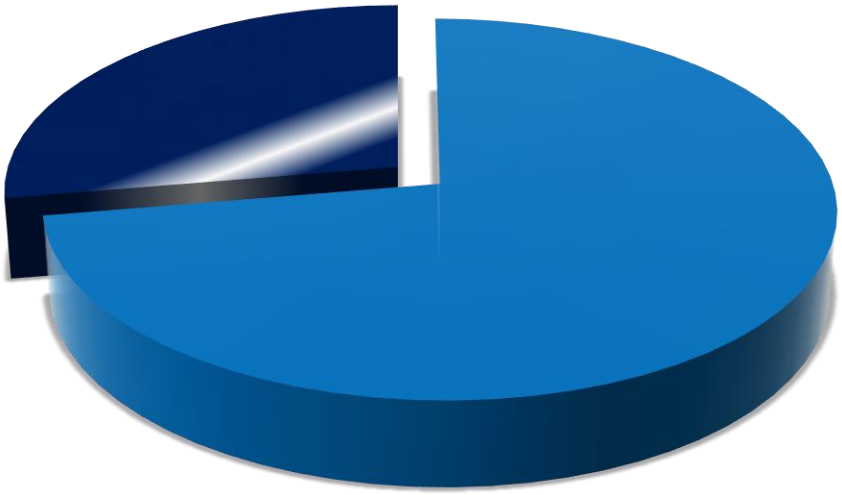
REPUBLIQUE FRANCAISE

Ville d'Enghien-les-Bains

Compte Administratif 2019

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	2019

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	11564
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 **38 021 565.98**	g **42 740 000.64**
	Section d'investissement	b **13 331 586.13**	h **8 557 123.40**
		+	+
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)	**51 353 152.11** =a+b+c+d	**51 297 124.04** =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f **902 160.60**	l **268 218.50**
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	**902 160.60** =e+f	**268 218.50** =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	**38 021 565.98** =a+c+e	**42 740 000.64** =g+i+k
	Section d'investissement	**14 233 746.73** =b+d+f	**8 825 341.90** =h+j+l
	TOTAL CUMULE	**52 255 312.71** =a+b+c+d+e+f	**51 565 342.54** =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	902 160.60	268 218.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		268 218.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 624.20	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	689 644.54	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 722.12	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	111 169.74	

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	14 513 070.00	11 581 835.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 490 650.00	16 406 520.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 977 100.00	1 977 012.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 855 578.00	2 739 749.40
Total des dépenses de gestion courante		35 836 398.00	32 705 117.84
66	CHARGES FINANCIERES	86 200.00	60 617.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	417 505.00	410 662.28
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		36 340 103.00	33 176 397.54
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***3 323 975.00***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***2 858 500.00***	***2 932 360.24***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***6 182 475.00***	***2 932 360.24***

TOTAL	42 522 578.00	36 108 757.78

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 001.12	165 720.09
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	9 749 150.00	9 592 860.33
73	IMPOTS ET TAXES	26 387 200.00	25 684 768.06
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 608 523.00	2 985 831.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 505 255.00	1 493 581.30
Total des recettes de gestion courante		40 380 129.12	39 922 761.14
76	PRODUITS FINANCIERS	1 000.00	4 930.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 350.00	255 405.61
Total des recettes réelles de fonctionnement		40 383 479.12	40 183 097.29
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			

TOTAL	40 383 479.12	40 183 097.29

Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**	2 139 098.88	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Rattachements	Restes à réaliser
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 902 696.14	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Total des dépenses de gestion courante		1 902 696.14	
66	CHARGES FINANCIERES	10 112.06	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 912 808.20	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			

TOTAL	1 912 808.20	

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Rattachements	Restes à réaliser
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	529 462.36	
73	IMPOTS ET TAXES	1 931 835.43	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	34 503.16	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	56 102.40	
Total des recettes de gestion courante		2 551 903.35	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 556 903.35	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement			

TOTAL	2 556 903.35	

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	1 028 538.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	84 129.48
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	87.68
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 828.60
Total des dépenses de gestion courante		1 228 584.02
66	CHARGES FINANCIERES	15 470.52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 842.72
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 250 897.26
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***-73 860.24***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***3 250 114.76***

TOTAL	4 501 012.02

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	-35 718.97
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	-373 172.69
73	IMPOTS ET TAXES	-1 229 403.49
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-411 811.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-44 428.70
Total des recettes de gestion courante		-2 094 535.37
76	PRODUITS FINANCIERS	-3 930.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-258 055.61
Total des recettes réelles de fonctionnement		-2 356 521.52
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		

TOTAL	-2 356 521.52

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	846 745.92	325 837.68
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	817 934.00	757 648.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 365 732.79	7 679 861.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 289 300.00	2 301 313.09
	Total des opérations d'équipement	124 265.40	124 265.40
Total des dépenses d'équipement		16 443 978.11	11 188 926.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 185 000.48	2 142 660.11
Total des dépenses financières		2 185 000.48	2 142 660.11
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement		18 628 978.59	13 331 586.13
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
Total des dépenses d'ordre d'investissement			

TOTAL	18 628 978.59	13 331 586.13

Pour information		
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	307 260.41	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	2 754 905.00	1 825 564.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	3 249 241.48	
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		***434 000.00***
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 498 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Total des recettes d'équipement		9 502 146.48	2 259 564.07
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	650 000.00	766 560.06
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 596 617.52	2 596 617.52
138	Autres subvent° invest. non transf.		
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00	16 021.51
Total des recettes financières		3 251 617.52	3 379 199.09
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement		12 753 764.00	5 638 763.16
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***3 323 975.00***	
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***	***2 858 500.00***	***2 918 360.24***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
Total des recettes d'ordre d'investissement		***6 182 475.00***	***2 918 360.24***

TOTAL	18 936 239.00	8 557 123.40

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	70 624.20	450 284.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		60 285.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	720 366.66	2 965 504.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	111 169.74	876 817.17
	Total des opérations d'équipement		
Total des dépenses d'équipement		902 160.60	4 352 891.49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		42 340.37
Total des dépenses financières			42 340.37
45x1	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des dépenses réelles d'investissement		902 160.60	4 395 231.86
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
Total des dépenses d'ordre d'investissement			

TOTAL	902 160.60	4 395 231.86

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)	268 218.50	661 122.43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)		3 249 241.48
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		***-434 000.00***
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 498 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Total des recettes d'équipement		268 218.50	6 974 363.91
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		-116 560.06
1068	Excédents de fonct. capitalisés		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
165	Dépôts et cautionnements reçus		-11 021.51
Total des recettes financières			-127 581.57
45x2	Total des opérations pour compte de tiers		
Total des recettes réelles d'investissement		268 218.50	6 846 782.34
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS***		***-59 860.24***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
Total des recettes d'ordre d'investissement			***3 264 114.76***

TOTAL	268 218.50	10 110 897.10

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	13 484 531.74		13 484 531.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 406 520.52		16 406 520.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 977 012.32		1 977 012.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 739 749.40		2 739 749.40
66	CHARGES FINANCIERES	70 729.48		70 729.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	410 662.28	74 892.00	485 554.28
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 857 468.24	2 857 468.24
	Dépenses de fonctionnement - Total	35 089 205.74	2 932 360.24	38 021 565.98
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 142 660.11		2 142 660.11
19	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS***			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	325 837.68		325 837.68
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	757 648.10		757 648.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 679 861.75		7 679 861.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 301 313.09		2 301 313.09
	Total des opérations d'équipement	124 265.40		124 265.40
	Dépenses d'investissement - Total	13 331 586.13		13 331 586.13
	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	165 720.09		165 720.09
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	10 122 322.69		10 122 322.69
73	IMPOTS ET TAXES	27 616 603.49		27 616 603.49
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 020 334.52		3 020 334.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 549 683.70		1 549 683.70
76	PRODUITS FINANCIERS	4 930.54		4 930.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	260 405.61		260 405.61
	Recettes de fonctionnement - Total	42 740 000.64		42 740 000.64
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	766 560.06		766 560.06
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 596 617.52		2 596 617.52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 825 564.07		1 825 564.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 021.51		16 021.51
19	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS***		***60 892.00***	***60 892.00***
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		***434 000.00***	***434 000.00***
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	***AMORTISSEMENT DES IMMOS***		***2 857 468.24***	***2 857 468.24***
	Recettes d'investissement - Total	5 204 763.16	3 352 360.24	8 557 123.40
	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**	**14 513 070.00**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 647 789.29
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	648 616.21
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	85 440.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	723 750.00
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES	2 328.48
60622	CARBURANTS	65 000.00
60623	ALIMENTATION	98 283.66
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	56 010.44
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	307 150.31
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	7 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	73 784.79
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	39 045.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	32 424.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	53 808.12
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	455 148.28
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 404 959.02
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 038 300.00
	LOCATIONS	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	109 512.06
6135	LOCATIONS MOBILIERES	329 158.19
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	140 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	TERRAINS	435 540.00
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	385 180.29
615231	VOIES ET RESEAUX	450 026.00
615232	RESEAUX	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	
61551	MATERIEL ROULANT	89 367.20
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	147 720.30
6156	MAINTENANCE	368 463.05
6161	PRIMES D'ASSURANCE	147 716.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	183 496.58
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	96 662.96
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	161 607.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	10 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	312 209.39

