.24	6 463 547.64
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement		16 181 694.86	13 961 185.99
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***1 335 002.14***	
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***7 209 090.00***	***7 208 938.13***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
Total des recettes d'ordre d'investissement		***8 544 092.14***	***7 208 938.13***

TOTAL	24 725 787.00	21 170 124.12

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	242 556.76	269 609.91
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 132 822.90	1 708 128.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	171 704.74	729 300.93
	Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement		3 547 084.40	2 807 038.88
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		55.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		72 158.55
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		90.43
Total des dépenses financières			72 303.98
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement		3 547 084.40	2 879 342.86
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
Total des dépenses d'ordre d'investissement			

TOTAL	3 547 084.40	2 879 342.86

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 241 731.72	252 657.51
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)		53 105.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		-63 803.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Total des recettes d'équipement		1 241 731.72	241 959.55
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		46 747.54
1068	Excédents de fonct. capitalisés		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
165	Dépôts et cautionnements reçus		-1 193.58
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		-2 529.57
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***		***693 793.21***
Total des recettes financières			736 817.60
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement		1 241 731.72	978 777.15
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		***151.87***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
Total des recettes d'ordre d'investissement			***1 335 154.01***

TOTAL	1 241 731.72	2 313 931.16

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 353 542.94		10 353 542.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 309 372.83		16 309 372.83
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 144 591.00		2 144 591.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 550 285.22		2 550 285.22
66	CHARGES FINANCIERES	60 604.06		60 604.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	396 536.62	4 325 300.00	4 721 836.62
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 883 638.13	2 883 638.13
	Dépenses de fonctionnement - Total	31 814 932.67	7 208 938.13	39 023 870.80
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 445.00		1 445.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 320 342.33		1 320 342.33
19	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS***			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	482 815.47		482 815.47
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	60 000.00		60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 673 314.96		10 673 314.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	659 609.27		659 609.27
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 109.57		20 109.57
	Dépenses d'investissement - Total	13 217 636.60		13 217 636.60
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	79 620.61		79 620.61
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	7 407 207.98		7 407 207.98
73	IMPOTS ET TAXES	17 742 755.47		17 742 755.47
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 896 741.05		13 896 741.05
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 412 566.20		1 412 566.20
76	PRODUITS FINANCIERS	3 281.71		3 281.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 571 811.66		4 571 811.66
	Recettes de fonctionnement - Total	45 113 984.68		45 113 984.68
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***		***906.79***	***906.79***
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	733 252.46		733 252.46
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 715 665.24		5 715 665.24
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 533 835.27		4 533 835.27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 911 193.58		2 911 193.58
19	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS***		***3 372 685.03***	***3 372 685.03***
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08		63 803.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		952 614.97	952 614.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 529.57		2 529.57
28	***AMORTISSEMENT DES IMMOS***		***2 883 638.13***	***2 883 638.13***
	Recettes d'investissement - Total	13 960 279.20	7 209 844.92	21 170 124.12
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**11 696 720.86**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 523 634.92
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	480 523.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	106 890.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	765 240.00
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	55 000.00
60623	ALIMENTATION	66 025.80
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	99 412.93
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	179 980.22
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	4 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	101 695.54
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	37 669.01
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	50 195.88
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	46 380.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	530 622.54
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 692 191.68
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 597 871.48
	LOCATIONS	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	98 600.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	121 048.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	110 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	TERRAINS	332 500.00
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	360 707.12
615228	615228	827 224.92
615231	VOIES ET RESEAUX	219 215.96
615232	RESEAUX	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	
61551	MATERIEL ROULANT	90 250.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	80 532.00
6156	MAINTENANCE	454 571.40
6161	PRIMES D'ASSURANCE	152 020.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	100 778.80
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	66 381.29
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	74 500.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	11 600.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	-5 609.29

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**9 735 067.67**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 224 888.92
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	405 081.17
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	94 902.47
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	835 660.08
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	47 538.93
60623	ALIMENTATION	36 684.90
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	72 578.09
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	164 207.05
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	3 120.32
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	68 442.83
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25 027.70
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	37 859.62
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	43 059.64
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	390 726.12
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 647 692.64
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 293 867.66
	LOCATIONS	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	85 848.62
6135	LOCATIONS MOBILIERES	95 291.04
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	91 035.13
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	TERRAINS	298 607.62
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	286 664.58
615228	615228	605 753.45
615231	VOIES ET RESEAUX	71 001.54
615232	RESEAUX	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	
61551	MATERIEL ROULANT	56 272.15
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	73 671.97
6156	MAINTENANCE	339 934.84
6161	PRIMES D'ASSURANCE	158 436.99
617	ETUDES ET RECHERCHES	26 442.70
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	45 351.36
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	74 845.08
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	149.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	44 518.91

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**618 475.27**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	66 795.04
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	3 493.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	
60623	ALIMENTATION	451.04
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	16 431.35
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 731.12
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	14 563.52
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 496.40
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	4 354.18
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	264.53
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	19 009.90
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	452 473.34
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	155 189.67
	LOCATIONS	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	73 781.20
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	TERRAINS	25 818.65
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	36 839.26
615228	615228	
615231	VOIES ET RESEAUX	13 366.94
615232	RESEAUX	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	
61551	MATERIEL ROULANT	6 441.13
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 526.72
6156	MAINTENANCE	109 192.19
6161	PRIMES D'ASSURANCE	
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 307.50
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 665.68
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6 030.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	14 314.40

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	
60623	ALIMENTATION	
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	
	LOCATIONS	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	TERRAINS	
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	
615228	615228	
615231	VOIES ET RESEAUX	
615232	RESEAUX	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	
61551	MATERIEL ROULANT	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	
6156	MAINTENANCE	
6161	PRIMES D'ASSURANCE	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**1 343 177.92**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	231 950.96
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	71 948.83
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 987.53
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	-70 420.08
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	7 461.07
60623	ALIMENTATION	28 889.86
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 403.49
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 042.05
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	879.68
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	18 689.19
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 144.91
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	7 982.08
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	3 055.83
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	120 886.52
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	592 025.70
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	148 814.15
	LOCATIONS	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 751.38
6135	LOCATIONS MOBILIERES	-48 024.24
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	18 964.87
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	TERRAINS	8 073.73
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	37 203.28
615228	615228	221 471.47
615231	VOIES ET RESEAUX	134 847.48
615232	RESEAUX	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	
61551	MATERIEL ROULANT	27 536.72
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 333.31
6156	MAINTENANCE	5 444.37
6161	PRIMES D'ASSURANCE	-6 416.99
617	ETUDES ET RECHERCHES	71 028.60
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	18 364.25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	-6 375.08
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	11 451.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	-64 442.60

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 820 593.24
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	86 202.19
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	29 935.19
6228	DIVERS	713 209.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	67 500.00
6232	FETES ET CEREMONIES	3 200.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	45 850.00
6237	PUBLICATIONS	70 050.00
6238	DIVERS	33 666.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	24 512.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	93 782.00
6248	DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 400.00
6256	MISSIONS	5 000.00
6257	RECEPTIONS	73 384.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	67 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	135 649.86
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 200.00
	DIVERS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	144 823.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 200 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 230.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	660 301.02
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	
	IMPOTS DIRECTS	
63512	TAXES FONCIERES	462 029.02
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	197 172.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	400.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
6358	AUTRES DROITS	700.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**16 395 940.00**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 800.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	36 800.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	435 540.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	179 600.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	77 740.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	25 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	148 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 222 224.59
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	69 335.84
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	14 035.56
6228	DIVERS	655 484.75
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	30 130.54
6232	FETES ET CEREMONIES	1 176.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	28 927.01
6237	PUBLICATIONS	53 963.62
6238	DIVERS	13 410.69
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	13 190.45
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	47 848.08
6248	DIVERS	3.60
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 280.43
6256	MISSIONS	2 377.82
6257	RECEPTIONS	53 284.94
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	44 027.59
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	77 437.71
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	12 730.72
	DIVERS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	130 036.72
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	967 169.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 373.52
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	640 261.52
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	
	IMPOTS DIRECTS	
63512	TAXES FONCIERES	443 266.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	195 870.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	555.52
6358	AUTRES DROITS	570.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**16 309 372.83**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 140.10
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	27 140.10
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	336 935.96
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	168 480.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 884.12
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	124 793.07

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 797.13
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	6 840.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 420.00
6228	DIVERS	47 323.20
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	13 800.00
6232	FETES ET CEREMONIES	540.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	30.00
6237	PUBLICATIONS	13 077.91
6238	DIVERS	2 061.58
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 988.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	608.00
6248	DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6256	MISSIONS	
6257	RECEPTIONS	1 400.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 913.64
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
	DIVERS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 880.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	914.80
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	409.76
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	
	IMPOTS DIRECTS	
63512	TAXES FONCIERES	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	409.76
6358	AUTRES DROITS	
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	
6228	DIVERS	
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6232	FETES ET CEREMONIES	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6237	PUBLICATIONS	
6238	DIVERS	
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	
6248	DIVERS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6256	MISSIONS	
6257	RECEPTIONS	
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
	DIVERS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	
	IMPOTS DIRECTS	
63512	TAXES FONCIERES	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
6358	AUTRES DROITS	
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	499 571.52
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	10 026.35
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	14 479.63
6228	DIVERS	10 401.05
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	23 569.46
6232	FETES ET CEREMONIES	1 484.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	16 892.99
6237	PUBLICATIONS	3 008.47
6238	DIVERS	18 193.73
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	8 333.55
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	45 325.92
6248	DIVERS	-3.60
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 119.57
6256	MISSIONS	2 622.18
6257	RECEPTIONS	18 699.06
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	22 972.41
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	53 298.51
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	-7 530.72
	DIVERS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 906.28
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	232 831.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 941.68
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	19 629.74
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	
	IMPOTS DIRECTS	
63512	TAXES FONCIERES	18 763.02
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 302.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	400.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	-965.28
6358	AUTRES DROITS	130.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**86 567.17**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 659.90
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	9 659.90
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	98 604.04
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 120.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	35 855.88
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	25 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	23 306.93

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	5 100.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 923 600.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	PERSONNEL TITULAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 151 100.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	305 250.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	2 292 100.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 189 100.00
	EMPLOIS D'INSERTION	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	78 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 875 300.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 935 200.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 100.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	223 400.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	26 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	183 180.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
64731	VERSEES DIRECTEMENT	150 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	17 870.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES	494 000.00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**2 145 000.00**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	2 145 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX	
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	2 145 000.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 742 465.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 742 465.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	38 057.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	
6531	IMDEMNITES	195 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	25 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 000.00
6535	FORMATION	10 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	1 778.77
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 945 296.77
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	PERSONNEL TITULAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 409 883.57
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	304 333.48
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	2 465 188.29
	PERSONNEL NON TITULAIRE	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 966 435.66
	EMPLOIS D'INSERTION	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	101 240.49
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 716 413.83
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 911 843.80
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	63 256.51
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	207 140.12
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	8 001.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	116 025.10
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
64731	VERSEES DIRECTEMENT	219 398.69
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	801.55
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES	455 334.68
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**2 144 591.00**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	2 144 591.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX	
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	2 144 591.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 550 285.22**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 550 285.22
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	25 706.55
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	
6531	IMDEMNITES	177 564.27
6532	FRAIS DE MISSION	1 072.08
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	11 848.49
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	14 382.00
6535	FORMATION	

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	PERSONNEL TITULAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	
	EMPLOIS D'INSERTION	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
64731	VERSEES DIRECTEMENT	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES	
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX	
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	
6531	IMDEMNITES	
6532	FRAIS DE MISSION	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	
6535	FORMATION	

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	PERSONNEL TITULAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
	PERSONNEL NON TITULAIRE	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	
	EMPLOIS D'INSERTION	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
64731	VERSEES DIRECTEMENT	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES	
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX	
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	
6531	IMDEMNITES	
6532	FRAIS DE MISSION	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	
6535	FORMATION	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	3 321.23
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	-21 696.77
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	PERSONNEL TITULAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	-258 783.57
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	916.52
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	-173 088.29
	PERSONNEL NON TITULAIRE	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	222 664.34
	EMPLOIS D'INSERTION	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	-23 240.49
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	158 886.17
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	23 356.20
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	-60 156.51
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	16 259.88
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	17 999.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	67 154.90
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
64731	VERSEES DIRECTEMENT	-69 398.69
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	17 068.45
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES	38 665.32
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**409.00**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	409.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX	
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	409.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**192 179.78**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	192 179.78
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	12 350.45
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	
6531	IMDEMNITES	17 435.73
6532	FRAIS DE MISSION	23 927.92
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	8 151.51
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	618.00
6535	FORMATION	10 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	10 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	
6553	SERVICE D'INCENDIE	272 000.00
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	5 000.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
657362	CCAS	1 000 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	602 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	540 408.00
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
658822	AIDES	
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**32 980 125.86**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**77 500.00**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	77 500.00
	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	62 500.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**508 725.00**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	508 725.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00
6714	BOURSES ET PRIX	48 515.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	250 725.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	173 255.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 230.00
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	DAP - CHARGES FINANCIERES	
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	
6553	SERVICE D'INCENDIE	271 113.03
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	11 800.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
657362	CCAS	1 000 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	502 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	534 598.00
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
658822	AIDES	200.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	0.80
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**30 739 316.72**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**50 524.18**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	50 524.18
	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	60 636.24
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-10 112.06
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**394 661.62**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	394 661.62
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 151.32
6714	BOURSES ET PRIX	35 647.50
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	252 309.44
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	59 112.49
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	38 709.17
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 731.70
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	DAP - CHARGES FINANCIERES	
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	
6553	SERVICE D'INCENDIE	
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
657362	CCAS	
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
658822	AIDES	
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**618 475.27**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**10 079.88**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	10 079.88
	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 079.88
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**1 875.00**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 875.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6714	BOURSES ET PRIX	1 875.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	DAP - CHARGES FINANCIERES	
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	
6553	SERVICE D'INCENDIE	
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
657362	CCAS	
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
658822	AIDES	
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		
66	**CHARGES FINANCIERES**	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6714	BOURSES ET PRIX	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	DAP - CHARGES FINANCIERES	
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	10 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	
6553	SERVICE D'INCENDIE	886.97
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	5 000.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	-11 800.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
657362	CCAS	
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	100 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	5 810.00
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
658822	AIDES	-200.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	-0.80
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**1 622 333.87**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**16 895.94**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	16 895.94
	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 863.76
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 032.18
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**112 188.38**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	112 188.38
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	848.68
6714	BOURSES ET PRIX	10 992.50
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	-1 584.44
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	-44 112.49
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	134 545.83
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 498.30
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	DAP - CHARGES FINANCIERES	
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		33 566 350.86

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

Chapitre / Article	Libellé	Mandats émis
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		31 184 502.52

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

Chapitre / Article	Libellé	Rattachements
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		630 430.15

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

Chapitre / Article	Libellé	Restes à réaliser
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		1 751 418.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 335 002.14*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 335 002.14*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*7 209 090.00*
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*	*4 325 300.00*
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*	*952 614.97*
6761	*DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*	*3 372 685.03*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*2 883 790.00*
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	
6811	*DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*2 883 790.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*8 544 092.14*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*8 544 092.14*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**42 110 443.00**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*7 208 938.13*
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*	*4 325 300.00*
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*	*952 614.97*
6761	*DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*	*3 372 685.03*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*2 883 638.13*
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	
6811	*DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*2 883 638.13*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*7 208 938.13*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*7 208 938.13*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**38 393 440.65**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*	
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*	
6761	*DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*	
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	
6811	*DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**630 430.15**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*	
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*	
6761	*DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*	
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	
6811	*DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 335 002.14*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*1 335 002.14*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*151.87*
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*	
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*	
6761	*DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*	
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*151.87*
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	
6811	*DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*151.87*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*1 335 154.01*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 335 154.01*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**3 086 572.20**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**150 001.56**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	150 001.56
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	150 001.56
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**8 201 414.37**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	8 201 414.37
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	20 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	4 000.00
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 100 000.00
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	8 000.00
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	3 671 458.73
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	13 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	85 500.00
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	
70631	A CARACTERE SPORTIF	39 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	223 200.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	485 255.64
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	300 000.00
	VENTES DE MARCHANDISES	
7071	COMPTEURS	
	AUTRES PRODUITS	
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	243 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	9 000.00
73	**IMPOTS ET TAXES**	**20 640 335.12**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	20 640 335.12
	IMPOTS LOCAUX	
	CONTRIBUTIONS DIRECTES	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 550 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**79 620.61**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	79 620.61
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	79 620.61
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**7 247 380.05**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	7 247 380.05
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	24 615.30
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	4 390.30
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 112 759.60
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	5 090.40
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	2 929 722.93
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	9 937.58
	PRESTATIONS DE SERVICES	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	67 658.29
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	
70631	A CARACTERE SPORTIF	37 919.61
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	217 024.53
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	394 272.21
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	238 768.49
	VENTES DE MARCHANDISES	
7071	COMPTEURS	
	AUTRES PRODUITS	
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	200 446.43
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 774.38
73	**IMPOTS ET TAXES**	**16 632 717.93**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	16 632 717.93
	IMPOTS LOCAUX	
	CONTRIBUTIONS DIRECTES	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 567 855.00

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**159 827.93**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	159 827.93
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	159 827.93
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	
	PRESTATIONS DE SERVICES	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	
70631	A CARACTERE SPORTIF	
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	
	VENTES DE MARCHANDISES	
7071	COMPTEURS	
	AUTRES PRODUITS	
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
73	**IMPOTS ET TAXES**	**1 110 037.54**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 110 037.54
	IMPOTS LOCAUX	
	CONTRIBUTIONS DIRECTES	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	
	PRESTATIONS DE SERVICES	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	
70631	A CARACTERE SPORTIF	
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	
	VENTES DE MARCHANDISES	
7071	COMPTEURS	
	AUTRES PRODUITS	
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
73	**IMPOTS ET TAXES**	
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	
	IMPOTS LOCAUX	
	CONTRIBUTIONS DIRECTES	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**70 380.95**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	70 380.95
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	70 380.95
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**794 206.39**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	794 206.39
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	-4 615.30
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	-390.30
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	-12 759.60
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	2 909.60
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	581 907.87
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 062.42
	PRESTATIONS DE SERVICES	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	17 841.71
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	
70631	A CARACTERE SPORTIF	1 080.39
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	6 175.47
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	90 983.43
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	61 231.51
	VENTES DE MARCHANDISES	
7071	COMPTEURS	
	AUTRES PRODUITS	
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	42 553.57
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 225.62
73	**IMPOTS ET TAXES**	**2 897 579.65**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	2 897 579.65
	IMPOTS LOCAUX	
	CONTRIBUTIONS DIRECTES	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	-17 855.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	
	FISCALITE REVERSEE	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 064 000.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	2 837.00
7323	F.N.G.I.R.	730 000.00
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	280 600.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE	
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	1 200.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	255 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	11 856 698.12
	AUTRES TAXES	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	900 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**6 326 074.65**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	6 326 074.65
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	73 387.07
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	18 000.00
	PARTICIPATIONS	
	ETAT	
7471	ETAT	
74718	AUTRES	4 235 015.00
7472	REGIONS	10 000.00
7473	DEPARTEMENTS	30 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	10 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	21 000.00
	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	2 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	3 500.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	115 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 189.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 790 983.58
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 310 499.00**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 310 499.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	831 390.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	378 799.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100 310.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**36 628 324.70**

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	33 947.00
	FISCALITE REVERSEE	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 892 202.89
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	13 693.62
7323	F.N.G.I.R.	737 932.82
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	253 313.01
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE	
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	1 600.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	163 264.11
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	7 793 395.00
	AUTRES TAXES	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 175 514.48
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**4 519 113.03**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 519 113.03
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	73 387.07
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	18 120.00
	PARTICIPATIONS	
	ETAT	
7471	ETAT	
74718	AUTRES	43 695.77
7472	REGIONS	134 125.43
7473	DEPARTEMENTS	44 496.00
74748	AUTRES COMMUNES	
7478	AUTRES ORGANISMES	72 652.25
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	1 279.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	112 837.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	37 614.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 189.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 710.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	3 958 007.51
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 392 866.45**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 392 866.45
752	REVENUS DES IMMEUBLES	996 152.73
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	372 616.49
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	24 097.23
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**29 871 698.07**

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	
	FISCALITE REVERSEE	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	266 322.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	
7323	F.N.G.I.R.	
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE	
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	55 898.54
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	787 817.00
	AUTRES TAXES	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**9 377 628.02**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 377 628.02
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
	PARTICIPATIONS	
	ETAT	
7471	ETAT	
74718	AUTRES	
7472	REGIONS	9 500.00
7473	DEPARTEMENTS	305.00
74748	AUTRES COMMUNES	
7478	AUTRES ORGANISMES	4 080.00
	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	
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	9 363 743.02
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**19 699.75**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 699.75
752	REVENUS DES IMMEUBLES	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	19 699.75
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**10 667 193.24**

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	
	FISCALITE REVERSEE	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	
7323	F.N.G.I.R.	
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE	
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	
	AUTRES TAXES	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
	PARTICIPATIONS	
	ETAT	
7471	ETAT	
74718	AUTRES	
7472	REGIONS	
7473	DEPARTEMENTS	
74748	AUTRES COMMUNES	
7478	AUTRES ORGANISMES	
	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	
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	-33 947.00
	FISCALITE REVERSEE	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	-94 524.89
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	-10 856.62
7323	F.N.G.I.R.	-7 932.82
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	27 286.99
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE	
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	-400.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	35 837.35
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	3 275 486.12
	AUTRES TAXES	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	-275 514.48
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**-7 570 666.40**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-7 570 666.40
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	-120.00
	PARTICIPATIONS	
	ETAT	
7471	ETAT	
74718	AUTRES	4 191 319.23
7472	REGIONS	-133 625.43
7473	DEPARTEMENTS	-14 801.00
74748	AUTRES COMMUNES	10 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	-55 732.25
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	-1 279.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	2 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	-109 337.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	77 386.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	-5 710.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	-11 530 766.95
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**-102 067.20**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-102 067.20
752	REVENUS DES IMMEUBLES	-164 762.73
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	-13 517.24
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	76 212.77
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**-3 910 566.61**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**4 950.00**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	4 950.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	4 950.00
7688	AUTRES	
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**4 335 300.00**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 335 300.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 325 300.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**40 968 574.70**

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**3 281.71**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	3 281.71
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	3 093.25
7688	AUTRES	188.46
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**4 554 311.66**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 554 311.66
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	10 507.21
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	60 378.26
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 325 300.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	158 126.19
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**34 429 291.44**

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
76	**PRODUITS FINANCIERS**	
- 76 - 761 7688	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS AUTRES	
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**17 500.00**
- 77 - 7711 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	17 500.00 17 500.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**10 684 693.24**

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
76	**PRODUITS FINANCIERS**	
- 76 - 761 7688	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS AUTRES	
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	
- 77 - 7711 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**1 668.29**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	1 668.29
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	1 856.75
7688	AUTRES	-188.46
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**-236 511.66**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-236 511.66
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	-10 507.21
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	-60 378.26
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	-165 626.19
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**-4 145 409.98**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
- 77 - 7761	*PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**40 968 574.70**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
- 77 - 7761	*PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**34 429 291.44**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
- 77 - 7761	*PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**10 684 693.24**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
- 77 - 7761	*PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
- 77 - 7761	*PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**-4 145 409.98**

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**994 982.14**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	994 982.14
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
2031	FRAIS D'ETUDES	676 390.40
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	218 591.74
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**160 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	160 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	160 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**15 514 265.90**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 514 265.90
	TERRAINS	
2115	TERRAINS BATIS	610 000.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	245 601.20
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	114 840.14
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	336 494.34
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 862 008.52
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 191 778.22
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	696 071.16
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 318 000.00
	RESEAUX DIVERS	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	32 018.82
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	72 792.23
21538	AUTRES RESEAUX	542 465.68

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**482 815.47**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	482 815.47
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
2031	FRAIS D'ETUDES	270 755.14
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	86 060.33
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	126 000.00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**60 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	60 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**10 673 314.96**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 673 314.96
	TERRAINS	
2115	TERRAINS BATIS	610 000.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	285 893.65
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	86 833.20
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	257 577.05
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	4 778.23
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 604 706.71
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	10 861.86
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 217 108.57
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	13 084.98
	RESEAUX DIVERS	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	88 618.95
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	98 811.08
21538	AUTRES RESEAUX	443 151.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**242 556.76**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	242 556.76
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
2031	FRAIS D'ETUDES	215 148.76
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	27 408.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**3 132 822.90**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 132 822.90
	TERRAINS	
2115	TERRAINS BATIS	200 000.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	9 008.60
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 502.07
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	63 334.73
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	490 632.50
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	72 084.99
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 047 324.62
	RESEAUX DIVERS	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	27 599.87
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	
21538	AUTRES RESEAUX	79 156.33

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**269 609.91**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	269 609.91
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
2031	FRAIS D'ETUDES	190 486.50
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	105 123.41
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-26 000.00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**100 000.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 708 128.04**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 708 128.04
	TERRAINS	
2115	TERRAINS BATIS	-200 000.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	-49 301.05
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	26 504.87
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	15 582.56
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	-4 778.23
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-233 330.69
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 180 916.36
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	-593 122.40
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	257 590.40
	RESEAUX DIVERS	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	-84 200.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	-26 018.85
21538	AUTRES RESEAUX	20 158.35

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	52 834.99
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	104 047.47
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 757 017.62
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	3 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	731 119.24
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	105 350.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	306 993.78
2184	MOBILIER	224 139.95
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 207 692.54
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 560 614.94**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 560 614.94
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 559 774.94
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	840.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**18 229 862.98**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**1 500.00**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 500.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10223	T.L.E.	1 500.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 392 500.88**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 392 500.88
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 372 500.88
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	35 169.86
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	61 559.14
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	755 506.85
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	393 970.27
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	48 397.96
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	115 939.10
2184	MOBILIER	132 437.92
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	408 908.58
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**659 609.27**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	659 609.27
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	658 769.27
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	840.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**11 875 739.70**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**1 445.00**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 445.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10223	T.L.E.	1 445.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 320 342.33**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 320 342.33
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 294 987.80
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	25 354.53

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	14 346.11
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 227.24
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	692 174.75
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	190 250.21
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	70 850.36
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	105 371.93
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 958.59
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**171 704.74**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	171 704.74
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	171 704.74
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**3 547 084.40**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10223	T.L.E.	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	3 319.02
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	37 261.09
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	309 336.02
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	3 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	146 898.76
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	-13 898.32
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	85 682.75
2184	MOBILIER	91 702.03
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	734 825.37
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**729 300.93**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	729 300.93
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	729 300.93
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**2 807 038.88**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**55.00**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	55.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10223	T.L.E.	55.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**72 158.55**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	72 158.55
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	77 513.08
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	-5 354.53

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**20 200.00**
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	20 200.00 20 200.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 414 200.88**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**19 644 063.86**

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**20 109.57**
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	20 109.57 20 109.57
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 341 896.90**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**13 217 636.60**

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**3 547 084.40**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**90.43**
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	90.43 90.43
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**72 303.98**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**2 879 342.86**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
Reprises sur autofinancement antérieur		
Charges transférées		
192	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	
	CONSTRUCTIONS	
21318	*BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	
2313	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	19 644 063.86

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

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
Reprises sur autofinancement antérieur		

Charges transférées		
192	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	
	CONSTRUCTIONS	
21318	*BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	
2313	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**13 217 636.60**

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

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
Reprises sur autofinancement antérieur		
Charges transférées		
192	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	
	CONSTRUCTIONS	
21318	*BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	
2313	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 547 084.40

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
Reprises sur autofinancement antérieur		

Charges transférées		
192	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*	
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	
	CONSTRUCTIONS	
21318	*BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	
2313	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**2 879 342.86**

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**6 028 224.50**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 028 224.50
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1312	REGIONS	
1313	DEPARTEMENTS	
1318	AUTRES	4 273 771.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1322	REGIONS	810 739.00
1323	DEPARTEMENTS	468 273.00
1328	AUTRES	345 441.50
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1342	AMENDES DE POLICE	130 000.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 953 105.12**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 953 105.12
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 953 105.12
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**8 981 329.62**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**6 495 665.24**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 495 665.24
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**4 533 835.27**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 533 835.27
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1312	REGIONS	
1313	DEPARTEMENTS	
1318	AUTRES	4 273 771.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1322	REGIONS	
1323	DEPARTEMENTS	40 000.00
1328	AUTRES	127 538.27
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	26 520.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1342	AMENDES DE POLICE	66 006.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 900 000.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 900 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 900 000.00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**63 803.08**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**7 497 638.35**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**6 448 917.70**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 448 917.70
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**1 241 731.72**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 241 731.72
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1312	REGIONS	
1313	DEPARTEMENTS	
1318	AUTRES	56 684.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1322	REGIONS	647 844.73
1323	DEPARTEMENTS	344 389.49
1328	AUTRES	192 813.50
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1342	AMENDES DE POLICE	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**1 241 731.72**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**252 657.51**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	252 657.51
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1312	REGIONS	
1313	DEPARTEMENTS	
1318	AUTRES	-56 684.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1322	REGIONS	162 894.27
1323	DEPARTEMENTS	83 883.51
1328	AUTRES	25 089.73
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	-26 520.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1342	AMENDES DE POLICE	63 994.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**53 105.12**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	53 105.12
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	53 105.12
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**-63 803.08**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-63 803.08
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-63 803.08
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**241 959.55**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**46 747.54**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	46 747.54
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10222	F.C.T.V.A.	680 000.00
10223	T.L.E.	
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	100 000.00
	RESERVES	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 715 665.24
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES	
1388	AUTRES	
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**10 000.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	***694 700.00***
- 21 -	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***694 700.00***
	CONSTRUCTIONS	
2138	***AUTRES CONSTRUCTIONS***	***694 700.00***
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**6 505 665.24**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		**15 486 994.86**

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10222	F.C.T.V.A.	706 611.84
10223	T.L.E.	
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	26 640.62
	RESERVES	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 715 665.24
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES	
1388	AUTRES	
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**11 193.58**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 193.58
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 193.58
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**2 529.57**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 529.57
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 529.57
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	***906.79***
- 21 -	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***906.79***
	CONSTRUCTIONS	
2138	***AUTRES CONSTRUCTIONS***	***906.79***
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**6 462 640.85**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		**13 960 279.20**

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10222	F.C.T.V.A.	
10223	T.L.E.	
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	
	RESERVES	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES	
1388	AUTRES	
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	
- 21 -	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	
	CONSTRUCTIONS	
2138	***AUTRES CONSTRUCTIONS***	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		**1 241 731.72**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10222	F.C.T.V.A.	-26 611.84
10223	T.L.E.	
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	73 359.38
	RESERVES	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES	
1388	AUTRES	
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**-1 193.58**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-1 193.58
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	-1 193.58
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**-2 529.57**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-2 529.57
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	-2 529.57
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	***693 793.21***
- 21 -	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***693 793.21***
	CONSTRUCTIONS	
2138	***AUTRES CONSTRUCTIONS***	***693 793.21***
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**43 024.39**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		**284 983.94**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 335 002.14
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 335 002.14
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 209 090.00
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 325 300.00
	TERRAINS	
2111	TERRAINS NUS	
2115	TERRAINS BATIS	
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 325 300.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 883 790.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	
28031	FRAIS D'ETUDES	
28051	CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.	91 820.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	101 980.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	108 360.00
	CONSTRUCTIONS	
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	108 030.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 030.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	31 860.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
28151	RESEAUX DE VOIRIE	
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 470.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	8 720.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 030.00
281533	RESEAUX CABLES	44 210.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	89 480.00
281538	AUTRES RESEAUX	335 970.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 990.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	137 150.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	612 270.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	354 630.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	65 650.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	95 000.00
28184	MOBILIER	106 140.00

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	7 208 938.13
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 372 685.03
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	952 614.97
	TERRAINS	
2111	TERRAINS NUS	
2115	TERRAINS BATIS	120 486.78
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	832 128.19
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 883 638.13
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	
28031	FRAIS D'ETUDES	
28051	CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.	91 956.43
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	102 000.39
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	108 173.18
	CONSTRUCTIONS	
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	108 023.25
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 021.26
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	31 855.03
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
28151	RESEAUX DE VOIRIE	
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	95 470.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	8 719.53
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	9 006.82
281533	RESEAUX CABLES	44 205.08
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	89 480.28
281538	AUTRES RESEAUX	336 713.34
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 981.57
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	137 168.79
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	611 702.13
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	355 501.42
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	65 646.23
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	95 000.86
28184	MOBILIER	106 132.86

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	TERRAINS	
2111	TERRAINS NUS	
2115	TERRAINS BATIS	
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	
28031	FRAIS D'ETUDES	
28051	CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
	CONSTRUCTIONS	
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
28151	RESEAUX DE VOIRIE	
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
281533	RESEAUX CABLES	
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	
281538	AUTRES RESEAUX	
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
28184	MOBILIER	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	151.87
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	-3 372 685.03
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 372 685.03
	TERRAINS	
2111	TERRAINS NUS	
2115	TERRAINS BATIS	-120 486.78
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 493 171.81
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	151.87
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	
28031	FRAIS D'ETUDES	
28051	CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.	-136.43
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	-20.39
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	186.82
	CONSTRUCTIONS	
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	6.75
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	8.74
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	4.97
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
28151	RESEAUX DE VOIRIE	
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	0.47
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 023.18
281533	RESEAUX CABLES	4.92
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	-0.28
281538	AUTRES RESEAUX	-743.34
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	8.43
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	-18.79
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	567.87
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	-871.42
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3.77
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	-0.86
28184	MOBILIER	7.14

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*464 000.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*9 238 792.14*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
- 20 - *2031*	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES* *FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT* *FRAIS D'ETUDES*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*9 238 792.14*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**24 725 787.00**

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Titres émis
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*463 879.68*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*7 209 844.92*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	
2031	*FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT* *FRAIS D'ETUDES*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*7 209 844.92*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**21 170 124.12**

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Restes à réaliser
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	
2031	*FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT* *FRAIS D'ETUDES*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**1 241 731.72**

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits annulés
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*120.32*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*2 028 947.22*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	
2031	*FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT* *FRAIS D'ETUDES*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*2 028 947.22*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**2 313 931.16**

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	13 217 636.60	1 320 342.33
	Equipements municipaux	11 815 739.70	
	Equip. non municipaux	60 000.00	
	Opérations financières	1 341 896.90	1 320 342.33
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**13 217 636.60**	**1 320 342.33**
Total recettes		**21 170 124.12**	**12 391 180.98**
Solde d'investissement		**7 952 487.52**	**11 070 838.65**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**3 547 084.40**	
Total RAR recettes		**1 241 731.72**	
Solde RAR investissement		**-2 305 352.68**	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	947 973.03	431 414.43
	Equipements municipaux	947 973.03	431 414.43
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**947 973.03**	**431 414.43**
Total recettes			
Solde d'investissement		**-947 973.03**	**-431 414.43**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**622 340.12**	**216 624.50**
Total RAR recettes		**231 619.22**	
Solde RAR investissement		**-390 720.90**	**-216 624.50**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	536 585.26	157 423.88
	Equipements municipaux	536 585.26	157 423.88
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**536 585.26**	**157 423.88**
Total recettes			
Solde d'investissement		**-536 585.26**	**-157 423.88**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**159 562.91**	**4 852.65**
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement		**-159 562.91**	**-4 852.65**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	381 770.26	700 983.23
	Equipements municipaux	381 770.26	700 983.23
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**381 770.26**	**700 983.23**
Total recettes			
Solde d'investissement		**-381 770.26**	**-700 983.23**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**142 251.92**	**65 506.22**
Total RAR recettes		**56 684.00**	
Solde RAR investissement		**-85 567.92**	**-65 506.22**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	74 729.84	313 183.28
	Equipements municipaux	74 729.84	313 183.28
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**74 729.84**	**313 183.28**
Total recettes			
Solde d'investissement		**-74 729.84**	**-313 183.28**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			**74 151.95**
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement			**-74 151.95**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	3 883 778.26	4 469 452.80
	Equipements municipaux	3 802 223.69	4 469 452.80
	Equip. non municipaux	60 000.00	
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**3 883 778.26**	**4 469 452.80**
Total recettes		**4 505 172.14**	**4 273 771.00**
Solde d'investissement		**621 393.88**	**-195 681.80**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**2 090 643.72**	**171 150.41**
Total RAR recettes		**953 428.50**	
Solde RAR investissement		**-1 137 215.22**	**-171 150.41**

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**39 023 870.80**	**9 447 621.07**
Total recettes		**45 113 984.68**	**8 492 092.91**
Solde de fonctionnement		**6 090 113.88**	**-955 528.16**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**7 520 109.52**	**2 502 293.96**
Total recettes		**11 544 157.87**	**84 870.54**
Solde de fonctionnement		**4 024 048.35**	**-2 417 423.42**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**2 461 648.13**	**4 048 858.27**
Total recettes		**340 622.81**	**596 261.99**
Solde de fonctionnement		**-2 121 025.32**	**-3 452 596.28**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**2 251 256.01**	**1 878 598.81**
Total recettes		**998 589.50**	**69 959.18**
Solde de fonctionnement		**-1 252 666.51**	**-1 808 639.63**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**1 271 830.64**	**576 793.46**
Total recettes		**463 551.50**	**315 925.76**
Solde de fonctionnement		**-808 279.14**	**-260 867.70**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**5 709 144.58**	**1 355 716.35**
Total recettes		**7 562 349.13**	**14 645 603.49**
Solde de fonctionnement		**1 853 204.55**	**13 289 887.14**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
DEPENSES		**16 764 721.00**	**1 320 342.33**
Dépenses réelles		16 764 721.00	1 320 342.33
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 445.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 320 342.33	1 320 342.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	725 372.23	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	60 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 806 137.86	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	831 314.01	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 109.57	
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040 ***041***	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		**22 411 855.84**	**12 391 180.98**
Recettes réelles		15 202 010.92	9 507 542.85
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 448 917.70	6 448 917.70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 775 566.99	147 431.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 911 193.58	2 911 193.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 529.57	
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		7 209 844.92	2 883 638.13
021 ***024*** ***040*** ***041***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***906.79*** ***7 208 938.13***	***2 883 638.13***
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**1 570 313.15**	**648 038.93**
Dépenses réelles		1 570 313.15	648 038.93
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	197 326.46	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 125 224.21	648 038.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	247 762.48	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		**231 619.22**	
Recettes réelles		231 619.22	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	231 619.22	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
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***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**696 148.17**	**162 276.53**
Dépenses réelles		696 148.17	162 276.53
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 968.72	5 217.75
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	610 179.45	157 058.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES			
Recettes réelles			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
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***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES		**524 022.18**	**766 489.45**
Dépenses réelles		524 022.18	766 489.45
10 16 20 204 21 23 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 540.00 478 482.18	126 838.00 639 651.45
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040 ***041***	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		**56 684.00**	
Recettes réelles		56 684.00	
10 13 16 20 21 23 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	56 684.00	
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021 ***024*** ***040*** ***041***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		**74 729.84**	**387 335.23**
Dépenses réelles		74 729.84	387 335.23
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 176.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 729.84	386 159.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES			
Recettes réelles			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
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***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**5 974 421.98**	**4 640 603.21**
Dépenses réelles		5 974 421.98	4 640 603.21
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 445.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	221 197.30	42 108.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	60 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 088 118.58	4 598 495.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	583 551.53	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 109.57	
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		**5 458 600.64**	**4 273 771.00**
Recettes réelles		1 132 393.85	4 273 771.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 066 061.20	4 273 771.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 529.57	
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		4 326 206.79	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	***906.79***	
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***4 325 300.00***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
DEPENSES		**39 023 870.80**	**9 447 621.07**
Dépenses réelles		31 814 932.67	2 238 682.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 353 542.94	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 309 372.83	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 144 591.00	2 144 591.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 550 285.22	
66	CHARGES FINANCIERES	60 604.06	60 604.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	396 536.62	33 487.88
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre		7 208 938.13	7 208 938.13
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***7 208 938.13***	***7 208 938.13***
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**45 113 984.68**	**8 492 092.91**
Recettes réelles		45 113 984.68	8 492 092.91
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	79 620.61	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 407 207.98	
73	IMPOTS ET TAXES	17 742 755.47	8 168 697.64
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 896 741.05	225 117.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 412 566.20	
76	PRODUITS FINANCIERS	3 281.71	3 281.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 571 811.66	94 996.49
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**7 520 109.52**	**2 502 293.96**
Dépenses réelles		7 520 109.52	2 502 293.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 693 809.63	362 984.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 418 287.97	1 867 296.67
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	327 158.42	272 013.03
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 853.50	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**11 544 157.87**	**84 870.54**
Recettes réelles		11 544 157.87	84 870.54
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	31 768.59	1 640.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	49 670.85	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 400 442.77	59 070.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 871.93	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 403.73	24 159.75
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**2 461 648.13**	**4 048 858.27**
Dépenses réelles		2 461 648.13	4 048 858.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	788 278.36	826 803.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 647 781.71	2 906 366.64
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		287 865.77
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 588.06	27 822.31
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**340 622.81**	**596 261.99**
Recettes réelles		340 622.81	596 261.99
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 729.06	9 677.64
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	312 290.61	319 221.27
73	IMPOTS ET TAXES	1 236.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 055.00	221 426.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		8 369.09
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 312.14	37 567.56
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES		**2 251 256.01**	**1 878 598.81**
Dépenses réelles		2 251 256.01	1 878 598.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	379 479.58	806 907.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 719 679.26	71 690.87
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	117 748.00	1 000 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 349.17	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**998 589.50**	**69 959.18**
Recettes réelles		998 589.50	69 959.18
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	12 074.15	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	313 711.74	17 120.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 065.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	668 698.61	33 428.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80.00	19 107.68
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	960.00	303.50
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		**1 271 830.64**	**576 793.46**
Dépenses réelles		1 271 830.64	576 793.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	800 809.82	576 793.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	471 020.82	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**463 551.50**	**315 925.76**
Recettes réelles		463 551.50	315 925.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 774.79	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	37 372.62	382.26
73	IMPOTS ET TAXES		-14 630.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	80 503.17	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	336 691.83	330 173.50
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-4 790.91	
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**5 709 144.58**	**1 355 716.35**
Dépenses réelles		5 709 144.58	1 355 716.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 742 943.78	374 732.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 946 469.10	260 779.79
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00	533 500.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 731.70	186 704.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**7 562 349.13**	**14 645 603.49**
Recettes réelles		7 562 349.13	14 645 603.49
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 943.46	1 012.13
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 211 225.09	3 146 213.54
73	IMPOTS ET TAXES	2 356.42	9 582 030.41
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 649.76	709 622.41
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 337 174.40	6 725.00
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**39 023 870.80**	**9 447 621.07**
Total recettes		**45 113 984.68**	**8 492 092.91**
Solde de fonctionnement		**6 090 113.88**	**-955 528.16**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**7 520 109.52**	**2 502 293.96**
Total recettes		**11 544 157.87**	**84 870.54**
Solde de fonctionnement		**4 024 048.35**	**-2 417 423.42**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**2 461 648.13**	**4 048 858.27**
Total recettes		**340 622.81**	**596 261.99**
Solde de fonctionnement		**-2 121 025.32**	**-3 452 596.28**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**2 251 256.01**	**1 878 598.81**
Total recettes		**998 589.50**	**69 959.18**
Solde de fonctionnement		**-1 252 666.51**	**-1 808 639.63**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**1 271 830.64**	**576 793.46**
Total recettes		**463 551.50**	**315 925.76**
Solde de fonctionnement		**-808 279.14**	**-260 867.70**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**5 709 144.58**	**1 355 716.35**
Total recettes		**7 562 349.13**	**14 645 603.49**
Solde de fonctionnement		**1 853 204.55**	**13 289 887.14**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR fonctionnement			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
DEPENSES		**39 023 870.80**	**9 447 621.07**
Dépenses réelles		31 814 932.67	2 238 682.94
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 353 542.94	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 309 372.83	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 144 591.00	2 144 591.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 550 285.22	
66	CHARGES FINANCIERES	60 604.06	60 604.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	396 536.62	33 487.88
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre		7 208 938.13	7 208 938.13
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***7 208 938.13***	***7 208 938.13***
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**45 113 984.68**	**8 492 092.91**
Recettes réelles		45 113 984.68	8 492 092.91
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	79 620.61	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	7 407 207.98	
73	IMPOTS ET TAXES	17 742 755.47	8 168 697.64
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 896 741.05	225 117.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 412 566.20	
76	PRODUITS FINANCIERS	3 281.71	3 281.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 571 811.66	94 996.49
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**7 520 109.52**	**2 502 293.96**
Dépenses réelles		7 520 109.52	2 502 293.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 693 809.63	362 984.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 418 287.97	1 867 296.67
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	327 158.42	272 013.03
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 853.50	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**11 544 157.87**	**84 870.54**
Recettes réelles		11 544 157.87	84 870.54
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	31 768.59	1 640.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	49 670.85	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 400 442.77	59 070.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 871.93	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 403.73	24 159.75
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**2 461 648.13**	**4 048 858.27**
Dépenses réelles		2 461 648.13	4 048 858.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	788 278.36	826 803.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 647 781.71	2 906 366.64
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		287 865.77
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 588.06	27 822.31
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**340 622.81**	**596 261.99**
Recettes réelles		340 622.81	596 261.99
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 729.06	9 677.64
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	312 290.61	319 221.27
73	IMPOTS ET TAXES	1 236.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 055.00	221 426.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		8 369.09
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 312.14	37 567.56
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES		**2 251 256.01**	**1 878 598.81**
Dépenses réelles		2 251 256.01	1 878 598.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	379 479.58	806 907.94
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 719 679.26	71 690.87
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	117 748.00	1 000 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 349.17	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**998 589.50**	**69 959.18**
Recettes réelles		998 589.50	69 959.18
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	12 074.15	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	313 711.74	17 120.00
73	IMPOTS ET TAXES	3 065.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	668 698.61	33 428.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80.00	19 107.68
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	960.00	303.50
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		**1 271 830.64**	**576 793.46**
Dépenses réelles		1 271 830.64	576 793.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	800 809.82	576 793.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	471 020.82	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**463 551.50**	**315 925.76**
Recettes réelles		463 551.50	315 925.76
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 774.79	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	37 372.62	382.26
73	IMPOTS ET TAXES		-14 630.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	80 503.17	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	336 691.83	330 173.50
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-4 790.91	
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**5 709 144.58**	**1 355 716.35**
Dépenses réelles		5 709 144.58	1 355 716.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 742 943.78	374 732.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 946 469.10	260 779.79
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00	533 500.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 731.70	186 704.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**7 562 349.13**	**14 645 603.49**
Recettes réelles		7 562 349.13	14 645 603.49
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 943.46	1 012.13
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 211 225.09	3 146 213.54
73	IMPOTS ET TAXES	2 356.42	9 582 030.41
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 649.76	709 622.41
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 337 174.40	6 725.00
Recettes d'ordre			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
002 Excédent de fonctionnement reporté			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		**16 967 730.59**	**9 447 621.07**
Réalisations		**16 967 730.59**	**9 447 621.07**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 693 809.63	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 418 287.97	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 144 591.00	2 144 591.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	327 158.42	
66	CHARGES FINANCIERES	60 604.06	60 604.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	114 341.38	33 487.88
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***7 208 938.13***	***7 208 938.13***
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**20 036 250.78**	**8 492 092.91**
Réalisations		**20 036 250.78**	**8 492 092.91**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	31 768.59	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	49 670.85	
73	IMPOTS ET TAXES	8 168 697.64	8 168 697.64
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 625 559.84	225 117.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 871.93	
76	PRODUITS FINANCIERS	3 281.71	3 281.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	152 400.22	94 996.49
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**3 068 520.19**	**-955 528.16**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		**5 796 740.29**	**214 506.46**
Réalisations		**5 796 740.29**	**214 506.46**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 177 146.47	5 427.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 538 824.21	4 212.57
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	216.11	204 866.84
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 553.50	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**141 966.03**	**960.51**
Réalisations		**141 966.03**	**960.51**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26 480.37	960.51
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	53 210.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 871.93	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 403.73	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-5 654 774.26**	**-213 545.95**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		**287 366.45**	**423 556.98**
Réalisations		**287 366.45**	**423 556.98**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 587.22	105 924.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	261 779.23	247 632.46
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		70 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**11 347 232.77**	**16 908.75**
Réalisations		**11 347 232.77**	**16 908.75**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 337.50
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		14 571.25
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 347 232.77	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**11 059 866.32**	**-406 648.23**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		**500 793.11**	**64 117.59**
Réalisations		**500 793.11**	**64 117.59**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	322 670.39	21 367.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	177 997.25	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	125.47	42 450.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		300.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**6 094.00**	
Réalisations		**6 094.00**	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 094.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-494 699.11**	**-64 117.59**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		**126 223.74**	**9 666.59**
Réalisations		**126 223.74**	**9 666.59**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 984.11	166.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	93 239.63	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 500.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**30 995.81**	
Réalisations		**30 995.81**	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 990.21	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	29 005.60	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-95 227.93**	**-9 666.59**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES		**97 138.31**
Réalisations		**97 138.31**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 535.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	94 602.62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-97 138.31**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		**2 502 293.96**	**1 905 391.44**
Réalisations		**2 502 293.96**	**1 905 391.44**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	362 984.26	133 098.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 867 296.67	1 772 293.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	272 013.03	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**84 870.54**	**2 183.14**
Réalisations		**84 870.54**	**2 183.14**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 640.79	1 640.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	59 070.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 159.75	542.35
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 417 423.42**	**-1 903 208.30**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		**283 097.35**	**877.53**
Réalisations		**283 097.35**	**877.53**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 584.32	377.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	271 513.03	500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-283 097.35**	**-877.53**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**312 927.64**
Réalisations		**312 927.64**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	217 924.23 95 003.41
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**82 687.40**
Réalisations		**82 687.40**
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 070.00 23 617.40
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-230 240.24**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**2 461 648.13**	**444 680.44**
Réalisations		**2 461 648.13**	**444 680.44**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	788 278.36	54 825.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 647 781.71	364 267.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 588.06	25 588.06
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**340 622.81**	**8 534.93**
Réalisations		**340 622.81**	**8 534.93**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 729.06	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	312 290.61	
73	IMPOTS ET TAXES	1 236.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 055.00	6 930.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 312.14	1 604.93
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 121 025.32**	**-436 145.51**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		**644 555.78**	**335 124.10**
Réalisations		**644 555.78**	**335 124.10**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	152 570.16	228 806.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	491 985.62	106 317.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**337.50**	**20 118.16**
Réalisations		**337.50**	**20 118.16**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		19 330.66
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	337.50	787.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-644 218.28**	**-315 005.94**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE
DEPENSES		**10 641.17**	**3 658.77**
Réalisations		**10 641.17**	**3 658.77**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 641.17	3 658.77
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**1 236.00**	
Réalisations		**1 236.00**	
013 70 73 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 236.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-9 405.17**	**-3 658.77**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		**953 027.06**	**69 960.81**
Réalisations		**953 027.06**	**69 960.81**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	324 164.06	13 612.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	628 863.00	56 348.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**309 856.97**	**200.00**
Réalisations		**309 856.97**	**200.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 729.06	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	292 620.70	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 507.21	200.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-643 170.09**	**-69 760.81**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		
Réalisations		
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**339.25**
Réalisations		**339.25**
013 70 73 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	339.25
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**339.25**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**4 048 858.27**	**1 214.52**
Réalisations		**4 048 858.27**	**1 214.52**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	826 803.55	1 214.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 906 366.64	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	287 865.77	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 822.31	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**596 261.99**	
Réalisations		**596 261.99**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 677.64	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	319 221.27	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	221 426.43	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 369.09	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 567.56	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-3 452 596.28**	**-1 214.52**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES
DEPENSES		**1 169 095.09**	**500.00**
Réalisations		**1 169 095.09**	**500.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	115 850.15	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 020 524.33	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 289.62	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 430.99	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**188 302.97**	
Réalisations		**188 302.97**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 248.35	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	181 893.62	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 156.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-980 792.12**	**-500.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
DEPENSES		**580 547.01**	**500.00**
Réalisations		**580 547.01**	**500.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	92 673.81	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	486 675.18	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	203.58	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	994.44	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**5 927.27**	
Réalisations		**5 927.27**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	547.89	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 774.38	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	305.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-574 619.74**	**-500.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**15 955.58**	**2 281 046.07**
Réalisations		**15 955.58**	**2 281 046.07**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 955.58	601 109.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 399 167.13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		278 372.57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 396.88
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**402 031.75**
Réalisations			**402 031.75**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		6 881.40
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		132 553.27
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		216 965.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		8 364.09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		37 267.56
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-15 955.58**	**-1 879 014.32**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**2 251 256.01**	**365 149.40**
Réalisations		**2 251 256.01**	**365 149.40**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	379 479.58	20 301.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 719 679.26	203 390.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	117 748.00	117 748.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 349.17	23 709.17
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**998 589.50**	**34 991.83**
Réalisations		**998 589.50**	**34 991.83**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	12 074.15	881.22
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	313 711.74	31 045.61
73	IMPOTS ET TAXES	3 065.00	3 065.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	668 698.61	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	960.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 252 666.51**	**-330 157.57**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		**205 307.05**	**2 267.21**
Réalisations		**205 307.05**	**2 267.21**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	138 573.79 66 733.26	2 267.21
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**30 863.25**	**80.00**
Réalisations		**30 863.25**	**80.00**
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	30 863.25	80.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-174 443.80**	**-2 187.21**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		**202 818.25**	**1 203 796.18**
Réalisations		**202 818.25**	**1 203 796.18**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 892.92	126 978.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 925.33	1 076 818.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**924 722.71**
Réalisations			**924 722.71**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		9 180.02
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		276 747.33
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		637 835.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		960.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-202 818.25**	**-279 073.47**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		**267 926.32**	**3 991.60**
Réalisations		**267 926.32**	**3 991.60**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 474.54	3 991.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	212 811.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 640.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**7 151.71**	**780.00**
Réalisations		**7 151.71**	**780.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 012.91	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 138.80	780.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-260 774.61**	**-3 211.60**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**1 878 598.81**	**13 674.07**
Réalisations		**1 878 598.81**	**13 674.07**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	806 907.94	13 674.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	71 690.87	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**69 959.18**	**19 107.68**
Réalisations		**69 959.18**	**19 107.68**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	17 120.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	33 428.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 107.68	19 107.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	303.50	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 808 639.63**	**5 433.61**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**780 597.38**	**1 007 314.86**
Réalisations		**780 597.38**	**1 007 314.86**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	709 743.55	7 314.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 853.83	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-780 597.38**	**-1 007 314.86**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		**77 012.50**
Réalisations		**77 012.50**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	76 175.46 837.04
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**50 851.50**
Réalisations		**50 851.50**
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	 17 120.00 33 428.00 303.50
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-26 161.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		**1 271 830.64**	**36 371.97**
Réalisations		**1 271 830.64**	**36 371.97**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800 809.82 471 020.82	36 371.97
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**463 551.50**	
Réalisations		**463 551.50**	
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 774.79 37 372.62 80 503.17 336 691.83 -4 790.91	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-808 279.14**	**-36 371.97**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**1 235 458.67**
Réalisations		**1 235 458.67**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	764 437.85 471 020.82
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**463 551.50**
Réalisations		**463 551.50**
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 774.79 37 372.62 80 503.17 336 691.83 -4 790.91
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-771 907.17**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		**576 793.46**	**576 793.46**
Réalisations		**576 793.46**	**576 793.46**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	576 793.46	576 793.46
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**315 925.76**	**315 925.76**
Réalisations		**315 925.76**	**315 925.76**
70 73 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	382.26 -14 630.00 330 173.50	382.26 -14 630.00 330 173.50
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-260 867.70**	**-260 867.70**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**5 709 144.58**	**225 148.67**
Réalisations		**5 709 144.58**	**225 148.67**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 742 943.78	15.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 946 469.10	225 133.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 731.70	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**7 562 349.13**	
Réalisations		**7 562 349.13**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 943.46	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 211 225.09	
73	IMPOTS ET TAXES	2 356.42	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 649.76	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 337 174.40	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**1 853 204.55**	**-225 148.67**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	811 EAU ET ASSAINISSE-MENT	813 PROPRETE URBAINE
DEPENSES		**16 740.78**	**1 116 752.95**
Réalisations		**16 740.78**	**1 116 752.95**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 740.78	1 116 752.95
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
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		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-16 740.78**	**-1 116 752.95**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**420 887.67**	**347 863.02**
Réalisations		**420 887.67**	**347 863.02**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	420 887.67	340 748.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		7 114.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**13 587.34**	**11 874.40**
Réalisations		**13 587.34**	**11 874.40**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 937.58	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 649.76	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 874.40
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-407 300.33**	**-335 988.62**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		**250 939.81**	**2 161 445.38**
Réalisations		**250 939.81**	**2 161 445.38**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	250 939.81	1 100 235.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 053 477.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		7 731.70
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**3 203 324.24**
Réalisations			**3 203 324.24**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		7 667.16
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		3 195 657.08
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-250 939.81**	**1 041 878.86**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		**1 083 754.85**	**2 013.31**
Réalisations		**1 083 754.85**	**2 013.31**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	470 960.50	2 013.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	612 594.35	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**576.30**	**4 325 756.42**
Réalisations		**576.30**	**4 325 756.42**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	276.30	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		756.42
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300.00	4 325 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 083 178.55**	**4 323 743.11**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES		**75 905.06**	**7 123.08**
Réalisations		**75 905.06**	**7 123.08**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 956.12	7 123.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	48 148.94	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 800.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**7 230.43**
Réalisations			**7 230.43**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		5 630.43
73	IMPOTS ET TAXES		1 600.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-75 905.06**	**107.35**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		**570.00**
Réalisations		**570.00**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	570.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
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	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-570.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		**1 355 716.35**	**265 750.80**
Réalisations		**1 355 716.35**	**265 750.80**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	374 732.56	265 750.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	260 779.79	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	533 500.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	186 704.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**14 645 603.49**	**27 000.00**
Réalisations		**14 645 603.49**	**27 000.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 012.13	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 146 213.54	27 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	9 582 030.41	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	709 622.41	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 725.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**13 289 887.14**	**-238 750.80**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		**1 941.26**	**86 353.03**
Réalisations		**1 941.26**	**86 353.03**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 941.26	54 853.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		31 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**724 010.41**
Réalisations			**724 010.41**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		7 663.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		709 622.41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 725.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 941.26**	**637 657.38**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		**1 001 671.26**
Réalisations		**1 001 671.26**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	52 187.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	260 779.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	502 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	186 704.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**13 894 593.08**
Réalisations		**13 894 593.08**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 012.13
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 119 213.54
73	IMPOTS ET TAXES	9 574 367.41
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**12 892 921.82**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		**16 967 730.59**	**9 447 621.07**
Réalisations		**16 967 730.59**	**9 447 621.07**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 693 809.63	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 418 287.97	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 144 591.00	2 144 591.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	327 158.42	
66	CHARGES FINANCIERES	60 604.06	60 604.06
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	114 341.38	33 487.88
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***7 208 938.13***	***7 208 938.13***
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**20 036 250.78**	**8 492 092.91**
Réalisations		**20 036 250.78**	**8 492 092.91**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	31 768.59	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	49 670.85	
73	IMPOTS ET TAXES	8 168 697.64	8 168 697.64
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 625 559.84	225 117.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 871.93	
76	PRODUITS FINANCIERS	3 281.71	3 281.71
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	152 400.22	94 996.49
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**3 068 520.19**	**-955 528.16**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		**5 796 740.29**	**214 506.46**
Réalisations		**5 796 740.29**	**214 506.46**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 177 146.47	5 427.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 538 824.21	4 212.57
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	216.11	204 866.84
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 553.50	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**141 966.03**	**960.51**
Réalisations		**141 966.03**	**960.51**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	26 480.37	960.51
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	53 210.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 871.93	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 403.73	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-5 654 774.26**	**-213 545.95**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		**287 366.45**	**423 556.98**
Réalisations		**287 366.45**	**423 556.98**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 587.22	105 924.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	261 779.23	247 632.46
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		70 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**11 347 232.77**	**16 908.75**
Réalisations		**11 347 232.77**	**16 908.75**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		2 337.50
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		14 571.25
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 347 232.77	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**11 059 866.32**	**-406 648.23**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		**500 793.11**	**64 117.59**
Réalisations		**500 793.11**	**64 117.59**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	322 670.39	21 367.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	177 997.25	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	125.47	42 450.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		300.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**6 094.00**	
Réalisations		**6 094.00**	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 094.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-494 699.11**	**-64 117.59**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		**126 223.74**	**9 666.59**
Réalisations		**126 223.74**	**9 666.59**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 984.11	166.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	93 239.63	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 500.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**30 995.81**	
Réalisations		**30 995.81**	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 990.21	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	29 005.60	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-95 227.93**	**-9 666.59**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES		**97 138.31**
Réalisations		**97 138.31**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 535.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	94 602.62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-97 138.31**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		**2 502 293.96**	**1 905 391.44**
Réalisations		**2 502 293.96**	**1 905 391.44**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	362 984.26	133 098.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 867 296.67	1 772 293.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	272 013.03	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**84 870.54**	**2 183.14**
Réalisations		**84 870.54**	**2 183.14**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 640.79	1 640.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	59 070.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 159.75	542.35
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 417 423.42**	**-1 903 208.30**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		**283 097.35**	**877.53**
Réalisations		**283 097.35**	**877.53**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 584.32	377.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	271 513.03	500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-283 097.35**	**-877.53**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	12 HYGIENE
DEPENSES		**312 927.64**
Réalisations		**312 927.64**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	217 924.23 95 003.41
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**82 687.40**
Réalisations		**82 687.40**
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	 59 070.00 23 617.40
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-230 240.24**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**2 461 648.13**	**444 680.44**
Réalisations		**2 461 648.13**	**444 680.44**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	788 278.36	54 825.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 647 781.71	364 267.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 588.06	25 588.06
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**340 622.81**	**8 534.93**
Réalisations		**340 622.81**	**8 534.93**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 729.06	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	312 290.61	
73	IMPOTS ET TAXES	1 236.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 055.00	6 930.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 312.14	1 604.93
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 121 025.32**	**-436 145.51**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		**644 555.78**	**335 124.10**
Réalisations		**644 555.78**	**335 124.10**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	152 570.16	228 806.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	491 985.62	106 317.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**337.50**	**20 118.16**
Réalisations		**337.50**	**20 118.16**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		19 330.66
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	337.50	787.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-644 218.28**	**-315 005.94**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE
DEPENSES		**10 641.17**	**3 658.77**
Réalisations		**10 641.17**	**3 658.77**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 641.17	3 658.77
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**1 236.00**	
Réalisations		**1 236.00**	
013 70 73 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 236.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-9 405.17**	**-3 658.77**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		**953 027.06**	**69 960.81**
Réalisations		**953 027.06**	**69 960.81**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	324 164.06	13 612.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	628 863.00	56 348.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**309 856.97**	**200.00**
Réalisations		**309 856.97**	**200.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 729.06	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	292 620.70	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 507.21	200.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-643 170.09**	**-69 760.81**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		
Réalisations		
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**339.25**
Réalisations		**339.25**
013 70 73 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	339.25
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**339.25**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**4 048 858.27**	**1 214.52**
Réalisations		**4 048 858.27**	**1 214.52**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	826 803.55	1 214.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 906 366.64	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	287 865.77	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 822.31	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**596 261.99**	
Réalisations		**596 261.99**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 677.64	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	319 221.27	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	221 426.43	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 369.09	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 567.56	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-3 452 596.28**	**-1 214.52**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES
DEPENSES		**1 169 095.09**	**500.00**
Réalisations		**1 169 095.09**	**500.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	115 850.15	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 020 524.33	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 289.62	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 430.99	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**188 302.97**	
Réalisations		**188 302.97**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 248.35	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	181 893.62	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 156.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-980 792.12**	**-500.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
DEPENSES		**580 547.01**	**500.00**
Réalisations		**580 547.01**	**500.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	92 673.81	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	486 675.18	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	203.58	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	994.44	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**5 927.27**	
Réalisations		**5 927.27**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	547.89	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 774.38	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	305.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-574 619.74**	**-500.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**15 955.58**	**2 281 046.07**
Réalisations		**15 955.58**	**2 281 046.07**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 955.58	601 109.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 399 167.13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		278 372.57
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 396.88
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**402 031.75**
Réalisations			**402 031.75**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		6 881.40
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		132 553.27
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		216 965.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		8 364.09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		37 267.56
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-15 955.58**	**-1 879 014.32**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**2 251 256.01**	**365 149.40**
Réalisations		**2 251 256.01**	**365 149.40**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	379 479.58	20 301.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 719 679.26	203 390.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	117 748.00	117 748.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 349.17	23 709.17
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**998 589.50**	**34 991.83**
Réalisations		**998 589.50**	**34 991.83**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	12 074.15	881.22
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	313 711.74	31 045.61
73	IMPOTS ET TAXES	3 065.00	3 065.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	668 698.61	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	960.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 252 666.51**	**-330 157.57**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		**205 307.05**	**2 267.21**
Réalisations		**205 307.05**	**2 267.21**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	138 573.79 66 733.26	2 267.21
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**30 863.25**	**80.00**
Réalisations		**30 863.25**	**80.00**
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	30 863.25	80.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-174 443.80**	**-2 187.21**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		**202 818.25**	**1 203 796.18**
Réalisations		**202 818.25**	**1 203 796.18**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 892.92	126 978.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 925.33	1 076 818.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**924 722.71**
Réalisations			**924 722.71**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		9 180.02
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		276 747.33
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		637 835.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		960.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-202 818.25**	**-279 073.47**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		**267 926.32**	**3 991.60**
Réalisations		**267 926.32**	**3 991.60**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 474.54	3 991.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	212 811.78	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 640.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**7 151.71**	**780.00**
Réalisations		**7 151.71**	**780.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 012.91	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 138.80	780.00
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-260 774.61**	**-3 211.60**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**1 878 598.81**	**13 674.07**
Réalisations		**1 878 598.81**	**13 674.07**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	806 907.94	13 674.07
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	71 690.87	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 000.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**69 959.18**	**19 107.68**
Réalisations		**69 959.18**	**19 107.68**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	17 120.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	33 428.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 107.68	19 107.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	303.50	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 808 639.63**	**5 433.61**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**780 597.38**	**1 007 314.86**
Réalisations		**780 597.38**	**1 007 314.86**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	709 743.55	7 314.86
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	70 853.83	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-780 597.38**	**-1 007 314.86**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		**77 012.50**
Réalisations		**77 012.50**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	76 175.46 837.04
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**50 851.50**
Réalisations		**50 851.50**
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	 17 120.00 33 428.00 303.50
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-26 161.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		**1 271 830.64**	**36 371.97**
Réalisations		**1 271 830.64**	**36 371.97**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800 809.82 471 020.82	36 371.97
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**463 551.50**	
Réalisations		**463 551.50**	
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 774.79 37 372.62 80 503.17 336 691.83 -4 790.91	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-808 279.14**	**-36 371.97**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**1 235 458.67**
Réalisations		**1 235 458.67**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	764 437.85 471 020.82
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**463 551.50**
Réalisations		**463 551.50**
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 774.79 37 372.62 80 503.17 336 691.83 -4 790.91
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-771 907.17**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		**576 793.46**	**576 793.46**
Réalisations		**576 793.46**	**576 793.46**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	576 793.46	576 793.46
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**315 925.76**	**315 925.76**
Réalisations		**315 925.76**	**315 925.76**
70 73 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	382.26 -14 630.00 330 173.50	382.26 -14 630.00 330 173.50
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-260 867.70**	**-260 867.70**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)
DEPENSES		**5 709 144.58**	**225 148.67**
Réalisations		**5 709 144.58**	**225 148.67**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 742 943.78	15.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 946 469.10	225 133.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 731.70	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**7 562 349.13**	
Réalisations		**7 562 349.13**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	7 943.46	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 211 225.09	
73	IMPOTS ET TAXES	2 356.42	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 649.76	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 337 174.40	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**1 853 204.55**	**-225 148.67**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	811 EAU ET ASSAINISSE-MENT	813 PROPRETE URBAINE
DEPENSES		**16 740.78**	**1 116 752.95**
Réalisations		**16 740.78**	**1 116 752.95**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 740.78	1 116 752.95
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
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		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-16 740.78**	**-1 116 752.95**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		**420 887.67**	**347 863.02**
Réalisations		**420 887.67**	**347 863.02**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	420 887.67	340 748.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		7 114.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**13 587.34**	**11 874.40**
Réalisations		**13 587.34**	**11 874.40**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 937.58	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 649.76	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		11 874.40
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-407 300.33**	**-335 988.62**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		**250 939.81**	**2 161 445.38**
Réalisations		**250 939.81**	**2 161 445.38**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	250 939.81	1 100 235.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 053 477.94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		7 731.70
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**3 203 324.24**
Réalisations			**3 203 324.24**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		7 667.16
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		3 195 657.08
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-250 939.81**	**1 041 878.86**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		**1 083 754.85**	**2 013.31**
Réalisations		**1 083 754.85**	**2 013.31**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	470 960.50	2 013.31
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	612 594.35	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**576.30**	**4 325 756.42**
Réalisations		**576.30**	**4 325 756.42**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	276.30	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		756.42
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300.00	4 325 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 083 178.55**	**4 323 743.11**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		**75 905.06**	**7 123.08**
Réalisations		**75 905.06**	**7 123.08**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 956.12	7 123.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	48 148.94	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 800.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**7 230.43**
Réalisations			**7 230.43**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		5 630.43
73	IMPOTS ET TAXES		1 600.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-75 905.06**	**107.35**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		**570.00**
Réalisations		**570.00**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	570.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
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	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-570.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		**1 355 716.35**	**265 750.80**
Réalisations		**1 355 716.35**	**265 750.80**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	374 732.56	265 750.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	260 779.79	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	533 500.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	186 704.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**14 645 603.49**	**27 000.00**
Réalisations		**14 645 603.49**	**27 000.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 012.13	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 146 213.54	27 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	9 582 030.41	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	709 622.41	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 725.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**13 289 887.14**	**-238 750.80**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		**1 941.26**	**86 353.03**
Réalisations		**1 941.26**	**86 353.03**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 941.26	54 853.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		31 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**724 010.41**
Réalisations			**724 010.41**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		7 663.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		709 622.41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 725.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 941.26**	**637 657.38**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		**1 001 671.26**
Réalisations		**1 001 671.26**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	52 187.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	260 779.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	502 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	186 704.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**13 894 593.08**
Réalisations		**13 894 593.08**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 012.13
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 119 213.54
73	IMPOTS ET TAXES	9 574 367.41
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**12 892 921.82**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	13 217 636.60	1 320 342.33
	Equipements municipaux	11 815 739.70	
	Equip. non municipaux	60 000.00	
	Opérations financières	1 341 896.90	1 320 342.33
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**13 217 636.60**	**1 320 342.33**
Total recettes		**21 170 124.12**	**12 391 180.98**
Solde d'investissement		**7 952 487.52**	**11 070 838.65**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**3 547 084.40**	
Total RAR recettes		**1 241 731.72**	
Solde RAR investissement		**-2 305 352.68**	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	947 973.03	431 414.43
	Equipements municipaux	947 973.03	431 414.43
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**947 973.03**	**431 414.43**
Total recettes			
Solde d'investissement		**-947 973.03**	**-431 414.43**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**622 340.12**	**216 624.50**
Total RAR recettes		**231 619.22**	
Solde RAR investissement		**-390 720.90**	**-216 624.50**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	536 585.26	157 423.88
	Equipements municipaux	536 585.26	157 423.88
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**536 585.26**	**157 423.88**
Total recettes			
Solde d'investissement		**-536 585.26**	**-157 423.88**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**159 562.91**	**4 852.65**
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement		**-159 562.91**	**-4 852.65**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	381 770.26	700 983.23
	Equipements municipaux	381 770.26	700 983.23
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**381 770.26**	**700 983.23**
Total recettes			
Solde d'investissement		**-381 770.26**	**-700 983.23**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**142 251.92**	**65 506.22**
Total RAR recettes		**56 684.00**	
Solde RAR investissement		**-85 567.92**	**-65 506.22**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	74 729.84	313 183.28
	Equipements municipaux	74 729.84	313 183.28
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**74 729.84**	**313 183.28**
Total recettes			
Solde d'investissement		**-74 729.84**	**-313 183.28**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			**74 151.95**
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement			**-74 151.95**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	3 883 778.26	4 469 452.80
	Equipements municipaux	3 802 223.69	4 469 452.80
	Equip. non municipaux	60 000.00	
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**3 883 778.26**	**4 469 452.80**
Total recettes		**4 505 172.14**	**4 273 771.00**
Solde d'investissement		**621 393.88**	**-195 681.80**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**2 090 643.72**	**171 150.41**
Total RAR recettes		**953 428.50**	
Solde RAR investissement		**-1 137 215.22**	**-171 150.41**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
DEPENSES		**16 764 721.00**	**1 320 342.33**
Dépenses réelles		16 764 721.00	1 320 342.33
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 445.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 320 342.33	1 320 342.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	725 372.23	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	60 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 806 137.86	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	831 314.01	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 109.57	
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040 ***041***	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		**22 411 855.84**	**12 391 180.98**
Recettes réelles		15 202 010.92	9 507 542.85
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 448 917.70	6 448 917.70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 775 566.99	147 431.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 911 193.58	2 911 193.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 529.57	
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		7 209 844.92	2 883 638.13
021 ***024*** ***040*** ***041***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***906.79*** ***7 208 938.13***	***2 883 638.13***
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**1 570 313.15**	**648 038.93**
Dépenses réelles		1 570 313.15	648 038.93
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	197 326.46	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 125 224.21	648 038.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	247 762.48	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		**231 619.22**	
Recettes réelles		231 619.22	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	231 619.22	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
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***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**696 148.17**	**162 276.53**
Dépenses réelles		696 148.17	162 276.53
10 16 20 204 21 23 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	85 968.72 610 179.45	5 217.75 157 058.78
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040 ***041***	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES			
Recettes réelles			
10 13 16 20 21 23 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021 ***024*** ***040*** ***041***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES		**524 022.18**	**766 489.45**
Dépenses réelles		524 022.18	766 489.45
10 16 20 204 21 23 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 540.00 478 482.18	126 838.00 639 651.45
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040 ***041***	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		**56 684.00**	
Recettes réelles		56 684.00	
10 13 16 20 21 23 27	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	56 684.00	
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021 ***024*** ***040*** ***041***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
DEPENSES		**74 729.84**	**387 335.23**
Dépenses réelles		74 729.84	387 335.23
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 176.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 729.84	386 159.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES			
Recettes réelles			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
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***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**5 974 421.98**	**4 640 603.21**
Dépenses réelles		5 974 421.98	4 640 603.21
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 445.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	221 197.30	42 108.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	60 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 088 118.58	4 598 495.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	583 551.53	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 109.57	
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		**5 458 600.64**	**4 273 771.00**
Recettes réelles		1 132 393.85	4 273 771.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 066 061.20	4 273 771.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 529.57	
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		4 326 206.79	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	***906.79***	
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***4 325 300.00***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		**2 890 655.48**	**1 320 342.33**
Réalisations		**2 268 315.36**	**1 320 342.33**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 320 342.33	1 320 342.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 468.46	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	584 742.09	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	247 762.48	
Restes à réaliser au 31/12		**622 340.12**	
RECETTES		**12 622 800.20**	**12 391 180.98**
Réalisations		**12 391 180.98**	**12 391 180.98**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 883 638.13	2 883 638.13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 448 917.70	6 448 917.70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	147 431.57	147 431.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 911 193.58	2 911 193.58
Restes à réaliser au 31/12		**231 619.22**	
SOLDE		**9 732 144.72**	**11 070 838.65**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
DEPENSES		**1 495 820.22**	**955.20**
Réalisations		**874 248.10**	**955.20**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 363.47	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	511 122.15	955.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	247 762.48	
Restes à réaliser au 31/12		**621 572.12**	
RECETTES		**231 619.22**	
Réalisations			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12		**231 619.22**	
SOLDE		**-1 264 201.00**	**-955.20**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		**39 364.64**	**25 094.40**
Réalisations		**39 364.64**	**25 094.40**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	104.99	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 259.65	25 094.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-39 364.64**	**-25 094.40**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		**4 159.53**	**4 919.16**
Réalisations		**3 391.53**	**4 919.16**
001 040 041 16 20 21 23	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 391.53	4 919.16
Restes à réaliser au 31/12		**768.00**	
RECETTES			
Réalisations			
021 040 041 10 13 16	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-4 159.53**	**-4 919.16**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		**648 038.93**	**167 242.31**
Réalisations		**431 414.43**	**165 816.71**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	431 414.43	165 816.71
Restes à réaliser au 31/12		**216 624.50**	**1 425.60**
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-648 038.93**	**-167 242.31**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**476 927.48**	**3 869.14**
Réalisations		**261 728.58**	**3 869.14**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	261 728.58	3 869.14
Restes à réaliser au 31/12		**215 198.90**	
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-476 927.48**	**-3 869.14**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**696 148.17**	**27 047.42**
Réalisations		**536 585.26**	**4 091.71**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	57 648.72 478 936.54	2 742.72 1 348.99
Restes à réaliser au 31/12		**159 562.91**	**22 955.71**
RECETTES			
Réalisations			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-696 148.17**	**-27 047.42**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		**392 808.01**	**165 743.41**
Réalisations		**307 598.22**	**146 103.52**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	54 906.00 252 692.22	 146 103.52
Restes à réaliser au 31/12		**85 209.79**	**19 639.89**
RECETTES			
Réalisations			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-392 808.01**	**-165 743.41**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE
DEPENSES		**23 853.86**	**199.79**
Réalisations		**23 853.86**	**199.79**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	23 853.86	199.79
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-23 853.86**	**-199.79**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		**36 816.56**	**49 679.12**
Réalisations		**33 877.56**	**20 860.60**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	33 877.56	20 860.60
Restes à réaliser au 31/12		**2 939.00**	**28 818.52**
RECETTES			
Réalisations			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-36 816.56**	**-49 679.12**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**162 276.53**	**309.20**
Réalisations		**157 423.88**	**309.20**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 217.75 152 206.13	 309.20
Restes à réaliser au 31/12		**4 852.65**	
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-162 276.53**	**-309.20**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		**28 385.20**	**10 602.11**
Réalisations		**25 716.80**	**10 602.11**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 716.80	10 602.11
Restes à réaliser au 31/12		**2 668.40**	
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-28 385.20**	**-10 602.11**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**685.67**	**122 294.35**
Réalisations		**685.67**	**120 110.10**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	 685.67	5 217.75 114 892.35
Restes à réaliser au 31/12			**2 184.25**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-685.67**	**-122 294.35**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**524 022.18**	**2 840.50**
Réalisations		**381 770.26**	**2 840.50**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	381 770.26	2 840.50
Restes à réaliser au 31/12		**142 251.92**	
RECETTES		**56 684.00**	
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12		**56 684.00**	
SOLDE		**-467 338.18**	**-2 840.50**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		**80 085.78**	**47 051.28**
Réalisations		**70 141.97**	**2 951.28**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	70 141.97	2 951.28
Restes à réaliser au 31/12		**9 943.81**	**44 100.00**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-80 085.78**	**-47 051.28**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		**348 522.85**	**41 851.06**
Réalisations		**260 314.74**	**41 851.06**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	260 314.74	41 851.06
Restes à réaliser au 31/12		**88 208.11**	
RECETTES		**56 684.00**	
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12		**56 684.00**	
SOLDE		**-291 838.85**	**-41 851.06**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		**3 670.71**
Réalisations		**3 670.71**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 670.71
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-3 670.71**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**766 489.45**	**614 036.18**
Réalisations		**700 983.23**	**602 586.70**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 703.00 612 280.23	455.00 602 131.70
Restes à réaliser au 31/12		**65 506.22**	**11 449.48**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-766 489.45**	**-614 036.18**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**150 544.59**	**1 908.68**
Réalisations		**96 544.99**	**1 851.54**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 248.00 8 296.99	 1 851.54
Restes à réaliser au 31/12		**53 999.60**	**57.14**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-150 544.59**	**-1 908.68**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		**74 729.84**	**9 909.70**
Réalisations		**74 729.84**	**9 909.70**
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 729.84	9 909.70
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-74 729.84**	**-9 909.70**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**64 820.14**
Réalisations		**64 820.14**
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 820.14
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-64 820.14**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		**387 335.23**	**387 335.23**
Réalisations		**313 183.28**	**313 183.28**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 176.00 312 007.28	1 176.00 312 007.28
Restes à réaliser au 31/12		**74 151.95**	**74 151.95**
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-387 335.23**	**-387 335.23**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE-MENT
DEPENSES		**5 974 421.98**	**32 133.68**
Réalisations		**3 883 778.26**	**31 173.68**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 445.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	208 885.94	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	60 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 181 490.96	31 173.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	411 846.79	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 109.57	
Restes à réaliser au 31/12		**2 090 643.72**	**960.00**
RECETTES		**5 458 600.64**	
Réalisations		**4 505 172.14**	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	906.79	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 325 300.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	112 632.70	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 529.57	
Restes à réaliser au 31/12		**953 428.50**	
SOLDE		**-515 821.34**	**-32 133.68**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
DEPENSES		**1 369.75**	**1 590 193.72**
Réalisations		**1 123.01**	**1 089 554.44**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 140.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 123.01	1 088 414.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		**246.74**	**500 639.28**
RECETTES			**66 502.40**
Réalisations			**66 502.40**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		66 502.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 369.75**	**-1 523 691.32**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		**2 174 042.66**	**527 272.79**
Réalisations		**890 633.62**	**421 884.13**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 405.94	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	841 227.68	421 884.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		**1 283 409.04**	**105 388.66**
RECETTES		**238 943.80**	**300.00**
Réalisations		**46 130.30**	**300.00**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		300.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 130.30	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		**192 813.50**	
SOLDE		**-1 935 098.86**	**-526 972.79**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**1 589 409.38**	**60 000.00**
Réalisations		**1 389 409.38**	**60 000.00**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 445.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	158 340.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	797 668.02	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	411 846.79	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 109.57	
Restes à réaliser au 31/12		**200 000.00**	
RECETTES		**5 152 854.44**	
Réalisations		**4 392 239.44**	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	906.79	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 325 000.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 529.57	
Restes à réaliser au 31/12		**760 615.00**	
SOLDE		**3 563 445.06**	**-60 000.00**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		**4 640 603.21**	**323 704.21**
Réalisations		**4 469 452.80**	**187 553.80**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 715.60	5 715.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 463 737.20	181 838.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		**171 150.41**	**136 150.41**
RECETTES		**4 273 771.00**	
Réalisations		**4 273 771.00**	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 273 771.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-366 832.21**	**-323 704.21**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		**42 201.95**	**4 274 697.05**
Réalisations		**7 201.95**	**4 274 697.05**
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	7 201.95	4 274 697.05
Restes à réaliser au 31/12		**35 000.00**	
RECETTES			**4 273 771.00**
Réalisations			**4 273 771.00**
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 273 771.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-42 201.95**	**-926.05**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		**2 890 655.48**	**1 320 342.33**
Réalisations		**2 268 315.36**	**1 320 342.33**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 320 342.33	1 320 342.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 468.46	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	584 742.09	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	247 762.48	
Restes à réaliser au 31/12		**622 340.12**	
RECETTES		**12 622 800.20**	**12 391 180.98**
Réalisations		**12 391 180.98**	**12 391 180.98**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 883 638.13	2 883 638.13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 448 917.70	6 448 917.70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	147 431.57	147 431.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 911 193.58	2 911 193.58
Restes à réaliser au 31/12		**231 619.22**	
SOLDE		**9 732 144.72**	**11 070 838.65**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
DEPENSES		**1 495 820.22**	**955.20**
Réalisations		**874 248.10**	**955.20**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 363.47	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	511 122.15	955.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	247 762.48	
Restes à réaliser au 31/12		**621 572.12**	
RECETTES		**231 619.22**	
Réalisations			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12		**231 619.22**	
SOLDE		**-1 264 201.00**	**-955.20**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		**39 364.64**	**25 094.40**
Réalisations		**39 364.64**	**25 094.40**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	104.99	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 259.65	25 094.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-39 364.64**	**-25 094.40**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		**4 159.53**	**4 919.16**
Réalisations		**3 391.53**	**4 919.16**
001 040 041 16 20 21 23	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 391.53	4 919.16
Restes à réaliser au 31/12		**768.00**	
RECETTES			
Réalisations			
021 040 041 10 13 16	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-4 159.53**	**-4 919.16**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		**648 038.93**	**167 242.31**
Réalisations		**431 414.43**	**165 816.71**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	431 414.43	165 816.71
Restes à réaliser au 31/12		**216 624.50**	**1 425.60**
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-648 038.93**	**-167 242.31**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		**476 927.48**	**3 869.14**
Réalisations		**261 728.58**	**3 869.14**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	261 728.58	3 869.14
Restes à réaliser au 31/12		**215 198.90**	
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-476 927.48**	**-3 869.14**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**696 148.17**	**27 047.42**
Réalisations		**536 585.26**	**4 091.71**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	57 648.72 478 936.54	2 742.72 1 348.99
Restes à réaliser au 31/12		**159 562.91**	**22 955.71**
RECETTES			
Réalisations			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-696 148.17**	**-27 047.42**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		**392 808.01**	**165 743.41**
Réalisations		**307 598.22**	**146 103.52**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	54 906.00 252 692.22	 146 103.52
Restes à réaliser au 31/12		**85 209.79**	**19 639.89**
RECETTES			
Réalisations			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-392 808.01**	**-165 743.41**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE
DEPENSES		**23 853.86**	**199.79**
Réalisations		**23 853.86**	**199.79**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	23 853.86	199.79
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-23 853.86**	**-199.79**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		**36 816.56**	**49 679.12**
Réalisations		**33 877.56**	**20 860.60**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	33 877.56	20 860.60
Restes à réaliser au 31/12		**2 939.00**	**28 818.52**
RECETTES			
Réalisations			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-36 816.56**	**-49 679.12**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**162 276.53**	**309.20**
Réalisations		**157 423.88**	**309.20**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 217.75 152 206.13	 309.20
Restes à réaliser au 31/12		**4 852.65**	
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-162 276.53**	**-309.20**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		**28 385.20**	**10 602.11**
Réalisations		**25 716.80**	**10 602.11**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 716.80	10 602.11
Restes à réaliser au 31/12		**2 668.40**	
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-28 385.20**	**-10 602.11**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**685.67**	**122 294.35**
Réalisations		**685.67**	**120 110.10**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	 685.67	5 217.75 114 892.35
Restes à réaliser au 31/12			**2 184.25**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-685.67**	**-122 294.35**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**524 022.18**	**2 840.50**
Réalisations		**381 770.26**	**2 840.50**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	381 770.26	2 840.50
Restes à réaliser au 31/12		**142 251.92**	
RECETTES		**56 684.00**	
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12		**56 684.00**	
SOLDE		**-467 338.18**	**-2 840.50**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		**80 085.78**	**47 051.28**
Réalisations		**70 141.97**	**2 951.28**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	70 141.97	2 951.28
Restes à réaliser au 31/12		**9 943.81**	**44 100.00**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-80 085.78**	**-47 051.28**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		**348 522.85**	**41 851.06**
Réalisations		**260 314.74**	**41 851.06**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	260 314.74	41 851.06
Restes à réaliser au 31/12		**88 208.11**	
RECETTES		**56 684.00**	
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12		**56 684.00**	
SOLDE		**-291 838.85**	**-41 851.06**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		**3 670.71**
Réalisations		**3 670.71**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 670.71
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-3 670.71**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**766 489.45**	**614 036.18**
Réalisations		**700 983.23**	**602 586.70**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 703.00 612 280.23	455.00 602 131.70
Restes à réaliser au 31/12		**65 506.22**	**11 449.48**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-766 489.45**	**-614 036.18**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**150 544.59**	**1 908.68**
Réalisations		**96 544.99**	**1 851.54**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 248.00 8 296.99	 1 851.54
Restes à réaliser au 31/12		**53 999.60**	**57.14**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-150 544.59**	**-1 908.68**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
DEPENSES		**74 729.84**	**9 909.70**
Réalisations		**74 729.84**	**9 909.70**
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 729.84	9 909.70
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-74 729.84**	**-9 909.70**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**64 820.14**
Réalisations		**64 820.14**
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 820.14
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-64 820.14**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		**387 335.23**	**387 335.23**
Réalisations		**313 183.28**	**313 183.28**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 176.00 312 007.28	1 176.00 312 007.28
Restes à réaliser au 31/12		**74 151.95**	**74 151.95**
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-387 335.23**	**-387 335.23**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE-MENT
DEPENSES		**5 974 421.98**	**32 133.68**
Réalisations		**3 883 778.26**	**31 173.68**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 445.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	208 885.94	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	60 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 181 490.96	31 173.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	411 846.79	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 109.57	
Restes à réaliser au 31/12		**2 090 643.72**	**960.00**
RECETTES		**5 458 600.64**	
Réalisations		**4 505 172.14**	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	906.79	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 325 300.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	112 632.70	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 529.57	
Restes à réaliser au 31/12		**953 428.50**	
SOLDE		**-515 821.34**	**-32 133.68**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		**1 369.75**	**1 590 193.72**
Réalisations		**1 123.01**	**1 089 554.44**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 140.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 123.01	1 088 414.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		**246.74**	**500 639.28**
RECETTES			**66 502.40**
Réalisations			**66 502.40**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		66 502.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 369.75**	**-1 523 691.32**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		**2 174 042.66**	**527 272.79**
Réalisations		**890 633.62**	**421 884.13**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 405.94	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	841 227.68	421 884.13
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		**1 283 409.04**	**105 388.66**
RECETTES		**238 943.80**	**300.00**
Réalisations		**46 130.30**	**300.00**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		300.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 130.30	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		**192 813.50**	
SOLDE		**-1 935 098.86**	**-526 972.79**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		**1 589 409.38**	**60 000.00**
Réalisations		**1 389 409.38**	**60 000.00**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 445.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	158 340.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	797 668.02	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	411 846.79	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 109.57	
Restes à réaliser au 31/12		**200 000.00**	
RECETTES		**5 152 854.44**	
Réalisations		**4 392 239.44**	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	906.79	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 325 000.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 529.57	
Restes à réaliser au 31/12		**760 615.00**	
SOLDE		**3 563 445.06**	**-60 000.00**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		**4 640 603.21**	**323 704.21**
Réalisations		**4 469 452.80**	**187 553.80**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 715.60	5 715.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 463 737.20	181 838.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		**171 150.41**	**136 150.41**
RECETTES		**4 273 771.00**	
Réalisations		**4 273 771.00**	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 273 771.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-366 832.21**	**-323 704.21**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		**42 201.95**	**4 274 697.05**
Réalisations		**7 201.95**	**4 274 697.05**
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	7 201.95	4 274 697.05
Restes à réaliser au 31/12		**35 000.00**	
RECETTES			**4 273 771.00**
Réalisations			**4 273 771.00**
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		4 273 771.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-42 201.95**	**-926.05**