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**	**11 581 835.60**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 430 579.70
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	546 674.52
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	87 303.86
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	828 237.09
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES	2 328.48
60622	CARBURANTS	60 170.64
60623	ALIMENTATION	73 643.89
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	50 482.01
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	297 953.39
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	6 044.01
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	45 282.38
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	36 290.88
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	29 818.12
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	49 734.69
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	316 615.74
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 480 509.09
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 199 497.04
	LOCATIONS	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	81 241.98
6135	LOCATIONS MOBILIERES	219 070.65
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	75 376.02
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	TERRAINS	277 261.87
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	358 595.40
615231	VOIES ET RESEAUX	273 370.34
615232	RESEAUX	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	
61551	MATERIEL ROULANT	74 509.27
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	58 072.71
6156	MAINTENANCE	270 908.63
6161	PRIMES D'ASSURANCE	149 383.05
617	ETUDES ET RECHERCHES	105 636.36
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	80 981.52
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	125 217.09
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	9 894.56
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	121 492.60

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**	**1 902 696.14**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	90 389.07
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 582.50
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	4 976.40
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	
60623	ALIMENTATION	150.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 061.60
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	20 620.01
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	57 998.56
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 329 711.59
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	754 590.79
	LOCATIONS	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	137 940.56
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	TERRAINS	128 645.42
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	22 744.95
615231	VOIES ET RESEAUX	106 233.76
615232	RESEAUX	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	
61551	MATERIEL ROULANT	11 297.17
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	19 630.01
6156	MAINTENANCE	19 802.48
6161	PRIMES D'ASSURANCE	
617	ETUDES ET RECHERCHES	51 355.45
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	605.25
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	16 563.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	60 302.75

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	
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**	**1 028 538.26**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	126 820.52
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	100 359.19
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	
	FOURNITURES NON STOCKABLES	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	-1 863.86
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	-109 463.49
	FOURNITURES NON STOCKEES	
60621	COMBUSTIBLES	
60622	CARBURANTS	4 829.36
60623	ALIMENTATION	24 489.77
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 528.43
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 135.32
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	955.99
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	7 882.40
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 754.12
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	2 605.88
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	4 073.43
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	80 533.98
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	594 738.34
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	84 212.17
	LOCATIONS	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 270.08
6135	LOCATIONS MOBILIERES	-27 853.02
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	64 623.98
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	TERRAINS	29 632.71
615221	BÂTIMENTS PUBLICS	3 839.94
615231	VOIES ET RESEAUX	70 421.90
615232	RESEAUX	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	
61551	MATERIEL ROULANT	3 560.76
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	70 017.58
6156	MAINTENANCE	77 751.94
6161	PRIMES D'ASSURANCE	-1 667.05
617	ETUDES ET RECHERCHES	26 504.77
	DIVERS	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	15 076.19
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	19 826.91
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	105.44
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	130 414.04

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 791 921.69
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	106 366.86
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	22 600.00
6228	DIVERS	1 368 474.96
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	101 740.00
6232	FETES ET CEREMONIES	4 700.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	76 700.00
6237	PUBLICATIONS	120 050.00
6238	DIVERS	37 588.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	11 615.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	200 238.78
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 519.42
6256	MISSIONS	13 800.00
6257	RECEPTIONS	143 781.67
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	77 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	122 880.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 200.00
	DIVERS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	106 817.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 250 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 850.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	668 400.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	
	IMPOTS DIRECTS	
63512	TAXES FONCIERES	485 400.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	182 000.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	400.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	
6358	AUTRES DROITS	600.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**16 490 650.00**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	33 800.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	33 800.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	394 990.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	174 830.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	46 000.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	23 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	146 410.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	4 750.00

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 019 597.66
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	39 746.31
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	
6228	DIVERS	696 090.57
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	58 194.65
6232	FETES ET CEREMONIES	2 214.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	40 510.72
6237	PUBLICATIONS	81 448.18
6238	DIVERS	11 760.60
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	6 503.72
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	145 780.43
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 724.75
6256	MISSIONS	13 314.38
6257	RECEPTIONS	108 233.91
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	85 918.05
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	81 242.99
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 284.17
	DIVERS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	224 431.60
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	1 400 970.63
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	228.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	651 149.15
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	
	IMPOTS DIRECTS	
63512	TAXES FONCIERES	456 410.10
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	193 326.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	2.76
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	843.29
6358	AUTRES DROITS	567.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**16 406 520.52**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 090.78
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	34 090.78
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	359 716.19
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	172 041.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	42 794.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	140 452.97
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	4 428.22

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	482 595.48
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	9 420.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 800.00
6228	DIVERS	383 693.32
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 600.00
6232	FETES ET CEREMONIES	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	16 350.00
6237	PUBLICATIONS	16 680.00
6238	DIVERS	11 038.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	
6256	MISSIONS	
6257	RECEPTIONS	24 894.16
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	6 120.00
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	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	

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	
	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	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	289 728.55
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	57 200.55
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	20 800.00
6228	DIVERS	288 691.07
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	30 945.35
6232	FETES ET CEREMONIES	2 486.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	19 839.28
6237	PUBLICATIONS	21 921.82
6238	DIVERS	14 789.40
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	
6241	TRANSPORTS DE BIENS	5 111.28
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	54 458.35
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 794.67
6256	MISSIONS	485.62
6257	RECEPTIONS	10 653.60
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	-8 918.05
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	35 517.01
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	-1 084.17
	DIVERS	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	-117 614.60
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	-150 970.63
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 622.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 250.85
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	
	IMPOTS DIRECTS	
63512	TAXES FONCIERES	28 989.90
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	-11 326.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	397.24
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	-843.29
6358	AUTRES DROITS	33.00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**84 129.48**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	-290.78
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	-290.78
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35 273.81
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 789.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	3 206.00
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	23 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	5 957.03
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	321.78

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 061 860.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	PERSONNEL TITULAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 147 630.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	287 150.00
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	10 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	2 126 310.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 579 500.00
	EMPLOIS D'INSERTION	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	8 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	56 500.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 808 110.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 864 950.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	17 100.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	249 090.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	18 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	151 220.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
64731	VERSEES DIRECTEMENT	225 500.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	16 600.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES	496 200.00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**1 977 100.00**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 977 100.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX	
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	7 500.00
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	1 969 600.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 855 578.00**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 855 578.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	43 920.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	
6531	IMDEMNITES	195 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	15 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	20 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	15 000.00
6535	FORMATION	10 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	16 012 713.55
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	PERSONNEL TITULAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 197 484.17
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	284 661.31
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	
64118	AUTRES INDEMNITES	2 203 888.54
	PERSONNEL NON TITULAIRE	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 464 054.88
	EMPLOIS D'INSERTION	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	75 650.13
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 834 251.98
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 887 125.44
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	15 821.63
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	200 470.91
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	14 898.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	128 876.47
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
64731	VERSEES DIRECTEMENT	191 523.36
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 467.89
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES	512 538.84
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**1 977 012.32**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 977 012.32
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX	
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	7 464.32
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	1 969 548.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**2 739 749.40**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 739 749.40
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	56 999.45
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	
6531	IMDEMNITES	183 265.59
6532	FRAIS DE MISSION	11 054.31
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	24 547.04
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	16 154.00
6535	FORMATION	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 939.38

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
- 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	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
- 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	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	49 146.45
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
	PERSONNEL TITULAIRE	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	-49 854.17
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 488.69
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	10 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	-77 578.54
	PERSONNEL NON TITULAIRE	
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	115 445.12
	EMPLOIS D'INSERTION	
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	8 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	-19 150.13
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	-26 141.98
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	-22 175.44
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 278.37
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	48 619.09
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	3 102.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	22 343.53
	AUTRES CHARGES SOCIALES	
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	
64731	VERSEES DIRECTEMENT	33 976.64
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	15 132.11
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	
6488	AUTRES CHARGES	-16 338.84
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**87.68**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	87.68
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES	
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX	
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	35.68
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	
739222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	52.00
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**115 828.60**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 828.60
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	-13 079.45
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ	
6531	IMDEMNITES	11 734.41
6532	FRAIS DE MISSION	3 945.69
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	-4 547.04
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	-1 154.00
6535	FORMATION	10 000.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	6 060.62

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
6542	CREANCES ETEINTES	10 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	
6553	SERVICE D'INCENDIE	270 000.00
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	5 000.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	20 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
657362	CCAS	1 000 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	744 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	497 658.00
	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		**35 836 398.00**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**86 200.00**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	86 200.00
	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	70 200.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	11 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**417 505.00**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	417 505.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00
6714	BOURSES ET PRIX	56 805.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	100 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	233 700.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00
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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**36 340 103.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
6542	CREANCES ETEINTES	10 238.38
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	
6553	SERVICE D'INCENDIE	267 898.26
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	4 180.45
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	19 351.30
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES	
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
657362	CCAS	1 000 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	644 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	498 018.00
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
658822	AIDES	100.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	3.24
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**32 705 117.84**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**60 617.42**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	60 617.42
	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	71 205.10
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-10 587.68
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**410 662.28**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	410 662.28
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	292.29
6714	BOURSES ET PRIX	51 065.31
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	93 837.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 375.68
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	263 092.00
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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**33 176 397.54**

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
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		**1 902 696.14**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**10 112.06**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	10 112.06
	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	10 112.06
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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**1 912 808.20**