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 374 000.88**	**1 296 432.80**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**1 372 500.88**	**1 294 987.80**
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	1 372 500.88	1 294 987.80
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**1 500.00**	**1 445.00**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10 10223	Reversement de dotations, fonds divers er réserves T.L.E.	1 500.00 1 500.00	1 445.00 1 445.00
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 296 432.80	3 547 084.40		4 843 517.20

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**4 998 792.14**	**3 619 420.16**
10222	FCTVA	680 000.00	706 611.84
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	100 000.00	26 640.62
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	**780 000.00**	**735 782.03**
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		2 529.57
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		2 529.57
	Ressources propres internes de l'année (b)	**4 218 792.14**	**2 883 638.13**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*	*2 883 790.00*	*2 883 638.13*
28031	***FRAIS D'ETUDES***		
28051	***CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.***	***91 820.00***	***91 956.43***
28121	***PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES***	***101 980.00***	***102 000.39***
28128	***AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS***	***108 360.00***	***108 173.18***
281312	***BATIMENTS SCOLAIRES***	***108 030.00***	***108 023.25***
281318	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS***	***21 030.00***	***21 021.26***
28132	***IMMEUBLES DE RAPPORT***		
28135	***INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS***	***31 860.00***	***31 855.03***
28151	***RESEAUX DE VOIRIE***		
28152	***INSTALLATIONS DE VOIRIE***	***95 470.00***	***95 470.00***
281531	***RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU***	***8 720.00***	***8 719.53***
281532	***RESEAUX D'ASSAINISSEMENT***	***10 030.00***	***9 006.82***
281533	***RESEAUX CABLES***	***44 210.00***	***44 205.08***
281534	***RESEAUX D'ELECTRIFICATION***	***89 480.00***	***89 480.28***
281538	***AUTRES RESEAUX***	***335 970.00***	***336 713.34***
281568	***AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE***	***1 990.00***	***1 981.57***
281578	***AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE***	***137 150.00***	***137 168.79***
28158	***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.***	***612 270.00***	***611 702.13***
28181	***INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS***	***354 630.00***	***355 501.42***
28182	***MATERIEL DE TRANSPORT***	***65 650.00***	***65 646.23***
28183	***MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE***	***95 000.00***	***95 000.86***
28184	***MOBILIER***	***106 140.00***	***106 132.86***
28188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***464 000.00***	***463 879.68***
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*1 335 002.14*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 619 420.16	1 241 731.72		5 715 665.24	10 576 817.12

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 843 517.20
Ressources propres disponibles	IV	10 576 817.12
Solde (IV - II)	V	5 733 299.92

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**11 696 720.86**
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	480 523.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	106 890.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	765 240.00
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	55 000.00
60623	ALIMENTATION	66 025.80
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	99 412.93
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	179 980.22
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	4 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	101 695.54
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	37 669.01
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	50 195.88
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	46 380.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	530 622.54
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 597 871.48
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	98 600.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	121 048.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	110 000.00
61521	TERRAINS	332 500.00
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	360 707.12
615228	615228	827 224.92
615231	VOIES ET RESEAUX	219 215.96
615232	RESEAUX	
61551	MATERIEL ROULANT	90 250.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	80 532.00
6156	MAINTENANCE	454 571.40
6161	PRIMES D'ASSURANCE	152 020.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	100 778.80
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	66 381.29
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	74 500.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	11 600.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	-5 609.29
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	86 202.19
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	29 935.19
6228	DIVERS	713 209.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	67 500.00
6232	FETES ET CEREMONIES	3 200.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	45 850.00
6237	PUBLICATIONS	70 050.00
6238	DIVERS	33 666.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	24 512.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	93 782.00
6248	DIVERS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 400.00
6256	MISSIONS	5 000.00
6257	RECEPTIONS	73 384.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	67 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	135 649.86
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 200.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	144 823.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 200 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 230.00
63512	TAXES FONCIERES	462 029.02
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	197 172.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	400.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
6358	AUTRES DROITS	700.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**16 395 940.00**
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	36 800.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	179 600.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	émis
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**9 735 067.67**
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	405 081.17
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	94 902.47
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	835 660.08
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	47 538.93
60623	ALIMENTATION	36 684.90
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	72 578.09
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	164 207.05
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	3 120.32
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	68 442.83
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	25 027.70
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	37 859.62
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	43 059.64
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	390 726.12
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 293 867.66
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	85 848.62
6135	LOCATIONS MOBILIERES	95 291.04
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	91 035.13
61521	TERRAINS	298 607.62
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	286 664.58
615228	615228	605 753.45
615231	VOIES ET RESEAUX	71 001.54
615232	RESEAUX	
61551	MATERIEL ROULANT	56 272.15
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	73 671.97
6156	MAINTENANCE	339 934.84
6161	PRIMES D'ASSURANCE	158 436.99
617	ETUDES ET RECHERCHES	26 442.70
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	45 351.36
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	74 845.08
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	149.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	44 518.91
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	69 335.84
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	14 035.56
6228	DIVERS	655 484.75
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	30 130.54
6232	FETES ET CEREMONIES	1 176.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	28 927.01
6237	PUBLICATIONS	53 963.62
6238	DIVERS	13 410.69
6241	TRANSPORTS DE BIENS	13 190.45
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	47 848.08
6248	DIVERS	3.60
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 280.43
6256	MISSIONS	2 377.82
6257	RECEPTIONS	53 284.94
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	44 027.59
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	77 437.71
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	12 730.72
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	130 036.72
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	967 169.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 373.52
63512	TAXES FONCIERES	443 266.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	195 870.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	555.52
6358	AUTRES DROITS	570.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**16 309 372.83**
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	27 140.10
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	168 480.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**618 475.27**
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	3 493.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	
60623	ALIMENTATION	451.04
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	16 431.35
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 731.12
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	14 563.52
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 496.40
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	4 354.18
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	264.53
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	19 009.90
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	155 189.67
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	73 781.20
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
61521	TERRAINS	25 818.65
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	36 839.26
615228	615228	
615231	VOIES ET RESEAUX	13 366.94
615232	RESEAUX	
61551	MATERIEL ROULANT	6 441.13
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	5 526.72
6156	MAINTENANCE	109 192.19
6161	PRIMES D'ASSURANCE	
617	ETUDES ET RECHERCHES	3 307.50
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 665.68
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6 030.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	14 314.40
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	6 840.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 420.00
6228	DIVERS	47 323.20
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	13 800.00
6232	FETES ET CEREMONIES	540.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	30.00
6237	PUBLICATIONS	13 077.91
6238	DIVERS	2 061.58
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 988.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	608.00
6248	DIVERS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6256	MISSIONS	
6257	RECEPTIONS	1 400.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 913.64
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 880.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	914.80
63512	TAXES FONCIERES	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	409.76
6358	AUTRES DROITS	
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	
60623	ALIMENTATION	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
61521	TERRAINS	
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	
615228	615228	
615231	VOIES ET RESEAUX	
615232	RESEAUX	
61551	MATERIEL ROULANT	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	
6156	MAINTENANCE	
6161	PRIMES D'ASSURANCE	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	
6228	DIVERS	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	
6232	FETES ET CEREMONIES	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	
6237	PUBLICATIONS	
6238	DIVERS	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	
6248	DIVERS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6256	MISSIONS	
6257	RECEPTIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
63512	TAXES FONCIERES	
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
6358	AUTRES DROITS	
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**1 343 177.92**
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	71 948.83
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 987.53
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	-70 420.08
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	7 461.07
60623	ALIMENTATION	28 889.86
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 403.49
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	9 042.05
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	879.68
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	18 689.19
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 144.91
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	7 982.08
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	3 055.83
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	120 886.52
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	148 814.15
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 751.38
6135	LOCATIONS MOBILIERES	-48 024.24
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	18 964.87
61521	TERRAINS	8 073.73
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	37 203.28
615228	615228	221 471.47
615231	VOIES ET RESEAUX	134 847.48
615232	RESEAUX	
61551	MATERIEL ROULANT	27 536.72
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 333.31
6156	MAINTENANCE	5 444.37
6161	PRIMES D'ASSURANCE	-6 416.99
617	ETUDES ET RECHERCHES	71 028.60
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	18 364.25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	-6 375.08
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	11 451.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	-64 442.60
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	10 026.35
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	14 479.63
6228	DIVERS	10 401.05
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	23 569.46
6232	FETES ET CEREMONIES	1 484.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	16 892.99
6237	PUBLICATIONS	3 008.47
6238	DIVERS	18 193.73
6241	TRANSPORTS DE BIENS	8 333.55
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	45 325.92
6248	DIVERS	-3.60
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 119.57
6256	MISSIONS	2 622.18
6257	RECEPTIONS	18 699.06
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	22 972.41
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	53 298.51
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	-7 530.72
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 906.28
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	232 831.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 941.68
63512	TAXES FONCIERES	18 763.02
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 302.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	400.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	-965.28
6358	AUTRES DROITS	130.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**86 567.17**
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	9 659.90
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	11 120.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	77 740.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	25 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	148 100.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	5 100.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 151 100.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	305 250.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	2 292 100.00
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 189 100.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	78 000.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 875 300.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 935 200.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 100.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	223 400.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	26 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	183 180.00
64731	VERSEES DIRECTEMENT	150 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	17 870.00
6488	AUTRES CHARGES	494 000.00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**2 145 000.00**
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	2 145 000.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 742 465.00**
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	38 057.00
6531	IMDEMNITES	195 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	25 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 000.00
6535	FORMATION	10 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	10 000.00
6553	SERVICE D'INCENDIE	272 000.00
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	5 000.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	
657362	CCAS	1 000 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	602 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	540 408.00
658822	AIDES	
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
66	**CHARGES FINANCIERES**	**77 500.00**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	62 500.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**508 725.00**
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00
6714	BOURSES ET PRIX	48 515.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	250 725.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	173 255.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 230.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	émis
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	41 884.12
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	124 793.07
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	1 778.77
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 409 883.57
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	304 333.48
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	2 465 188.29
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 966 435.66
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	101 240.49
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 716 413.83
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 911 843.80
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	63 256.51
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	207 140.12
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	8 001.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	116 025.10
64731	VERSEES DIRECTEMENT	219 398.69
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	801.55
6488	AUTRES CHARGES	455 334.68
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**2 144 591.00**
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	2 144 591.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 550 285.22**
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	25 706.55
6531	IMDEMNITES	177 564.27
6532	FRAIS DE MISSION	1 072.08
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	11 848.49
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	14 382.00
6535	FORMATION	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
6553	SERVICE D'INCENDIE	271 113.03
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	11 800.00
657362	CCAS	1 000 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	502 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	534 598.00
658822	AIDES	200.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	0.80
66	**CHARGES FINANCIERES**	**50 524.18**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	60 636.24
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-10 112.06
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**394 661.62**
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 151.32
6714	BOURSES ET PRIX	35 647.50
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	252 309.44
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	59 112.49
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	38 709.17
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 731.70

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
64731	VERSEES DIRECTEMENT	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	
6488	AUTRES CHARGES	
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	
6531	IMDEMNITES	
6532	FRAIS DE MISSION	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	
6535	FORMATION	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
6553	SERVICE D'INCENDIE	
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	
657362	CCAS	
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	
658822	AIDES	
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
66	**CHARGES FINANCIERES**	**10 079.88**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 079.88
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**1 875.00**
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6714	BOURSES ET PRIX	1 875.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	
64731	VERSEES DIRECTEMENT	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	
6488	AUTRES CHARGES	
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	
6531	IMDEMNITES	
6532	FRAIS DE MISSION	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	
6535	FORMATION	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	
6542	CREANCES ETEINTES	
6553	SERVICE D'INCENDIE	
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	
657362	CCAS	
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	
658822	AIDES	
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	
66	**CHARGES FINANCIERES**	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	
6714	BOURSES ET PRIX	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	35 855.88
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	25 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	23 306.93
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	3 321.23
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	-258 783.57
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	916.52
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	-173 088.29
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	222 664.34
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	-23 240.49
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	158 886.17
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	23 356.20
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	-60 156.51
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	16 259.88
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	17 999.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	67 154.90
64731	VERSEES DIRECTEMENT	-69 398.69
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	17 068.45
6488	AUTRES CHARGES	38 665.32
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**409.00**
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	409.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**192 179.78**
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	12 350.45
6531	IMDEMNITES	17 435.73
6532	FRAIS DE MISSION	23 927.92
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	8 151.51
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	618.00
6535	FORMATION	10 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	10 000.00
6553	SERVICE D'INCENDIE	886.97
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	5 000.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	-11 800.00
657362	CCAS	
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	100 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	5 810.00
658822	AIDES	-200.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	-0.80
66	**CHARGES FINANCIERES**	**16 895.94**
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 863.76
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 032.18
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**112 188.38**
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	848.68
6714	BOURSES ET PRIX	10 992.50
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	-1 584.44
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	-44 112.49
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	134 545.83
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 498.30

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**33 566 350.86**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***1 335 002.14***
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***1 335 002.14***
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***7 209 090.00***
675 ***6761*** ***6811***	***VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*** ***DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*** ***DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES***	***952 614.97*** ***3 372 685.03*** ***2 883 790.00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***8 544 092.14***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**42 110 443.00**

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	émis
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**31 184 502.52**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***7 208 938.13***
675 ***6761*** ***6811***	***VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*** ***DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*** ***DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES***	***952 614.97*** ***3 372 685.03*** ***2 883 638.13***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***7 208 938.13***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**38 393 440.65**

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**630 430.15**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
675 ***6761*** ***6811***	***VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*** ***DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*** ***DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES***	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**630 430.15**

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
675 ***6761*** ***6811***	***VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*** ***DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*** ***DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES***	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**	
6865	DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**1 751 418.19**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***1 335 002.14***
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***151.87***
675 ***6761*** ***6811***	***VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*** ***DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*** ***DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES***	***151.87***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***1 335 154.01***

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**3 086 572.20**

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**150 001.56**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	150 001.56
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**8 201 414.37**
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	20 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	4 000.00
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 100 000.00
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	8 000.00
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	3 671 458.73
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	13 000.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	85 500.00
70631	A CARACTERE SPORTIF	39 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	223 200.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	485 255.64
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	300 000.00
7071	COMPTEURS	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	243 000.00
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	9 000.00
73	**IMPOTS ET TAXES**	**20 640 335.12**
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 550 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 064 000.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	2 837.00
7323	F.N.G.I.R.	730 000.00
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	280 600.00
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	1 200.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	255 000.00
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	11 856 698.12
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	900 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**6 326 074.65**
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	73 387.07
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	18 000.00
7471	ETAT	
74718	AUTRES	4 235 015.00
7472	REGIONS	10 000.00
7473	DEPARTEMENTS	30 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	10 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	21 000.00
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	2 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	3 500.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	115 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 189.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 790 983.58
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 310 499.00**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	831 390.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	378 799.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	émis
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**79 620.61**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	79 620.61
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**7 247 380.05**
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	24 615.30
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	4 390.30
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 112 759.60
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	5 090.40
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	2 929 722.93
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	9 937.58
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	67 658.29
70631	A CARACTERE SPORTIF	37 919.61
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	217 024.53
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	394 272.21
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	238 768.49
7071	COMPTEURS	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	200 446.43
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 774.38
73	**IMPOTS ET TAXES**	**16 632 717.93**
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 567 855.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	33 947.00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 892 202.89
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	13 693.62
7323	F.N.G.I.R.	737 932.82
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	253 313.01
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	1 600.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	163 264.11
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	7 793 395.00
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 175 514.48
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**4 519 113.03**
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	73 387.07
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	18 120.00
7471	ETAT	
74718	AUTRES	43 695.77
7472	REGIONS	134 125.43
7473	DEPARTEMENTS	44 496.00
74748	AUTRES COMMUNES	
7478	AUTRES ORGANISMES	72 652.25
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	1 279.00
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	112 837.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	37 614.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 189.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 710.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	3 958 007.51
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 392 866.45**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	996 152.73
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	372 616.49

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**159 827.93**
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	159 827.93
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	
70631	A CARACTERE SPORTIF	
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	
7071	COMPTEURS	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
73	**IMPOTS ET TAXES**	**1 110 037.54**
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	266 322.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	
7323	F.N.G.I.R.	
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	55 898.54
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	787 817.00
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**9 377 628.02**
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7471	ETAT	
74718	AUTRES	
7472	REGIONS	9 500.00
7473	DEPARTEMENTS	305.00
74748	AUTRES COMMUNES	
7478	AUTRES ORGANISMES	4 080.00
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	9 363 743.02
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**19 699.75**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	19 699.75

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	
70631	A CARACTERE SPORTIF	
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	
7071	COMPTEURS	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	
73	**IMPOTS ET TAXES**	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	
7323	F.N.G.I.R.	
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7471	ETAT	
74718	AUTRES	
7472	REGIONS	
7473	DEPARTEMENTS	
74748	AUTRES COMMUNES	
7478	AUTRES ORGANISMES	
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	
752	REVENUS DES IMMEUBLES	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**70 380.95**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	70 380.95
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**794 206.39**
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	-4 615.30
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	-390.30
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	-12 759.60
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	2 909.60
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	581 907.87
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 062.42
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	17 841.71
70631	A CARACTERE SPORTIF	1 080.39
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	6 175.47
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	90 983.43
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	61 231.51
7071	COMPTEURS	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	42 553.57
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 225.62
73	**IMPOTS ET TAXES**	**2 897 579.65**
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	-17 855.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	-33 947.00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	-94 524.89
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	-10 856.62
7323	F.N.G.I.R.	-7 932.82
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	27 286.99
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	-400.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	35 837.35
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	3 275 486.12
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	-275 514.48
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**-7 570 666.40**
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	-120.00
7471	ETAT	
74718	AUTRES	4 191 319.23
7472	REGIONS	-133 625.43
7473	DEPARTEMENTS	-14 801.00
74748	AUTRES COMMUNES	10 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	-55 732.25
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	-1 279.00
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	2 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	-109 337.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	77 386.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	-5 710.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	-11 530 766.95
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**-102 067.20**
752	REVENUS DES IMMEUBLES	-164 762.73
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	-13 517.24

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100 310.00
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**4 950.00**
761 7688	PRODUITS DE PARTICIPATIONS AUTRES	4 950.00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**4 335 300.00**
7711 773 775 7788	DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	 4 325 300.00 10 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		**40 968 574.70**
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
7761	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)***	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**40 968 574.70**

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**1 141 868.30**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	émis
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	24 097.23
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**3 281.71**
761 7688	PRODUITS DE PARTICIPATIONS AUTRES	3 093.25 188.46
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**4 554 311.66**
7711 773 775 7788	DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 507.21 60 378.26 4 325 300.00 158 126.19
TOTAL DES RECETTES REELLES		**34 429 291.44**
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
7761	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)***	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**34 429 291.44**

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**1 141 868.30**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
76	**PRODUITS FINANCIERS**	
761 7688	PRODUITS DE PARTICIPATIONS AUTRES	
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**17 500.00**
7711 773 775 7788	DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	17 500.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		**10 684 693.24**
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
7761	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)***	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**10 684 693.24**

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**1 141 868.30**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
76	**PRODUITS FINANCIERS**	
761 7688	PRODUITS DE PARTICIPATIONS AUTRES	
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	
7711 773 775 7788	DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
7761	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)***	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**1 141 868.30**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	76 212.77
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**1 668.29**
761 7688	PRODUITS DE PARTICIPATIONS AUTRES	1 856.75 -188.46
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**-236 511.66**
7711 773 775 7788	DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	-10 507.21 -60 378.26 -165 626.19
TOTAL DES RECETTES REELLES		**-4 145 409.98**
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
7761	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)***	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**-4 145 409.98**

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**1 141 868.30**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**994 982.14**
2031	FRAIS D'ETUDES	676 390.40
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	218 591.74
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**160 000.00**
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**15 514 265.90**
2115	TERRAINS BATIS	610 000.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	245 601.20
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	114 840.14
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	336 494.34
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 862 008.52
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 191 778.22
2151	RESEAUX DE VOIRIE	696 071.16
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 318 000.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	32 018.82
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	72 792.23
21538	AUTRES RESEAUX	542 465.68
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	52 834.99
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	104 047.47
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 757 017.62
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	3 000.00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	731 119.24
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	105 350.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	306 993.78
2184	MOBILIER	224 139.95
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 207 692.54
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 560 614.94**
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 559 774.94
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	840.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**18 229 862.98**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**1 500.00**
10223	T.L.E.	1 500.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 392 500.88**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 372 500.88
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	20 000.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	émis
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**482 815.47**
2031	FRAIS D'ETUDES	270 755.14
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	86 060.33
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	126 000.00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**60 000.00**
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**10 673 314.96**
2115	TERRAINS BATIS	610 000.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	285 893.65
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	86 833.20
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	257 577.05
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	4 778.23
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 604 706.71
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	10 861.86
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 217 108.57
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	13 084.98
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	88 618.95
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	98 811.08
21538	AUTRES RESEAUX	443 151.00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	35 169.86
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	61 559.14
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	755 506.85
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	393 970.27
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	48 397.96
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	115 939.10
2184	MOBILIER	132 437.92
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	408 908.58
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**659 609.27**
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	658 769.27
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	840.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**11 875 739.70**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**1 445.00**
10223	T.L.E.	1 445.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 320 342.33**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 294 987.80
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	25 354.53

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**242 556.76**
2031	FRAIS D'ETUDES	215 148.76
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	27 408.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**3 132 822.90**
2115	TERRAINS BATIS	200 000.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	9 008.60
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 502.07
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	63 334.73
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	490 632.50
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	72 084.99
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 047 324.62
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	27 599.87
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	
21538	AUTRES RESEAUX	79 156.33
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	14 346.11
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 227.24
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	692 174.75
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	190 250.21
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	70 850.36
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	105 371.93
2184	MOBILIER	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 958.59
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**171 704.74**
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	171 704.74
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**3 547 084.40**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	
10223	T.L.E.	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**269 609.91**
2031	FRAIS D'ETUDES	190 486.50
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	105 123.41
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-26 000.00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**100 000.00**
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
204181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	100 000.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**1 708 128.04**
2115	TERRAINS BATIS	-200 000.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	-49 301.05
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	26 504.87
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	15 582.56
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	-4 778.23
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	-233 330.69
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 180 916.36
2151	RESEAUX DE VOIRIE	-593 122.40
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	257 590.40
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	-84 200.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	-26 018.85
21538	AUTRES RESEAUX	20 158.35
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	3 319.02
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	37 261.09
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	309 336.02
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	3 000.00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	146 898.76
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	-13 898.32
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	85 682.75
2184	MOBILIER	91 702.03
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	734 825.37
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**729 300.93**
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	729 300.93
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**2 807 038.88**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**55.00**
10223	T.L.E.	55.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**72 158.55**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	77 513.08
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	-5 354.53

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**20 200.00**
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	20 200.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 414 200.88**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**19 644 063.86**
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
Reprises sur autofinancement antérieur		
Charges transférées		
192	***PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	
21318 ***2313***	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS*** ***CONSTRUCTIONS***	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**19 644 063.86**
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**5 081 723.14**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	émis
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**20 109.57**
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	20 109.57
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 341 896.90**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**13 217 636.60**
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
Reprises sur autofinancement antérieur		
Charges transférées		
192	***PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	
21318 ***2313***	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS*** ***CONSTRUCTIONS***	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**13 217 636.60**
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**5 081 723.14**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**3 547 084.40**
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
Reprises sur autofinancement antérieur		
Charges transférées		
192	***PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	
21318 ***2313***	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS*** ***CONSTRUCTIONS***	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**3 547 084.40**
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**5 081 723.14**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**90.43**
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	90.43
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**72 303.98**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**2 879 342.86**
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
Reprises sur autofinancement antérieur		
Charges transférées		
192	***PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	
21318 ***2313***	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS*** ***CONSTRUCTIONS***	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**2 879 342.86**
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**5 081 723.14**

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**6 028 224.50**
1312	REGIONS	
1313	DEPARTEMENTS	
1318	AUTRES	4 273 771.00
1322	REGIONS	810 739.00
1323	DEPARTEMENTS	468 273.00
1328	AUTRES	345 441.50
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	
1342	AMENDES DE POLICE	130 000.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 953 105.12**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 953 105.12
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**8 981 329.62**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**780 000.00**
10222	F.C.T.V.A.	680 000.00
10223	T.L.E.	
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	100 000.00
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**5 715 665.24**
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 715 665.24
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	
1388	AUTRES	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**10 000.00**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	***694 700.00***
2138	***AUTRES CONSTRUCTIONS***	***694 700.00***

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	émis
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**4 533 835.27**
1312	REGIONS	
1313	DEPARTEMENTS	
1318	AUTRES	4 273 771.00
1322	REGIONS	
1323	DEPARTEMENTS	40 000.00
1328	AUTRES	127 538.27
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	26 520.00
1342	AMENDES DE POLICE	66 006.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 900 000.00**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 900 000.00
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**63 803.08**
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 803.08
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**7 497 638.35**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**733 252.46**
10222	F.C.T.V.A.	706 611.84
10223	T.L.E.	
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	26 640.62
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**5 715 665.24**
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 715 665.24
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	
1388	AUTRES	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**11 193.58**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 193.58
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**2 529.57**
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 529.57
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	***906.79***
2138	***AUTRES CONSTRUCTIONS***	***906.79***

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**1 241 731.72**
1312	REGIONS	
1313	DEPARTEMENTS	
1318	AUTRES	56 684.00
1322	REGIONS	647 844.73
1323	DEPARTEMENTS	344 389.49
1328	AUTRES	192 813.50
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	
1342	AMENDES DE POLICE	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**1 241 731.72**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	
10222	F.C.T.V.A.	
10223	T.L.E.	
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	
1388	AUTRES	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	
2138	***AUTRES CONSTRUCTIONS***	

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**252 657.51**
1312	REGIONS	
1313	DEPARTEMENTS	
1318	AUTRES	-56 684.00
1322	REGIONS	162 894.27
1323	DEPARTEMENTS	83 883.51
1328	AUTRES	25 089.73
1336	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	-26 520.00
1342	AMENDES DE POLICE	63 994.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**53 105.12**
1641	EMPRUNTS EN EUROS	53 105.12
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**-63 803.08**
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-63 803.08
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**241 959.55**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**46 747.54**
10222	F.C.T.V.A.	-26 611.84
10223	T.L.E.	
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	73 359.38
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	
1388	AUTRES	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**-1 193.58**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	-1 193.58
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**-2 529.57**
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	-2 529.57
024	***PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS***	***693 793.21***
2138	***AUTRES CONSTRUCTIONS***	***693 793.21***

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 505 665.24
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 486 994.86
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*1 335 002.14*
021	*VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT*	*1 335 002.14*
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*7 209 090.00*
192	*PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*	
2088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	
2111	*TERRAINS NUS*	
2115	*TERRAINS BATIS*	
2138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	*4 325 300.00*
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	
28031	*FRAIS D'ETUDES*	
28051	*CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.*	*91 820.00*
28121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*	*101 980.00*
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*108 360.00*
281312	*BATIMENTS SCOLAIRES*	*108 030.00*
281318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	*21 030.00*
28132	*IMMEUBLES DE RAPPORT*	
28135	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*31 860.00*
28151	*RESEAUX DE VOIRIE*	
28152	*INSTALLATIONS DE VOIRIE*	*95 470.00*
281531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	*8 720.00*
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*10 030.00*
281533	*RESEAUX CABLES*	*44 210.00*
281534	*RESEAUX D'ELECTRIFICATION*	*89 480.00*
281538	*AUTRES RESEAUX*	*335 970.00*
281568	*AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE*	*1 990.00*
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*137 150.00*
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*	*612 270.00*
28181	*INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS*	*354 630.00*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*65 650.00*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*95 000.00*
28184	*MOBILIER*	*106 140.00*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*464 000.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*8 544 092.14*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
2031	*FRAIS D'ETUDES*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*9 238 792.14*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	24 725 787.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	émis
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 462 640.85
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 960 279.20
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	
021	*VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT*	
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*7 208 938.13*
192	*PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*	*3 372 685.03*
2088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	
2111	*TERRAINS NUS*	
2115	*TERRAINS BATIS*	*120 486.78*
2138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	*832 128.19*
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	
28031	*FRAIS D'ETUDES*	
28051	*CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.*	*91 956.43*
28121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*	*102 000.39*
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*108 173.18*
281312	*BATIMENTS SCOLAIRES*	*108 023.25*
281318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	*21 021.26*
28132	*IMMEUBLES DE RAPPORT*	
28135	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*31 855.03*
28151	*RESEAUX DE VOIRIE*	
28152	*INSTALLATIONS DE VOIRIE*	*95 470.00*
281531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	*8 719.53*
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*9 006.82*
281533	*RESEAUX CABLES*	*44 205.08*
281534	*RESEAUX D'ELECTRIFICATION*	*89 480.28*
281538	*AUTRES RESEAUX*	*336 713.34*
281568	*AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE*	*1 981.57*
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*137 168.79*
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*	*611 702.13*
28181	*INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS*	*355 501.42*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*65 646.23*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*95 000.86*
28184	*MOBILIER*	*106 132.86*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*463 879.68*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*7 208 938.13*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
2031	*FRAIS D'ETUDES*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*7 209 844.92*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	21 170 124.12

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 241 731.72
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	
021	*VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT*	
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	
192	*PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*	
2088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	
2111	*TERRAINS NUS*	
2115	*TERRAINS BATIS*	
2138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	
28031	*FRAIS D'ETUDES*	
28051	*CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.*	
28121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*	
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	
281312	*BATIMENTS SCOLAIRES*	
281318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	
28132	*IMMEUBLES DE RAPPORT*	
28135	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	
28151	*RESEAUX DE VOIRIE*	
28152	*INSTALLATIONS DE VOIRIE*	
281531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	
281533	*RESEAUX CABLES*	
281534	*RESEAUX D'ELECTRIFICATION*	
281538	*AUTRES RESEAUX*	
281568	*AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE*	
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*	
28181	*INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS*	
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	
28184	*MOBILIER*	
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
2031	*FRAIS D'ETUDES*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 241 731.72

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		43 024.39
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		284 983.94
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*1 335 002.14*
021	*VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT*	*1 335 002.14*
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*151.87*
192	*PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*	*-3 372 685.03*
2088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	
2111	*TERRAINS NUS*	
2115	*TERRAINS BATIS*	*-120 486.78*
2138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*	*3 493 171.81*
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	
28031	*FRAIS D'ETUDES*	
28051	*CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.*	*-136.43*
28121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*	*-20.39*
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*186.82*
281312	*BATIMENTS SCOLAIRES*	*6.75*
281318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	*8.74*
28132	*IMMEUBLES DE RAPPORT*	
28135	*INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*	*4.97*
28151	*RESEAUX DE VOIRIE*	
28152	*INSTALLATIONS DE VOIRIE*	
281531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*	*0.47*
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*	*1 023.18*
281533	*RESEAUX CABLES*	*4.92*
281534	*RESEAUX D'ELECTRIFICATION*	*-0.28*
281538	*AUTRES RESEAUX*	*-743.34*
281568	*AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE*	*8.43*
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE*	*-18.79*
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*	*567.87*
28181	*INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS*	*-871.42*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*3.77*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*-0.86*
28184	*MOBILIER*	*7.14*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*120.32*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*1 335 154.01*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
2031	*FRAIS D'ETUDES*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*2 028 947.22*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 313 931.16

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chapitre / Article	Libellé	émis
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chapitre / Article	Libellé	Restes à réaliser
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chapitre / Article	Libellé	Crédits annulés
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

ETAT DU PERSONNEL

mise à jour après CM du 17 décembre 2020

TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES(au 31/12/2020)	Catégorie	Effectifs Budgétaires	Effectifs Pourvus
SECTEUR ADMINISTRATIF			
Collaborateur de cabinet		1	0
Attaché hors classe	A	1	1
Attaché principal	A	3	3
Attaché	A	24	22
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3	3
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3	3
Rédacteur	B	11	11
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	19	18
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	18	18
Adjoint administratif territorial	C	20	20
TOTAL 1		**103**	**99**
SECTEUR TECHNIQUE			
Ingénieur principal	A	3	3
Ingénieur	A	5	5
Créateur Désigner Vidéo Numérique Augmentée’	A	1	1
Technicien principal de 1ère classe	B	4	4
Technicien principal de 2ème classe	B	3	2
Technicien	B	2	2
Agent de maîtrise principal	C	2	2
Agent de maîtrise	C	8	7
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8	8
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	15	14
Adjoint technique territorial	C	77	76
TOTAL 2		**128**	**124**
SECTEUR SOCIAL			
Psychologue de classe normale	A	1	1

Educateur de jeunes enfants	A	1	0
ASEM principal de 1ère classe	C	2	2
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	1	1
Assistante maternelle		5	5
TOTAL 3		**10**	**9**
SECTEUR ANIMATION			
Animateur	B	2	2
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	3	3
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	3	3
Adjoint territorial d'animation	C	37	35
TOTAL 4		**45**	**43**
SECTEUR SPORTIF			
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	1	1
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	1	1
Educateur des APS	B	1	1
TOTAL 5		**3**	**3**
SECTEUR CULTUREL			
Bibliothécaire	A	1	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3	3
Assistant de conservation	B	2	2
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	3	3
Adjoint territorial du patrimoine	C	3	3
TOTAL 6		**12**	**12**
SECTEUR ARTISTIQUE			
Directeur technique	A	1	1
Professeur d'EA de classe normale	A	3	3
Assistant d'EA principal de 1ère classe	B	8	8
Assistant d'EA principal de 2ème classe	B	19	19
TOTAL 7		**31**	**31**
POLICE MUNICIPALE			
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1	1
Brigadier chef principal	C	11	9

Gardien Brigadier	C	24	24
TOTAL 8		**36**	**34**
TOTAL GENERAL POSTES PERMANENTS		**368**	**355**

AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS(au 31/12/2020)	**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	
TOTAL POSTES NON PERMANENTS		**65**	

ETAT DE LA DETTE

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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établisement de crédit (Total)					**15 200 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					**15 200 000,00**									
9465114 (2014CE01)	CAISSE D'EPARGNE	03/11/2014	06/11/2014	10/03/2015	2 000 000,00	F	FIXE	1,640	1,666	EURO	T	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
9904819 (2017CE01)	CAISSE D'EPARGNE	02/03/2017	27/03/2017	27/06/2017	600 000,00	F	FIXE	1,340	1,354	EURO	A	P	N	A-1
MON523533EUR/0524539/001 (2018BP01)	LA BANQUE POSTALE	06/12/2018	21/12/2018	01/04/2019	1 200 000,00	F	FIXE	0,720	0,732	EURO	T	C	N	A-1
59008406 (2020CE001)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2020	20/04/2020	10/08/2020	1 500 000,00	F	FIXE	0,380	0,411	EURO	T	C	N	A-1
5908440 (2020CE002)	CAISSE D'EPARGNE	08/04/2020	20/04/2020	10/10/2020	1 400 000,00	F	FIXE	0,380	0,388	EURO	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
Total général					**15 200 000,00**									

(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).

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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établisement de crédit (Total)				**9 730 171,56**					**1 294 987,80**	**60 636,24**		**10 079,88**
1641 Emprunts en euros (total)				**9 730 171,56**					**1 294 987,80**	**60 636,24**		**10 079,88**
9465114 (2014CE01)	N		A-1	800 000,00	3,92	F	FIXE	1,640	200 000,00	15 170,00		801,78
0030457A (2014CFF02)	N		A-1	328 125,00	1,50	F	FIXE	2,100	187 500,00	9 351,56		1 554,14
0500795/001 (2014CFFL01)	N		A-1	562 500,00	3,67	F	FIXE	2,010	150 000,00	13 190,63		973,59
9676599 (2015CE01)	N		A-1	375 000,00	2,92	F	FIXE	1,030	125 000,00	4 667,18		75,10
52611 (2016CDC01)	N		A-1	3 600 000,00	15,50	F	FIXE	0,000	225 000,00	0,00		0,00
9904819 (2017CE01)	N		A-1	447 046,56	10,42	F	FIXE	1,340	37 487,80	6 492,76		3 085,48
MON523533EUR/0524539/001 (2018BP01)	N		A-1	937 500,00	6,00	F	FIXE	0,720	150 000,00	7 548,75		1 725,00
59008406 (2020CE001)	N		A-1	1 350 000,00	4,33	F	FIXE	0,380	150 000,00	2 826,25		724,89
5908440 (2020CE002)	N		A-1	1 330 000,00	4,50	F	FIXE	0,380	70 000,00	1 389,11		1 139,90
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		**0,00**		**9 730 171,56**					**1 294 987,80**	**60 636,24**	**0,00**	**10 079,88**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	9 730 171,56					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/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
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

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

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

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre 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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	1 355 624,04
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**1 355 624,04**
Recettes réelles de fonctionnement	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**0,00**

(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.

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public 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)				
Délégation d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
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, …).

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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
(Total)					**362 401,00**									
(total)					**362 401,00**									
1217776 (2012CDC01)	Caisse des Dépôts et Consignation	29/02/2012	29/02/2012	28/02/2013	231 264,00	V	LIVRETA + 0,60000	2,250	2,816	EURO	A	P	N	A-1
A (2016CDC005)	Caisse des Dépôts et Consignation	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2017	131 137,00	V	LIVRETA	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établisement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
Total général					**362 401,00**									

(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).

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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
(Total)				**242 948,30**					**17 423,09**	**3 816,30**		**2 851,15**
(total)				**242 948,30**					**17 423,09**	**3 816,30**		**2 851,15**
1217776 (2012CDC01)	N		A-1	120 553,78	6,08	V	LIVRETA + 0,60000	2,850	15 237,47	3 816,30		2 851,15
A (2016CDC005)	N		A-1	122 394,52	55,00	V	LIVRETA	0,000	2 185,62	0,00		0,00
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établisement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**242 948,30**					**17 423,09**	**3 816,30**	**0,00**	**2 851,15**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	1,11 %					
	Montant en euros	242 948,30					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/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
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

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

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

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre 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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
11 RUE PELIGOT	336 552,00	10 233,57	327496,91
9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	231 164,71	6 453,93	215531,47
9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	114 872,76	3 735,54	108229,61
4 RUE BLANCHE	211 000,00	5 890,94	206269,56
4 RUE BLANCHE	151 000,00	3 277,08	149097,02
4 RUE BLANCHE	74 000,00	2 406,75	72603,28
4 RUE BLANCHE	184 000,00	3 993,27	181681,13
4 RUE BLANCHE	330 000,00	14 234,55	313500
1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	91 917,12	2 566,25	85700,93
1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	39 393,05	903,30	37321,79
9-9BIS - 11 RUE DU TEMPLE	37 390,00	2 598,44	33788,4
9-9BIS -11 RUE DU TEMPLE	414 650,00	30 567,96	370461,17
22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	233 848,71	1 304,08	233848,71
22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	674 349,00	3 708,92	674349
11 RUE PELIGOT	245 161,00	11 376,42	241092,48
11 RUE PELIGOT	1 891 431,00	119 223,32	1828385,1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**19 303 063,83**	**15 881 083,80**											**353 725,81**	**404 006,80**
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2013	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	251 000,00	216 199,52	32,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 988,54	5 173,71
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2013	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	691 000,00	608 308,51	32,17	A	V	LIVRETA	2,150	V	LIVRETA	2,150	A-1		13 349,11	12 580,12
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2014	P	22 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	337 000,00	310 909,54	43,33	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,850	A-1		5 836,06	4 552,99
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2015	C	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC - CONSTRUCTION 13 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	942 000,00	824 250,00	34,83	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	23 550,00
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2015	P	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC - CONSTRUCTION 13 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	486 000,00	437 400,00	44,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	9 720,00
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignation	66 000,00	52 977,21	39,92	A	V	LIVRETA + 0,067377000	1,687	V	LIVRETA + 0,067377000	1,617	A-1		612,84	1 306,23

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF AIDE INTEGRATION	Caisse des Dépôts et Consignation	28 000,00	21 471,90	24,08	A	F	FIXE	1,550	F	FIXE	1,550	A-1		343,65	698,91
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF USAGE SOCIAL	Caisse des Dépôts et Consignation	725 000,00	638 613,27	39,08	A	F	FIXE	2,350	F	FIXE	2,350	A-1		15 232,29	9 569,21
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA LOCATIF USAGE SOCIAL	Caisse des Dépôts et Consignation	7 285,00	5 766,75	24,08	A	F	FIXE	2,350	F	FIXE	2,350	A-1		139,47	168,18
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	28 000,00	20 778,25	22,08	A	F	FIXE	2,445	F	FIXE	2,300	A-1		493,54	679,89
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	66 000,00	56 220,49	37,08	A	F	FIXE	2,407	F	FIXE	2,300	A-1		1 314,25	920,69
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	310 000,00	238 227,31	22,08	A	F	FIXE	3,306	F	FIXE	3,100	A-1		7 603,15	7 035,44
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLAI FONCIER	Caisse des Dépôts et Consignation	294 185,00	231 224,60	26,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		6 633,48	5 685,48
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	6 RUE DE MORA - PRET PLAI (FONCIER-CONSTRUCTIONS)	Caisse des Dépôts et Consignation	94 000,00	69 075,16	21,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		1 997,13	2 250,77
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	SIS 6 RUE DE MORA - PRET PLUS (FONCIER - CONSTRUCTION)	Caisse des Dépôts et Consignation	1 035 000,00	794 850,01	21,00	A	F	FIXE	3,800	F	FIXE	3,800	A-1		31 073,83	22 882,48
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	176 631,00	158 967,88	35,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	4 415,78
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	81 049,00	72 944,08	35,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	2 026,23
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	150 904,00	140 843,72	55,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	2 515,07
ERIGERE	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	113 916,00	106 321,60	55,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	1 898,60

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERIGERE	2013	P	15 BOULEVARD DU LAC - AVENANT PRET COMPLEMENTAIRE PLUS	Caisse des Dépôts et Consignation	147 989,00	128 367,17	31,92	A	V	LIVRETA - 0,47227	2,378	V	LIVRETA - 0,47227	2,378	A-1		3 115,45	2 659,13
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	998 867,00	887 809,73	29,25	A	V	LIVRETA	1,607	V	LIVRETA	1,600	A-1		14 571,71	22 922,13
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	174 975,00	152 864,89	24,25	A	V	LIVRETA	2,121	V	LIVRETA	2,110	A-1		3 322,69	4 608,59
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	460 856,00	402 621,36	29,25	A	V	LIVRETA	0,803	V	LIVRETA	0,800	A-1		3 315,64	11 833,27
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	512 966,00	444 412,55	28,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	1,601	V	LIVRETA + 0,25000	1,600	A-1		7 302,15	11 971,80
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	530 464,00	450 202,49	28,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	0,802	V	LIVRETA + 0,25000	0,800	A-1		3 711,58	13 744,76
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	646 305,00	547 780,96	23,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	2,112	V	LIVRETA + 0,25000	2,110	A-1		11 925,29	17 398,63
ICF LA SABLIERE	2014	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignation	1 461 903,00	1 239 383,15	27,58	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,850	A-1		23 549,51	33 563,09
ICF LA SABLIERE	2014	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignation	767 619,00	645 260,32	27,58	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	1,550	A-1		10 285,13	18 296,63
ICF LA SABLIERE	2013	P	76 AVENUE DE CEINTURE	Caisse des Dépôts et Consignation	253 000,00	127 015,08	6,25	A	V	LIVRETA + 0,01000	1,910	V	LIVRETA + 0,01000	1,910	A-1		2 747,07	16 810,45
LOG FAM - LOGEMENTS FAMILIAUX	2002	C	CONSTRUCTION RPA - 23 RUE DE LA LIBERATION	Caisse des Dépôts et Consignation	651 487,43	62 046,44	1,25	A	F	FIXE	1,201	F	FIXE	1,200	A-1		1 116,84	31 023,21
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	12 505,00	11 393,00	40,25	A	V	LIVRETA + 0,000099000	3,050	V	LIVRETA + 0,000099000	3,050	A-1		351,73	138,92
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	380 856,22	352 257,60	40,25	A	V	LIVRETA + 0,000021000	3,700	V	LIVRETA + 0,000021000	3,700	A-1		13 168,97	3 658,55

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	143 688,00	126 729,26	30,25	A	V	LIVRETA + 0,000058000	3,700	V	LIVRETA + 0,000058000	3,700	A-1		4 769,33	2 169,49
SAVO	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	674 328,00	679 565,31	39,08	A	F	FIXE	2,438	F	FIXE	2,350	A-1		15 984,01	605,52
SAVO	2011	P	46 FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	325 739,00	291 901,90	29,08	A	F	FIXE	1,621	F	FIXE	1,550	A-1		4 601,59	4 975,09
SAVO	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	386 866,00	386 866,00	39,08	A	V	LIVRETA	0,190	V	LIVRETA	1,550	A-1		647,89	0,00
SAVO	2010	P	15 BOULEVARD DU LAC - LOGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	132 240,00	94 632,43	38,75	A	V	LIVRETA	1,101	V	LIVRETA	2,350	A-1		0,00	3 418,87
SAVO	2010	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	44 080,00	42 652,09	38,75	A	V	LIVRETA	1,097	V	LIVRETA	1,550	A-1		0,00	129,81
SAVO	2010	P	47 RUE FELIX FAURE & 70 ALLEE DES ECOLES	Caisse des Dépôts et Consignation	763 785,00	675 223,60	38,08	A	F	FIXE	2,914	F	FIXE	2,914	A-1		19 945,74	9 256,23
SAVO	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLAI CONSTUCTION	Caisse des Dépôts et Consignation	404 346,00	345 702,97	36,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		9 827,96	5 295,61
SAVO	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLUS FONCIER	Caisse des Dépôts et Consignation	445 797,00	394 804,33	36,00	A	F	FIXE	3,800	F	FIXE	3,800	A-1		15 187,20	4 858,79
SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS	2007	P	29 RUE PAUL DE LINGE	Caisse des Dépôts et Consignation	744 051,10	611 475,27	25,42	A	F	FIXE	4,192	F	FIXE	4,190	A-1		26 161,05	12 893,40
SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS	2007	P	36 RUE L. DELAMARRE + 79 RUE PHILIPPE DARTIS	Caisse des Dépôts et Consignation	886 613,31	661 683,14	19,92	A	V	LIVRETA	4,262	V	LIVRETA	4,200	A-1		29 198,50	21 886,54
SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS	2007	P	29 RUE PAUL DELINGE + 79 PHILIPPE DARTIS + 36 RUE DELAMARRE	Caisse des Dépôts et Consignation	1 013 767,77	737 618,90	18,75	A	F	FIXE	3,770	F	FIXE	3,770	A-1		28 798,65	26 270,93
VALESTIS - SA VALESTIS	2003	P	AMELIO 19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignation	128 000,00	103 043,72	32,00	A	F	FIXE	2,950	F	FIXE	2,950	A-1		3 093,89	1 833,77

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALESTIS - SA VALESTIS	2003	P	19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignation	327 000,00	272 420,34	32,00	A	V	LIVRETA	3,402	V	LIVRETA	3,450	A-1		9 408,90	4 153,81
					901 132,23	**635 939,37**											**21 009,49**	**23 183,38**
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	725 000,00	635 939,37	37,00	A	F	FIXE	3,100	F	FIXE	3,100	A-1		19 984,75	8 730,08
EFI - EFIDIS	1997	P	118 LOGEMENTS PLACE VERDUN	Caisse des Dépôts et Consignation	176 132,23	0,00	0,00	A	F	FIXE	7,099	F	FIXE	7,090	A-1		1 024,74	14 453,30
TOTAL GENERAL					**20 204 196,06**	**16 517 023,17**											**374 735,30**	**427 190,18**

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	801 925,48
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	21 239,39
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**823 164,87**
Recettes réelles de fonctionnement	**0,00**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**0,00**

(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.

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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)				
Délégation d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/01/2008	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			94 000,00
01/01/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			28 000,00
01/01/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			725 000,00
01/01/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			7 285,00
01/01/2011	SAVO			674 328,00
01/01/2011	SAVO			325 739,00
01/01/2011	SAVO			386 866,00
01/01/2013	ICF LA SABLIERE			253 000,00
01/03/2012	SAVO			12 505,00
01/03/2012	SAVO			380 856,22
01/03/2012	SAVO			143 688,00
01/03/2013	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			251 000,00
01/03/2013	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			691 000,00
01/05/2014	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			337 000,00
01/05/2015	ICF LA SABLIERE			512 966,00
01/05/2015	ICF LA SABLIERE			530 464,00
01/05/2015	ICF LA SABLIERE			646 305,00
01/11/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			66 000,00
03/02/2010	SAVO			763 785,00
04/05/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			725 000,00
06/03/2003	VALESTIS - SA VALESTIS			128 000,00
06/03/2003	VALESTIS - SA VALESTIS			327 000,00
09/04/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			28 000,00
09/04/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			66 000,00
09/04/2009	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			310 000,00
11/08/2010	SAVO			44 080,00
13/10/2011	ICF LA SABLIERE			1 461 903,00
13/10/2011	ICF LA SABLIERE			767 619,00
13/12/2007	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			1 035 000,00
16/12/2010	ERIGERE			147 989,00
18/05/2015	ICF LA SABLIERE			998 867,00
18/05/2015	ICF LA SABLIERE			174 975,00
18/05/2015	ICF LA SABLIERE			460 856,00
19/06/1997	EFI - EFIDIS			176 132,23
19/08/2008	SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS			744 051,10

19/12/2008	SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS			886 613,31
24/01/2008	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			294 185,00
24/01/2008	SAVO			404 346,00
24/01/2008	SAVO			445 797,00
24/03/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			942 000,00
24/03/2011	3F - GROUPE IMMOBILIER 3F			486 000,00
25/03/1999	SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS			1 013 767,77
27/01/1978	LOG FAM - LOGEMENTS FAMILIAUX			651 487,43
27/05/2010	SAVO			132 240,00
29/01/2016	ERIGERE			176 631,00
29/01/2016	ERIGERE			81 049,00
29/01/2016	ERIGERE			150 904,00
29/01/2016	ERIGERE			113 916,00
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, …).

Amortissements
2020

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Sélection :

Budget : Budget communal

Exercice : 2020

Date d'acquisition entre le 01/01/1900 et le 31/12/2019

Génération des écritures de dotation en global

Sans report de l'analytique sur les dotations

Edition de contrôle

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28051			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190005	ORACLE FRANCE - PROCESSEUR LICENCE ET AS (01 20190005)	09-01-2019	13 196.69	1	6	0.00	9 389.12	9 389.12	0.00
01 20190006	1 EX MICROSOFT OFFICE FAMILLE (01 20190006)	09-01-2019	823.17	1		0.00	548.78	548.78	0.00
01 20190008	2 EX MICROSOFT OFFICE FAMILLE (01 20190008)	09-01-2019	319.78	1		0.00	319.78	319.78	0.00
01 20190010	1 EX MICROSOFT OFFICE FAMILLE (01 20190010)	09-01-2019	159.89	1		0.00	159.89	159.89	0.00
01 20190011	1 APPLICATION AUDULUS 3 (01 20190011)	09-01-2019	164.97	1		0.00	164.97	164.97	0.00
01 20190012	1 APPLICATION FINAL CUT PRO (01 20190012)	09-01-2019	989.97	1	15	0.00	2 969.91	2 969.91	0.00
01 20190030	APPLE - ACHAT APPLICATION ALBERT (01 20190030)	30-01-2019	1.09	1		0.00	1.09	1.09	0.00
01 20190031	APPLE - ACHAT 3 APPLICATIONS DIFF. SPACE (01 20190031)	30-01-2019	9.27	1		0.00	9.27	9.27	0.00
01 20190033	APPLE - ACHAT 3 APPLICATIONS DIFF.- PLAN (01 20190033)	30-01-2019	11.27	1		0.00	11.27	11.27	0.00
01 20190039	FAC. FA1807584 DU 14/11/2018 FORMATION (01 20190039)	30-01-2019	2 100.00	4		0.00	525.00	525.00	1 575.00
01 20190041	CREATION CHARTE GRAPHIQUE (01 20190041)	30-01-2019	0.00	4		0.00	1 800.00	1 800.00	5 400.00
01 20190042	VERIFICATION SERV REGULIER SITE INTERNET (01 20190042)	30-01-2019	17 134.14	4		0.00	4 283.00	4 283.00	12 851.14
01 20190043	IN18001601P FORMATION SUR SITE (01 20190043)	30-01-2019	5 412.00	4		0.00	1 353.00	1 353.00	4 059.00
01 2019005-1-1	2 PROCESSEURS LICENCE ET ASSISTANCE (01 2019005-1)	09-01-2019	-1 773.98	1	4	0.00	5 841.16	5 841.16	0.00
01 20190053	ASSISTANCE DEMARRAGE ARPEGE (01 20190053)	08-02-2019	450.00	1		0.00	450.00	450.00	0.00
01 20190083	PRESTATION DU STOCKAGE DES DOCUMENTS (01 20190083)	18-03-2019	960.00	4		0.00	240.00	240.00	720.00
01 20190183	ACHAT DE LICENCE ORACLE 1 SEPT 2019 A SE (01 20190183)	15-11-2019	3 959.88	1	4	0.00	3 959.88	3 959.88	0.00
01 20190202	THERMES 1 LICENCE TOPKAPI (01 20190202)	15-03-2019	14 248.26	4		0.00	3 562.00	3 562.00	10 686.26
01 20190209	FORMATION OPUS SUR LES NOUVEAUTES DU LO (01 20190209)	04-03-2019	78.00	1		0.00	78.00	78.00	0.00
01 20190210	INTERVENTION ET INVENTAIRE TECHNIQUE / G (01 20190210)	04-03-2019	378.00	4	1	0.00	94.00	94.00	284.00
01 20190210-3	GESTION DES STOCKS (01 20190210-1)	04-03-2019	162.00	4	1	0.00	40.00	40.00	122.00
01 20190210-4	ASSISTANCE TELEPHONIQUE PATRIMOINE (01 20190210-2)	04-03-2019	270.00	4	1	0.00	67.00	67.00	203.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28051			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190211	INTERVENTION INVENTAIRE TECHNIQUE (01 20190211)	04-03-2019	113.40	4	1	0.00	28.00	28.00	85.40
01 20190211-3	GESTION DES STOCKS (01 20190211-1)	04-03-2019	48.60	4	1	0.00	12.00	12.00	36.60
01 20190211-4	ASSISTANCE TELEPHONIQUE PATRIMOINE (01 20190211-2)	04-03-2019	81.00	4	1	0.00	20.00	20.00	61.00
01 20190212	INTERFACE CHORUS (01 20190212)	04-03-2019	2 424.00	4		0.00	606.00	606.00	1 818.00
01 20190248	ACHAT APPLICATION STOP MOTION STUDIO PRO (01 20190248)	17-04-2019	23.96	1		0.00	23.96	23.96	0.00
01 20190249	ACHAT APPLICATION CACHE CACHE VILLE ET I (01 20190249)	17-04-2019	22.32	1		0.00	22.32	22.32	0.00
01 20190250	ACHAT 1 LICENCE MICROSOFT OFFICE FAMILLE (01 20190250)	17-04-2019	259.00	1		0.00	259.00	259.00	0.00
01 20190251	DESIGNATION DE LA MARQUE INPI CDE 296185 (01 20190251)	17-04-2019	210.00	1		0.00	210.00	210.00	0.00
01 20190252	DESIGNATION DE LA MARQUE INPI CDE 296189 (01 20190252)	17-04-2019	210.00	1		0.00	210.00	210.00	0.00
01 20190258	1 AUDIT SUR SITE KELIO PRO PLUS (01 20190258)	23-04-2019	1 140.00	1		0.00	1 140.00	1 140.00	0.00
01 20190275	1 WINDOWS 10 PROFESSIONNEL 32 64 (01 20190275)	22-08-2019	6.10	1		0.00	6.10	6.10	0.00
01 20190308	1 KELIO MOBILE 100 UTILISATEURS (01 20190308)	20-09-2019	549.00	4	1	0.00	137.00	137.00	412.00
01 20190308-2	LICENCE 5 UTILISATEURS (01 20190308-2)	20-09-2019	486.00	1	1	0.00	486.00	486.00	0.00
01 20190339	REFONTE INTEGRALE DU SITE INTERNET CDA95 (01 20190339)	26-07-2019	16 692.46	4		0.00	4 173.00	4 173.00	12 519.46
01 20190349	ACHAT LOGICIEL (01 20190349)	04-12-2019	269.00	4		0.00	67.00	67.00	202.00
01 20190350	ACHAT LOGICIEL (01 20190350)	04-12-2019	269.00	4		0.00	67.00	67.00	202.00
01 20190351	ACHAT LOGICIEL (01 20190351)	04-12-2019	269.00	4		0.00	67.00	67.00	202.00
01 2019118-2	ENREGISTREMENT MARQUES BAINS NUMERIQUE (01 2019118-01)	11-06-2019	210.00	1		0.00	210.00	210.00	0.00
01 2019118-4	ABONNEMENT 3DS MAX (01 2019118-3)	11-06-2019	1 968.00	1		0.00	1 968.00	1 968.00	0.00
01 2019131	LOGICIEL MICOSOFT OFFICE FAMILLE ET PETIT (01 2019131)	19-06-2019	241.99	4		0.00	60.00	60.00	181.99
01 2019137	LOGICIEL KELIO PRO PLUS 500 SALARIES (01 2019137)	25-06-2019	6 324.48	4		0.00	1 581.00	1 581.00	4 743.48
1704	MODULE E-DEMAT (1704)	01-08-2018	900.00	4		225.00	225.00	450.00	450.00
2017144	FAC. FB00055524 DU 28/02/2017 LICENSES ADOB (2017144)	21-06-2017	5 144.41	4	0	1 876.00	938.00	2 814.00	940.82
20180053	FORMATION ESPACE CITOYENS ET ACHAT LOGICIEL (20180053)	03-09-2018	9 228.87	4	0	1 622.00	1 622.00	3 244.00	3 244.84
20180055	FORMATION LOGICIEL AIDE A LA REALISATION DE (20180055)	03-09-2018	1 150.00	4		287.00	287.00	574.00	576.00
20180056	1 MODULE INTERVENTION LOGICIEL GEST DU PATR (20180056)	03-09-2018	18 540.00	10	0	1 854.00	1 854.00	3 708.00	14 832.00
20180057	PRESTATION DE MISE EN OEUVRE DU PAS (20180057)	03-09-2018	1 140.00	4	0	285.00	285.00	570.00	570.00
20180112	108 LICENCES ADOBE VIP GOUV CREATIVE (20180112)	06-06-2018	9 000.72	10		900.00	900.00	1 800.00	7 200.72
20180137	FORMATIONS CONCERTO (20180137)	02-07-2018	3 720.00	4	0	930.00	930.00	1 860.00	1 860.00
20180138	LOGICIEL ACTIVITÉS CULTURELLES (20180138)	02-07-2018	3 414.00	4		853.00	853.00	1 706.00	1 708.00
20180145.1	COMPLEMENT LOGICIEL MELODIE OPUS (20180145.1)	02-08-2018	864.00	4		216.00	216.00	432.00	432.00
20180196	VIRTUOSE AGENT GRC (20180196)	22-11-2018	7 980.00	4		1 995.00	1 995.00	3 990.00	3 990.00
20180249	PARAMETRAGE PROGICIEL CONCERTO (20180249)	02-10-2018	3 600.00	4		900.00	900.00	1 800.00	1 800.00
20180250	FORMATION GESTION DES RDV (20180250)	02-10-2018	1 050.00	4		262.00	262.00	524.00	526.00
20180270	FORMATION CIRIL PATRIMOINE (20180270)	08-11-2018	2 700.00	4		675.00	675.00	1 350.00	1 350.00
20180298	GEOGRAPHIX.NET LOGICIEL WEB (20180298)	14-12-2018	1 140.00	4		285.00	285.00	570.00	570.00
20180401	ARPEGE DIFFUSION 2EM SEM 2018 (20180401)	14-12-2018	2 049.48	4		512.00	512.00	1 024.00	1 025.48

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28051			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180565	CREATION MINI SITES INTERNET (20180565)	05-09-2018	11 784.29	4		2 946.00	2 946.00	5 892.00	5 892.29
20180566	REFONTE DU SITE INTERNET "VILLE D'ENGHIEN-L (20180566)	01-10-2018	1 812.00	4		453.00	453.00	906.00	906.00
20180567	ACHAT LOGICIEL ACTIVITES CULTURELLES/PRESTA (20180567)	01-10-2018	450.00	4		112.00	112.00	224.00	226.00
20180568	REAL DVPPT VERIFICATION APTITUDE (20180568)	01-10-2018	9 639.48	4		2 409.00	2 409.00	4 818.00	4 821.48
201901-2051-00003	2 EX ACHAT MICROSOFT OFFICE FAMILL (201901-2051-00003)	09-01-2019	0.00	1		0.00	639.56	639.56	0.00
TOTAL			186 178.96			19 597.00	66 519.06	86 116.06	109 285.96