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
6542	CREANCES ETEINTES	-238.38
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	
6553	SERVICE D'INCENDIE	2 101.74
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	819.55
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	648.70
	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	-360.00
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	
658822	AIDES	-100.00
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	-3.24
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**1 228 584.02**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**15 470.52**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	15 470.52
	CHARGES D'INTERETS	
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	-1 005.10
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	11 475.62
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**6 842.72**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 842.72
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 707.71
6714	BOURSES ET PRIX	5 739.69
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	6 163.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	12 624.32
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES	
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	-29 392.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00
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	
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**1 250 897.26**

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*	*3 323 975.00*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*3 323 975.00*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*2 858 500.00*
- 67 - *675* *6761*	*CHARGES EXCEPTIONNELLES* *VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES* *DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*	
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*2 858 500.00*
6811	*DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT* *DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*2 858 500.00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*6 182 475.00*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*6 182 475.00*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	42 522 578.00

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*	*2 932 360.24*
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*	*74 892.00*
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*	*14 000.00*
6761	*DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*	*60 892.00*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*2 857 468.24*
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	
6811	*DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*2 857 468.24*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*2 932 360.24*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*2 932 360.24*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	36 108 757.78

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)	1 912 808.20

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 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*	*3 323 975.00*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*3 323 975.00*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS*	*-73 860.24*
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*	*-74 892.00*
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*	*-14 000.00*
6761	*DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV*	*-60 892.00*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*1 031.76*
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	
6811	*DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES*	*1 031.76*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*3 250 114.76*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*3 250 114.76*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 501 012.02

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**	**130 001.12**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	130 001.12
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	130 001.12
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**9 749 150.00**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 749 150.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	20 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	3 000.00
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 140 000.00
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	6 000.00
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	4 806 600.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	13 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	117 550.00
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	
70631	A CARACTERE SPORTIF	66 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	280 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	634 000.00
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	365 500.00
	VENTES DE MARCHANDISES	
7071	COMPTEURS	
	AUTRES PRODUITS	
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	283 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	5 000.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	9 500.00
73	**IMPOTS ET TAXES**	**26 387 200.00**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	26 387 200.00
	IMPOTS LOCAUX	
	CONTRIBUTIONS DIRECTES	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 500 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**165 720.09**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	165 720.09
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	165 720.09
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**9 592 860.33**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	9 592 860.33
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	20 944.52
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	4 861.00
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	3 114 550.86
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	10 654.50
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	4 510 154.59
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	11 397.91
	PRESTATIONS DE SERVICES	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	142 328.29
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	
70631	A CARACTERE SPORTIF	72 528.59
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	326 963.50
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	657 671.21
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	477 925.35
	VENTES DE MARCHANDISES	
7071	COMPTEURS	696.74
	AUTRES PRODUITS	
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	226 593.49
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	6 297.56
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	9 292.22
73	**IMPOTS ET TAXES**	**25 684 768.06**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	25 684 768.06
	IMPOTS LOCAUX	
	CONTRIBUTIONS DIRECTES	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 516 582.00

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**	**529 462.36**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	529 462.36
	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	521 182.36
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	8 280.00
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**	**1 931 835.43**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	1 931 835.43
	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**	**-35 718.97**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	-35 718.97
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	-35 718.97
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES**	**-373 172.69**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	-373 172.69
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES	
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	-944.52
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	-1 861.00
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU	
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	25 449.14
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	-4 654.50
	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	
70383	REDEVANCE DE STATIONNEMENT	-224 736.95
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	1 602.09
	PRESTATIONS DE SERVICES	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	-24 778.29
	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	
70631	A CARACTERE SPORTIF	-14 808.59
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	-46 963.50
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	-23 671.21
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	-112 425.35
	VENTES DE MARCHANDISES	
7071	COMPTEURS	-696.74
	AUTRES PRODUITS	
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	56 406.51
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	-1 297.56
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	207.78
73	**IMPOTS ET TAXES**	**-1 229 403.49**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	-1 229 403.49
	IMPOTS LOCAUX	
	CONTRIBUTIONS DIRECTES	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	-16 582.00

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	2 800.00
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	273 800.00
	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	265 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	17 700 000.00
	AUTRES TAXES	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	850 000.00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	730 000.00
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**2 608 523.00**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 608 523.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	50 000.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	18 000.00
	PARTICIPATIONS	
	ETAT	
74718	AUTRES	10 000.00
7472	REGIONS	65 000.00
7473	DEPARTEMENTS	54 500.00
74748	AUTRES COMMUNES	12 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	11 900.00
	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	4 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	120 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 223.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 000.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 243 900.00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 505 255.00**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 505 255.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 004 400.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	387 455.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	113 400.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**40 380 129.12**

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	
	FISCALITE REVERSEE	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	1 892 202.84
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	10 086.73
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	256 871.00
	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	175 842.50
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	16 662 956.00
	AUTRES TAXES	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 391 669.68
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	776 957.31
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**2 985 831.36**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 985 831.36
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	120 014.78
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	22 332.68
	PARTICIPATIONS	
	ETAT	
74718	AUTRES	30 202.37
7472	REGIONS	30 210.91
7473	DEPARTEMENTS	84 388.00
74748	AUTRES COMMUNES	6 251.75
7478	AUTRES ORGANISMES	40 675.78
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	1 948.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	23 498.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	117 487.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 223.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 710.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 485 889.09
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**1 493 581.30**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 493 581.30
752	REVENUS DES IMMEUBLES	980 611.44
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	385 912.49
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	127 057.37
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**39 922 761.14**

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	172 018.49
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	81 669.00
	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	76 281.94
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	1 601 866.00
	AUTRES TAXES	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**34 503.16**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	34 503.16
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
	PARTICIPATIONS	
	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	34 503.16
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**56 102.40**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	56 102.40
752	REVENUS DES IMMEUBLES	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	56 102.40
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**2 551 903.35**

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	
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	
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	
	FISCALITE REVERSEE	
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	-221.33
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	-7 286.73
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	-64 740.00
	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	12 875.56
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES	
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX	-564 822.00
	AUTRES TAXES	
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	-541 669.68
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	-46 957.31
74	**DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**-411 811.52**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-411 811.52
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	-70 014.78
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	-4 332.68
	PARTICIPATIONS	
	ETAT	
74718	AUTRES	-20 202.37
7472	REGIONS	34 789.09
7473	DEPARTEMENTS	-29 888.00
74748	AUTRES COMMUNES	5 748.25
7478	AUTRES ORGANISMES	-28 775.78
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	-1 948.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION	
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	2 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	-19 498.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	2 513.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	-5 710.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	-276 492.25
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**-44 428.70**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-44 428.70
752	REVENUS DES IMMEUBLES	23 788.56
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	1 542.51
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-69 759.77
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**-2 094 535.37**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**1 000.00**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	1 000.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	1 000.00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**2 350.00**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 350.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 350.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**40 383 479.12**

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**4 930.54**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	4 930.54
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	4 930.54
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**255 405.61**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	255 405.61
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	-4 175.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	95 849.74
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	74 892.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	88 838.87
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**40 183 097.29**

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

Chap./Art.	Libellé	Rattachements
76	**PRODUITS FINANCIERS**	
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**5 000.00**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	5 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**2 556 903.35**

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
76	**PRODUITS FINANCIERS**	
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	
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**	**-3 930.54**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	-3 930.54
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	-3 930.54
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**-258 055.61**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-258 055.61
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	-825.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	-95 849.74
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-74 892.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	-86 488.87
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**-2 356 521.52**

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)	**40 383 479.12**

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)	**40 183 097.29**

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)	**2 556 903.35**

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)	**-2 356 521.52**

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**	**846 745.92**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	846 745.92
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
2031	FRAIS D'ETUDES	631 835.80
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	207 260.12
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 650.00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**817 934.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	817 934.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	817 934.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	60 000.00
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	757 934.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**11 365 732.79**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 365 732.79
	TERRAINS	
2115	TERRAINS BATIS	435 000.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	448 437.08
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	68 685.40
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	174 489.33
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 264 792.43
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 102 055.72
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	971 367.34
	RESEAUX DIVERS	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	32 273.64
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	209 088.67
21538	AUTRES RESEAUX	840 717.14
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	5 742.42

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**325 837.68**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	325 837.68
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
2031	FRAIS D'ETUDES	190 998.76
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	127 188.92
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 650.00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**757 648.10**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	757 648.10
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	757 648.10
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	757 648.10
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**7 679 861.75**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 679 861.75
	TERRAINS	
2115	TERRAINS BATIS	435 000.00
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	306 472.70
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	34 699.04
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	153 634.02
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 285 235.67
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 068 589.34
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	475 714.91
	RESEAUX DIVERS	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	8 748.85
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	78 924.94
21538	AUTRES RESEAUX	18 985.39
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	

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**	**70 624.20**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 624.20
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
2031	FRAIS D'ETUDES	62 032.20
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 592.00
	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	
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**720 366.66**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	720 366.66
	TERRAINS	
2115	TERRAINS BATIS	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	10 626.06
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	211 886.03
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	39 866.41
	RESEAUX DIVERS	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	
21538	AUTRES RESEAUX	30 452.11
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	5 742.42