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28121			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190028	ROSIERS JARDIN DES ROSES (01 20190028)	23-01-2019	22 195.33	20		0.00	1 109.00	1 109.00	21 086.33
01 20190061	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061)	08-02-2019	539.00	1	146	0.00	539.00	539.00	0.00
01 20190061-1	VEGETAUX ET ARBUSTES DIVERS SITES (01 20190061-1)	08-02-2019	277.20	1	72	0.00	277.20	277.20	0.00
01 20190061-10	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-10)	08-02-2019	154.00	1	40	0.00	154.00	154.00	0.00
01 20190061-11	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-11)	08-02-2019	374.00	1	75	0.00	374.00	374.00	0.00
01 20190061-12	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-12)	08-02-2019	52.80	1	12	0.00	52.80	52.80	0.00
01 20190061-13	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-13)	08-02-2019	247.50	1	50	0.00	247.50	247.50	0.00
01 20190061-14	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-14)	08-02-2019	180.95	1	38	0.00	180.95	180.95	0.00
01 20190061-2	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-2)	08-02-2019	26.40	1	6	0.00	26.40	26.40	0.00
01 20190061-3	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-3)	08-02-2019	411.95	1	215	0.00	411.95	411.95	0.00
01 20190061-4	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-4)	08-02-2019	258.50	1	65	0.00	258.50	258.50	0.00
01 20190061-5	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-5)	08-02-2019	971.30	1	208	0.00	971.30	971.30	0.00
01 20190061-6	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-6)	08-02-2019	492.80	1	95	0.00	492.80	492.80	0.00
01 20190061-7	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-7)	08-02-2019	137.50	1	30	0.00	137.50	137.50	0.00
01 20190061-8	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-8)	08-02-2019	80.30	1	13	0.00	80.30	80.30	0.00
01 20190061-9	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (01 20190061-9)	08-02-2019	88.00	1	20	0.00	88.00	88.00	0.00
01 20190062	ARBUSTES POUR DIVERS SITES (01 20190062)	08-02-2019	1 438.80	20	12	0.00	71.00	71.00	1 367.80
01 20190062-1	ARBRES POUR DIVERS SITES (01 20190062-1)	08-02-2019	1 095.60	50	4	0.00	21.00	21.00	1 074.60
01 20190062-2	VIVACES POUR DIVERS SITES (01 20190062-2)	08-02-2019	4 351.95	10	1 449	0.00	435.00	435.00	3 916.95
01 20190070	TRAVAUX DE PLANTATION PLACE DE VERDUN (01 20190070)	14-02-2019	21 462.86	50		0.00	429.00	429.00	21 033.86
01 20190105	PLANTATION D'UN CHARME BOULEVARD COTTE (01 20190105)	13-05-2019	788.40	50		0.00	15.00	15.00	773.40
01 20190107	ETUDE POUR REALISATION ROSERAIE VILLEME (01 20190107)	16-05-2019	3 600.00	10		0.00	360.00	360.00	3 240.00
01 20190108	PLANTES JARDIN MAIRIE (01 20190108)	16-05-2019	3 474.90	5		0.00	694.00	694.00	2 780.90
01 20190162	5 LAURUS NOBILIS CONE P25 100 (01 20190162)	14-10-2019	266.20	20	5	0.00	13.00	13.00	253.20
01 20190269	8 PALMIERS CHAMAEROPS POUR LES JARDINIER (01 20190269)	05-08-2019	196.24	20	8	0.00	9.00	9.00	187.24
01 20190282	BORD DU LAC FOURNITURE ET POSE DE 32 BOU (01 20190282)	05-08-2019	3 648.00	10	32	0.00	364.00	364.00	3 284.00
01 20190282-2	BORD DU LAC PLANTATION DES VIVACES (01 20190282-1)	05-08-2019	3 080.30	10	1 290	0.00	308.00	308.00	2 772.30
01 20190314	DE ROSIERS AU GRAND HOTEL (01 20190314)	20-09-2019	5 574.24	10		0.00	557.00	557.00	5 017.24
01 20190364	COMMANDE DE VIVACES AUTOMNE 2019 (01 20190364)	06-12-2019	15 714.77	10	6 164	0.00	1 571.00	1 571.00	14 143.77
01 2019123	VEGETAUX ROSERAIE PARC VILLEMESSANT (01 2019123)	18-06-2019	27 104.11	5		0.00	5 420.00	5 420.00	21 684.11
01 2019124	303 ROSIERS PARC VILLEMESSANT (01 2019124)	18-06-2019	4 082.93	10	303	0.00	408.00	408.00	3 674.93
01 2019126	REPRISE D UN MASSIF RUE DE GAULLE (01 2019126)	18-06-2019	4 243.20	5		0.00	848.00	848.00	3 395.20
01 2019138	HOTEL DU LAC FOURNITURE ET LIVRAISON DE 8 (01 2019138)	26-06-2019	6 765.00	20	820	0.00	338.00	338.00	6 427.00
01 2019139	AGAPANTHUS BLANCHE (01 2019139)	26-06-2019	280.50	1	30	0.00	280.50	280.50	0.00
01 2019139-4	AGAPANTHUS CHARLOTTE (01 2019139-1)	26-06-2019	280.50	1	30	0.00	280.50	280.50	0.00
01 2019139-5	CAREX (01 2019139-2)	26-06-2019	106.15	1	10	0.00	106.15	106.15	0.00
01 2019139-6	STIPA (01 2019139-3)	26-06-2019	16.50	1	10	0.00	16.50	16.50	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28121			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90250-01	FLEURS:JARDINIERE PARVIS MAIRIE (2014298)	27-01-2014	2 568.00	20		640.00	128.00	768.00	1 800.00
2014-90250-02	FAC. FE0110907 DU 14/11/2013 BAC/ PLANTE: (2014308)	14-03-2014	2 847.39	20		710.00	142.00	852.00	1 995.39
2014-90250-03	REALISATION ENTOURAGES D'ARBRES (2014311)	02-04-2014	8 297.25	20		2 070.00	414.00	2 484.00	5 813.25
2014-90250-04	REALISATION PIEDS D'ARBRES DIVERS SITES (2014313)	08-04-2014	3 432.52	20		855.00	171.00	1 026.00	2 406.52
2014-90250-05	TRAVAUX DE PLANTATION AVEC FOURNITURE BC177 (2014315)	21-05-2014	7 401.54	20		1 850.00	370.00	2 220.00	5 181.54
2014-90250-06	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014316)	07-04-2014	254.39	20		60.00	12.00	72.00	182.39
2014-90250-07	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX (2014318)	07-04-2014	13 565.03	20		3 390.00	678.00	4 068.00	9 497.03
2014-90250-08	TRAVAUX PLANTATION AVEC VEGETAUX POUR DIVERS (2014321)	21-05-2014	10 583.95	20		2 645.00	529.00	3 174.00	7 409.95
2014-90250-09	PLANTATION 5 TILLEULS:BOULEVARD COTTE (2014324)	28-04-2014	4 764.00	20		1 190.00	238.00	1 428.00	3 336.00
2014-90250-10	FOURNITURE ET PLANTATION DE 2 PLATANESPLACE (2014326)	28-04-2014	878.40	20		215.00	43.00	258.00	620.40
2014-90250-11	TRAVAUX DE PLANTATION SUR DIVERS SITES (2014341)	20-06-2014	17 201.39	20		4 300.00	860.00	5 160.00	12 041.39
2014-90250-12	JARDIN DES ROSES: TRAVAUX DE REPLANTATIONDE (2014343)	20-06-2014	31 925.32	20		7 980.00	1 596.00	9 576.00	22 349.32
2014-90250-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR DIV (2014344)	11-07-2014	7 287.34	20		1 820.00	364.00	2 184.00	5 103.34
2014-90250-14	FAC. FE0109333 DU 01/09/2013 ENTRETIEN DES (2014354)	16-09-2014	2 793.68	20		695.00	139.00	834.00	1 959.68
2014-90250-15	FOURNITURE DE PLANTES A MASSIFS ET PLANTATIO (2014356)	03-10-2014	29 568.88	20		7 390.00	1 478.00	8 868.00	20 700.88
2014-90250-16	FAC. 13004348 DU 30/06/2014 FOURNITURE+LI (2014360)	03-10-2014	1 569.92	20		390.00	78.00	468.00	1 101.92
2014-90250-17	BC 22475 VEGETAUX POUR LE TENNIS CLUB (2014363)	06-10-2014	2 265.78	20		565.00	113.00	678.00	1 587.78
2014-90250-18	BC 22484 TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGERS AU 37 (2014369)	03-10-2014	7 224.30	20		1 805.00	361.00	2 166.00	5 058.30
2014-9944-02	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLANTES VERTE (2014548)	07-04-2014	11 437.75	20		2 855.00	571.00	3 426.00	8 011.75
2014-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:TERRE VEGETALE (2014551)	28-04-2014	77 154.10	20		19 285.00	3 857.00	23 142.00	54 012.10
2015-90250-06	ROSIERS / RÉFECTION DU THÉATRE DE VERDURE (2015094)	09-09-2015	5 579.70	20	0	1 112.00	278.00	1 390.00	4 189.70
2014-90250-01	FOURNITURE ET PLANTATION DE 3 MASSIFS DUNANT (2015125)	30-01-2015	5 560.60	20	0	1 112.00	278.00	1 390.00	4 170.60
2015-90350-03	COMPO VEGETALE (2015126)	30-01-2015	2 423.52	20		484.00	121.00	605.00	1 818.52
2015-90250-10	PLANTATION ARBUSTES (2015179)	15-09-2015	583.00	10		232.00	58.00	290.00	293.00
2015-90250-12	ILOT DE LA COUSSAYE-PLANTATION DE QUERCUS IL (2015222)	28-07-2015	3 503.76	20		700.00	175.00	875.00	2 628.76
2015-90250-17	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 PINUS PLANTES (2015742)	13-10-2015	878.90	10	0	348.00	87.00	435.00	443.90
2016007	BULBES POUR MASSIFS VIVACES (2016007)	19-01-2016	5 141.40	10	0	1 542.00	514.00	2 056.00	3 085.40
2016008	FOURNITURE ET LIVR. DES FLEURS PHALAENOPSIS+ (2016008)	20-01-2016	122.09	10	0	36.00	12.00	48.00	74.09
2016009	PLANTATION DE DEUX MAGNOLIAS DANS LES BACS (2016009)	21-01-2016	1 095.00	10	0	327.00	109.00	436.00	659.00
2016012	2 magnolias dans les jardinières devant égli (2016012)	21-01-2016	2 146.54	10	0	594.00	198.00	792.00	1 188.00
2016013	EV15009601P - Travaux de plantation Cimetiè (2016013)	21-01-2016	8 805.60	20	0	1 320.00	440.00	1 760.00	7 045.60
2016026	PLANTATION DE FRUITIERS (2016026)	27-01-2016	4 099.80	20		612.00	204.00	816.00	3 283.80
2016027	PLANTATION DU TALUS AVEC UN COUVRE SOL (2016027)	27-01-2016	5 656.50	20	0	846.00	282.00	1 128.00	4 528.50
2016028	FOURNITURE ET PLANTATION DES PLATES BANDES (2016028)	27-01-2016	10 697.75	10	0	3 207.00	1 069.00	4 276.00	6 421.75
2016029	PLANTATION ARBUSTES ET PLANTES VIVACES (2016029)	27-01-2016	3 525.84	20	0	528.00	176.00	704.00	2 821.84
2016030	ACHAT DE PLANTES VERTES EN HYDROCULTURE (2016030)	28-01-2016	117.38	10	0	33.00	11.00	44.00	73.38
2016074	EV15010001P - ACHAT DE PLANTES VERTES ET FLE (2016074)	19-02-2016	981.60	10	0	294.00	98.00	392.00	589.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28121			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016075	POUR DIVERS SITES POUR NOUVELLES PLANTATIONS (2016075)	19-02-2016	11 793.82	20	0	1 767.00	589.00	2 356.00	9 437.82
2016076	ACHAT VIVACES ET ARBUSTES POUR PLANTATION D (2016076	19-02-2016	6 314.24	20	0	945.00	315.00	1 260.00	5 054.24
2016118	RHAPIS EXCELSA ET CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016118)	15-03-2016	3 888.50	20	0	582.00	194.00	776.00	3 112.50
2016119	PLANTATION DE WASHINGTONIA ET TRACHYCARPUS (2016119)	15-03-2016	13 036.90	20	0	1 953.00	651.00	2 604.00	10 432.90
2016120	4 CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA (2016120)	15-03-2016	2 540.00	20		381.00	127.00	508.00	2 032.00
2016178	Plantation des 5 massifs devant le casino (2016178)	13-05-2016	25 046.90	20		3 756.00	1 252.00	5 008.00	20 038.90
2016190	PLANTATION D ILEX CRENATA DEVANT LE GRAND H (2016190)	23-05-2016	7 145.28	20		1 071.00	357.00	1 428.00	5 717.28
2016201	TRAMS VEGETALES (2016201)	02-06-2016	8 746.65	20	0	1 311.00	437.00	1 748.00	6 998.65
2016317	FOURNITURE D ILEX CRENATA EN CONTENEUR DE 10 (2016317)	09-08-2016	1 567.72	20	0	234.00	78.00	312.00	1 255.72
2016340	FOURNITURE DE 25 TAXUS BACATA ET 2 PHOTINIA (2016340)	16-09-2016	693.55	20	0	102.00	34.00	136.00	557.55
2016342	ABATTAGE DE 6 GROS PLATANES 18 BVD LAC (2016342)	16-09-2016	1 520.40	20	0	228.00	76.00	304.00	1 216.40
2016344	ABATTAGE DE 68 PLATANES BOULEVARD COTTE (2016344)	19-09-2016	23 488.56	20	0	3 522.00	1 174.00	4 696.00	18 792.56
2016386	COMPLEMENT VIVACES DES BISANNUELS (2016386)	22-11-2016	2 932.55	20	0	438.00	146.00	584.00	2 348.55
2016915	LIVRAISON DE BOULE DE TAXUS BACCATA BACDIAME (2016915)	28-11-2016	1 320.00	10	0	396.00	132.00	528.00	792.00
2016918	LIVRAISON DES VIVACES POUR LES MASSIFS (2016918)	30-11-2016	3 017.26	20	0	450.00	150.00	600.00	2 417.26
2017-90250-	FOURNIT VEGETAUX MAIRIE RUE DE GAULLE (2017004)	04-01-2017	3 366.66	20	0	336.00	168.00	504.00	2 862.66
2017-90250-	VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE (2017005)	05-01-2017	7 948.93	20	0	794.00	397.00	1 191.00	6 757.93
2017-90250-	PLANTATION DE 48 ARBRES ET MASSIFS (2017017)	18-01-2017	58 508.52	20	0	5 850.00	2 925.00	8 775.00	49 733.52
2017-90250-	FOURNITURE DE PLANTES VERTES (2017020)	18-01-2017	1 522.91	10	0	304.00	152.00	456.00	1 066.91
2017-90250-	LIV VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE PA (2017021)	18-01-2017	5 245.36	10	0	1 048.00	524.00	1 572.00	3 673.36
2017-90250-	FOURNITURE DE 3 OSMANTHUS (2017057)	16-02-2017	842.40	10	0	168.00	84.00	252.00	590.40
2017-90250-	ACQUISITION D ABIES DE TAILLE SUPERIEUR (2017061)	17-02-2017	858.00	20		84.00	42.00	126.00	732.00
2017-90250-	PLANTATION DE 200 PIEDS DE VIGNES ET SURGREF (2017103)	12-04-2017	9 050.40	20	0	904.00	452.00	1 356.00	7 694.40
2017127	PLANTES ARTIFICIELLES PAVILLON DU LAC (2017127)	06-06-2017	1 275.10	20	0	126.00	63.00	189.00	1 086.10
2017148	ABORDS PAVLAC-TRAVAUX D AMENAGEMENT DES ESPA (2017148)	23-06-2017	26 111.70	20	0	2 610.00	1 305.00	3 915.00	22 196.70
2017215	PLANTES (2017215)	12-07-2017	2 023.10	20	0	202.00	101.00	303.00	1 720.10
2017265	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 2 PLANTES ARTIFIC (2017265)	29-08-2017	224.40	10	0	44.00	22.00	66.00	158.40
2017266	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVACE (2017266)	29-08-2017	2 331.45	20		232.00	116.00	348.00	1 983.45
2017425	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVAC (2017425)	15-12-2017	2 006.51	20	0	200.00	100.00	300.00	1 706.51
2017426	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES (2017426)	15-12-2017	2 945.03	20	0	294.00	147.00	441.00	2 504.03
2017429	FOURNITURE DE 5 SCIADOPITYS VERTICILLATA (2017429)	15-12-2017	1 658.50	20	0	164.00	82.00	246.00	1 412.50
2017433	FOURNITURE DE VIVACES ET ARBUSTES POUR DIVER (2017433)	15-12-2017	970.42	20		96.00	48.00	144.00	826.42
20180021	PLANTATION DE 60 ARBUSTES ARCADES VILLEMESS (20180021)	09-04-2018	2 106.29	20	0	105.00	105.00	210.00	1 896.29
20180022	RUE CARNOT ET BD COTTE PLANTATION DE 5 TI (20180022)	09-04-2018	4 454.46	50	0	89.00	89.00	178.00	4 276.46
20180023	ABORDS HDV PLANTATION 3 ARBRES QUERCUS ROB (20180023)	09-04-2018	5 191.92	50	0	103.00	103.00	206.00	4 985.92
20180087	PLANTATION 6 ARBRES ILE AUX FLEURS ET VILLA (20180087)	26-09-2018	2 467.92	50	0	49.00	49.00	98.00	2 369.92
20180132	PLANTATION ILEX CRENATA DEVANT L HOTEL DU L (20180132)	29-06-2018	4 592.40	20		229.00	229.00	458.00	4 134.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28121			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180168	ARBUSTES 2018 (20180168)	13-08-2018	2 238.28	20	0	111.00	111.00	222.00	2 016.28
20180168.1	VIVACES 2018 (20180168.1)	13-08-2018	1 620.85	10	0	162.00	162.00	324.00	1 296.85
20180169	DIVERS SITES PLANTES 2018 (20180169)	13-08-2018	2 037.90	5	0	407.00	407.00	814.00	1 223.90
20180248	VEGETAUX POUR LA SERRE MUNICIPALE (20180248)	02-10-2018	2 418.70	5	0	483.00	483.00	966.00	1 452.70
20180292	48 PIEDS DE VIGNE CHARDONNAY ET 20 PIEDS DE (20180292)	13-12-2018	651.17	20	0	32.00	32.00	64.00	587.17
20180409	PLANTES MASSIF TRIANGULAIRE MAIRIE (20180409)	17-12-2018	1 445.08	5	0	289.00	289.00	578.00	867.08
2008-90250-8	AMENAGEMENT EV 81 AV CEINTURE (RC-2007599)	02-07-2008	38 788.67	20		22 298.06	1 939.43	24 237.49	14 551.18
2008-9938-2	ML60380 ACHATS VEGETAUX (RC-2007600)	25-06-2008	1 529.75	20		880.91	76.49	957.40	572.35
2008-90250-5	ML59058 ST06-15 PLANTAT° GYMN (RC-2007773)	02-06-2008	5 123.96	20		2 966.94	256.20	3 223.14	1 900.82
2008-90250-6	ML59051ST06-15 REPRISE EV (RC-2007774)	02-06-2008	12 264.98	20		7 101.78	613.25	7 715.03	4 549.95
2008-90250-4	ML59062ST06-15 FOURN PLANT-VEG (RC-2007775)	02-06-2008	4 765.46	20		2 759.30	238.27	2 997.57	1 767.89
2008-90250-7	ML59059ST06-15 AMENAGEMT 28 AV (RC-2007776)	02-06-2008	25 214.67	20		14 599.95	1 260.73	15 860.68	9 353.99
2008-9938-3	ML60381FOURNITURE PLANTES (RC-2007985)	24-10-2008	5 305.51	20		2 918.08	265.28	3 183.36	2 122.15
2009-90250-02	ILE AUX CYGNES FOURNITURE PLAN (RC-2008426)	10-04-2009	19 901.44	20		9 950.70	995.07	10 945.77	8 955.67
2009-90250-03	REPRISE GAZON AVENUE DE CEINTU (RC-2008427)	10-04-2009	4 690.71	20		2 345.40	234.54	2 579.94	2 110.77
2009-9942-02	CM65002ST0615-FRN ARBRES (RC-2008555)	06-11-2009	35 096.38	20		17 548.20	1 754.82	19 303.02	15 793.36
2010-90250-03	FOURNITURE & PLANTATION D'ARBR (RC-2009053)	10-02-2010	7 000.00	20		3 150.00	350.00	3 500.00	3 500.00
2010-90250-02	FOURNITURE & PLANTATION DE (RC-2009054)	09-04-2010	35 880.00	20		16 146.00	1 794.00	17 940.00	17 940.00
2010-90250-01	DIVERS TRX & FOURNITURES (RC-2009055)	07-07-2010	18 074.11	20		8 133.39	903.71	9 037.10	9 037.01
2011-90250-01	FOURNT/PLANTAT° VEGETAUX (RC-2009801)	23-08-2011	7 032.48	10		5 626.00	703.25	6 329.25	703.23
2011-90250-14	PLANTATION CHENES VERTS RUE COUSSAYE (RC-2009848)	26-10-2011	32 139.63	10		25 711.68	3 213.96	28 925.64	3 213.99
2011-90250-18	LIVRAISON 9 PLATANUS AUTOMNE 2011 (RC-2009897)	21-11-2011	21 100.00	10		16 880.00	2 110.00	18 990.00	2 110.00
2011-90250-21	TRAVAUX PLANTATIONS: RUE COUSS (RC-2009947)	12-12-2011	20 143.86	10		16 115.12	2 014.39	18 129.51	2 014.35
2012-90250-12	REMISE EN ETAT&PLANTAT° DES VIGNES:FRONT (RC-2010357)	14-06-2012	2 376.69	10		1 663.69	237.67	1 901.36	475.33
2012-90250-13	ACQUISITION D'ARBRE (RC-2010358)	17-04-2012	3 216.96	10		2 251.90	321.70	2 573.60	643.36
2013-90250-03	ARBUSTRES POUR JARDINIERES:RUE GENERAL DE (RC-2011213)	25-02-2013	2 362.56	10		1 417.56	236.26	1 653.82	708.74
2013-9983-03	PLANTATION ABATTAGE: TERRASSE HOTEL DU LA (RC-2011242)	05-07-2013	65 849.27	10		39 509.58	6 584.93	46 094.51	19 754.76
2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS (RC-2011243)	09-07-2013	1 685.75	10		1 011.48	168.58	1 180.06	505.69
2013-90250-04	PLANTES POUR DIVERS CHANTIERS ESPACES VER (RC-2011244)	21-06-2013	2 893.42	10		1 736.04	289.34	2 025.38	868.04
2013-90250-05	ABATTAGES ERABLES BD PINAUD/ AV KELLERM (RC-2011245)	06-05-2013	1 847.82	10		1 108.68	184.78	1 293.46	554.36
2013-90250-06	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:ALLEE VERTE ET P (RC-2011246)	01-08-2013	18 364.58	10		11 018.76	1 836.46	12 855.22	5 509.36
2013-90250-02	ACHAT VEGETAUX:PLACE DE VERDUN (RC-2011247)	01-08-2013	520.85	10		312.54	52.09	364.63	156.22
2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS (RC-2011248)	09-07-2013	474.27	10		284.58	47.43	332.01	142.26
2013-90250-15	VEGETAUX POUR DIVERS SITES (RC-2011249)	03-06-2013	1 543.12	10		925.86	154.31	1 080.17	462.95
2013-90250-14	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:8 BOU LEVARD HIP (RC-2011250)	17-04-2013	7 321.31	10		4 392.78	732.13	5 124.91	2 196.40
2013-90250-13	TRAVAUX PLANTATIONS DIVERS SITES (RC-2011251)	21-06-2013	2 551.73	10		1 531.02	255.17	1 786.19	765.54
2013-90250-12	MISE EN CULTURE &FRN PLATANUS (RC-2011252)	06-05-2013	10 379.00	10		6 227.40	1 037.90	7 265.30	3 113.70

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28121			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-90250-09	ABATTAGES TILLEULS:RUE DE l'AR RIVEE (RC-2011253)	01-08-2013	2 392.00	10		1 435.20	239.20	1 674.40	717.60
2013-90250-07	VEGETAUX POUR DIVERS SITES PLACE VERDUN/J (RC-2011400)	22-11-2013	1 631.97	10		979.20	163.20	1 142.40	489.57
2013-90250-	FLEURS POUR JARDINIERES DU PARVIS MAIRIE (RC-2011490)	19-12-2013	1 797.60	10		1 078.56	179.76	1 258.32	539.28
2013-90250-	COMPLEMENT POUR ACHATS DE VEGETAUX (RC-2011491)	19-12-2013	722.41	10		433.44	72.24	505.68	216.73
TOTAL			1 129 148.20			359 137.78	80 213.39	439 351.17	689 630.49

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28128			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190161	PLANTATION AU PARC VILLEMESSANT (01 20190161)	14-10-2019	16 021.64	20		0.00	801.00	801.00	15 220.64
2014-90250-19	EV14004001 - BC 22048 JARDINIERES ALU CINTRE (2014376)	15-09-2014	28 675.20	10		14 335.00	2 867.00	17 202.00	11 473.20
2014-9979-01	MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE BOUCHE D'ARROSA (2014646)	27-01-2014	2 630.72	20		655.00	131.00	786.00	1 844.72
2014-9979-02	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER (2014648)	02-04-2014	17 632.40	20		4 405.00	881.00	5 286.00	12 346.40
2014-9979-03	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014650)	08-04-2014	16 362.70	20		4 090.00	818.00	4 908.00	11 454.70
2014-9983-01	AMENAGEMENT TERRASSE DU LAC ST 10.010 BC 108 (2014672)	13-02-2014	11 366.78	10		5 680.00	1 136.00	6 816.00	4 550.78
2014-9980-01	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014673)	08-04-2014	27 808.80	20		6 950.00	1 390.00	8 340.00	19 468.80
2014-9980-02	R BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014674)	17-11-2014	1 190.28	20		295.00	59.00	354.00	836.28
2014-9988-01	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014696)	20-05-2014	47 066.45	20		11 765.00	2 353.00	14 118.00	32 948.45
2014-9988-02	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER (2014697)	03-04-2014	19 017.15	20		4 750.00	950.00	5 700.00	13 317.15
2015-90350-01	PARC DE VILLEMESSANT (2015013)	29-04-2015	15 265.18	10		6 104.00	1 526.00	7 630.00	7 635.18
2015-90250-07	ECOLE CYGNES TRAVAUX D'AMENAGEMENT (2015127)	30-01-2015	4 310.50	10		1 724.00	431.00	2 155.00	2 155.50
2015-9988-01	RUE DE L ARRIVEE AMENAGEMENT PAYSAGER (2015128)	06-10-2014	2 746.80	10		1 370.00	274.00	1 644.00	1 102.80
2015-90350-04	AMENAGTS PAYSAGERS DU PARC DE VILLEMESSANT S (2015129)	30-01-2015	39 580.72	10		15 832.00	3 958.00	19 790.00	19 790.72
2017-90250-	PLANTATION 1 ABIES KOREANA CREATION D UN GAZ (2017016)	18-01-2017	5 323.50	20		532.00	266.00	798.00	4 525.50
2017-90250-	CREATION UN PLESSIS EN OSIER SUR NOUVELLE JA (2017062)	17-02-2017	1 975.00	10		394.00	197.00	591.00	1 384.00
2017123	ABORDS THERMES-ARRACHAGE DE BUIS ET REPLANTA (2017123)	30-05-2017	2 843.64	20		284.00	142.00	426.00	2 417.64
2017214	JETEE DU LAC- PEINTURE BARRIERES CANDELABRE (2017214	12-07-2017	49 704.00	10		9 940.00	4 970.00	14 910.00	34 794.00
2017358	POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017358)	08-11-2017	3 251.88	10		650.00	325.00	975.00	2 276.88
2017376	FOURNITURE ET POSE DE GASON GRAND HOTEL (2017376)	04-12-2017	3 251.88	10		650.00	325.00	975.00	2 276.88
2010-90200-04	TERRASSEMENT ASPHALTE CANIPARK 7RUE DE GI (RC-2009047)	28-06-2010	38 628.65	10		34 765.83	3 862.82	38 628.65	0.00
2010-90200-04	TRAVAUX 7 AVENUE GIRARDIN (RC-2009048)	19-05-2010	11 413.43	10		10 272.06	1 141.37	11 413.43	0.00
2010-90200-04	MODIFICATION CLOTUREMODIFICATION CLOTURE (RC-2009049)	26-05-2010	19 280.72	10		17 352.63	1 928.09	19 280.72	0.00
2010-90250-07	POSE BORNE SETHA (RC-2009050)	26-03-2010	8 710.78	10		7 839.72	871.06	8 710.78	0.00
2010-90250-09	ARROSAGE RUE COUSSAYE & DE GAULLE (RC-2009051)	12-03-2010	10 732.72	10		9 659.43	1 073.29	10 732.72	0.00
2010-90250-08	REALISATIONS DE BERGES EN BOUDIN COCO (RC-2009052)	07-07-2010	41 192.21	10		37 072.98	4 119.23	41 192.21	0.00
2010-90250-06	TREILLAGE DECORATION ILE AUX FLEURS (RC-2009293)	13-10-2010	5 561.40	10		5 005.26	556.14	5 561.40	0.00
2010-90250-05	MISE EN PLACE GOUTTE A GOUTTE - ECOLE DE (RC-2009294)	23-07-2010	3 125.99	10		2 813.40	312.59	3 125.99	0.00
2010-90250-04	PLANTATION JARDINIERE ZAC SHUM (RC-2009330)	26-11-2010	4 883.51	10		4 395.15	488.36	4 883.51	0.00
2010-90250-13	PLANTATION RUE DE MORA (RC-2009379)	03-12-2010	21 767.20	10		19 590.48	2 176.72	21 767.20	0.00
2010-90250-14	FOURNITURE & PLANTATION (RC-2009380)	10-12-2010	20 006.33	10		18 005.67	2 000.66	20 006.33	0.00
2011-90250-02	SOL SOUPLE CRECHE PETITE ENFANCE (RC-2009789)	20-07-2011	21 739.09	10		17 391.28	2 173.91	19 565.19	2 173.90
2011-90250-05	ENLEVEMENT DALLE BETON - SERRES (RC-2009790)	10-06-2011	16 740.48	10		13 392.40	1 674.05	15 066.45	1 674.03
2011-90250-03	CONTRUCT° MISE ENOEUVRE ELEMENT-FESTIVAL (RC-2009791)	10-06-2011	1 800.00	10		1 440.00	180.00	1 620.00	180.00
2011-90250-05	CONFECTION ENROBE SERRES (RC-2009792)	10-06-2011	11 985.82	10		9 588.64	1 198.58	10 787.22	1 198.60
2011-90250-05	PROGRAMMAT°DIFFERENTS SITES P/ ARROSAGE A (RC-2009793)	29-04-2011	14 999.99	10		12 000.00	1 500.00	13 500.00	1 499.99
2011-90250-03	TRX EMBELISSEMENT P/FLEURIR LA VILLE-ANNE (RC-2009794)	13-07-2011	93 794.03	10		75 035.20	9 379.40	84 414.60	9 379.43

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28128			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90250-03	CONSTRUCT° ELEMENTS CREATION FESTIVAL JAZ (RC-2009795)	10-06-2011	1 800.00	10		1 440.00	180.00	1 620.00	180.00
2011-90250-01	PLANTES A MASSIFS ANNUEL FLEURISSEMENT ET (RC-2009797)	23-08-2011	74 891.71	10		59 913.36	7 489.17	67 402.53	7 489.18
2011-90250-01	FLEURISSEMENT&EMBELL SAISONIER CREATION R (RC-2009798)	06-06-2011	3 827.20	10		3 061.76	382.72	3 444.48	382.72
2011-90200-01	MODIFICATION DU FEUX TRICOLORE CARREFOUR (RC-2009799)	25-02-2011	1 023.78	10		819.04	102.38	921.42	102.36
2011-90200-01	MISE EN PLACE ARROSAGE / BD COTTE (RC-2009800)	29-04-2011	2 764.55	10		2 211.68	276.46	2 488.14	276.41
2011-90250-15	TRAVAUX ESPACE VERT:MAISON DU LAC/COUSSAY (RC-2009892)	21-11-2011	7 187.96	10		5 750.40	718.80	6 469.20	718.76
2011-90250-16	JARDIN DS THERMES:SUPPRESSION LIERRES (RC-2009893)	21-11-2011	2 856.83	10		2 285.44	285.68	2 571.12	285.71
2011-90250-17	DIVERS TRAVAUX : 79 AVENUE CEINTURE (RC-2009894)	21-11-2011	5 693.37	10		4 554.72	569.34	5 124.06	569.31
2011-90250-20	TRX AMENAGEMENT ESPACES VERTSRUE DE MALLE (RC-2009895)	21-11-2011	6 347.95	10		5 078.40	634.80	5 713.20	634.75
2011-90250-19	REALISAT°ENTOURAGE ARBRES RUES:COUSSAYE/D (RC-2009896)	21-11-2011	5 618.45	10		4 494.80	561.85	5 056.65	561.80
2012-90250-05	PLANTES ARBRES A MASSIFS (RC-2010349)	22-08-2012	69 550.00	10		48 685.00	6 955.00	55 640.00	13 910.00
2012-90250-06	ALLEE ECOLE:PLANTATION DIVERS VEGETAUX (RC-2010350)	01-08-2012	20 594.28	10		14 416.01	2 059.43	16 475.44	4 118.84
2012-90250-07	AMENAGEMENT ESPACES VERTS DIVERSES RUES (RC-2010351)	27-04-2012	44 999.99	10		31 500.00	4 500.00	36 000.00	8 999.99
2012-90250-08	PLANTES ARTIFICIEL:MISE EN PLACE DE 4 JAR (RC-2010352)	20-07-2012	1 252.21	10		876.54	125.22	1 001.76	250.45
2012-90250-09	DIVERS VEGETAUX POUR PLANTATIONS (RC-2010353)	27-06-2012	12 908.62	10		9 036.02	1 290.86	10 326.88	2 581.74
2012-90250-10	PLANTES ARTIFICIELLES BACS:POL E MULTI AC (RC-2010354)	09-03-2012	1 871.36	10		1 309.98	187.14	1 497.12	374.24
2012-90250-11	MODIFICATION ARROSAGE: LES THERMES (RC-2010355)	20-09-2012	1 061.57	10		743.12	106.16	849.28	212.29
2012-90200-03	DGD ENFOUISSEMENT RESEAU BOULEVARD COTTE (RC-2010356)	20-01-2012	6 859.89	10		4 801.93	685.99	5 487.92	1 371.97
2012-90250-17	NETTOYAGE DU SITE POUR TRX DE PLANTAT SCE (RC-2010587)	19-11-2012	10 871.64	10		7 610.12	1 087.16	8 697.28	2 174.36
2012-90250-15	PLANTATIONS DIVERS VEGETAUX:SQUARES ET PA (RC-2010588)	19-11-2012	20 245.05	10		14 171.57	2 024.51	16 196.08	4 048.97
2012-90250-16	COMPOSITION FLEURISSEMENT D'AUTOMNE 2012 (RC-2010589)	19-11-2012	3 962.97	10		2 774.10	396.30	3 170.40	792.57
2013-9950-01	DGD:AMENGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011236)	21-06-2013	5 119.47	10		3 071.70	511.95	3 583.65	1 535.82
2013-90250-08	DGD:AMENGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE (RC-2011237)	21-06-2013	13 282.59	10		7 969.56	1 328.26	9 297.82	3 984.77
2013-90250-08	SITUATION 1:AMENAGEMENT PAYSAGER:OXYJEUNE (RC-2011238)	17-04-2013	45 616.80	10		27 370.08	4 561.68	31 931.76	13 685.04
2013-90250-17	AMENAGEMENT PAYSAGER:SUR VILLE ESPACES VE (RC-2011239)	24-06-2013	97 554.20	10		58 532.52	9 755.42	68 287.94	29 266.26
2013-90350-02	ABATTAGE D'ARBRES:SQUARE VILLEMESSANT (RC-2011240)	03-06-2013	5 315.02	10		3 189.00	531.50	3 720.50	1 594.52
2013-9983-01	TRAVAUX ARROSAGE:HOTEL DU LAC (RC-2011241)	24-06-2013	7 461.25	10		4 476.78	746.13	5 222.91	2 238.34
	TOTAL		1 142 926.28			716 168.76	106 490.18	822 658.94	320 267.34

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281312			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-90306-01	DECOUPE OUVRAGE BETON SECURITE COUVERTURE (RC-2009033)	16-04-2010	4 660.81	10		3 728.64	466.08	4 194.72	466.09
2010-90306-01	REMISE EN PLACE PARATONERRE ECOLE ORMESSO (RC-2009034)	19-02-2010	5 611.63	10		4 489.28	561.16	5 050.44	561.19
2010-90305-01	CREATION ROBINET DE PUISAGE ECOLE RIET (RC-2009035)	19-05-2010	802.36	10		641.92	80.24	722.16	80.20
2010-90304-01	TRX DE MISE EN CONFORMITE LANTERNEAUX / E (RC-2009036)	07-07-2010	7 530.14	10		6 024.08	753.01	6 777.09	753.05
2010-90304-01	REFECTION ISOLATION & TERRASSEETANCHEITE (RC-2009037)	26-03-2010	74 048.80	10		59 239.04	7 404.88	66 643.92	7 404.88
2010-90306-01	PROTECT° P/ PILLIERS HANDBALL & BASKET EC (RC-2009262)	06-09-2010	3 457.40	10		2 765.92	345.74	3 111.66	345.74
2010-90306-01	CREATION SALLE INFORMATIQUE-ECOLE ORMESSO (RC-2009263)	06-09-2010	16 761.61	10		13 409.28	1 676.16	15 085.44	1 676.17
2010-90306-01	CHASSIS ALUMINIUM & ESCALIER ECOLE ORMESS (RC-2009264)	06-08-2010	7 003.78	10		5 603.04	700.38	6 303.42	700.36
2010-90306-01	DALLES DE PLAFOND / ECOLE ORMESSON (RC-2009265)	24-09-2010	2 487.68	10		1 990.16	248.77	2 238.93	248.75
2010-90306-01	REPRISES PEINTURE CLASSES &ENTREE ORMESSO (RC-2009266)	07-10-2010	3 647.80	10		2 918.24	364.78	3 283.02	364.78
2010-90306-01	RAVALEMENT FACADE ARRIERE /ECOLE ORMESSON (RC-2009267)	06-09-2010	95 237.48	10		76 190.00	9 523.75	85 713.75	9 523.73
2010-90306-01	FENETRE ENDUIT CAFFEUTREMENT ECOLE ORMESS (RC-2009268)	13-10-2010	7 454.87	10		5 963.92	745.49	6 709.41	745.46
2010-90306-01	TRAVAUX MENUISERIE ALUMINIUM + VITRAGE IS (RC-2009269)	06-08-2010	96 498.26	10		77 198.64	9 649.83	86 848.47	9 649.79
2010-90306-01	REMPLACEMENT DALLE FAUX PLAFOND / ECOLE O (RC-2009270)	10-09-2010	3 363.15	10		2 690.56	336.32	3 026.88	336.27
2010-90306-01	DEPOSE & REPOSE PANNEAUX DE DE TOITURE DE (RC-2009271)	10-09-2010	4 186.00	10		3 348.80	418.60	3 767.40	418.60
2010-90305-01	CREATION RADIER POUR STRUCTURE BACHé / EC (RC-2009272)	27-08-2010	95 011.44	10		76 009.12	9 501.14	85 510.26	9 501.18
2010-90305-01	MISE EN SECURITE DU POSTE EDF-GDF-ECOLE R (RC-2009273)	13-10-2010	7 564.56	10		6 051.68	756.46	6 808.14	756.42
2010-90305-01	AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLE RIET (RC-2009274)	17-09-2010	7 422.62	10		5 938.08	742.26	6 680.34	742.28
2010-90305-01	PORTAIL & PORTILLON ECOLE RIET (RC-2009275)	06-08-2010	4 687.57	10		3 750.08	468.76	4 218.84	468.73
2010-90305-01	REFECTION REVETEMENT SOL "PALAIS DES FEES (RC-2009276)	20-10-2010	1 148.16	10		918.56	114.82	1 033.38	114.78
2010-90305-01	AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLE RIET (RC-2009277)	17-09-2010	24 729.69	10		19 783.76	2 472.97	22 256.73	2 472.96
2010-90305-01	STRUCTURE ABRI PREAU RIET (RC-2009278)	29-10-2010	33 932.91	10		27 146.32	3 393.29	30 539.61	3 393.30
2010-90304-01	AMENAGEMENT DALLE BETON && TERRASSEMENT P (RC-2009279)	27-08-2010	7 217.26	10		5 773.84	721.73	6 495.57	721.69
2010-90304-01	ABRI VELO TRICYCLES TROTINETTE/ ECOLE CY (RC-2009323)	19-11-2010	9 963.21	10		7 970.56	996.32	8 966.88	996.33
2010-90304-01	FOURNITURE & POSE MAIN COURANTE PORTAIL (RC-2009324)	19-11-2010	7 199.92	10		5 759.92	719.99	6 479.91	720.01
2010-90305-01	REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE (RC-2009376)	10-12-2010	3 632.95	10		2 906.40	363.30	3 269.70	363.25
2011-90306-02	MISE EN PLACE FAUX PLAFONDS WC ECOLE ORME (RC-2009759)	05-09-2011	7 010.95	10		5 608.80	701.10	6 309.90	701.05
2011-90306-02	PEINTURE BOISERIES ET MUR WC ECOLE ORMESS (RC-2009760)	28-09-2011	7 184.37	10		5 747.52	718.44	6 465.96	718.41
2011-90306-02	GARDE CORPS/REFECTION ETANCHEITE-ECOLE OR (RC-2009761)	20-07-2011	20 000.00	10		16 000.00	2 000.00	18 000.00	2 000.00
2011-90306-02	REMPLT BLOC PORTE COUPE FEU-ARCHIVES ECOL (RC-2009762)	14-01-2011	1 392.77	10		1 114.24	139.28	1 253.52	139.25
2011-90306-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECO (RC-2009763)	03-10-2011	3 153.63	10		2 522.88	315.36	2 838.24	315.39
2011-90306-02	REAMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSO (RC-2009764)	21-09-2011	10 090.19	10		8 072.16	1 009.02	9 081.18	1 009.01
2011-90306-02	58 CHASSIS ECOLE ORMESSON (RC-2009765)	21-09-2011	114 254.10	10		91 403.28	11 425.41	102 828.69	11 425.41
2011-90306-02	REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE CL ORMESSO (RC-2009766)	11-02-2011	1 023.38	10		818.72	102.34	921.06	102.32
2011-90306-02	ALARME ANTI INTRUSION SALLE INFORMATIQ. E (RC-2009767)	20-07-2011	2 595.66	10		2 076.56	259.57	2 336.13	259.53
2011-90306-02	PORTES WC ORMESSON 2 (RC-2009768)	03-10-2011	4 174.04	10		3 339.20	417.40	3 756.60	417.44
2011-90306-02	MISE RESEAU CLASSE ECOLE ORMESSON2 (RC-2009769)	21-09-2011	1 424.89	10		1 139.92	142.49	1 282.41	142.48

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281312			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90306-02	TRX PEINTURE-ECOLE ORM HALL ACCUEIL 1&2 (RC-2009770)	10-06-2011	4 769.01	10		3 815.20	476.90	4 292.10	476.91
2011-90305-02	MISE EN PL SURFACE EN THERMOPLASTIQUE JE (RC-2009771)	20-04-2011	5 729.50	10		4 583.60	572.95	5 156.55	572.95
2011-90305-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECO (RC-2009772)	03-10-2011	1 576.81	10		1 261.44	157.68	1 419.12	157.69
2011-90305-02	REMPLACEMENT PORTE PVC-ECOLE RIET (RC-2009773)	20-07-2011	4 934.94	10		3 947.92	493.49	4 441.41	493.53
2011-90305-02	SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU -ECOLE (RC-2009774)	14-01-2011	1 392.77	10		1 114.24	139.28	1 253.52	139.25
2011-90305-02	MISE EN PLACE ABRI VELO TYPE CARPOT ECOLE (RC-2009775)	13-07-2011	10 149.06	10		8 119.28	1 014.91	9 134.19	1 014.87
2011-90305-02	MACONNERIE POUR ABRI VELO ECOLE RIET (RC-2009776)	13-07-2011	1 045.90	10		836.72	104.59	941.31	104.59
2011-90305-02	SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU-ECOLE R (RC-2009777)	14-01-2011	683.87	10		547.12	68.39	615.51	68.36
2011-90304-02	DIFFUSEURS SONORE ALARME INCENDIE ECOLE D (RC-2009778)	29-07-2011	1 847.33	10		1 477.84	184.73	1 662.57	184.76
2011-90304-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES ECO (RC-2009779)	03-10-2011	1 576.82	10		1 261.44	157.68	1 419.12	157.70
2011-90304-02	REMPLT DES MENUISERIES ECOLE DES CYGNES (RC-2009780)	01-07-2011	7 250.47	10		5 800.40	725.05	6 525.45	725.02
2011-90306-02	CREATION RESEAU EXTRACTION WC ECOLE ORMES (RC-2009812)	13-10-2011	5 486.70	10		4 389.36	548.67	4 938.03	548.67
2011-90306-02	AMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSON (RC-2009814)	13-10-2011	27 859.80	10		22 287.84	2 785.98	25 073.82	2 785.98
2011-90306-02	STORES ECOLE ORMESSON A L'ACCUEIL (RC-2009828)	14-10-2011	1 961.44	10		1 569.12	196.14	1 765.26	196.18
2011-90306-02	REVETEMENT DE SOL WC ECOLE ORMESSON 2 (RC-2009829)	14-10-2011	6 170.16	10		4 936.16	617.02	5 553.18	616.98
2011-90306-02	STORE BUREAU DU PSYCHOLOGUE ECOLE ORMESSO (RC-2009830)	14-10-2011	2 033.20	10		1 626.56	203.32	1 829.88	203.32
2011-90304-02	AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES (RC-2009831)	14-10-2011	8 459.99	10		6 768.00	846.00	7 614.00	845.99
2011-90304-02	AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES (RC-2009832)	14-10-2011	8 459.99	10		6 768.00	846.00	7 614.00	845.99
2011-90304-02	REMPLACEMENT FENETRES-ECOLE CYGNES (RC-2009833)	14-10-2011	137 758.99	10		110 207.20	13 775.90	123 983.10	13 775.89
2011-90306-02	POSE CABINES WC A l'ECOLE ORMESSON II (RC-2009888)	22-11-2011	18 903.95	10		15 123.20	1 890.40	17 013.60	1 890.35
2011-90306-02	TRAVAUX WC ECOLE ORMESSON II (RC-2009889)	22-11-2011	20 691.61	10		16 553.28	2 069.16	18 622.44	2 069.17
2011-90306-02	REPRISE SOLS COURS ORMESSON (RC-2009890)	22-11-2011	7 611.73	10		6 089.36	761.17	6 850.53	761.20
2011-90305-02	CAISSON EXTRACT° FUMEE-GAINE POMPIER ECOL (RC-2009891)	22-11-2011	20 465.46	10		16 372.40	2 046.55	18 418.95	2 046.51
2011-90306-02	SUPPORTS CHASSE D EAU ECOLE ORMESSON 2 (RC-2009942)	12-12-2011	1 530.16	10		1 224.16	153.02	1 377.18	152.98
2011-90306-02	REFECTION TOITURE WC SALLE BE LHOMME (RC-2009943)	16-12-2011	9 696.51	10		7 757.20	969.65	8 726.85	969.66
2011-90305-02	ECOLE RIET:REMISE EN CONFORMIT E EXECUTOI (RC-2009944)	16-12-2011	7 569.12	10		6 055.28	756.91	6 812.19	756.93
2011-90305-02	REPRISE BRISIS ARDOISE ECOLE R IET (RC-2009945)	16-12-2011	22 269.74	10		17 815.76	2 226.97	20 042.73	2 227.01
2012-90304-01	REPRISE CANALISATION WC ECOLE DES CYGNES (RC-2010053)	20-01-2012	3 055.12	10		2 138.57	305.51	2 444.08	611.04
2012-90304-01	GACHE ELECTRIQUE PORTAIL ECOLE CYGNE (RC-2010054)	20-01-2012	1 961.44	10		1 372.98	196.14	1 569.12	392.32
2012-90304-01	ECOLE DES CYGNES:SOL PVC (RC-2010055)	31-08-2012	8 469.18	10		5 928.44	846.92	6 775.36	1 693.82
2012-90304-01	ECOLE CYGNE:CALORIFUGE CONDUIT EAU (RC-2010056)	09-08-2012	2 242.50	10		1 569.75	224.25	1 794.00	448.50
2012-90304-01	ECOLE CYGNE:REVETEMENT SOL PVC SALLE DE M (RC-2010057)	31-08-2012	9 052.78	10		6 336.96	905.28	7 242.24	1 810.54
	TOTAL		1 080 232.09			861 707.90	108 023.25	969 731.15	110 500.94

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281318			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-9860-01	MISE EN PEINTURE EXPOSITION (RC-2009038)	26-02-2010	5 310.24	10		4 248.16	531.02	4 779.18	531.06
2010-9860-01	MISE EN PEINTURE NOUVELLE (RC-2009039)	26-05-2010	3 437.21	10		2 749.76	343.72	3 093.48	343.73
2010-9860-01	CONSOLES DE STOCKAGE MEZZANINE (RC-2009040)	26-05-2010	2 076.26	10		1 661.04	207.63	1 868.67	207.59
2010-9860-01	TRAVAUX PEINTURE CDA (RC-2009041)	26-05-2010	492.75	10		394.24	49.28	443.52	49.23
2010-9860-01	PEINTURE EXPOSTION AVRIL 2010 (RC-2009042)	17-06-2010	5 310.24	10		4 248.16	531.02	4 779.18	531.06
2010-9860-01	FOURNITURE & POSE MEZZANINE AU (RC-2009043)	23-04-2010	3 786.54	10		3 029.20	378.65	3 407.85	378.69
2010-9860-01	CREATION FAUX PLAFOND CDA (RC-2009280)	24-08-2010	1 009.42	10		807.52	100.94	908.46	100.96
2010-9860-01	DEMOLITION CLOISONS & FAUX (RC-2009281)	24-09-2010	2 847.68	10		2 278.16	284.77	2 562.93	284.75
2010-9860-01	CREATION BUREAUX RDC ET HALL (RC-2009282)	06-08-2010	4 874.90	10		3 899.92	487.49	4 387.41	487.49
2010-9860-01	BUREAUX & REVETEMENT SOL RDC (RC-2009283)	06-08-2010	2 251.11	10		1 800.88	225.11	2 025.99	225.12
2010-9860-01	AMENAGEMENT 3EME ETAGE CDA (RC-2009284)	13-10-2010	15 911.66	10		12 729.36	1 591.17	14 320.53	1 591.13
2010-9860-01	PEINTURE EXPOSITION "VOIS CE (RC-2009285)	01-10-2010	5 640.34	10		4 512.24	564.03	5 076.27	564.07
2010-9860-01	PEINTURE BUREAU DE DIRECTION (RC-2009286)	06-08-2010	1 741.15	10		1 392.96	174.12	1 567.08	174.07
2010-9860-01	POSE MUR RIDEAU ALUMINIUM / (RC-2009287)	06-08-2010	11 771.03	10		9 416.80	1 177.10	10 593.90	1 177.13
2010-90325-01	ACHEMINEMENT 4 LIGNES ADSL & 1 (RC-2009288)	20-10-2010	472.42	10		377.92	47.24	425.16	47.26
2010-9860-01	COMPLEMENT DE SCENE TRADITIONN (RC-2009325)	26-11-2010	10 191.59	10		8 153.28	1 019.16	9 172.44	1 019.15
2010-9841-01	REHABILITATION SERRES (RC-2009377)	03-12-2010	83 172.12	10		66 537.68	8 317.21	74 854.89	8 317.23
2011-9860-04	MODIFICAT° ECLAIRAGE& CREAT° ACCUEIL-CDA (RC-2009781)	28-01-2011	2 638.47	10		2 110.80	263.85	2 374.65	263.82
2011-9860-03	PEINTURE DES CIRCULATIONS-CDA (RC-2009782)	04-03-2011	13 699.38	10		10 959.52	1 369.94	12 329.46	1 369.92
2011-9860-02	ECHAFAUD. REPARAT° PLAFOND ACCOUSTIQUE AU (RC-2009783)	06-06-2011	23 939.24	10		19 151.36	2 393.92	21 545.28	2 393.96
2011-9860-01	MISE EN PEINTURE LOCAUX RANGEMENT CDA (RC-2009784)	04-03-2011	5 758.93	10		4 607.12	575.89	5 183.01	575.92
2011-90315-01	REMPLACEMENT CLOTURE GRILLAGEE VILLA DU L (RC-2009785)	11-02-2011	3 879.99	10		3 104.00	388.00	3 492.00	387.99
TOTAL			210 212.67			168 170.08	21 021.26	189 191.34	21 021.33

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28135			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-9703-01	FAUX PLAFOND, DOUBLAGE,CLOISON - CFA (RC-2009044)	07-07-2010	48 083.63	10		38 466.88	4 808.36	43 275.24	4 808.39
2010-9818-04	TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES (RC-2009045)	05-03-2010	723.58	10		578.88	72.36	651.24	72.34
2010-9818-04	ETUDE DES INTERACTIONS DES (RC-2009046)	17-06-2010	3 946.80	10		3 157.44	394.68	3 552.12	394.68
2010-9703-01	BLOC PORTE/PARQUET FLOTTANT/CFA (RC-2009289)	27-08-2010	15 825.21	10		12 660.16	1 582.52	14 242.68	1 582.53
2010-9703-01	REFECTION TOTAL ELECTRICITE /CFA (RC-2009290)	06-08-2010	29 235.33	10		23 388.24	2 923.53	26 311.77	2 923.56
2010-9818-04	TRAVAUX IRIS THERMALES (RC-2009291)	15-10-2010	538.20	10		430.56	53.82	484.38	53.82
2010-9944-01	MAQUETTE POUR OPERATION (RC-2009292)	23-07-2010	9 699.56	10		7 759.68	969.96	8 729.64	969.92
2010-9703-01	REVETEMENT SOL / CFA 2EME ETAG (RC-2009326)	19-11-2010	5 972.05	10		4 777.68	597.21	5 374.89	597.16
2010-9703-01	PEINTURE CFA 2EME ETAGE (RC-2009327)	19-11-2010	12 197.50	10		9 758.00	1 219.75	10 977.75	1 219.75
2010-9818-04	TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES (RC-2009328)	19-11-2010	538.20	10		430.56	53.82	484.38	53.82
2010-9818-04	TRAVAUX MODIFICATION DISTRIBUT (RC-2009378)	10-12-2010	538.20	10		430.56	53.82	484.38	53.82
2011-9944-02	ETUDE GEOTECHNIQUE ET MAISON DES JEUX (RC-2009786)	21-09-2011	11 250.77	10		9 000.64	1 125.08	10 125.72	1 125.05
2011-9818-02	TRAVAUX IRIS THERMALES-MISSION COORDINATI (RC-2009787)	28-09-2011	337.27	10		269.84	33.73	303.57	33.70
2011-9944-02	1ER MISSION COORD° MAISON DES JEUX (RC-2009869)	09-11-2011	1 710.28	10		1 368.24	171.03	1 539.27	171.01
2011-9944-02	HONORAIRE N° 1:ETUDE ECOLE DE MUSIQUE-NOV (RC-2009946)	12-12-2011	56 810.00	10		45 448.00	5 681.00	51 129.00	5 681.00
2012-90250-01	RELEVE GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE (RC-2010058)	27-06-2012	1 279.72	10		895.79	127.97	1 023.76	255.96
2012-90250-01	RELEVE GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE (RC-2010059)	27-06-2012	1 674.40	10		1 172.08	167.44	1 339.52	334.88
2012-90250-03	AMENAGEMENTS:SQUARES VILLEMESSANT- RUE DR (RC-2010060)	20-01-2012	88 744.00	10		62 120.80	8 874.40	70 995.20	17 748.80
2012-9944-02	CONTROLE TRAVAUX MAISON JEUX (RC-2010537)	31-08-2012	2 535.52	10		1 774.85	253.55	2 028.40	507.12
2012-9944-02	NOTE 2:ASSISTANCE TECHNIQUE ECOLE MUSIQUE (RC-2010538)	09-03-2012	26 910.00	10		18 837.00	2 691.00	21 528.00	5 382.00
TOTAL			318 550.22			242 725.88	31 855.03	274 580.91	43 969.31

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28152			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90203-01	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014166)	27-01-2014	20.09	10		10.00	2.00	12.00	8.09
2014-90203-02	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014174)	16-04-2014	197.90	10		95.00	19.00	114.00	83.90
2014-90203-03	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014176)	16-04-2014	137.44	10		65.00	13.00	78.00	59.44
2014-90203-04	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014177)	07-04-2014	105.20	10		50.00	10.00	60.00	45.20
2014-90203-05	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014179)	16-04-2014	127.04	10		60.00	12.00	72.00	55.04
2014-90203-06	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014181)	18-04-2014	12.18	10		5.00	1.00	6.00	6.18
2014-90203-07	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014182)	18-04-2014	923.53	10		460.00	92.00	552.00	371.53
2014-90203-08	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014184)	21-05-2014	676.15	10		335.00	67.00	402.00	274.15
2014-90203-09	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014185)	02-07-2014	92.04	10		45.00	9.00	54.00	38.04
2014-90203-10	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS (2014187)	02-07-2014	237.42	10		115.00	23.00	138.00	99.42
2016920	48 GRILLES MEMPHIS D ARBRES (2016920)	01-12-2016	32 229.60	10	0	9 666.00	3 222.00	12 888.00	19 341.60
2012-9950-02	SITUATION 3 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRI (RC-2010345)	20-09-2012	317 718.38	10		222 402.88	31 771.84	254 174.72	63 543.66
2012-9950-02	RUE COUSSAYE:RECABLAGE VOIRIE BC 4947 - C (RC-2010346)	22-08-2012	242 599.13	10		169 819.37	24 259.91	194 079.28	48 519.85
2012-9950-02	SITUATION 1 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRI (RC-2010347)	09-08-2012	87 370.78	10		61 159.56	8 737.08	69 896.64	17 474.14
2012-9969-02	SITUATION 2:ALLEE DES LIEVRES :RECABLAGE (RC-2010685)	14-12-2012	56 690.52	10		39 683.35	5 669.05	45 352.40	11 338.12
2012-9969-01	ALLEE LIEVRES:RECABLAGE VOIRIE (RC-2010686)	03-12-2012	67 865.33	10		47 505.71	6 786.53	54 292.24	13 573.09
2013-9969-01	DGD ALLEE LIEVRES:RECABLAGE DE LA VOIRIE (RC-2010938)	28-01-2013	75 444.15	10		45 266.52	7 544.42	52 810.94	22 633.21
2013-9950-01	DGD-RUE DE LA COUSSAYE:RECABLA GE DE LA V (RC-2010939)	28-01-2013	72 311.70	10		43 387.02	7 231.17	50 618.19	21 693.51
TOTAL			954 758.58			640 130.41	95 470.00	735 600.41	219 158.17

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281531			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90350-16	DE LA FONTAINE PARC VILLEMESSANT ST 13.027 B (2014458)	12-03-2014	6 267.04	10		2 648.00	144.00	2 792.00	3 475.04
2015-90250-13	SIT. FIN NOV 2013 -REHABILITAT° BASSIN JARDI (2015408)	11-03-2015	68 889.60	10		27 552.00	6 888.00	34 440.00	34 449.60
2011-90250-04	2 CLAPETS ANTIRETOUR-FONTAINE LAC (RC-2009639)	08-04-2011	1 447.16	10		1 157.76	144.72	1 302.48	144.68
2011-90250-04	REMPLACEMENT ARMOIRE FONTAINE LAC (RC-2009640)	08-04-2011	4 730.18	10		3 784.16	473.02	4 257.18	473.00
2011-90250-10	FILTRE A SABLE-JARDIN DES ROSES (RC-2009641)	11-05-2011	5 560.20	10		4 448.16	556.02	5 004.18	556.02
2012-90250-04	DALLES GRANITS:FONTAINES JARDIN DES ROSES (RC-2010348)	11-06-2012	1 453.74	10		1 017.59	145.37	1 162.96	290.78
2013-90250-	CREATION BRANCHEMENT ARROSAGE DES JARDINI (RC-2011524)	19-12-2013	3 674.03	10		2 204.40	367.40	2 571.80	1 102.23
TOTAL			92 021.95			42 812.07	8 718.53	51 530.60	40 491.35

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281532			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-90002-02	CIMETIERE SUD RACCORDEMENT EAUX DE 2 FONTAIN (2015321)	26-02-2015	8 000.00	10		3 200.00	800.00	4 000.00	4 000.00
2016325	INSPECTIONS TELEVISEES DE BRANCHEMENTS D EGO (2016325)	11-08-2016	2 992.80	10		897.00	299.00	1 196.00	1 796.80
2017333	RAMPE PARKING CASINO (2017333)	24-10-2017	2 939.54	10		586.00	293.00	879.00	2 060.54
2017334	CURAGE SIPHON DE SOL RUE SCHUMANN ET MONNET (2017334)	24-10-2017	1 140.00	10		228.00	114.00	342.00	798.00
20180013	ANGLE BD COTTE P DOUMER REPARATION DE 2 AV (20180013)	15-03-2018	14 400.00	30	0	480.00	480.00	960.00	13 440.00
2011-9949-05	ECLAIRAGE PUBLIC -RUE MORA RUE GL DE GAUL (RC-2009632)	10-06-2011	80 428.23	10		64 342.56	8 042.82	72 385.38	8 042.85
TOTAL			109 900.57			69 733.56	10 028.82	79 762.38	30 138.19

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281533			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190415	FAC. 36445FG-ENT DU 16/11/2018 (01 20190415)	07-02-2019	194.83	25		0.00	7.00	7.00	187.83
2014-9979-01	RA941 10464ENFOUISSEMENT TELEPHONIQU RUE BAR (2014653)	17-07-2014	11 082.38	10		5 540.00	1 108.00	6 648.00	4 434.38
2014-9979-02	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014660)	28-11-2014	3 595.92	10		1 795.00	359.00	2 154.00	1 441.92
2014-9980-03	RA945 10472 ENFOUISSEMENT RESEAU TEL EPHONIQ (2014676)	17-07-2014	14 998.32	10		7 495.00	1 499.00	8 994.00	6 004.32
2014-9080-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014678)	28-11-2014	931.22	10		465.00	93.00	558.00	373.22
2014-9988-01	RUE ARRIVEE:ENFOUISSEMENT DE RESEAUX TELEPHO (2014698)	17-07-2014	12 153.66	10		6 075.00	1 215.00	7 290.00	4 863.66
2015-9952-01	FIBRE OPTIQUE AU CENTRE DES ARTS (2015200)	31-08-2015	3 025.64	10		1 208.00	302.00	1 510.00	1 515.64
2015-9952-01	TVX DE CABLAGE FIBRE OPTIQUE CDA (2015310)	22-09-2015	7 059.85	5		5 644.00	1 415.85	7 059.85	0.00
20180030	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANG (20180030)	10-04-2018	4 968.00	25	0	198.00	198.00	396.00	4 572.00
20180151	RESEAU CABLE AVENUE FAUVEAU (20180151)	02-08-2018	20 216.60	25		808.00	808.00	1 616.00	18 600.60
2011-9956-02	ENFOUISSEMENT RESEAU FRANCE TELECOM RUE D (RC-2009628)	23-08-2011	1 321.47	10		1 057.20	132.15	1 189.35	132.12
2011-9956-02	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE LERAY TELEPHONE (RC-2009629)	21-09-2011	94 533.26	10		75 626.64	9 453.33	85 079.97	9 453.29
2011-9956-02	RUE LERAY CABLE TELEPHONIQUE (RC-2009630)	28-09-2011	9 826.34	10		7 861.04	982.63	8 843.67	982.67
2011-90200-07	CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES (RC-2009631)	11-05-2011	8 497.58	10		6 798.08	849.76	7 647.84	849.74
2011-9961-02	FOURREAUX RUE GENERAL GAULLE (RC-2009985)	12-12-2011	17 245.79	10		13 796.64	1 724.58	15 521.22	1 724.57
2012-9961-02	JET D'EAU: DEPLACEMENT ARMOIRE D'ALIMENTA (RC-2010336)	21-06-2012	7 714.20	10		5 399.94	771.42	6 171.36	1 542.84
2012-9961-02	SITUATION N° 1: JET D'EAU DEPLACEMENT ARM (RC-2010337)	25-05-2012	47 786.18	10		33 450.34	4 778.62	38 228.96	9 557.22
2012-9961-02	JET D'EAU:CAROTAGE BETON (RC-2010338)	03-07-2012	1 890.79	10		1 323.56	189.08	1 512.64	378.15
2012-9961-02	SIT3 JET EAU:DPLT ARMOIRE ELEC (RC-2010339)	22-08-2012	1 945.29	10		1 361.71	194.53	1 556.24	389.05
2012-9961-04	JET D'EAU:DEPLACEMENT DE L'ARMOIRE ELECTR (RC-2010340)	21-06-2012	40 071.98	10		28 050.40	4 007.20	32 057.60	8 014.38
2012-9950-03	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PR (RC-2010342)	10-10-2012	23 369.84	10		16 358.86	2 336.98	18 695.84	4 674.00
2012-9969-03	ALLEE DES LIEVRES:ENFOUISSEMENT DU RESEAU (RC-2010683)	12-12-2012	8 528.14	10		5 969.67	852.81	6 822.48	1 705.66
2013-9952-	REPARATION FIBRE OPTIQUE:ECOLE ORMESSON (RC-2010954)	18-03-2013	6 443.71	10		3 866.22	644.37	4 510.59	1 933.12
2013-9948-01	34 AV CEINTURE:TRX GENIE CIVIL TRX ENFOUI (RC-2010955)	06-05-2013	2 325.09	10		1 395.06	232.51	1 627.57	697.52
2013-9940-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX:ALLEE PROFESSEUR PI (RC-2010956)	28-01-2013	11 047.00	10		6 628.20	1 104.70	7 732.90	3 314.10
2013-9979-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RU (RC-2010957)	01-08-2013	43 007.79	10		25 804.68	4 300.78	30 105.46	12 902.33
2013-9980-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RU (RC-2010958)	01-08-2013	43 007.80	10		25 804.68	4 300.78	30 105.46	12 902.34
	TOTAL		446 788.67			289 780.92	43 861.08	333 642.00	113 146.67

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281534			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190174	MODERNISATION ECLAIRAIRAGE PROMENADE TAB (01 20190174)	15-11-2019	57 144.84	25		0.00	2 285.00	2 285.00	54 859.84
2014-90200-02	RUE DE LA BARRE:ALIMENTATION PANNEAU D'INFOR (2014144)	10-04-2014	1 348.10	10		670.00	134.00	804.00	544.10
2014-9980-05	RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE:10 BIS AVENUE (2014459)	27-01-2014	15 148.66	10		7 570.00	1 514.00	9 084.00	6 064.66
2014-90350-18	7158 RACCORDEMENT RESEAU ELECT PARC VILLEMES (2014461)	16-10-2014	1 788.67	10		890.00	178.00	1 068.00	720.67
2014-9944-06	ELECTRIQUE 8 BD HIPPOLYTE PINAUD ECOLE DE MU (2014563)	07-04-2014	63 227.18	10		31 610.00	6 322.00	37 932.00	25 295.18
2014-9974-01	CONTRIBUTION FINANCIERE+EXTENTION DU RESEAU (2014625)	17-04-2014	25 567.33	10		12 780.00	2 556.00	15 336.00	10 231.33
2014-9974-02	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE:223 AVENUE DIVIS (2014626)	16-07-2014	5 960.21	10		2 980.00	596.00	3 576.00	2 384.21
2014-9979-03	RA943 ENFOUISSEMENT RESEAU ELEC RUE BARRE TR (2014663)	17-07-2014	40 511.45	10		20 255.00	4 051.00	24 306.00	16 205.45
2014-9979-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014664)	28-11-2014	3 484.75	10		1 740.00	348.00	2 088.00	1 396.75
2014-9979-05	ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE DE LA BARRE (2014665)	11-09-2014	23 980.18	10		11 990.00	2 398.00	14 388.00	9 592.18
2014-9980-05	RA944 ENFOUISSEMENT RESEAU ELE C RUE BARRE T (2014684)	17-07-2014	35 073.28	10		17 535.00	3 507.00	21 042.00	14 031.28
2014-9980-06	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014685)	28-11-2014	902.45	10		450.00	90.00	540.00	362.45
2015-9991-01	RUE DELAMARRE:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF (2015120)	29-01-2015	53 897.70	10		21 556.00	5 389.00	26 945.00	26 952.70
2015-9991-01	SIT 1 - RUE LOUIS DELAMARE ENFOUIS. RESEAUX (2015121)	28-01-2015	34 391.76	10		13 756.00	3 439.00	17 195.00	17 196.76
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERD (2015609)	07-05-2015	8 725.44	10		3 488.00	872.00	4 360.00	4 365.44
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE RESEAUX ORANGE (2015610)	07-05-2015	9 603.84	10		3 840.00	960.00	4 800.00	4 803.84
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX E (2015611)	07-05-2015	39 977.28	10		15 988.00	3 997.00	19 985.00	19 992.28
2015-9991-01	RUE LOUIS DELAMARE - RENOVATION ECLAIRAGE PU (2015612)	07-05-2015	53 891.09	10		21 556.00	5 389.00	26 945.00	26 946.09
2015-9974-01	6-10 RUE DE LA BARRECONRIBUTION FIN (2015655)	27-07-2015	13 885.07	10		5 552.00	1 388.00	6 940.00	6 945.07
2016244	TOTEM HDV (2016244)	13-06-2016	3 694.97	10		1 107.00	369.00	1 476.00	2 218.97
2017343	FAC0321660353732 DU 07/09/17 TRAVAUX COMMA (2017343)	25-10-2017	7 859.78	10		1 570.00	785.00	2 355.00	5 504.78
20180030.1	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT DES RESEAU (20180030.1)	10-04-2018	34 018.05	25	0	1 360.00	1 360.00	2 720.00	31 298.05
20180040	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE (20180040)	26-04-2018	5 478.70	25	0	219.00	219.00	438.00	5 040.70
20180150	ENFOUISSEMENT RESEAU AV FAUVEAU (20180150)	02-08-2018	21 217.03	25		848.00	848.00	1 696.00	19 521.03
2011-9940-01	POSE FOURREAUX POUR ALIMENTAT° FONTAINE P (RC-2009633)	23-08-2011	9 998.44	10		7 998.72	999.84	8 998.56	999.88
2011-9949-02	ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL-RUE DE (RC-2009634)	23-08-2011	1 025.10	10		820.08	102.51	922.59	102.51
2011-9949-03	ENFOUISS-T. RESEAUX TELEPH.& GENIE CIVIL (RC-2009635)	25-03-2011	62 076.54	10		49 661.20	6 207.65	55 868.85	6 207.69
2011-9949-02	ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL- RUE DE (RC-2009636)	23-08-2011	8 500.57	10		6 800.48	850.06	7 650.54	850.03
2011-9949-03	ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE RUE MOR (RC-2009637)	28-09-2011	4 305.60	10		3 444.48	430.56	3 875.04	430.56
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR (RC-2009638)	11-05-2011	34 102.46	10		27 282.00	3 410.25	30 692.25	3 410.21
2012-9974-01	MODIFICATION ELECTRIQUE DU SQUARE VILLEME (RC-2010343)	21-06-2012	739.31	10		517.51	73.93	591.44	147.87
2012-9950-04	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PR (RC-2010344)	10-10-2012	105 230.06	10		73 661.07	10 523.01	84 184.08	21 045.98
2012-9442-02	42 BOULEVARD COTTE:CREATION COMPTAGE ELEC (RC-2010586)	19-11-2012	1 162.51	10		813.75	116.25	930.00	232.51
2012-9969-04	JETTE PATENOTRE:TROTTOIRS PROVISOIRES (RC-2010684)	12-12-2012	13 585.88	10		9 510.13	1 358.59	10 868.72	2 717.16
2013-9980-04	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE (RC-2010934)	09-07-2013	35 073.29	10		21 043.98	3 507.33	24 551.31	10 521.98
2013-9979-06	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RU (RC-2010935)	01-08-2013	41 678.47	10		25 007.10	4 167.85	29 174.95	12 503.52
2013-9979-07	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE (RC-2010936)	09-07-2013	40 511.46	10		24 306.90	4 051.15	28 358.05	12 153.41

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281534			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9442-03	VIDEOPROTECTION 76 AV CEINTURE CREATION C (RC-2010937)	01-08-2013	1 162.51	10		697.50	116.25	813.75	348.76
2013-9980-03	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RU (RC-2010959)	01-08-2013	41 678.46	10		25 007.10	4 167.85	29 174.95	12 503.51
2013-9974-	RACCORDEMENT 79/81 AVENUE DE CEINTURE (RC-2011522)	19-12-2013	1 364.16	10		818.52	136.42	954.94	409.22
TOTAL			962 972.63			476 700.52	89 213.50	565 914.02	397 058.61

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281538			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190178	MISSION SPS PROMENADE TABARLY (01 20190178)	15-11-2019	1 728.00	5		0.00	345.00	345.00	1 383.00
01 20190305	200 CORDONS PATCHSEE (01 20190305)	10-09-2019	2 714.16	5	200	0.00	542.00	542.00	2 172.16
2014-90201-01	TRAVAUX DE GENIE CIVIL:LA MODERNISATION DE L (2014156)	07-05-2014	30 390.70	10		15 195.00	3 039.00	18 234.00	12 156.70
2014-9979-06	RA942 10466MODERNISAT° EP/RUE BARRE TRONCON (2014666)	17-07-2014	71 768.86	10		35 880.00	7 176.00	43 056.00	28 712.86
2014-9979-07	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014667)	28-11-2014	5 352.31	10		2 675.00	535.00	3 210.00	2 142.31
2014-9980-07	RA946 MODERNISAT° E.P RUE DE L A BARRE TRONC (2014686)	17-07-2014	68 945.19	10		34 470.00	6 894.00	41 364.00	27 581.19
2014-9980-08	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX (2014687)	28-11-2014	8 593.49	10		4 295.00	859.00	5 154.00	3 439.49
2015-90201-14	RENOV EP RUE H.DUNANT (2015029)	03-06-2015	79 944.22	10		31 976.00	7 994.00	39 970.00	39 974.22
2015-90101-22	CABLAGE INFO ET ELECT SALLE REUNION (2015187)	29-07-2015	424.32	10		168.00	42.00	210.00	214.32
2015-90101-23	CABLAGE CCAS (2015188)	29-07-2015	323.12	10		128.00	32.00	160.00	163.12
2015-90305-05	CABLAGE RIET (2015189)	29-07-2015	787.00	10		312.00	78.00	390.00	397.00
2015-90101-24	Câblage réseau borne interactive Office de T (2015190)	29-07-2015	193.79	10		76.00	19.00	95.00	98.79
2015-90101-30	CABLAGE INFO ACCUEIL SALLE DES MARIAGES (2015201)	01-09-2015	640.68	10		256.00	64.00	320.00	320.68
2015-90304-02	CABLAGE INFO LES CYGNES (2015206)	29-07-2015	380.06	10		152.00	38.00	190.00	190.06
2015-90306-08	ECOLE ORMESSON - FIN DE TRVX DE CABLAGE INFO (2015207)	25-08-2015	3 415.49	10		1 364.00	341.00	1 705.00	1 710.49
2015-9989-03	PLACE VERDUN - SUPPRESION OUVRAGE RACCORDEME (2015354)	04-03-2015	5 148.00	10		2 056.00	514.00	2 570.00	2 578.00
2015-9991-03	RESEAU LINEAIRE ENGHIEN (2015373)	11-03-2015	29 296.42	10		11 716.00	2 929.00	14 645.00	14 651.42
2015-9991-04	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE (2015374)	11-03-2015	21 515.61	10		8 604.00	2 151.00	10 755.00	10 760.61
2015-9991-05	RESEAU LINEAIRE VIDEO VILLE (2015375)	11-03-2015	19 865.96	10		7 944.00	1 986.00	9 930.00	9 935.96
2015-9991-06	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ERDF (2015376)	11-03-2015	6 550.69	10		2 620.00	655.00	3 275.00	3 275.69
2015-9991-07	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ORANGE (2015377)	11-03-2015	4 235.14	10		1 692.00	423.00	2 115.00	2 120.14
2015-9991-08	BRANCHEMENTS ERDF ENGHIEN (2015378)	11-03-2015	7 090.92	10		2 836.00	709.00	3 545.00	3 545.92
2015-9991-09	BRANCHEMENTS TELECOM ENGHIEN (2015379)	11-03-2015	13 726.82	10		5 488.00	1 372.00	6 860.00	6 866.82
2015-9991-10	BRANCHEMENTS ERDF SOISY (2015380)	11-03-2015	13 298.84	10		5 316.00	1 329.00	6 645.00	6 653.84
2015-9991-11	BRANCHEMENTS TELECOM SOISY (2015381)	11-03-2015	17 192.51	10		6 876.00	1 719.00	8 595.00	8 597.51
2015-9991-12	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE SO (2015382)	11-03-2015	5 888.45	10		2 352.00	588.00	2 940.00	2 948.45
2015-9991-13	ENFOUISSEMENT RESEAUX RIVERAINS ENGHIEN (2015383)	11-03-2015	9 667.20	10		3 864.00	966.00	4 830.00	4 837.20
2015-9991-12	SITUATION 1- RUE L. DELAMARRE ENFOUISSEMENT (2015384)	11-03-2015	67 967.75	10		27 184.00	6 796.00	33 980.00	33 987.75
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015387)	11-03-2015	2 207.32	10		880.00	220.00	1 100.00	1 107.32
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015388)	11-03-2015	2 390.62	10		956.00	239.00	1 195.00	1 195.62
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (201538	11-03-2015	7 551.97	10		3 020.00	755.00	3 775.00	3 776.97
2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015390)	11-03-2015	727.85	10		288.00	72.00	360.00	367.85
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015391)	11-03-2015	787.88	10		312.00	78.00	390.00	397.88
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015392)	11-03-2015	3 255.16	10		1 300.00	325.00	1 625.00	1 630.16
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE (2015393)	11-03-2015	470.57	10		188.00	47.00	235.00	235.57
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-BRANCHEMENT TELECOM (2015394)	11-03-2015	1 525.20	10		608.00	152.00	760.00	765.20
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015395)	11-03-2015	1 074.13	10		428.00	107.00	535.00	539.13