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**450 284.04**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	450 284.04
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
2031	FRAIS D'ETUDES	378 804.84
	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	71 479.20
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**60 285.90**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 285.90
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	60 285.90
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	
2041	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	60 000.00
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	285.90
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**2 965 504.38**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 965 504.38
	TERRAINS	
2115	TERRAINS BATIS	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	141 964.38
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	33 986.36
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21311	HOTEL DE VILLE	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	10 229.25
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	767 670.73
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	33 466.38
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	455 786.02
	RESEAUX DIVERS	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21533	RESEAUX CABLES	23 524.79
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	130 163.73
21538	AUTRES RESEAUX	791 279.64
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	40 537.97
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 308 596.12
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	4 200.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	299 328.69
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	123 758.16
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	209 879.59
2184	MOBILIER	195 007.69
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	631 775.40
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**3 289 300.00**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 289 300.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 223 060.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	66 240.00
	à ¯	124 265.40
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**16 443 978.11**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 185 000.48**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 185 000.48
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 185 000.48
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**2 185 000.48**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**18 628 978.59**

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

Chap./Art.	Libellé	Mandats émis
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	37 251.21
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	791 896.37
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	156 121.52
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	108 005.35
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	155 851.07
2184	MOBILIER	79 853.65
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	484 877.72
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**2 301 313.09**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 301 313.09
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 227 351.09
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	73 962.00
	à ¯	124 265.40
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**11 188 926.02**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 142 660.11**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 142 660.11
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 136 992.11
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 668.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**2 142 660.11**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**13 331 586.13**

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 857.47
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	266 321.44
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	81 610.86
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	8 782.80
2184	MOBILIER	2 593.28
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 627.78
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**111 169.74**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	111 169.74
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	111 169.74
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
	à ¯	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**902 160.60**
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	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**902 160.60**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	-570.71
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	250 378.31
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	4 200.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	61 596.31
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 752.81
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	45 245.72
2184	MOBILIER	112 560.76
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 269.90
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**876 817.17**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	876 817.17
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	CONSTRUCTIONS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	884 539.17
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	-7 722.00
	à ¯	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**4 352 891.49**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**42 340.37**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	42 340.37
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	48 008.37
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	-5 668.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**42 340.37**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**4 395 231.86**

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	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	*CONSTRUCTIONS*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	18 628 978.59

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	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	*CONSTRUCTIONS*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**13 331 586.13**
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	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	*CONSTRUCTIONS*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	902 160.60

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	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	
	BATIMENTS PUBLICS	
21318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	
2313	*CONSTRUCTIONS*	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 395 231.86

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**	**2 754 905.00**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 754 905.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1312	REGIONS	640 689.00
1313	DEPARTEMENTS	612 275.00
1318	AUTRES	652 934.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1322	REGIONS	21 230.00
1323	DEPARTEMENTS	126 750.00
1328	AUTRES	571 027.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1342	AMENDES DE POLICE	130 000.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**3 249 241.48**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 249 241.48
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 249 241.48
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	
- 20 -	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	***AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**3 498 000.00**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 498 000.00
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 498 000.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**9 502 146.48**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**3 246 617.52**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 246 617.52
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10222	F.C.T.V.A.	600 000.00
10223	T.L.E.	

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**1 825 564.07**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 825 564.07
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1312	REGIONS	
1313	DEPARTEMENTS	
1318	AUTRES	632 934.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1322	REGIONS	625 225.27
1323	DEPARTEMENTS	310 147.88
1328	AUTRES	129 659.92
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1342	AMENDES DE POLICE	127 597.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***434 000.00***
- 20 -	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***434 000.00***
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	***AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***434 000.00***
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		**1 825 564.07**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**3 363 177.58**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 363 177.58
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10222	F.C.T.V.A.	589 094.48
10223	T.L.E.	2 852.00

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**268 218.50**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	268 218.50
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1312	REGIONS	
1313	DEPARTEMENTS	
1318	AUTRES	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1322	REGIONS	21 230.00
1323	DEPARTEMENTS	54 175.00
1328	AUTRES	192 813.50
	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		**268 218.50**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10222	F.C.T.V.A.	
10223	T.L.E.	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**661 122.43**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	661 122.43
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	
1312	REGIONS	640 689.00
1313	DEPARTEMENTS	612 275.00
1318	AUTRES	20 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1322	REGIONS	-625 225.27
1323	DEPARTEMENTS	-237 572.88
1328	AUTRES	248 553.58
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	
1342	AMENDES DE POLICE	2 403.00
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**3 249 241.48**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 249 241.48
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 249 241.48
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***-434 000.00***
- 20 -	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***-434 000.00***
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	***AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***-434 000.00***
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**3 498 000.00**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 498 000.00
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 498 000.00
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		**7 408 363.91**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**-116 560.06**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	-116 560.06
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	
10222	F.C.T.V.A.	10 905.52
10223	T.L.E.	-2 852.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	50 000.00
	RESERVES	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 596 617.52
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES	
1388	AUTRES	
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**5 000.00**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**3 251 617.52**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		**12 753 764.00**

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

Chap./Art.	Libellé	Titres émis
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	174 613.58
	RESERVES	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 596 617.52
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES	
1388	AUTRES	
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**16 021.51**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 021.51
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	16 021.51
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**3 379 199.09**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		**5 204 763.16**

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

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser
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	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		**268 218.50**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits annulés
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	-124 613.58
	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**	**-11 021.51**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-11 021.51
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	-11 021.51
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**-127 581.57**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		**7 280 782.34**

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	3 323 975.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 323 975.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 858 500.00
	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	
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 858 500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	
28031	FRAIS D'ETUDES	
28051	CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.	92 910.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	65 890.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	111 860.00
	CONSTRUCTIONS	
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	108 025.00
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	21 025.00
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	9 620.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 030.00
281533	RESEAUX CABLES	43 850.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	88 005.00
281538	AUTRES RESEAUX	351 030.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 775.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	190 946.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	524 260.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	353 541.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	68 096.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	115 342.00
28184	MOBILIER	116 865.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	457 100.00

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	2 918 360.24
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	60 892.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 857 468.24
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	
28031	FRAIS D'ETUDES	
28051	CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.	92 907.62
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	65 889.73
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	111 856.81
	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	9 134.26
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 028.82
281533	RESEAUX CABLES	43 849.23
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	88 004.30
281538	AUTRES RESEAUX	356 127.74
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 774.78
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	190 945.26
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	532 638.34
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	351 540.97
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	68 095.01
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	115 340.36
28184	MOBILIER	116 759.10
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	445 206.37

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*	
	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*	
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	

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	-59 860.24
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION	-60 892.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	CONSTRUCTIONS	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 031.76
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	
28031	FRAIS D'ETUDES	
28051	CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.	2.38
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	0.27
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3.19
	CONSTRUCTIONS	
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	1.75
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3.74
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	485.74
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1.18
281533	RESEAUX CABLES	0.77
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	0.70
281538	AUTRES RESEAUX	-5 097.74
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	0.22
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0.74
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	-8 378.34
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	2 000.03
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0.99
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1.64
28184	MOBILIER	105.90
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 893.63

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*6 182 475.00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	
2031	*FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT* *FRAIS D'ETUDES*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*6 182 475.00*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**18 936 239.00**

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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*3 352 360.24*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	
2031	*FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT* *FRAIS D'ETUDES*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*3 352 360.24*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**8 557 123.40**

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
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)	**268 218.50**

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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		*2 830 114.76*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	
2031	*FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT* *FRAIS D'ETUDES*	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*2 830 114.76*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	**10 110 897.10**

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	13 331 586.13	2 142 660.11
	Equipements municipaux	10 431 277.92	
	Equip. non municipaux	757 648.10	
	Opérations financières	2 142 660.11	2 142 660.11
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**13 331 586.13**	**2 142 660.11**
Total recettes		**8 557 123.40**	**6 388 799.95**
Solde d'investissement		**-4 774 462.73**	**4 246 139.84**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**902 160.60**	
Total RAR recettes		**268 218.50**	
Solde RAR investissement		**-633 942.10**	

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	2 721 886.97	672 752.05
	Equipements municipaux	2 721 886.97	672 752.05
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**2 721 886.97**	**672 752.05**
Total recettes		**669 407.38**	
Solde d'investissement		**-2 052 479.59**	**-672 752.05**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**201 308.76**	**87 575.30**
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement		**-201 308.76**	**-87 575.30**

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	271 307.68	374 753.40
	Equipements municipaux	271 307.68	374 753.40
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**271 307.68**	**374 753.40**
Total recettes		**40 000.00**	
Solde d'investissement		**-231 307.68**	**-374 753.40**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**97 764.43**	**41 490.69**
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement		**-97 764.43**	**-41 490.69**

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	189 352.32	25 542.90
	Equipements municipaux	189 352.32	25 542.90
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**189 352.32**	**25 542.90**
Total recettes			**782 934.00**
Solde d'investissement		**-189 352.32**	**757 391.10**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**77 346.52**	**77 805.00**
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement		**-77 346.52**	**-77 805.00**

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	75 269.21	203 617.35
	Equipements municipaux	75 269.21	203 617.35
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**75 269.21**	**203 617.35**
Total recettes		**20 000.00**	
Solde d'investissement		**-55 269.21**	**-203 617.35**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement			

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	6 380 785.59	273 658.55
	Equipements municipaux	5 647 851.59	248 944.45
	Equip. non municipaux	732 934.00	24 714.10
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**6 380 785.59**	**273 658.55**
Total recettes		**594 771.01**	**61 211.06**
Solde d'investissement		**-5 786 014.58**	**-212 447.49**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**235 637.50**	**83 232.40**
Total RAR recettes		**246 988.50**	**21 230.00**
Solde RAR investissement		**11 351.00**	**-62 002.40**

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		**38 021 565.98**	**4 992 716.10**
Total recettes		**42 740 000.64**	**8 568 127.17**
Solde de fonctionnement		**4 718 434.66**	**3 575 411.07**
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		**8 252 275.78**	**2 011 392.53**
Total recettes		**280 904.04**	**30 386.62**
Solde de fonctionnement		**-7 971 371.74**	**-1 981 005.91**
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		**2 629 933.41**	**4 872 668.22**
Total recettes		**516 109.33**	**830 559.88**
Solde de fonctionnement		**-2 113 824.08**	**-4 042 108.34**
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		**2 617 037.65**	**1 982 607.65**
Total recettes		**1 282 845.23**	**68 926.49**
Solde de fonctionnement		**-1 334 192.42**	**-1 913 681.16**
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	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**1 505 972.15**	**404 261.53**
Total recettes		**583 331.67**	**360 984.53**
Solde de fonctionnement		**-922 640.48**	**-43 277.00**
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		**7 221 926.86**	**1 530 774.10**
Total recettes		**5 237 841.99**	**24 979 983.69**
Solde de fonctionnement		**-1 984 084.87**	**23 449 209.59**
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		**14 233 746.73**	**2 142 660.11**
Dépenses réelles		14 233 746.73	2 142 660.11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 142 660.11	2 142 660.11
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	396 461.88	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	757 648.10	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 524 493.81	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 412 482.83	
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		**8 825 341.90**	**6 388 799.95**
Recettes réelles		5 472 981.66	3 531 331.71
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 363 177.58	3 360 325.58
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 093 782.57	154 984.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 021.51	16 021.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		3 352 360.24	2 857 468.24
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 918 360.24***	***2 857 468.24***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***434 000.00***	
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		**2 923 195.73**	**760 327.35**
Dépenses réelles		2 923 195.73	760 327.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	206 177.23	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 073 441.78	760 327.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 643 576.72	
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		**669 407.38**	
Recettes réelles		665 315.38	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	665 315.38	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		4 092.00	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***4 092.00***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		
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		**369 072.11**	**416 244.09**
Dépenses réelles		369 072.11	416 244.09
16 20 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	4 232.48 364 839.63	17 778.41 398 465.68
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		**40 000.00**	
Recettes réelles		40 000.00	
10 13 16 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00	
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021 ***040*** ***041*** ***20***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES*** ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		
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		**266 698.84**	**103 347.90**
Dépenses réelles		266 698.84	103 347.90
16 20 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 440.00 265 258.84	46 683.90 56 664.00
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			**782 934.00**
Recettes réelles			782 934.00
10 13 16 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		782 934.00
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021 ***040*** ***041*** ***20***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES*** ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		
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		**75 269.21**	**203 617.35**
Dépenses réelles		75 269.21	203 617.35
16 20 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	75 269.21	3 122.50 200 494.85
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		**20 000.00**	
Recettes réelles		20 000.00	
10 13 16 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00	
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021 ***040*** ***041*** ***20***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES*** ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		
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		**6 616 423.09**	**356 890.95**
Dépenses réelles		6 616 423.09	356 890.95
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 475.36	42 552.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	732 934.00	24 714.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 040 107.62	289 624.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	768 906.11	
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		**841 759.51**	**82 441.06**
Recettes réelles		350 959.51	82 441.06
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 852.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	348 107.51	82 441.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		490 800.00	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***56 800.00***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***434 000.00***	
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		**38 021 565.98**	**4 992 716.10**
Dépenses réelles		35 089 205.74	2 060 355.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 484 531.74	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 406 520.52	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 977 012.32	1 977 012.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 739 749.40	10 238.38
66	CHARGES FINANCIERES	70 729.48	70 729.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	410 662.28	2 375.68
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre		2 932 360.24	2 932 360.24
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 932 360.24***	***2 932 360.24***
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**42 740 000.64**	**8 568 127.17**
Recettes réelles		42 740 000.64	8 568 127.17
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	165 720.09	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 122 322.69	
73	IMPOTS ET TAXES	27 616 603.49	8 234 684.18
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 020 334.52	267 160.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 549 683.70	
76	PRODUITS FINANCIERS	4 930.54	4 930.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	260 405.61	61 351.99
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		**8 252 275.78**	**2 011 392.53**
Dépenses réelles		8 252 275.78	2 011 392.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 299 535.74	162 389.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 404 181.71	1 579 704.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	364 492.14	269 298.26
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	184 066.19	
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		**280 904.04**	**30 386.62**
Recettes réelles		280 904.04	30 386.62
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41 843.17	5 321.02
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	74 685.90	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 133.37	24 745.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 875.19	110.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	119 366.41	210.00
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	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**2 629 933.41**	**4 872 668.22**
Dépenses réelles		2 629 933.41	4 872 668.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 034 272.32	1 299 056.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 571 165.42	3 240 565.24
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	503.91	298 354.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 991.76	34 692.00
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		**516 109.33**	**830 559.88**
Recettes réelles		516 109.33	830 559.88
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		19 754.93
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	508 443.99	648 009.71
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 451.75	145 578.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10 930.39
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	213.59	6 286.26
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		**2 617 037.65**	**1 982 607.65**
Dépenses réelles		2 617 037.65	1 982 607.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	550 593.58	936 867.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 893 026.42	45 548.62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	101 718.00	1 000 191.91
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 699.65	
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		**1 282 845.23**	**68 926.49**
Recettes réelles		1 282 845.23	68 926.49
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 925.54	1 459.89
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	503 973.30	24 244.75
73	IMPOTS ET TAXES	2 801.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	755 638.99	27 010.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80.00	16 211.75
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	426.40	
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		**1 505 972.15**	**404 261.53**
Dépenses réelles		1 505 972.15	404 261.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000 217.37	404 261.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	505 754.78	
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		**583 331.67**	**360 984.53**
Recettes réelles		583 331.67	360 984.53
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	49 515.17	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	34 467.35	4 723.46
73	IMPOTS ET TAXES		48 398.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	168 615.66	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	330 733.49	307 185.61
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		677.46
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		**7 221 926.86**	**1 530 774.10**
Dépenses réelles		7 221 926.86	1 530 774.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 272 882.78	524 454.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 929 592.78	236 981.08
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 451.30	675 501.50
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		93 837.00
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		**5 237 841.99**	**24 979 983.69**
Recettes réelles		5 237 841.99	24 979 983.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 480.47	419.90
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 134 128.77	3 189 645.46
73	IMPOTS ET TAXES	1 600.00	19 329 120.31
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 600 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 584.25	859 973.02
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	71 048.50	825.00
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		**38 021 565.98**	**4 992 716.10**
Total recettes		**42 740 000.64**	**8 568 127.17**
Solde de fonctionnement		**4 718 434.66**	**3 575 411.07**
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		**8 252 275.78**	**2 011 392.53**
Total recettes		**280 904.04**	**30 386.62**
Solde de fonctionnement		**-7 971 371.74**	**-1 981 005.91**
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		**2 629 933.41**	**4 872 668.22**
Total recettes		**516 109.33**	**830 559.88**
Solde de fonctionnement		**-2 113 824.08**	**-4 042 108.34**
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		**2 617 037.65**	**1 982 607.65**
Total recettes		**1 282 845.23**	**68 926.49**
Solde de fonctionnement		**-1 334 192.42**	**-1 913 681.16**
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	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
Total dépenses		**1 505 972.15**	**404 261.53**
Total recettes		**583 331.67**	**360 984.53**
Solde de fonctionnement		**-922 640.48**	**-43 277.00**
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		**7 221 926.86**	**1 530 774.10**
Total recettes		**5 237 841.99**	**24 979 983.69**
Solde de fonctionnement		**-1 984 084.87**	**23 449 209.59**
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		**38 021 565.98**	**4 992 716.10**
Dépenses réelles		35 089 205.74	2 060 355.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 484 531.74	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 406 520.52	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 977 012.32	1 977 012.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 739 749.40	10 238.38
66	CHARGES FINANCIERES	70 729.48	70 729.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	410 662.28	2 375.68
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
Dépenses d'ordre		2 932 360.24	2 932 360.24
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 932 360.24***	***2 932 360.24***
002 Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES		**42 740 000.64**	**8 568 127.17**
Recettes réelles		42 740 000.64	8 568 127.17
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	165 720.09	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 122 322.69	
73	IMPOTS ET TAXES	27 616 603.49	8 234 684.18
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 020 334.52	267 160.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 549 683.70	
76	PRODUITS FINANCIERS	4 930.54	4 930.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	260 405.61	61 351.99
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		**8 252 275.78**	**2 011 392.53**
Dépenses réelles		8 252 275.78	2 011 392.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 299 535.74	162 389.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 404 181.71	1 579 704.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	364 492.14	269 298.26
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	184 066.19	
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		**280 904.04**	**30 386.62**
Recettes réelles		280 904.04	30 386.62
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41 843.17	5 321.02
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	74 685.90	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 133.37	24 745.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 875.19	110.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	119 366.41	210.00
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	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**2 629 933.41**	**4 872 668.22**
Dépenses réelles		2 629 933.41	4 872 668.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 034 272.32	1 299 056.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 571 165.42	3 240 565.24
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	503.91	298 354.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 991.76	34 692.00
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		**516 109.33**	**830 559.88**
Recettes réelles		516 109.33	830 559.88
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		19 754.93
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	508 443.99	648 009.71
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 451.75	145 578.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10 930.39
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	213.59	6 286.26
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		**2 617 037.65**	**1 982 607.65**
Dépenses réelles		2 617 037.65	1 982 607.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	550 593.58	936 867.12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 893 026.42	45 548.62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	101 718.00	1 000 191.91
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 699.65	
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		**1 282 845.23**	**68 926.49**
Recettes réelles		1 282 845.23	68 926.49
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 925.54	1 459.89
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	503 973.30	24 244.75
73	IMPOTS ET TAXES	2 801.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	755 638.99	27 010.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80.00	16 211.75
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	426.40	
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		**1 505 972.15**	**404 261.53**
Dépenses réelles		1 505 972.15	404 261.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000 217.37	404 261.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	505 754.78	
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		**583 331.67**	**360 984.53**
Recettes réelles		583 331.67	360 984.53
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	49 515.17	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	34 467.35	4 723.46
73	IMPOTS ET TAXES		48 398.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	168 615.66	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	330 733.49	307 185.61
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		677.46
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		**7 221 926.86**	**1 530 774.10**
Dépenses réelles		7 221 926.86	1 530 774.10
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 272 882.78	524 454.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 929 592.78	236 981.08
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 451.30	675 501.50
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		93 837.00
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		**5 237 841.99**	**24 979 983.69**
Recettes réelles		5 237 841.99	24 979 983.69
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 480.47	419.90
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 134 128.77	3 189 645.46
73	IMPOTS ET TAXES	1 600.00	19 329 120.31
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 600 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 584.25	859 973.02
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	71 048.50	825.00
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 SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		**13 244 991.88**	**4 992 716.10**
Réalisations		**13 244 991.88**	**4 992 716.10**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 299 535.74	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 404 181.71	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 977 012.32	1 977 012.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	374 730.52	10 238.38
66	CHARGES FINANCIERES	70 729.48	70 729.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	186 441.87	2 375.68
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV		
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 932 360.24***	***2 932 360.24***
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**8 849 031.21**	**8 568 127.17**
Réalisations		**8 849 031.21**	**8 568 127.17**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41 843.17	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	74 685.90	
73	IMPOTS ET TAXES	8 234 684.18	8 234 684.18
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	291 293.83	267 160.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 875.19	
76	PRODUITS FINANCIERS	4 930.54	4 930.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	180 718.40	61 351.99
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-4 395 960.67**	**3 575 411.07**