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281538			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEME (2015396)	11-03-2015	1 477.65	10		588.00	147.00	735.00	742.65
2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM (2015397)	11-03-2015	1 910.28	10		764.00	191.00	955.00	955.28
2015-9991-12	RUE DELEMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU RIVERAIN (2015398)	11-03-2015	654.27	10		260.00	65.00	325.00	329.27
2015-9991-12	RUE L. DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX BRANCH (2015613)	07-05-2015	31 092.78	10		12 436.00	3 109.00	15 545.00	15 547.78
2015-9991-12	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX (2015614)	07-05-2015	9 603.84	10		3 840.00	960.00	4 800.00	4 803.84
2015-9991-12	LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX O (2015615)	07-05-2015	5 973.12	10		2 388.00	597.00	2 985.00	2 988.12
2015-9989-04	MARCHE MUNICIPAL- EQUIPEMENT POUR RESEAU (2015629)	07-05-2015	5 439.36	10		2 172.00	543.00	2 715.00	2 724.36
2015-9991-12	RUE L. DELAMARRE - REPRISE VOIRIE ET TROTTOI (2015633)	29-05-2015	68 497.31	10		27 396.00	6 849.00	34 245.00	34 252.31
2015-90304-05	Cablage riet (2015798)	30-11-2015	1 445.63	10		576.00	144.00	720.00	725.63
2015-90101-55	FAC. 805105 DU 28/10/2015 CABLAGE SERRE (2015799)	30-11-2015	255.32	10		100.00	25.00	125.00	130.32
2016050	LES SERRES - CABLAGE INFORMATIQUE (2016050)	15-02-2016	255.32	5		153.00	51.00	204.00	51.32
2016051	ECOLE RIET - CABLAGE INFORMATIQUE (2016051)	15-02-2016	1 445.63	5		867.00	289.00	1 156.00	289.63
2016052	CENTRE DE LOISIRS RIET - CABLAGE INFORMATIQU (2016052)	15-02-2016	597.49	5		357.00	119.00	476.00	121.49
2016053	ECOLE CYGNES - CABLAGE INFORMATIQUE (2016053)	15-02-2016	5 821.26	5		3 492.00	1 164.00	4 656.00	1 165.26
2016054	BATIMENT INFO - CABLAGE WIFI (2016054)	15-02-2016	162.00	5		96.00	32.00	128.00	34.00
2016055	CABLAGE WIFI CDA (2016055)	15-02-2016	2 051.56	5		1 230.00	410.00	1 640.00	411.56
2016056	MAIRIE - CABLAGE WIFI (2016056)	15-02-2016	552.82	5		330.00	110.00	440.00	112.82
2016057	PAVILLON CDA - CABLAGE WIFI (2016057)	15-02-2016	1 885.43	5		165.00	55.00	220.00	56.41
2016058	CABLAGE WIFI CCAS (2016058)	15-02-2016	276.41	5		165.00	55.00	220.00	56.41
2016103	PARVIS MAIRIE - CABLAGE FIBRE OPTIQUE (2016103)	10-03-2016	11 322.00	5		3 384.00	1 128.00	4 512.00	1 128.00
2016105	BORNES WIFI EDM (2016105)	10-03-2016	1 105.63	5		663.00	221.00	884.00	221.63
2016107	FOURNITURE DE CORDONS DE BRASSAGE (2016107)	10-03-2016	409.60	5	0	243.00	81.00	324.00	85.60
2016124	CABLAGE SALLE INFO (2016124)	16-03-2016	1 984.80	5	0	1 188.00	396.00	1 584.00	400.80
2016129	TRANCHEE RUE DE L ARRIVEE AU BAT EX LCL POUR (2016129)	16-03-2016	4 006.84	5		2 403.00	801.00	3 204.00	802.84
2016146	DEPORT LIGNE TEL MARCHE COUVERT (2016146)	20-04-2016	351.00	4		261.00	90.00	351.00	0.00
2016238	CABLAGE WIFI VILLA DU LAC (2016238)	06-06-2016	552.82	4		414.00	138.82	552.82	0.00
2016239	FAC. 1603 / 0009 DU 07/03/2016 CABLAGE BIJ (2016239)	06-06-2016	276.41	4		207.00	69.41	276.41	0.00
2016240	FIBRE NOUVEAU PAVILLON (2016240)	06-06-2016	4 527.00	4		3 393.00	1 134.00	4 527.00	0.00
2016241	CABLAGE SCE SCOLAIRE (2016241)	06-06-2016	189.83	4		141.00	48.83	189.83	0.00
2016270	SIT 1 ENFOUISSEMENT BD COTTE (2016270)	03-08-2016	467 085.44	10		76 809.00	25 603.00	102 412.00	153 620.55
2016272	CCAS - ROCADE OPTIQUE VERS PM (2016272)	03-08-2016	4 090.80	10		1 227.00	409.00	1 636.00	2 454.80
2017098	FIBRE OPTIQUE PAVILLON DES ARTS VERS OFFICE (2017098)	07-04-2017	16 769.40	10		3 352.00	1 676.00	5 028.00	11 741.40
2017-9945-	L ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS ELECTRIQUES (2017100)	11-04-2017	104 180.91	10	0	14 986.00	7 493.00	22 479.00	52 453.93
2017118	NORD (2017118)	15-05-2017	4 678.21	10	0	934.00	467.00	1 401.00	3 277.21
2017119	ENFOUISSEMENT BLD COTTE ENTRE RUES PASTEUR-M (2017119)	15-05-2017	92 095.82	10	0	15 498.00	7 749.00	23 247.00	54 252.67
2017121	MODERNISATION EP RUE DOUMER (2017121)	19-05-2017	55 447.27	10		11 088.00	5 544.00	16 632.00	38 815.27
2017239	INSTAL ET PARAMETRAGE CTRL D ACCES BIOMETRIQ (2017239)	02-08-2017	19 980.84	5		7 992.00	3 996.00	11 988.00	7 992.84

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281538			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017378	ENFOUISSEMENT DE RESEAU FRANCE TELECOM (2017378)	04-12-2017	2 140.00	10	0	428.00	214.00	642.00	1 498.00
2017379	RUE PAUL DOUMER-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF (2017379)	04-12-2017	34 455.53	10	0	6 890.00	3 445.00	10 335.00	24 120.53
2017393	CABLAGE INFORMATIQUE (2017393)	07-12-2017	2 082.01	10		416.00	208.00	624.00	1 458.01
2017404	CABLAGE TNI ECOLE LES CYGNES (2017404)	07-12-2017	2 707.60	10		540.00	270.00	810.00	1 897.60
2017405	CABLAGE VENTOUSE PM (2017405)	07-12-2017	3 704.50	10		740.00	370.00	1 110.00	2 594.50
2017431	55 RUE KELLERMANN - RENOUVELLEMENT DE RESEAU (2017431)	15-12-2017	21 840.00	10		4 368.00	2 184.00	6 552.00	15 288.00
20180032	CABLAGE INFORMATIQUE CENTRE DES ARTS (20180032)	16-04-2018	968.51	5	0	193.00	193.00	386.00	582.51
20180091	4 AMPLIFICATEURS GSM DANS LE PARKING MARCHE (20180091)	18-10-2018	22 743.60	5	0	4 548.00	4 548.00	9 096.00	13 647.60
20180152	AUTRES RESEAUX AVENUE FAUVEAU (20180152)	02-08-2018	56 235.10	5		11 247.00	11 247.00	22 494.00	33 741.10
20180332	BORNE RUCKUS ZONE FLEX R600 PARAMETRAGE ET (20180332)	07-03-2018	1 381.20	5		276.00	276.00	552.00	829.20
2010-90200-05	ENFOUISSEMENT RESEAUX, GENIE CIVIL,TEL.-A (RC-2008928)	17-06-2010	588.00	10		529.20	58.80	588.00	0.00
2010-90300-02	FRN & MISE EN OEUVRE DE GRAVILLON /34/36 (RC-2009194)	20-10-2010	7 546.76	10		6 792.12	754.64	7 546.76	0.00
2011-9442-02	TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION (RC-2009608)	13-07-2011	17 889.60	10		14 311.68	1 788.96	16 100.64	1 788.96
2011-9442-02	REMPLT CAMERA RESIDENCE MORACCHINI (RC-2009609)	13-07-2011	1 773.07	10		1 418.48	177.31	1 595.79	177.28
2011-9442-02	REMPLT 6 CAMERAS AJOUT CLAVIER DE COMMAND (RC-2009610)	23-08-2011	10 277.13	10		8 221.68	1 027.71	9 249.39	1 027.74
2011-9442-02	TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION (RC-2009611)	13-07-2011	8 199.39	10		6 559.52	819.94	7 379.46	819.93
2011-9442-02	ALIMENTAT° RELAIS RADIO VIDEO-SURVEILL. C (RC-2009612)	13-07-2011	3 726.03	10		2 980.80	372.60	3 353.40	372.63
2011-9442-02	DEPLT CAMERA EXISTANT ANGLE RUE MORA/DE (RC-2009614	13-07-2011	3 020.06	10		2 416.08	302.01	2 718.09	301.97
2011-9442-02	DEPLACEMENT COFFRET RELAIS RADIO SUR MAT (RC-2009615)	13-07-2011	2 316.36	10		1 853.12	231.64	2 084.76	231.60
2011-90300-04	TRAITEMENT MURS&POSE CARRELAGE S/s VOIES (RC-2009616)	14-01-2011	69 090.01	10		55 272.00	6 909.00	62 181.00	6 909.01
2011-9949-04	TRX REHABILITAT° SIT N°4 VOIRIE RUE DE M (RC-2009617)	20-07-2011	1 868.75	10		1 495.04	186.88	1 681.92	186.83
2011-9945-03	RUE PASTEUR CABLE BT ECOLES RUE PASTEUR (RC-2009618)	10-06-2011	1 009.41	10		807.52	100.94	908.46	100.95
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX PASTEUR&ALLEE ECOLE (RC-2009619)	14-03-2011	1 554.80	10		1 243.84	155.48	1 399.32	155.48
2011-9945-03	RUE PASTEUR CANDELABRES (RC-2009620)	10-06-2011	14 378.55	10		11 502.88	1 437.86	12 940.74	1 437.81
2011-9945-03	CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES (RC-2009621)	11-05-2011	4 785.91	10		3 828.72	478.59	4 307.31	478.60
2011-9945-03	UTILISAT° MAT ENFOUISSEMENT / RUE PASTEUR (RC-2009622)	11-05-2011	2 729.69	10		2 183.76	272.97	2 456.73	272.96
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX MO RUE PASTEUR ET A (RC-2009623)	21-09-2011	1 554.80	10		1 243.84	155.48	1 399.32	155.48
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR/ALLEE EC (RC-2009624)	06-06-2011	16 743.45	10		13 394.80	1 674.35	15 069.15	1 674.30
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE PASTEUR- (RC-2009625)	28-09-2011	1 841.84	10		1 473.44	184.18	1 657.62	184.22
2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR / ALLEE (RC-2009626)	14-01-2011	26 719.54	10		21 375.60	2 671.95	24 047.55	2 671.99
2011-90306-01	MISE EN RESEAU SYSTEME INFO ECOLE ORMESSO (RC-2009627)	21-09-2011	20 996.92	10		16 797.52	2 099.69	18 897.21	2 099.71
2011-9938-01	DISSIMULATION RESEAU FRANCE TE LECOM RUE (RC-2009978)	14-12-2011	30 581.74	10		24 465.36	3 058.17	27 523.53	3 058.21
2011-9938-01	SITUATION 2:RUE LERAY:ECLAIRAG E PUBLIC E (RC-2009979)	12-12-2011	23 227.24	10		18 581.76	2 322.72	20 904.48	2 322.76
2011-9442-02	PART ERYMA:RENFORCEMENT VIDEO PROGRAMME 2 (RC-2009980)	12-12-2011	219 832.84	10		175 866.24	21 983.28	197 849.52	21 983.32
2011-9442-02	PART ERYMA:REMPLACEMENT CAMERA SITUATION (RC-2009981)	12-12-2011	192 502.11	10		154 001.68	19 250.21	173 251.89	19 250.22
2011-9442-02	PART ENTRA:REMPLACEMENT CAMERA SITUTATION (RC-2009982)	12-12-2011	192 497.97	10		153 998.40	19 249.80	173 248.20	19 249.77
2011-9442-02	PART ENTRA: RENFORCEMENT VIDEO SITUATION (RC-2009983)	12-12-2011	3 374.51	10		2 699.60	337.45	3 037.05	337.46

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281538			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-9442-02	PART ENTRA :RENFORCEMENT VIDEO SITUATION (RC-2009984)	12-12-2011	44 636.49	10		35 709.20	4 463.65	40 172.85	4 463.64
2012-9969-05	ALLEE DES LIEVRES:GENIE CIVIL (RC-2010333)	10-10-2012	40 000.00	10		28 000.00	4 000.00	32 000.00	8 000.00
2012-9950-05	RUE COUSSAYE:ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIEN (RC-2010334)	10-07-2012	219 702.51	10		153 791.75	21 970.25	175 762.00	43 940.51
2012-9442-03	TRANCHE 1 & 2:RENFORCEMENT VIDEO-SURVEILL (RC-2010335)	11-06-2012	63 754.04	10		44 627.80	6 375.40	51 003.20	12 750.84
2012-9950-09	RUE DE LA COUSSAYE:MODERNISA TION DE LA S (RC-2010555)	30-10-2012	30 239.91	10		21 167.93	3 023.99	24 191.92	6 047.99
2012-90200-15	GARE:ALIMENTATION ELECTRIQUE TOTEMS TVO E (RC-2010556)	30-10-2012	10 688.86	10		7 482.23	1 068.89	8 551.12	2 137.74
2012-90200-16	GENI CIVIL POUR ALIMENTAT° ELECTRIQUE DES (RC-2010557)	30-10-2012	10 780.36	10		7 546.28	1 078.04	8 624.32	2 156.04
2012-90200-15	RUE DEPART-ARRIVEE:ALIMENTAT° ELECTRIQUE (RC-2010558)	30-10-2012	5 893.11	10		4 125.17	589.31	4 714.48	1 178.63
2012-90200-14	DEPART/ARRIVE: GENIE CIVIL P/ L'ALIMENT° (RC-2010559)	30-10-2012	16 462.68	10		11 523.89	1 646.27	13 170.16	3 292.52
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010948)	05-07-2013	39 565.64	10		23 739.36	3 956.56	27 695.92	11 869.72
2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC (RC-2010949)	05-07-2013	20 450.58	10		12 270.36	2 045.06	14 315.42	6 135.16
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010950)	05-07-2013	18 529.55	10		11 117.76	1 852.96	12 970.72	5 558.83
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010951)	05-07-2013	149 079.80	10		89 447.88	14 907.98	104 355.86	44 723.94
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010952)	05-07-2013	93 956.77	10		56 374.08	9 395.68	65 769.76	28 187.01
2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012 (RC-2010953)	05-07-2013	8 734.11	10		5 240.46	873.41	6 113.87	2 620.24
2013-9980-05	SIT1:ENFOU RESEAU E.P RUE BARRE TRONCON C (RC-2010961)	09-07-2013	29 547.95	10		17 728.80	2 954.80	20 683.60	8 864.35
2013-9980-05	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RU (RC-2010962)	01-08-2013	38 248.54	10		22 949.10	3 824.85	26 773.95	11 474.59
2013-9979-09	SIT 1:ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUE BARRE (RC-2010963)	09-07-2013	30 758.08	10		18 454.86	3 075.81	21 530.67	9 227.41
2013-9979-09	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RU (RC-2010964)	01-08-2013	38 248.54	10		22 949.10	3 824.85	26 773.95	11 474.59
2013-9442-05	REMPLACEMENT:ENCODEUR CR4 ET UNE ALIMENTA (RC-2010965)	28-01-2013	642.09	10		385.26	64.21	449.47	192.62
2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC (RC-2010966)	05-07-2013	41 931.34	10		25 158.78	4 193.13	29 351.91	12 579.43
2013-9442-05	GENIE CIVIL:VIDEO SURVEILLANCE (RC-2010967)	26-09-2013	37 799.34	10		22 679.58	3 779.93	26 459.51	11 339.83
2013-9442-03	4920 VIDEO VERBALISAT° UNITE D ARCHIVAGE (RC-2010968)	27-09-2013	3 900.24	10		2 340.12	390.02	2 730.14	1 170.10
2013-9442-05	INTERVENTION:CAMERA PARKING MARCHE (RC-2010969)	09-07-2013	52.46	10		31.50	5.25	36.75	15.71
2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011520)	19-12-2013	52.46	10		31.50	5.25	36.75	15.71
2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION (RC-2011521)	19-12-2013	643.69	10		386.22	64.37	450.59	193.10
	TOTAL		3 468 672.17			1 805 252.65	334 537.59	2 139 790.24	1 066 693.89

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281568			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-9989-01	BC16563 MARCHE COUVERT:FOURNITURE ET POSE 12 (2014730)	03-10-2014	2 471.05	0		1 235.00	247.00	1 482.00	989.05
2016188	CENTRALE INCENDIE CDA (2016188)	19-05-2016	5 904.00	10		1 770.00	590.00	2 360.00	3 544.00
2016243	ALARME INCENDIE 16 BD ORMESSON (2016243)	06-06-2016	399.49	10		117.00	39.00	156.00	243.49
2010-90308-01	FOURNITURE PLANS SECURITE-GYMNASE BOUCHER (RC-2008920)	17-06-2010	385.23	10		346.68	38.55	385.23	0.00
2010-9926-02	ECHELLE COULISSANTE-ILE AUX CYGNES (RC-2008921)	30-04-2010	441.44	10		397.26	44.18	441.44	0.00
2010-9926-02	MATERIEL LUTTE FEU SUR ILE AUX CYGNES (RC-2008922)	19-02-2010	1 114.07	10		1 002.69	111.38	1 114.07	0.00
2010-9926-02	TUYAUX INCENDIE-ILE AUX CYGNES (RC-2008923)	19-02-2010	1 741.76	10		1 567.62	174.14	1 741.76	0.00
2010-90308-01	FOURNITURE PLANS SECURITE-GYMNASE BOUCHER (RC-2009186)	06-08-2010	1 307.32	10		1 176.57	130.75	1 307.32	0.00
2010-9703-03	PLAN SECURITE EVACUATION CFA (RC-2009187)	05-11-2010	2 199.53	10		1 979.55	219.98	2 199.53	0.00
2010-9703-02	EXTINCTEUR CFA / FOURNITURE & (RC-2009312)	19-11-2010	1 012.92	10		911.61	101.31	1 012.92	0.00
2012-9960-01	EQUIPEMENT INCENDIE:LOCAUX PLACE FOCH (RC-2010331)	09-03-2012	1 274.24	10		891.94	127.42	1 019.36	254.88
2012-9960-02	PM PL FOCH:EQUIPEMENT INCENDIE (RC-2010332)	25-05-2012	1 578.59	10		1 105.02	157.86	1 262.88	315.71
TOTAL			19 829.64			12 500.94	1 981.57	14 482.51	5 347.13

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281578			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190103	MAT ALU CONIQUE BLANC ANTIVOL 8M (01 20190103)	13-05-2019	610.80	7		0.00	87.00	87.00	523.80
01 20190103-7	FOURREAU ALU DIAMETRE 114MM (01 20190103-1)	13-05-2019	40.80	1		0.00	40.80	40.80	0.00
01 20190103-6	POMMEAU BLANC (01 20190103-2)	13-05-2019	187.20	1	4	0.00	187.20	187.20	0.00
01 20190103-8	PAV EUROPE POLYSPUN 150*225 (01 20190103-3)	13-05-2019	162.00	1	2	0.00	162.00	162.00	0.00
01 20190103-9	PAVILLONS EUROPE POLYSPUN 100*150 (01 20190103-4)	13-05-2019	112.80	1	2	0.00	112.80	112.80	0.00
01 20190103-10	PORT SUR VENTE (01 20190103-5)	13-05-2019	264.00	1		0.00	264.00	264.00	0.00
01 20190110	PLAQUES DE RUE 8 MAI 1945 (01 20190110)	16-05-2019	238.58	1	5	0.00	238.58	238.58	0.00
01 20190167	DRAPEAUX CANADA POLYSPUN 100*150 (01 20190167)	29-10-2019	360.00	1	4	0.00	360.00	360.00	0.00
01 20190180	DRAPEAUX PAVOISEMENT ET BLASONS ENGHIEN (01 20190180)	15-11-2019	6 033.36	1	110	0.00	6 033.36	6 033.36	0.00
01 20190217	300 CHAPES INOX 20 MM POUR ENTRETIEN (01 20190217)	18-03-2019	61.20	10	300	0.00	6.00	6.00	55.20
01 20190217-4	4 DISQUES LX3 FIRST 650 TYPE B POUR E (01 20190217-1)	18-03-2019	186.77	10	4	0.00	18.00	18.00	168.77
01 20190217-5	4 CARRES LX3 FIRST 500 TYPE C POUR ENT (01 20190217-2)	18-03-2019	126.48	10	4	0.00	12.00	12.00	114.48
01 20190217-6	BALISE LX3 FIRST 400X400 TYPE J4 POUR (01 20190217-3)	18-03-2019	124.65	10	4	0.00	12.00	12.00	112.65
01 20190224	2 PANNEAUX FEUX INTELLIGENTS (01 20190224)	29-03-2019	406.20	10	2	0.00	40.00	40.00	366.20
01 20190225	10 DISQUES P180PR B1 TYPE B SENS INTERD (01 20190225)	29-03-2019	466.92	10	10	0.00	46.00	46.00	420.92
01 20190225-1	8 DISQUES P50MB B6A1 TYPE B STATIONNEM (01 20190225-1)	29-03-2019	335.42	10	8	0.00	33.00	33.00	302.42
01 20190225-10	2 FEUILLARDS INOX 20X4 PAR 10 (01 20190225-10)	29-03-2019	95.77	10	2	0.00	9.00	9.00	86.77
01 20190225-2	6 DISQUES TYPE B ARRET ET STATIONNEM (01 20190225-2)	29-03-2019	251.57	10	6	0.00	25.00	25.00	226.57
01 20190225-3	4 CARRES TYPE C SURELEVATION DE CHAUS (01 20190225-3)	29-03-2019	126.48	10	4	0.00	12.00	12.00	114.48
01 20190225-4	6 CARRES TYPE C PASSAGE POUR PIETONS (01 20190225-4)	29-03-2019	189.72	10	6	0.00	18.00	18.00	171.72
01 20190225-5	6 PANONS TYPE M INDICATION DIVERSE (01 20190225-5)	29-03-2019	166.89	10	6	0.00	16.00	16.00	150.89
01 20190225-6	4 DISQUES TYPE B LIMITATION VITESSE A (01 20190225-6)	29-03-2019	186.77	10	4	0.00	18.00	18.00	168.77
01 20190225-7	P TRIANGLES TYPE A PASSAGE POUR PIETO (01 20190225-7)	29-03-2019	179.71	10	6	0.00	17.00	17.00	162.71
01 20190225-8	2 CARRES TYPE B ENTREE DE ZONE DE RENC (01 20190225-8)	29-03-2019	63.24	10	2	0.00	6.00	6.00	57.24
01 20190225-9	3 CARRES TYPE B SORTIE DE ZONE DE REN (01 20190225-9)	29-03-2019	94.86	10	3	0.00	9.00	9.00	85.86
01 20190228	6 PANNEAUX TYPE B ENTREE ZONE 30 (01 20190228)	29-03-2019	722.70	10	6	0.00	72.00	72.00	650.70
01 20190228-1	6 PANNEAUX TYPE B FIN DE ZONE 30 (01 20190228-1)	29-03-2019	737.16	10	6	0.00	73.00	73.00	664.16
01 20190294	PANNEAUX 3 ENTREE DE ZONE 30 ET 12 FIN (01 20190294)	10-09-2019	1 806.74	10	15	0.00	180.00	180.00	1 626.74
01 20190294-1	2 PANNEAUX TYPE AB STOP (01 20190294-1)	10-09-2019	100.80	10	2	0.00	10.00	10.00	90.80
01 20190294-2	1 PANNEAU TYPE C IMPASSE (01 20190294-2)	10-09-2019	29.85	10	1	0.00	2.00	2.00	27.85
01 20190294-3	1 PANNEAU TYPE B SORTIE D AIRE PIETONN (01 20190294-3)	10-09-2019	29.85	10	1	0.00	2.00	2.00	27.85
01 20190294-4	2 PANNEAUX TYPE C SURELEVATION DE CHA (01 20190294-4)	10-09-2019	83.56	10	2	0.00	8.00	8.00	75.56
01 20190295	3 PANNEAUX ENTREE ZONE 30 (01 20190295)	10-09-2019	132.49	10	3	0.00	13.00	13.00	119.49
01 20190296	1 PANNEAU POLICE (01 20190296)	10-09-2019	120.44	10	1	0.00	12.00	12.00	108.44
01 20190296-1	1 PANNEAU RECT LX3 FIRST (01 20190296-1)	10-09-2019	147.34	10	0	0.00	14.00	14.00	133.34
01 20190309	2 PANNEAUX SCOLAIRES RALENTIR ENFANTS (01 20190309)	17-09-2019	188.02	10	2	0.00	18.00	18.00	170.02
01 20190309-1	2 PANNEAUX ZONE SCOLAIRE RALENTIR ENF (01 20190309-1)	17-09-2019	241.76	10	2	0.00	24.00	24.00	217.76

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281578			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190309-2	2 PANNEAUX PRUDENCE ENFANTS (01 20190309-2)	17-09-2019	248.48	10	2	0.00	24.00	24.00	224.48
01 20190310	4 PANNEAUX VILLE ACTIVE ET SPORTIVE (01 20190310)	17-09-2019	438.70	10	4	0.00	43.00	43.00	395.70
01 20190312	1 PANNEAU DIRECTIONNEL GYMNASE DE LA CO (01 20190312)	20-09-2019	692.47	10		0.00	69.00	69.00	623.47
01 2019115	17PLAQUES DE RUE 500*350 AVEC RAIL (01 2019115)	24-05-2019	803.15	1	17	0.00	803.15	803.15	0.00
01 2019115-2	17PLAQUES DE RUE 500*350 SANS RAIL (01 2019115-01)	24-05-2019	817.56	1	17	0.00	817.56	817.56	0.00
01 2019134	3 PANNEAUX STATIONNEMENT INTERDIT (01 2019134)	20-06-2019	102.06	1	3	0.00	102.06	102.06	0.00
01 2019134-9	3 PANONCEAU POLICE (01 2019134-1)	20-06-2019	47.05	1	3	0.00	47.05	47.05	0.00
01 2019134-10	3 PANNEAUX ARRET ET STAT INTERDIT (01 2019134-2)	20-06-2019	170.10	1	3	0.00	170.10	170.10	0.00
01 2019134-10	4 PANNEAUX INTERDICTION TOURNER DTE (01 2019134-3)	20-06-2019	136.08	1	4	0.00	136.08	136.08	0.00
01 2019134-10	4 PANNEAUX INTERDICTION TOURNER A GAUCH (01 2019134-4)	20-06-2019	136.08	1	4	0.00	136.08	136.08	0.00
01 2019134-10	3 PANNEAUX LIMITATION VITESSE 30KM/H (01 2019134-5)	20-06-2019	102.06	1	3	0.00	102.06	102.06	0.00
01 2019134-6	3 PANNEAUX RALENTISSEURS (01 2019134-6)	20-06-2019	74.20	1	3	0.00	74.20	74.20	0.00
01 2019134-10	4 PANON INDICATION DIVERSES (01 2019134-7)	20-06-2019	111.26	1		0.00	111.26	111.26	0.00
01 2019134-10	4 PANNEAUX SENS INTERDIT (01 2019134-8)	20-06-2019	136.08	1	4	0.00	136.08	136.08	0.00
01 2019135	2 PLAQUES DE RUE AVEC RAIL (01 2019135)	24-06-2019	94.49	1	2	0.00	94.49	94.49	0.00
01 2019135-2	2 PLAQUES DE RUE SANS RAIL (01 2019135-1)	24-06-2019	96.18	1	2	0.00	96.18	96.18	0.00
01 2019134-10	3 PANNEAUX CARRE INDICATIONS DIVERSES (01 2019135-9)	20-06-2019	105.96	1	3	0.00	105.96	105.96	0.00
01 2019136	4 MATS FDV 8M ANTIVOL (01 2019136)	24-06-2019	1 740.00	7	4	0.00	248.00	248.00	1 492.00
01 2019136-2	POMMEAU BLANC COMPLET (01 2019136-1)	24-06-2019	319.20	1	4	0.00	319.20	319.20	0.00
2014-90201-02	MATERIEL ILLUMINATIONS NOEL 2013 (2014157)	06-03-2014	8 884.02	10		4 440.00	888.00	5 328.00	3 556.02
2014-90201-03	ILLUMINATION NOEL 2013 (2014158)	26-03-2014	9 977.33	10		4 985.00	997.00	5 982.00	3 995.33
2014-90203-11	SUITE MISE NE NORMES DE LA CIRCULAIRE (2014189)	31-03-2014	1 382.64	10		690.00	138.00	828.00	554.64
2014-90203-12	COMMANDE DE DRAPEAUX SUR LAMPE ET PAVILLON (2014190)	20-06-2014	4 188.00	10		2 090.00	418.00	2 508.00	1 680.00
2014-90203-13	FAC. 607978/653081 DU 31/05/20 OEILLETS DRAP (2014194)	16-09-2014	1 065.96	10		530.00	106.00	636.00	429.96
2014-90203-14	BC 19568 DRAPEAUX : PAVILLONS COREENS ET JAP (2014195)	20-10-2014	2 131.92	10		1 065.00	213.00	1 278.00	853.92
2014-90250-20	BC 22050 PETITS MATERIELS A MOTEUR (2014386)	11-09-2014	4 981.20	10		2 490.00	498.00	2 988.00	1 993.20
2014-90250-21	BC 22451 PETITS MATERIELS POUR ESPACE VERT (2014388)	12-09-2014	4 706.82	10		2 350.00	470.00	2 820.00	1 886.82
2014-90250-22	CHARIOT-BROUETTE-TUYAU-DEVI -DOIR- RACCOR (2014402)	24-10-2014	1 286.70	10	0	640.00	128.00	768.00	518.70
2014-95250-23	BC 22452 BRISE VUE POUR ESPACE VERT (2014408)	16-10-2014	235.44	10		115.00	23.00	138.00	97.44
2015-90203-02	Commande de panneaux de signalisation vertic (2015014)	26-03-2015	863.66	10	0	344.00	86.00	430.00	433.66
2015-90203-02	panneaux de signalisation verticale (2015015)	26-03-2015	117.00	10	0	44.00	11.00	55.00	62.00
2015-90203-02	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE (2015019)	05-05-2015	166.10	10	0	64.00	16.00	80.00	86.10
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015021)	07-05-2015	318.19	10	0	124.00	31.00	155.00	163.19
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015022)	07-05-2015	275.51	10		108.00	27.00	135.00	140.51
2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale (2015023)	11-05-2015	590.93	10	0	236.00	59.00	295.00	295.93
2015-90102-01	PANNEAUX SIGNALISATION (2015045)	18-06-2015	2 798.74	10	0	1 116.00	279.00	1 395.00	1 403.74
2015-90102-02	100 BARRIÈRES DE POLICE (2015071)	21-07-2015	4 161.60	10	0	1 664.00	416.00	2 080.00	2 081.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281578			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-90102-02	barrière de circulation 14 barreaux (2015072)	21-07-2015	4 161.60	10	0	1 664.00	416.00	2 080.00	2 081.60
2015-90203-02	FOURNITURES DE SIGNALISATION VERTICALE (2015075)	23-07-2015	1 250.28	10	0	500.00	125.00	625.00	625.28
2015-90202-01	3 POTEAUX DE FEUX TRICOLORE+CAISSON (2015113)	28-01-2015	4 140.96	10	0	1 656.00	414.00	2 070.00	2 070.96
2015-90102-07	10 CORBEILLES GS ORMESSON (2015180)	15-09-2015	3 652.32	10	0	1 460.00	365.00	1 825.00	1 827.32
2015-90102-08	5 CORBEILLES ECOLE DES CYGNES (2015181)	15-09-2015	1 832.95	10	0	732.00	183.00	915.00	917.95
2015-90201-19	Commande de pavillons et drapeaux sur hampe (2015191)	30-07-2015	4 813.10	10	0	1 924.00	481.00	2 405.00	2 408.10
2015-90102-09	FOURNITURE DE 6 CORBEILLES DE TYPE TULIPE 75 (2015225)	17-09-2015	3 009.60	10		1 200.00	300.00	1 500.00	1 509.60
2015-90102-10	TYPE AGORA-MODERNISATION DE LA RUE DE PUISAY (2015226)	22-09-2015	2 217.60	10		884.00	221.00	1 105.00	1 112.60
2015-90201-20	DOUBLE RUBAN BLEU DE FLOCONS (2015316)	24-02-2015	11 173.50	10	0	4 468.00	1 117.00	5 585.00	5 588.50
2015-90102-29	Fourniture de corbeilles (5) et de potelets (2015739)	26-10-2015	25 314.00	10	0	10 124.00	2 531.00	12 655.00	12 659.00
2016151	CTM - AQUISITION DE DRAPEAUX ET PAVILLONS (2016151)	28-04-2016	1 536.00	10	0	459.00	153.00	612.00	924.00
2016180	MOBILIER URBAIN EN INOX (2016180)	13-05-2016	6 390.00	10	0	1 917.00	639.00	2 556.00	3 834.00
2016182	MOTOCULTEUR HONDA (2016182)	13-05-2016	2 439.19	10		729.00	243.00	972.00	1 467.19
2016184	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016184)	17-05-2016	7 032.60	10	0	2 109.00	703.00	2 812.00	4 220.60
2016191	ACQUISITION DE DISTRIBUTEURS A SACS A DEJECT (2016191)	23-05-2016	2 126.92	10	0	636.00	212.00	848.00	1 278.92
2016261	FOURNIT ET LIVRAISON DE MATERIEL ET DE VETEM (2016261)	26-07-2016	1 600.42	10	0	480.00	160.00	640.00	960.42
2016263	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL ESPACES (2016263)	27-07-2016	3 596.70	10	0	1 077.00	359.00	1 436.00	2 160.70
2016322	PALETTE DE 20 BACS POUBELLES (2016322)	09-08-2016	2 712.00	10	0	813.00	271.00	1 084.00	1 628.00
2016328	AQUISITION DE 4 BARRIERES DE PARKING MAIRIE (2016328)	12-08-2016	666.00	10	0	159.00	53.00	212.00	320.80
2016353	REMPLACEMENT D UN MASSEUR AGRES SQUARE VILL (2016353)	07-10-2016	837.00	10		249.00	83.00	332.00	505.00
2016356	CONTAINERS (2016356)	11-10-2016	1 905.00	10	0	570.00	190.00	760.00	1 145.00
2016371	DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR (2016371)	28-10-2016	3 516.22	10	0	1 053.00	351.00	1 404.00	2 112.22
2016376	BORNE SOUVENIR SERMENT DE KOUFRA (2016376)	03-11-2016	1 941.00	10		582.00	194.00	776.00	1 165.00
2016379	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 CARLIER (2016379)	21-11-2016	6 287.22	10		1 884.00	628.00	2 512.00	3 775.22
2016380	FEUX TRICOLORES RD928 CHARCOT (2016380)	21-11-2016	10 898.15	10		3 267.00	1 089.00	4 356.00	6 542.15
2016381	FEUX TRICOLORE RD928 ET TEMPLE (2016381)	21-11-2016	3 635.93	10		1 089.00	363.00	1 452.00	2 183.93
2016382	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 / HAUSSAIRE (2016382)	22-11-2016	3 711.12	10		1 113.00	371.00	1 484.00	2 227.12
2016383	FEUX TRICOLORES RD928 ISRAEL ENGHIEN (2016383)	22-11-2016	3 711.12	10		1 113.00	371.00	1 484.00	2 227.12
2016384	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928*DE GAULLE (2016384)	22-11-2016	4 846.27	10		1 452.00	484.00	1 936.00	2 910.27
2016875	EV ACHAT AUTOPORTEE DESHERBEUR ET REMORQ (201687	21-10-2016	5 007.67	10	0	1 500.00	500.00	2 000.00	3 007.67
2016912	SERRES MUNICIPALES-ACHAT 1 DESHERBEUR 1 SA (2016912)	25-11-2016	533.52	10	0	159.00	53.00	212.00	321.52
2016913	20 BARRIERES DE PARKING ALLEE DES ECOLES (2016913)	28-11-2016	2 326.32	10	0	696.00	232.00	928.00	1 398.32
2016917	BLD COTTE CDE DE 45 POTELETS ANTI-STATION (2016917)	30-11-2016	20 932.80	10	0	6 279.00	2 093.00	8 372.00	12 560.80
2017-90203-	CTM DRAPEAUX POUR PAVOIS VILLE ET CEREMONIES (2017025)	18-01-2017	3 651.60	10	0	730.00	365.00	1 095.00	2 556.60
2017-90102-	CDE 2 PERCEUSES 2 SCIES 2 DEFONCEUSES 1 ASPI (2017042)	02-02-2017	11 007.24	10	0	2 200.00	1 100.00	3 300.00	7 707.24
2017-90102-	PANNEAUX (2017063)	17-02-2017	1 130.02	10		226.00	113.00	339.00	791.02
2017374	ACHAT D UNE TONDEUSE HONDA (2017374)	16-11-2017	1 394.39	10		278.00	139.00	417.00	977.39

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281578			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017428	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL MOTEUR (2017428)	15-12-2017	4 681.80	10	0	936.00	468.00	1 404.00	3 277.80
20180082	SYSTEME DE CONTROLE D ACCES A LA RUE ROBERT (20180082)	20-09-2018	1 139.40	7	0	162.00	162.00	324.00	815.40
20180124	CHANGEMENT LECTEUR DE BADGE (20180124)	22-06-2018	3 065.70	10		306.00	306.00	612.00	2 453.70
20180142	FOURNITURE ET POSE D UNE BORNE ESCAMOTABLE (20180142)	25-07-2018	10 284.00	7		1 469.00	1 469.00	2 938.00	7 346.00
20180195	REMISE EN ETAT DE BORNES ESCAMOTABLES (20180195)	22-11-2018	1 311.60	7		187.00	187.00	374.00	937.60
20180253	105 DRAPEAUX POUR PAVOIS ET CEREMONIES (20180253)	11-12-2018	6 336.19	2		3 168.00	3 168.19	6 336.19	0.00
20180254	SCIE SABRE (20180254)	11-12-2018	766.84	10		76.00	76.00	152.00	614.84
20180254.2	SCIE CIRCULAIRE (20180254.2)	11-12-2018	689.40	10		68.00	68.00	136.00	553.40
2010-90251-01	CM65998ST0615-VEGETAUX JARDIN (RC-2008909)	20-01-2010	16 000.00	10		14 400.00	1 600.00	16 000.00	0.00
2010-90251-02	MASSIF FACADE JARDINIERE-RUE DE MORA (RC-2008910)	17-06-2010	8 373.16	10		7 535.88	837.28	8 373.16	0.00
2010-90251-02	JARDINIERES RUE MORA (RC-2008911)	17-06-2010	88 719.28	10		79 847.37	8 871.91	88 719.28	0.00
2010-90251-03	ECHAFFAUDAGE (RC-2008912)	16-04-2010	3 449.26	10		3 104.37	344.89	3 449.26	0.00
2010-90203-01	STRUCTURES&BACHES (RC-2008914)	20-01-2010	5 800.60	10		5 220.54	580.06	5 800.60	0.00
2010-9860-02	REFECTION TOTALE INSTALLATION ELECTRIQUE (RC-2008915)	06-07-2010	13 749.24	10		12 374.28	1 374.96	13 749.24	0.00
2010-9841-05	ALIMENTATION ALGECO SANITAIRES SERRES MUN (RC-2008916)	09-04-2010	4 300.10	10		3 870.09	430.01	4 300.10	0.00
2010-9841-04	LONGRINE D'ASSISE ALGECO SERRES MUNICIPAL (RC-2008917)	26-02-2010	4 648.85	10		4 184.01	464.84	4 648.85	0.00
2010-9841-03	SERRES MUNICIPALES PROTECTION SOLAIRE TRA (RC-2008918)	17-06-2010	57 527.60	10		51 774.84	5 752.76	57 527.60	0.00
2010-9841-02	TRANCHEE RACCORDEMENT EAU & ELECTRICITE & (RC-2008919)	26-02-2010	1 446.56	10		1 301.94	144.62	1 446.56	0.00
2010-9860-03	AMENAGEMENT ELECTRIQUE PR L' ACCUEIL ECOL (RC-2009181)	06-08-2010	18 498.42	10		16 648.56	1 849.86	18 498.42	0.00
2010-9949-07	TRAVAUX GENIE CIVIL, BOUCLE (RC-2009182)	20-10-2010	38 557.81	10		34 702.02	3 855.79	38 557.81	0.00
2010-9949-06	BORNES 5 CORBEILLES / RUE DE (RC-2009183)	17-09-2010	10 704.20	10		9 633.78	1 070.42	10 704.20	0.00
2010-9949-05	BORNES & CORBEILLES / RUE DE MORA (RC-2009184)	24-08-2010	29 302.00	10		26 371.80	2 930.20	29 302.00	0.00
2010-90202-01	MODERNISATION FEUX LEDS COTTE/MALLEVILLE (RC-2009185)	27-08-2010	64 989.87	10		58 490.91	6 498.96	64 989.87	0.00
2010-90251-04	BACS ACIER GALVA (RC-2009309)	19-11-2010	657.80	10		592.02	65.78	657.80	0.00
2010-90251-05	MATERIELS ESPACES VERTS (RC-2009310)	19-11-2010	2 750.80	10		2 475.72	275.08	2 750.80	0.00
2010-9949-04	BORNE FIXE SPHERE / RUE DE LA (RC-2009311)	26-11-2010	1 612.02	10		1 450.80	161.22	1 612.02	0.00
2010-9949-03	BORNES ESCAMOTABLES & APPAREIL (RC-2009353)	03-12-2010	43 084.70	10		38 776.23	4 308.47	43 084.70	0.00
2010-90203-02	FOURNITURE 20 APPUIS VELOS (RC-2009354)	03-12-2010	3 683.68	10		3 315.33	368.35	3 683.68	0.00
2010-90251-06	BLOCS POLYESTER (RC-2009355)	03-12-2010	1 127.83	10		1 015.02	112.81	1 127.83	0.00
2010-90251-07	DESHERBEURS THERMIQUES (RC-2009356)	10-12-2010	4 951.44	10		4 456.26	495.18	4 951.44	0.00
2010-90251-08	COMMANDE CORBEILLES (RC-2009357)	10-12-2010	2 625.22	10		2 362.68	262.54	2 625.22	0.00
2011-9950-02	2 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 80 (RC-2009588)	23-08-2011	669.76	10		535.84	66.98	602.82	66.94
2011-9950-04	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-D (RC-2009589)	23-08-2011	6 362.72	10		5 090.16	636.27	5 726.43	636.29
2011-9950-03	BARRIERE RUE DE LA COUSSAYE MODELE VENDOM (RC-2009590)	09-08-2011	5 568.22	10		4 454.56	556.82	5 011.38	556.84
2011-9950-02	60 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 8 (RC-2009591)	23-08-2011	17 581.20	10		14 064.96	1 758.12	15 823.08	1 758.12
2011-9962-01	LATTES ASSISES/ JETEE PATENOTRE DESNOYER (RC-2009592)	09-08-2011	8 787.02	10		7 029.60	878.70	7 908.30	878.72
2011-90250-01	PLOTS BETON-ESPACES VERTS (RC-2009593)	14-01-2011	6 936.80	10		5 549.44	693.68	6 243.12	693.68

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281578			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90251-03	MATERIELS DIVERS ESPACES VERTS (RC-2009594)	14-01-2011	1 290.01	10		1 032.00	129.00	1 161.00	129.01
2011-90251-02	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3 (RC-2009595)	13-07-2011	5 262.40	10		4 209.92	526.24	4 736.16	526.24
2011-90251-04	1 TRONCONNEUSE+1SOUFFLEUSE+1PULVERISATEUR (RC-2009596)	20-07-2011	3 599.96	10		2 880.00	360.00	3 240.00	359.96
2011-90251-05	FRN DE 5 ARCEAUX RIVIERE FLEURIES "ANSE D (RC-2009597)	01-07-2011	5 208.58	10		4 166.88	520.86	4 687.74	520.84
2011-90251-06	AMENAGEMENT ESPACES VERTS BD COTTE+MALLEV (RC-2009598)	06-06-2011	5 165.52	10		4 132.40	516.55	4 648.95	516.57
2011-90203-03	FOURNITURE DE BARRIERE VENDOME (RC-2009600)	14-01-2011	6 823.00	10		5 458.40	682.30	6 140.70	682.30
2011-90203-02	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3 (RC-2009601)	13-07-2011	5 262.40	10		4 209.92	526.24	4 736.16	526.24
2011-90203-01	BARRIERE DE CIRCULATION (RC-2009602)	01-07-2011	4 126.20	10		3 300.96	412.62	3 713.58	412.62
2011-90203-05	ECUSSON,PAVILLON & DRAPEAU (RC-2009603)	14-03-2011	1 987.21	10		1 589.76	198.72	1 788.48	198.73
2011-90203-04	POTELETS PISTE CYCLABLE (RC-2009604)	20-04-2011	3 157.44	10		2 525.92	315.74	2 841.66	315.78
2011-90202-01	REMPLACEMENT MATERIEL A DIODES / RUE COUS (RC-2009605)	03-10-2011	37 051.86	10		29 641.52	3 705.19	33 346.71	3 705.15
2011-9860-06	REMPLT PLANS EVACUATION SECURITE INCENDIE (RC-2009606)	18-02-2011	3 518.61	10		2 814.88	351.86	3 166.74	351.87
2011-9860-05	COUPURE ALARME INCENDIE CDA (RC-2009607)	28-01-2011	1 714.17	10		1 371.36	171.42	1 542.78	171.39
2011-90203-06	FOURNITURE POTELET INOX (RC-2009820)	13-10-2011	3 372.72	10		2 698.16	337.27	3 035.43	337.29
2011-9950-01	2 GRILLES ARBRES RUE COUSSAYE LES ARBRES (RC-2009873)	09-11-2011	1 339.52	10		1 071.60	133.95	1 205.55	133.97
2011-9963-03	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-D (RC-2009922)	23-08-2011	6 362.72	10		5 090.16	636.27	5 726.43	636.29
2011-9950-08	FOURREAUX RUE COUSSAYE POUR ARROSAGE AUTO (RC-2009972)	12-12-2011	2 286.86	10		1 829.52	228.69	2 058.21	228.65
2011-90202-02	FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AVENUE D ENGH (RC-2009975)	15-12-2011	50 725.66	10		40 580.56	5 072.57	45 653.13	5 072.53
2011-90202-03	LED CARREFOUR:RUE MALLEVILLE ET RUE DE LA (RC-2009976)	12-12-2011	69 301.49	10		55 441.20	6 930.15	62 371.35	6 930.14
2011-90202-02	FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AV ENUE D ENG (RC-2009977)	15-12-2011	52 605.83	10		42 084.64	5 260.58	47 345.22	5 260.61
2012-9956-01	GRILLES ARBRES:RUE DOCTEUR LERAY (RC-2010318)	25-05-2012	4 688.32	10		3 281.81	468.83	3 750.64	937.68
2012-90251-01	TONTINES EN OSIERS (RC-2010319)	10-07-2012	350.00	10		245.00	35.00	280.00	70.00
2012-90251-02	CORBEILLES ALU INOX:ESPACE VERT (RC-2010320)	21-06-2012	3 529.40	10		2 470.58	352.94	2 823.52	705.88
2012-90251-01	TONTINES TYPE OBELISQUE: ARCEAUX EN OSIER (RC-2010322)	14-06-2012	4 400.00	10		3 080.00	440.00	3 520.00	880.00
2012-90251-04	LOT CUBES POUR PLANTES ARCHES ET CIMETIER (RC-2010324)	03-04-2012	3 250.25	10		2 275.21	325.03	2 600.24	650.01
2012-90203-03	14 BORNES FIXES SPHERE PEINT (RC-2010325)	27-06-2012	1 736.02	10		1 215.20	173.60	1 388.80	347.22
2012-90203-02	DRAPEAUX FRANCAIS ET RUSSE (RC-2010326)	25-05-2012	717.60	10		502.32	71.76	574.08	143.52
2012-90203-02	DRAPEAUX ET PAVILLONS:FETES (RC-2010327)	25-05-2012	6 434.48	10		4 504.15	643.45	5 147.60	1 286.88
2012-90202-01	CABLE FEUX TRICOLORES:RUES MALLEVILLE ET (RC-2010328)	20-09-2012	6 536.08	10		4 575.27	653.61	5 228.88	1 307.20
2012-90202-01	RUES MALLEVILLE ET COUSSAYE:DE PLACEMENT (RC-2010329)	10-10-2012	3 111.56	10		2 178.12	311.16	2 489.28	622.28
2012-9950-06	MOBILIER URBAIN:RUE COUSSAYE (RC-2010330)	22-08-2012	32 004.96	10		22 403.50	3 200.50	25 604.00	6 400.96
2012-90347-03	540 LEDS BLANC+CABLES+DESCENTE REPARAT° I (RC-2010552)	30-10-2012	2 480.50	10		1 736.35	248.05	1 984.40	496.10
2012-90347-02	GUIRLANDES RIDEAUX ET SPHERES P/ILLUMINAT (RC-2010553)	30-10-2012	16 012.35	10		11 208.68	1 601.24	12 809.92	3 202.43
2012-90200-13	RACORDEMENT P/RADARS PEDAGOGIQUE (RC-2010554)	30-10-2012	7 125.80	10		4 988.06	712.58	5 700.64	1 425.16
2012-90347-01	MATERIEL ILLUMINATION:RUE DE MORA (RC-2010584)	19-11-2012	16 476.10	10		11 533.27	1 647.61	13 180.88	3 295.22
2012-9950-06	RUE DE LA COUSSAYE:BARRIERES MODELE VENDO (RC-2010585)	19-11-2012	11 579.31	10		8 105.51	1 157.93	9 263.44	2 315.87
2012-90347-04	MATERIEL ILLUMINATION NOEL 2012 (RC-2010682)	12-12-2012	3 415.12	10		2 390.57	341.51	2 732.08	683.04

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	281578			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9979-08	R BARRE:RPLT POTELETS+MAT FEU (RC-2010960)	26-09-2013	2 212.67	10		1 327.62	221.27	1 548.89	663.78
2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010970)	09-09-2013	2 708.94	10		1 625.34	270.89	1 896.23	812.71
2013-90203-10	DRAPEAUX POUR LA VILLE (RC-2010971)	24-06-2013	7 067.16	10		4 240.32	706.72	4 947.04	2 120.12
2013-90203-11	20 BORNES,8 POTELETS,12 BARRIE RES: VOIRI (RC-2010972)	03-06-2013	8 348.08	10		5 008.86	834.81	5 843.67	2 504.41
2013-90203-14	BARRIERE AMOVIBLES DE SECURITE (RC-2010973)	09-08-2013	4 066.40	10		2 439.84	406.64	2 846.48	1 219.92
2013-90203-13	RUE COUSSAYE ET RUE DE GAULLE: DIVERS MAT (RC-2010974)	07-02-2013	572.43	10		343.44	57.24	400.68	171.75
2013-90203-12	BACS ET EPANDEURS A SEL:VOIRIE (RC-2010975)	17-04-2013	4 064.01	10		2 438.40	406.40	2 844.80	1 219.21
2013-90203-16	6 BORNES FIXES POUR LA VOIRIE (RC-2010976)	07-02-2013	744.01	10		446.40	74.40	520.80	223.21
2013-90203-15	DIVERS MATERIELS POUR CENTRE TECHNIQUE MU (RC-2010977)	28-01-2013	3 934.84	10		2 360.88	393.48	2 754.36	1 180.48
2013-90203-09	VOIRIE:DIVERSES BARRIERES (RC-2010978)	07-02-2013	12 143.59	10		7 286.16	1 214.36	8 500.52	3 643.07
2013-90203-08	VOIRIE:POTELETS POUR BOULEVARD DU LAC (RC-2010979)	03-06-2013	867.10	10		520.26	86.71	606.97	260.13
2013-90202-	SIGNALISATION LUMINEUSE ROUTIERE (RC-2010980)	03-06-2013	15 457.45	10		9 274.50	1 545.75	10 820.25	4 637.20
2013-90250-11	JARDINIERES POUR DIVERSES DECORATIONS (RC-2010994)	01-08-2013	3 165.99	10		1 899.60	316.60	2 216.20	949.79
2013-90203-	FOURNITURE DE BARRIERE DE VILLE MODELE VE (RC-2011517)	19-12-2013	7 256.73	10		4 354.02	725.67	5 079.69	2 177.04
2013-90203-	2 PERFORATEURS BOSCH MATERIELS POUR LA VO (RC-2011518)	19-12-2013	1 516.61	10		909.96	151.66	1 061.62	454.99
2013-90350-	17 CORBEILLES:SQUARE VILLEMESSANT (RC-2011519)	19-12-2013	8 215.32	10		4 929.18	821.53	5 750.71	2 464.61
TOTAL			1 223 946.58			859 755.15	135 101.15	994 856.30	228 957.08

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190019	4 PANNEAUX B9A (01 20190019)	23-01-2019	109.63	8	4	0.00	13.00	13.00	96.63
01 20190019-1	10 CONES (01 20190019-1)	23-01-2019	418.08	8	10	0.00	52.00	52.00	366.08
01 20190078	COMBINE ALIMENTATION EXTERNE ENGHIEN 06 (01 20190078)	12-03-2019	16 872.00	10		0.00	1 687.00	1 687.00	15 185.00
01 20190086	20 SEAUX INTERIEUR EN POLYETHYLENE (01 20190086)	20-03-2019	1 080.00	10	20	0.00	108.00	108.00	972.00
01 20190087	20 APPUIS VELOS MODELE ACROPOLE (01 20190087)	20-03-2019	3 888.00	10	20	0.00	388.00	388.00	3 500.00
01 20190088	POMPE SERPILLERE DE RELEVAGE POUR FONTAI (01 20190088)	20-03-2019	1 071.12	10		0.00	107.00	107.00	964.12
01 20190089	FLOTTEUR RELEVAG ILE DES CYGNES (01 20190089)	20-03-2019	918.62	10		0.00	91.00	91.00	827.62
01 20190094	VANNE FONTAINE SQUARE VILLEMESSANT (01 20190094)	09-05-2019	205.51	1		0.00	205.51	205.51	0.00
01 20190095	HORLOGE PROGRAMMATION FONTAINE VILLEMESS (01 20190095)	09-05-2019	348.00	1		0.00	348.00	348.00	0.00
01 20190164	REFONTE VIDEOPROTECTION MAIRIE (01 20190164)	15-10-2019	40 374.92	10		0.00	4 037.00	4 037.00	36 337.92
01 20190165	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190165)	18-10-2019	112 017.02	10		0.00	11 201.00	11 201.00	100 816.02
01 20190175	5 CENDRIERS SUR PIED (01 20190175)	15-11-2019	1 134.96	10	5	0.00	113.00	113.00	1 021.96
01 20190176	POTELET LUMIERE 1200MM GALVANISE (01 20190176)	15-11-2019	463.68	1	7	0.00	463.68	463.68	0.00
01 20190176-3	POTELET LUMIERE AMOVIBLE 8M ZINGUE (01 20190176-1)	15-11-2019	743.40	1	3	0.00	743.40	743.40	0.00
01 20190176-4	POTELET VENUS (01 20190176-2)	15-11-2019	287.52	1	2	0.00	287.52	287.52	0.00
01 20190179	CORBEILLE TULIPE AVENUE CARLIER (01 20190179)	15-11-2019	2 070.00	8	5	0.00	258.00	258.00	1 812.00
01 20190179-2	2 BANCS LISBONNE (01 20190179-1)	15-11-2019	1 435.20	8	0	0.00	179.00	179.00	1 256.20
01 20190194	POTELET PMR AMENAGEMENT DU JARDIN DES R (01 20190194	22-11-2019	2 862.00	8	5	0.00	357.00	357.00	2 505.00
01 20190197	EMBASE ANCRAGE POUR POTELET + CLE POMPIE (01 20190197)	26-11-2019	202.20	1	3	0.00	202.20	202.20	0.00
01 20190268	1 BORNE ESCAMOTABLE EN INOX (01 20190268)	05-08-2019	1 096.80	7		0.00	156.00	156.00	940.80
01 20190271	3 MAINS COURANTES INOX POUR ARCEAUX VEL (01 20190271)	06-08-2019	295.20	10	3	0.00	29.00	29.00	266.20
01 20190274	5 BANCS ESTORIL (01 20190274)	12-08-2019	2 484.00	8	5	0.00	310.00	310.00	2 174.00
01 20190313	4 BANCS PARC VILLEMESSANT (01 20190313)	20-09-2019	18 696.00	8	4	0.00	2 337.00	2 337.00	16 359.00
01 20190400	RANGE TROTTINETTES SUR PIED MODELE POUR (01 20190400)	26-11-2019	184.80	1		0.00	184.80	184.80	0.00
01 2019117	ALARME POMPE RELEVAGE PARK CASINO (01 2019117)	04-06-2019	2 028.91	10		0.00	202.00	202.00	1 826.91
01 2019125	15 BORNES ET REMPLACEMENT BACS ENDOMMAGES (01 2019125)	18-06-2019	2 196.00	10	15	0.00	219.00	219.00	1 977.00
01 2019128	DEPLACEMENT HORLOGE PROGRAMMATION FONTA (01 2019128	19-06-2019	628.85	10		0.00	62.00	62.00	566.85
01 2019129	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE HDV (01 2019129)	19-06-2019	1 168.80	10		0.00	116.00	116.00	1 052.80
01 2019133	REMPLACEMENT POMPE 3KW FONTAINE SCHUMAN (01 2019133)	20-06-2019	2 174.40	10		0.00	217.00	217.00	1 957.40
2014-90203-15	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014196)	27-01-2014	94.96	10		45.00	9.00	54.00	40.96
2014-90203-16	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014197)	27-01-2014	142.46	10		70.00	14.00	84.00	58.46
2014-90203-17	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014201)	27-01-2014	760.96	10		380.00	76.00	456.00	304.96
2014-90203-18	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE (2014202)	21-03-2014	1 304.82	10		650.00	130.00	780.00	524.82
2014-90203-19	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014203)	21-05-2014	1 315.67	10		655.00	131.00	786.00	529.67
2014-90203-20	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014204)	02-05-2014	260.70	10		130.00	26.00	156.00	104.70
2014-90203-21	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014205)	02-05-2014	841.07	10		420.00	84.00	504.00	337.07
2014-90203-22	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014206)	07-05-2014	24.43	10		10.00	2.00	12.00	12.43

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90203-23	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014207)	07-05-2014	31.76	10		15.00	3.00	18.00	13.76
2014-90203-24	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014208)	02-05-2014	65.96	10		30.00	6.00	36.00	29.96
2014-90203-25	25 BORNES, 10 POTELETS (2014209)	20-06-2014	2 949.60	10		1 470.00	294.00	1 764.00	1 185.60
2014-90203-26	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014210)	06-06-2014	131.93	10		65.00	13.00	78.00	53.93
2014-90203-27	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014211)	06-06-2014	43.98	10		20.00	4.00	24.00	19.98
2014-90203-28	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014212)	11-07-2014	258.98	10		125.00	25.00	150.00	108.98
2014-90203-29	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014213)	11-07-2014	32.99	10		15.00	3.00	18.00	14.99
2014-90203-30	RIDEAUX TOITS ET BACHES POUR DIVERSES MANIFE (2014214)	07-08-2014	1 456.80	10		725.00	145.00	870.00	586.80
2014-90203-31	TABLES PLIANTES HDPE (2014241)	05-09-2014	3 408.24	10		1 700.00	340.00	2 040.00	1 368.24
2014-90203-32	FOURNITURE 10 APPUI VELOS AGORA (2014242)	31-07-2014	1 848.00	10		920.00	184.00	1 104.00	744.00
2014-90203-33	FOURNITURE : 10 BORNES RAL 8017 6 BORNES RAL (2014243)	15-09-2014	3 032.64	10		1 515.00	303.00	1 818.00	1 214.64
2014-90203-34	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM (2014244)	24-09-2014	183.24	10		90.00	18.00	108.00	75.24
2014-90203-35	5 CORBEILLES SPIRALE 50 LITRES 5 CORBEILLES (2014245)	01-10-2014	3 730.32	10		1 865.00	373.00	2 238.00	1 492.32
2014-90203-36	AVENUE D ENGHIEN FOURNITURE 25 BORNES ANTI S (2014246)	03-11-2014	5 640.00	10		2 820.00	564.00	3 384.00	2 256.00
2014-90203-37	BARRIERES POUR LA VOIRIE (2014247)	06-10-2014	9 732.60	10		4 865.00	973.00	5 838.00	3 894.60
2014-90250-24	PLESSIS EN OSIER:RUE DE MALLEVILLE (2014411)	06-03-2014	975.00	10		485.00	97.00	582.00	393.00
2014-90250-25	BC 22463 RUE MALLEVILLE:REPARATION PLESSIS E (2014414)	21-11-2014	3 900.00	10		1 950.00	390.00	2 340.00	1 560.00
2014-90250-26	BC 22105FOURNITURE DE PLAQUES EN LAITON POU (2014415)	06-10-2014	1 848.00	10		920.00	184.00	1 104.00	744.00
2014-9818-01	DISCONNECTEUR DOUCHE DE SECURITE BC 7633 (2014447)	12-03-2014	2 810.60	10		1 405.00	281.00	1 686.00	1 124.60
2014-9818-02	COMPRESSEUR AIR BC 9098 (2014450)	12-03-2014	11 995.40	10		5 995.00	1 199.00	7 194.00	4 801.40
2014-9818-03	L'INSTALLATION PANORAMA:SOURCES BC 9888 (2014452)	12-03-2014	47 279.08	10		23 635.00	4 727.00	28 362.00	18 917.08
2014-9818-04	BRANCHEMENT RESEAU SEETE PAR IRIS (2014457)	07-04-2014	7 440.00	10		3 720.00	744.00	4 464.00	2 976.00
2014-9818-05	COMMANDE DE PIECES NEUVES POUR POSTES DE SOI (2014460)	06-10-2014	1 697.52	10		845.00	169.00	1 014.00	683.52
2014-9841-01	BC 18304 SERRES MUNICIPALES:DIVERS MATERIELS (2014462)	28-11-2014	821.28	10		410.00	82.00	492.00	329.28
2014-90350-19	MISE EN OEUVRE COMMANDES POUR PROGRAMMATION (2014463)	20-06-2014	5 968.80	10		2 980.00	596.00	3 576.00	2 392.80
2014-9860-01	ACHAT DE MATERIEL POUR RENOVATION DE LA BERG (2014483)	15-04-2014	78 600.26	10		39 300.00	7 860.00	47 160.00	31 440.26
2014-9860-02	PEINTURE ET VERNIS DANS LA PLAGE FLOTTANTE (2014485)	19-05-2014	4 126.70	10		2 060.00	412.00	2 472.00	1 654.70
2014-9860-03	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014488)	06-06-2014	392.39	10		195.00	39.00	234.00	158.39
2014-90354-01	BC 21690 PAVILLON CDA:POSE MOTEUR+2 CELLULES (2014492)	02-10-2014	1 404.00	10		700.00	140.00	840.00	564.00
2014-9860-05	CENTRE D EXTENSION STRUCTURE SCENE FLOTTANTE (2014493)	17-07-2014	5 157.50	10		2 575.00	515.00	3 090.00	2 067.50
2014-9860-06	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052 (2014494)	11-09-2014	1 753.96	10		875.00	175.00	1 050.00	703.96
2014-9860-07	BC 18130 SCENE TECHNIQUE DANS LE HALL CDA (2014495)	18-09-2014	3 131.52	10		1 565.00	313.00	1 878.00	1 253.52
2014-9860-08	BC 17618 BOIS POUR CONSTRUCTION DE LA BERGE (2014496)	01-10-2014	3 275.82	10		1 635.00	327.00	1 962.00	1 313.82
2014-9940-02	TRAPPE ETANCHE POUR LOCAL DES FONTAINES (2014518)	01-04-2014	2 332.20	10		1 165.00	233.00	1 398.00	934.20
2014-9944-07	POSE D'UN AUTOCOM + POSTE TELE PHONIQUE (2014564)	10-04-2014	9 472.32	10		4 735.00	947.00	5 682.00	3 790.32
2014-9962-01	BC 22189 JETEE PROMENADE CAROTTAGE (2014607)	03-10-2014	3 417.04	10		1 705.00	341.00	2 046.00	1 371.04
2014-9964-01	CREATION NOUVELLE PLACE PMR AVENUE DE LA DIV (2014620)	04-04-2014	10 178.64	10		5 085.00	1 017.00	6 102.00	4 076.64

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-9964-02	PLACE FOCH REPARATION FOURREAUX ECRASES (2014624)	04-04-2014	3 100.79	10		1 550.00	310.00	1 860.00	1 240.79
2014-9967-01	TRAVAUX REGIE:MATERIELS ELECTRIQUE (2014635)	27-01-2014	3 617.83	10	0	1 805.00	361.00	2 166.00	1 451.83
2014-9967-02	FAC. 3402225002 DU 18/03/2014 DILUANT FER S (2014636)	23-05-2014	221.10	10		110.00	22.00	132.00	89.10
2014-9967-03	RA2359-341 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014637)	26-05-2014	272.00	10		135.00	27.00	162.00	110.00
2014-9967-04	RA2359-343 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014638)	26-05-2014	1 261.51	10		630.00	126.00	756.00	505.51
2014-9967-05	PEINTURE/ACCES (2014639)	26-05-2014	6 806.96	10		3 400.00	680.00	4 080.00	2 726.96
2014-9967-06	RA2359-344 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014640)	26-05-2014	1 261.51	10		630.00	126.00	756.00	505.51
2014-9967-07	RA2359-342 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SIT (2014641)	26-05-2014	1 006.35	10		500.00	100.00	600.00	406.35
2014-9967-08	FAC. 25094298 DU 30/11/2013 TRAVAUX REGIE (2014643)	26-05-2014	487.07	10		240.00	48.00	288.00	199.07
2014-9967-09	TUBES POUR LE TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014644)	03-07-2014	1 792.01	10		895.00	179.00	1 074.00	718.01
2014-9967-10	MATERIAUX DIVERS TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014645)	11-07-2014	131.12	10		65.00	13.00	78.00	53.12
2014-9967-11	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014647)	11-07-2014	288.00	10		140.00	28.00	168.00	120.00
2014-9967-12	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN (2014649)	11-07-2014	666.00	10		330.00	66.00	396.00	270.00
2014-9937-13	PARQUET FLOTTANTS POUR LOGEMENT 32 RUE DU GE (2014651)	17-07-2014	515.52	10		255.00	51.00	306.00	209.52
2014-9967-14	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014652)	17-07-2014	2 031.48	10		1 015.00	203.00	1 218.00	813.48
2014-9967-15	BC 19179 ACCES PARKING DU CASINO (2014654)	17-07-2014	177.12	10		85.00	17.00	102.00	75.12
2014-9967-16	BC 19179 PEINTURE POUR PARC SAINTE JEANNE (2014655)	17-07-2014	701.10	10		350.00	70.00	420.00	281.10
2014-9967-17	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON (2014656)	17-07-2014	1 287.42	10		640.00	128.00	768.00	519.42
2014-9967-18	BC 19599 LAMPES ET DOUILLES:REGIE ENTRETIEN (2014657)	06-10-2014	2 968.80	10		1 480.00	296.00	1 776.00	1 192.80
2014-9967-19	BC 19580 LOGEMENT GYMNASE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014658)	15-10-2014	54.00	10		25.00	5.00	30.00	24.00
2014-9967-20	BC 19580 LOGEMENT GYMNASE COUSSAYE:TRAVAUX E (2014659)	15-10-2014	712.80	10		355.00	71.00	426.00	286.80
2014-9967-21	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014661)	22-10-2014	190.08	10		95.00	19.00	114.00	76.08
2014-9967-22	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN (2014662)	22-10-2014	5 279.54	10		2 635.00	527.00	3 162.00	2 117.54
2015-90203-04	Mâts fibres antivol 8 m pommeaux dorés + pla (2015033)	06-05-2015	1 310.40	10	0	524.00	131.00	655.00	655.40
2015-90250-03	PLANTATION D UNE HAIE VIVANTE EN OSIER (2015035)	18-05-2015	980.00	10		392.00	98.00	490.00	490.00
2015-9964-01	CREATION D UNE RAMPE PMR ECOLE RIET (2015058)	02-07-2015	3 712.03	10		1 484.00	371.00	1 855.00	1 857.03
2015-90354-01	REMPLACEMENT PORTE D'ENTREE LGT CDA (2015065)	08-07-2015	5 274.90	10		2 108.00	527.00	2 635.00	2 639.90
2015-9733-02	CAMERA D INSPECTION (2015067)	21-07-2015	1 678.80	10		668.00	167.00	835.00	843.80
2015-90203-05	Panneaux de signalisation verticale (2015073)	23-07-2015	1 093.49	10	0	436.00	109.00	545.00	548.49
2015-90250-04	Rénovation de la fontaine Front du Lac (2015077)	27-07-2015	41 601.60	10		16 640.00	4 160.00	20 800.00	20 801.60
2015-9860-03	MOTEURS DE SUPPLEMENT POUR LEVAGE DU SON SCE (2015080)	27-07-2015	9 905.80	10	0	3 960.00	990.00	4 950.00	4 955.80
2015-9733-03	COMPRESSEUR D'AIR A PISTOU (2015152)	12-02-2015	1 148.15	10		456.00	114.00	570.00	578.15
2015-90203-05	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2015161)	12-02-2015	770.98	10	0	308.00	77.00	385.00	385.98
2015-90203-05	108 PANNEAUX SIGNALISATION (2015163)	12-02-2015	777.12	10	0	308.00	77.00	385.00	392.12
2015-90203-09	21 PRODUITS POLICE PLAQUES ALU (2015166)	12-02-2015	954.58	10	0	380.00	95.00	475.00	479.58
2015184	OUTILLAGE REGIE VOIRIE - 1 SCIE A METAUX-1 A (2015184)	15-09-2015	1 257.08	10	0	500.00	125.00	625.00	632.08
2015-90200-04	ACQUISITION DE 1 PERFORATEUR - 1 MEULEUSE (2015185)	15-09-2015	1 013.28	10	0	404.00	101.00	505.00	508.28

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9442-01	CREATION D UNE CAMERA BLD H PINAUD (2015193)	18-02-2015	23 445.43	10		9 376.00	2 344.00	11 720.00	11 725.43
2015-90250-11	ACQUISITION DE 6 MAT EV TRONCONNEUSES-TONDEU (2015202)	28-07-2015	6 320.40	10		2 528.00	632.00	3 160.00	3 160.40
2015-90203-11	ACQUISITION DE 5 MATS FIBRE DE VERRE (2015205)	27-07-2015	4 356.00	10		1 740.00	435.00	2 175.00	2 181.00
2015-9967-02	PEINTURE SPECIALE BATEAU POUR SCENE CDA (2015218)	26-08-2015	1 006.32	10		400.00	100.00	500.00	506.32
2015-90306-11	FOURNITURE D UN MEUBLE AVEC EVIER PO (2015227)	16-09-2015	1 424.68	10		568.00	142.00	710.00	714.68
2015-90354-01	CDA-FOURNITURE ET POSE DIGIODE PORTE D ENTR (2015230)	17-09-2015	735.37	10		292.00	73.00	365.00	370.37
2015-90200-06	FOURNIT.MATERIEL ILLUMINATION (2015317)	24-02-2015	5 081.70	10	0	2 032.00	508.00	2 540.00	2 541.70
2015-9818-04	SOURCES- INSTALLATION BRANCHEMENT D EAU (2015347)	27-02-2015	5 556.31	10		2 220.00	555.00	2 775.00	2 781.31
2015-9818-06	POSTES DE SOIN (2015366)	09-03-2015	5 739.06	10	0	2 292.00	573.00	2 865.00	2 874.06
2015-9733-04	RECEPTEUR/EMETEURS 4TOUCHES PORTES AUTO. CTM (2015367)	09-03-2015	2 064.00	10	0	824.00	206.00	1 030.00	1 034.00
2015-9818-07	50 CROSSES D ALIMENTATION +10 AXES DE ROBINE (2015475)	26-03-2015	1 024.02	10	0	408.00	102.00	510.00	514.02
2015-9841-03	SERRES-REMPLT DALLE AMIANTE (2015630)	06-05-2015	17 697.60	10		7 076.00	1 769.00	8 845.00	8 852.60
2015-90250-14	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL AROSAGE (2015649)	21-07-2015	707.18	10	0	280.00	70.00	350.00	357.18
2015-9944-05	ECHANGEUR (2015651)	27-07-2015	12 757.25	10		5 100.00	1 275.00	6 375.00	6 382.25
2015-90250-15	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL À MOTEUR (2015657)	28-07-2015	1 058.81	10		420.00	105.00	525.00	533.81
2015-90250-16	TRANS-PALETTE ELECTRIQUE (2015738)	26-10-2015	3 474.00	10		1 388.00	347.00	1 735.00	1 739.00
2015-90250-18	2 MOTOPOMPES HONDA (2015744)	13-10-2015	1 258.01	10	0	500.00	125.00	625.00	633.01
2015-90203-05	SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE (2015749)	15-10-2015	306.70	10	0	120.00	30.00	150.00	156.70
2015-90250-19	Fourniture et livraison de plate-forme indiv (2015768)	13-11-2015	3 378.00	10		1 348.00	337.00	1 685.00	1 693.00
2015-90203-12	Appareil de mesure + jeu de scie cloche (2015791)	18-11-2015	405.01	10		160.00	40.00	200.00	205.01
2015-90200-11	MATERIEL SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTI (2015794)	18-11-2015	230.08	10	0	92.00	23.00	115.00	115.08
2016046	ACHAT PANNEAUX SENS INTERDIT (2016046)	15-02-2016	64.90	10	0	18.00	6.00	24.00	40.90
2016060	FOURNITURE ET POSE D UN COMPTEUR DIVISIONNAI (2016060)	18-02-2016	766.80	10		228.00	76.00	304.00	462.80
2016078	BA15049501P - CYLINDRES EN STOCK POUR LES BA (2016078)	19-02-2016	267.06	10	0	78.00	26.00	104.00	163.06
2016102	ACHAT 2 CLES A MOLETTE DU 24/11/2015 (2016102)	10-03-2016	36.22	10	0	9.00	3.00	12.00	24.22
2016111	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016111)	10-03-2016	323.88	10	0	96.00	32.00	128.00	195.88
2016112	PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016112)	10-03-2016	248.84	10	0	72.00	24.00	96.00	152.84
2016117	PARKING CASINO-FOURNIT ET MISE EN OEUVR 1 ON (2016117)	15-03-2016	1 550.86	10		465.00	155.00	620.00	930.86
2016123	TRAVAUX D ALARME AU CDA (2016123)	16-03-2016	193.20	10		57.00	19.00	76.00	117.20
2016126	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (2016126)	16-03-2016	425.54	10	0	126.00	42.00	168.00	257.54
2016133	PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE (2016133)	24-03-2016	109.63	10	0	30.00	10.00	40.00	69.63
2016136	PANNEAUX SIGNALISATION (2016136)	24-03-2016	375.60	10	0	111.00	37.00	148.00	227.60
2016158	PANNEAUX (2016158)	09-05-2016	712.00	10	0	66.00	22.00	88.00	139.87
2016197	PANNEAUX (2016197)	02-06-2016	4 431.23	10	0	1 329.00	443.00	1 772.00	2 659.23
2016248	MIGRATION DE 12 CAMERAS ANALOGIQUES VERS DE (2016248)	16-06-2016	47 004.00	10	0	14 100.00	4 700.00	18 800.00	28 204.00
2016252	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE BARRES DE DAN (2016252)	21-06-2016	8 209.20	10	0	2 460.00	820.00	3 280.00	4 929.20
2016253	ACQUISITION DEPANNEAUX DE SIGNALISATION (2016253)	22-06-2016	95.96	10		27.00	9.00	36.00	59.96