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		**5 976 247.87**	**247 948.68**
Réalisations		**5 976 247.87**	**247 948.68**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 198 169.10	12 927.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 587 675.51	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 337.07	235 020.94
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	182 066.19	
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		**168 504.62**	**559.00**
Réalisations		**168 504.62**	**559.00**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41 843.17	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 297.56	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 056.48	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	116 307.41	559.00
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-5 807 743.25**	**-247 389.68**

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		**255 783.55**	**527 907.20**
Réalisations		**255 783.55**	**527 907.20**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	29 647.60	190 612.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	226 135.95	267 294.46
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		**40 952.08**	**13 104.82**
Réalisations		**40 952.08**	**13 104.82**
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		13 104.82
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 133.37	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 818.71	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-214 831.47**	**-514 802.38**

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		**945 244.25**	**101 580.38**
Réalisations		**945 244.25**	**101 580.38**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	776 681.54	67 755.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	147 828.58	10 925.29
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 734.13	20 900.00
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 000.00
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		**31 978.00**	
Réalisations		**31 978.00**	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	29 478.00	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 500.00	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-913 266.25**	**-101 580.38**

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		**92 014.36**	**9 613.45**
Réalisations		**92 014.36**	**9 613.45**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 212.25	113.45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 802.11	
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		**25 805.52**	
Réalisations		**25 805.52**	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	25 805.52	
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		**-66 208.84**	**-9 613.45**

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		**95 936.04**
Réalisations		**95 936.04**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 416.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	89 519.81
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		**-95 936.04**

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		**2 011 392.53**	**1 617 357.07**
Réalisations		**2 011 392.53**	**1 617 357.07**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	162 389.80	113 926.39
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 579 704.47	1 503 430.68
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	269 298.26	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**30 386.62**	**12 266.62**
Réalisations		**30 386.62**	**12 266.62**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 321.02	5 321.02
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 745.60	6 625.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	110.00	110.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	210.00	210.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 981 005.91**	**-1 605 090.45**

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		**284 258.99**	**8 373.08**
Réalisations		**284 258.99**	**8 373.08**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 960.73	7 373.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	268 298.26	1 000.00
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		**-284 258.99**	**-8 373.08**

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		**101 403.39**
Réalisations		**101 403.39**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 129.60 76 273.79
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**18 120.00**
Réalisations		**18 120.00**
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	18 120.00
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-83 283.39**

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		**2 629 933.41**	**490 511.72**
Réalisations		**2 629 933.41**	**490 511.72**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 034 272.32	109 905.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 571 165.42	360 119.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	503.91	503.91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 991.76	19 983.25
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**516 109.33**	**171.99**
Réalisations		**516 109.33**	**171.99**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	508 443.99	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 451.75	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	213.59	171.99
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 113 824.08**	**-490 339.73**

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		**706 258.25**	**426 683.32**
Réalisations		**706 258.25**	**426 683.32**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	213 223.16	306 275.97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	493 035.09	116 398.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 008.51
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**1 507.80**	**38 131.91**
Réalisations		**1 507.80**	**38 131.91**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		32 187.96
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 507.80	5 943.95
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-704 750.45**	**-388 551.41**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	24 FORMATION CONTINUE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		**6 958.71**	**881 159.34**
Réalisations		**6 958.71**	**881 159.34**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 958.71	334 001.00 547 158.34
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**449 260.09**
Réalisations			**449 260.09**
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS		449 260.09
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-6 958.71**	**-431 899.25**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		**65 722.07**	**52 640.00**
Réalisations		**65 722.07**	**52 640.00**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 267.95 54 454.12	52 640.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**27 037.54**
Réalisations			**27 037.54**
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS		 26 995.94 41.60
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-65 722.07**	**-25 602.46**

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		**4 872 668.22**	**3 785.24**
Réalisations		**4 872 668.22**	**3 785.24**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 299 056.98	3 785.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 240 565.24	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	298 354.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 692.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**830 559.88**	
Réalisations		**830 559.88**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 754.93	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	648 009.71	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	145 578.59	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 930.39	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 286.26	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-4 042 108.34**	**-3 785.24**

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		**1 375 471.19**	**500.00**
Réalisations		**1 375 471.19**	**500.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	119 109.19	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 239 082.91	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 279.09	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**444 069.26**	
Réalisations		**444 069.26**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 269.26	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	427 644.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 156.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-931 401.93**	**-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		**619 365.75**	**2 000.00**
Réalisations		**619 365.75**	**2 000.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	136 115.03	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	483 017.47	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	233.25	2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**9 799.74**	
Réalisations		**9 799.74**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	518.44	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 281.30	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-609 566.01**	**-2 000.00**

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		**9 391.53**	**2 862 154.51**
Réalisations		**9 391.53**	**2 862 154.51**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 391.53	1 030 655.99
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 518 464.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		278 341.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		34 692.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**376 690.88**
Réalisations			**376 690.88**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		16 967.23
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		211 084.41
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		134 422.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10 930.39
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 286.26
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-9 391.53**	**-2 485 463.63**

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		**2 617 037.65**	**426 428.94**
Réalisations		**2 617 037.65**	**426 428.94**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	550 593.58	76 200.46
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 893 026.42	199 110.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	101 718.00	101 718.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 699.65	49 399.65
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**1 282 845.23**	**52 715.59**
Réalisations		**1 282 845.23**	**52 715.59**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 925.54	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	503 973.30	49 914.59
73	IMPOTS ET TAXES	2 801.00	2 801.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	755 638.99	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	426.40	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 334 192.42**	**-373 713.35**

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		**207 011.89**	**1 968.00**
Réalisations		**207 011.89**	**1 968.00**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	139 218.78 67 793.11	1 968.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**19 812.50**	**80.00**
Réalisations		**19 812.50**	**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	19 812.50	80.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-187 199.39**	**-1 888.00**

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		**191 053.02**	**1 406 279.62**
Réalisations		**191 053.02**	**1 406 279.62**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 725.45	178 361.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 327.57	1 227 918.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**1 170 427.48**
Réalisations			**1 170 427.48**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		15 542.35
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		418 707.35
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		735 826.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		351.29
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-191 053.02**	**-235 852.14**

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		**330 763.36**	**53 532.82**
Réalisations		**330 763.36**	**53 532.82**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	69 586.66	53 532.82
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	238 876.70	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 300.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**14 096.67**	**25 712.99**
Réalisations		**14 096.67**	**25 712.99**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 383.19	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 713.48	25 637.88
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		75.11
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-316 666.69**	**-27 819.83**

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		**1 982 607.65**	**453.09**
Réalisations		**1 982 607.65**	**453.09**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	936 867.12	453.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 548.62	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 191.91	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**68 926.49**	**16 211.75**
Réalisations		**68 926.49**	**16 211.75**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 459.89	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	24 244.75	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	27 010.10	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 211.75	16 211.75
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 913 681.16**	**15 758.66**

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 ETABLISSEM-ENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**849 288.76**	**1 008 810.09**
Réalisations		**849 288.76**	**1 008 810.09**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	803 941.79	8 810.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	45 346.97	
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		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-849 288.76**	**-1 008 810.09**

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		**124 055.71**
Réalisations		**124 055.71**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	123 662.15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	201.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	191.91
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**52 714.74**
Réalisations		**52 714.74**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 459.89
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	24 244.75
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	27 010.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-71 340.97**

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		**1 505 972.15**	**30 947.01**
Réalisations		**1 505 972.15**	**30 947.01**
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000 217.37 505 754.78	30 947.01
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**583 331.67**	
Réalisations		**583 331.67**	
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	49 515.17 34 467.35 168 615.66 330 733.49	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-922 640.48**	**-30 947.01**

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		**1 475 025.14**
Réalisations		**1 475 025.14**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	969 270.36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	505 754.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**583 331.67**
Réalisations		**583 331.67**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	49 515.17
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	34 467.35
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	168 615.66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	330 733.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-891 693.47**

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		**404 261.53**	**404 261.53**
Réalisations		**404 261.53**	**404 261.53**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	404 261.53	404 261.53
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**360 984.53**	**360 984.53**
Réalisations		**360 984.53**	**360 984.53**
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 723.46	4 723.46
73	IMPOTS ET TAXES	48 398.00	48 398.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	307 185.61	307 185.61
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	677.46	677.46
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-43 277.00**	**-43 277.00**

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		**7 221 926.86**	**220 553.32**
Réalisations		**7 221 926.86**	**220 553.32**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 272 882.78	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 929 592.78	220 553.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 451.30	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**5 237 841.99**	
Réalisations		**5 237 841.99**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 480.47	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	5 134 128.77	
73	IMPOTS ET TAXES	1 600.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 584.25	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	71 048.50	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 984 084.87**	**-220 553.32**

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		**13 887.12**	**1 355 452.90**
Réalisations		**13 887.12**	**1 355 452.90**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 887.12	1 355 049.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		403.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-13 887.12**	**-1 355 452.90**

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		**792 532.89**	**334 424.83**
Réalisations		**792 532.89**	**334 424.83**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	792 532.89	328 778.63
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		5 646.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**14 982.16**	
Réalisations		**14 982.16**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	11 397.91	
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 584.25	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-777 550.73**	**-334 424.83**

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		**158 256.11**	**2 889 562.31**
Réalisations		**158 256.11**	**2 889 562.31**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	158 256.11	1 844 328.20 1 045 234.11
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**5 142 573.89**
Réalisations			**5 142 573.89**
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		26 843.03 5 115 730.86
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-158 256.11**	**2 253 011.58**

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		**1 344 246.19**	**6 044.77**
Réalisations		**1 344 246.19**	**6 044.77**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	740 268.76	6 044.77
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	603 877.43	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**1 085.94**	**70 600.00**
Réalisations		**1 085.94**	**70 600.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	637.44	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	448.50	70 600.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 343 160.25**	**64 555.23**

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		**96 729.78**	**10 236.64**
Réalisations		**96 729.78**	**10 236.64**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 500.06	10 236.64
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	53 878.42	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 351.30	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**8 600.00**
Réalisations			**8 600.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		7 000.00
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		**-96 729.78**	**-1 636.64**

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		**1 530 774.10**	**243 320.21**
Réalisations		**1 530 774.10**	**243 320.21**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	524 454.52	242 916.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	236 981.08	403.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	675 501.50	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 837.00	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**24 979 983.69**	**59 228.89**
Réalisations		**24 979 983.69**	**59 228.89**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	419.90	419.90
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 189 645.46	22 487.99
73	IMPOTS ET TAXES	19 329 120.31	36 321.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 600 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	859 973.02	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	825.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**23 449 209.59**	**-184 091.32**

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		**2 980.62**	**61 617.84**
Réalisations		**2 980.62**	**61 617.84**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 980.62	30 116.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		31 501.50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			**819 212.15**
Réalisations			**819 212.15**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		5 597.13
73	IMPOTS ET TAXES		2 817.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		809 973.02
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		825.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 980.62**	**757 594.31**

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		**1 222 855.43**
Réalisations		**1 222 855.43**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	248 440.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	236 577.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	644 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 837.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**24 101 542.65**
Réalisations		**24 101 542.65**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 161 560.34
73	IMPOTS ET TAXES	19 289 982.31
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 600 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**22 878 687.22**

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	13 331 586.13	2 142 660.11
	Equipements municipaux	10 431 277.92	
	Equip. non municipaux	757 648.10	
	Opérations financières	2 142 660.11	2 142 660.11
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**13 331 586.13**	**2 142 660.11**
Total recettes		**8 557 123.40**	**6 388 799.95**
Solde d'investissement		**-4 774 462.73**	**4 246 139.84**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**902 160.60**	
Total RAR recettes		**268 218.50**	
Solde RAR investissement		**-633 942.10**	

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	2 721 886.97	672 752.05
	Equipements municipaux	2 721 886.97	672 752.05
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**2 721 886.97**	**672 752.05**
Total recettes		**669 407.38**	
Solde d'investissement		**-2 052 479.59**	**-672 752.05**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**201 308.76**	**87 575.30**
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement		**-201 308.76**	**-87 575.30**

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	271 307.68	374 753.40
	Equipements municipaux	271 307.68	374 753.40
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**271 307.68**	**374 753.40**
Total recettes		**40 000.00**	
Solde d'investissement		**-231 307.68**	**-374 753.40**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**97 764.43**	**41 490.69**
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement		**-97 764.43**	**-41 490.69**

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	189 352.32	25 542.90
	Equipements municipaux	189 352.32	25 542.90
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**189 352.32**	**25 542.90**
Total recettes			**782 934.00**
Solde d'investissement		**-189 352.32**	**757 391.10**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**77 346.52**	**77 805.00**
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement		**-77 346.52**	**-77 805.00**

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	75 269.21	203 617.35
	Equipements municipaux	75 269.21	203 617.35
	Equip. non municipaux		
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**75 269.21**	**203 617.35**
Total recettes		**20 000.00**	
Solde d'investissement		**-55 269.21**	**-203 617.35**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses			
Total RAR recettes			
Solde RAR investissement			

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	6 380 785.59	273 658.55
	Equipements municipaux	5 647 851.59	248 944.45
	Equip. non municipaux	732 934.00	24 714.10
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		**6 380 785.59**	**273 658.55**
Total recettes		**594 771.01**	**61 211.06**
Solde d'investissement		**-5 786 014.58**	**-212 447.49**
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		**235 637.50**	**83 232.40**
Total RAR recettes		**246 988.50**	**21 230.00**
Solde RAR investissement		**11 351.00**	**-62 002.40**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01
DEPENSES		**14 233 746.73**	**2 142 660.11**
Dépenses réelles		14 233 746.73	2 142 660.11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 142 660.11	2 142 660.11
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	396 461.88	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	757 648.10	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 524 493.81	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 412 482.83	
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		**8 825 341.90**	**6 388 799.95**
Recettes réelles		5 472 981.66	3 531 331.71
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 363 177.58	3 360 325.58
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 093 782.57	154 984.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 021.51	16 021.51
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		3 352 360.24	2 857 468.24
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***2 918 360.24***	***2 857 468.24***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***434 000.00***	
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		**2 923 195.73**	**760 327.35**
Dépenses réelles		2 923 195.73	760 327.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	206 177.23	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 073 441.78	760 327.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 643 576.72	
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		**669 407.38**	
Recettes réelles		665 315.38	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	665 315.38	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		4 092.00	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***4 092.00***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		
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		**369 072.11**	**416 244.09**
Dépenses réelles		369 072.11	416 244.09
16 20 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	4 232.48 364 839.63	17 778.41 398 465.68
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		**40 000.00**	
Recettes réelles		40 000.00	
10 13 16 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00	
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021 ***040*** ***041*** ***20***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES*** ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		
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		**266 698.84**	**103 347.90**
Dépenses réelles		266 698.84	103 347.90
16 20 204 21 23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 440.00 265 258.84	46 683.90 56 664.00
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			**782 934.00**
Recettes réelles			782 934.00
10 13 16 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		782 934.00
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021 ***040*** ***041*** ***20***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*** ***OPERATIONS PATRIMONIALES*** ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		
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		**75 269.21**	**203 617.35**
Dépenses réelles		75 269.21	203 617.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 122.50
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 269.21	200 494.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
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		**20 000.00**	
Recettes réelles		20 000.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre			
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***		
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		**6 616 423.09**	**356 890.95**
Dépenses réelles		6 616 423.09	356 890.95
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 475.36	42 552.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	732 934.00	24 714.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 040 107.62	289 624.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	768 906.11	
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		**841 759.51**	**82 441.06**
Recettes réelles		350 959.51	82 441.06
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 852.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	348 107.51	82 441.06
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		490 800.00	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***		
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***56 800.00***	
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***		
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***	***434 000.00***	
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 SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		**5 065 855.84**	**2 142 660.11**
Réalisations		**4 864 547.08**	**2 142 660.11**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 142 660.11	2 142 660.11
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	186 811.63	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 002 668.36	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 532 406.98	
Restes à réaliser au 31/12		**201 308.76**	
RECETTES		**7 058 207.33**	**6 388 799.95**
Réalisations		**7 058 207.33**	**6 388 799.95**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 861 560.24	2 857 468.24
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 360 325.58	3 360 325.58
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	820 300.00	154 984.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 021.51	16 021.51
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**1 992 351.49**	**4 246 139.84**

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		**2 658 650.74**	**664.00**
Réalisations		**2 457 341.98**	**664.00**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 597.82	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	767 059.18	664.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 524 684.98	
Restes à réaliser au 31/12		**201 308.76**	
RECETTES		**669 407.38**	
Réalisations		**669 407.38**	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	4 092.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	665 315.38	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-1 989 243.36**	**-664.00**