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016254	ACQUISITION DE 20 BALISES (2016254)	22-06-2016	499.91	10	0	147.00	49.00	196.00	303.91
2016255	FOURNITURE SANS POSE DE MATERIEL ELECTRIQUE (2016255)	17-06-2016	4 527.31	5	0	2 217.00	739.00	2 956.00	743.31
2016260	MAJ CPDEMAT VIDEOVERBALISATION (2016260)	26-07-2016	6 450.00	10	0	1 935.00	645.00	2 580.00	3 870.00
2016310	14 CAMÉRAS POUR LA PM (2016310)	08-08-2016	53 370.00	10	0	16 011.00	5 337.00	21 348.00	32 022.00
2016339	10 RIDEAUX PIGNON PRIMAVERA URGENTS EQUIPT (2016339)	13-09-2016	2 862.00	10	0	858.00	286.00	1 144.00	1 718.00
2016352	PM REPARATION FIBRE OPTIQUE MAIRIE INDIGO VI (2016352)	23-08-2016	4 640.24	10	0	1 392.00	464.00	1 856.00	2 784.24
2016354	SOUS ECOLE ORMESSON POMPE DE RELEVAGE (2016354)	07-10-2016	1 165.20	10		348.00	116.00	464.00	701.20
2016372	DISCONNECTEUR POUR L'ARROSAGE BVD DU LAC (2016372)	28-10-2016	1 173.60	10		351.00	117.00	468.00	705.60
2016374	ECOLE DE MUSIQUE ROCADE FIBRE OPTIQUE (2016374)	02-11-2016	18 576.00	4		13 932.00	4 644.00	18 576.00	0.00
2016385	IMPRESSION PANNEAUX (2016385)	22-11-2016	797.17	10	0	237.00	79.00	316.00	481.17
2017-90250-	FOURNITURE ET LIVRAISON D UNE PENDERIE CHAUF (2017019)	18-01-2017	1 446.00	10		288.00	144.00	432.00	1 014.00
2017-90200-	MAT CHANTIER 1 BROUETTE 1 COMPRESSEUR 1 AFFU (2017053)	10-02-2017	3 017.45	10	0	602.00	301.00	903.00	2 114.45
2017-90203-	CDE DE MATERIEL DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017075)	01-03-2017	1 950.56	10	0	390.00	195.00	585.00	1 365.56
2017-90203-	FOURNITURE DE 12 BARRIERES (2017090)	29-03-2017	1 670.40	10	0	334.00	167.00	501.00	1 169.40
2017-90350-	HDV - REMPLACEMENT POMPE FILTRATION FONTAINE (2017091)	30-03-2017	1 348.80	10		268.00	134.00	402.00	946.80
2017-90203-	FOURNIT 10 BARRIRES EN INOX ET DE 2 POTELE (2017097)	05-04-2017	4 982.40	10	0	996.00	498.00	1 494.00	3 488.40
2017122	F1705011 DU 15/05/2017 BORNES RETRAC (2017122)	30-05-2017	6 360.00	10	0	1 272.00	636.00	1 908.00	4 452.00
2017128	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE FRONT DU LAC (2017128)	06-06-2017	3 334.80	10		666.00	333.00	999.00	2 335.80
2017130	JARDINIERES GALVANISEES (2017130)	06-06-2017	12 744.00	10		2 548.00	1 274.00	3 822.00	8 922.00
2017140	PANNEAUX ET PLAQUES DE RUE (2017140)	13-06-2017	1 088.95	10	0	216.00	108.00	324.00	764.95
2017211	4 BACS DE COLLECTE (2017211)	11-07-2017	1 034.88	10	0	206.00	103.00	309.00	725.88
2017216	REMISE EN ETAT DE PANNEAUX D AFFICHAGE CTM (2017216)	12-07-2017	5 033.71	10	0	1 006.00	503.00	1 509.00	3 524.71
2017218	PROJECTEURS LED FONTAINE FRONT LAC (2017218)	12-07-2017	29 580.00	10	0	5 916.00	2 958.00	8 874.00	20 706.00
2017220	FAC. 201706490711 DU 22/06/17 MATERIEL EV (2017220)	12-07-2017	14 682.82	10	0	2 936.00	1 468.00	4 404.00	10 278.82
2017222	ACQUISITION DE 20 BARRIERES (2017222)	18-07-2017	4 738.80	10	0	946.00	473.00	1 419.00	3 319.80
2017226	2 MACHINES DE PONÇAGE AVEC CENTRALE ASPIRATI (2017226)	20-07-2017	4 383.47	10	0	876.00	438.00	1 314.00	3 069.47
2017228	RETABLISSEMENT DE DEUX ANTENNES VIDEOSURVEI (2017228)	24-07-2017	2 160.00	10	0	432.00	216.00	648.00	1 512.00
2017234	ACHAT DE 30 LESTS 10 MASSIFS 1 CHAINE 2 MANI (2017234)	27-07-2017	9 328.80	10	0	1 864.00	932.00	2 796.00	6 532.80
2017244	PLAQUES DE RUE ET PETIT MATERIEL (2017244)	11-08-2017	852.32	10	0	170.00	85.00	255.00	597.32
2017252	FOURNITURE DE 8 CORBEILLES (2017252)	21-08-2017	3 442.80	10	0	688.00	344.00	1 032.00	2 410.80
2017267	COMPOSITION D OUTILS EN SERVANTE (2017267)	30-08-2017	1 562.96	10	0	312.00	156.00	468.00	1 094.96
2017313-1	PROGRAMMATEUR AUTONOME RUE CARLIER (2017313)	11-10-2017	709.04	10	0	140.00	70.00	210.00	499.04
2017313-2	PROFRAMMATEUR AUTONOME SITE MISTINGUETTE (2017313-2)	11-10-2017	473.98	10	0	94.00	47.00	141.00	332.98
2017313-3	PROFRAMMATEUR AUTONOME ROND POINT CASINO (2017313-3)	11-10-2017	731.09	10	0	146.00	73.00	219.00	512.09
2017313-4	PROFRAMMATEUR AUTONOME N°107 P. D'ARTISTE (2017313-4)	11-10-2017	590.66	10	0	118.00	59.00	177.00	413.66
2017313-5	PROFRAMMATEUR AUTONOME PART ARRIERE GD HOT (2017313-5)	11-10-2017	649.94	10	0	128.00	64.00	192.00	457.94
2017342	CDE 4 PANNEAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE (2017342)	25-10-2017	256.49	10		50.00	25.00	75.00	181.49

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017390	ETANCHEITE DES MURS ENTERRES (2017390)	07-11-2017	9 742.85	10		1 948.00	974.00	2 922.00	6 820.85
2017394	20 PANNEAUX VIGIPIRATE PLAQUES ET CIMETIER (2017394)	07-12-2017	1 036.97	10	0	206.00	103.00	309.00	727.97
2017410	IN17004301 - REMPLACEMENT 24 CAMERAS HIK (2017410)	14-12-2017	71 928.00	10	0	14 384.00	7 192.00	21 576.00	50 352.00
2017417	FOURNITURE POUR STOCK 2 BORNES MANUELLES (2017417)	15-12-2017	2 658.00	10		530.00	265.00	795.00	1 863.00
2017420	CRECHE LPCR MISE EN PLACE DE 2 BARRIERES EN (2017420)	15-12-2017	14 875.68	10		2 974.00	1 487.00	4 461.00	10 414.68
2017421	ACHAT MOBILIER URBAIN - 4 BANCS 25 POTELETS (2017421)	15-12-2017	26 046.00	10		3 536.00	1 768.00	5 304.00	12 384.00
2017427	INSTALLATION D UN REGULATEUR DE PRESSION (2017427)	15-12-2017	2 124.67	10		424.00	212.00	636.00	1 488.67
20180011	FOURNITURE 1 EPANDEUR 1 AGITEUR ET ACCESSO (20180011)	28-02-2018	930.00	6	0	155.00	155.00	310.00	620.00
20180017	FOURNITURE D UNE AUTO LAVEUSE POUR LE CTM D (20180017)	23-03-2018	7 925.16	6		1 320.00	1 320.00	2 640.00	5 285.16
20180025	CTM DE DEUIL FOURNITURE D UN GERBEUR DE PAL (20180025)	09-04-2018	9 060.00	10		906.00	906.00	1 812.00	7 248.00
20180031	TABLE D EAU REMPLACEMENTDE 14 PROJECTEURS D (20180031)	16-04-2018	17 673.60	10		1 767.00	1 767.00	3 534.00	14 139.60
20180042	RENOVATION 41 CAMERAS PARKINGS (20180042)	26-04-2018	23 723.52	10	0	2 372.00	2 372.00	4 744.00	18 979.52
20180076	ACHAT ET LIV D UN BROYEUR GREEN MECH ARBOR (20180076	12-09-2018	16 027.20	10		1 602.00	1 602.00	3 204.00	12 823.20
20180115	FOURNITURE D UNE CAMERA VIDEOSURVEILLANCE (20180115)	15-06-2018	39 600.00	10		3 960.00	3 960.00	7 920.00	31 680.00
20180153	REMPLACEMENT DES POMPES DU JET SIGNAL (20180153)	06-08-2018	18 905.09	10		11 247.00	11 247.00	22 494.00	33 741.10
20180171	2 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXTERIEUR GI (20180171)	13-08-2018	2 895.60	10	0	289.00	289.00	578.00	2 317.60
20180172	3 COMBINE HP COMPLET ALIM EXTERNE GICLEUR A (20180172)	13-08-2018	4 298.40	10	0	429.00	429.00	858.00	3 440.40
20180184	300 BARRIERES DE CIRCULATION 14 BARREAUX (20180184)	14-11-2018	14 220.00	7		2 031.00	2 031.00	4 062.00	10 158.00
20180265	REMPLACEMENT BORNE FOCH (20180265)	08-11-2018	3 670.24	7		524.00	524.00	1 048.00	2 622.24
20180266	VISIOPHONE CRECHE DIVISION LECLERC (20180266)	08-11-2018	5 179.48	10		517.00	517.00	1 034.00	4 145.48
20180403	CLOTURE AIRE DE JEUX PARC VILLEMESSANT (20180403)	14-12-2018	648.00	10		64.00	64.00	128.00	520.00
20180561	REMPLACEMENT DES CÂBLES DE PROJECTEURS DE L (20180561)	15-05-2018	12 747.41	10		1 274.00	1 274.00	2 548.00	10 199.41
20180585	COMMANDE DE 46 PLAQUES DE RUE (20180585)	27-07-2018	0.00	10	0	212.00	212.00	424.00	1 700.35
20180586	COMMANDE DE PANNEAUX DE POLICE ET RUBALISE (20180586)	27-07-2018	0.00	10	0	78.00	78.00	156.00	631.25
20180608	REPARATION CAMERAS VIDEOPROTECTION (20180608)	11-12-2018	3 408.00	10		340.00	340.00	680.00	2 728.00
20180610	AUDIT FOURREAUX ET FIBRE VIDEOPROTECTION (20180610)	11-12-2018	16 968.60	10		1 696.00	1 696.00	3 392.00	13 576.60
20180619.2	CASQUE PANTALONS VESTES GANTS (20180619.2)	15-05-2018	725.22	3	0	241.00	241.00	482.00	243.22
20180619.3	OUTILS SCE ESPACES VERTS (20180619.3)	15-05-2018	1 154.52	3	0	384.00	384.00	768.00	386.52
01 20190199	10 ARCEAUX VELO ACROPOLE RAL 7024 (201901-2158-00046)	26-11-2019	1 944.00	8	10	0.00	243.00	243.00	1 701.00
2010-90202-04	MODERNISATION EN LEDS FEUX-"PLACE 8 MAI" (RC-2008872)	04-06-2010	87 475.06	10		78 727.59	8 747.47	87 475.06	0.00
2010-90202-03	MODERNISAT° EN LEDS FEUX-"DE GAULLE / COT (RC-2008873)	04-06-2010	53 805.82	10		48 425.22	5 380.60	53 805.82	0.00
2010-90202-02	MODERNISAT° EN LEDS FEUX TRICOLORES "MORA (RC-2008874)	04-06-2010	63 873.67	10		57 486.33	6 387.34	63 873.67	0.00
2010-90201-02	FOURNITURE DE BAGUES TRANSPARENTES RUE DE (RC-2008875)	09-04-2010	4 526.86	10		4 074.21	452.65	4 526.86	0.00
2010-90201-01	MODERNISAT°EN LEDS FEUX TRICOLORES "DE GA (RC-2008876)	04-06-2010	38 031.23	10		34 228.08	3 803.15	38 031.23	0.00
2010-92049-01	EXPERTISE FONCIERE POURREAMENAGEMENT ILÔT (RC-2008877)	26-05-2010	5 382.00	10		4 843.80	538.20	5 382.00	0.00
2010-9402-07	BOITES AUX LETTRES LOGEMENT55 RUE DU GENE (RC-2008878)	23-03-2010	1 952.81	10		1 757.52	195.29	1 952.81	0.00
2010-9402-02	DEMOLITION ANNEXE 1BD DU LAC LOGEMENT COM (RC-2008879)	04-06-2010	22 520.68	10		20 268.63	2 252.05	22 520.68	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-9402-03	CONFECTION & MISE EN PLACE DE MEUBLE + PL (RC-2008880)	07-07-2010	3 169.81	10		2 852.82	316.99	3 169.81	0.00
2010-9402-04	INSTALLATION CHAUFFAGE & PLOMBERIE / 1BD (RC-2008881)	19-05-2010	15 953.19	10		14 357.88	1 595.31	15 953.19	0.00
2010-9402-05	PORTE BLINDEE 55 RUE DU GENERAL DE GAULLE (RC-2008882)	26-02-2010	4 484.13	10		4 035.69	448.44	4 484.13	0.00
2010-9402-06	REFECTION COMPLETE COUVERTURE 1 BD DU LAC (RC-2008883)	26-03-2010	20 650.37	10		18 585.36	2 065.01	20 650.37	0.00
2010-9402-15	RECOUVREMENT HALL D'ENTREE DE COUVERTURE (RC-2008884)	07-07-2010	8 686.14	10		7 817.49	868.65	8 686.14	0.00
2010-9402-08	INSTALLATIONS ELECTRIQUES 1 BOULEVARD DU (RC-2008885)	09-04-2010	5 734.60	10		5 161.14	573.46	5 734.60	0.00
2010-9402-01	TRAVAUX MENUISERIE 1 BOULEVARD DU LAC (RC-2008886)	26-05-2010	7 412.54	10		6 671.25	741.29	7 412.54	0.00
2010-9402-10	REMPLACEMENT ROBINET & MEUBLE& RESEAU&WC/ (RC-2008887)	19-05-2010	2 550.79	10		2 295.72	255.07	2 550.79	0.00
2010-90340-01	REMISE EN ETAT JEUX (RC-2008888)	26-02-2010	1 375.40	10		1 237.86	137.54	1 375.40	0.00
2010-90327-02	FOURNITURE&POSE TRAPPES VISITE (RC-2008889)	04-06-2010	3 026.69	10		2 724.03	302.66	3 026.69	0.00
2010-90327-02	CM64867ST0798- P3 MAINTENANCE& (RC-2008890)	03-05-2010	662.54	10		596.25	66.29	662.54	0.00
2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GY (RC-2008891)	17-06-2010	4 197.96	10		3 778.20	419.76	4 197.96	0.00
2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GY (RC-2008892)	26-03-2010	12 593.88	10		11 334.51	1 259.37	12 593.88	0.00
2010-9935-01	POSE GARDE CORPS GYMNASE (RC-2008893)	26-03-2010	29 577.04	10		26 619.30	2 957.74	29 577.04	0.00
2010-90300-01	REFECTION MUR 30 BD DU LAC (RC-2008894)	16-07-2010	10 312.63	10		9 281.34	1 031.29	10 312.63	0.00
2010-90002-01	REMPLACEMENT DE 3PERGOLAS (RC-2008895)	26-05-2010	13 526.33	10		12 173.67	1 352.66	13 526.33	0.00
2010-90313-01	INSTALLAT° CLOTURE 18AVENUE DE CEINTURE (RC-2008896)	19-05-2010	3 158.76	10		2 842.92	315.84	3 158.76	0.00
2010-9924-01	PLAFOND SUSPENDU-SALLE LEVEILLARD (RC-2008897)	17-06-2010	26 656.45	10		23 990.85	2 665.60	26 656.45	0.00
2010-9923-01	PROJECTEURS & VARIATEURS (RC-2008900)	06-07-2010	9 991.85	10		8 992.71	999.14	9 991.85	0.00
2010-9909-01	MISE EN PEINTURE EXPOSITION-MEDIATHEQUE (RC-2008901)	26-02-2010	4 202.74	10		3 782.43	420.31	4 202.74	0.00
2010-9909-04	REALISATION DECORATION MURALE-MEDIATHEQUE (RC-2008902)	26-05-2010	5 000.00	10		4 500.00	500.00	5 000.00	0.00
2010-9860-04	PLAQUES REPARTITION DE CHARGE / EXTENSION (RC-2008903)	06-07-2010	4 311.13	10		3 879.99	431.14	4 311.13	0.00
2010-9860-06	SCENE FLOTTANTE/BUREAU DE (RC-2008904)	04-06-2010	2 767.54	10		2 490.75	276.79	2 767.54	0.00
2010-9860-07	8 PLAQUES DE BOIS SCENE (RC-2008905)	17-06-2010	2 743.62	10		2 469.24	274.38	2 743.62	0.00
2010-9948-01	LEVE TOPOGRAPHIQUE AVENUE DE CEINTURE (RC-2008906)	04-06-2010	3 875.04	10		3 487.50	387.54	3 875.04	0.00
2010-90200-06	DIVISION & IMPLANTAT° P/LARGIR TROTTOIR/ (RC-2008907)	16-07-2010	1 809.07	10		1 628.19	180.88	1 809.07	0.00
2010-9922-01	MUR DE CLOTURE 16 RUE DE LA LIBERATION (RC-2008908)	26-02-2010	22 135.57	10		19 922.04	2 213.53	22 135.57	0.00
2010-9953-03	TRAVAUX PEINTURE GARE ROUTIERE (RC-2009138)	30-07-2010	25 558.52	10		23 002.65	2 555.87	25 558.52	0.00
2010-9953-02	COUVERTURE GARE ROUTIERE RUE DU DEPART 3E (RC-2009139)	07-10-2010	22 540.90	10		20 286.81	2 254.09	22 540.90	0.00
2010-9953-01	MISE EN PLACE FILET ANTI- PIGEON PREAU / (RC-2009140)	06-09-2010	6 530.16	10		5 877.18	652.98	6 530.16	0.00
2010-90314-01	ENTRETIEN 5 PORTES DOUBLES-EGLISE (RC-2009141)	29-10-2010	2 791.46	10		2 512.35	279.11	2 791.46	0.00
2010-90314-01	POSE FILET ANTIPIGEONS EGLISE (RC-2009142)	30-07-2010	2 456.86	10		2 211.21	245.65	2 456.86	0.00
2010-90305-01	TRAVAUX RAVALEMENT PIGNON / ECOLE RIET (RC-2009143)	30-07-2010	22 161.88	10		19 945.71	2 216.17	22 161.88	0.00
2010-9818-03	COUDE DARRIVEE DESODORISATION (RC-2009144)	27-08-2010	8 730.80	10		7 857.72	873.08	8 730.80	0.00
2010-90200-07	REFECTION TROTTOIRS / BD SADI CARNOT (RC-2009146)	10-09-2010	148 140.90	10		133 326.81	14 814.09	148 140.90	0.00
2010-90200-08	REFECTION PAVE /PLACE CARDINAL (RC-2009147)	20-10-2010	14 796.62	10		13 316.94	1 479.68	14 796.62	0.00
2010-90200-07	REFECTIONS TROTTOIRS / BD SADI CARNOT (RC-2009148)	20-10-2010	131 883.69	10		118 695.33	13 188.36	131 883.69	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-9923-02	FOURNITURE & POSE DE DALLES / CENTRE FRAN (RC-2009156)	24-09-2010	940.06	10		846.09	93.97	940.06	0.00
2010-90333-01	COUVERTURE TENNIS (RC-2009157)	15-10-2010	5 670.25	10		5 103.27	566.98	5 670.25	0.00
2010-90333-01	TRAVAUX ENTRETIEN COUVERTURE (RC-2009158)	15-10-2010	6 694.97	10		6 025.50	669.47	6 694.97	0.00
2010-9909-03	STORE INTERIEURS PROTECTION-MEDIATHEQUE (RC-2009159)	06-08-2010	6 724.63	10		6 052.14	672.49	6 724.63	0.00
2010-9860-05	TOUR MODULABLE HIWAY (RC-2009160)	05-11-2010	5 948.01	10		5 353.20	594.81	5 948.01	0.00
2010-9402-11	TRX PEINTURE/LOGEMENT LOGEMENT PAVILLON 1 (RC-2009161)	23-07-2010	6 377.48	10		5 739.75	637.73	6 377.48	0.00
2010-9402-12	MOBILIER CUISINE 55 RUE DU (RC-2009162)	24-09-2010	3 517.01	10		3 165.30	351.71	3 517.01	0.00
2010-9402-13	REVETEMENT SOL / 1 BD DU LAC (RC-2009163)	23-07-2010	1 875.66	10		1 688.13	187.53	1 875.66	0.00
2010-9402-14	ISOLATION SOL, MUR, CARRELAGE,1BIS BD DU (RC-2009164)	23-07-2010	28 416.31	10		25 574.67	2 841.64	28 416.31	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009165)	24-09-2010	1 918.02	10		1 726.20	191.82	1 918.02	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009166)	24-09-2010	4 430.28	10		3 987.27	443.01	4 430.28	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/201 (RC-2009167)	24-09-2010	662.54	10		596.25	66.29	662.54	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009168)	24-09-2010	4 776.73	10		4 299.03	477.70	4 776.73	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009169)	24-09-2010	3 107.17	10		2 796.48	310.69	3 107.17	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009170)	24-09-2010	27.90	10		25.11	2.79	27.90	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009171)	24-09-2010	4 430.28	10		3 987.27	443.01	4 430.28	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009172)	24-09-2010	27.90	10		25.11	2.79	27.90	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10 (RC-2009173)	24-09-2010	301.67	10		271.53	30.14	301.67	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009174)	24-09-2010	301.67	10		271.53	30.14	301.67	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009175)	24-09-2010	3 107.17	10		2 796.48	310.69	3 107.17	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009176)	24-09-2010	1 918.02	10		1 726.20	191.82	1 918.02	0.00
2010-90327-02	4 AEROTHERMES SALLE LEVEILLARD (RC-2009177)	23-07-2010	3 078.79	10		2 770.92	307.87	3 078.79	0.00
2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10 (RC-2009178)	24-09-2010	4 776.73	10		4 299.03	477.70	4 776.73	0.00
2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GY (RC-2009179)	10-09-2010	4 120.22	10		3 708.18	412.04	4 120.22	0.00
2010-90327-02	12 RADIATEURS SALLE LEVEILLARD (RC-2009180)	24-09-2010	10 705.40	10		9 634.86	1 070.54	10 705.40	0.00
2010-9779-02	MISE EN PLACE LECTEUR MAXIPROX / PARKING (RC-2009304)	26-11-2010	2 878.05	10		2 590.29	287.76	2 878.05	0.00
2010-90200-09	REVETEMENT SOL PLACE DE L'EUROPE (RC-2009306)	19-11-2010	51 239.15	10		46 115.28	5 123.87	51 239.15	0.00
2010-90200-07	REFECTIONS TROTTOIRS / BD SADI CARNOT (RC-2009307)	26-11-2010	33 810.92	10		30 429.81	3 381.11	33 810.92	0.00
2010-90200-03	RECABLAGE VOIRIE BD COTTE (RC-2009308)	26-11-2010	38 768.99	10		34 892.10	3 876.89	38 768.99	0.00
2010-90300-03	MODIFICATION TROTTOIR N°7 RUE PILLOY (RC-2009341)	10-12-2010	7 490.49	10		6 741.45	749.04	7 490.49	0.00
2010-90200-03	RECABLAGE VOIRIE / BD COTTE (RC-2009342)	10-12-2010	264 953.19	10		238 457.88	26 495.31	264 953.19	0.00
2010-90200-03	BORNES AVEC ANCRAGE / BD COTTE (RC-2009343)	03-12-2010	23 441.60	10		21 097.44	2 344.16	23 441.60	0.00
2010-9402-09	REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE / 15 TER P (RC-2009344)	10-12-2010	1 383.57	10		1 245.24	138.33	1 383.57	0.00
2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GY (RC-2009345)	10-12-2010	2 362.10	10		2 125.89	236.21	2 362.10	0.00
2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009346)	03-12-2010	27.90	10		25.11	2.79	27.90	0.00
2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009347)	03-12-2010	4 430.28	10		3 987.27	443.01	4 430.28	0.00
2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009348)	03-12-2010	3 107.17	10		2 796.48	310.69	3 107.17	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009349)	03-12-2010	1 918.02	10		1 726.20	191.82	1 918.02	0.00
2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION (RC-2009351)	03-12-2010	301.67	10		271.53	30.14	301.67	0.00
2010-9909-02	REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE-MEDIATHEQUE (RC-2009352)	10-12-2010	10 667.61	10		9 600.84	1 066.77	10 667.61	0.00
2011-9818-08	SALLE THERMALE - MODIFICATION DISTRIBUTIO (RC-2009515)	29-04-2011	21 118.85	10		16 895.04	2 111.88	19 006.92	2 111.93
2011-9818-12	CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LE (RC-2009516)	01-07-2011	3 950.00	10		3 160.00	395.00	3 555.00	395.00
2011-9818-07	ACPT N°3 FORAGE MODIFICATION DISTRIBUTION (RC-2009517)	10-06-2011	3 330.86	10		2 664.72	333.09	2 997.81	333.05
2011-90200-03	CREAT° ELARGISSEMENT TROTTOIR/ 55 RUE DES (RC-2009518)	14-01-2011	3 343.12	10		2 674.48	334.31	3 008.79	334.33
2011-90200-01	RECABLAGE VOIRIE BD COTTE (RC-2009519)	10-06-2011	7 388.88	10		5 911.12	738.89	6 650.01	738.87
2011-90200-02	MISE AUX NORMES-AMENAGEMENT TROTOIRS RUE (RC-2009520)	23-08-2011	65 644.35	10		52 515.52	6 564.44	59 079.96	6 564.39
2011-90200-04	AMENAGEMENT TROTTOIR AVENUE CARLIER (RC-2009521)	17-05-2011	20 010.50	10		16 008.40	2 001.05	18 009.45	2 001.05
2011-90200-06	REFECTION SOLS DES RUES JEAN MONNET ET RO (RC-2009522)	01-07-2011	177 588.42	10		142 070.72	17 758.84	159 829.56	17 758.86
2011-90200-01	BD COTTE PANNEAUX INDICATEURS (RC-2009524)	14-01-2011	4 114.24	10		3 291.36	411.42	3 702.78	411.46
2011-90200-05	REFECTION PLACE EUROPE (RC-2009525)	14-01-2011	137 096.88	10		109 677.52	13 709.69	123 387.21	13 709.67
2011-90200-01	RECABLAGE BLD COTTE TRX DE VOIRIE (RC-2009526)	23-08-2011	17 534.95	10		14 028.00	1 753.50	15 781.50	1 753.45
2011-90200-01	RECABLAGE BLDCOTTE TRX DE VOIRIE (RC-2009527)	23-08-2011	1 016.60	10		813.28	101.66	914.94	101.66
2011-90250-08	BORDURE EN OSIER ESPACES FACE AU LAC (RC-2009528)	13-07-2011	6 070.90	10		4 856.72	607.09	5 463.81	607.09
2011-90250-01	TRX EMBELLISSEMENT DU FLEURISSEMENT (RC-2009529)	23-08-2011	17 601.24	10		14 080.96	1 760.12	15 841.08	1 760.16
2011-90250-07	M.O.-TRX RELATIFS A LA CREAT° 1 SHOW AQUA (RC-2009530)	23-08-2011	8 970.00	10		7 176.00	897.00	8 073.00	897.00
2011-90250-09	BORDURE EN OSIER RUE MALLEVILLE (RC-2009531)	13-07-2011	2 428.36	10		1 942.72	242.84	2 185.56	242.80
2011-90333-01	REFECT° MUR TENNIS OUVERT (RC-2009532)	28-01-2011	2 858.44	10		2 286.72	285.84	2 572.56	285.88
2011-90333-01	ISOLAT° PLAFOND VESTIAIRES / TENNIS CLUB (RC-2009533)	14-01-2011	8 966.35	10		7 173.12	896.64	8 069.76	896.59
2011-9860-07	REALISAT° SUPPORT SIGNALETIQUES CDA (RC-2009534)	04-03-2011	2 850.00	10		2 280.00	285.00	2 565.00	285.00
2011-9402-04	CREATION PORTAIL 64 RUE DU DEPART (RC-2009535)	11-02-2011	2 457.18	10		1 965.76	245.72	2 211.48	245.70
2011-9402-03	REMPLACEMENT REVETEMENT SOL SALLE DES FET (RC-2009536)	04-03-2011	5 048.11	10		4 038.48	504.81	4 543.29	504.82
2011-9402-01	MODIFICATION MUR 1TER BD COTTE (RC-2009538)	08-04-2011	4 459.98	10		3 568.00	446.00	4 014.00	445.98
2011-90327-02	PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE (RC-2009539)	28-01-2011	3 229.60	10		2 583.68	322.96	2 906.64	322.96
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009540)	24-02-2011	1 904.91	10		1 523.92	190.49	1 714.41	190.50
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009541)	24-02-2011	4 430.28	10		3 544.24	443.03	3 987.27	443.01
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009542)	24-02-2011	102.99	10		82.40	10.30	92.70	10.29
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009543)	24-02-2011	649.46	10		519.60	64.95	584.55	64.91
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009544)	24-02-2011	13.11	10		10.48	1.31	11.79	1.32
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009545)	24-02-2011	28.09	10		22.48	2.81	25.29	2.80
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009546)	24-02-2011	55.01	10		44.00	5.50	49.50	5.51
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009547)	24-02-2011	351.10	10		280.88	35.11	315.99	35.11
2011-90327-02	PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE (RC-2009548)	28-01-2011	890.62	10		712.48	89.06	801.54	89.08
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009549)	24-02-2011	105.68	10		84.56	10.57	95.13	10.55
2011-90327-02	P3 01/07-30/09/10 (RC-2009550)	28-01-2011	662.54	10		530.00	66.25	596.25	66.29

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009551)	24-02-2011	4 133.78	10		3 307.04	413.38	3 720.42	413.36
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009552)	24-02-2011	301.67	10		241.36	30.17	271.53	30.14
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009553)	24-02-2011	2 457.79	10		1 966.24	245.78	2 212.02	245.77
2011-90327-02	P3 4T2010 (RC-2009554)	24-02-2011	27.90	10		22.32	2.79	25.11	2.79
2011-90300-01	DEMOLITION PAVILLON 30RUE DE MORA (RC-2009555)	05-09-2011	5 023.20	10		4 018.56	502.32	4 520.88	502.32
2011-90300-03	FOURNITURE&MISE EN OEUVRE CIMENT-GYMN COU (RC-2009556)	17-05-2011	33 486.25	10		26 789.04	3 348.63	30 137.67	3 348.58
2011-90300-01	DEMOLITION PAVILLON 30 RUE UE DE MORA (RC-2009557)	13-07-2011	21 673.91	10		17 339.12	2 167.39	19 506.51	2 167.40
2011-92049-01	ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RU (RC-2009558)	25-03-2011	2 869.20	10		2 295.36	286.92	2 582.28	286.92
2011-92049-01	ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RU (RC-2009559)	25-03-2011	3 350.00	10		2 680.00	335.00	3 015.00	335.00
2011-92049-02	EXPERTISE FONCIERE-IMMOBILIERE "COEUR DE (RC-2009560)	01-07-2011	20 332.00	10		16 265.60	2 033.20	18 298.80	2 033.20
2011-9779-02	SONORISATION PARKING CASINO (RC-2009561)	13-07-2011	8 934.48	10		7 147.60	893.45	8 041.05	893.43
2011-9779-01	REMPLT 2 BLOCS PAR 2 COUPE FEU-PK MARCHE (RC-2009562)	08-04-2011	4 228.75	10		3 383.04	422.88	3 805.92	422.83
2011-9779-05	MATERIEL PEAGE PARKING DE MALLEVILLE (RC-2009563)	04-03-2011	32 710.60	10		26 168.48	3 271.06	29 439.54	3 271.06
2011-9779-04	SONORISATION PARKING LIBERATION-CDA (RC-2009564)	13-07-2011	2 275.15	10		1 820.16	227.52	2 047.68	227.47
2011-9779-01	DISPOSITIF ANTI-PIGEON PARKING MARCHE (RC-2009565)	14-01-2011	2 814.19	10		2 251.36	281.42	2 532.78	281.41
2011-9779-02	AMELIORAT° DEBITS DESENFUMAG E PARKING CA (RC-2009566)	11-02-2011	33 030.97	10		26 424.80	3 303.10	29 727.90	3 303.07
2011-9779-03	SONORISATION PARKING HDV (RC-2009567)	13-07-2011	3 771.83	10		3 017.44	377.18	3 394.62	377.21
2011-9779-01	SONORISATION PARKING MARCHE (RC-2009568)	13-07-2011	3 913.31	10		3 130.64	391.33	3 521.97	391.34
2011-9953-02	NETTOYAGE FACADE PIERRE HYDROFUGE GARE RO (RC-2009569)	18-02-2011	22 018.36	10		17 614.72	2 201.84	19 816.56	2 201.80
2011-9953-01	POSE BLOC PORTE/PASSAGE COUVERT GARE ROUT (RC-2009570)	25-02-2011	3 222.08	10		2 577.68	322.21	2 899.89	322.19
2011-90314-01	MISE AUX NORMES PARATONNERRE EGLISE (RC-2009571)	20-04-2011	8 661.43	10		6 929.12	866.14	7 795.26	866.17
2011-9951-01	FOURNITURE MATERIEL ELECTRONIQUE DE SONOR (RC-2009572)	21-09-2011	35 877.61	10		28 702.08	3 587.76	32 289.84	3 587.77
2011-9967-08	TRAVAUX RESEAU ELECTRIQUE ECOL E ORMESSON (RC-2009573)	21-09-2011	1 757.82	10		1 406.24	175.78	1 582.02	175.80
2011-9967-07	FOURNITURES POUR TRAVAUX EN REGIE BOIS/BC (RC-2009574)	28-09-2011	1 959.18	10		1 567.36	195.92	1 763.28	195.90
2011-9956-03	PLAN TOPOGRAPHIQUE DR LERAY (RC-2009575)	18-02-2011	2 511.60	10		2 009.28	251.16	2 260.44	251.16
2011-9818-09	PLANS DE MASSE 2D/3D LOCAL TECHNIQUE (RC-2009576)	13-07-2011	5 740.80	10		4 592.64	574.08	5 166.72	574.08
2011-9818-03	LUMINOMETRE UNITE DE DETECTION (RC-2009577)	03-10-2011	4 000.00	10		3 200.00	400.00	3 600.00	400.00
2011-9818-04	FRN&POSE MATERIEL SECURITE LOCAL TECHNIQ (RC-2009578)	23-08-2011	4 254.17	10		3 403.36	425.42	3 828.78	425.39
2011-9818-05	POSE GAINE VENTILATION LOCAL ARMOIRES ELE (RC-2009579)	05-09-2011	2 569.76	10		2 055.84	256.98	2 312.82	256.94
2011-9818-06	CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LE (RC-2009580)	01-07-2011	5 092.55	10		4 074.08	509.26	4 583.34	509.21
2011-9818-11	REMPLACEMENT PIECE LOCAL DE LA VESSIE (RC-2009581)	14-03-2011	18 538.00	10		14 830.40	1 853.80	16 684.20	1 853.80
2011-9703-01	RAVALEMENT PAVILLON CFA (RC-2009582)	05-09-2011	19 676.81	10		15 741.44	1 967.68	17 709.12	1 967.69
2011-9963-01	RUE DEPART TRX AMENAGEMENT ARRET BUS/REPR (RC-2009583)	05-09-2011	79 934.10	10		63 947.28	7 993.41	71 940.69	7 993.41
2011-9950-05	R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT° TROTTOIR+MODE (RC-2009584)	29-07-2011	134 850.82	10		107 880.64	13 485.08	121 365.72	13 485.10
2011-9950-05	RUE COUSSAYE SIT2:REFECT° TROTTOIR+MODERN (RC-2009585)	23-08-2011	144 579.81	10		115 663.84	14 457.98	130 121.82	14 457.99
2011-9818-10	CREATION EVACUATION DES EAUX DU SPARK (RC-2009819)	13-10-2011	3 167.01	10		2 533.60	316.70	2 850.30	316.71
2011-90300-01	REALISAT° PARKING 30 RUE DE MORA (RC-2009837)	14-10-2011	94 547.52	10		75 638.00	9 454.75	85 092.75	9 454.77

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-90200-09	RUE TEMPLE TRAVAUX TROTTOIRS ELARGISSEMEN (RC-2009860)	26-10-2011	2 200.33	10		1 760.24	220.03	1 980.27	220.06
2011-9967-05	STOCK CTM DIVERS MATERIEL TRX REGIE QUINC (RC-2009862)	26-10-2011	7 313.47	10		5 850.80	731.35	6 582.15	731.32
2011-9963-01	ARRET BUS-RUE DEPART SITUAT° 2 MNGT ARRET (RC-2009863)	26-10-2011	27 477.81	10		21 982.24	2 747.78	24 730.02	2 747.79
2011-9950-05	R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT° TROTTOIR+MODE (RC-2009864)	05-09-2011	102 647.79	10		82 118.24	10 264.78	92 383.02	10 264.77
2011-9967-04	MATERIEL ENTRETIEN EC CYG/RIET (RC-2009872)	09-11-2011	6 255.80	10		5 004.64	625.58	5 630.22	625.58
2011-9935-02	BLOCS SECOURS GYMNASE BOUCHER "INSTALLAT (RC-2009902)	22-11-2011	3 161.72	10		2 529.36	316.17	2 845.53	316.19
2011-9967-03	TRAVAUX REGIE:CDA ET ILE DES CYGNES (RC-2009903)	21-11-2011	1 897.88	10		1 518.32	189.79	1 708.11	189.77
2011-9967-02	MATERIAUX POUR TRAVAUX REGIE PAVILLON CIM (RC-2009904)	22-11-2011	4 920.50	10		3 936.40	492.05	4 428.45	492.05
2011-9964-01	ACCESSIBILITE TROTTOIRS RUE DU GENERAL DE (RC-2009907)	21-11-2011	54 827.03	10		43 861.60	5 482.70	49 344.30	5 482.73
2011-9963-02	RUE DEPART:ECLAIRAGE PUBLIC>FUTUR AMENAGE (RC-2009908)	22-11-2011	7 385.99	10		5 908.80	738.60	6 647.40	738.59
2011-90250-22	CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE PLACE SCHU (RC-2009954)	12-12-2011	9 810.79	10		7 848.64	981.08	8 829.72	981.07
2011-90250-23	CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE JARDIN DES (RC-2009955)	12-12-2011	9 810.79	10		7 848.64	981.08	8 829.72	981.07
2011-9860-22	COUVERTURE SALLE NOIRE CDA & MODIFICATION (RC-2009956)	12-12-2011	5 800.24	10		4 640.16	580.02	5 220.18	580.06
2011-90201-17	DECORS ECLAIRAGE A LEDS JARDIN DES ROSES (RC-2009957)	14-12-2011	25 813.72	10		20 650.96	2 581.37	23 232.33	2 581.39
2011-9967-09	TUBE RECTANGULAIRE POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2009958)	14-12-2011	96.12	10		76.88	9.61	86.49	9.63
2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL POUR REGI (RC-2009959)	14-12-2011	1 551.63	10		1 241.28	155.16	1 396.44	155.19
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:PEINTURE REGIE POUR COULOIRS+ (RC-2009960)	12-12-2011	884.93	10		707.92	88.49	796.41	88.52
2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL -REGIE (RC-2009961)	15-12-2011	1 346.52	10		1 077.20	134.65	1 211.85	134.67
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOI (RC-2009962)	15-12-2011	3 930.14	10		3 144.08	393.01	3 537.09	393.05
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOI (RC-2009963)	15-12-2011	159.31	10		127.44	15.93	143.37	15.94
2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOI (RC-2009964)	15-12-2011	294.52	10		235.60	29.45	265.05	29.47
2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL POUR (RC-2009965)	15-12-2011	19.36	10		15.52	1.94	17.46	1.90
2011-9967-09	PLATINES TRAVAUX REGIE (RC-2009966)	14-12-2011	1 102.11	10		881.68	110.21	991.89	110.22
2011-9967-09	MATERIAUX TRAVAUX REGIE (RC-2009967)	14-12-2011	37.40	10		29.92	3.74	33.66	3.74
2011-9967-09	ALUMINIUM TRAVAUX REGIE (RC-2009968)	14-12-2011	157.17	10		125.76	15.72	141.48	15.69
2011-9733-03	BARRIERE DE POLICE POUR ECOLES (RC-2009969)	12-12-2011	8 252.40	10		6 601.92	825.24	7 427.16	825.24
2011-9963-04	DEPLACEMENT QUAI DE BUS: RUE DEPART (RC-2009970)	12-12-2011	9 009.74	10		7 207.76	900.97	8 108.73	901.01
2011-9950-07	JARDINIERE ET MUR RUE COUSSAYE (RC-2009971)	12-12-2011	25 192.54	10		20 154.00	2 519.25	22 673.25	2 519.29
2012-90250-02	SITUATION N°4:ETUDE SHOW AQUATIQUE (RC-2010263)	11-06-2012	11 481.60	10		8 037.12	1 148.16	9 185.28	2 296.32
2012-90250-02	SITUATION N° 3:ETUDE SHOW AQUATIQUE (RC-2010264)	03-02-2012	1 674.40	10		1 172.08	167.44	1 339.52	334.88
2012-9924-01	REFECTION MUR SALLE LEVEILLARD (RC-2010265)	25-05-2012	25 043.73	10		17 530.59	2 504.37	20 034.96	5 008.77
2012-90200-07	PARVIS ALLEE:TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE (RC-2010266)	03-07-2012	7 016.57	10		4 911.62	701.66	5 613.28	1 403.29
2012-90200-06	PARVIS HOTEL DE VILLE:CHANGEMENT REVETEME (RC-2010267)	01-08-2012	8 549.41	10		5 984.58	854.94	6 839.52	1 709.89
2012-90200-05	REFECTION TROTTOIR RUE DU TEMPLE (RC-2010268)	09-03-2012	7 908.19	10		5 535.74	790.82	6 326.56	1 581.63
2012-9967-11	PEINTURES POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010270)	03-04-2012	7 495.87	10		5 247.13	749.59	5 996.72	1 499.15
2012-9967-08	PAVILLON GARDIEN GYMNASE COUS SAYE: REGIE (RC-2010271)	03-04-2012	2 248.10	10		1 573.67	224.81	1 798.48	449.62
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010272)	20-09-2012	59.18	10		41.44	5.92	47.36	11.82

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE (RC-2010273)	09-03-2012	2 987.50	10		2 091.25	298.75	2 390.00	597.50
2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE (RC-2010274)	21-06-2012	638.84	10		447.16	63.88	511.04	127.80
2012-9967-05	EQUIPEMENT ANTI INTRUSION: PAR C SAINTE J (RC-2010275)	20-07-2012	3 644.70	10		2 551.29	364.47	2 915.76	728.94
2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE: SCENE CENTRE DES (RC-2010276)	21-06-2012	619.91	10		433.93	61.99	495.92	123.99
2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE:SCENE CENTRE DES A (RC-2010277)	11-06-2012	1 191.04	10		833.70	119.10	952.80	238.24
2012-9967-09	PEINTURE POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010278)	27-06-2012	127.78	10		89.46	12.78	102.24	25.54
2012-9967-04	CHANGEMENT LATTES ET ASSISES DE BANCS SUR (RC-2010279)	01-08-2012	9 049.84	10		6 334.86	904.98	7 239.84	1 810.00
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010280)	20-09-2012	602.60	10		421.82	60.26	482.08	120.52
2012-9967-13	PEINTURE TRAVAUX REGIE: STOCK CTM (RC-2010281)	12-09-2012	1 769.04	10		1 238.30	176.90	1 415.20	353.84
2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE (RC-2010282)	09-03-2012	4 505.19	10		3 153.64	450.52	3 604.16	901.03
2012-9967-02	BOIS POUR TRAVAUX REGIE (RC-2010283)	03-04-2012	2 907.61	10		2 035.32	290.76	2 326.08	581.53
2012-9967-06	MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EN REGIE (RC-2010284)	09-03-2012	8 795.16	10		6 156.64	879.52	7 036.16	1 759.00
2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE (RC-2010285)	21-06-2012	3 279.20	10		2 295.44	327.92	2 623.36	655.84
2012-9967-12	SCENE CENTRE DES ARTS:CHANGEME NT ECLAIRA (RC-2010286)	20-07-2012	4 246.27	10		2 972.41	424.63	3 397.04	849.23
2012-9967-01	28 RUE LIBERATION:REGIE MISE A U NORMES (RC-2010287)	20-07-2012	6 129.33	10		4 290.51	612.93	4 903.44	1 225.89
2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION (RC-2010288)	12-09-2012	191.24	10		133.84	19.12	152.96	38.28
2012-9967-07	MATERIEL ELECTRIQUE TRAVAUX REGIE:CDA+ILE (RC-2010289)	11-06-2012	6 744.66	10		4 721.29	674.47	5 395.76	1 348.90
2012-9967-14	REGIE:MATERIEL ELECTRIQUE POUR ALGECO:PET (RC-2010290)	25-05-2012	2 287.92	10		1 601.53	228.79	1 830.32	457.60
2012-9818-05	AMENAGEMENT LOCAL SOURCES MATERIELS DE RA (RC-2010291)	20-01-2012	2 454.65	10		1 718.29	245.47	1 963.76	490.89
2012-9818-06	REBOUCHAGE SONDAGE/PIEGOMETRE ESPLANADE P (RC-2010292)	27-04-2012	10 943.40	10		7 660.38	1 094.34	8 754.72	2 188.68
2012-9818-17	UNTIES STOCKAGE RESISTANT: ARMOIRES-SERVI (RC-2010293)	20-01-2012	1 049.02	10		734.30	104.90	839.20	209.82
2012-9818-10	EQUIPEMENT DE PROTECTION SUR NEP-LOCAL SO (RC-2010294)	27-04-2012	3 892.98	10		2 725.10	389.30	3 114.40	778.58
2012-9818-12	CASIER VESTIAIRE LES SOURCES (RC-2010295)	03-02-2012	1 109.89	10		776.93	110.99	887.92	221.97
2012-9818-07	CAISSONS PLASTIQUES BLANC POUR LES SOURCE (RC-2010296)	10-02-2012	63.95	10		44.80	6.40	51.20	12.75
2012-9818-13	VESTIAIRE INOX LABORATOIRE (RC-2010297)	03-02-2012	1 004.64	10		703.22	100.46	803.68	200.96
2012-9818-08	CENTRALE DESINFECTION SOURCES (RC-2010298)	03-02-2012	4 023.60	10		2 816.52	402.36	3 218.88	804.72
2012-9818-04	RACCORDEMENT UNITE DE CHLORATION SPARK (RC-2010299)	27-04-2012	4 731.38	10		3 311.98	473.14	3 785.12	946.26
2012-9818-03	ETUDE/PROJET:GESTION DES ALARM ES RESSOUR (RC-2010300)	27-04-2012	42 941.18	10		30 058.84	4 294.12	34 352.96	8 588.22
2012-9818-09	NETTOYAGE STATION NEP +REVETEM ENT (RC-2010301)	27-04-2012	1 982.97	10		1 388.10	198.30	1 586.40	396.57
2012-9818-16	BACHE DISCONNEXION ORL ET SUPPORT FIXE AD (RC-2010302)	27-04-2012	11 476.82	10		8 033.76	1 147.68	9 181.44	2 295.38
2012-9818-15	INSTALLATION ONDULEUR:ALIMENTA TION DE SE (RC-2010303)	01-08-2012	1 426.83	10		998.76	142.68	1 141.44	285.39
2012-9818-14	INSTALLATION POMPE DOSSEUSE ET CLAPET:THE (RC-2010304)	01-08-2012	1 921.97	10		1 345.40	192.20	1 537.60	384.37
2012-9818-19	AMENAGEMENT SALLE DESINFECTION (RC-2010305)	03-02-2012	16 660.28	10		11 662.21	1 666.03	13 328.24	3 332.04
2012-9818-11	POSE D'UNE PLAQUE GALVA ACCES AU DEPOTAGE (RC-2010306)	31-08-2012	1 178.06	10		824.67	117.81	942.48	235.58
2012-9818-20	MATERIEL D'ENTRETIEN SOURCES (RC-2010307)	21-06-2012	4 553.23	10		3 187.24	455.32	3 642.56	910.67
2012-9818-26	INSTALLATION STEP 7 V54 SP3 SIEMENS:RESEA (RC-2010308)	10-10-2012	2 632.70	10		1 842.89	263.27	2 106.16	526.54
2012-9818-27	HOTTE DE FILTRATION POUR VAPEU R REACTIF: (RC-2010309)	01-10-2012	3 968.09	10		2 777.67	396.81	3 174.48	793.61

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9818-25	MATERIEL SIGNALISATION SECURIT E LOCAUX T (RC-2010310)	10-10-2012	356.65	10		249.69	35.67	285.36	71.29
2012-9950-07	SUPPRESSION POTEAU ELECTRIQUE RUE DE LA C (RC-2010311)	29-03-2012	7 851.64	10		5 496.12	785.16	6 281.28	1 570.36
2012-9950-07	SITUATION 4:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE (RC-2010312)	20-01-2012	64 736.82	10		45 315.76	6 473.68	51 789.44	12 947.38
2012-9950-07	SITUATION N° 5:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE (RC-2010313)	20-01-2012	1 714.71	10		1 200.29	171.47	1 371.76	342.95
2012-9956-01	PANNEAUX POLICE RUE DOCTEUR LERAY (RC-2010314)	25-05-2012	2 764.55	10		1 935.22	276.46	2 211.68	552.87
2012-9956-02	RUE LERAY:PANNEAUX POLICE (RC-2010315)	27-06-2012	4 382.50	10		3 067.75	438.25	3 506.00	876.50
2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2010316)	01-08-2012	678.05	10		474.60	67.80	542.40	135.65
2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2010317)	25-05-2012	1 401.34	10		980.91	140.13	1 121.04	280.30
2012-9818-28	MATERIEL ET EPI POUR LOCAL SOURCE (RC-2010551)	30-10-2012	648.23	10		453.74	64.82	518.56	129.67
2012-9962-01	POSE HAUTS PARLEURS:JETEE DU LAC (RC-2010583)	19-11-2012	6 165.69	10		4 315.99	616.57	4 932.56	1 233.13
2012-90200-18	RUE HIPPOLYTE PINAUD:SUPPRESSION DES ILOT (RC-2010664)	14-12-2012	1 990.35	10		1 393.28	199.04	1 592.32	398.03
2012-90200-20	PARVIS SALLE DES FETES:REPRISE DALLES GRA (RC-2010665)	14-12-2012	6 295.78	10		4 407.06	629.58	5 036.64	1 259.14
2012-90200-21	JARDIN DES VIGNES:REPRISE DES AFFAISSEMEN (RC-2010666)	14-12-2012	2 906.76	10		2 034.76	290.68	2 325.44	581.32
2012-90200-22	BOULEVARD COTTE:REFECTION DE LA COUCHE DE (RC-2010667)	14-12-2012	104 095.00	10		72 866.50	10 409.50	83 276.00	20 819.00
2012-90200-19	PARVIS ALLEE MEDIATHEQUE:REMPL ACEMENT BO (RC-2010668)	14-12-2012	52 950.11	10		37 065.07	5 295.01	42 360.08	10 590.03
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010669)	12-12-2012	317.49	10		222.25	31.75	254.00	63.49
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010670)	12-12-2012	15.57	10		10.92	1.56	12.48	3.09
2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RU (RC-2010671)	12-12-2012	2 663.67	10		1 864.59	266.37	2 130.96	532.71
2012-9818-21	REBOUCHAGE PAR CIMENTATION D' UN PIEZOMET (RC-2010672)	12-12-2012	4 664.40	10		3 265.08	466.44	3 731.52	932.88
2012-9818-02	SONDES ET CAPTEURS:LES SOURCES (RC-2010673)	12-12-2012	14 651.00	10		10 255.70	1 465.10	11 720.80	2 930.20
2012-9818-18	MISE EN PLACE D'UNE DOUCHE DE DECONTAMINA (RC-2010674)	12-12-2012	16 674.45	10		11 672.15	1 667.45	13 339.60	3 334.85
2012-9818-24	INSTALLATION PHMETRE: THERMES (RC-2010675)	12-12-2012	4 512.51	10		3 158.75	451.25	3 610.00	902.51
2012-9818-29	AUTOMATISATION UV:FILIERES ORL STATION LE (RC-2010676)	14-12-2012	3 120.36	10		2 184.28	312.04	2 496.32	624.04
2012-9818-23	EQUIPEMENT D'UN DE SYSTEME CONTROLE ET D' (RC-2010677)	14-12-2012	13 491.99	10		9 444.40	1 349.20	10 793.60	2 698.39
2012-9818-22	SONDES ET GYROPHARES:SAS SOURCES THERMALE (RC-2010678)	14-12-2012	6 984.64	10		4 889.22	698.46	5 587.68	1 396.96
2012-9964-01	PARKING FOCH:MISE AUX NORMES PMR (ACCES B (RC-2010679)	14-12-2012	23 333.30	10		16 333.31	2 333.33	18 666.64	4 666.66
2012-9964-02	6 RUE PROSPER TILLET:NORMES PERSONNE A MO (RC-2010680)	03-12-2012	4 810.32	10		3 367.21	481.03	3 848.24	962.08
2013-90250-16	CLOTURE:SERRES MUNICIPALES S+GAULLE+PK FO (RC-2010981)	21-06-2013	5 805.71	10		3 483.42	580.57	4 063.99	1 741.72
2013-90250-10	PLESSIS OSIERS:RUE MALLEVILLE (RC-2010982)	24-06-2013	975.00	10		585.00	97.50	682.50	292.50
2013-9964-01	RUE MALLEVILLE:ACCESSIBILITE PMR (RC-2010983)	28-01-2013	64 619.84	10		38 771.88	6 461.98	45 233.86	19 385.98
2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES (RC-2010984)	26-09-2013	554.92	10		332.94	55.49	388.43	166.49
2013-90203-02	10 CORBEILLES PROPRETE:VOIRIE (RC-2010985)	08-02-2013	10 419.55	10		6 251.76	1 041.96	7 293.72	3 125.83
2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES (RC-2010986)	26-09-2013	70.61	10		42.36	7.06	49.42	21.19
2013-90203-06	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISAT (RC-2010987)	18-03-2013	1 230.66	10		738.42	123.07	861.49	369.17
2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013 (RC-2010988)	09-09-2013	2 377.65	10		1 426.62	237.77	1 664.39	713.26
2013-90200-03	JARDIN DES ROSES:REFECTION DES MARCHES BE (RC-2010989)	28-01-2013	2 022.32	10		1 213.38	202.23	1 415.61	606.71
2013-90200-04	SENTIER DE L'ENFER:REFECTION ENRROBES (RC-2010990)	28-01-2013	21 468.44	10		12 881.04	2 146.84	15 027.88	6 440.56

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9818-05	INJECTION VOILE BETON:THERMES (RC-2010991)	18-03-2013	1 743.77	10		1 046.28	174.38	1 220.66	523.11
2013-9818-04	ENSEMBLE FILTRATION:NEP ORL (RC-2010992)	06-05-2013	32 470.20	10		19 482.12	3 247.02	22 729.14	9 741.06
2013-9818-03	MISE EN CONFORMITE DES ZONES DE RETENTION (RC-2010993)	28-01-2013	34 718.68	10		20 831.22	3 471.87	24 303.09	10 415.59
2013-9967-05	TRAVAUX REGIE:MATERIAUX CONSTR UCTION-WC (RC-2010995)	05-07-2013	926.05	10		555.66	92.61	648.27	277.78
2013-9967-06	TRAVAUX REGIE:FABRICATION ESCALIER HANGAR (RC-2010996)	24-06-2013	1 199.70	10		719.82	119.97	839.79	359.91
2013-9967-07	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL: PEINTURE (RC-2010997)	03-06-2013	663.90	10		398.34	66.39	464.73	199.17
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010998)	06-05-2013	1 536.41	10		921.84	153.64	1 075.48	460.93
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2010999)	06-05-2013	297.18	10		178.32	29.72	208.04	89.14
2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011000)	06-05-2013	833.61	10		500.16	83.36	583.52	250.09
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011001)	09-07-2013	233.68	10		140.22	23.37	163.59	70.09
2013-9967-	MATERIEL ELECTRIQUE SCENE CENTRE DES ARTS (RC-2011002)	24-06-2013	1 589.35	10		953.64	158.94	1 112.58	476.77
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011003)	06-05-2013	261.80	10		157.08	26.18	183.26	78.54
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011004)	09-07-2013	118.39	10		71.04	11.84	82.88	35.51
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE (RC-2011005)	09-07-2013	118.38	10		71.04	11.84	82.88	35.50
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011006)	09-07-2013	233.67	10		140.22	23.37	163.59	70.08
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011007)	06-09-2013	79.05	10		47.46	7.91	55.37	23.68
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011008)	06-09-2013	79.04	10		47.40	7.90	55.30	23.74
2013-9967-08	CTM:BOIS POUR ECOLE ORMESSON TRAVAUX REGI (RC-2011009)	09-09-2013	2 250.96	10		1 350.60	225.10	1 575.70	675.26
2013-9779-02	MISE EN SERVICE PEAGE:PARKING MALLEVILLE (RC-2011010)	28-01-2013	3 169.40	10		1 901.64	316.94	2 218.58	950.82
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011011)	26-09-2013	192.82	10		115.68	19.28	134.96	57.86
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011012)	09-08-2013	275.38	10		165.24	27.54	192.78	82.60
2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESS (RC-2011013)	06-09-2013	1 212.78	10		727.68	121.28	848.96	363.82
2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E (RC-2011014)	06-05-2013	2 992.25	10		1 795.38	299.23	2 094.61	897.64
2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN (RC-2011015)	06-05-2013	2 418.34	10		1 450.98	241.83	1 692.81	725.53
2013-9967-09	PEINTURE: LOGEMENT PASTEUR ET 8 RUE DOCTE (RC-2011016)	21-06-2013	5 511.96	10		3 307.20	551.20	3 858.40	1 653.56
2013-9967-10	CUISINE RPA:PEINTURE PLAFOND (RC-2011017)	06-05-2013	1 127.97	10		676.80	112.80	789.60	338.37
2013-9967-	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD (RC-2011018)	06-09-2013	1 212.78	10		727.68	121.28	848.96	363.82
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011019)	09-07-2013	29.60	10		17.76	2.96	20.72	8.88
2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN RE (RC-2011020)	09-07-2013	29.60	10		17.76	2.96	20.72	8.88
2013-9967-11	PEINTURE ET MATERIELS DIVERS: 32 RUE GENE (RC-2011021)	09-08-2013	2 133.80	10		1 280.28	213.38	1 493.66	640.14
2013-9967-12	PEINTURE:LOGEMENT 55 RUE DU GENERAL DE GA (RC-2011022)	28-01-2013	3 300.27	10		1 980.18	330.03	2 310.21	990.06
2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011024)	09-07-2013	912.93	10		547.74	91.29	639.03	273.90
2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE (RC-2011025)	09-07-2013	912.93	10		547.74	91.29	639.03	273.90
2013-9967-13	LOGEMENT GYMNASE PASTEUR: PARQUET FLOTTAN (RC-2011026)	17-04-2013	415.80	10		249.48	41.58	291.06	124.74
2013-9967-14	EQUIPEMENT ELECTRIQUE: BALAYEUSE ESPACES (RC-2011027)	03-06-2013	2 370.77	10		1 422.48	237.08	1 659.56	711.21
2013-9967-15	BARRIERES DE PARKING CENTRE TECHNIQUE MUN (RC-2011028)	03-06-2013	6 580.02	10		3 948.00	658.00	4 606.00	1 974.02
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011029)	09-07-2013	521.81	10		313.08	52.18	365.26	156.55

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28158			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011030)	26-09-2013	115.47	10		69.30	11.55	80.85	34.62
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011031)	09-08-2013	275.38	10		165.24	27.54	192.78	82.60
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011032)	09-07-2013	260.90	10		156.54	26.09	182.63	78.27
2013-9980-06	PANNEAUX POLICE (RC-2011033)	24-06-2013	338.25	10		202.98	33.83	236.81	101.44
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011034)	09-07-2013	521.80	10		313.08	52.18	365.26	156.54
2013-9442-04	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISAT (RC-2011049)	18-03-2013	1 230.66	10		738.42	123.07	861.49	369.17
2013-9988-02	PANNEAUX POLICE:RUE ARRIVEE (RC-2011050)	05-09-2013	892.65	10		535.62	89.27	624.89	267.76
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011051)	26-09-2013	231.07	10		138.66	23.11	161.77	69.30
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011052)	09-08-2013	275.38	10		165.24	27.54	192.78	82.60
2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011420)	04-12-2013	36.52	10		21.90	3.65	25.55	10.97
2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011421)	04-12-2013	36.53	10		21.90	3.65	25.55	10.98
2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE (RC-2011422)	04-12-2013	36.53	10		21.90	3.65	25.55	10.98
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011424)	04-12-2013	729.30	10		437.58	72.93	510.51	218.79
2013-90203-04	PANNEAUX POLICE:RUE ABREUVOIR, ALLEE VERT (RC-2011425)	04-12-2013	1 073.86	10		644.34	107.39	751.73	322.13
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011426)	04-12-2013	90.09	10		54.06	9.01	63.07	27.02
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011427)	04-12-2013	90.09	10		54.06	9.01	63.07	27.02
2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES (RC-2011428)	04-12-2013	39.44	10		23.64	3.94	27.58	11.86
2013-9978-	2 COFFRETS DE CHARGE:PARKING HDV-VEHICULE (RC-2011511)	19-12-2013	3 924.53	10		2 354.70	392.45	2 747.15	1 177.38
2013-90250-	REMISE A NEUF FONTAINE FRONT DU LAC (RC-2011512)	19-12-2013	3 839.16	10		2 303.52	383.92	2 687.44	1 151.72
2013-9967-	ECOLE RIET:TRAVAUX DE PEINTURE EN REGIE (RC-2011513)	11-12-2013	569.06	10		341.46	56.91	398.37	170.69
2013-9818-	POSE VANNE CIRCUIT EAU CHAUDE (RC-2011514)	19-12-2013	4 531.64	10		2 718.96	453.16	3 172.12	1 359.52
2013-90203-	ENSEMBLE CACHE CONTAINS POUR LA VOIRIE:RU (RC-2011515)	11-12-2013	944.84	10		566.88	94.48	661.36	283.48
2013-90203-	CORBEILLES ET POTELETS: PRESQU ILE AUX FL (RC-2011516)	19-12-2013	775.01	10		465.00	77.50	542.50	232.51
TOTAL			5 212 959.05			3 530 438.71	537 818.98	4 068 257.69	1 175 272.84

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28181			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190022	ECOLE RIET (01 20190022)	23-01-2019	90.22	10	2	0.00	9.00	9.00	81.22
01 20190022-1	ECOLE RIET (01 20190022-1)	23-01-2019	336.60	10	5	0.00	33.00	33.00	303.60
01 20190097	CYLINDRES DOM SIGMA GYMNASE (01 20190097)	09-05-2019	2 431.37	10	43	0.00	243.00	243.00	2 188.37
01 20190102	CHANTIER RAM ELECTRICITE (01 20190102)	13-05-2019	9 314.40	10		0.00	931.00	931.00	8 383.40
01 20190156	CLIM ACCUEIL DES SERVICES T (01 20190156)	26-07-2019	11 028.00	10		0.00	1 102.00	1 102.00	9 926.00
01 20190168	PORTE D ENTREE 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190168)	29-10-2019	3 401.33	10		0.00	340.00	340.00	3 061.33
01 2019120	CLES DE PASSE EQUIPEMENTS SPORTIFS (01 2019120)	14-06-2019	745.92	10	40	0.00	74.00	74.00	671.92
01 2019152	REMPLACEMENT LUMINAIRES PARKING FRONT DU (01 2019152)	11-07-2019	16 224.77	10		0.00	1 622.00	1 622.00	14 602.77
2014-90350-20	REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT (2014464)	27-01-2014	111 638.71	10		55 815.00	11 163.00	66 978.00	44 660.71
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX MENUISERIE DGD (2014465)	27-03-2014	7 129.79	10		3 560.00	712.00	4 272.00	2 857.79
2014-90350-20	SIT N°2REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEM (2014466)	01-04-2014	40 782.40	10		20 390.00	4 078.00	24 468.00	16 314.40
2014-90350-20	TRAVAUX DEMOLITION+SQUARRE VILLEMESSANT (2014467)	02-04-2014	27 842.88	10		13 920.00	2 784.00	16 704.00	11 138.88
2014-90350-20	FAC. 14010167-SITUAT°N°5:TARAVUX VILLEMESSAN (2014469)	07-04-2014	67 275.00	10		33 635.00	6 727.00	40 362.00	26 913.00
2014-90350-20	FA14-01-014 DU 15/01/2014 CLOTURE PARC VILLE (2014471)	08-04-2014	58 668.82	10		29 330.00	5 866.00	35 196.00	23 472.82
2014-90350-20	FAC.13120815SITUATION 4: AMENAGEMEN VILLEMES (2014472)	07-04-2014	92 609.86	10		46 300.00	9 260.00	55 560.00	37 049.86
2014-90350-20	FAC. 14-03-015 DU 11/03/2014 PARC VILLEMESSA (2014473)	07-04-2014	2 760.00	10		1 380.00	276.00	1 656.00	1 104.00
2014-90350-20	FAC. 5501037663 VILLEMESSANT -SITUATION 3 (2014475)	03-04-2014	42 536.41	10		21 265.00	4 253.00	25 518.00	17 018.41
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSABT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014476)	04-04-2014	109 084.00	10		54 540.00	10 908.00	65 448.00	43 636.00
2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE (2014477)	07-04-2014	79 384.68	10		39 690.00	7 938.00	47 628.00	31 756.68
2014-90350-20	FACTURE 13120537 SIT°N°3:TRAVAU VILLEMESSANT (2014478)	02-07-2014	232 000.00	10		116 000.00	23 200.00	139 200.00	92 800.00
2014-90350-20	FACTURE 13120537-SITUATION N°3:VILLEMESSANT (2014479)	02-07-2014	10 187.92	10		5 090.00	1 018.00	6 108.00	4 079.92
2014-9909-01	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (2014510)	24-01-2014	27 041.56	10		13 520.00	2 704.00	16 224.00	10 817.56
2014-9959-01	PEINTURES MURALS SUR PIGNON:RUE MALLEVILLE/R (2014553)	07-03-2014	53 446.50	10		26 720.00	5 344.00	32 064.00	21 382.50
2014-9959-02	RUE DE L'ARRIVE ENDUIT DU MUR POUR FRESQUES (2014554)	28-04-2014	606.88	10		300.00	60.00	360.00	246.88
2014-9958-01	ECOLE DE MUSIQUE CLEFS SALLE DES PROFS PG (2014623)	15-09-2014	1 040.22	10		520.00	104.00	624.00	416.22
2015-90306-06	CLOISON CENTRE DE LOISIRS ORMESSON (2015046)	18-06-2015	11 119.20	10		4 444.00	1 111.00	5 555.00	5 564.20
2015-90306-06	CENTRE DE LOISIR ORMESSON CHANTIER CABLAGE I (2015047)	18-06-2015	2 766.78	10		1 104.00	276.00	1 380.00	1 386.78
2015-90002-01	SIT. N° 1 CIMETIERE NORD (2015081)	27-07-2015	108 261.82	10		43 304.00	10 826.00	54 130.00	54 131.82
2015-90306-06	CABLAGE C.LOISIRS ORMESSON (2015085)	07-09-2015	6 455.84	10		2 580.00	645.00	3 225.00	3 230.84
2015-90306-06	FAC 15-08-312 DU 27/08/2015 REHAB ELEC EC (2015086)	07-09-2015	19 161.60	10		7 664.00	1 916.00	9 580.00	9 581.60
2015-90350-05	SITUATION 6 - REAMENGT ESPACES VERTS PARC V (2015131)	30-01-2015	18 315.12	10		7 324.00	1 831.00	9 155.00	9 160.12
2015-90306-06	FAC. 15 1553 TR DU 31/08/2015 PLOMBERIE ORM (2015176)	15-09-2015	3 072.30	10		1 228.00	307.00	1 535.00	1 537.30
2015-90306-09	PAV. C.LOISIRS ORMESSON-TRVX REFECTION SOLS (2015212)	26-08-2015	6 712.56	10		2 684.00	671.00	3 355.00	3 357.56
2015-90306-09	PAVILLON C. LOISIRS ORMESSONE- REVETEMENT SO (2015213)	26-08-2015	2 465.04	10		984.00	246.00	1 230.00	1 235.04
2015-90306-09	CL ORMESSON RDC 1ER ETAGE-REFECTION PEINTURE (2015214)	26-08-2015	16 669.08	10		6 664.00	1 666.00	8 330.00	8 339.08
2015-90306-09	TVX D AMENAGEMENT ET MENUISERIE PRIMAIRE ORM (2015220)	17-07-2015	8 899.36	10		3 556.00	889.00	4 445.00	4 454.36
2015-90333-01	TENNIS OUVERT REFECTION TOTALE CLOTURE (2015322)	26-02-2015	76 185.85	10		30 472.00	7 618.00	38 090.00	38 095.85

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28181			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9984-01	PARVIS CASINO CREATION DOUBLE MARCHE (2015323)	26-02-2015	4 063.81	10		1 624.00	406.00	2 030.00	2 033.81
2015-90002-04	CIMETIERE NORD MUR SEPARATION (2015324)	24-02-2015	22 689.60	10		9 072.00	2 268.00	11 340.00	11 349.60
2015-90201-21	MECANIQUE ET ELECTRIQUE OUVRAGES ECLAIRAGE (2015607)	12-03-2015	4 773.60	10		1 908.00	477.00	2 385.00	2 388.60
2015-90102-20	PLACARDS BUREAU RDC DST (2015616)	07-05-2015	4 498.99	10	0	1 796.00	449.00	2 245.00	2 253.99
2015-90301-07	SCE INFORMATIQUE TRVX CLOISON ET PLAFOND (2015617)	07-05-2015	21 476.26	10		8 588.00	2 147.00	10 735.00	10 741.26
2015-90306-13	DECONSTRUCTION DE CLOISONS DU LGT ORMESSON (2015638)	01-06-2015	38 507.50	10		15 400.00	3 850.00	19 250.00	19 257.50
2015-9958-01	CLASSES ORMESSON 1 & 2SERRURES A LARDER (2015639)	01-06-2015	421.12	10		168.00	42.00	210.00	211.12
2015-90306-14	EXTENSION ALSH ORMESSON -TRAVAUX DE PLOMBERI (2015701)	05-05-2015	641.30	10		256.00	64.00	320.00	321.30
2015-90301-08	SALLE DE REUNION RDC ST - CREATION DES CLOIS (2015702)	13-05-2015	4 312.31	10		1 724.00	431.00	2 155.00	2 157.31
2015-90306-15	REMPLACEMENT 8 CHASSIS ORMESSON POUR ACCES (2015734)	20-10-2015	21 312.00	10	0	8 524.00	2 131.00	10 655.00	10 657.00
2015-9958-02	FAC. 5 419 262 DU 19/10/2015 10 CLES PG KE (2015737)	23-10-2015	566.76	10	0	224.00	56.00	280.00	286.76
2015-90102-30	DETECTEURS AUTOMONOMES (2015752)	22-10-2015	399.60	10		156.00	39.00	195.00	204.60
2015-90301-09	REMPLACEMENT DE LAMPES PAR DES LEDS HOTEL DE (2015754)	09-11-2015	3 347.16	10		1 336.00	334.00	1 670.00	1 677.16
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON MAC (2015758)	12-11-2015	18 930.37	10		7 572.00	1 893.00	9 465.00	9 465.37
2015-10001-01	CHANTIER DE RENOVATION 16 BD D ORMESSON CLO (2015759)	12-11-2015	25 369.56	10		10 144.00	2 536.00	12 680.00	12 689.56
2015-90306-14	ALSH ORMESSON - FOURNITURE ET POSE DE LEDS (2015760)	12-11-2015	4 929.00	10		1 968.00	492.00	2 460.00	2 469.00
2016021	CHANTIER DE RENOVATION DE LA DAE PEINTURE E (2016021)	25-01-2016	48 784.86	10		14 634.00	4 878.00	19 512.00	29 272.86
2016023	BA15014901S - MODIFICATION DU RESEAU DE CHAU (2016023)	26-01-2016	7 118.48	10	0	2 133.00	711.00	2 844.00	4 274.48
2016039	REMPLACEMENT DE LA FONTE AU 16 Bd D'ORMESSON (2016039)	02-02-2016	27 048.40	10		8 112.00	2 704.00	10 816.00	16 232.40
2016040	MEDIATHEQUE-RELAMPING LAMPES HALOGENES (2016040)	03-02-2016	2 346.00	5	0	1 407.00	469.00	1 876.00	470.00
2016068	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES (2016068)	18-02-2016	607.54	10	0	180.00	60.00	240.00	367.54
2016082	CHANTIER DE RENOVATION 16 BV D ORMESSON SOL (2016082)	29-02-2016	18 129.60	10		3 591.00	1 197.00	4 788.00	7 191.60
2016085	RENOVATION PLOMBERIE 16 BLD D ORMESSON (2016085)	29-02-2016	4 132.70	10		1 239.00	413.00	1 652.00	2 480.70
2016086	ELECTRICITE 16 BLD ORMESSON (2016086)	29-02-2016	15 495.19	10		4 647.00	1 549.00	6 196.00	9 299.19
2016087	DAE-CHANTIER RENOVAVATION (2016087)	29-02-2016	16 233.80	10		4 869.00	1 623.00	6 492.00	9 741.80
2016131	REPRODUCTION DE CLEFS (2016131)	16-03-2016	500.00	10	0	150.00	50.00	200.00	300.00
2016153	MADIATHEQUE-FOURNIT DE 5 PG SUR ORGANIGRAMM (2016153)	29-04-2016	316.74	10	0	93.00	31.00	124.00	192.74
2016154	ECOL ORMESSON FOURNIT DE BEQUILLES ET DE CYL (2016154)	29-04-2016	331.15	10	0	99.00	33.00	132.00	199.15
2016267	FOURNIT ET POSE D ECLAIRAGE LED DIVERS SITES (2016267)	29-07-2016	97 404.07	5	0	22 140.00	7 380.00	29 520.00	7 382.95
2016329	10 CLEFS SUR ORGANIGRAMME POUR LE PO STE DE (2016329)	12-08-2016	367.44	10	0	108.00	36.00	144.00	223.44
2016350	16 BLD ORMESSON CONVECTEUR (2016350)	26-09-2016	6 505.20	10	0	1 950.00	650.00	2 600.00	3 905.20
2016378	FOURNITURE D EBAUCHE DE CLEFS RE (2016378)	21-11-2016	110.88	10	0	33.00	11.00	44.00	66.88
2016388	FAC. 6414947 DU 30/09/2016 FERME PORTE (2016388)	23-11-2016	409.00	10	0	120.00	40.00	160.00	249.00
2016391	FAC. 6471050 DU 31/10/2016 CYLINDRES ECO (2016391)	01-12-2016	277.56	10	0	81.00	27.00	108.00	169.56
2016421	INSTALLATION SOL DE DANSE SALLE DE DANSE CDA (2016421)	29-03-2016	25 950.60	10		7 785.00	2 595.00	10 380.00	15 570.60
2016911	BA16028501 - CRECHE LPCR MISE EN PLACE CLOTU (2016911)	16-11-2016	5 030.34	10		1 509.00	503.00	2 012.00	3 018.34
2017-9958-	CLEFS POUR LES SERVICES TECHNIQUES (2017009)	05-01-2017	1 200.38	10	0	240.00	120.00	360.00	840.38

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28181			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017251	ECOLE ORMESSON 1 ER ETAGE CLOISONNEMENT COU (2017251)	21-08-2017	40 376.16	10	0	2 690.00	1 345.00	4 035.00	9 423.72
2017262	ECOLE ORMESSON-MISE EN PEINTURE CAGE D ESCAL (2017262)	24-08-2017	9 782.88	10	0	1 956.00	978.00	2 934.00	6 848.88
2017264	ECOLE ORMESSON - PONCAGE ET VITRIFICATION PA (2017264)	24-08-2017	3 654.00	10	0	730.00	365.00	1 095.00	2 559.00
2017276	SANITAIRES RDC ECOLE RIET (2017276)	15-09-2017	8 118.00	10		1 622.00	811.00	2 433.00	5 685.00
2017278	PEINTURE ECOLE ORMESSON (2017278)	15-09-2017	2 214.60	10		442.00	221.00	663.00	1 551.60
2017281	CLE MUL T LOCK ECOLE (2017281)	15-09-2017	1 783.56	10	0	356.00	178.00	534.00	1 249.56
2017312	ECOLE CYGNES REPRISE VIEUX SOLS DU RDC (2017312)	06-10-2017	35 537.04	10	0	7 106.00	3 553.00	10 659.00	24 878.04
2017340	EQUIPEMENT ELEC ECOLE ORMESSON (2017340)	25-10-2017	1 131.42	10		226.00	113.00	339.00	792.42
2017350	FOURNITURE DE CYLINDRES AVEC CLEFS PP (2017350)	26-10-2017	3 556.38	10	0	710.00	355.00	1 065.00	2 491.38
2017363	CL ECOLE RIET MISE EN PLACE DE FAUX PLAFONDS (2017363)	08-11-2017	10 125.12	10	0	2 024.00	1 012.00	3 036.00	7 089.12
2017365	ECOLE RIET CARRELAGE -FAIENCE ET SUPPORTS (2017365)	08-11-2017	11 354.34	10	0	2 270.00	1 135.00	3 405.00	7 949.34
2017368	SALLE DES FETES REPRISE DES COUVERTURES (2017368)	08-11-2017	12 771.95	10	0	2 554.00	1 277.00	3 831.00	8 940.95
2017380	ECOLE ORMESSON MISE EN PEINTURE DU COULOIR (2017380)	04-12-2017	4 851.60	10		970.00	485.00	1 455.00	3 396.60
2017398	ECOLE DES CYGNES REMPLACEMENT SIPHONS DE SOL (2017398)	07-12-2017	4 218.00	10	0	842.00	421.00	1 263.00	2 955.00
2017400	RIET-FOURNITURE ET POSE DE PAVES LED (2017400)	07-12-2017	1 296.00	10	0	258.00	129.00	387.00	909.00
2017409	ETAT CIVIL - CREATION DE CLOISON ET BLOC POR (2017409)	14-12-2017	3 224.40	10		644.00	322.00	966.00	2 258.40
20180006	ORMESSON INTERVSUPPL SUITE DEPOSE ANCIENS (20180006)	07-02-2018	1 098.06	10		109.00	109.00	218.00	880.06
20180014	ECOLE CYGNES RECOUVREMENT BLOCS SANITAIRES (20180014)	15-03-2018	2 183.04	10	0	218.00	218.00	436.00	1 747.04
20180033	ECOLE ORMESSON MISE EN PLACE FAUX PLAFONDS (20180033)	19-04-2018	1 551.00	10	0	155.00	155.00	310.00	1 241.00
20180108	ECOLE DES CYGNES FOURNITURE ET POSE DE PORT (20180108)	28-05-2018	6 950.51	10		695.00	695.00	1 390.00	5 560.51
20180158	AMENAGEMENT MELIES (20180158)	08-08-2018	12 535.20	10		1 253.00	1 253.00	2 506.00	10 029.20
20180239	PEINTURE MURALE RUE DU DEPART (20180239)	01-10-2018	29 751.00	10		2 975.00	2 975.00	5 950.00	23 801.00
20180267	RELAMPING LED FRANCOIS VILLON (20180267)	08-11-2018	19 828.80	10		1 982.00	1 982.00	3 964.00	15 864.80
20180269	RELAMPING LED CFA (20180269)	08-11-2018	11 771.40	10		1 177.00	1 177.00	2 354.00	9 417.40
20180278	RELAMPING LED CLASSE ORMESSON (20180278)	05-10-2018	27 800.78	7		3 971.00	3 971.00	7 942.00	19 858.78
2010-9926-02	GARAGE HANNA ILE AUX CYGNES (RC-2008989)	06-07-2010	1 690.00	10		1 521.00	169.00	1 690.00	0.00
2010-9926-02	RESTRUCTURATION ILE CYGNES (RC-2008990)	17-06-2010	239.20	10		215.28	23.92	239.20	0.00
2010-9926-02	CREATION ECLAIRAGE BALISAGE- ILE AUX CYGN (RC-2008991)	06-07-2010	15 561.80	10		14 005.62	1 556.18	15 561.80	0.00
2010-9926-02	REPRISE DU MUR & DIGICODE- ILE AUX CYGNES (RC-2008992)	26-05-2010	1 709.20	10		1 538.28	170.92	1 709.20	0.00
2010-9926-02	CONSTRUCTION SALLE MUSCULATION-ILE AUX CY (RC-2008993)	16-04-2010	502.32	10		452.07	50.25	502.32	0.00
2010-9926-02	CREATION 2 EMBARCADERES EN BOIS-ILE AUX C (RC-2009254)	13-10-2010	49 824.19	10		44 841.78	4 982.41	49 824.19	0.00
2010-9926-02	AGRANDISSEMENT TERRASSEMENT & CREATION RA (RC-2009255)	27-08-2010	9 967.46	10		8 970.75	996.71	9 967.46	0.00
2011-90305-01	STORE ECOLE RIET+REVISION CHASIS-ECOLE RI (RC-2009466)	20-07-2011	3 878.63	10		3 102.88	387.86	3 490.74	387.89
2011-90301-01	REPARATION COUVERTURE HDV (RC-2009467)	10-06-2011	12 410.50	10		9 928.40	1 241.05	11 169.45	1 241.05
2011-90102-01	CLOISONS ALU/VITRAGES/STORES-RH (RC-2009468)	20-07-2011	7 355.40	10		5 884.32	735.54	6 619.86	735.54
2011-9860-09	CLOISON ACCOUSTIQUE 3EME CDA (RC-2009741)	20-04-2011	8 981.96	10		7 185.60	898.20	8 083.80	898.16
2011-9860-13	TRX PEINTURE-EXPOSITION BENAYOUN DU 11 MA (RC-2009742)	01-07-2011	8 706.88	10		6 965.52	870.69	7 836.21	870.67

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28181			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2011-9860-08	TRX PEINTUR-EXPOSITION KAC DU 21/01/11 (RC-2009743)	01-07-2011	8 276.32	10		6 621.04	827.63	7 448.67	827.65
2011-9860-10	STUDIO NUMERIQUE AMENAGEMENT 2ESPACES DE (RC-2009744)	20-04-2011	13 740.94	10		10 992.72	1 374.09	12 366.81	1 374.13
2011-9860-11	PEINTURE SALLE NUMERIQUE / MULTIMEDIA-CDA (RC-2009745)	25-03-2011	7 537.79	10		6 030.24	753.78	6 784.02	753.77
2011-9967-01	TRAVAUX LOGEMENT PELIGOT/REHABILITATION/B (RC-2009747)	28-09-2011	984.67	10		787.76	98.47	886.23	98.44
2011-90300-06	AMENAGEMENT CANIPARC JARDINDE LA MAIRIE (RC-2009846)	26-10-2011	4 179.11	10		3 343.28	417.91	3 761.19	417.92
2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQU (RC-2010022)	14-06-2012	8 397.01	10		5 877.90	839.70	6 717.60	1 679.41
2012-90350-02	REAMENAGEMENT AIRE DE JEUX: SQUARE VILLEM (RC-2010024)	27-06-2012	73 657.67	10		51 560.39	7 365.77	58 926.16	14 731.51
2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQU (RC-2010025)	14-06-2012	96 101.10	10		67 270.77	9 610.11	76 880.88	19 220.22
2012-90350-02	SITUATION 2:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX: SQ (RC-2010026)	03-07-2012	1 435.20	10		1 004.64	143.52	1 148.16	287.04
2012-9958-01	PM:ORGANIGRAMME CLES (RC-2010027)	17-04-2012	3 466.50	10		2 426.55	346.65	2 773.20	693.30
2012-90301-01	REMPLT COUVERTINES GRANITES JARDIN DE LA (RC-2010028)	20-01-2012	6 168.69	10		4 318.09	616.87	4 934.96	1 233.73
2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT (RC-2010029)	31-08-2012	358.82	10		251.16	35.88	287.04	71.78
2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT (RC-2010030)	31-08-2012	13 629.60	10		9 540.72	1 362.96	10 903.68	2 725.92
2012-9971-03	OXYJEUNE:REPRISE RESEAUX ALIME NTATION GA (RC-2010031)	12-09-2012	2 728.08	10		1 909.67	272.81	2 182.48	545.60
2012-9971-07	OXYJEUNES:REALISATION ENSEMBLE MENUISERIE (RC-2010032)	01-10-2012	15 902.73	10		11 131.89	1 590.27	12 722.16	3 180.57
2012-9971-09	DGD:REHABILITATION OXYJEUNE 34/36 RUE COU (RC-2010033)	20-09-2012	6 303.14	10		4 412.17	630.31	5 042.48	1 260.66
2012-9971-13	REHABILITATION PAVILLON LOCAL OXYJEUNE 34 (RC-2010034)	01-08-2012	35 291.22	10		24 703.84	3 529.12	28 232.96	7 058.26
2012-9971-15	OXYJEUNE:CREATION DE PLAFOND ET CLOISONS (RC-2010035)	01-10-2012	11 702.86	10		8 192.03	1 170.29	9 362.32	2 340.54
2012-9971-16	OXYJEUNE - 34/36:AMENAGEMENT COMBLES (RC-2010036)	20-07-2012	4 704.44	10		3 293.08	470.44	3 763.52	940.92
2012-9971-17	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: PLOMBERIE RD (RC-2010037)	12-09-2012	16 914.67	10		11 840.29	1 691.47	13 531.76	3 382.91
2012-9971-21	34/36 RUE COUSSAYE OXYJEUNE: FENETRES ET (RC-2010038)	20-09-2012	6 862.90	10		4 804.03	686.29	5 490.32	1 372.58
2012-9971-11	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: REFECTION CO (RC-2010039)	01-08-2012	39 932.24	10		27 952.54	3 993.22	31 945.76	7 986.48
2012-9971-22	OXYJEUNE:SOL PVC POUR LES COMBLES (RC-2010568)	19-11-2012	6 297.77	10		4 408.46	629.78	5 038.24	1 259.53
2012-9971-23	OXYJEUNE:REHABILITATION FAUX- PLAFOND RDC (RC-2010569)	19-11-2012	6 766.97	10		4 736.90	676.70	5 413.60	1 353.37
2012-9971-14	REHABILITATION OXYJEUNE:REVETE MENT SOL R (RC-2010570)	19-11-2012	12 651.19	10		8 855.84	1 265.12	10 120.96	2 530.23
2012-9971-04	REHABILITATION TRAVAUX OXYJEUN E:34/36 RU (RC-2010571)	19-11-2012	10 601.82	10		7 421.26	1 060.18	8 481.44	2 120.38
2012-9971-01	OXYJEUNE:REMPLACEMENT FENETRES ET GARDE-C (RC-2010572)	19-11-2012	2 941.24	10		2 058.84	294.12	2 352.96	588.28
2012-9971-27	OXYJEUNE:TRAVAUX MENUISERIE (RC-2010573)	19-11-2012	11 074.96	10		7 752.50	1 107.50	8 860.00	2 214.96
2012-9971-08	OXYJEUNE:FOURNITURES ET POSE D 'ETAGERES (RC-2010574)	19-11-2012	10 804.87	10		7 563.43	1 080.49	8 643.92	2 160.95
2012-9971-10	OXYJEUNE:MODIFICATION DE LA CLOTURE (RC-2010598)	12-12-2012	8 371.04	10		5 859.70	837.10	6 696.80	1 674.24
2012-9971-12	OXYJEUNE:INSTALLATION POUR ALA RME INCEND (RC-2010599)	12-12-2012	37 701.23	10		26 390.84	3 770.12	30 160.96	7 540.27
2012-9971-28	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE CHAUFFA GE:34 RUE (RC-2010600)	03-12-2012	4 293.64	10		3 005.52	429.36	3 434.88	858.76
2012-9971-25	OXYJEUNE:POSE STORES VENITIENS SUR FENETR (RC-2010601)	14-12-2012	3 145.48	10		2 201.85	314.55	2 516.40	629.08
2012-9971-24	OXYJEUNE:INSTALLATION ELECTRIQ UE DANS LE (RC-2010602)	12-12-2012	9 175.83	10		6 423.06	917.58	7 340.64	1 835.19
2012-9971-05	GARAGE OXYJEUNE:REFECTION DE LA COUVERTUR (RC-2010603)	12-12-2012	5 909.27	10		4 136.51	590.93	4 727.44	1 181.83
2012-9971-06	34/36 RUE COUSSAYE:CHANGEMENT DALLES DANS (RC-2010604)	03-12-2012	3 126.34	10		2 188.41	312.63	2 501.04	625.30
2012-9971-20	OXYJEUNE:3 TAPIS D'ENTREE (RC-2010700)	03-12-2012	598.00	10		418.60	59.80	478.40	119.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28181			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-9971-19	OXYJEUNE:TRAVAUX MACONNERIES SUPPLEMENTAI (RC-2010701)	03-12-2012	12 046.69	10		8 432.69	1 204.67	9 637.36	2 409.33
2012-9971-18	CLOTURE DU JARDIN:34-36 RUE DE LA COUSSAY (RC-2010702)	14-12-2012	11 542.84	10		8 079.96	1 154.28	9 234.24	2 308.60
2012-9971-26	TRAVAUX POUR MISE EN PLACE DE RADIATEURS: (RC-2010703)	03-12-2012	8 154.93	10		5 708.43	815.49	6 523.92	1 631.01
2013-9983-02	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011254)	01-08-2013	10 297.56	10		6 178.56	1 029.76	7 208.32	3 089.24
2013-9909-02	MEDIATHEQUE:POSE 4 VELUX (RC-2011255)	27-09-2013	4 487.39	10		2 692.44	448.74	3 141.18	1 346.21
2013-9971-01	OXYJEUNE:CLOTURE BRUYERE (RC-2011256)	05-03-2013	4 233.84	10		2 540.28	423.38	2 963.66	1 270.18
2013-9971-02	OXYJEUNE: POSE PLAN SECURITE (RC-2011257)	08-02-2013	1 047.83	10		628.68	104.78	733.46	314.37
2013-9967-16	MATERIAUX: LOGEMENT 32 RUE GENERAL DE GAU (RC-2011258)	09-08-2013	1 169.92	10		701.94	116.99	818.93	350.99
2013-90350-03	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013 (RC-2011259)	01-08-2013	59 800.00	10		35 880.00	5 980.00	41 860.00	17 940.00
2013-90350-04	SITUATION 2:SQUARE VILLEMESSAN T TRAVAUX (RC-2011260)	03-10-2013	61 144.85	10		36 686.94	6 114.49	42 801.43	18 343.42
2013-90350-05	SITUATION 1 REAMENAGEMENT TRAV AUX VOIRIE (RC-2011261)	01-08-2013	459 509.28	10		275 705.58	45 950.93	321 656.51	137 852.77
2013-9979-04	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011280)	01-08-2013	14 651.00	10		8 790.60	1 465.10	10 255.70	4 395.30
2013-9980-07	GRILLES ARBRES:RUE DE LA BARRE (RC-2011281)	06-09-2013	15 392.52	10		9 235.50	1 539.25	10 774.75	4 617.77
2013-9985-01	INSTALLAT° BORNE ESCAMOTABLE PARVIS SALLE (RC-2011282)	06-05-2013	18 059.60	10		10 835.76	1 805.96	12 641.72	5 417.88
2013-90201-01	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS (RC-2011284)	09-09-2013	10 488.92	10		6 293.34	1 048.89	7 342.23	3 146.69
2013-90350-06	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE MENUISERIE (RC-2011399)	22-11-2013	20 127.24	10		12 076.32	2 012.72	14 089.04	6 038.20
2013-9909-	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES (RC-2011483)	11-12-2013	12 019.80	10		7 211.88	1 201.98	8 413.86	3 605.94
2013-90350-	SITUATION N°2:SQUARE VILLEMESS ANT TRAVAU (RC-2011484)	11-12-2013	11 069.99	10		6 642.00	1 107.00	7 749.00	3 320.99
	TOTAL		3 377 503.99			1 688 116.92	333 461.66	2 021 578.58	1 262 356.85

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28182			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190109	1 BENNE 7M3 (01 20190109)	16-05-2019	4 554.00	10		0.00	455.00	455.00	4 099.00
01 20190109-2	1 BENNE 3M3 (01 20190109-1)	16-05-2019	3 642.00	10		0.00	364.00	364.00	3 278.00
01 20190111	1 KANGOO EXPRESS FF177CT (01 20190111)	16-05-2019	13 900.00	5		0.00	2 780.00	2 780.00	11 120.00
01 20190112	1 KANGOO EXPRESS FB149LX (01 20190112)	16-05-2019	14 299.99	5		0.00	2 859.00	2 859.00	11 440.99
01 20190198	RENAULT MASTER AVEC HAYON (01 20190198)	26-11-2019	46 706.30	10		0.00	4 670.00	4 670.00	42 036.30
01 2019140	1 VELO LAPIERRE VTC (01 2019140)	26-06-2019	405.53	1		0.00	405.53	405.53	0.00
01 2019140-1	1 VELOS TORPADO VTT (01 2019140-1)	26-06-2019	317.53	1		0.00	317.53	317.53	0.00
01 2019140-2	CASQUE LAZER (01 2019140-2)	26-06-2019	180.00	1	4	0.00	180.00	180.00	0.00
01 2019154	PEUGEOT TRAVELLER 1.6 BLUEHDI SS STAND (01 2019154)	25-07-2019	24 000.00	5		0.00	4 800.00	4 800.00	19 200.00
2014-90204-01	BRAS ET SALEUSE:CAMION MASTER POUR LA VOIRIE (2014250)	21-03-2014	38 878.17	6		32 395.00	6 483.17	38 878.17	0.00
2015-90204-01	ESPACES VERTS - ACQUISITION D UN CAMION PLA (2015223)	14-08-2015	49 236.00	6		32 824.00	8 206.00	41 030.00	8 206.00
2015-90204-02	ACHAT DE VEHICULE PARTICULER NEUF 308SW AL (2015619)	13-03-2015	22 219.00	5		17 772.00	4 447.00	22 219.00	0.00
2016077	EQUIPEMENT ET SERIGRAPHIE DE 3 SCOOTERS (2016077)	19-02-2016	4 019.04	5	0	2 409.00	803.00	3 212.00	807.04
2016090	FAC. 2003561 DU 11/12/2015 3 SCOOTERS PM (2016090)	29-02-2016	8 040.00	5	0	4 824.00	1 608.00	6 432.00	1 608.00
2016203	SCOOTER (MR HOFFMANN) (2016203)	02-06-2016	4 698.16	5		2 817.00	939.00	3 756.00	942.16
2016320	ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE KANGOO EA086 (2016320)	09-08-2016	32 407.56	5		19 443.00	6 481.00	25 924.00	6 483.56
2017-90204-	ACQUISITION VEHICULE PEUGEOT 308 (2017076)	01-03-2017	18 571.20	5		7 428.00	3 714.00	11 142.00	7 429.20
2017143	1 VEHICULE PEUGEOT GT DZ-184-CB (2017143)	14-06-2017	29 000.00	5		11 600.00	5 800.00	17 400.00	11 600.00
20180010	ACHAT 1 GRAND SCENIC DZ 434 GN ENERGY ECO2 (20180010)	20-02-2018	17 480.00	10		1 748.00	1 748.00	3 496.00	13 984.00
20180406	ACQ KANGOO EW-445-FS (20180406)	17-12-2018	21 593.61	10		2 159.00	2 159.00	4 318.00	17 275.61
20180407	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-948-WL (20180407)	17-12-2018	34 060.46	10		3 406.00	3 406.00	6 812.00	27 248.46
20180408	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-733-WM (20180408)	17-12-2018	30 217.29	10		3 021.00	3 021.00	6 042.00	24 175.29
TOTAL			418 425.84			141 846.00	65 646.23	207 492.23	210 933.61

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28183			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190003	1 PC ASUS ROG ORDINATEUR (01 20190003)	09-01-2019	1 260.04	5		0.00	252.00	252.00	1 008.04
01 20190004	RAKUTEN - SAMSUNG GALAXY NOTES8 (01 20190004)	09-01-2019	3 374.46	3	10	0.00	446.00	446.00	892.46
01 20190004-2	RAKUTEN - SAMSUNG GALAXY NOTE9 (01 20190004-1)	09-01-2019	754.70	3	2	0.00	251.00	251.00	503.70
01 20190007	2 MOBILE CROSSCALL TREKKER X3 (01 20190007)	09-01-2019	0.00	1		0.00	1 167.52	1 167.52	0.00
01 20190027	VENTE TPE IP (01 20190027)	23-01-2019	530.40	1		0.00	530.40	530.40	0.00
01 20190034	1 SAMSUNG J3 2GO DE RAM (01 20190034)	30-01-2019	184.99	1		0.00	184.99	184.99	0.00
01 20190035	FNAC - ACHAT SMARTPHONE SAMSUNG ET ETUI (01 20190035)	30-01-2019	708.98	2		0.00	354.00	354.00	354.98
01 20190046	34 VALISES IPADS POUR ORMESSON 1 ET 2 (01 20190046)	07-02-2019	12 134.74	3	34	0.00	4 044.00	4 044.00	8 090.74
01 20190055	2 SUPPORTS VIDEOPROJECTEUR (01 20190055)	12-02-2019	358.80	1		0.00	358.80	358.80	0.00
01 20190058	34 ETUIS ROTATIFS TARGUS CLICK IN IPADS (01 20190058)	13-02-2019	738.48	3	34	0.00	246.00	246.00	492.48
01 20190065	2 VIDEOPROJECTEURS CASIO XJ-UT311WN (01 20190065)	11-02-2019	2 662.80	3	2	0.00	887.00	887.00	1 775.80
01 20190077	1 PC PORTABLE 14 ASUS S410UA EB1056T (01 20190077)	14-03-2019	499.00	1		0.00	499.00	499.00	0.00
01 20190080	BORNE ACCES PARVIS COTE POLICE NATIONALE (01 20190080)	20-02-2019	4 914.00	7		0.00	702.00	702.00	4 212.00
01 20190082	10 PC LENOVO I3 8GO RAM (01 20190082)	11-03-2019	5 628.36	5	20	0.00	1 125.00	1 125.00	4 503.36
01 20190157	PLATINE IGEL CIT (01 20190157)	26-09-2019	5 508.00	3	17	0.00	1 836.00	1 836.00	3 672.00
01 20190163	VIDEOPROJECTEURS TNI + SUPPORT MURAL (01 20190163)	15-10-2019	15 108.00	3	10	0.00	5 036.00	5 036.00	10 072.00
01 20190181	SUPERMICRO PWS 741P-1R MODULE ALIM 80 PL (01 20190181)	15-11-2019	451.64	3		0.00	150.00	150.00	301.64
01 20190182	SCANNER PRO CHARGEUR AUTOMATIQUE FUJITS (01 20190182)	15-11-2019	828.91	3		0.00	276.00	276.00	552.91
01 20190184	ACHAT DE PROCESSEUR PRO 6 DE STYLET ET D (01 20190184)	15-11-2019	1 503.63	5		0.00	300.00	300.00	1 203.63
01 20190191	1 TPE MEDIATHEQUE (01 20190191)	21-11-2019	410.40	3		0.00	136.00	136.00	274.40
01 20190191-1	1 TPE CCAS (01 20190191-1)	21-11-2019	410.40	3		0.00	136.00	136.00	274.40
01 20190191-2	2 TPE CDA (01 20190191-2)	21-11-2019	820.80	1	2	0.00	820.80	820.80	0.00
01 20190191-3	1 CLAVIER TPE REGIE MUNICIPALE (01 20190191-3)	21-11-2019	142.80	3		0.00	47.00	47.00	95.80
01 20190204	2 HP SWITCH 5130-48G (01 20190204)	27-03-2019	2 288.26	3		0.00	762.00	762.00	1 526.26
01 20190204-1	1 HPE SWITCH 5130 HI 48G (01 20190204-1)	27-03-2019	2 198.52	1		0.00	2 198.52	2 198.52	0.00
01 20190204-2	1 HP X 362 720W AC POE POWER SUPPLY (01 20190204-2)	27-03-2019	351.04	1		0.00	351.04	351.04	0.00
01 20190204-3	6 HP TRANSCEIVER X 130 SFP (01 20190204-3)	27-03-2019	1 153.66	1		0.00	1 153.66	1 153.66	0.00
01 20190204-4	6 HP TRANSCEIVER X 130 SFP (01 20190204-4)	27-03-2019	2 621.29	1		0.00	2 621.29	2 621.29	0.00
01 20190207	ACHAT D UN SAMSUNG GALAXY J3 16GO (01 20190207)	28-02-2019	95.88	3		0.00	31.00	31.00	64.88
01 20190285	ACHAT 1 MICROSOFT SURFACE PRO - 1 STYLET (01 20190285)	27-08-2019	1 753.99	5		0.00	350.00	350.00	1 403.99
01 20190287	ACHAT CONTROLEUR WIFI AC STICK (01 20190287)	27-08-2019	50.89	1		0.00	50.89	50.89	0.00
01 20190288	ACHAT ROUTER UBIQUITI EDGE ROUTER LITE3 (01 20190288)	27-08-2019	159.90	3		0.00	53.00	53.00	106.90
01 20190306	ACHAT DE 10 PC PORTABLES HP PROBOOK 47 (01 20190306)	20-09-2019	6 919.44	3	10	0.00	2 306.00	2 306.00	4 613.44
01 20190353	ACHAT 2 SAMSUNG SM-T595 GALAXY TAB A ET (01 20190353)	04-12-2019	663.90	3	2	0.00	221.00	221.00	442.90
01 2019118	ACHAT CANON RS RC06 1 TELECOMMANDE PROJEC (01 2019118)	11-06-2019	49.98	1		0.00	49.98	49.98	0.00
01 2019118-2	ACHAT RUBAN NOIR SUR BLANC POUR ETIQUE (01 2019118-02)	11-06-2019	123.42	1		0.00	123.42	123.42	0.00
01 2019118-5	ACHAT MOBILE ET ETUI SAMSUNG GALAXY S9 (01 2019118-4)	11-06-2019	513.89	1		0.00	513.89	513.89	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28183			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 2019118-6	ACHAT ORDINATEUR PORTABLE APPLE MACBOOK (01 2019118-5)	11-06-2019	2 512.99	5		0.00	502.00	502.00	2 010.99
01 20193354	RENOUVELLEMENT 9 PC CORE I3 8GO RAM ET (01 20193354)	08-02-2019	5 922.61	5	9	0.00	1 184.00	1 184.00	4 738.61
2015-90101-25	ECOLE ORMESSON INSTAL CABLAGE TNI (2015192)	17-09-2015	797.78	5		636.00	161.78	797.78	0.00
2016031	5 IPAD AIR WIFI AVEC ADAPTATEURS ET PROTECTI (2016031)	29-01-2016	2 443.44	4	0	1 830.00	613.44	2 443.44	0.00
2016037	MODULE 10GBASE-SR SFP+ (2016037)	02-02-2016	972.00	4	0	729.00	243.00	972.00	0.00
2016274	4 TRANSCEIVER X120 SFP MULTI SC (2016274)	03-08-2016	190.00	4	0	141.00	49.00	190.00	0.00
2016389	FC1610002043 DU 21/10/16 BOITIER SEH U (2016389)	29-11-2016	337.20	4		252.00	85.20	337.20	0.00
2016926	ALIMENTATION DE RECHANGE VTRAK POWER SUPPLY (2016926)	06-12-2016	871.20	5	0	522.00	174.00	696.00	175.20
2016949	ACHAT TABLETTE PC + ORDINATEUR PORTABLE + PC (2016949)	21-03-2016	2 009.98	4	0	1 506.00	503.98	2 009.98	0.00
2016953	ACHAT TELEPHONES SIP T48G + SIP VP T49G + EX (2016953)	02-05-2016	1 667.40	10	0	498.00	166.00	664.00	1 003.40
2016954	ACHAT CASIO XJ-UT310WN VIDEOPROJECTEUR P/R O (2016954)	28-06-2016	3 081.52	10		462.00	154.00	616.00	924.76
2016955	ACHAT IMPRIMANTE BADGY200 P/R SCOLAIRE (2016955)	28-06-2016	899.00	4		672.00	227.00	899.00	0.00
2016956	ACHAT DE BADGY100 + 2 LAMPE PROJECTEUR EPSON (2016956)	28-06-2016	1 228.00	4	0	921.00	307.00	1 228.00	0.00
2016957	ACHAT SCANNER FUJITSU FI-7160 (2016957)	02-08-2016	837.51	5		501.00	167.00	668.00	169.51
2016959	ACHAT APPLE IPHONE 6 PLUS SMARTPHONE (2016959)	29-09-2016	759.90	4		567.00	192.90	759.90	0.00
2016960	ACHAT BASE IP-DECT + CONBINE ADDITIONNEL + R (2016960)	29-09-2016	741.96	10		222.00	74.00	296.00	445.96
2016962	ACHAT DISQUE DURINTERNE + SYNOLOGY DIKSTATIO (2016962)	08-11-2016	1 461.96	5		876.00	292.00	1 168.00	293.96
2016965	ACHAT CAMERA IP RESEAU 2 MPIX DCS-6010L (2016965)	08-11-2016	591.15	10		177.00	59.00	236.00	355.15
2016967	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL P (2016967)	21-03-2016	1 487.96	5		891.00	297.00	1 188.00	299.96
2017-90101-	FAC. 24973 DU 09/12/2016 CARTE VIDEO R (2017006)	05-01-2017	1 749.60	10	0	348.00	174.00	522.00	1 227.60
2017-90101-	ACHAT MIRCOSOFT SURFACE PRO 4 ECRAN TACTILE (2017038)	27-01-2017	1 199.00	5		478.00	239.00	717.00	482.00
2017-90101-	ACHAT SOURIS FILAIRE + DISQUE DUR + DISQUE F (2017039)	27-01-2017	811.19	5		324.00	162.00	486.00	325.19
2017-90101-	CDE DE MATERIEL 11 IGEL30 UDC ET 20 LICEN (2017041)	02-02-2017	5 311.20	5	0	144.00	72.00	216.00	145.20
2017-90101-	ACQUISITION IMAC MAC MINI BICOEUR CLAVIE (2017045)	03-02-2017	6 216.33	4	0	3 108.00	1 554.00	4 662.00	1 554.33
2017-90101-	IMAC 21 POUCESCLAVIER ET SOURIS FILAIRES CDA (2017049)	06-02-2017	2 499.46	4		1 248.00	624.00	1 872.00	627.46
2017-90101-	ACHAT1 PORTIER IP SIP AUDIO/VIDEO ET 2 TEL D (2017064)	20-02-2017	1 359.12	5	0	542.00	271.00	813.00	546.12
2017-90101-	ACHAT 2 MACBOOK PRO TOUCH BAR 13.3 I7 8GO 51 (2017069)	27-02-2017	5 394.19	5	0	2 156.00	1 078.00	3 234.00	2 160.19
2017-90101-	ENSEMBLE LOGITECH GROUP NUC EXTENSION MICRO (2017081)	10-03-2017	2 673.84	4		1 336.00	668.00	2 004.00	669.84
2017114	PC BUREAU / GRAVEUR (2017114)	27-04-2017	4 918.26	5	0	1 966.00	983.00	2 949.00	1 968.90
2017136	ACQUISITION 1 IPAD PRO 9 (2017136)	03-05-2017	721.08	4		360.00	180.00	540.00	181.08
2017137	ACHAT 3 IPHONES - 1 SAMSUNG GALAXY J3 (2017137)	03-05-2017	2 357.27	4	0	1 178.00	589.00	1 767.00	590.27
2017139	RENOUVELLEMENT 8 PC (2017139)	13-06-2017	10 102.08	5	0	4 040.00	2 020.00	6 060.00	4 042.08
2017217	ACQUISITION DE TELEPHONES - VISIOPHONE ET BA (2017217)	12-07-2017	2 169.84	5	0	866.00	433.00	1 299.00	870.84
2017230	1 CENTRALE 1 CLAVIER AVEC BADGES ET DETECTEU (2017230)	24-07-2017	1 680.00	5		672.00	336.00	1 008.00	672.00
2017341	KIT ENCEINTES / CORDON HDMI PC CELIA BUONO (2017341)	25-10-2017	507.20	4	0	252.00	126.00	378.00	129.20
2017385	ACQUISITION DE PC ET PERIPHERIQUES (2017385)	07-12-2017	1 206.00	4	0	602.00	301.00	903.00	303.00
2017386	ACQUISITION DE 3 PC TNI AVEC ENCEINTES ET CA (2017386)	07-12-2017	3 365.18	4	0	1 682.00	841.00	2 523.00	842.18

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28183			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017387	ACHATS 4 POSTES INFO (2017387)	07-12-2017	2 331.41	4	0	1 164.00	582.00	1 746.00	585.41
2017388	ACQUISITION DE 9 VIDEOPROJECTEURS ET SUPPORT (2017388)	07-12-2017	14 690.16	4	0	6 536.00	3 268.00	9 804.00	3 271.56
2017391	CDE DE 2 BARRES INTERACTIVES MIMIOTEACH (2017391)	07-12-2017	1 400.66	4	0	700.00	350.00	1 050.00	350.66
2017397	CDE DE 2 PC TNI AVEC ENCEINTES ET CABLES (2017397)	07-12-2017	1 420.08	4		710.00	355.00	1 065.00	355.08
2017434	ACQUISITION DE MATERIEL RUCKUS ZONE POUR UP (2017434	15-12-2017	2 307.60	4		1 152.00	576.00	1 728.00	579.60
2017435	BARRE MIMIO LES CYGNES (2017435)	15-12-2017	834.00	4		416.00	208.00	624.00	210.00
20180038	ACHAT 4 POSTES INFO (20180038)	19-04-2018	3 418.70	5	0	683.00	683.00	1 366.00	2 052.70
20180054	3 PC UGAP (20180054)	03-09-2018	2 170.80	5	0	434.00	434.00	868.00	1 302.80
20180154	7 APPLE MAGIC KEYBOARD (20180154)	06-08-2018	1 636.40	3	0	545.00	545.00	1 090.00	546.40
20180155	CDE DE 3 IMAC (20180155)	06-08-2018	4 346.53	3	0	1 448.00	1 448.00	2 896.00	1 450.53
20180156	32 APPLE IPAD ELUS (20180156)	06-08-2018	15 426.82	3		5 142.00	5 142.00	10 284.00	5 142.82
20180258	COMNET 4 PORTS COAX (20180258)	28-11-2018	768.00	3		256.00	256.00	512.00	256.00
20180328	FNAC.COM ACHAT 1 PC PORTABLE ASUS (20180328)	21-11-2018	1 900.01	3		633.00	633.00	1 266.00	634.01
20180330	ACHAT 1 PC PORTABLE ASUS 27 10 17 (20180330)	21-11-2018	1 305.32	3		435.00	435.00	870.00	435.32
20180339	FNAC.COM - ACHAT 1 TV TCL (20180339)	28-11-2018	699.00	3		233.00	233.00	466.00	233.00
20180400	2 PLATINES MEDIATHEQUE (20180400)	14-12-2018	1 248.00	3	0	416.00	416.00	832.00	416.00
20180426	1 SAMSUNG GALAXY NOTE8 (20180426)	07-06-2018	858.66	2		429.00	429.66	858.66	0.00
20180427	1 SAMSUNG GALAXY NOTE8 (20180427)	07-06-2018	705.00	2		352.00	353.00	705.00	0.00
20180460	2 SAMSUNG GALAXY J3 2017 (20180460)	11-06-2018	316.98	2		158.00	158.98	316.98	0.00
20180464	SAMSUNG GALAXY S8 DUAL (20180464)	11-06-2018	593.25	2		296.00	297.25	593.25	0.00
20180467	TV SAMSUNG EDM (20180467)	11-06-2018	2 374.80	5		474.00	474.00	948.00	1 426.80
20180474	BOULANGER EDM TELEVISEUR (20180474)	11-06-2018	999.00	5		199.00	199.00	398.00	601.00
20180488	CORSAIR MONTAGE 2 PC ET INSTALLATION (20180488)	11-06-2018	1 857.75	5	0	371.00	371.00	742.00	1 115.75
20180489	1 SAMSUNG GALAXY S9 (20180489)	11-06-2018	746.43	2		373.00	373.43	746.43	0.00
20180503	1 SAMSUNG GALAXY S8 64GO (20180503)	11-06-2018	529.20	2		264.00	265.20	529.20	0.00
20180511	ACHAT 1 PORTABLE ET LOGICIEL (20180511)	26-09-2018	1 169.80	5		233.00	233.00	466.00	703.80
20180514	2 ALARMES CAMERA (20180514)	01-10-2018	1 309.00	3	0	436.00	436.00	872.00	437.00
20180517	1 APPLE MACBOOKS AIR (20180517)	16-10-2018	1 795.50	5		359.00	359.00	718.00	1 077.50
20180518	5 PC WILD (20180518)	16-10-2018	2 118.00	5		423.00	423.00	846.00	1 272.00
20180520	2 TABLETTES PC+ETUI+STATION ACCUEIL (20180520)	16-10-2018	2 592.02	5	0	518.00	518.00	1 036.00	1 556.02
20180529	1 VIDEOPROJECTEUR CASIO XJ UT310WN (20180529)	17-10-2018	1 579.85	3		526.00	526.00	1 052.00	527.85
20180530	1 IPHONE 6S PLUS (20180530)	17-10-2018	879.00	2		439.00	440.00	879.00	0.00
20180534	1 SAMSUNG GALAXY S7 DUOS (20180534)	07-11-2018	739.00	2		369.00	370.00	739.00	0.00
20180536	1 VIDEOPROJECTEUR CASIO (20180536)	07-11-2018	1 579.85	3		526.00	526.00	1 052.00	527.85
20180537	1 IPHONE 6S PLUS SILVER 128GB (20180537)	07-11-2018	879.00	2		439.00	440.00	879.00	0.00
20180596	1 SAMSUNG GALAXY J3 2017 (20180596)	16-11-2018	870.96	2		435.00	435.96	870.96	0.00
20180597	1 I PHONE X ARGENT 64 GO (20180597)	16-11-2018	867.48	2		433.00	434.48	867.48	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28183			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180609	ROBOT SAUVEGARDE STUDIO NUMERIQUE CDA (20180609)	11-12-2018	9 738.66	5		1 947.00	1 947.00	3 894.00	5 844.66
20190002	ACHAT 1 PORTABLE MICROSOFT SURFACE PRO (20190002)	30-01-2019	664.00	5		0.00	132.00	132.00	532.00
201901-2183-00010	1 MOBILE ET 1 ETUI SAMSUNG GALAXY (201901-2183-00010)	14-03-2019	540.53	1		0.00	540.53	540.53	0.00
20190299	1 BARRE INTERACTIVE (20190299)	14-12-2018	629.28	3		209.00	209.00	418.00	211.28
TOTAL			253 769.28			63 816.00	73 129.99	136 945.99	107 849.09

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28184			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190064	4 FAUTEUILS DE TRAVAIL (01 20190064)	11-02-2019	1 252.90	10	4	0.00	125.00	125.00	1 127.90
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 198*120*43 (01 20190155-13)	26-07-2019	872.26	10	2	0.00	87.00	87.00	785.26
01 20190155-10	BUREAU RESTANGULAIRE 4 MOST 120*80 (01 20190155-14)	26-07-2019	251.16	1		0.00	251.16	251.16	0.00
01 20190401-1	FAUTEUIL DE BUREAU SUGO DOSSIER RESILL (01 20190401-1)	26-11-2019	294.00	1		0.00	294.00	294.00	0.00
01 20190403	BUREAU RECT 4MOST 160*80 (01 20190403)	26-11-2019	641.56	10		0.00	64.00	64.00	577.56
01 20190403-2	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190403-2)	26-11-2019	97.27	1	2	0.00	97.27	97.27	0.00
01 20190413-5	ARMOIRE RIDEAUX 1000*1000 (01 20190413-2)	26-11-2019	513.60	1		0.00	513.60	513.60	0.00
01 20190417-10	PRESENTOIR LIVRES (01 20190417-7)	29-01-2019	40.00	1		0.00	40.00	40.00	0.00
2014-9909-03	FAC. 133217 DU 26/09/2013 MOBILIER MEDIATHEQ (2014009)	14-01-2014	107 111.79	10	0	53 555.00	10 711.00	64 266.00	42 845.79
2014-90102-02	008066 2 PLATINES RFID+2 TERMI -NAUX 3M895+3 (2014065)	23-06-2014	3 024.00	10		1 510.00	302.00	1 812.00	1 212.00
2014-90102-01	MOBILIERS MEDIATHEQUE (2014115)	26-03-2014	11 421.60	10		5 710.00	1 142.00	6 852.00	4 569.60
2014-90102-03	BC 16582 ECOLE DES CYGNES:LITS A DEUX NIVEAU (2014116)	29-10-2014	3 380.78	10		1 690.00	338.00	2 028.00	1 352.78
2014-90102-04	BC16559-HDV: ARMOIRE BASSE 2 PORTES (2014117)	06-10-2014	665.71	10		330.00	66.00	396.00	269.71
2014-9909-04	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014514)	29-04-2014	165.60	10		80.00	16.00	96.00	69.60
2014-9909-05	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014515)	19-05-2014	7 337.34	10		3 665.00	733.00	4 398.00	2 939.34
2014-9909-06	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS (2014516)	15-09-2014	3 013.46	10		1 505.00	301.00	1 806.00	1 207.46
2014-9944-08	MOBILIERS ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE (2014565)	20-06-2014	164 062.63	10		82 030.00	16 406.00	98 436.00	65 626.63
2014-9944-09	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE MOBILIERS (2014566)	17-07-2014	7 519.22	10		3 755.00	751.00	4 506.00	3 013.22
2015-90301-01	CDE DE MOBILIER - 1 TABLE+1 TABLE + RET PORT (2015006)	21-04-2015	2 621.26	10	0	1 048.00	262.00	1 310.00	1 311.26
2015-90102-03	POLICE MUNICIPALE:VITRINE (2015140)	11-02-2015	914.14	10		364.00	91.00	455.00	459.14
2015-90102-04	MOBILIER 3 POUF-PLATEAUX-MEUBLE (2015168)	12-02-2015	13 762.33	10	0	5 504.00	1 376.00	6 880.00	6 882.33
2015-90102-05	MOBILIER ORMESSON (2015169)	12-02-2015	6 353.26	10	0	2 540.00	635.00	3 175.00	3 178.26
2015-90102-05	MOBILIER 6 ARMOIRES-5 MEUBLES ORMESSON (2015170)	12-02-2015	5 875.70	10	0	2 348.00	587.00	2 935.00	2 940.70
2015-90102-06	MOBILIER 2 TABLES + 1 ARMOIRE ECOLE RIET (2015171)	12-02-2015	8 955.66	10	0	3 580.00	895.00	4 475.00	4 480.66
2015-90102-11	FOURNITURE DE MOBILIERS RESTAURATION ORMESSO (2015306)	22-09-2015	1 365.59	10	0	544.00	136.00	680.00	685.59
2015-90102-12	fOURNITURE DE MOBILIER RESTAURATION CYGNES (2015307)	22-09-2015	1 057.14	10	0	420.00	105.00	525.00	532.14
2015-90102-13	ECOLER RIET - 21 CHAISES 10 TABLES (2015308)	22-09-2015	5 683.67	10	0	2 272.00	568.00	2 840.00	2 843.67
2015-90102-25	UN SIEGE DE BUREAU POUR CABINET MAIRE (2015656)	28-07-2015	904.39	10		360.00	90.00	450.00	454.39
2015761	FOURNITURE D'UN SIÈGE SELON DEVIS 4047EC/XA (2015761)	12-11-2015	506.33	10		200.00	50.00	250.00	256.33
2015-90102-31	MOBILIERS ECOLE ORMESSON (2015763)	14-09-2015	10 839.95	10	0	4 332.00	1 083.00	5 415.00	5 424.95
2015-90102-32	MOBILIER BUREAU PAM (2015767)	13-10-2015	3 055.51	10	0	1 220.00	305.00	1 525.00	1 530.51
2015-90102-35	MOBILIER DE BUREAU POUR LE S ERVICE ACHATS P (2015862)	02-11-2015	3 831.83	10	0	1 532.00	383.00	1 915.00	1 916.83
2016002	FOURNITURE MOBILIERS ORMESSON (2016002)	19-01-2016	5 392.20	10	0	1 617.00	539.00	2 156.00	3 236.20
2016019	BA15040701P - FOURNITURE LIVRAISON DE MOBILI (2016019)	25-01-2016	29 141.50	10	0	8 742.00	2 914.00	11 656.00	17 485.50
20180616.2	UNE CUISINE EQUIPEE GASTRONOME (20160616.2)	05-12-2018	699.30	10		69.00	69.00	138.00	561.30
2016063	FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LE 16 Bd D'ORME (2016063)	18-02-2016	5 932.76	10	0	1 779.00	593.00	2 372.00	3 560.76
2016109	FOURNITURE MOBILIER SCOLAIRE (2016109)	10-03-2016	18 295.28	10	0	5 487.00	1 829.00	7 316.00	10 979.28

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28184			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016114	MOBILIER DAE (2016114)	10-03-2016	1 362.14	10	0	408.00	136.00	544.00	818.14
2016115	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016115)	10-03-2016	3 602.37	10	0	1 080.00	360.00	1 440.00	2 162.37
2016125	MARCHE MUNICIPAL-MOBILIER URBAIN ET QUINCAIL (2016125)	16-03-2016	10 297.20	10		3 087.00	1 029.00	4 116.00	6 181.20
2016200	MOBILIER 16 BD ORMESSON (2016200)	02-06-2016	1 089.12	10	0	324.00	108.00	432.00	657.12
2016237	QUATRE TABLES ABATTANTES (2016237)	06-06-2016	1 458.77	10	0	435.00	145.00	580.00	878.77
2016311	FOURNITURE D'UN CAISSON POUR LA DAE SELON DE (2016311)	08-08-2016	269.54	10		78.00	26.00	104.00	165.54
2016316	FOURNITURE DE 2 COFFRES FORTS POUR LA DAE (2016316)	09-08-2016	1 323.84	10	0	396.00	132.00	528.00	795.84
2016337	FAUTEUIL MME ANDRADE (2016337)	07-09-2016	309.35	10		90.00	30.00	120.00	189.35
2016924	ACHAT ET LIVRAISON DE MOBILIER DIRECTEUR FIN (2016924)	06-12-2016	1 186.09	10	0	354.00	118.00	472.00	714.09
2017-90102-	SF 3 BUREAUX AVEC CAISSIONS 2 TABLES 5 SIE (2017010)	04-01-2017	7 542.35	10	0	1 508.00	754.00	2 262.00	5 280.35
2017-10001-	30 CHAISES KANDO BICOLORE VERTE TAILLE 5 (2017059)	17-02-2017	5 598.36	10	0	1 118.00	559.00	1 677.00	3 921.36
2017-90102-	LOGEMENT 32 RUE DE GAULLE FOURNITURE SANS PO (2017074)	01-03-2017	1 376.98	10	0	274.00	137.00	411.00	965.98
2017-90102-	SCE QUALITE 5 SIEGES TEAM REGLABLES (2017082)	10-03-2017	2 124.78	10	0	424.00	212.00	636.00	1 488.78
2017-90102-	D G- FOURNITURE D UNE CHAISE DE BUREAU MME (2017105)	13-04-2017	296.60	10		58.00	29.00	87.00	209.60
2017117	FAUTEUIL MME PARIS (2017117)	11-05-2017	298.67	10		58.00	29.00	87.00	211.67
2017219	MOBILIER ETAT CIVIL (2017219)	12-07-2017	1 318.33	10		262.00	131.00	393.00	925.33
2017225	4 BUREAUX-4 CAISSONS-6 FAUTEUILS-12 TABLES-2 (2017225)	20-07-2017	9 938.00	10	0	1 986.00	993.00	2 979.00	6 959.00
2017361-2	ARMOIRE ANTI VOL (2017361-2)	13-11-2017	2 412.53	10		482.00	241.00	723.00	1 689.53
20180190	ACHAT D UN FAUTEUIL ERGONOMIQUE ATSEM (20180190)	16-11-2018	607.63	10		60.00	60.00	120.00	487.63
20180191	ACHAT DE 10 SIEGES ERGONOMQUE ATSEM (20180191)	16-11-2018	6 076.32	10	0	607.00	607.00	1 214.00	4 862.32
20180193	FOURNITURE ET POSE MEZZANINE CTM (20180193)	22-11-2018	29 209.20	10		2 920.00	2 920.00	5 840.00	23 369.20
20180245	2 BUREAUX DE MAITRE 160*180CM (20180245)	01-10-2018	866.28	10	0	86.00	86.00	172.00	694.28
20180251	4 FAUTEUIL AZKAR SYNCHRONE (20180251)	11-12-2018	3 463.34	10	0	346.00	346.00	692.00	2 771.34
20180336	LOGT 10 R DES ECOLES CONFORAMA ACHAT ENS C (20180336)	28-11-2018	1 554.16	10	0	155.00	155.00	310.00	1 244.16
20180432	MOBILIER IKEA SCE QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC (20180432)	07-06-2018	1 162.94	10	0	116.00	116.00	232.00	930.94
20180615	KIT ITINERANT THEATRE (20180615)	03-01-2019	245.70	1		0.00	245.70	245.70	0.00
20180617.1	JEUX IMITATION CUISINE CL CYGNES (20180617.1)	07-12-2018	1 112.16	10	0	111.00	111.00	222.00	890.16
20180618	TABLES A ROULETTES MEUBLE COLONNES AVEC NIC (20180618)	04-12-2018	1 198.85	10	0	119.00	119.00	238.00	960.85
20180618.1	MEBLES COLONNES AVEC NICHES (20180618.1)	07-12-2018	1 047.26	10	0	104.00	104.00	208.00	839.26
20180618.3	VESTIAIRE 2 CAS (20180618.3)	07-12-2018	764.94	10		76.00	76.00	152.00	612.94
2010-90102-02	8 PANNEAUX "ROSEAU" (RC-2008994)	25-02-2010	2 152.80	10		1 937.52	215.28	2 152.80	0.00
2010-9860-09	ARMOIRES A RIDEAUX / (RC-2008995)	06-07-2010	1 935.85	10		1 742.31	193.54	1 935.85	0.00
2010-9860-12	DIVERS MOBILIERS POUR ECOLE DE (RC-2008996)	17-06-2010	6 422.81	10		5 780.52	642.29	6 422.81	0.00
2010-9860-10	ACHAT MOBILIER ACCUEIL,SIEGE / (RC-2008997)	17-06-2010	3 972.01	10		3 574.80	397.21	3 972.01	0.00
2010-9860-08	ARMOIRES A RIDEAUX POUR BUREAU (RC-2008998)	17-06-2010	776.23	10		698.58	77.65	776.23	0.00
2010-90351-01	VESTIAIRES POLICE MUNICIPALE (RC-2008999)	19-05-2010	14 710.80	10		13 239.72	1 471.08	14 710.80	0.00
2010-90102-04	TABLE EXAMEN POUR LA PEDIATRE- CRECHE (RC-2009026)	23-04-2010	308.69	10		277.83	30.86	308.69	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28184			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-90102-03	MOBILIERS -URBA (RC-2009027)	23-03-2010	2 143.85	10		1 929.51	214.34	2 143.85	0.00
2010-90102-05	MOBILIER CLOISON ESPACE-CRECHE (RC-2009028)	07-07-2010	920.92	10		828.81	92.11	920.92	0.00
2010-90102-06	MOBILIERS BANQUETTES, MEUBLES-ECOLE CYGN (RC-2009029)	17-06-2010	1 691.38	10		1 522.26	169.12	1 691.38	0.00
2010-90102-07	TABLES & CHAISES / ORMESSON (RC-2009030)	07-07-2010	678.13	10		610.29	67.84	678.13	0.00
2010-90102-08	MOBILIERS SCOLAIRE-ECOLE CYGN. (RC-2009031)	06-07-2010	1 342.15	10		1 207.98	134.17	1 342.15	0.00
2010-90102-09	BUREAU ACCUEIL HOTEL DE VILLE (RC-2009032)	19-05-2010	2 580.49	10		2 322.45	258.04	2 580.49	0.00
2010-9703-04	ARMOIRES CFA (RC-2009256)	17-09-2010	1 789.69	10		1 610.73	178.96	1 789.69	0.00
2010-9860-11	BUREAUX CDA (RC-2009257)	17-09-2010	7 615.22	10		6 853.68	761.54	7 615.22	0.00
2010-90102-10	FRN AMEUBLEMENT-ECOLE ORME (RC-2009258)	05-11-2010	8 349.99	10		7 515.00	834.99	8 349.99	0.00
2010-90102-11	MISE EN PLACE MOBLIER ACCUEIL-CDA (RC-2009259)	20-10-2010	2 870.40	10		2 583.36	287.04	2 870.40	0.00
2010-90102-12	MOBILIER SCOLAIRES CHAISES-ECOLE CYGN (RC-2009260)	20-10-2010	3 924.98	10		3 532.50	392.48	3 924.98	0.00
2010-90102-13	COFFRE ANTI EFFRACTION-RH (RC-2009261)	29-10-2010	717.60	10		645.84	71.76	717.60	0.00
2010-90102-15	TABLE A PLATEAU ABATTANT - CDA (RC-2009321)	26-11-2010	4 298.42	10		3 868.56	429.86	4 298.42	0.00
2010-90102-14	TABLES PLIANTES & TABOURETS-CDA (RC-2009322)	26-11-2010	2 561.83	10		2 305.62	256.21	2 561.83	0.00
2010-90102-41	MOBILIER SERVICE URBANISME (RC-2009375)	10-12-2010	2 636.46	10		2 372.85	263.61	2 636.46	0.00
2011-9909-01	AMENAGEMENT SALLE LECTURE (RC-2009748)	28-01-2011	9 036.74	10		7 229.36	903.67	8 133.03	903.71
2011-90102-02	CHAISES&BARRES INTERRANGEES- SALLE DES FE (RC-2009749)	10-06-2011	8 372.00	10		6 697.60	837.20	7 534.80	837.20
2011-90102-11	MOBILIER -SERVICE NOUVELLE SOLIDARITE (RC-2009750)	08-04-2011	2 932.83	10		2 346.24	293.28	2 639.52	293.31
2011-90102-10	VITRINE- CENTRE LOISIR RIET (RC-2009751)	09-08-2011	691.83	10		553.44	69.18	622.62	69.21
2011-90102-08	PLAN COMPACT & CAISSON -ETAT CIVIL (RC-2009752)	20-04-2011	814.48	10		651.60	81.45	733.05	81.43
2011-90102-07	2ARMOIRESP/PRODUITS PHYTOSANITAIRES-CTM (RC-2009753)	20-07-2011	2 383.63	10		1 906.88	238.36	2 145.24	238.39
2011-90102-06	MOBLIER TABLE BANQUETTE EC CYGNES (RC-2009754)	05-09-2011	765.68	10		612.56	76.57	689.13	76.55
2011-90102-05	VITRINE ANTARES ECOLE RIET (RC-2009755)	17-05-2011	692.85	10		554.32	69.29	623.61	69.24
2011-90102-04	MOBILIERS ECOLE RIET (RC-2009756)	03-10-2011	7 202.07	10		5 761.68	720.21	6 481.89	720.18
2011-90102-12	ARMOIRE A RIDEAUX - CDA (RC-2009758)	10-06-2011	889.82	10		711.84	88.98	800.82	89.00
2011-9909-03	MODULES PERIODODIQUE MEDIATHEQ (RC-2009933)	12-12-2011	4 269.72	10		3 415.76	426.97	3 842.73	426.99
2011-9703-06	MOBILIERS CFA (RC-2009934)	12-12-2011	11 184.51	10		8 947.60	1 118.45	10 066.05	1 118.46
2011-90102-35	CAISSON MEDIATHEQUE (RC-2009935)	12-12-2011	2 714.92	10		2 171.92	271.49	2 443.41	271.51
2011-90102-36	TABOURET BAR CENTRE LOISIRS (RC-2009936)	12-12-2011	2 289.14	10		1 831.28	228.91	2 060.19	228.95
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009937)	12-12-2011	172.22	10		137.76	17.22	154.98	17.24
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009938)	12-12-2011	502.32	10		401.84	50.23	452.07	50.25
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009939)	12-12-2011	497.54	10		398.00	49.75	447.75	49.79
2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL (RC-2009941)	12-12-2011	414.77	10		331.84	41.48	373.32	41.45
2012-90351-02	TAPIS ET MIROIRS:POLICE MUNICIPALE ET BIJ (RC-2010040)	14-06-2012	1 692.39	10		1 184.68	169.24	1 353.92	338.47
2012-90102-02	ECOLE RIET:DIVERS MOBILIERS (RC-2010041)	10-10-2012	4 093.55	10		2 865.52	409.36	3 274.88	818.67
2012-90102-08	MOBILIER:BIJ/CAP SANTE (RC-2010042)	27-04-2012	11 650.59	10		8 155.42	1 165.06	9 320.48	2 330.11
2012-90102-03	HOTEL DE VILLE: MOBILIERS (RC-2010043)	10-10-2012	1 499.31	10		1 049.51	149.93	1 199.44	299.87

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28184			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90102-03	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBI (RC-2010044)	03-07-2012	760.66	10		532.49	76.07	608.56	152.10
2012-90102-04	MOBILIERS MEDIATHEQUE (RC-2010045)	20-01-2012	4 067.36	10		2 847.18	406.74	3 253.92	813.44
2012-90102-01	8 FAUTEUILS CENTRE DES ARTS (RC-2010046)	09-03-2012	9 950.72	10		6 965.49	995.07	7 960.56	1 990.16
2012-90102-07	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBI (RC-2010047)	03-07-2012	6 462.70	10		4 523.89	646.27	5 170.16	1 292.54
2012-90102-09	CRECHE:DIVERS MOBILIERS (RC-2010048)	20-07-2012	208.10	10		145.67	20.81	166.48	41.62
2012-90102-07	MOBILIER:ARMOIRE PM (RC-2010049)	25-05-2012	443.48	10		310.45	44.35	354.80	88.68
2012-90102-06	BIJ:DIVERS MOBILIERS (RC-2010050)	20-07-2012	5 370.52	10		3 759.35	537.05	4 296.40	1 074.12
2012-90102-05	MOBILIERS SERVICE SCOLAIRE (RC-2010051)	03-04-2012	4 104.67	10		2 873.29	410.47	3 283.76	820.91
2012-9960-03	MOBILIERS:LOCAUX PM 13 PLACE FOCH (RC-2010052)	27-04-2012	16 070.29	10		11 249.21	1 607.03	12 856.24	3 214.05
2012-9971-29	OXYJEUNE:DIVERS MOBILIERS (RC-2010575)	19-11-2012	12 349.42	10		8 644.58	1 234.94	9 879.52	2 469.90
2012-90102-49	H.M REAL° 8 PANNEAUX + ENVOI IMPR. FICHIE (RC-2010605)	30-11-2012	717.60	10		502.32	71.76	574.08	143.52
2012-90102-50	MOBILIERS DIRECTION ACTION EDUCATIVE (RC-2010606)	03-12-2012	5 351.14	10		3 745.77	535.11	4 280.88	1 070.26
2012-90102-51	DIVERS MOBILIERS:SERVICE TECHNIQUE / POLE (RC-2010607)	03-12-2012	1 577.52	10		1 104.25	157.75	1 262.00	315.52
2013-90102-08	ETIQUETTES RFID P/R EQUIPEMENT MEDIATHEQU (RC-2010706)	11-10-2013	4 431.18	10		2 658.72	443.12	3 101.84	1 329.34
2013-90102-03	MOBILIERS SERVICE COURRIER BUREAUX+CAISSO (RC-2011232)	05-07-2013	3 956.37	10		2 373.84	395.64	2 769.48	1 186.89
2013-90102-02	1 TABLE RONDE REUNION RESSOURCES HUMAINES (RC-2011262)	21-06-2013	546.01	10		327.60	54.60	382.20	163.81
2013-90102-04	DIVERS MOBILIERS:RH (RC-2011263)	07-02-2013	7 728.55	10		4 637.16	772.86	5 410.02	2 318.53
2013-90102-05	ARMOIRE POUR LOCAL ARCHIVES DE LA MAIRIE (RC-2011264)	07-02-2013	5 335.77	10		3 201.48	533.58	3 735.06	1 600.71
2013-90102-06	MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON (RC-2011265)	01-08-2013	29 892.35	10		17 935.44	2 989.24	20 924.68	8 967.67
2013-90102-07	MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON / TABLES+BU (RC-2011266)	01-08-2013	13 669.10	10		8 201.46	1 366.91	9 568.37	4 100.73
2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011485)	19-12-2013	1 866.79	10		1 120.08	186.68	1 306.76	560.03
2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE (RC-2011486)	19-12-2013	610.65	10		366.42	61.07	427.49	183.16
2013-90102-	2 TERMINAUX REF920 3M895+3M920 (RC-2011487)	27-12-2013	6 027.84	10		3 616.68	602.78	4 219.46	1 808.38
2013-90102-	ACHAT 1 PLATINE RFID P/ BUREAU REF3M-210 (RC-2011488)	27-12-2013	358.80	10		215.28	35.88	251.16	107.64
	TOTAL		826 987.68			431 645.47	83 964.77	515 610.24	311 377.44

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190013	1 CUISINIERE FAR - GARANTIE 2 ANS (01 20190013)	09-01-2019	305.98	1		0.00	305.98	305.98	0.00
01 20190023	TRAMPOLINE NC12 (01 20190023)	29-01-2019	552.00	1		0.00	552.00	552.00	0.00
01 20190023-1	18 GILETS HOMOLOGUE ISO TAILLE S (01 20190023-1)	29-01-2019	630.00	1	18	0.00	630.00	630.00	0.00
01 20190023-2	20 GILETS HOMOLOGUE ISO TAILLE M (01 20190023-2)	29-01-2019	700.00	1	20	0.00	700.00	700.00	0.00
01 20190023-3	EQUIPEMENT MOUSQUETON PREETIRE TAQUET (01 20190023-3)	29-01-2019	686.78	10		0.00	68.00	68.00	618.78
01 20190024	6 QUEUES DE BILLARD (01 20190024)	29-01-2019	100.80	1	6	0.00	100.80	100.80	0.00
01 20190024-1	JEUX DE BILLES STONES (01 20190024-1)	29-01-2019	126.00	1		0.00	126.00	126.00	0.00
01 20190024-2	AIR HOCKEY VORTEX RVS (01 20190024-2)	29-01-2019	660.00	20		0.00	33.00	33.00	627.00
01 20190024-3	TABLE COCTAIL 60 JEUX (01 20190024-3)	29-01-2019	1 609.99	20		0.00	80.00	80.00	1 529.99
01 20190044	MATERIEL ENTRETIEN PARKINGS SOUFFLEUR ST (01 20190044)	05-02-2019	651.90	3		0.00	217.00	217.00	434.90
01 20190044-1	BATTERIE STILH A DOS (01 20190044-1)	05-02-2019	1 929.49	3		0.00	643.00	643.00	1 286.49
01 20190044-2	CHARGEUR STILH AL 500 (01 20190044-2)	05-02-2019	234.00	3		0.00	78.00	78.00	156.00
01 20190045	GUIRLANDES JOYEUSES FETES A ELB (01 20190045)	07-02-2019	3 803.81	5	4	0.00	760.00	760.00	3 043.81
01 20190048	ACHAT D 1 IPHONE X (01 20190048)	08-02-2019	867.48	2		0.00	433.00	433.00	434.48
01 20190049	ACHAT D UN SAMSUNG GALAXY J3 (01 20190049)	08-02-2019	95.88	1		0.00	95.88	95.88	0.00
01 20190054	LAVERIE RDC ET LAVERIE R+1 (01 20190054)	11-02-2019	1 714.32	15	2	0.00	114.00	114.00	1 600.32
01 20190091	6 SYSTEMES DE SONORISATION SAMSON EXPEDI (01 20190091)	07-05-2019	2 750.40	10	6	0.00	275.00	275.00	2 475.40
01 20190100	1 CONSOLE NUMERIQUE ALLEN AND HEATH SQ5 (01 20190100)	16-05-2019	2 957.60	5		0.00	591.00	591.00	2 366.60
01 20190158	DAE AVEC PATCHS ADULTES ENFANTS (01 20190158)	30-09-2019	3 160.08	2	14	0.00	1 580.00	1 580.00	1 580.08
01 20190159	ASPIRATEUR FEUILLES A ROUES (01 20190159)	08-10-2019	648.00	3		0.00	216.00	216.00	432.00
01 20190159-2	BOBINE FIL ROND 261M (01 20190159-1)	08-10-2019	90.79	1	2	0.00	90.79	90.79	0.00
01 20190160	SECHE LINGE PROFESSIONNEL A CONDENSATION (01 20190160)	10-10-2019	2 917.16	5		0.00	583.00	583.00	2 334.16
01 20190170	FOC ET TRAMPOLINE CATAMARAN (01 20190170)	13-11-2019	1 380.00	20		0.00	69.00	69.00	1 311.00
01 20190193	TIRFOR T516 AV CABLE 20M (01 20190193)	19-11-2019	851.18	20		0.00	42.00	42.00	809.18
01 20190270	RENOUVELLEMENT 3 CATAMARANS ACCESS 12 (01 20190270)	06-08-2019	10 299.38	20	3	0.00	514.00	514.00	9 785.38
01 20190311	CANTINE ORMESSON 2 ARMOIRES FROIDES (01 20190311)	20-09-2019	5 080.35	15	2	0.00	338.00	338.00	4 742.35
01 20190315	COMPLEMENT INSTALLATION 1 STRUCTURE EXTE (01 20190315)	23-09-2019	565.20	5		0.00	113.00	113.00	452.20
01 20190321	2 MICROPHONES SANS FIL SENNHEISER (01 20190321)	22-01-2019	516.24	5	2	0.00	103.00	103.00	413.24
01 20190321-1	2 TETES CARDIO EWG3/2000 (01 20190321-1)	22-01-2019	170.64	5	2	0.00	34.00	34.00	136.64
01 20190337	1 MICRO HF MAIN SENNHEISER POUR CONFEREN (01 20190337)	18-06-2019	841.45	5	1	0.00	168.00	168.00	673.45
01 20190348	1 FRIGO 2P VENTS ESSENTIELS ERDV165-55S2 (01 20190348)	04-12-2019	548.99	5	1	0.00	109.00	109.00	439.99
01 2019127	1 KORG KROSS 2-61 NEON RED (01 2019127)	18-06-2019	1 018.92	10		0.00	101.00	101.00	917.92
01 2019149	MOTEUR YAMAHA 6CV ARBRE LONG (01 2019149)	05-07-2019	1 480.00	10		0.00	148.00	148.00	1 332.00
01 2019150	MOTEUR YAMAHA F15CMHL ARBRE LONG (01 2019150)	05-07-2019	3 510.00	10		0.00	351.00	351.00	3 159.00
01 2019153	7 JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFO (01 2019153)	25-07-2019	163 665.60	10	7	0.00	16 366.00	16 366.00	147 299.60
2014-90102-29	KIT ETRIER + ARCS + FLECHES (2014022)	03-11-2014	5 609.94	10		2 800.00	560.00	3 360.00	2 249.94
2014-90101-53	D'UN COFFRET MURAL POUR PC - BC 8519 (2014105)	12-03-2014	3 817.63	10		1 905.00	381.00	2 286.00	1 531.63

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2014-90101-56	ECRAN GIANT MIRROR P/ SPECTACL (2014108)	14-04-2014	9 067.32	10		4 530.00	906.00	5 436.00	3 631.32
2014-90101-57	ACHAT D'UN TAPIS DE SOL POUR LE CDA (2014109)	19-06-2014	2 539.20	10		1 265.00	253.00	1 518.00	1 021.20
2014-90102-13	INSTRUMENTS POUR ECOLE DE MUSIQUE (2014123)	03-06-2014	3 483.70	10		1 740.00	348.00	2 088.00	1 395.70
2014-90102-15	MATERIEL DE MUSIQUE (2014125)	06-06-2014	580.00	10		290.00	58.00	348.00	232.00
2014-90102-17	MATERIEL EN BOIS P/ CONSTRUCT° ET RANGEMENT (2014127)	11-06-2014	1 788.00	10		890.00	178.00	1 068.00	720.00
2014-90102-20	CDE 2 OCEAN KAYAK KEA + 2 OCEAN DUO TRILLIA (2014130)	07-07-2014	1 448.00	10		720.00	144.00	864.00	584.00
2014-90102-21	CDE 2 BIC SUP WIND 10'6 (2014131)	09-07-2014	4 200.00	10		2 100.00	420.00	2 520.00	1 680.00
2014-90102-22	ACHAT DE TULLE GOBELIN ISOLDE (2014132)	22-07-2014	1 255.20	10		625.00	125.00	750.00	505.20
2014-90301-03	FOURNITURE DE PLANS INCENDIE SELON DEVIS 04 (2014188)	03-10-2014	2 026.22	10		1 010.00	202.00	1 212.00	814.22
2014-90304-02	BC 17457 REAMENAGEMENTSTRUCTURE DE JEUX:ECOL (2014192)	03-10-2014	29 787.60	10		14 890.00	2 978.00	17 868.00	11 919.60
2014-90203-38	PLAQUE ET GRAVURE EN MARBRE BLANC POUR LE 15 (2014248)	11-09-2014	1 181.54	10		590.00	118.00	708.00	473.54
2014-90203-39	BC21679-SALLE DES FETES:RIDEAUX OCCULTANTS S (2014249)	06-10-2014	1 324.80	10		660.00	132.00	792.00	532.80
2014-90333-04	FAC. 19052014-1 DU 19/05/2014 POSE SAC GRAI (2014379)	03-10-2014	1 140.00	10		570.00	114.00	684.00	456.00
2014-90351-01	BC 16564 POLICE MUNICIPALE:PORTE SECTIONNELL (2014490)	06-10-2014	4 913.64	10		2 455.00	491.00	2 946.00	1 967.64
2014-9860-10	CDA FOURNITURE ET POSE DE STORES INTERIEUR A (2014498)	12-09-2014	15 835.20	10		7 915.00	1 583.00	9 498.00	6 337.20
2014-9860-11	BC 18144 CDA:4 PLATINE AVEC ANNEAUX LEVAGE R (2014499)	03-10-2014	5 430.00	10		2 715.00	543.00	3 258.00	2 172.00
2014-9860-12	BC 17641 CDA:POSE DE 6 PLATINESAVEC ANNEAUX (2014500)	06-10-2014	4 896.00	10		2 445.00	489.00	2 934.00	1 962.00
2014-9930-01	FAC. FA-801 DU 04/09/2014 DEFIBRILLATEU (2014511)	06-10-2014	2 536.80	10		1 265.00	253.00	1 518.00	1 018.80
2014-9926-01	POTENCE AVEC PALAN A CHAINE (2014549)	03-04-2014	6 544.81	10		3 270.00	654.00	3 924.00	2 620.81
2014-9961-01	LA FONTAINE FRONT DU LAC BC 17772 (2014556)	12-03-2014	4 846.19	10		2 420.00	484.00	2 904.00	1 942.19
2014-9961-01	DEPLACEMENT DE LA POIGNE FONTA INE + MOTEUR (2014557)	10-04-2014	5 895.08	10		2 945.00	589.00	3 534.00	2 361.08
2014-9961-01	VARIATEUR SUR JET DU LAC (2014558)	02-07-2014	637.47	10		315.00	63.00	378.00	259.47
2014-9961-01	FAC. FA0007905 DU 18/06/2014 REMPLACEMENT (2014559)	03-10-2014	2 828.40	10		1 410.00	282.00	1 692.00	1 136.40
2014-9944-14	5 EXTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES (2014570)	15-04-2014	690.01	10		345.00	69.00	414.00	276.01
2014-9944-15	ECOLE DE MUSIQUE: FOURNITURE ET POSED'UN DEF (2014571)	20-06-2014	2 536.80	10		1 265.00	253.00	1 518.00	1 018.80
2014-9944-16	018898 POSE P/ ESPACE H PINAUD DE L ESPACE H (2014572)	10-06-2014	12 252.00	10		6 125.00	1 225.00	7 350.00	4 902.00
2014-9944-18	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE ET POSE DE MEUB (2014574)	25-08-2014	6 435.84	10		3 215.00	643.00	3 858.00	2 577.84
2014-9990-01	FITNESS PLEIN AIR:PRESQU'ILE FLEURS ET JARDI (2014691)	27-01-2014	2 975.65	10		1 485.00	297.00	1 782.00	1 193.65
2014-9989-02	BC16571 MARCHE COUVERT:POSE TRANSMETTEUR ET (2014731)	03-10-2014	934.85	10		465.00	93.00	558.00	376.85
MU2015	FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS D'INSTRUMENTS (2014785)	29-06-2015	15 332.58	10		6 132.00	1 533.00	7 665.00	7 667.58
MU2015-	INSTRUMENTS ET EQUIPEMENTS MUSICAUX EDM (2014788)	07-01-2015	10 582.80	5	0	8 464.00	2 118.80	10 582.80	0.00
MU-2015	FAC. 752014 DU 06/10/2014 2 STANDS GUIT (2014789)	07-01-2015	662.40	5		528.00	134.40	662.40	0.00
2014-90102-68	ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT ENTRET (2014790)	06-07-2015	26 854.07	10	0	10 740.00	2 685.00	13 425.00	13 429.07
2015-9733-01	LÈVE-PLAQUES DE PLÂTRE (2015037)	29-05-2015	923.77	10		368.00	92.00	460.00	463.77
2015-9987-01	COMPLEMENT 3 BORNES WIFI (2015051)	01-07-2015	776.23	10	0	308.00	77.00	385.00	391.23
2015-9987-02	2E TRANCHE WIFI ENGHIEN (2015052)	01-07-2015	40 422.60	10		16 168.00	4 042.00	20 210.00	20 212.60
2015-9860-02	MATERIEL DE CHARGE SUR LA BARGE (2015061)	02-07-2015	7 927.70	10	0	3 168.00	792.00	3 960.00	3 967.70

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015-9860-02	BARGE 8M X 8M (2015062)	02-07-2015	14 239.39	10	0	5 692.00	1 423.00	7 115.00	7 124.39
2015-90200-02	PANNEAUX SIGNALISATION (2015066)	20-07-2015	1 424.87	10	0	568.00	142.00	710.00	714.87
2015-9944-01	EC.MUS/DANSE:RATTACHEMT RESEAU VILLE PAR LIE (2015122)	29-01-2015	12 749.84	10		5 100.00	1 275.00	6 375.00	6 374.84
2015-90325-01	ACHAT 5 TELEPHONES IP POUR STOCK AU SERVICE (2015143)	11-02-2015	2 193.60	5	0	1 812.00	381.60	2 193.60	0.00
2015-90301-05	TRAVAUX DE PEINTURE CHANTIER SERVICE INFORMA (2015146)	12-01-2015	12 537.48	10		5 012.00	1 253.00	6 265.00	6 272.48
2015-90250-08	1 VESTIAIRE SUR BANC DOUBLE (2015147)	06-02-2015	1 029.01	10		408.00	102.00	510.00	519.01
2015-90101-20	1 IPHONE 6 64GO 1 INFO+1 CAB + 1RH (2015148)	06-02-2015	4 095.00	5	0	3 276.00	819.00	4 095.00	0.00
2015-90101-21	DIVERS SERVICES- ACQUISITION 2 PHONES 6 64 (2015149)	06-02-2015	3 276.00	5	0	2 620.00	656.00	3 276.00	0.00
2015-90250-09	14 VESTIAIRES MONOBLOC 2 PORTES POUR LES SER (2015172)	12-02-2015	4 263.67	10	0	1 704.00	426.00	2 130.00	2 133.67
2015-90101-29	DIRECTEUR INFORMATIQUE - ACHAT 1 APPLE IPHON (2015197)	18-02-2015	819.00	5		656.00	163.00	819.00	0.00
2015-90301-06	MISE EN PLACE DE 3 CLIM DIR MRS AROUNA ET (2015203)	31-08-2015	14 382.00	10		5 752.00	1 438.00	7 190.00	7 192.00
2015-90306-10	PRIMAIRE ORMESSON- REFECTION SANITAIRES (2015215)	28-08-2015	11 956.80	10		4 780.00	1 195.00	5 975.00	5 981.80
2015-9860-01	ACQUISITION D UN ECRAN DE CINEMA AU CDA (2015219)	18-08-2015	17 937.60	10		7 172.00	1 793.00	8 965.00	8 972.60
2015-9841-02	REPRISE CARRELAGE SERRES MUNICIPALES (2015305)	22-09-2015	2 036.94	10		812.00	203.00	1 015.00	1 021.94
2015-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE-FOURNIT. ET POSE DE DEUXAFF (2015355)	25-02-2015	2 016.00	10	0	804.00	201.00	1 005.00	1 011.00
2015-90102-14	FAC. 910171781 DU 10/02/2015 (2015368)	12-03-2015	999.00	10	0	396.00	99.00	495.00	504.00
2015-90102-15	ACHAT JOUETS ET JEUX PR ESPACE LUDIQUE (2015370)	11-03-2015	1 433.82	10	0	572.00	143.00	715.00	718.82
2015-90102-16	ACQUISITION 2 TV + SUPPORT MURAL (2015406)	09-03-2015	1 111.46	5	0	888.00	223.46	1 111.46	0.00
2015-90102-17	TABLETTE SAMSUNG GALAXY+GARANTIE (2015407)	20-03-2015	825.60	10		328.00	82.00	410.00	415.60
2015-90102-18	JEUX-JOUETS AMENAGEMENT ESPACE LUDOTHEQUE (2015476)	13-03-2015	812.67	10	0	324.00	81.00	405.00	407.67
2015-90102-19	MISE EN PLACE D UN MUR D ESCALADES ET ACCESS (2015482)	02-04-2015	24 919.84	10		9 964.00	2 491.00	12 455.00	12 464.84
2015-90102-21	ACHAT 2 BLOCS GRADATEURS MOBILES (2015620)	06-02-2015	2 587.20	10	0	1 032.00	258.00	1 290.00	1 297.20
2015-90102-22	1 MASSICOT MANUEL (2015621)	09-02-2015	1 521.60	10		608.00	152.00	760.00	761.60
2015-90101-43	10 PENDRILLONS NOIRS POUR ESPACE SCENIQ.CDA (2015623)	15-04-2015	6 113.23	10	0	2 444.00	611.00	3 055.00	3 058.23
2015-9860-07	MATERIEL LUMIERE POUR LES COMMANDES DMX (2015624)	15-04-2015	1 290.00	10		516.00	129.00	645.00	645.00
2015-90102-23	DAVIS VANTAGE PRO 2 SANS FIL (2015625)	04-05-2015	718.00	5	0	572.00	146.00	718.00	0.00
2015-90102-24	AGRANDISSEMENT ESPACE SCENIQUE SCENE FLOTANT (2015644)	26-06-2015	5 970.01	10		2 388.00	597.00	2 985.00	2 985.01
2015-90102-26	LOT DE 12 VELOS BTWIN (2015658)	07-08-2015	2 048.20	5	0	1 636.00	412.20	2 048.20	0.00
2015-90102-27	1 GUITARE BASSE ÉLECTRIQUE IBANEZ GSRM 20GB- (2015659)	26-08-2015	1 282.80	10		512.00	128.00	640.00	642.80
2015-90101-48	Achat de lampe pour projecteur cinéma (2015660)	22-09-2015	1 117.55	10		444.00	111.00	555.00	562.55
2015-90102-27	MATERIEL DE MUSIQUE (2015661)	05-02-2015	1 703.52	10	0	680.00	170.00	850.00	853.52
2015-90102-27	SONORISATION ET ACCESSOIRES (2015662)	30-03-2015	2 752.80	10	0	1 100.00	275.00	1 375.00	1 377.80
2015-90101-49	IPHONE 6 (2015663)	11-03-2015	819.90	5		652.00	167.90	819.90	0.00
2015-9733-05	Achat de 2 bennes pour poids lourd et Master (2015800)	30-11-2015	7 380.00	10	0	2 952.00	738.00	3 690.00	3 690.00
2015-90102-36	Fourniture de trois chariots (Top EVO MEGA S (2015866)	04-11-2015	900.71	10	0	360.00	90.00	450.00	450.71
2015-90101-66	ACHAT VOG SUPPORT MURAL + SON LCD 189 CM (2015867)	06-10-2015	2 276.00	10	0	908.00	227.00	1 135.00	1 141.00
2015-90101-67	MISE A JOUR DE LA CORPORATE 8 A LA VERSION 1 (2015868)	07-10-2015	959.00	10		380.00	95.00	475.00	484.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2015869	ACHAT 10 NOKIA + 10 ARCHOS 45B HELIUM + APPL (2015869)	23-10-2015	3 341.28	10	0	1 060.00	265.00	1 325.00	1 325.93
2015-90101-68	ACHAT PROJECTEUR DLP P/R CDA (2015870)	07-10-2015	2 536.30	10		1 012.00	253.00	1 265.00	1 271.30
2015-9860-08	LITERIE PAVILLON DES ARTISTES CENTRE DES ART (2015874)	26-11-2015	2 669.78	10	0	1 064.00	266.00	1 330.00	1 339.78
2015-90102-37	ACHAT SCIE A ONGLET RADIALE FESTOOL + REGLET (2015875)	09-11-2015	1 250.00	10	0	500.00	125.00	625.00	625.00
2016-mus	Contrebasse 3/4 neuve d'étude chine avectab (2016-mus)	01-12-2016	2 300.00	10		690.00	230.00	920.00	1 380.00
2016001	ACHAT DERIVEUR EN KIT (2016001)	04-01-2016	2 677.94	10		801.00	267.00	1 068.00	1 609.94
2016003	ACHAT DE LAVE VAISELLE ET SECHE LINGE P/R PA (2016003)	04-01-2016	521.24	10	0	156.00	52.00	208.00	313.24
2016004	SYSTEME DE SONORISATION FIXE SALLE NOIRE DU (2016004)	11-01-2016	10 771.88	10		3 231.00	1 077.00	4 308.00	6 463.88
2016020	ACQUISITION DE TOIT POUR TENTE ABRIMAGIC (2016020)	25-01-2016	432.00	10	0	129.00	43.00	172.00	260.00
2016047	FI15009701P - COFFRE FORT POUR LE SERVICE RE (2016047)	15-02-2016	2 323.68	30		231.00	77.00	308.00	2 015.68
2016101	23 bornes wifi atlanteam 2 convertisseur FO (2016101)	08-03-2016	12 804.38	10	0	3 840.00	1 280.00	5 120.00	7 684.38
2016108	ALIMENTATION SECOURUE (2016108)	10-03-2016	5 919.60	5	0	3 549.00	1 183.00	4 732.00	1 187.60
2016127	ONDULEUR 15kW INFO (2016127)	16-03-2016	11 724.05	4	0	8 793.00	2 931.05	11 724.05	0.00
2016128	ONDULEUR CCAS 7.5KW (2016128)	16-03-2016	13 611.72	4	0	10 206.00	3 405.72	13 611.72	0.00
2016132	LAVE VAISSELLE ECOLE RIET (2016132)	25-01-2016	2 490.00	10		747.00	249.00	996.00	1 494.00
2016-90304-	ARMOIRE FROIDE ECOLE CYGNES (2016138)	25-03-2016	3 000.00	10		900.00	300.00	1 200.00	1 800.00
2016139	DIX ASPIRATEURS ET SACS (2016139)	22-03-2016	1 786.68	10	0	534.00	178.00	712.00	1 074.68
2016145	ACHAT 3 DEFRIBRILATEURS AUTO EXTERNES SALLE (2016145)	19-04-2016	5 377.20	10	0	1 611.00	537.00	2 148.00	3 229.20
2016148	Groupe Electrogène, cheminée et dalle beton (2016148)	21-04-2016	24 168.00	4		2 718.00	907.20	3 625.20	0.00
2016149	Câblage Groupe ElectrogèneInverseur Normal S (2016149)	21-04-2016	21 294.00	4		17 802.00	5 934.90	23 736.90	0.00
2016152	SALLE DE MUSCULATION-FOURNITURE DE CYLINDRES (2016152)	29-04-2016	129.92	10	0	36.00	12.00	48.00	81.92
2016163	HD8911 21 INCANTOExpresso avec broyeur (2016163)	25-02-2016	1 298.00	10		387.00	129.00	516.00	782.00
2016164	KOKKARL pl dec bambou (2016164)	25-02-2016	965.05	10		288.00	96.00	384.00	581.05
2016165	2 pianos numériques Gewa DP120 2 pianos elec (2016165)	29-02-2016	3 530.40	10		1 059.00	353.00	1 412.00	2 118.40
2016166	MU15007301P - 1 ampli koch "studiohead XL" (2016166)	28-01-2016	2 523.60	10		756.00	252.00	1 008.00	1 515.60
2016167	MU15006701P - 2 clarinettes Gewa Sib Roy Ben (2016167)	28-01-2016	844.80	10		252.00	84.00	336.00	508.80
2016168	1 ampli koch studiohead XL (2016168)	23-03-2016	2 667.79	10		798.00	266.00	1 064.00	1 603.79
2016169	Micro ondes combine Samsung (2016169)	23-03-2016	1 895.98	10		567.00	189.00	756.00	1 139.98
2016176	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2016176)	11-05-2016	4 129.20	10		1 236.00	412.00	1 648.00	2 481.20
2016177	ALYS pour Alter Ego 4 postes (2016177)	11-05-2016	508.03	10		150.00	50.00	200.00	308.03
2016194	ALIMENTATION SECOURUE SALLE INFO (2016194)	01-06-2016	44 564.11	4		33 423.00	11 141.11	44 564.11	0.00
2016251	IN16003301 - RENOUVELLEMENT DES SWITCHES (2016251)	17-06-2016	88 954.31	5	0	53 370.00	17 790.00	71 160.00	17 794.31
2016327	ACHAT DE 20 SUPERMICRO AOC-STGN-I2S (2016327)	09-08-2016	2 213.04	10	0	663.00	221.00	884.00	1 329.04
2016332	GATEWAY BERONET POUR TEST XIVO (2016332)	23-08-2016	1 161.60	10		348.00	116.00	464.00	697.60
2016345	ACHAT TELEPHONE PORTABLE HTC (2016345)	23-09-2016	104.28	5		60.00	20.00	80.00	24.28
2016346	ACHAT TELEPHONE IPHONE 6S (2016346)	23-09-2016	695.88	5		417.00	139.00	556.00	139.88
2016347	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY (2016347)	23-09-2016	162.55	5		96.00	32.00	128.00	34.55

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016348	ACHAT TELEPHONE PORTABLE IPHONE 6S PLUS (2016348)	23-09-2016	695.88	5		417.00	139.00	556.00	139.88
2016349	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GXY S6 (2016349)	23-09-2016	430.68	5		258.00	86.00	344.00	86.68
2016358	CDA FOURNITURE ARMOIRE FROIDE SALLE DES FET (2016358	12-10-2016	1 731.84	10		519.00	173.00	692.00	1 039.84
2016359	ACHAT MINIJII COMPLETS+ TRANSPORT (2016359)	14-10-2016	15 583.20	10		4 674.00	1 558.00	6 232.00	9 351.20
2016360	SALLE DES FETES FOURNITURE ARMOIRE FROIDE (2016360)	14-10-2016	1 731.84	10		519.00	173.00	692.00	1 039.84
2016362	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG S6 (2016362)	17-10-2016	846.72	5		507.00	169.00	676.00	170.72
2016363	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-HTC-SONY (2016363)	17-10-2016	2 089.68	5		1 251.00	417.00	1 668.00	421.68
2016364	ACHATS TELEPHONES IPHONE -SAMSUNG (2016364)	18-10-2016	1 509.00	5		903.00	301.00	1 204.00	305.00
2016365	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-SONY-IPHONE (2016365)	18-10-2016	6 277.20	5		3 765.00	1 255.00	5 020.00	1 257.20
2016366	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG (2016366)	18-10-2016	527.52	5		315.00	105.00	420.00	107.52
2016367	ACHAT TELEPHONE SAMSUNG (2016367)	18-10-2016	430.68	5		258.00	86.00	344.00	86.68
2016368	ACHAT TELEPHONE HUAWEI (2016368)	18-10-2016	115.08	5		69.00	23.00	92.00	23.08
2016373	ECOLE DES CYGNES TRAVAUX DE CABLAGE INFORMAT (2016373)	02-11-2016	4 985.71	4		3 738.00	1 247.71	4 985.71	0.00
2016387	CHAUFFE EAU LGT MR MISTRAL ÎLE AUX CYGNES (2016387)	23-11-2016	446.46	10		132.00	44.00	176.00	270.46
2016393	FA160735 DU 18/11/2016 RENOUVELLEMEN (2016393)	01-12-2016	26 709.24	5	0	16 023.00	5 341.00	21 364.00	5 345.24
2016394	Dériveur type Caravelle (2016394)	28-07-2016	6 000.00	10		1 800.00	600.00	2 400.00	3 600.00
2016395	cafetière isotherme ESSENTIEL calypso 000800 (2016395)	20-04-2016	906.99	10		270.00	90.00	360.00	546.99
2016396	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016396)	06-07-2016	212.20	10	0	63.00	21.00	84.00	128.20
2016397	5 TABLES PLIANTES référence MAK183 prom (2016397)	26-05-2016	1 110.38	10	0	333.00	111.00	444.00	666.38
2016398	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS (2016398)	06-07-2016	599.00	10		177.00	59.00	236.00	363.00
2016399	IN16009501 - Maintenance Urgente PM (2016399)	17-10-2016	4 614.00	4		3 459.00	1 155.00	4 614.00	0.00
2016400	PM16003402 caméras-piétons avec remise (2016400)	09-09-2016	2 558.06	10	0	765.00	255.00	1 020.00	1 538.06
2016401	Terminal GVe Motorola G3 (2016401)	17-10-2016	6 000.00	10		1 800.00	600.00	2 400.00	3 600.00
2016402	1 x Lampe Original Inside pour PANASONIC PT- (2016402)	01-07-2016	524.58	10		156.00	52.00	208.00	316.58
2016403	FAC. 662016 DU 18/06/2016 2 guitares Ib (2016403)	25-08-2016	4 419.60	10	0	1 323.00	441.00	1 764.00	2 655.60
2016404	FAC. 27867819 DU 27/05/2016 PRESTATION DU (2016404)	28-09-2016	615.50	10	0	183.00	61.00	244.00	371.50
2016405	Contemporanea Caisse Malacacheta (2016405)	06-10-2016	506.00	10		150.00	50.00	200.00	306.00
2016407	Totem SIAM en acier inox brossé avec disposi (2016407)	08-06-2016	17 353.20	10		5 205.00	1 735.00	6 940.00	10 413.20
2016408	ACHAT DISTRIBUTEUR + PAPIER TOILETTE (2016408)	05-10-2016	1 822.80	10		546.00	182.00	728.00	1 094.80
2016409	PRESTATION DE CONSTRUCTION PHONOTAUGRAPHEMAR (2016409)	08-07-2016	72 741.60	10		21 822.00	7 274.00	29 096.00	43 645.60
2016410	COLUMBARIUM PRESTIGE 8 FAMILLES GRANIT GRIS (2016410)	13-04-2016	19 342.80	10		5 802.00	1 934.00	7 736.00	11 606.80
2016411	MICROPHONES STATIQUES APPAIRES SCHOEPS CMC6D (2016411)	10-02-2016	2 428.32	10		726.00	242.00	968.00	1 460.32
2016412	ACHAT DE PORTE AFFICHE HALL ACCUEILDEVIS D34 (2016412)	29-03-2016	889.20	10		264.00	88.00	352.00	537.20
2016413	ACHAT OBKJECTIF - ZOOM CANON (2016413)	22-04-2016	1 705.16	10		510.00	170.00	680.00	1 025.16
2016414	FOURNITURE ANNUELLE LAMPE PROJECTEUR CINEMA (2016414)	22-04-2016	1 117.35	10		333.00	111.00	444.00	673.35
2016415	Achat de vidéoprojecteur Courte focale (2016415)	28-04-2016	3 225.00	10		966.00	322.00	1 288.00	1 937.00
2016416	ACHAT INTERCOM REGIE SANS FIL GESTION SPECTA (2016416)	28-04-2016	6 000.00	10		1 800.00	600.00	2 400.00	3 600.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2016417	ACHATS D'UN ECRAN DE VIDEOPROJECTION BLANCDE (2016417)	29-04-2016	1 709.38	10		510.00	170.00	680.00	1 029.38
2016418	achat de lampes pour vidéoprojecteurs (2016418)	14-11-2016	2 570.40	10		771.00	257.00	1 028.00	1 542.40
2016422	FOURNITURE DE MALLES DE RANGEMENTDEVIS DE-15 (2016422)	08-04-2016	2 300.00	10		690.00	230.00	920.00	1 380.00
2016424	DEVIS DI36758remplacement des moteurs volésa (2016424)	28-04-2016	8 701.49	10	0	2 610.00	870.00	3 480.00	5 221.49
2016425	ACHAT REAPPROVISIONNEMENTS ATELIER CONSTRUCT (2016425)	29-04-2016	12 272.63	10	0	3 681.00	1 227.00	4 908.00	7 364.63
2016426	ACHAT LUMIERE AUDITORIUMDEVIS VD602288 (2016426)	13-05-2016	11 527.31	5	0	6 915.00	2 305.00	9 220.00	2 307.31
2016428	ENSEIGNE A LED - MARCHE 95 210 89 ST 16 -00 (2016428)	10-06-2016	86 000.00	10	0	25 800.00	8 600.00	34 400.00	51 600.00
2016429	mise en place d'une climatisation dans les b (2016429)	08-12-2016	9 170.40	10		2 751.00	917.00	3 668.00	5 502.40
2016430	CAISSE ROULANTE RANGEMENT ET TRANSPORT (2016430)	08-12-2016	1 029.76	10		306.00	102.00	408.00	621.76
2016871	ETAT N°1 TVA A DECAISSER DU 15/09/15 (2016871)	12-10-2015	530.58	10		32.00	8.00	40.00	42.25
2016872	FAC. 01F15 071 DU 24/09/2015 (2016872)	12-10-2015	17 185.73	10	0	6 872.00	1 718.00	8 590.00	8 595.73
2016873	Achat pour remplacement , réparation console (2016873)	21-10-2016	2 748.90	4		2 061.00	687.90	2 748.90	0.00
2016927	IN16010601 - TRANSCEIVER ET LIAISON FIBER HP (2016927)	06-12-2016	915.10	4	0	684.00	231.10	915.10	0.00
2016950	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STASTION ACCUEIL (2016950)	21-03-2016	1 487.96	10	0	444.00	148.00	592.00	895.96
2016968	ACHAT TV PHILIPS 50PUH6400 UHD 4K (2016968)	27-05-2016	1 598.00	10		237.00	79.00	316.00	483.00
2017-MUS	MU17007201 ACHAT DE 7 INTERFACES ZOOM TAC (2017-MUS)	09-10-2017	3 441.00	10		688.00	344.00	1 032.00	2 409.00
2017-MUS-	MU17004702 EAGLETONE SC28 SPEAKON 10M (2017-MUS-)	09-10-2017	529.10	10	0	104.00	52.00	156.00	373.10
2017-cda	FAC. 170095 DU 08/09/2017 ACHAT TAPIS (2017-cda)	14-12-2017	2 211.50	10		442.00	221.00	663.00	1 548.50
2017-mus	MU17007101 ACHAT DE 1 GUITARE CORT ARTISAN (2017-mus)	09-10-2017	2 702.60	10		540.00	270.00	810.00	1 892.60
2017-mus-0	NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO MK2 NO (2017-mus-0)	14-12-2017	858.05	10	0	170.00	85.00	255.00	603.05
2017-mus-01	MU17007703 JÄMKA BOÎTE CONSERVATION 20X1 (2017-mus-01)	24-11-2017	78.65	10	0	14.00	7.00	21.00	57.65
2017-mus-02	MU17007701 BONDIS HORLOGE MURALE NOIR (2017-mus-02)	24-11-2017	19.19	10	0	2.00	1.00	3.00	16.19
2017-9860-	SUPPORT METALLIQUE MISE EN PLACE DE BACHEDE (2017022)	18-01-2017	4 533.33	10		906.00	453.00	1 359.00	3 174.33
2017-90102-	Gilet tactique 5 poches amovibles (2017027)	20-01-2017	4 917.58	10		982.00	491.00	1 473.00	3 444.58
2017-90102-	2 Korg wavedrum WDX Global Edition (2017028)	20-01-2017	948.00	10		188.00	94.00	282.00	666.00
2017-90102	Complément bon de commande PM160041 (2017030)	20-01-2017	413.70	10		82.00	41.00	123.00	290.70
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (2017031)	20-01-2017	5 378.10	10		1 074.00	537.00	1 611.00	3 767.10
2017-90102	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm (2017032)	24-01-2017	3 260.40	10		652.00	326.00	978.00	2 282.40
2017-90102	DRAGON pelle tarte 25 acier onoxydable (2017033)	24-01-2017	1 641.97	10	0	328.00	164.00	492.00	1 149.97
2017034	Enregistreurs numériques compatibles iPad et (2017034)	24-01-2017	651.25	10		130.00	65.00	195.00	456.25
2017-90102	Equipement salle#21 piano numérique Gewa DP (2017035)	24-01-2017	1 128.00	10		224.00	112.00	336.00	792.00
2017-90102	Pouf Doom Dim 73x46Composé d'un dôme et de 1 (2017036)	27-01-2017	729.10	10		144.00	72.00	216.00	513.10
2017052	MISE EN PLACE DEPERCHES SÉCURISES (2017052)	08-02-2017	8 628.00	10		1 724.00	862.00	2 586.00	6 042.00
2017-90102	Table haute loki plateau BLANC structure (2017054)	10-02-2017	805.93	10		160.00	80.00	240.00	565.93
2017-90102	Fitband medium (2017055)	10-02-2017	397.56	10	0	78.00	39.00	117.00	280.56
2017-90102	Vente de matériel : - 1 interface Focusrite (2017056)	10-02-2017	816.00	4		408.00	204.00	612.00	204.00
2017-9860-	installation de la puissance électrique pour (2017066)	22-02-2017	3 598.50	5		1 438.00	719.00	2 157.00	1 441.50

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2017-90102-	PLATINE MURALE RECEPTION DE SANGLE (2017077)	03-03-2017	1 393.93	10	0	278.00	139.00	417.00	976.93
2017-90102	MU16006901S Lampe STORIA 27 Leds de 0,4 W - (2017085)	27-03-2017	229.69	10		44.00	22.00	66.00	163.69
2017-90102	MU16006902S Lampadaire ARC Ampoule fluoresce (2017086)	27-03-2017	354.82	10		70.00	35.00	105.00	249.82
2017087	CTM DEUIL LA BARRE TRAVAUX REVISION MENUISER (2017087)	28-03-2017	3 594.89	10		718.00	359.00	1 077.00	2 517.89
2017088	FOURNITURE ET CONFECTION RIDEAUX SALLE FETES (2017088)	28-03-2017	3 436.56	10	0	686.00	343.00	1 029.00	2 407.56
2017-90101-	INSTALLATION DE MATERIEL INTRUSION PAV L (2017099)	11-04-2017	2 868.00	10		572.00	286.00	858.00	2 010.00
2017106	ONDULEUR 15KW INFO (2017106)	14-04-2017	7 816.03	4		3 908.00	1 954.00	5 862.00	1 954.03
2017112	MARCHE 95 210 89 ST 16 -002ENSEIGNE DE FAÇAD (2017112)	27-04-2017	78 260.00	5		31 304.00	15 652.00	46 956.00	31 304.00
2017115	ECOLE RIET - MISE EN PEINTURE DE 6 CLASSES (2017115)	09-05-2017	9 561.90	10		1 912.00	956.00	2 868.00	6 693.90
2017131	VILLA DU LAC REPARATION DE L ASCENSEUR (2017131)	06-06-2017	9 905.80	10		1 980.00	990.00	2 970.00	6 935.80
2017135	MOTEUR SUZUKI DF 9.9 ARBRE LONG (2017135)	08-06-2017	3 100.05	10		620.00	310.00	930.00	2 170.05
2017231	PACK PHILIPS DEFIBRILATEUR (2017231)	25-07-2017	1 588.20	10		316.00	158.00	474.00	1 114.20
2017248	PLACE FOCH- MATERIEL POUR ILLUMINATION FETES (2017248)	21-08-2017	2 478.54	10	0	494.00	247.00	741.00	1 737.54
2017263	DST-REMPLT CELLULE DE REOUVERTURE PORTE DE C (2017263)	24-08-2017	2 389.96	10		476.00	238.00	714.00	1 675.96
2017277	POSTE ALARME EGLISE (2017277)	15-09-2017	3 864.00	10		772.00	386.00	1 158.00	2 706.00
2017-90102-	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA (201729)	20-01-2017	4 964.40	10		992.00	496.00	1 488.00	3 476.40
2017351	FOURNITURE DE 3 PLATE FORME TUBESCA (2017351)	26-10-2017	4 068.94	10	0	812.00	406.00	1 218.00	2 850.94
2017353	MEZZANINE ET RAYONNAGE CTM (2017353)	31-10-2017	26 394.00	10		5 278.00	2 639.00	7 917.00	18 477.00
2017354	JOYLIGHT LED (2017354)	31-10-2017	3 946.92	10	0	788.00	394.00	1 182.00	2 764.92
2017356	ECOLE DES CYGNES 12 TAPIS DE GYMNASTIQUE (2017356)	31-10-2017	1 263.60	10	0	252.00	126.00	378.00	885.60
2017381	CDE 1 POSTE COUPAGE-1 TOURET - 1 PERCEUSE - (2017381)	04-12-2017	12 812.10	10	0	2 028.00	1 014.00	3 042.00	7 105.50
2017401	CANTILEVER POUR CTM (2017401)	07-12-2017	2 049.60	10		408.00	204.00	612.00	1 437.60
2017402	FETES DE FIN D ANNEE - FOURNITURE DESCENTE L (2017402)	07-12-2017	16 358.04	10	0	3 270.00	1 635.00	4 905.00	11 453.04
2017419	COMPRESSEUR THERMES (2017419)	15-12-2017	13 230.00	10		2 646.00	1 323.00	3 969.00	9 261.00
2017430	ACQUISITION D UNE MACHINE A LAVER 10KG (2017430)	15-12-2017	3 240.96	10		648.00	324.00	972.00	2 268.96
20180003	CTM DEUIL 1 SCIE A PANNEAUX (20180003)	07-02-2018	25 145.43	7	0	3 592.00	3 592.00	7 184.00	17 961.43
20180003.1	1 MORTAISEUSE MECHE ET 1 TOUPIE HOUFEK (20180003.1)	07-02-2018	14 508.14	6	0	2 418.00	2 418.00	4 836.00	9 672.14
20180003.2	1 COMBINEE RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE (20180003.2)	07-02-2018	8 772.27	6	0	1 462.00	1 462.00	2 924.00	5 848.27
20180003.3	1 SCIE NZ 3200 (20180003.3)	07-02-2018	8 980.88	6	0	1 496.00	1 496.00	2 992.00	5 988.88
20180003.5	CTM BARRE- FOURNITURE 1 DEPOUSSIEUR VENET (20180003.5)	07-02-2018	33 030.08	6		5 505.00	5 505.00	11 010.00	22 020.08
20180004	ALARME POUR NOUVEAU CTM (20180004)	07-03-2018	6 493.96	10		649.00	649.00	1 298.00	5 195.96
20180035	CCFV FOURNITURE ET POSE DE 50 PANNEAUX RAYO (20180035)	19-04-2018	17 812.50	10		1 781.00	1 781.00	3 562.00	14 250.50
20180051.1	1 ARMOIRE DE MANOEUVRE SUR L ASCENSEUR (20180051.1)	28-08-2018	11 076.00	15		738.00	738.00	1 476.00	9 600.00
20180068	1 VELO ELECTRIQUE 1 CASQUE 2 SACOCHES VELO (20180068)	06-09-2018	1 200.00	5	0	240.00	240.00	480.00	720.00
20180086	1 PLATE FORME R SHERPASCOP (20180086)	20-09-2018	1 178.40	10		117.00	117.00	234.00	944.40
20180086-1	1 FIRST 5 PRESTO REHAUSSE (20180086-1)	20-09-2018	602.11	10		60.00	60.00	120.00	482.11
20180126	VESTIAIRE PERSONNEL CANTINE ORMESSON (20180126)	29-06-2018	1 074.68	5		214.00	214.00	428.00	646.68

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180146	ASCENSEUR DE LA MEDIATHEQUE LEVEE DE RESERV (20180146)	01-08-2018	2 477.84	10		247.00	247.00	494.00	1 983.84
20180194	CLIMATISATION DE LA POLICE MUNICIPALE (20180194)	22-11-2018	43 588.79	15		2 905.00	2 905.00	5 810.00	37 778.79
20180227	20 GUIRLANDES CLASSIC LINE 20M ROUGE (20180227)	27-11-2018	1 076.40	5		215.00	215.00	430.00	646.40
20180227.1	120 GUIRLANDES 20M 148 LED (20180227.1)	27-11-2018	9 266.40	5		1 853.00	1 853.00	3 706.00	5 560.40
20180227.2	60 GUIRLANDES 20M 200 LED BLANCHES (20180227.2)	27-11-2018	3 229.20	5		645.00	645.00	1 290.00	1 939.20
20180227.3	28 GUIRLANDES 20M 200 LED BLEUES (20180227.3)	27-11-2018	1 782.82	5		356.00	356.00	712.00	1 070.82
20180228	GUIRLANDE PLACE DU 08 MAI 1945 (20180228)	27-11-2018	6 051.20	5		1 210.00	1 210.00	2 420.00	3 631.20
20180230	19 TRAVERSEES DE CHAUSSEE (20180230)	27-11-2018	9 524.70	5	0	1 904.00	1 904.00	3 808.00	5 716.70
20180257	3 GUIRLANDES ICY STAR 3D 1.20M (20180257)	11-12-2018	4 111.94	5	0	822.00	822.00	1 644.00	2 467.94
20180257.1	12 GUIRLANDES JOYLIGHT LED 230V 2*3M (20180257.1)	11-12-2018	2 302.92	5		460.00	460.00	920.00	1 382.92
20180274	CLIM SALLE DES MARIAGES (20180274)	04-10-2018	29 209.52	10		2 920.00	2 920.00	5 840.00	23 369.52
20180275	CLIM DES DEUX SALLE DE DANSE (20180275)	04-10-2018	49 911.11	10		4 991.00	4 991.00	9 982.00	39 929.11
20180276	CLIM DES TROIS STUDIOS (20180276)	04-10-2018	31 590.42	10		3 159.00	3 159.00	6 318.00	25 272.42
20180277	CLIM DE L AUDITORIUM (20180277)	04-10-2018	35 071.60	10		0.00	3 507.00	3 507.00	31 564.60
20180297	RENOUVELLEMENT DES SWITCHES (20180297)	14-12-2018	218.18	5		43.00	43.00	86.00	132.18
20180340	AMAZON- ACHAT 1 COFFRE ETANCHE ET IGNIFUGE (20180340)	28-11-2018	651.70	30		21.00	21.00	42.00	609.70
20180431	1 ENSEMBLE CUISINE RUE PASTEUR (20180431)	07-06-2018	1 002.15	5		200.00	200.00	400.00	602.15
20180480	THOMANN PALMER PPB 10 TRANSFORMATEUR (20180480)	11-06-2018	888.00	10		88.00	88.00	176.00	712.00
20180481	1LECTEUR GENERATEUR SMPTE USB (20180481)	11-06-2018	654.00	5		130.00	130.00	260.00	394.00
20180545	1 THERMOROLIEUR POUR LES SERVICES SF RH D (20180545)	16-02-2018	5 224.24	3		1 741.00	1 741.00	3 482.00	1 742.24
20180546	KAYAK POLUETHYLENE SX 230 AUTOVIDEUR (20180546)	20-03-2018	1 460.00	10	0	146.00	146.00	292.00	1 168.00
20180547	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION (20180547)	23-03-2018	2 308.12	15		153.00	153.00	306.00	2 002.12
20180549	1 AUTOLAVEUSE ROTOBROSSE (20180549)	23-03-2018	2 460.00	15		164.00	164.00	328.00	2 132.00
20180550	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE (20180550)	23-03-2018	2 330.95	15		155.00	155.00	310.00	2 020.95
20180553	1 DESTRUCTEUR POUR LE SF RH DSI GED (20180553)	28-03-2018	2 105.83	5		421.00	421.00	842.00	1 263.83
20180554	RAMPE DE MANUTENTION 1800*1000 (20180554)	18-04-2018	876.89	5		175.00	175.00	350.00	526.89
20180580	AQUISITION IPHONE 8 OR 64 GO (20180580)	15-05-2018	604.99	2		302.00	302.99	604.99	0.00
20180581	ACQUISITION IPHONE X ARGENT 64 GO (20180581)	15-05-2018	867.48	2		433.00	434.48	867.48	0.00
20180582	PONT LITEC + GOUPILLES POUR SCENE FLOTTANT (20180582)	18-06-2018	1 147.44	5		229.00	229.00	458.00	689.44
20180583	MOTEUR YAMAHA (20180583)	11-07-2018	3 510.00	10		351.00	351.00	702.00	2 808.00
20180584	2 POTENCE DE LEVAGE DE MATS LITEC (20180584)	17-07-2018	2 581.80	10		258.00	258.00	516.00	2 065.80
20180588	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE (20180588)	20-08-2018	2 331.43	15		155.00	155.00	310.00	2 021.43
20180590	6 TERMINAUX VERBALISATION + CARTE SIGNATUR (20180590)	28-08-2018	6 381.60	3	0	2 127.00	2 127.00	4 254.00	2 127.60
20180591	SOUFFLEUR A BATTERIE STHIL BGA 100 (20180591)	31-08-2018	2 815.39	6		469.00	469.00	938.00	1 877.39
20180592	1 MONOBROSSE BI VITESSE (20180592)	31-08-2018	1 395.20	6		232.00	232.00	464.00	931.20
20180594	4 PLANCHES PADDLE (20180594)	20-09-2018	2 206.63	20	0	110.00	110.00	220.00	1 986.63
20180598	VOILIERS RC LASER COMPLET AVEC VOILE B ET R (20180598)	16-11-2018	3 945.70	10		394.00	394.00	788.00	3 157.70

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
20180600	MOBILIER DE JARDIN POUR LA STRUCTURE OXYJEU (20180600)	20-11-2018	689.98	10		68.00	68.00	136.00	553.98
20180601	LAVEUSE A AVANCEMENT AUTOMATIQUE DE CASIERS (20180601)	21-11-2018	46 871.56	15		3 124.00	3 124.00	6 248.00	40 623.56
20180603	1 AUTO LAVEUSE AUTO PORTEE 4 BROSSES + PLAT (20180603)	28-11-2018	7 925.16	15		528.00	528.00	1 056.00	6 869.16
20180604	1 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE RIDER 65 (20180604)	28-11-2018	7 925.16	10		0.00	792.00	792.00	7 133.16
20180604.1	1 AUTOLAVEUSE RUNNER (20180604.1)	04-12-2018	19 129.20	10		0.00	1 912.00	1 912.00	17 217.20
20180605	UNE ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2 (20180605)	11-12-2018	5 829.50	15		388.00	388.00	776.00	5 053.50
20180606	ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE GS ORME (20180606)	11-12-2018	3 383.90	15		225.00	225.00	450.00	2 933.90
20180607	ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2/1ODI (20180607)	11-12-2018	3 102.30	15		206.00	206.00	412.00	2 690.30
20180611	AUTOLAVEUSE FRECCIA 30M45 BC TOUCH/1 (20180611)	11-12-2018	3 871.50	15		258.00	258.00	516.00	3 355.50
20180612	12 BARRIERES AMOVIBLES ANTI-VEHICULE ASSASS (20180612)	12-12-2018	14 848.80	10	0	1 484.00	1 484.00	2 968.00	11 880.80
20180613	1 IPHONE 8PLUS GRIS SID 64 GO (20180613)	15-05-2018	542.09	2		271.00	271.09	542.09	0.00
20180620	3 CHARIOTS A PLATEAUX NIVEAU CONSTANT (20180620)	30-10-2018	1 886.04	15	0	125.00	125.00	250.00	1 636.04
20180620.1	3 CHARIOTS A CASIER A NIVEAU CONSTANT (20180620.1)	30-10-2018	1 905.48	15	0	127.00	127.00	254.00	1 651.48
20180620.10	2 FONTAINES D EAU REFRIGEREE (20180620.10)	30-10-2018	1 382.10	15	0	92.00	92.00	184.00	1 198.10
20180620.11	2 TABLES DE TRI LAVERIE (20180620.11)	30-10-2018	4 417.85	15	0	294.00	294.00	588.00	3 829.85
20180620.12	1 TABLE DE TRI ENFANT 2 PESEES (20180620.12)	30-10-2018	5 384.14	15		358.00	358.00	716.00	4 668.14
20180620.2	2 MEUBLES NEUTRE A COUVERT FORME U (20180620.2)	30-10-2018	4 283.14	15	0	285.00	285.00	570.00	3 713.14
20180620.3	1 VITRINE REGRIGEREE LINK 110RE1 SANS JON (20180620.3)	30-10-2018	11 921.21	15		794.00	794.00	1 588.00	10 333.21
20180620.4	2 VITRINES REFRIGEREES LINK 110RE1 SANS J (20180620.4)	30-10-2018	24 204.34	15	0	1 613.00	1 613.00	3 226.00	20 978.34
20180620.5	1 VITRINE REFRIGEREE LINK INOX 111RE2 AVE (20180620.5)	30-10-2018	13 614.74	15		907.00	907.00	1 814.00	11 800.74
20180620.6	2 ELEMENTS DE FACADE L500 (20180620.6)	30-10-2018	1 947.22	15	0	129.00	129.00	258.00	1 689.22
20180620.7	1 BAIN MARIE TYPE 250 (20180620.7)	30-10-2018	6 084.91	15		405.00	405.00	810.00	5 274.91
20180620.8	1 BAIN MARIE TYPE 250F2 (20180620.8)	30-10-2018	5 911.03	15		394.00	394.00	788.00	5 123.03
20180620.9	3 CHARIOTS CHAUFFE ASSIETTES 2 PILES (20180620.9)	30-10-2018	3 341.52	15	0	222.00	222.00	444.00	2 897.52
2018551	1 MONOBROSSE BI VITESSE (2018551)	23-03-2018	1 395.20	15		93.00	93.00	186.00	1 209.20
2018CDA01	2 CHARIOTS AMENAGEABLES POUR PROJECTEURS C (2018CDA01)	01-03-2018	1 545.56	5	0	309.00	309.00	618.00	927.56
2018CDA02	1 AFFICHEUR ENREGISTREUR TRIPLE + CAP40 + (2018CDA02)	01-03-2018	1 409.00	5		281.00	281.00	562.00	847.00
2018CDA03	MICRO NEUMANN KM 184 BARRE DE COUPLAGE MIC (2018CDA03)	19-03-2018	819.60	5		163.00	163.00	326.00	493.60
2018CDA04	MATERIEL DE DIFFUSION VIDEO 4K DEPORT HDMI (2018CDA04)	23-05-2018	2 866.00	5		573.00	573.00	1 146.00	1 720.00
2018CDA05	2 SERVEURS VIDEO WATCHOUT V6 6 SORTIES (2018CDA05)	23-05-2018	13 340.00	10	0	1 334.00	1 334.00	2 668.00	10 672.00
2018CDA06	2 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA DLP FOCALE COURT (2018CDA06)	11-06-2018	2 880.00	5	0	576.00	576.00	1 152.00	1 728.00
2018CDA07	1 ECRAN HOLOGRAPHIQUE ET 1 SCREEN FRAME (2018CDA07)	11-06-2018	9 460.05	10	0	946.00	946.00	1 892.00	7 568.05
2018CDA08	SERVEUR IMB CHRISTIE S-2 EN 2K (2018CDA08)	13-09-2018	535.00	5		107.00	107.00	214.00	321.00
2018CDA09	3 BLOCS DE COMMANDE LUMIERE (2018CDA09)	24-09-2018	4 588.97	5	0	917.00	917.00	1 834.00	2 754.97
2018CDA10	REGIE VIDEO 1 MELANGEUR ET 1 ENREGISTREUR (2018CDA10)	26-09-2018	5 839.20	5	0	0.00	1 167.00	1 167.00	4 672.20
2018CDA11	2 ENCEINTES COAXIALES X12 ACOUSTICS (2018CDA11)	03-10-2018	3 840.00	5	0	768.00	768.00	1 536.00	2 304.00
2018CDA12	PETIT ECRAN HOLOGRAPHIQUE 1 SCREEN FRAME E (2018CDA12)	11-10-2018	1 614.38	5	0	322.00	322.00	644.00	970.38

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2018CDA13	GRILLE DE COMMUTATION VIDEO BLACKMAGIC (2018CDA13)	11-10-2018	2 276.40	5	0	455.00	455.00	910.00	1 366.40
2018CDA14	LAMPE XENON 6KW CDXL60 (2018CDA14)	11-10-2018	1 117.35	5		223.00	223.00	446.00	671.35
2018CDA15	KIT MICRO CRAVATE POUR TOURNAGE (2018CDA15)	06-11-2018	685.00	5	0	137.00	137.00	274.00	411.00
2018CDA16	2 CAMERAS TOURELLES AUTOMATISEES (2018CDA16)	06-11-2018	10 058.00	10	0	1 005.00	1 005.00	2 010.00	8 048.00
2018CDA17	PACK DE RANGEMENT POUR EQUIPEMENT VIDEO DE (2018CDA17)	06-11-2018	817.21	5	0	163.00	163.00	326.00	491.21
2018CDA18	ECRAN DE CONTROLE VIDEO 4K BLACKMAGIC SMAR (2018CDA18)	06-11-2018	599.00	5		119.00	119.00	238.00	361.00
2018CDA19	10 PROJECTEURS (2018CDA19)	26-11-2018	5 810.00	5	0	1 162.00	1 162.00	2 324.00	3 486.00
2018CDA20	STABILISATEUR POUR CAMERA DJI RONIN S (2018CDA20)	03-12-2018	624.17	5		124.00	124.00	248.00	376.17
2018CDA21	RATELIER RANGEMENT PANNEAU DE BOIS (2018CDA21)	13-12-2018	1 390.00	10		139.00	139.00	278.00	1 112.00
2018CDA22	ECRAN DE CONTROLE CAMERA COMPATIBLE FORMAT (2018CDA22)	17-12-2018	599.00	5		119.00	119.00	238.00	361.00
2018CDA23	2 CONVERTISSEURS DE SIGNAL VIDEO 4K (2018CDA23)	17-12-2018	1 618.90	5	0	323.00	323.00	646.00	972.90
2018MUS01	VIBRAPHONE VP30 PERFORMER (2018MUS01)	20-03-2018	3 803.40	10		380.00	380.00	760.00	3 043.40
2018MUS02	2 NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK3 (2018MUS02)	06-04-2018	1 138.10	10	0	113.00	113.00	226.00	912.10
2018MUS03	SYNTHETISEURS (2018MUS03)	04-05-2018	4 040.40	10	0	404.00	404.00	808.00	3 232.40
2018MUS04	GODIN DESERT RED HG MN (2018MUS04)	11-06-2018	4 977.60	10	0	497.00	497.00	994.00	3 983.60
2018MUS05	4 LYRES BEAM 2R (2018MUS05)	11-06-2018	2 678.40	10	0	267.00	267.00	534.00	2 144.40
2018MUS06	2 CLAVIERS USB M-AUDIO OXYGEN 49IV ARTURIA (2018MUS06)	11-06-2018	614.40	5	0	122.00	122.00	244.00	370.40
2018MUS07	5 CASQUES BEYER DT 770 PRO (2018MUS07)	10-07-2018	690.00	5	0	138.00	138.00	276.00	414.00
2018MUS08	2 BATTERIES CYMBALES ET 2 PACKS ACCESSOIRE (2018MUS08)	10-07-2018	3 567.60	10	0	356.00	356.00	712.00	2 855.60
2018MUS09	2 ENCEINTES JBL 1 SUB BASSE AMPLIFIEE 1 MK (2018MUS09)	30-08-2018	2 940.79	5	0	588.00	588.00	1 176.00	1 764.79
2018MUS10	PIANO DE CONCERT (2018MUS10)	17-10-2018	37 980.00	10		3 798.00	3 798.00	7 596.00	30 384.00
2017-90101	ACHAT LAMPE POUR PROJECTEUR CINEMA (CDA2017001)	18-01-2017	1 117.35	5		446.00	223.00	669.00	448.35
MU-2016---	15 paire de claves Gewa (MU-2016---)	01-12-2016	1 729.34	10		516.00	172.00	688.00	1 041.34
MUS-2016	Capteur pour contrebasse Fishman Full Circl (MUS-2016)	01-12-2016	300.00	10		90.00	30.00	120.00	180.00
MUS-2016-	Equipement salle de danse 2 lecteur CD (MUS-2016-)	01-12-2016	619.20	10		183.00	61.00	244.00	375.20
MUS-2016--	1 batterie type « jazette » Tama impérial (MUS-2016--)	01-12-2016	862.80	10		258.00	86.00	344.00	518.80
MUS-20166---	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P (MUS-20166---)	01-12-2016	690.24	10		207.00	69.00	276.00	414.24
BAT05/SUP2	COFFRE FORT (RC-2003515)	02-09-2005	632.03	30	0	294.98	21.07	316.05	315.98
2010-90102-18	EC.66663 IMPRES° BACHES + POSE (RC-2008936)	01-04-2010	8 760.70	10		7 884.63	876.07	8 760.70	0.00
2010-90102-19	EC.68081 HM IMPR BACHES "ETE" (RC-2008937)	12-07-2010	8 760.70	10		7 884.63	876.07	8 760.70	0.00
2010-90305-01	MOBILIER RIET /IMITATION TABLE (RC-2008939)	04-06-2010	988.33	10		889.47	98.86	988.33	0.00
2010-9860-14	FOURNITURE & POSE STRUCTURE / PANTOGRAPHE (RC-2008941)	07-07-2010	22 684.53	10		20 416.05	2 268.48	22 684.53	0.00
2010-9860-15	CERCE POUTRE ALUMINIUM / CDA (RC-2008942)	07-07-2010	1 162.51	10		1 046.25	116.26	1 162.51	0.00
2010-90102-20	ACHAT TROTINETTES,TRICYCLES &-ECOLE CYGN (RC-2008946)	07-07-2010	4 817.49	10		4 335.75	481.74	4 817.49	0.00
2010-9703-06	ARMOIRES FOUR,POMPAGE, - CFA (RC-2008949)	26-05-2010	30 243.25	10		27 218.97	3 024.28	30 243.25	0.00
2010-90102-23	ACHAT 2 LAMES/RETRANSMIS-CDA (RC-2008952)	09-06-2010	21 898.76	10		19 708.92	2 189.84	21 898.76	0.00
2010-90102-29	CM65305- PLANCHE ABDO REGLABLE-GYMN COUSS (RC-2008958)	05-03-2010	2 466.00	10		2 219.40	246.60	2 466.00	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2010-90102-30	EC.67290 1 NEWMATIC 360 (RC-2008959)	06-07-2010	1 326.85	10		1 194.21	132.64	1 326.85	0.00
2010-90102-34	GUITARE COMPRESSEUR- ECOLE MUSIQUE (RC-2008963)	11-03-2010	2 453.00	10		2 207.70	245.30	2 453.00	0.00
2010-90102-35	ACHAT DE 22 TENTES -ANIM. (RC-2009226)	27-08-2010	10 656.36	10		9 590.76	1 065.60	10 656.36	0.00
2010-90102-40	EC.67293 ACHAT EXPLORER 420 DB-ECOLE VOIL (RC-2009233)	04-10-2010	7 879.00	10		7 091.10	787.90	7 879.00	0.00
2011-90308-01	MISE EN PLACE 6 BUTS HAND BALL.-GYM COUSS (RC-2009389)	05-09-2011	3 648.30	10		2 918.64	364.83	3 283.47	364.83
2011-90102-16	FOLSOM IMAGE PRO HO (RC-2009395)	23-06-2011	8 946.08	10		7 156.88	894.61	8 051.49	894.59
2011-90102-23	INSTUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON... (RC-2009405)	14-01-2011	1 296.00	10		1 036.80	129.60	1 166.40	129.60
2011-90102-23	INSTRUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON, PI (RC-2009406)	04-03-2011	18 770.00	10		15 016.00	1 877.00	16 893.00	1 877.00
2011-90102-25	1 BILLARD + ACCESSOIRES -OXYJEUNE (RC-2009407)	12-05-2011	1 980.00	10		1 584.00	198.00	1 782.00	198.00
2011-9860-14	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA (RC-2009424)	08-04-2011	562.12	10		449.68	56.21	505.89	56.23
2011-9860-16	BIBLIOTHEQUE DE PRESENTATION POUR LE CDA (RC-2009425)	11-02-2011	1 170.00	10		936.00	117.00	1 053.00	117.00
2011-9860-17	BALLON ECS BAS & SANITAIRE (RC-2009426)	18-03-2011	1 837.47	10		1 470.00	183.75	1 653.75	183.72
2011-9860-18	CAISSON LUMINEUX POUR ECOLE DE MUSIQUE (RC-2009427)	14-01-2011	1 152.94	10		922.32	115.29	1 037.61	115.33
2011-9860-19	PLAQUES PMMA COULé INCOLORE /CDA (RC-2009428)	14-01-2011	823.52	10		658.80	82.35	741.15	82.37
2011-9860-14	SIGNALETIQUE INTERNE CDA (RC-2009430)	14-01-2011	2 643.16	10		2 114.56	264.32	2 378.88	264.28
2011-9860-14	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA (RC-2009431)	08-04-2011	3 085.68	10		2 468.56	308.57	2 777.13	308.55
2011-9733-01	FOURNITURE QUINCAILLERIE MENUISERIE CTM (RC-2009432)	08-04-2011	3 057.93	10		2 446.32	305.79	2 752.11	305.82
2011-90102-26	CITERNE MULTI-USAGE CDA (RC-2009436)	16-08-2011	2 016.17	10		1 612.96	201.62	1 814.58	201.59
2011-90102-27	ARMOIRE A RIDEAUX P/SERVICE (RC-2009437)	14-01-2011	785.05	10		628.08	78.51	706.59	78.46
2011-90102-28	MATERIEL P/R LA VOILE-TERA SPORT EXPO + D (RC-2009842)	21-10-2011	3 963.40	10		3 170.72	396.34	3 567.06	396.34
2011-90102-29	3 FLOTTEURS-BIC NOVA 210D+ RRD FIREFACE (RC-2009867)	28-10-2011	2 920.00	10		2 336.00	292.00	2 628.00	292.00
2011-90102-30	1 FLOTTEUR + 1 GREEMENT (RC-2009884)	15-11-2011	1 674.91	10		1 339.92	167.49	1 507.41	167.50
2011-90102-31	MATERIEL NAUTIQUE RIBSTER 420 (RC-2009885)	15-11-2011	4 550.00	10		3 640.00	455.00	4 095.00	455.00
2011-90102-33	SONO COMPLETE CENTRE DES ARTS (RC-2009931)	12-12-2011	8 257.72	10		6 606.16	825.77	7 431.93	825.79
2011-90102-34	VITRINE MURALE (RC-2009932)	21-12-2011	943.88	10		755.12	94.39	849.51	94.37
2012-9961-01	SIT2/DGD:REALISATION D'UNE TAB LE D'EAU L (RC-2010434)	20-07-2012	124 490.44	10		87 143.28	12 449.04	99 592.32	24 898.12
2012-9961-01	SITUATION N° 1:CREATION TABLE D'EAU LAC (RC-2010435)	17-04-2012	242 239.04	10		169 567.30	24 223.90	193 791.20	48 447.84
2012-90102-21	VITRINE MURALE-CIMETIERE (RC-2010436)	17-02-2012	959.28	10		671.51	95.93	767.44	191.84
2012-90102-10	BACS ACCUEIL MULTI SERVICES ESPACE CONFID (RC-2010437)	17-01-2012	1 638.26	10		1 146.81	163.83	1 310.64	327.62
2012-90250-14	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA2 (RC-2010438)	17-04-2012	4 544.80	10		3 181.36	454.48	3 635.84	908.96
2012-90102-13	PANNEAUX "ROSEAUX" - PORTE AFFICHES DOUBL (RC-2010439)	24-07-2012	6 686.17	10		4 680.34	668.62	5 348.96	1 337.21
2012-90102-36	SUPPORT ECRAN (DOUBLE) -CDA (RC-2010443)	02-03-2012	2 188.68	10		1 532.09	218.87	1 750.96	437.72
2012-90102-17	HA RIDEAUX CHAINETTES ALUMINIUM-CDA (RC-2010452)	05-09-2012	3 701.62	10		2 591.12	370.16	2 961.28	740.34
2012-90102-42	STOP CHUTE SC FLOTANTE-CDA (RC-2010454)	02-04-2012	3 870.26	10		2 709.21	387.03	3 096.24	774.02
2012-90102-43	TONDEUSE HONDA + SOUFLLEUR STIHL BG 86D (RC-2010455)	11-06-2012	1 377.98	10		964.60	137.80	1 102.40	275.58
2012-90102-44	4 BATEAUX - DE RS TERA SPORT (RC-2010456)	12-07-2012	8 436.01	10		5 905.20	843.60	6 748.80	1 687.21
2012-90102-45	MONOBROSSE KARCHER BRS 40/1000C-VOILE (RC-2010457)	05-03-2012	1 193.61	10		835.52	119.36	954.88	238.73

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2012-90102-11	MATERIEL GYMNASE - TABLES DONIC+POTEAUX (RC-2010459)	19-10-2012	2 481.97	10		1 737.40	248.20	1 985.60	496.37
2012-90102-11	MATERIEL GYMNASE - TABLES DONIC+POTEAUX (RC-2010460)	19-10-2012	983.84	10		688.66	98.38	787.04	196.80
2012-90102-15	KAYAKS MOJITO +OCEAN DUO -VOILE (RC-2010461)	10-09-2012	2 255.85	10		1 579.13	225.59	1 804.72	451.13
2012-90102-14	INSTUMENT DE MUSIQUE LECTEUR, ENCEINTE.. (RC-2010462)	07-06-2012	1 206.00	10		844.20	120.60	964.80	241.20
2012-90102-46	INSTRUMENT DE MUSIQUE BATTERIE, FENDER ,A (RC-2010463)	01-03-2012	4 179.00	10		2 925.30	417.90	3 343.20	835.80
2012-90102-37	INSTRUMENT MUSIQUE GUITARE.SYNTHETISSEUR (RC-2010464)	20-03-2012	1 534.00	10		1 073.80	153.40	1 227.20	306.80
2012-90102-35	MATERIEL DE MUSIQUE-CONSTITION PARC MICRO (RC-2010466)	27-06-2012	1 942.00	10		1 359.40	194.20	1 553.60	388.40
2012-90203-01	TABLES ET CHAISES:RECEPTIONS (RC-2010472)	01-08-2012	2 900.30	10		2 030.21	290.03	2 320.24	580.06
2012-90351-03	PM:LAVE-VAISSELLE ET HOTTE (RC-2010474)	25-05-2012	928.00	10		649.60	92.80	742.40	185.60
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLRIET (RC-2010481)	18-06-2012	816.75	10		571.76	81.68	653.44	163.31
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CL.CYGNES (RC-2010482)	18-06-2012	671.76	10		470.26	67.18	537.44	134.32
2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLORME (RC-2010483)	18-06-2012	2 063.97	10		1 444.80	206.40	1 651.20	412.77
2012-90102-33	LOT DE JEUX ET JOUETS-CLCYGNES (RC-2010484)	02-08-2012	3 832.76	10		2 682.96	383.28	3 066.24	766.52
2012-90102-32	DIVERS MOBILIERS CL.RIET (RC-2010485)	31-07-2012	6 153.20	10		4 307.24	615.32	4 922.56	1 230.64
2012-90102-31	ACHAT MOBILIER CL.CYGNE (RC-2010486)	31-07-2012	5 893.15	10		4 125.17	589.31	4 714.48	1 178.67
2012-90102-30	ACHAT MOBILIER CL.ORME (RC-2010487)	31-07-2012	5 932.38	10		4 152.68	593.24	4 745.92	1 186.46
2012-90102-27	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE CL ORMESS (RC-2010488)	05-07-2012	4 160.68	10		2 912.49	416.07	3 328.56	832.12
2012-90102-26	LOT 1 JEUX + JOUETS - CL RIET (RC-2010489)	31-07-2012	3 418.56	10		2 393.02	341.86	2 734.88	683.68
2012-90102-25	BIBLIOTHEQUES LIVRES PEDAGOGIQUE/CL CYGNE (RC-2010490)	05-07-2012	3 724.03	10		2 606.80	372.40	2 979.20	744.83
2012-90102-24	LOT 1 JEUX +JOUETS -CL. ORMESSON (RC-2010491)	31-07-2012	2 474.15	10		1 731.94	247.42	1 979.36	494.79
2012-90102-28	LOT 1 JEUX + JOUETS - CLRIET (RC-2010492)	09-08-2012	99.27	10		69.51	9.93	79.44	19.83
2012-90102-29	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE P/R CL RI (RC-2010493)	05-07-2012	3 723.30	10		2 606.31	372.33	2 978.64	744.66
2012-9975-01	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA2 (RC-2010494)	17-04-2012	4 544.80	10		3 181.36	454.48	3 635.84	908.96
2012-90002-03	1 NETTOYEUR HTE PRESSION (RC-2010495)	01-02-2012	1 136.20	10		795.34	113.62	908.96	227.24
2012-90002-02	SOUFFLEUR + TAILLE HAIE STIHL (RC-2010496)	12-10-2012	1 014.40	10		710.08	101.44	811.52	202.88
2012-90102-48	1 FLIPPER P/ OXYJEUNE (RC-2010566)	15-11-2012	2 272.40	10		1 590.68	227.24	1 817.92	454.48
2012-9971-30	OXYJEUNE:1 PLAQUE-1 HOTTE ET 1 FRIGO (RC-2010597)	19-11-2012	945.56	10		661.92	94.56	756.48	189.08
2012-90102-55	MATERIEL MUBALISE - MACHINE A FUMEE + A B (RC-2010734)	26-12-2012	650.00	10		455.00	65.00	520.00	130.00
2013-9703-01	SALLE SCIENCES:EQUIPEMENT ATELIER AUTOMAT (RC-2011306)	05-03-2013	7 325.50	10		4 395.30	732.55	5 127.85	2 197.65
2013-9703-01	SALLE SCIENCE:EQUIPEMENT POUR ATELIER SEC (RC-2011307)	03-06-2013	12 295.37	10		7 377.24	1 229.54	8 606.78	3 688.59
2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES-VENTILA TEUR (RC-2011308)	06-05-2013	2 273.60	10		1 364.16	227.36	1 591.52	682.08
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUI PEMENTS(IN (RC-2011309)	17-04-2013	164.59	10		98.76	16.46	115.22	49.37
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUI PEMENTS(IN (RC-2011310)	17-04-2013	909.52	10		545.70	90.95	636.65	272.87
2013-9961-01	TOLE PERFOREE SOUS CAILLEBOTIS SUR LA TAB (RC-2011311)	07-02-2013	4 745.73	10		2 847.42	474.57	3 321.99	1 423.74
2013-90203-01	DIVERS EQUIPEMENT: FETES ET VOIRIE (RC-2011313)	09-08-2013	4 784.00	10		2 870.40	478.40	3 348.80	1 435.20
2013-90102-13	INSTRUMENT / MATERIEL MUSIQUE (RC-2011320)	13-06-2013	3 830.00	10		2 298.00	383.00	2 681.00	1 149.00
2013-90102-12	ACHAT TUMBA GALAXY LP INSTRUMENT DE MUSIQ (RC-2011321)	03-06-2013	578.00	10		346.80	57.80	404.60	173.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811				Recette :		01	28188			
Imputation inexistante pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
2013-90102-11	ACHAT 3 VIOLONS (RC-2011322)	06-05-2013	597.00	10		358.20	59.70	417.90	179.10
2013-90102-21	KIOSQUES AUTOMATE RFID:MEDIATQ ANTIVOL RF (RC-2011324)	21-08-2013	6 727.50	10		4 036.50	672.75	4 709.25	2 018.25
2013-90102-20	MISE EN PLACE MODULE BIBLIOTHEQUE NUMERIQ (RC-2011325)	03-06-2013	3 588.00	10		2 152.80	358.80	2 511.60	1 076.40
2013-90102-09	2 KIOSQUES AUTOMATE RFID (RC-2011326)	21-08-2013	6 727.50	10		4 036.50	672.75	4 709.25	2 018.25
2013-90102-22	2 AFFICHEURS A DIODES MAJOR +INSTALLATION (RC-2011331)	29-07-2013	35 018.88	10		21 011.34	3 501.89	24 513.23	10 505.65
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUI PEMENTS(IN (RC-2011332)	17-04-2013	11 168.87	10		6 701.34	1 116.89	7 818.23	3 350.64
2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES:MOBILIERS (RC-2011333)	17-04-2013	10 883.78	10		6 530.28	1 088.38	7 618.66	3 265.12
2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUI PEMENTS(IN (RC-2011334)	17-04-2013	2 282.20	10		1 369.32	228.22	1 597.54	684.66
2013-90102-35	ECRAN VIDEO 55 - MATERIEL EXPO (RC-2011337)	25-02-2013	2 183.53	10		1 310.10	218.35	1 528.45	655.08
2013-90102-17	CDE DE ROCKRIDERS + CASQUES + SHORT (RC-2011340)	24-05-2013	2 986.75	10		1 792.08	298.68	2 090.76	895.99
2013-90102-14	CDE MOTEUR UMC+ ACCESSOIRES (RC-2011343)	01-10-2013	602.78	10		361.68	60.28	421.96	180.82
2013-90102-36	MATERIEL DE MUSIQUE (RC-2011351)	25-03-2013	2 220.00	10		1 332.00	222.00	1 554.00	666.00
2013-90102-23	ACHAT INSTRUMENTS MUSIQUE (RC-2011352)	06-05-2013	1 801.00	10		1 080.60	180.10	1 260.70	540.30
2013-90306-03	EC.ORME:POSE COFFRET MOTEUR D'EXTRACTION (RC-2011353)	06-05-2013	1 387.78	10		832.68	138.78	971.46	416.32
2013-90305-01	ECOLE RIET:FOURNITURE MOBILIER (RC-2011354)	26-09-2013	1 270.49	10		762.30	127.05	889.35	381.14
2013-90304-	ECOLE CYGNES: AMENAGEMENT D'UN JEU LOCOMO (RC-2011355)	03-06-2013	17 801.26	10		10 680.78	1 780.13	12 460.91	5 340.35
2013-90304-	ECOLE CYGNES:SOLS SOUPLES AIRE DE JEUX (RC-2011356)	21-06-2013	6 990.62	10		4 194.36	699.06	4 893.42	2 097.20
2013-90301-03	STORES VENITIENS:SERVICE RH (RC-2011357)	18-03-2013	731.95	10		439.20	73.20	512.40	219.55
2013-9860-03	SYSTEME PROJECTION NUMERIQUE CDA (RC-2011358)	02-07-2013	131 938.95	10		79 163.40	13 193.90	92 357.30	39 581.65
2013-90102-34	ECRAN RETRO - PROJEC° BLANC (RC-2011359)	10-04-2013	1 729.30	10		1 037.58	172.93	1 210.51	518.79
2013-90102-32	PIED DE TABLE MATERIEL EXPO (RC-2011361)	06-08-2013	58.60	10		35.16	5.86	41.02	17.58
2013-90102-30	FEUILLE TRANSPARENTE DE PROJECTION 700CMX (RC-2011363)	17-09-2013	7 849.35	10		4 709.64	784.94	5 494.58	2 354.77
2013-9944-03	UN JEU ET POSE DE POTEAUX: ECOLE DE MUSIQ (RC-2011374)	09-09-2013	53 525.78	10		32 115.48	5 352.58	37 468.06	16 057.72
2013-9733-03	CTM:POSE GOUTIERES ZINC REMPLT GOUTTIERE (RC-2011376)	06-05-2013	9 788.14	10		5 872.86	978.81	6 851.67	2 936.47
2013-9733-01	BRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE (RC-2011377)	06-05-2013	2 293.93	10		1 376.34	229.39	1 605.73	688.20
2013-9733-02	OUTILLAGE DES MACHINES A BOIS (RC-2011378)	24-06-2013	2 111.99	10		1 267.20	211.20	1 478.40	633.59
2013-90306-02	ECOLE ORMESSON:ARMOIRE FROIDE (RC-2011381)	28-01-2013	4 368.99	10		2 621.40	436.90	3 058.30	1 310.69
2013-90306-01	ECOLE ORMESSON:LAVE-LINGE (RC-2011382)	17-04-2013	2 599.51	10		1 559.70	259.95	1 819.65	779.86
2013-9990-01	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE (RC-2011390)	04-12-2013	15 768.06	10		9 460.86	1 576.81	11 037.67	4 730.39
2013-90102-25	INSTRUMENTS DE MUSIQUE (RC-2011391)	03-12-2013	2 066.00	10		1 239.60	206.60	1 446.20	619.80
2013-90102-24	ACHAT 4 AUTOMATES DE PRET/RETOUR ST12.033 (RC-2011392)	06-11-2013	13 455.00	10		8 073.00	1 345.50	9 418.50	4 036.50
2013-9990-	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE (RC-2011475)	11-12-2013	8 724.86	10		5 234.94	872.49	6 107.43	2 617.43
2013-90102-	ACHAT MATERIEL LUMIERE P/R CDA (RC-2011476)	16-12-2013	19 823.94	10		11 894.34	1 982.39	13 876.73	5 947.21
2013-90315-	MAISON DU LAC:TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE (RC-2011478)	19-12-2013	1 729.50	10		1 037.70	172.95	1 210.65	518.85
	TOTAL		3 430 001.26			1 397 569.74	399 518.53	1 797 088.27	1 610 210.81

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28051			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190014	3 LICENCES MICROSOFT OFFICE 2016 PROFE (01 20190014)	09-01-2019	32.76	1	15	0.00	32.76	32.76	0.00
01 20190032	APPLE - ACHAT 3 APPLICATIONS DIFF.- ASTR (01 20190032)	30-01-2019	12.47	1		0.00	12.47	12.47	0.00
01 20190037	CERTIFICAT SERVEUR SSL CHORUS PRO EN MOD (01 20190037)	30-01-2019	0.00	4		0.00	360.00	360.00	1 080.00
01 20190073	CERTIFICAT SERVEUR SSL CHORUS PRO EN MOD (01 20190073)	05-03-2019	720.00	1		0.00	720.00	720.00	0.00
01 20190075	PERSONNALISATION GRAPHIQUE - CREATION CH (01 20190075)	11-03-2019	3 600.00	4		0.00	900.00	900.00	2 700.00
01 20190090	CONCERTO EXTRANET OPUS (01 20190090)	20-03-2019	969.78	4		0.00	242.00	242.00	727.78
01 20190166	DESIGNATION MARQUE - RADIO ENGHIEN DEM- (01 20190166)	23-10-2019	210.00	1		0.00	210.00	210.00	0.00
01 20190190	LOGICIEL NICELABEL PRO - EDITION MULTI U (01 20190190)	21-11-2019	1 020.30	4		0.00	255.00	255.00	765.30
01 20190247	144 LICENCES POUR 12 MOIS (01 20190247)	11-04-2019	10 447.92	1	144	0.00	10 447.92	10 447.92	0.00
01 20190253	50 LICENCES CISCO (01 20190253)	16-04-2019	2 530.80	1	50	0.00	2 530.80	2 530.80	0.00
01 20190280	CONTRAT ASSISTANCE PERFORMANCE DU 09 (01 20190280)	22-08-2019	3 446.40	1		0.00	3 446.40	3 446.40	0.00
01 20190308-1	INTERFACE PAYLINK INFERIEUR 1000 SALAR (01 20190308-1)	20-09-2019	855.00	4	1	0.00	213.00	213.00	642.00
01 2019143	MIGRATION EQUATIS OPEN/ERGO (01 2019143)	28-06-2019	3 306.00	4		0.00	826.00	826.00	2 480.00
01 2019144	ACCOMPAGNEMENT PARAMETRAGE KELIO PRO+ (01 2019144)	28-06-2019	7 980.00	4		0.00	1 995.00	1 995.00	5 985.00
01 2019145	FAC. 9064069 DU 24/06/2019 FORMATION (01 2019145)	28-06-2019	4 104.00	4		0.00	1 026.00	1 026.00	3 078.00
01 2019151	ARCGIS ET 1 JOURNEE DE FORMATION POUR 1 (01 2019151)	08-07-2019	7 200.00	4		0.00	1 800.00	1 800.00	5 400.00
201901-2051-00011	1 LOGICIEL MICROSOFT WINDOWS PROFE (201901-2051-00011)	14-03-2019	279.00	1		0.00	279.00	279.00	0.00
	TOTAL		46 714.43			0.00	25 296.35	25 296.35	22 858.08

Création de l'écriture de dépense	25 296.35	

Création de l'écriture de recette	25 296.35	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190281	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 4 ARB (01 20190281)	05-08-2019	2 719.20	20	4	0.00	135.00	135.00	2 584.20
01 20190281-1	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE VEGE (01 20190281-1)	05-08-2019	1 512.00	1	1	0.00	1 512.00	1 512.00	0.00
01 20190281-2	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 10 C (01 20190281-2)	05-08-2019	636.00	20	10	0.00	31.00	31.00	605.00
01 20190281-3	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE 5682 (01 20190281-3)	05-08-2019	23 244.00	10	5 682	0.00	2 324.00	2 324.00	20 920.00
01 20190281-4	SQUARE VILLEMESSANT DE 1248 M2 DE GAZO (01 20190281-4)	05-08-2019	18 720.00	5	0	0.00	3 744.00	3 744.00	14 976.00
01 20190281-5	SQUARE VILLEMESSANT PLANTATION DE PRUN (01 20190281-5)	05-08-2019	1 279.78	20	410	0.00	63.00	63.00	1 216.78
01 20190283	REPRISE DES PALIERS DE L AMPHITHEATRE EN (01 20190283)	05-08-2019	9 045.90	5		0.00	1 809.00	1 809.00	7 236.90
01 20190370	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370)	09-12-2019	19 813.50	50	56	0.00	396.00	396.00	19 417.50
01 20190370-1	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 44 (01 20190370-1)	09-12-2019	2 112.00	5	4 400	0.00	422.00	422.00	1 690.00
01 20190370-2	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION 75 (01 20190370-2)	09-12-2019	32 389.68	10	7 520	0.00	3 238.00	3 238.00	29 151.68
01 20190370-3	AMENAGEMENT QUAI TABARLY-PLANTATION DE (01 20190370-3)	09-12-2019	25 451.65	5	1	0.00	5 090.00	5 090.00	20 361.65
01 20190371	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 A (01 20190371)	09-12-2019	1 094.40	20	36	0.00	54.00	54.00	1 040.40
01 20190371-5	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 36 (01 20190371-1)	09-12-2019	237.60	5	36	0.00	47.00	47.00	190.60
01 20190371-6	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 34 (01 20190371-2)	09-12-2019	12 187.20	10	3 440	0.00	1 218.00	1 218.00	10 969.20
01 20190371-7	41 AV CEINTURE TRVX PAYSAGER 80 ROSIER (01 20190371-3)	09-12-2019	460.80	10	80	0.00	46.00	46.00	414.80
01 20190371-8	41 AV CEINTURE AMENAGEMENT PAYSAGER 24 (01 20190371-4)	09-12-2019	21 510.31	50	24	0.00	430.00	430.00	21 080.31
	TOTAL		172 414.02			0.00	20 559.00	20 559.00	151 855.02

Création de l'écriture de dépense	20 559.00	

Création de l'écriture de recette	20 559.00	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28128			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190262	5 GRILLES POUR PIED D ARBRE POUR LES AR (01 20190262)	06-08-2019	4 866.00	10	5	0.00	486.00	486.00	4 380.00
01 20190263	MISE EN PEINTURE DES GRILLES DE CLOTURE (01 20190263)	30-07-2019	11 585.40	10		0.00	1 158.00	1 158.00	10 427.40
01 20190363	POSE DE 19 CLOTURES ET 1 PORTILLON (01 20190363)	06-12-2019	1 254.00	10	19	0.00	125.00	125.00	1 129.00
01 20190363-1	POSE D UN PORTILLON (01 20190363-1)	06-12-2019	972.00	10	1	0.00	97.00	97.00	875.00
TOTAL			18 677.40			0.00	1 866.00	1 866.00	16 811.40

Création de l'écriture de dépense	1 866.00	

Création de l'écriture de recette	1 866.00	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281533			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190414	FAC. 20181852 DU 29/10/2018 (01 20190414)	13-02-2019	8 554.02	25		0.00	342.00	342.00	8 212.02
TOTAL			8 554.02			0.00	342.00	342.00	8 212.02

Création de l'écriture de dépense	342.00	

Création de l'écriture de recette	342.00	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281534			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190416	FAC. 36445FG-ENT DU 16/11/2018 (01 20190416)	07-02-2019	259.78	1		0.00	259.78	259.78	0.00
TOTAL			259.78			0.00	259.78	259.78	0.00

Création de l'écriture de dépense	259.78	

Création de l'écriture de recette	259.78	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190220	65 LITRES POUR CORBEILLES DE PROPRETE FO (01 20190220)	29-03-2019	951.60	8	15	0.00	118.00	118.00	833.60
01 20190221	10 CORBEILLES DE PROPRETE BLASON VILLE (01 20190221)	29-03-2019	10 143.60	8	10	0.00	1 267.00	1 267.00	8 876.60
01 20190229	6 OCTOGONES TYPE AB STOP (01 20190229)	29-03-2019	552.88	10	6	0.00	55.00	55.00	497.88
01 20190229-1	3 CARRES TYPE C STATION D ARRET DE BU (01 20190229-1)	29-03-2019	89.57	10	3	0.00	8.00	8.00	81.57
01 20190229-2	2 CARRES TYPE C PARKING GRATUIT (01 20190229-2)	29-03-2019	66.74	10	2	0.00	6.00	6.00	60.74
01 20190245	25 PLAQUES DE RUE (01 20190245)	09-04-2019	1 192.52	10	25	0.00	119.00	119.00	1 073.52
01 20190272	50 GAINES DIAM 90 POUR POTELET (01 20190272)	12-08-2019	2 281.60	8	50	0.00	285.00	285.00	1 996.60
01 20190297	4 DISQUES LX3 FIRST (01 20190297)	10-09-2019	188.64	1	4	0.00	188.64	188.64	0.00
TOTAL			15 467.15			0.00	2 046.64	2 046.64	13 420.51

Création de l'écriture de dépense	2 046.64	

Création de l'écriture de recette	2 046.64	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190069	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 80 JARDINIERE (01 20190069)	14-02-2019	10 656.00	1	80	0.00	10 656.00	10 656.00	0.00
01 20190173	MODIF RESEAU D'ARROSAGE SUITE TVX PARC V (01 20190173)	12-11-2019	21 901.86	10		0.00	2 190.00	2 190.00	19 711.86
01 20190177	BORNE ESCAMOTABLE SUITE A ACCIDENT SECTE (01 20190177)	15-11-2019	2 560.80	7		0.00	365.00	365.00	2 195.80
01 20190185	1 JOYLIGHT LED (01 20190185)	18-11-2019	170.38	1		0.00	170.38	170.38	0.00
01 20190185-2	20 ECLATS SCINTILLANTS (01 20190185-1)	18-11-2019	4 362.48	5	15	0.00	872.00	872.00	3 490.48
01 20190186	15 JOYLIGHT LED (01 20190186)	18-11-2019	2 986.68	5	15	0.00	597.00	597.00	2 389.68
01 20190186-2	20 DESCENTE DE LUMIERE LED (01 20190186-1)	18-11-2019	6 866.16	5	20	0.00	1 373.00	1 373.00	5 493.16
01 20190187	BARRIERE INOX 304L MODELE SIROCCO L 1100 (01 20190187)	18-11-2019	2 901.60	7	6	0.00	414.00	414.00	2 487.60
01 20190187-2	BARRIERES INOX 304L MODELE SIROCCO L 1 (01 20190187-1)	18-11-2019	4 573.20	7	8	0.00	653.00	653.00	3 920.20
01 20190196	REMPLACEMENT DE POMPE DE RELEVAGE SAMIS (01 20190196)	26-11-2019	1 852.80	10		0.00	185.00	185.00	1 667.80
01 20190200	4 PANONCEAUX PARKING BARRE (01 20190200)	04-03-2019	85.78	1		0.00	85.78	85.78	0.00
01 20190205	6 PLAQUES DE RUE (01 20190205)	27-03-2019	283.46	1		0.00	283.46	283.46	0.00
01 20190205-1	6 PLAQUES DE RUE (01 20190205-1)	27-03-2019	288.56	1		0.00	288.56	288.56	0.00
01 20190226	2 POMPES RELEVAGES PARKING CASINO (01 20190226)	29-03-2019	15 804.60	10	2	0.00	1 580.00	1 580.00	14 224.60
01 20190244	RPLT POMBPE DE RELEVAGE DU PARKING DU C (01 20190244)	09-04-2019	2 374.87	10		0.00	237.00	237.00	2 137.87
01 20190307	PARKING CASINO LICENCE ET SERVEUR D INTE (01 20190307)	20-09-2019	15 337.20	5		0.00	3 067.00	3 067.00	12 270.20
01 20190316	VIDEOPROTECTION CSU (01 20190316)	10-09-2019	128 434.50	10		0.00	12 843.00	12 843.00	115 591.50
01 20190317	MISE EN PLACE PCA VIEDOPROTECTION MAIRIE (01 20190317)	10-09-2019	93 549.78	10		0.00	9 354.00	9 354.00	84 195.78
01 20190318	VIDEOPROTECTION PARKINGS (01 20190318)	10-09-2019	230 808.77	10		0.00	23 080.00	23 080.00	207 728.77
01 20190356	78 GUIRLANDES 20M (01 20190356)	27-11-2019	5 281.30	5	78	0.00	1 056.00	1 056.00	4 225.30
01 20190368	80 BARRIERES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE (01 20190368)	09-12-2019	226.80	7	1	0.00	32.00	32.00	194.80
01 20190368-1	80 BARIERRES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE (01 20190368-1)	09-12-2019	18 696.00	7	76	0.00	2 670.00	2 670.00	16 026.00
01 20190368-2	80 BARIERRES POUR NOTRE-DAME ET ECOLE (01 20190368-2)	09-12-2019	784.80	7	3	0.00	112.00	112.00	672.80
01 20190369	FOURNITURE 1 VOLIGE EN ROULEAU ET 50 PIQ (01 20190369)	09-12-2019	476.40	7		0.00	68.00	68.00	408.40
201901-2158-00038	RPLT 4 FLOTTEURS PARKING DES ROSES (201901-2158-00038)	04-04-2019	1 231.97	1		0.00	1 231.97	1 231.97	0.00
	TOTAL		572 496.75			0.00	73 464.15	73 464.15	499 032.60

Création de l'écriture de dépense	73 464.15	

Création de l'écriture de recette	73 464.15	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190195	12 BANCS LISBONNE (01 20190195)	22-11-2019	8 311.20	8	12	0.00	1 038.00	1 038.00	7 273.20
01 20190195-2	10 CORBEILLES TULIPE 45L (01 20190195-1)	22-11-2019	3 840.00	8		0.00	480.00	480.00	3 360.00
01 20190234	DU FOND RELAMPING LEDS DES CLASSES ET C (01 20190234)	03-04-2019	6 480.00	7	50	0.00	925.00	925.00	5 555.00
01 20190291	CREATION D UN ORGANIGRAMME (01 20190291)	02-09-2019	2 816.76	1		0.00	2 816.76	2 816.76	0.00
01 20190292	LOGT 28 RUE LIBERAT REFECTION DOUCHE ELT (01 20190292)	02-09-2019	2 668.44	10		0.00	266.00	266.00	2 402.44
01 20190298	LOGT 28 RUE LIBERATION 5 PANNEAUX CHENE (01 20190298)	09-09-2019	3 130.66	10	5	0.00	313.00	313.00	2 817.66
01 20190299	MODIF BRANCHEMENTS ELECTRIQUES CLOISON C (01 20190299)	10-09-2019	2 159.76	10		0.00	215.00	215.00	1 944.76
01 20190300	HDV RENOVATION D ECLAIRAGE LEDS (01 20190300)	10-09-2019	61 271.42	7		0.00	8 753.00	8 753.00	52 518.42
01 20190358	CABLAGE ET CONDUITS AMENAGT SAS SORTIE P (01 20190358)	04-12-2019	21 156.00	10		0.00	2 115.00	2 115.00	19 041.00
01 20190359	1 VOLET ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190359)	06-12-2019	1 626.00	10		0.00	162.00	162.00	1 464.00
01 20190361	2 VOLETS ROULANT 28 RUE DE LA LIBERATION (01 20190361)	06-12-2019	5 514.00	10	2	0.00	551.00	551.00	4 963.00
01 20190362	2 PORTES EN BOIS 28 RUE DE LA LIBERATIO (01 20190362)	06-12-2019	5 880.00	10	2	0.00	588.00	588.00	5 292.00
01 20190365	FOURNITURE DE 20 POTELETS LUMIERE D 76 H (01 20190365)	06-12-2019	1 296.00	8	20	0.00	162.00	162.00	1 134.00
01 20190365-1	FOURNITURE DE 8 POTELETS VENUS (01 20190365-1)	06-12-2019	895.68	8	8	0.00	111.00	111.00	784.68
01 20190366	PAV 28 R DE LA LIBERATION TRVX DE MACONN (01 20190366)	06-12-2019	6 658.99	10		0.00	665.00	665.00	5 993.99
	TOTAL		133 704.91			0.00	19 160.76	19 160.76	114 544.15

Création de l'écriture de dépense	19 160.76	

Création de l'écriture de recette	19 160.76	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190029	STUDIO NUMERIQUE TIGER BOX DE 64TB GARAN (01 20190029)	29-01-2019	29 755.32	5		0.00	5 951.00	5 951.00	23 804.32
01 20190036	1 IPHONE X 256GO (01 20190036)	30-01-2019	1 417.71	3		0.00	472.00	472.00	945.71
01 20190076	1 SAMSUNG J3 PRO 3GO DE RAM (01 20190076)	14-03-2019	184.98	1		0.00	184.98	184.98	0.00
01 20190081	MACHINE MISE SOUS PLI (01 20190081)	04-03-2019	8 292.00	3		0.00	2 764.00	2 764.00	5 528.00
01 20190189	MAINTENANCE ALARME MAIRIE NOV 2019 (01 20190189)	21-11-2019	5 728.80	1		0.00	5 728.80	5 728.80	0.00
01 20190201	2 PARAT PARAPROJECT I20 CASE KIDSCOVER (01 20190201)	14-03-2019	1 885.27	5	2	0.00	377.00	377.00	1 508.27
01 20190203	2 INTERPHONES PLACE DE LIVRAISON RUE MOR (01 20190203)	27-03-2019	2 910.00	5		0.00	582.00	582.00	2 328.00
01 20190233	1 APPLE MAC BOOK AIR ET ET 1 SACOCHE (01 20190233)	02-04-2019	1 679.88	5	1	0.00	335.00	335.00	1 344.88
01 201902336-1	ACHAT 8 CLES USB (01 201902336-1)	02-04-2019	30.02	1	1	0.00	30.02	30.02	0.00
01 20190259	9 TERMINAUX X4 M (01 20190259)	23-04-2019	8 111.88	3	9	0.00	2 703.00	2 703.00	5 408.88
01 20190259-1	1 LECTEUR T M USB (01 20190259-1)	23-04-2019	187.20	1	1	0.00	187.20	187.20	0.00
01 20190267	1 IMPRIMANTE THERMIQUE-ETIQUETEUSE ET AC (01 20190267)	01-08-2019	728.04	3		0.00	242.00	242.00	486.04
01 20190276	ACHAT MOBILE XIAOMI REDMI NOTE DOUBLE SI (01 20190276)	22-08-2019	175.99	1		0.00	175.99	175.99	0.00
01 20190286	ACHAT 4 SMARTPHONES XIAOMI REDMI 6A NOIR (01 20190286)	27-08-2019	333.98	1	4	0.00	333.98	333.98	0.00
01 20190289	POINT ACCES WIFI NETGEAR WAC104-100PES (01 20190289)	27-08-2019	72.90	1		0.00	72.90	72.90	0.00
01 20190352	ACHAT 8 LOGICIELS VERACITY HIGHWIRE POWE (01 20190352)	04-12-2019	1 599.28	3	8	0.00	533.00	533.00	1 066.28
01 2019146	9 PC DE BUREAU LENOVO UGAP (01 2019146)	28-06-2019	5 994.00	5	9	0.00	1 198.00	1 198.00	4 796.00
	TOTAL		69 087.25			0.00	21 870.87	21 870.87	47 216.38

Création de l'écriture de dépense	21 870.87	

Création de l'écriture de recette	21 870.87	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190155	TABLE ABATTANTE RECT 160*80*73.5 (01 20190155)	26-07-2019	1 341.98	10	4	0.00	134.00	134.00	1 207.98
01 20190155-10	CHAISE ANTHRA+ (01 20190155-1)	26-07-2019	1 519.39	10	28	0.00	151.00	151.00	1 368.39
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 105*120*43 (01 20190155-10)	26-07-2019	1 814.88	10	5	0.00	181.00	181.00	1 633.88
01 20190155-10	CAISSON 42*53.5*52.2 (01 20190155-11)	26-07-2019	721.73	10	3	0.00	72.00	72.00	649.73
01 20190155-10	TABLE 1/2 RONDE 165*60 (01 20190155-12)	26-07-2019	236.62	1		0.00	236.62	236.62	0.00
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX 72.10*80*43 (01 20190155-16)	26-07-2019	261.82	1		0.00	261.82	261.82	0.00
01 20190155-10	TABLE DE REUNION 100CM (01 20190155-17)	26-07-2019	270.48	1		0.00	270.48	270.48	0.00
01 20190155-10	BUREAU 4 MOST 160/120 + VOILE DE FOND (01 20190155-2)	26-07-2019	2 673.98	10	7	0.00	267.00	267.00	2 406.98
01 20190155-10	CAISSON HAUTEUR BUREAU 42*60*73.5 (01 20190155-3)	26-07-2019	2 024.74	10	7	0.00	202.00	202.00	1 822.74
01 20190155-10	ARMOIRE A RIDEAUX + TOP 105*100*43 (01 20190155-4)	26-07-2019	2 872.99	10	8	0.00	287.00	287.00	2 585.99
01 20190155-10	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190155-5)	26-07-2019	3 485.80	10	11	0.00	348.00	348.00	3 137.80
01 20190155-9	GOULOTTE L160 (01 20190155-6)	26-07-2019	301.54	1	8	0.00	301.54	301.54	0.00
01 20190155-10	GOULOTTE L180 (01 20190155-7)	26-07-2019	79.42	1	2	0.00	79.42	79.42	0.00
01 20190155-10	OBTURATEUR 8CM (01 20190155-8)	26-07-2019	56.59	1	12	0.00	56.59	56.59	0.00
01 20190155-10	1 BUREAU RECTANGULAIRE 4 MOST 160*80 + (01 20190155-9)	26-07-2019	477.87	1	2	0.00	477.87	477.87	0.00
01 20190192	FAUTEUIL MULTIPOSITIONS POUR L'ACCUEIL D (01 20190192)	19-11-2019	80.40	1	2	0.00	80.40	80.40	0.00
01 20190206	40 CHAISES LISA T3 VERT (01 20190206)	27-03-2019	966.40	10	40	0.00	96.00	96.00	870.40
01 20190206-5	6 CHAISES LISA T5 VERT (01 20190206-1)	27-03-2019	212.10	10	6	0.00	21.00	21.00	191.10
01 20190206-6	4 TABLES EVOLUTION 1 120X80 CM T3 HT5 (01 20190206-2)	27-03-2019	866.44	10	4	0.00	86.00	86.00	780.44
01 20190206-7	3 BANCS GIGOGNES COLORES MAXI LOT VERT (01 20190206-3)	27-03-2019	247.49	10	3	0.00	24.00	24.00	223.49
01 20190206-8	4TABLES EVOLUTION 1 80X80 T3 AVEC ROUL (01 20190206-4)	27-03-2019	749.44	10	4	0.00	74.00	74.00	675.44
01 20190278	FOURNITURE ET LIVRAISON 3 BANCS NRO (01 20190278)	26-08-2019	6 066.36	8	3	0.00	758.00	758.00	5 308.36
01 20190290	ORMESSON 1 FOURNIT DE 16 TABLES LODI RE (01 20190290)	29-08-2019	1 512.00	10	16	0.00	151.00	151.00	1 361.00
01 20190290-1	ORMESSON 1 32 CASIERS METALLIQUES (01 20190290-1)	29-08-2019	596.35	10	32	0.00	59.00	59.00	537.35
01 20190290-2	ORMESSON 1 FOURNIT DE 32 CHAISES PHEN (01 20190290-2)	29-08-2019	3 024.00	10	32	0.00	302.00	302.00	2 722.00
01 20190290-3	ORMESSON 1 FOURNIT DE 1 BUREAU DE MAIT (01 20190290-3)	29-08-2019	442.07	10	1	0.00	44.00	44.00	398.07
01 20190293	CL ORMESSON ACHAT 4 TENTES PLIANTES ABR (01 20190293)	05-09-2019	3 984.00	10	4	0.00	398.00	398.00	3 586.00
01 20190319	ALSH ORMESSON 10 TROTINETTES PLAY3 FLUO (01 20190319)	24-09-2019	245.10	5	10	0.00	49.00	49.00	196.10
01 20190319-1	ALSH ORMESSON 15 TROTTINETTES ADULTE (01 20190319-1)	24-09-2019	1 293.93	5	15	0.00	258.00	258.00	1 035.93
01 20190319-2	ALSH ORMESSON 6 CASQUES PLAY 5 NOIR M (01 20190319-2)	24-09-2019	78.66	1	6	0.00	78.66	78.66	0.00
01 20190319-5	ALSH ORMESSON 8 CASQUES PLAY 5 NOIR (01 20190319-3)	24-09-2019	104.88	1	8	0.00	104.88	104.88	0.00
01 20190319-6	ALSH ORMESSON 20 SEP 3 P PLAY BLEU 10 (01 20190319-4)	24-09-2019	275.19	1	20	0.00	275.19	275.19	0.00
01 20190347	1 FAUTEUIL POUR ACCUEIL ENFANTS ET INFIR (01 20190347)	02-12-2019	814.66	10	1	0.00	81.00	81.00	733.66
01 20190401	BUREAU RECT 4 MOST 180*80 + RETOUR (01 20190401)	26-11-2019	646.86	10		0.00	64.00	64.00	582.86
01 20190401-2	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190401-2)	26-11-2019	96.77	1		0.00	96.77	96.77	0.00
01 20190401-3	ARMOIRE RIDEAU L120 H198 RISO (01 20190401-3)	26-11-2019	383.09	1		0.00	383.09	383.09	0.00
01 20190401-4	ARMOIRE RIDEAU L120 H100 RISO (01 20190401-4)	26-11-2019	606.48	1	2	0.00	606.48	606.48	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190402	5 FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO DOSSIER RESI (01 20190402)	26-11-2019	1 482.12	10	5	0.00	148.00	148.00	1 334.12
01 20190403-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190403-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190403-3	ARMOIRE RIDEAU 120*100 RISO (01 20190403-3)	26-11-2019	357.00	1		0.00	357.00	357.00	0.00
01 20190404	BUREAU L180*80 (01 20190404)	26-11-2019	648.53	10		0.00	64.00	64.00	584.53
01 20190404-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190404-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190404-5	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190404-2)	26-11-2019	97.27	1	2	0.00	97.27	97.27	0.00
01 20190404-3	ARMOIRE RIDEAU L120*100 (01 20190404-3)	26-11-2019	360.40	1		0.00	360.40	360.40	0.00
01 20190404-6	ARMOIRE RIDEAU L120*198 (01 20190404-4)	26-11-2019	335.20	1		0.00	335.20	335.20	0.00
01 20190405	BUREAU L180*80 (01 20190405)	26-11-2019	538.87	1		0.00	538.87	538.87	0.00
01 20190405-5	CAISSON METAL 2 TIROIRS 42*53.5*52.4 (01 20190405-1)	26-11-2019	237.22	1		0.00	237.22	237.22	0.00
01 20190405-2	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190405-2)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190405-3	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190405-3)	26-11-2019	97.78	1	2	0.00	97.78	97.78	0.00
01 20190405-4	ARMOIRE RIDEAU L120*100 (01 20190405-4)	26-11-2019	667.48	10	0	0.00	66.00	66.00	601.48
01 20190406	BUREAU 200*80 (01 20190406)	26-11-2019	409.36	1		0.00	409.36	409.36	0.00
01 20190406-5	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190406-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190406-6	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190406-2)	26-11-2019	195.55	1	4	0.00	195.55	195.55	0.00
01 20190406-7	CAISSON MOB METAL 2T 42*53.5*52.4 (01 20190406-3)	26-11-2019	237.22	1		0.00	237.22	237.22	0.00
01 20190406-8	ARMOIRE RIDEAU 1000*1000 2T (01 20190406-4)	26-11-2019	300.19	1		0.00	300.19	300.19	0.00
01 20190407	BUREAU ARIAL 160*142 (01 20190407)	26-11-2019	841.34	10		0.00	84.00	84.00	757.34
01 20190407-2	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190407-1)	26-11-2019	586.66	1		0.00	586.66	586.66	0.00
01 20190408	BUREAU RECT 4 MOST 180*80 (01 20190408)	26-11-2019	683.72	1		0.00	683.72	683.72	0.00
01 20190408-1	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190408-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190408-5	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190408-2)	26-11-2019	293.33	1	6	0.00	293.33	293.33	0.00
01 20190408-3	TABLE DE REUNION RONDE (01 20190408-3)	26-11-2019	278.54	1		0.00	278.54	278.54	0.00
01 20190408-6	ARMOIRE RIDEAU 120*136 (01 20190408-4)	26-11-2019	342.00	1		0.00	342.00	342.00	0.00
01 20190409	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190409)	26-11-2019	97.78	1	2	0.00	97.78	97.78	0.00
01 20190409-4	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190409-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190409-2	BUREAU L160*80 (01 20190409-2)	26-11-2019	267.06	1		0.00	267.06	267.06	0.00
01 20190409-5	ARMOIRE RIDEAU 1000*1000 (01 20190409-3)	26-11-2019	300.19	1		0.00	300.19	300.19	0.00
01 20190410	TABLE DE REUNION (01 20190410)	26-11-2019	527.94	1		0.00	527.94	527.94	0.00
01 20190410-5	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190410-1)	26-11-2019	391.37	1		0.00	391.37	391.37	0.00
01 20190410-6	ARMOIRE RIDEAUX 120*198 (01 20190410-2)	26-11-2019	335.20	1		0.00	335.20	335.20	0.00
01 20190410-7	ARMOIRE RIDEAUX 198*100 4T (01 20190410-3)	26-11-2019	335.20	1		0.00	335.20	335.20	0.00
01 20190410-8	MEUBLE A COURRIER 12 CASES (01 20190410-4)	26-11-2019	617.80	10		0.00	61.00	61.00	556.80
01 20190411	BUREAU RECT L180*80 (01 20190411)	26-11-2019	630.37	10		0.00	63.00	63.00	567.37
01 20190411-4	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190411-1)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190411-5	CHAISE ANTHRA+ U5 (01 20190411-2)	26-11-2019	97.78	1	2	0.00	97.78	97.78	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190411-3	ARMOIRE RIDEAUX 1000*1000 (01 20190411-3)	26-11-2019	612.74	10	2	0.00	61.00	61.00	551.74
01 20190412	CANAPE 2.5 PLACES (01 20190412)	26-11-2019	538.07	1		0.00	538.07	538.07	0.00
01 20190412-1	CHAUFFEUSE 1 PLACE (01 20190412-1)	26-11-2019	833.21	10	2	0.00	83.00	83.00	750.21
01 20190412-4	TABLE BASSE 70*70 BLANC (01 20190412-2)	26-11-2019	141.96	1		0.00	141.96	141.96	0.00
01 20190412-5	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190412-3)	26-11-2019	296.42	1		0.00	296.42	296.42	0.00
01 20190413	4 BUREAUX RECT 4MOST 180*80 (01 20190413)	26-11-2019	2 885.86	10	4	0.00	288.00	288.00	2 597.86
01 20190413-6	BUREAU RECT 160*80 (01 20190413-3)	26-11-2019	347.93	1		0.00	347.93	347.93	0.00
01 20190417	MEUBLE 4 CASES NOIR 2 PORTES (01 20190417)	29-01-2019	110.00	1		0.00	110.00	110.00	0.00
01 20190417-10	MEUBLE ANIMATEUR (01 20190417-1)	29-01-2019	132.00	1		0.00	132.00	132.00	0.00
01 20190417-10	4 MEUBLES DE RANGEMENT (01 20190417-10)	29-01-2019	284.00	1	4	0.00	284.00	284.00	0.00
01 20190417-11	PANIER AVEC COUVERCLES VERT (01 20190417-11)	29-01-2019	14.00	1	2	0.00	14.00	14.00	0.00
01 20190417-10	MEUBLE KALLAX 4 CASES ETAGERE BLANC (01 20190417-12)	29-01-2019	167.00	1	3	0.00	167.00	167.00	0.00
01 20190417-10	MEUBLE KALLAX 8 CASES ETAGERE NOIR (01 20190417-13)	29-01-2019	102.00	1		0.00	102.00	102.00	0.00
01 20190417-10	4 TAPIS VOITURE (01 20190417-14)	29-01-2019	54.00	1	4	0.00	54.00	54.00	0.00
01 20190417-10	TABOURET ROUGE (01 20190417-15)	29-01-2019	4.50	1		0.00	4.50	4.50	0.00
01 20190417-10	JEUX (01 20190417-16)	29-01-2019	318.36	1		0.00	318.36	318.36	0.00
01 20190417-10	2 MEUBLES BUREAU + 2 TIROIRS (01 20190417-2)	29-01-2019	100.00	1	2	0.00	100.00	100.00	0.00
01 20190417-10	1 MEUBLE ANIMATEUR (01 20190417-3)	29-01-2019	30.00	1		0.00	30.00	30.00	0.00
01 20190417-10	ARMOIRE ALIMENTAIRE ROUGE (01 20190417-4)	29-01-2019	85.00	1		0.00	85.00	85.00	0.00
01 20190417-10	TABOURET DE BAR POUR L ACCUEIL (01 20190417-5)	29-01-2019	40.00	1		0.00	40.00	40.00	0.00
01 20190417-10	BUFFET NOIR POUR L ACCUEIL (01 20190417-6)	29-01-2019	160.00	1		0.00	160.00	160.00	0.00
01 20190417-10	BAC A JOUETS A ROULETTES (01 20190417-8)	29-01-2019	100.00	1	4	0.00	100.00	100.00	0.00
01 20190417-10	MEUBLE DE RANGEMENT SALLE DU HAUT (01 20190417-9)	29-01-2019	89.00	1		0.00	89.00	89.00	0.00
01 2019114	ECHAFAUDAGE PLIANT CHRONO NUM 4435078 (01 2019114)	21-05-2019	329.09	1		0.00	329.09	329.09	0.00
01 2019122-2	CHARIOT POUR TABLE LIFETIME 80*190*100 (01 2019122-0)	14-06-2019	1 159.20	10	3	0.00	115.00	115.00	1 044.20
01 20190155-10	BUREAU RECTANGULAIRE 4 MOST 180*80 (201901-2184-00040)	26-07-2019	1 102.89	10	2	0.00	110.00	110.00	992.89
01 20190155-10	TABLE DE RESTAURATION 160*80 (201901-2184-00043)	26-07-2019	285.18	1		0.00	285.18	285.18	0.00
	TOTAL		66 420.32			0.00	22 066.09	22 066.09	44 354.23

Création de l'écriture de dépense	22 066.09	

Création de l'écriture de recette	22 066.09	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190040	RPLT RAMPE BLEU SUR RENAULT SCENIC BZ72 (01 20190040)	30-01-2019	2 112.96	5		0.00	422.00	422.00	1 690.96
01 20190169	JOURNAUX ELECTRONIQUES D INFORMATION (01 20190169)	06-11-2019	23 380.80	10	9	0.00	2 338.00	2 338.00	21 042.80
01 20190171	BANQUETTE 4 PLACES BLEUE (01 20190171)	13-11-2019	117.00	1		0.00	117.00	117.00	0.00
01 20190171-6	BANQUETTE 4 PLACES VIOLETTE (01 20190171-1)	13-11-2019	117.00	1		0.00	117.00	117.00	0.00
01 20190171-7	MARCHANDE GASTRONOME ORANGE ROUGE (01 20190171-2)	13-11-2019	237.60	1		0.00	237.60	237.60	0.00
01 20190171-8	CHARIOT DE MENAGE (01 20190171-3)	13-11-2019	74.88	1		0.00	74.88	74.88	0.00
01 20190171-9	LA MALETTE A OUTILS MULTICOLORE (01 20190171-4)	13-11-2019	40.50	1		0.00	40.50	40.50	0.00
01 20190171-10	BAC A ALBUMS MAXIVISION BLEU CLAIR (01 20190171-5)	13-11-2019	122.10	1		0.00	122.10	122.10	0.00
01 20190172	GREEMENT DE PLANCHE A VOILE 3.5 (01 20190172)	14-11-2019	785.83	1		0.00	785.83	785.83	0.00
01 20190172-2	GREEMENT DE PLANCHE A VOILE 2.5 (01 20190172-1)	14-11-2019	778.00	1	2	0.00	778.00	778.00	0.00
01 20190188	TAPIS DE RECEPTION (01 20190188)	15-11-2019	855.36	20		0.00	42.00	42.00	813.36
01 20190188-1	REVETEMENT AMOVIBLE DE POUTRE (01 20190188-1)	15-11-2019	336.96	20		0.00	16.00	16.00	320.96
01 20190188-2	PISTE EVOLUTION 600*200CM (01 20190188-2)	15-11-2019	543.60	20		0.00	27.00	27.00	516.60
01 20190232	3 X CONNEXION AU SYSTEME DE CTRL ASSA AB (01 20190232)	02-04-2019	1 191.38	1		0.00	1 191.38	1 191.38	0.00
01 20190240	FAC. 28 DU 25/03/2019 ETUDE ET PLAN ET (01 20190240)	08-04-2019	0.00	10		0.00	2 059.00	2 059.00	18 533.00
01 20190246	RECAPITULATIF TRAVAUX MODIFICATIFS CLIMA (01 20190246)	09-04-2019	6 443.23	10		0.00	644.00	644.00	5 799.23
01 20190257	1 ENREGISTREUR POUR DISCUSSION (01 20190257)	23-04-2019	550.80	1		0.00	550.80	550.80	0.00
01 20190261	STRUCTURE ACCROCHE SONORISATION ET ECLAI (01 20190261)	29-04-2019	2 915.71	10		0.00	291.00	291.00	2 624.71
01 20190264	9 MM PARA + 12 KITS DE NETTOY (01 20190264)	01-08-2019	7 656.00	10	12	0.00	765.00	765.00	6 891.00
01 20190265	12 TALKIES WALKIE PRO UHF 5W LONGUE POR (01 20190265)	01-08-2019	1 440.00	1	12	0.00	1 440.00	1 440.00	0.00
01 20190266	1 NEW MATIC 400 ORANGE (01 20190266)	01-08-2019	2 388.00	10		0.00	238.00	238.00	2 150.00
01 20190277	35 ISOLOIRS STANDARDS ET 10 ISOLOIRS PMR (01 20190277)	26-08-2019	16 200.00	10	45	0.00	1 620.00	1 620.00	14 580.00
01 20190279	EQUIPEMENT ETE 2019 VENTILATEURS X3 (01 20190279)	16-07-2019	91.70	1		0.00	91.70	91.70	0.00
01 20190301	14 PATCHS ADULTES ENFANTS (01 20190301)	09-09-2019	336.05	1	14	0.00	336.05	336.05	0.00
01 20190302	DAE 14 DEFIBRILLATEURS AVEC 14 MALLET (01 20190302)	09-09-2019	18 632.38	5	14	0.00	3 726.00	3 726.00	14 906.38
01 20190303	6 TERMINAUX DE VERBALISALISATION LICENCE (01 20190303)	16-09-2019	6 424.80	3	6	0.00	2 141.00	2 141.00	4 283.80
01 20190304	PM 1 CINEMOMETRE PROLASER 4 (01 20190304)	12-09-2019	5 039.40	5		0.00	1 007.00	1 007.00	4 032.40
01 20190320	1IMPRIMANTE A BILLET EN REMPLT APPAREIL (01 20190320)	22-01-2019	192.00	1		0.00	192.00	192.00	0.00
01 20190322	2 CHARIOTS DE RANGEMENT ET TRANSPORT POU (01 20190322)	22-01-2019	3 864.00	10	2	0.00	386.00	386.00	3 478.00
01 20190323	ACHAT 1 IMPRIMANTE A BILLET DT275 (01 20190323)	04-02-2019	2 400.00	5	1	0.00	480.00	480.00	1 920.00
01 20190324	ACQUISITION 1 STRUCTURE ALUMINIUM MISE E (01 20190324)	05-02-2019	4 146.00	10	1	0.00	414.00	414.00	3 732.00
01 20190325	ACHAT D UNE RAMPE D ACCES POUR HANDICAPE (01 20190325)	13-02-2019	1 933.20	10	1	0.00	193.00	193.00	1 740.20
01 20190326	1 ARMOIRE FORTE STAR PROTECT SERRURE ELE (01 20190326)	22-03-2019	1 646.40	10		0.00	164.00	164.00	1 482.40
01 20190327	ACHAT 1 THERMORELIEUSE POUR PRESENTATION (01 20190327)	10-04-2019	443.76	5	1	0.00	88.00	88.00	355.76
01 20190328	ACQUISITION 1 MEULEUSE TETE PLATE (01 20190328)	16-04-2019	171.49	3	1	0.00	57.00	57.00	114.49
01 20190328-1	ACQUISITION 1 VISSEUSE ET 1 VISSEUSE A (01 20190328-1)	16-04-2019	805.06	3	2	0.00	268.00	268.00	537.06
01 20190329	3 PROJECTEURS LUMIERE LED ECLAIRAGE SCEN (01 20190329)	18-04-2019	1 065.24	7	3	0.00	152.00	152.00	913.24

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2020 DEPENSES

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			
Imputation correcte pour les dépenses							Imputation correcte pour les recettes						

Numéro Inventaire	Libellé	Date Acquisition	Valeur Acquisition	Durée (ans)	Quantité Actuelle	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Nette Comptable
01 20190330	CABLE COAXIAL VIDEO SOMMER SC VECTOR 100 (01 20190330)	29-04-2019	1 307.75	5	1	0.00	261.00	261.00	1 046.75
01 20190331	ACHAT DE 2 ECRANS 70 FULL HD 3D TNT (01 20190331)	29-04-2019	1 548.00	5	2	0.00	309.00	309.00	1 239.00
01 20190332	2 PROJECTEURS LUMIERE LED POUR ECLAIRAGE (01 20190332)	09-05-2019	710.16	5	2	0.00	142.00	142.00	568.16
01 20190333	4 ENCEINTES COAXIALE L ACOUSTICS X12 (01 20190333)	09-05-2019	8 640.00	10	4	0.00	864.00	864.00	7 776.00
01 20190333-1	1 AMPLIFICATEUR L ACOUSTICS LA4X (01 20190333-1)	09-05-2019	4 648.50	10	1	0.00	464.00	464.00	4 184.50
01 20190334	INSTALLATION D UNE BOUCLE D INDUCTION MA (01 20190334)	10-05-2019	9 926.40	5	1	0.00	1 985.00	1 985.00	7 941.40
01 20190335	1 LAMPE XENON 6-0 KW POUR VIDEO PROJECT (01 20190335)	06-06-2019	1 334.82	5	1	0.00	266.00	266.00	1 068.82
01 20190336	ACHAT DE 4 CABLES DE DISTRIBUTION ELECTR (01 20190336)	13-06-2019	21 115.39	5	20	0.00	4 223.00	4 223.00	16 892.39
01 20190338	1FILET DE PROTECTION BARGE FLOTTANTE PER (01 20190338)	24-06-2019	1 998.50	3	1	0.00	666.00	666.00	1 332.50
01 20190341	2 ENCEINTES DE RENFORT DE GRAVE L ACOUST (01 20190341)	01-10-2019	5 596.80	10	2	0.00	559.00	559.00	5 037.80
01 20190341-1	2 ENCEINTES COAXIALE DE PETITE DIMENSI (01 20190341-1)	01-10-2019	3 170.88	10	2	0.00	317.00	317.00	2 853.88
01 20190342	1 STRUCTURE METALLIQUE TYPE PONT POUR CO (01 20190342)	28-10-2019	4 446.54	10	1	0.00	444.00	444.00	4 002.54
01 20190343	APPAREIL PHOTO - CAMERA SONY ALPHA 7S OB (01 20190343)	05-11-2019	3 045.73	5	1	0.00	609.00	609.00	2 436.73
01 20190344	1 AMPLIFICATEUR LA4X POUR ENCEINTE (01 20190344)	21-11-2019	4 648.50	10	1	0.00	464.00	464.00	4 184.50
01 20190345	1 GERBEUR POUR TRANSPORT CHARGES LOURDES (01 20190345)	09-12-2019	870.00	10	1	0.00	87.00	87.00	783.00
01 20190346	4 KAYAK ROTOMOD MAMBO SOLEIL (01 20190346)	29-11-2019	1 594.40	10	4	0.00	159.00	159.00	1 435.40
01 20190346-1	2 PAGAIES WOW KAYAK 2 PARTIES ALU VARI (01 20190346-1)	29-11-2019	37.20	1	2	0.00	37.20	37.20	0.00
01 20190354	PROJET SPORT CONNECTE LICENCE KINOMAP SM (01 20190354)	05-12-2019	1 980.00	1	1	0.00	1 980.00	1 980.00	0.00
01 20190355	1 DERIVEUR 420 COMPLET ET 1CHARIOT DE MI (01 20190355)	05-12-2019	10 836.00	10		0.00	1 083.00	1 083.00	9 753.00
01 20190357	1 PORTILLON ECOLE ORMESSON (01 20190357)	28-11-2019	702.00	10		0.00	70.00	70.00	632.00
01 20190360	POSE 1 ANTI SQUAT EN ACIER VANTAIL AVEC (01 20190360)	06-12-2019	2 364.00	10		0.00	236.00	236.00	2 128.00
01 20190367	5 CONVECTEURS DE TYPE FACADE RAYONNANTE (01 20190367)	06-12-2019	5 493.00	5	5	0.00	1 098.00	1 098.00	4 395.00
01 20190413-4	FAUTEUIL DE TRAVAIL (01 20190413-1)	26-11-2019	1 482.12	10	5	0.00	148.00	148.00	1 334.12
01 2019113	LETTRES GEANTES I LAC ENGHIEN ETUDE , (01 2019113)	16-05-2019	7 722.00	10		0.00	772.00	772.00	6 950.00
01 2019116	REMPLACEMENT CONTROLEUR DE MANOEUVRE ASCE (01 2019116)	27-05-2019	16 692.00	10		0.00	1 669.00	1 669.00	15 023.00
01 2019119	CLIMATISATION MEDIATHEQUE (01 2019119)	14-06-2019	124 265.40	10		0.00	12 426.00	12 426.00	111 839.40
01 2019130	FAC. 394352 DU 31/05/2019 ASPIRATEUR (01 2019130)	19-06-2019	2 437.08	5	10	0.00	487.00	487.00	1 950.08
01 2019132	LAVE LINGE 10KG IPSO CW10EC (01 2019132)	20-06-2019	3 267.74	5		0.00	653.00	653.00	2 614.74
01 2019141	14 DAE AVEC PATCHS ADULTES ENFANTS (01 2019141)	26-06-2019	2 658.60	2	14	0.00	1 329.00	1 329.00	1 329.60
01 2019142	LETTRE SCOLE I LAC ENGHIEN (01 2019142)	28-06-2019	18 018.00	10		0.00	1 801.00	1 801.00	16 217.00
01 2019147	ORGANE DE SECURITE SCENE FLOTTANTE STOP C (01 2019147)	28-06-2019	966.00	5		0.00	193.00	193.00	773.00
01 2019148	PRESTATION SEMESTRIELLE POULAILLER ENTRE (01 2019148)	04-07-2019	2 840.00	10		0.00	284.00	284.00	2 556.00
01 2019257-1	1 POSTE DCN PRESIDENT (01 2019257-1)	23-04-2019	420.00	1		0.00	420.00	420.00	0.00
	TOTAL		392 262.70			0.00	60 118.04	60 118.04	352 736.66

CA 2020

LES RESTES A REALISER 2020

RESTE A REALISER - RECETTES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMEN	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATUR	OPERATIO	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAG	HT/TTC	COMM SERV FAIT		GESTION	SERV	ANTENN
FI20-00088P	SUB DOTATION SOUTIEN INV TRVX REFECTION BERGES ILES AUX CYGNES	414	1318	9926	PREFET REGION ILE-DE-FRANC	56 684,00	56 684,00	0,00	TTC				BAT	ILE
FI20-00062P	SOLDE SUBVENTION REHABILITATION ATELIER DE	020	1322	9996	REGION IDF	165 433,73	165 433,73	0,00	TTC				BAT	ST
FI20-00066P	SUBVENTION REAMENAGEMENT PROMENADE TABARLY	824	1322	2019003	REGION IDF	359 311,00	359 311,00	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI20-00067P	SUBVENTION REAMENAGEMENT PROMENADE TABARLY ENVIRONNEMENT	824	1322	2019003	REGION IDF	123 100,00	123 100,00	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI20-00063P	SOLDE SUBVENTION INVEST REHAB ATELIER MORA	020	1323	9996	DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE	66 185,49	66 185,49	0,00	TTC				BAT	ST
FI20-00064P	SUBVENTION REAMENAGEMENT PROMENADE TABARLY	824	1323	2019003	DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE	134 480,00	134 480,00	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI20-00065P	SUBVENTION REAMENAGEMENT PROMENADE TABARLY	824	1323	2019003	DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE	143 724,00	143 724,00	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI19-00065P	SUBV TVX FELIX FAURE INTEGRATION OUVRAGES	822	1328	2019001	SMDEGTVO	45 393,80	45 393,80	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI19-00066P	SUBV TVX FELIX FAURE TELECOM	822	1328	2019001	SMDEGTVO	26 687,70	26 687,70	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI19-00067P	SUBV TVX FELIX FAURE INTEGRATION OUVRAGES EP	822	1328	2019001	SMDEGTVO	12 213,68	12 213,68	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI19-00068P	SUBV TVX BIZET-GOUNOD-MAGINOT INTEGRATION OUVRAGES EL	822	1328	2019002	SMDEGTVO	31 357,00	31 357,00	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI19-00069P	SUBV TVX BIZET-GOUNOT-MAGINOT INTEGRATION OUVRAGES TE	822	1328	2019002	SMDEGTVO	33 847,50	33 847,50	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI19-00070P	SUBV TVX BIZET-GOUNOT-MAGINOT INTEGRATION OUVRAGES EP	822	1328	2019002	SMDEGTVO	17 007,38	17 007,38	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI19-00105P	SUBV TVX FAUVEAU ELECTRICITE	822	1328	2018006	SMDEGTVO	16 923,47	16 923,47	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI19-00106P	SUBV TRVX FAUVEAU INTEGRATION RESEAUX TELECOM	822	1328	2018008	SMDEGTVO	4 683,51	4 683,51	0,00	TTC				VOIR	VOIR
FI19-00107P	SUBV TRVX FAUVEAU INTEGRATION RESEAUX	822	1328	2018007	SMDEGTVO	4 699,46	4 699,46	0,00	TTC				VOIR	VOIR
TOTAL						1 241 731,72	1 241 731,72	0,00	TTC					

MAIRIE D'ENGHIEN-LES-BAINS (Val d'Oise) 95

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

SO20004401	FOURNITURE DE 2 PC INDUSTRIELS FACTORY SYSTEME	511	2188	9818	SEFO SOCIETE DES EAUX DE FIN D(	12 705,60	12 705,60	0,00	TTC		SOUR	SOURCES
GL20007501F	AMPLI PREAMPLI 240W 100/70V-LOW-Z	90	2188	9779	IP COM	3 546,00	3 546,00	0,00	TTC		GL	PARKHDV
PU20007501F	TRAVAUX DE VOIRIE DIVERS DANS LES VOIES DE LA COMM UNALE D OCTOBRE A DECEMBRE 2020 CONFORMEMENT AU MA	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	73 200,01	73 200,01	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009201F	TRAVAUX APPLICATION ASPHALTE DE TROTTOIRS A LA SUITE DE TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE EFFECT	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	18 221,00	18 221,00	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009301F	TRAVAUX APPLICATION ASPHALTE DE TROTTOIRS A LA SUITE DE TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE EFFECT	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	19 669,55	19 669,55	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009401F	FOURNITURE POUR TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE DE MARS A JUIN 2020 CONFORMEMENT AU DEVIS 2020	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	3 052,06	3 052,06	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009501F	FOURNITURE POUR TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOI RIE DE JUILLET A OCTOBRE 2020 CONFORMEMENT AU DEVI	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	8 732,76	8 732,76	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009601F	TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIFFERENTES VOIE DE LA COMM UNE EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 CONFORMEMENT AU D	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	36 629,28	36 629,28	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20016301	TRAVAUX DE VOIRIE DANS DIFFERENTES VOIES DE LA COM MUNE DE JANVIER A MARS 2020	822	2315	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	12 200,08	12 200,08	0,00	TTC		VOIR	VOIR
TOTAL						3 547 084,40	3 547 084,40	0,00	TTC			

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMEN	LIBELLE ENG.	FONCT	NATUR	OPERATIO	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAG	HT/TTC	COMM	SERV FA	GESTION	SERV	ANTENNE
BA20015601F	AUDIT ENERGETIQUE SUR 9 BATIMENTS COMMUNAUX VILLA DU LAC- JARDIN DE LA MAIRIE- CDA -CRECHE- PM -NAUT	020	2031	9998	GEO ENERGIE ET SERVICES	28 800,00	28 800,00	0,00	TTC				BAT	BAT
BA20030501F	AMO CHAUFFAGE 3 MISSIONSMISSION 1 SORTIE DE CONTRA T EXISTANTMISSION 2RENOUVELLEMENT DE CONTRATMISSIO	020	2031	90327	SAGESERVICES ENERGIE	25 650,00	25 650,00	0,00	TTC				BAT	BAT
BA20017301F	CONSTAT AVANT DEMOLITION DU 9 BD COTTE	211	2031	90305	B. ROGEZ ET P. ROUZEE	300,00	300,00	0,00	TTC				BAT	ECOLERIET
BA20037701F	ETUDE POUR LA PROGRAMMATION POUR UNE EXTENSION DE L ECOLE DES CYGNES	211	2031	90304	MENIGHETTI PROGRAMMATION	17 340,00	17 340,00	0,00	TTC				BAT	ECOLECYGN
BA20040101F	ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION AVANT PROJET POUR L ECOLE RIET SELON DEVIS P20-27316	211	2031	90305	SEMOFI	10 680,00	10 680,00	0,00	TTC				BAT	ECOLERIET
BA20016701F	ETUDE POUR LA PROGRAMMATION SPORTIVE SUR LE TERRAI N DES CRESSONNIERES	412	2031	2020006	MENIGHETTI PROGRAMMATION	44 100,00	44 100,00	0,00	TTC				BAT	CRESSONNI
BA19043701F	TENNIS COUVERT SUIVI DE LA MISSION DE REFECTION DE S POTEAUX METALLIQUES ABIMES	414	2031	90333	QUALICONSULT	1 440,00	1 440,00	0,00	TTC				BAT	TENNIS
BA19050501F	SUIVI SPS DU CHANTIER BAGATELLE 24 RUE DE GAULLE	510	2031	2018004	QUALICONSULT	5 445,00	5 445,00	0,00	HT		HT		BAT	MDS
SO20001601	REUNION DE LANCEMENTCOMITE TECHNIQUE COTECH	511	2031	9818	ECOLO GIE	10 230,00	10 230,00	0,00	TTC				SOUR	SOURCES
SO20003001	Reporting mensuel des interventions techniques pro cess thermal realise sur site N+1 semaine du mois	511	2031	9818	ENERTEX	22 460,00	22 460,00	0,00	TTC				SOUR	SOURCES
VO18037901	MISSION DE MAITRISE D ŒUVRE RELATIVE AUX TRAVAUX D ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS ELECTRIQUES ET	822	2031	9999	CECOS	8 687,36	8 687,36	0,00	TTC				VOIR	VOIR
VO20020801	REALISATION D UN DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP DANS LA CHAUSSE DE L'AVENUE BEAUSEJOUR PREALABLEMENT A DE	822	2031	9998	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	1 704,00	1 704,00	0,00	TTC				VOIR	VOIR
EV20007501F	ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ESPACES VERTS CONFORMEMEN T AU DEVIS DJPD202464	823	2031	90250	JP DIFFUSION	1 920,00	1 920,00	0,00	TTC				EV	EV
GL20032501F	HONORAIRE POUR CONTROLETECHNIQUE AVANT TRAVAUX	90	2031	9779	APAVE PARISIENNE	1 200,00	1 200,00	0,00	TTC				GL	PARKCASINC
BA20001501F	MISSION ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR L ET UDE ET LE SUIVI DU REMPLACEMENT DE L EQUIPEMENT HY	90	2031	9779	BECIA	15 600,00	15 600,00	0,00	TTC				BAT	PARKHDV
BA19006701F	MISSION BET TCE ET D ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRA GE POUR LA CREATION D UN ASCENSEUR POUR LE PRKING	90	2031	9779	BETHIC	9 000,00	9 000,00	0,00	TTC				BAT	PARKCASINC
GL20015301F	4 VISITES PREALABLES ET REUNIONS	90	2031	9779	OGI	10 592,40	10 592,40	0,00	TTC				GL	PARKFOCH
IN20000701F	certificat RGS 2*	020	2051	90101	DOCAPOST-CERTINOMIS / MAILEVA	1 284,00	1 284,00	0,00	TTC				INFO	INFO
IN20012401F	Veeam Backup & Replication Universal License. Incl udesEnterprise Plus Edition features. - 1 Year Sub	020	2051	90101	PC21.FR	7 200,00	7 200,00	0,00	TTC				INFO	INFO
IN20005201F	WEBLOC - LICENCE EXPERT - MISE EN SERVICE ET ASSIS TANCE	020	2051	90101	SELDON FINANCE	18 924,00	18 924,00	0,00	TTC				INFO	INFO

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

UR20002101	DEPOT DE GARANTIE A VERSER AVANT LE 18/01/2021	824	2115	90110	SCP K DE KERPOISSON FJ SUEUR J	200 000,00	200 000,00	0,00	TTC		URBA	URBA
EV20005301	FOURNITURE DE CUPRESSUS MACROCARPA GOLDCREST WILMA POUR LA RUE DU GENERAL DE GAULLE	823	2121	90250	PEPINIERES POULAIN	126,50	126,50	0,00	TTC		EV	EV
EV20006201	CREATION DE MASSIFS AU PIED DES ARBRES PLACE DE VE RDUN	823	2121	90250	PINSON PAYSAGE	6 184,50	6 184,50	0,00	TTC		EV	EV
EV20007301	PLANTATION DE 4 ARBRES A FEUILLAGE CADUC 16 18	823	2121	90250	PINSON PAYSAGE	2 697,60	2 697,60	0,00	TTC		EV	EV
EV20004201	AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MAISON DE SANTE MEDICALE BAGATELLE 5 RUE DE L ARRIVEE	510	2128	2018004	PINSON PAYSAGE	1 012,48	1 012,48	0,00	HT	HT	EV	MDS
EV19008701	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET ARBRES POUR DIVERS SITES DE LA VILLE	823	2128	90250	PLANDANJOU	489,59	489,59	0,00	TTC		EV	EV
BA20023101	TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DES PAVILLONS 9 ET 11 B D COTTE	211	21312	90305	ERDT	5 400,00	5 400,00	0,00	TTC		BAT	ECOLERIET
BA20038301	ECOLE RIET TRAVAUX VITRAG PPMS	211	21312	90305	FAYOLLE ET FILS	1 310,83	1 310,83	0,00	TTC		BAT	ECOLERIET
BA20015901	PAVILLONS 9 ET 11 RUE COTTE SUPPRESSION DES BRANCH EMENTS GAZ	211	21312	90305	GRDF	2 998,66	2 998,66	0,00	TTC		BAT	ECOLERIET
BA20017401	COULAGE D UNE DALLE EN BETON ET TRAITEMENT DES PLA FONDS QUI SE DEGRADENT AU SOUS SOL DE L ECOLE RIET	211	21312	90305	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIANT	19 993,33	19 993,33	0,00	TTC		BAT	ECOLERIET
BA20017501	REPRISE DU LINTEAU ET DU TABLEAU DE LA FENETRE SUI TE A UNE FUITE SELON DEVIS 2006874	211	21312	90305	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIANT	9 986,95	9 986,95	0,00	TTC		BAT	ECOLERIET
BA20023201	TRAVAUX DANS LE SOUS SOL DU 1 ER BATIMENT DE L ECO LE RIET	211	21312	90305	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIANT	3 010,93	3 010,93	0,00	TTC		BAT	ECOLERIET
BA20023401	TRAVAUX DE MACONNERIE SUR LA JARDINIERE DE LA COUR ARRIERE DE L ECOLE DES CYGNES	211	21312	90304	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIANT	12 223,49	12 223,49	0,00	TTC		BAT	ECOLECYGN
BA20019001	TRAVAUX SUR LA PORTE D ACCES EXTERIEUR A LA CHAUFF ERIE ET AU S SOL	212	21312	90306	ERI	2 880,04	2 880,04	0,00	TTC		BAT	ECOLEORME
BA20014901	TRAVAUX DE MACONNERIE SUR LA TERRASSE DU 3 EME ORM ESSON 1	212	21312	90306	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIANT	5 530,50	5 530,50	0,00	TTC		BAT	ECOLEORME
BA20039601	TERRASSE ARRIERE DE L HOTEL DE VILLE NIVEAU +1 MISE EN PLACE DE GARDE CORPS	020	21318	0	CHAPELEC SAS	8 146,32	8 146,32	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039701	ART FX ET MEDIATHEQUE POSE DUNE LIGNE DE VIE	020	21318	0	CHAPELEC SAS	5 377,20	5 377,20	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039901	SALLE DES FETES POSE DE GARDE CORPS	020	21318	0	CHAPELEC SAS	13 561,68	13 561,68	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20040001	BATIMENTS DE L ILE POSE DE GARDE CORPS	020	21318	0	CHAPELEC SAS	7 278,00	7 278,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039001	BATIMENT DE L ILE TRAVUX DE MISE EN PLACE DE 4 L IGNES DE VIE DE SECURITE	020	21318	0	DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING	13 347,36	13 347,36	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039101	TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE 3 LIGNES DE VIE SUR L A COUVERTURE DE LA SALLE DES FETES	020	21318	0	DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING	7 048,62	7 048,62	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039201	TRAVUX DE MISE EN PLACE D UNE LIGNE DE VIE BATIMEN T ADMINISTRATIF	020	21318	0	DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING	4 827,00	4 827,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20039801	INSTALLATION D UNE LIGNE DE VIE SUR LE BAT ST EN C OMPLEMENT DE LA COMMANDE DE LA LIGNE	020	21318	0	DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING	1 464,00	1 464,00	0,00	TTC		BAT	BAT

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

BA20031501	TRAVAUX ELECTRIQUE DIVERS SITE	020	21318	0	ELIEPRO	33 367,43	33 367,43	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031401	TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE DIVERS SITES	020	21318	0	EPM	28 944,00	28 944,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20032101	TRAVAUX DE GROSSES MENUISERIE METALIQUE DIVERS SIT ES	020	21318	0	EPM	30 000,00	30 000,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20022401	TRAVAUX SUR CASQUETTE DE LA SANISETTE DU JARDIN DE LA MAIRIE CREATION D UNE COUVERTINE PAR PLIAGE	020	21318	2020002	ERI	80,54	80,54	0,00	TTC		BAT	WCAUTOHD\
BA20036601	TRAVAUX POUR LA MISE EN PLACE DUNE ECHELLE A CRENO LINE POUR L ACCES SUR LE TOIT DES SERVICES TECHNIQ	020	21318	10001	ERI	3 260,94	3 260,94	0,00	TTC		BAT	ADMIN
BA20031601	TRAVAUX DE DEPANNAGE MACONNERIE DIVERS SITES	020	21318	0	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	22 004,47	22 004,47	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20032201	TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS DE MACONNERIE DIVER S SITES	020	21318	0	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	50 000,00	50 000,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031301	TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS DIVERS SITE	020	21318	0	FAYOLLE ET FILS	68 060,19	68 060,19	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031901	TRAVAUX DE PLACO ET PLAFONDS DIVERS SITES	020	21318	0	LES STAFFEURS PARISIENS	35 018,60	35 018,60	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20032001	TRAVAUX DE CLOTURE DIVERS SITES	020	21318	0	MACEV	10 000,00	10 000,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031701	TRAVAUX DE PEINTURE DIVERS SITE	020	21318	0	MONTI PEINTURE	6 924,00	6 924,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031801	TRAVUX DE REVETEMENT DE SOL DIVERS SITES	020	21318	0	MONTI PEINTURE	2 745,40	2 745,40	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20036901	PASSAGE MORA MISE EN PLACE DE VOLIGES SUR LES PART ERRES DE FLEURS FACE A LA SERRURERIE	020	21318	9996	PINSON PAYSAGE	4 453,34	4 453,34	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031101	TRAVAUX DE PLOMBERIE DIVERS SITE	020	21318	0	TURBO ENERGY	30 000,00	30 000,00	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20031201	TRAVAUX DE COUVERTURE ETANCHEITE DIVERS SITE	020	21318	0	UNION TECHNIQUE DU BATIMENT	19 002,80	19 002,80	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20032401	TRAITEMENT ETANCHEITE DU BUREAU DE DIRECTION DU CD A SELON DEVIS 2009901	33	21318	9860	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	1 674,25	1 674,25	0,00	HT	HT	BAT	CDA-ADMIN
BA20019901	TRAVAUX DE CREATION DE COUVERTINE SUR LE MUR MITOYEN AU 22 EZT 22 B BD DU LAC	414	21318	9926	CHAPELEC SAS	1 876,32	1 876,32	0,00	TTC		BAT	ILE
BA20030101	TRAVAUX SUR L ECLAIRAGE ELECTRIQUE LEDS DE L ILE AUX CYGNES	414	21318	9926	ELIEPRO	32 057,42	32 057,42	0,00	TTC		BAT	ILE
GL20022101	MONNAYEUR	414	21318	90333	ENTRA	1 303,68	1 303,68	0,00	TTC		GL	TENNISOUV
BA20036701	TRAVAUX POUR LA MISE EN PLACE DE 2 ECHELLES A CR ENOLINE POUR L ACCES SUR LES TOITS DANS BATIMENTS	414	21318	9926	ERI	7 178,57	7 178,57	0,00	TTC		BAT	ILE
BA20016201	TRAVAUX DE MACONNERIE POUR LE RENFORCEMENT DES 4 POTEAUX CENTRAUX QUI SOUTIENNENT LA COUVERTURE DU	414	21318	90333	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIANT	10 414,15	10 414,15	0,00	TTC		BAT	TENNIS
BA20028101	TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES JEUX DU SQUARE MERMO Z	414	21318	90340	KOMPAN	475,80	475,80	0,00	TTC		BAT	SQMERMOZ
BA20006101	MISSION DE SUIVI ET DE CONTROLE TECHNIQUE CHANTIER BAGATELLE MAISON DE SANTE	510	21318	2018004	QUALICONSULT	4 992,00	4 992,00	0,00	TTC		BAT	MDS
SO20005401	DECOUPE ET POSE D UN RESEAU TUYAU EN INOX 316L 2X1 3 ML	511	21318	9818	MC2I	8 604,00	8 604,00	0,00	TTC		SOUR	SOURCES

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

EV20007401F	AMELIORATION ET REPARATION DES SERRES MUNICIPALES - MOTORISATION DES TOITS OUVRANTS - MOTORISATION D	823	21318	9841	CULTURELEC	17 144,42	17 144,42	0,00	TTC		EV	SERRES
BA20030701F	TRAVAUX SUR LES BERGES DE L ILE	414	2151	9926	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	33 462,17	33 462,17	0,00	TTC		BAT	ILE
VO20011101	REMPLACEMENT DES 3 LANTERNES SITUES A L'EXTERIEUR DU TENNIS COUVERTS ET DESTINEES A L'ECLAIRAGE LES	821	2151	90201	ENTRA	4 090,64	4 090,64	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20011401	REMPLACEMENT DES PROJECTEURS DE LA PERGOLA DU JARD IN DE L HOTEL DE VILLE.	821	2151	90201	ENTRA	6 698,30	6 698,30	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20017101	REALISATION DE DIVERS AMENAGEMENTS DE VOIRIE ENTRE LE MOIS DE MAI ET LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020	821	2151	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	24 400,55	24 400,55	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20017201	APPLICATION D ASPHALTES DE TROTTOIRS A LA SUITE DE TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE EFFECTUES D	821	2151	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	3 433,33	3 433,33	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20008801F	FOURNITURE DE 24 JARDINIERES DE FORMAT 605X860 AVEC RESERVE D EAU POUR AMENAGEMENT RUES BIEZT ET GOU	822	2152	90200	AREA	24 021,60	24 021,60	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010701F	REPRISE DE LA VOIE D ACCES A L ETC REPRISE DU BATEAU AFFAISSEE AU TERRAIN SIS 55 AVENUE KELLERMANN É	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	17 983,20	17 983,20	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010901F	TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE DE LA RUE PA STEUR ENTRE LA PLACE DE VERDUN ET LE BOULEVARD COT	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	217 834,14	217 834,14	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20011001F	TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE DE LA RUE DE MALLEVILLE ENTRE LE BOULEVARD COTTE ET LA PLACE C	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	53 527,51	53 527,51	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20011101F	TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D EMBELLISSEMENT DES CU LEES DU PONT DE LA JETEE TABARLY SITUE AVENUE DE	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	107 676,66	107 676,66	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20011301F	MODERNISATION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT SUR LE PA RVIS DE L HOTEL DE VILLE LE LONG DE LA MEDIATHEQUE	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	66 364,92	66 364,92	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20033601	Travaux d'aménagement de voirie rues Felix Faure, Gounod, Bizet, Maginot Tapis de chaussée Cotte	822	2152	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	559 916,59	559 916,59	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20011601	RUE DU TEMPLE - ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELEPHONIQ UE AERIEN	821	21533	2018008	ENTRA	4 589,62	4 589,62	0,00	TTC		VOIR	ENFOU TELE
VO20021201	ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELEPHONIQUE AERIEN DE LA RUE DU TEMPLE	821	21533	2018008	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	17 987,05	17 987,05	0,00	TTC		VOIR	ENFOU TELE
GL20032301F	MATERIEL	90	21533	9779	HENNELEC	5 023,20	5 023,20	0,00	TTC		GL	PARKMARCH
IN20012101F	Raccord FIBRE Parc Sainte Jeanne vers CR21	020	21538	90101	MEDIA COMMUNICATION IDF	5 161,20	5 161,20	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20013501F	Dépannage et réparation fibre vidéoprotection et p arkings	020	21538	90101	MEDIA COMMUNICATION IDF	27 345,00	27 345,00	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20013901F	extension Wifi territorial	020	21538	90101	WIFISPARES/ATLANTEAM DEVELOPF	17 971,54	17 971,54	0,00	TTC		INFO	INFO
VO19040301	TRAVAUX DE GENIE CIVIL DESTINES A L ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS DES RUES FELIX FAURE - ANDRE M	822	21538	2019002	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	28 678,59	28 678,59	0,00	TTC		VOIR	VOIR

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

BA20036201F	FORFAIT DE DEPLACEMENT	020	21568	9928	DESAUTEL	22,20	22,20	0,00	TTC		BAT	ADMIN
BA20036202F	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS	020	21568	9928	DESAUTEL	542,74	542,74	0,00	TTC		BAT	HDV
BA20036203F	REMPLACEMENT D EXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS	020	21568	9928	DESAUTEL	114,29	114,29	0,00	TTC		BAT	ST
BA20035801F	CANTINE ORMESSON FOURNITURE DE 6 EXTINCTEURS EN REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS	251	21568	9928	DESAUTEL	377,29	377,29	0,00	TTC		BAT	RESTOORM
BA20036101F	SALLEDE JUDO REPLACEMENT D EXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS	411	21568	9928	DESAUTEL	218,09	218,09	0,00	TTC		BAT	JUDO
BA20036204F	REMPLACEMENT D EXTINCTEUR DE PLUS DE 10 ANS	520	21568	9928	DESAUTEL	57,14	57,14	0,00	TTC		BAT	CCAS
GL20033501F	REMPLACEMENT PORTE COUPE-FEUDOUBLE SELON DEVIS N°2 35754	90	21568	9779	ASSA ABLOY FRANCE	12 420,72	12 420,72	0,00	TTC		GL	PARKCASINC
GL20022502F	EXTINCTEUR EAU E6A 15V	90	21568	9779	DESAUTEL	593,64	593,64	0,00	TTC		GL	PARKHDV
VO20004201	NUMEROTATION DES EMPLACEMENTS BARQUES QUAI TABARLY	822	21578	90203	AKM	1 585,08	1 585,08	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20013101	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE POUR CREATION QUAI TABARLY	822	21578	90203	LACROIX CITY	298,68	298,68	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20025401	COMMANDE DE GAINE PVC DIAMETRE 90 RAL 7024 POUR EN TRETIEN POTELETS DIAMETRE 90 EN VILLE	822	21578	90203	LACROIX CITY	1 065,12	1 065,12	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20033201	PLAQUES HORAIRES POUR LES PARCS DE LA VILLE	822	21578	90203	LACROIX CITY	157,00	157,00	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20033501	DIVERS PANNEAUX ET PETIT MATERIEL POUR ENTRETIEN E T CREATION SIGNALISATION VERTICALE	822	21578	90203	LACROIX CITY	391,18	391,18	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20034201	COMMANDE DE PANNEAUX CARREFOUR MODIFIE,J4,SENS INT ERDIT ET STOP	822	21578	90203	LACROIX CITY	1 373,06	1 373,06	0,00	TTC		CTM	VOIR
VO20028801	COMMANDE SUIVANT DEVIS N° DV190296 ET SO1931 EQUIP EMENT POUR TENTES STRUCTURES ALUMINIUM	822	21578	90203	SPANTECH FRANCE	357,12	357,12	0,00	TTC		CTM	VOIR
IN20004601F	Changement Relais Hertzien	114	2158	9442	AVENEL STE	29 670,24	29 670,24	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20005001F	Installation 5 cameras sur le jardin Mairie Délai d'exécution (cf planning du 8 juillet 2020)	114	2158	9442	AVENEL STE	22 860,90	22 860,90	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20005101F	Modification Mur image et ajout 2 ecrans Délai d'e xécution (cf planning du 8 juillet 2020)	114	2158	9442	AVENEL STE	14 520,98	14 520,98	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20008701F	raccord caméra 74 76 Coaxial	114	2158	9442	AVENEL STE	17 997,04	17 997,04	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20008901F	Switches CR villes Délai d'exécution (cf plannin g du 8 juillet 2020)	114	2158	9442	AVENEL STE	43 940,64	43 940,64	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20009001F	installation cameras Rues Gounod Bizet Délai d'exé cution (cf planning du 8 juillet 2020)	114	2158	9442	AVENEL STE	22 744,44	22 744,44	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20009201F	Ajout cameras Barre et Therme Délai d'exécution (c f Planning du 8 juillet 2020)	114	2158	9442	AVENEL STE	7 264,50	7 264,50	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20009301F	jonction fourreaux Rue Ormesson / Rue des Thermes	114	2158	9442	AVENEL STE	784,64	784,64	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20009401F	PTZ Malleville	114	2158	9442	AVENEL STE	8 212,98	8 212,98	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20010601F	COMPLEMENT BdC IN200094	114	2158	9442	AVENEL STE	4 849,08	4 849,08	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20013001F	licences caméras switches et joystick pm	114	2158	9442	AVENEL STE	7 233,22	7 233,22	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20014001F	caméra Saint Charles	114	2158	9442	AVENEL STE	12 702,94	12 702,94	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20013301F	Rue des Thermes Rue Gambetta	114	2158	9442	FILLOUX	13 810,30	13 810,30	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE
IN20012001F	Tests Brins Fibre interconnexion	114	2158	9442	MEDIA COMMUNICATION IDF	8 607,00	8 607,00	0,00	TTC		INFO	ROUTIERE

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

PU20005101F	REMPLACEMENT POMPE 22KW POUR FONTAINE JET SIGNAL S UR LE LAC CONFORMEMENT AU DEVIS 8078HPP	811	2158	2020005	GTH	960,00	960,00	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20004901F	REAPPROVISIONNEMENT DE MATERIEL DESTINES A REMETTR E EN ETAT LES ILLUMINATIONS EXISTANTES CONFORMEMEN	821	2158	90201	BLACHERE ILLUMINATION	1 200,61	1 200,61	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20005801F	REPLAMPING DE LA RUE DES THERMES REMPLACEMENT DES 74 LUMINAIRES PAR DES LENZI V2 EN LED CONFORMEMENT	821	2158	90201	ENTRA	95 132,90	95 132,90	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20008701F	RELAMPING DE LA RUE DE CURZAY ET D UNE PARTIE DES ALLEES VERTES REMPLACEMENT DE 32 LUMINAIRES PAR DE	821	2158	90201	ENTRA	41 241,98	41 241,98	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20009901F	REMISE EN ETAT DES ECLAIRAGES DE L ETC SUR LES COU RTS INTERIEURS INSTALLATION DE 24 PROJECTEURS LED	821	2158	90201	ENTRA	36 828,08	36 828,08	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010001F	TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU RESEAU EP DANS PLUSI EURS VOIES DE LA COMMUNE EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 20	821	2158	90201	ENTRA	145 029,88	145 029,88	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010101F	TRAVAUX POUR REMPLACEMENT D UNTRANSFORMATEUR D ECL AIRAGE PUBLIC DEFECTUEUX AU DROIT DU 73 RUE DU GEN	821	2158	90201	ENTRA	15 558,68	15 558,68	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010201F	INTERVENTION CURATIVES SUR PLUSIEURS SITES SUITE A DES DEFAUT D ECLAIRAGE PUBLIC CONFORMEMENT AU DEV	821	2158	90201	ENTRA	37 973,70	37 973,70	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010301F	FOURNITURE ET POSE DE PROJECTEURS POUR MISE EN LUM IERE DE LA FONTAINE DE L HOTEL DE VILLE ET DE L EG	821	2158	90201	ENTRA	25 714,49	25 714,49	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20010401F	AUDIT DU DEPART 2 DU RESEAU D ECLAIRAGE PUBLIC CON FORMEMENT AU DEVIS 522011403	821	2158	90201	ENTRA	21 000,00	21 000,00	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20011201F	TRAVAUX DE RENOVATION RESEAU HT SUITE DEFAUT DEPAR T N 1 CONFORMEMENT AU DEVIS 522011404	821	2158	90201	ENTRA	11 196,97	11 196,97	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20020901	MODERNISATION DE L ECLAIRAGE PUBLIC AUX ABORDS DU 93 RUE DU GENERAL DE GAULLE	821	2158	90201	ENTRA	8 562,50	8 562,50	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20019101	ATTESTATION DE CONFORMITE ELECTRIQUE - CONSUEL POU R LE SYSTEME DE CONTROLE D ACCES PAR BORNE ESCAMOT	822	2158	90200	CABINET KUPIEC ET DEBERGH	180,00	180,00	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20019001	CREATION D UN CONTROLE D ACCES PAR BORNE ESCAMOTAB LE EN ENTREE DE L AVENUE FAUVEAU	822	2158	90200	ERI	2 520,00	2 520,00	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20007101F	FOURNITURE DE 10 BORNES FIXES SPHERE DIAMETRE 300 RAL 8017 ET DE 5 BORNES FIXES SPHERE DIAMETRE 300	822	2158	90200	GHM	2 396,40	2 396,40	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO19006201	PANNEAUX DE POLICE POUR ENTRETIEN	822	2158	90200	LACROIX CITY	1 105,63	1 105,63	0,00	TTC		VOIR	VOIR
VO20022101	COMMANDE D OUTILLAGE ELECTROPORTATIF	822	2158	90203	LEGALLAIS	659,70	659,70	0,00	TTC		CTM	CTM

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

PU20006001F	FOURNITURE DE 2 PORTILLONS EN INOX POUR LE QUAI TA BARLY AFIN DE LIMITER LES ACCES AUX ZONES PECHEURS	822	2158	90200	MACEV	5 373,60	5 373,60	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20008301F	FOURNITURE DE 5 SUPPORTS TROTTINETTES ET 5 CENDRIE RS POUR INSTALLATION NOTAMMENT AUX ABORDS BATIMENT	822	2158	90200	MBS	2 129,64	2 129,64	0,00	TTC		VOIR	VOIR
PU20008601F	DANS LE CADRE DE L AMENAGEMENT DES RUES FELIX FAUR E BIZET GOUNOD MAGINOT FOURNITURE DE 50 POTELETS L	822	2158	90200	SERI	5 717,52	5 717,52	0,00	TTC		VOIR	VOIR
EV20001501F	FOURNITURE MOTOPOMPE HONDA AVEC KIT ASPIRATION 7M	823	2158	90250	JARDINS LOISIRS 77	599,69	599,69	0,00	TTC		EV	EV
EV20007101F	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MACHINES ELECTRIQUES AD APTEES AUX AGENTS SOUMIS A DES RESTRICTIONS MEDICA	823	2158	90251	PRET OUTILS SERVICE	5 376,00	5 376,00	0,00	TTC		EV	EV
GL20002501F	MISE EN PLACE D UN TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE ET RA CCORDEMENT DES POMPES DE RELEVAGE DU 2EMESOUS-SOL	90	2158	90200	ELIEPRO	2 063,40	2 063,40	0,00	TTC		GL	PARKMARCH
GL20027701F	CREATION POSTE DE RELEVAGE	90	2158	90200	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	6 000,00	6 000,00	0,00	TTC		GL	PARKMARCH
GL20032201F	POMPE 1 5KW	90	2158	90200	GTH	2 454,48	2 454,48	0,00	TTC		GL	PARKMARCH
BA20027001F	CANTINE DE L ECOLE DES CYGNES TRAVAUX SUR LES POLY CARNONATES DES EXUTOIRES INCENDIE	211	2181	90304	DESAUTEL	1 965,60	1 965,60	0,00	TTC		BAT	ECOLECYGN
BA20019701F	ECOLE ORMESSON 2 CREATION D UN LOCAL POUBELLE	212	2181	90306	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIANT	11 229,35	11 229,35	0,00	TTC		BAT	ECOLEORME
GL20025601F	PLAFONDSLESSIVAGE7 3 1	71	2181	9402	ADP 2000	3 987,00	3 987,00	0,00	TTC		GL	NAS30DELA
GL20027901F	TRAVAUX DE PEINTURE	71	2181	9402	ADP 2000	10 000,00	10 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20028301F	TRAVAUX D ELECTRICITE	71	2181	9402	ELIEPRO	7 500,00	7 500,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20014501F	FENETRES BOIS 2 VANTAUX SUPERIEURE A 2 M2	71	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	6 609,28	6 609,28	0,00	TTC		GL	32GAULLEH
GL20027101F	REMPLACEMENT MENUISERIES	71	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	14 818,80	14 818,80	0,00	TTC		GL	BAT
GL20027201F	LOT MACONNERIE	71	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	10 000,00	10 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20027501F	TRAVAUX MACONNERIE	71	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	5 000,00	5 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20010901F	KIT SDB AB CGEDPHILIPS 50W	71	2181	9402	FRANCO BELGE ELECTRICITE SONEF	479,03	479,03	0,00	TTC		GL	32GAULLEH
GL20020501F	INSTALLATION ET REPLIEMENTY COMPRIS BRANCHEMENTS	71	2181	9402	GROUPEMENT FAYOLLE DESAMIANT	1 806,55	1 806,55	0,00	TTC		GL	72CEINTURE
GL20017701F	MITIGEUR DOUCHE	71	2181	9402	LEGALLAIS	1 451,29	1 451,29	0,00	TTC		GL	12GAULLE
GL20028501F	TRAVAUX ET FAUX PLAFONDS	71	2181	9402	LES STAFFEURS PARISIENS	7 500,00	7 500,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20028201F	REVETEMENT DE SOL	71	2181	9402	MONTI PEINTURE	5 000,00	5 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
BA20014401F	FOURNITURE DE 15 CLEFS SUR ORGANIGRAMME DOM RS SI GMA PLAN IM 572 018 VARIURE MV 4ACCES DAE	820	2181	9958	LEGALLAIS	160,92	160,92	0,00	TTC		BAT	BAT
BA20037201F	FOURNITURE DE CLEFS SUR ORGANIGRAMME DOM PLAN IM 657 135	820	2181	9958	LEGALLAIS	85,82	85,82	0,00	TTC		BAT	BAT
GL20028101F	RAVALEMENT ESCALIER	90	2181	9779	ADP 2000	20 000,00	20 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20026301F	FOURNITURE ET POSE D UNE PORTE ACIEREN APPLIQUE 1 VANTAIL	90	2181	9779	EPM	4 296,00	4 296,00	0,00	TTC		GL	PARKCASINC
GL20027801F	RECONSTRUCTION ESCALIER COTE LAC	90	2181	9779	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	15 000,00	15 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20029201F	INSTALLATION ET REPLIEMENT COMPRIS BRANCHEMENT	90	2181	9779	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	11 030,20	11 030,20	0,00	TTC		GL	PARKCASINC
GL20029301F	PROTECTION PAR PANNEAU DE CP 10MM	90	2181	9779	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	9 330,37	9 330,37	0,00	TTC		GL	PARKCASINC
GL20028001F	TRAVAUX DE PEINTURE	90	2181	9779	MONTI PEINTURE	8 000,00	8 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20028401F	TRAVAUX D ELECTRICITE	94	2181	9402	ELIEPRO	7 500,00	7 500,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20027601F	AMENAGEMENT COMMERCES	94	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	5 000,00	5 000,00	0,00	TTC		GL	BAT

RESTE A REALISER - DEPENSES

Budget : Budget communal
Exercice : 2020
Section : INVESTISSEMENT

GL20028701F	AMENAGEMENT DE COMMERCE VILLAGE SCHUMANN	94	2181	9402	ET FAYOLLE ET FILS FILLOUX FAYOL	10 000,00	10 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20028601F	FAUX PLAFONDS ET ISOLATION	94	2181	9402	LES STAFFEURS PARISIENS	7 500,00	7 500,00	0,00	TTC		GL	BAT
GL20028801F	REVETEMENT DE SOL COMMERCE	94	2181	9402	MONTI PEINTURE	5 000,00	5 000,00	0,00	TTC		GL	BAT
EV20004601F	ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE GOUPIL G4 EQUIPE D' UNE CUVE D ARROSAGE DE 500L A MOTEUR ELECTRIQUE /	823	2182	90204	JARDINS LOISIRS 77	32 090,36	32 090,36	0,00	TTC		EV	EV
EV20003601F	ACHAT D UN VEHICULE RENAULT MASTER BENNE ET COFFRE	823	2182	90204	RENAULT TRUCKS GRAND PARIS	38 760,00	38 760,00	0,00	TTC		EV	EV
IN20008601F	controle acces mairie	020	2183	90101	CREATEL TRADING NV SA	3 201,50	3 201,50	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20013201F	traceur HP 4100	020	2183	90101	DYADEM	39 986,40	39 986,40	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20007801F	VENTOUSES ET QUINCAILLERIES	020	2183	90101	ITESA	2 265,52	2 265,52	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20011701F	Salle Zoom	020	2183	90101	PC21.FR	3 208,60	3 208,60	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20012201F	1 NAS Synology Rack (3U) RS4017xs+ / 8 x Disque dur 3,5 pouces 10TB - Seagate Exos X10	020	2183	90101	PC21.FR	9 016,80	9 016,80	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20012501F	pc mairie	020	2183	90101	UGAP	5 767,20	5 767,20	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20013101F	TNI mobile les Cygnes	020	2183	90101	UGAP	7 584,26	7 584,26	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20009601F	Mise en place FireWall et Router mairie	020	2183	90101	WIFISPARES/ATLANTEAM DEVELOPF	5 437,97	5 437,97	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20011801F	routeurs sites distants	020	2183	90101	WIFISPARES/ATLANTEAM DEVELOPF	5 437,97	5 437,97	0,00	TTC		INFO	INFO
IN20010301F	pc portables HP	20	2183	90101	UGAP	22 955,71	22 955,71	0,00	TTC		INFO	SCO
IN20004201F	ACQUISITION NOUVEAU SERVEUR INDECPPC ZOTAC ZBOX + INSTALLATION INDE-CP	33	2183	90101	CINEMASCOP	510,00	510,00	0,00	TTC		INFO	CDA-ADMIN
BA20038501I	MISE EN PLACE D UNE LIGNE DE VIE SUR LE BATIMENT D ES SERVICES TECHNIQUES COTE VOIRIE	020	2188	9996	DELTA PLUS SYSTEMS HOLDING	1 739,04	1 739,04	0,00	TTC		BAT	ST
AN20000501I	SONO PORTATIVE	025	2188	90102	GCP	768,00	768,00	0,00	TTC		ANIM	ASSOC
PM20004901I	TERMINAUX DE VERBALISATION POUR LES 06 NOUVEAUX AG ENTS AVEC LICENCEMAINTENANCE ANNUELLE MISE EN SERV	112	2188	90102	LOGITUD SOLUTION	1 425,60	1 425,60	0,00	TTC		PM	PM
RE20003401F	CHARIOTS DE SERVICE 3 PLATEAUXCHARIOTS NIVEAU CONS TANT CHARIOTS DE LAVAGERESTAURATION ORMESSON	251	2188	90306	SOGEMAT SERVICE	1 531,63	1 531,63	0,00	TTC		REST	RESTOORM
RE20003501F	CHARIOT DE SERVICE 3 PLATEAUXCHARIOT DE LAVAGECHAR IOT PORTE SAC POUBELLE	251	2188	90304	SOGEMAT SERVICE	1 030,08	1 030,08	0,00	TTC		REST	RESTOCYGN
SP20002301F	ACCESS 13.5	253	2188	90102	ERPLAST	17 777,52	17 777,52	0,00	TTC		SPOR	VOILE
SP20002401F	ACESS 13.5	253	2188	90102	ERPLAST	11 041,00	11 041,00	0,00	TTC		SPOR	VOILE
MU20004201	2 PEDALES DE GROSSE CAISSE MAPEX DOUBLE CHAINE	311	2188	90102	GCP	2 172,80	2 172,80	0,00	TTC		MUS	MUSIQUE
MU16005101	COMPOSITION DE 35 outils	311	2188	90102	MANUTAN	495,60	495,60	0,00	TTC		MUS	MUSIQUE
JE20005801F	Renouvellement des tatamis muraux / protection mur ale fixe . Installation des équipements par une éq	411	2188	90102	GYMNOVA	2 031,60	2 031,60	0,00	TTC		SPOR	GYMNCOUSS
JE20006001F	ACQUISITION DE PETITS EQUIPEMENTS DE BUREAU ET DOM ESTIQUE - gymnase Coussaye . Livraison offerte. L	411	2188	90102	J.M BRUNEAU	1 504,88	1 504,88	0,00	TTC		SPOR	GYMNCOUSS
JE20005701F	Renouvellement de tatamis vynile au sol - petite salle du DOJO. Pose des tatamis par 2 personnes. I	411	2188	90102	OMNISPORTS SERVICES 91	6 189,24	6 189,24	0,00	TTC		SPOR	GYMNCOUSS

BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES

Article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales – Aliéna 2 :

« Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. »

ADRESSE	PRIX HFN*	Date du mandat
Sis 9 boulevard Cotte *Pavillon – cadastré AD 706*	610 000.00€	14/02/2020

*HFN et HFA = Hors Frais de Notaire ou Hors Frais annexe (avocat dans le cadre d'une préemption d'un bien vendu en adjudication)