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		**235 417.92**	**19 667.00**
Réalisations		**235 417.92**	**19 667.00**
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 213.81	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 482.11	19 667.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 722.00	
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		**-235 417.92**	**-19 667.00**

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		**8 057.28**	**738.79**
Réalisations		**8 057.28**	**738.79**
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	8 057.28	738.79
Restes à réaliser au 31/12			
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		**-8 057.28**	**-738.79**

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		**760 327.35**	**41 102.09**
Réalisations		**672 752.05**	**41 102.09**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	672 752.05	41 102.09
Restes à réaliser au 31/12		**87 575.30**	
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-760 327.35**	**-41 102.09**

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		**708 097.49**	**11 127.77**
Réalisations		**620 522.19**	**11 127.77**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	620 522.19	11 127.77
Restes à réaliser au 31/12		**87 575.30**	
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-708 097.49**	**-11 127.77**

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		**369 072.11**	**25 959.08**
Réalisations		**271 307.68**	**25 959.08**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	4 232.48 267 075.20	 25 959.08
Restes à réaliser au 31/12		**97 764.43**	
RECETTES		**40 000.00**	
Réalisations		**40 000.00**	
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-329 072.11**	**-25 959.08**

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		**72 488.40**	**229 644.93**
Réalisations		**20 709.26**	**187 300.73**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	4 186.20 16 523.06	 187 300.73
Restes à réaliser au 31/12		**51 779.14**	**42 344.20**
RECETTES			**40 000.00**
Réalisations			**40 000.00**
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		40 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-72 488.40**	**-189 644.93**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	24 FORMATION CONTINUE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		**783.56**	**227.37**
Réalisations		**783.56**	**46.28**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	783.56	46.28
Restes à réaliser au 31/12			**181.09**
RECETTES			
Réalisations			
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-783.56**	**-227.37**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		**39 968.77**
Réalisations		**36 508.77**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	36 508.77
Restes à réaliser au 31/12		**3 460.00**
RECETTES		
Réalisations		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-39 968.77**

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		**416 244.09**	**1 212.68**
Réalisations		**374 753.40**	**1 212.68**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 778.41 356 974.99	 1 212.68
Restes à réaliser au 31/12		**41 490.69**	
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-416 244.09**	**-1 212.68**

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		**55 145.76**	**150 089.10**
Réalisations		**41 389.05**	**146 425.52**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 154.94	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 234.11	146 425.52
Restes à réaliser au 31/12		**13 756.71**	**3 663.58**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-55 145.76**	**-150 089.10**

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		**2 689.20**	**207 107.35**
Réalisations		**2 689.20**	**183 036.95**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		16 623.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 689.20	166 413.48
Restes à réaliser au 31/12			**24 070.40**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-2 689.20**	**-207 107.35**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES
DEPENSES		**266 698.84**	**27 576.46**
Réalisations		**189 352.32**	**27 576.46**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	189 352.32	27 576.46
Restes à réaliser au 31/12		**77 346.52**	
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-266 698.84**	**-27 576.46**

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		**180 520.48**	**51 074.57**
Réalisations		**109 602.50**	**46 776.51**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	109 602.50	46 776.51
Restes à réaliser au 31/12		**70 917.98**	**4 298.06**
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-180 520.48**	**-51 074.57**

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		**7 527.33**
Réalisations		**5 396.85**
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	5 396.85
Restes à réaliser au 31/12		**2 130.48**
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-7 527.33**

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		**103 347.90**	**49 227.90**
Réalisations		**25 542.90**	**4 590.90**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 670.90 16 872.00	4 590.90
Restes à réaliser au 31/12		**77 805.00**	**44 637.00**
RECETTES		**782 934.00**	**782 934.00**
Réalisations		**782 934.00**	**782 934.00**
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	782 934.00	782 934.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**679 586.10**	**733 706.10**

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 ETABLISSEM-ENTS SANITAIRES
DEPENSES		**54 120.00**
Réalisations		**20 952.00**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 080.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 872.00
Restes à réaliser au 31/12		**33 168.00**
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-54 120.00**

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		**75 269.21**	**15 123.31**
Réalisations		**75 269.21**	**15 123.31**
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 269.21	15 123.31
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**20 000.00**	
Réalisations		**20 000.00**	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-55 269.21**	**-15 123.31**

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		**60 145.90**
Réalisations		**60 145.90**
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 145.90
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**20 000.00**
Réalisations		**20 000.00**
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000.00
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-40 145.90**

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		**203 617.35**	**203 617.35**
Réalisations		**203 617.35**	**203 617.35**
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 122.50 200 494.85	3 122.50 200 494.85
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-203 617.35**	**-203 617.35**

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	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		**6 616 423.09**	**754 091.89**
Réalisations		**6 380 785.59**	**753 634.87**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	73 769.76	14 280.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	732 934.00	732 934.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 805 175.72	6 420.87
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	768 906.11	
Restes à réaliser au 31/12		**235 637.50**	**457.02**
RECETTES		**841 759.51**	
Réalisations		**594 771.01**	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	56 800.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 852.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	101 119.01	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	434 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12		**246 988.50**	
SOLDE		**-5 774 663.58**	**-754 091.89**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		**682 554.52**	**333 255.92**
Réalisations		**491 653.43**	**294 829.30**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 304.00	12 352.57
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	489 349.43	242 689.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		39 787.24
Restes à réaliser au 31/12		**190 901.09**	**38 426.62**
RECETTES		**155 294.01**	**192 813.50**
Réalisations		**101 119.01**	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	101 119.01	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12		**54 175.00**	**192 813.50**
SOLDE		**-527 260.51**	**-140 442.42**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		**294 543.41**	**4 551 977.35**
Réalisations		**294 543.41**	**4 546 124.58**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		44 833.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	294 543.41	3 772 172.52
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		729 118.87
Restes à réaliser au 31/12			**5 852.77**
RECETTES		**200.00**	**493 452.00**
Réalisations		**200.00**	**493 452.00**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	200.00	56 600.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		2 852.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		434 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-294 343.41**	**-4 058 525.35**

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		**356 890.95**	**355 609.07**
Réalisations		**273 658.55**	**272 376.67**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 452.00	31 452.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	24 714.10	24 714.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 492.45	216 210.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		**83 232.40**	**83 232.40**
RECETTES		**82 441.06**	
Réalisations		**61 211.06**	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	61 211.06	
Restes à réaliser au 31/12		**21 230.00**	
SOLDE		**-274 449.89**	**-355 609.07**

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			**1 281.88**
Réalisations			**1 281.88**
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		1 281.88
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**82 441.06**	
Réalisations		**61 211.06**	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	61 211.06	
Restes à réaliser au 31/12		**21 230.00**	
SOLDE		**82 441.06**	**-1 281.88**

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		**2 185 000.48**	**2 136 992.11**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**2 185 000.48**	**2 136 992.11**
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	2 185 000.48	2 136 992.11
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
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	2 136 992.11	902 160.60		3 039 152.71

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		**6 832 475.00**	**3 624 028.30**
10222	FCTVA	600 000.00	589 094.48
10223	TLE		2 852.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	50 000.00	174 613.58
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	**650 000.00**	**766 560.06**
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		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**6 182 475.00**	**2 857 468.24**
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*	*2 858 500.00*	*2 857 468.24*
28031	***FRAIS D'ETUDES***		
28051	***CONCESSIONS & DROITS SIMILAI.***	***92 910.00***	***92 907.62***
28121	***PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES***	***65 890.00***	***65 889.73***
28128	***AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS***	***111 860.00***	***111 856.81***
281312	***BATIMENTS SCOLAIRES***	***108 025.00***	***108 023.25***
281318	***AUTRES BATIMENTS PUBLICS***	***21 025.00***	***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***	***9 620.00***	***9 134.26***
281532	***RESEAUX D'ASSAINISSEMENT***	***10 030.00***	***10 028.82***
281533	***RESEAUX CABLES***	***43 850.00***	***43 849.23***
281534	***RESEAUX D'ELECTRIFICATION***	***88 005.00***	***88 004.30***
281538	***AUTRES RESEAUX***	***351 030.00***	***356 127.74***
281568	***AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE***	***2 775.00***	***2 774.78***
281578	***AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE***	***190 946.00***	***190 945.26***
28158	***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.***	***524 260.00***	***532 638.34***
28181	***INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS***	***353 541.00***	***351 540.97***
28182	***MATERIEL DE TRANSPORT***	***68 096.00***	***68 095.01***
28183	***MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE***	***115 342.00***	***115 340.36***
28184	***MOBILIER***	***116 865.00***	***116 759.10***
28188	***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	***457 100.00***	***445 206.37***
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*	*3 323 975.00*	

	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	3 624 028.30	268 218.50		2 596 617.52	6 488 864.32

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 039 152.71
Ressources propres disponibles	IV	6 488 864.32
Solde (IV - II)	V	3 449 711.61

ETAT DU PERSONNEL

mise à jour après CM du 12 décembre 2019

TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES(au 01/01/2020)	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	27	27
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3	3
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3	3
Rédacteur	B	15	15
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	16	16
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	24	24
Adjoint administratif territorial	C	21	20
TOTAL 1		**114**	**112**
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	1	1
Technicien	B	3	3
Agent de maîtrise principal	C	3	3
Agent de maîtrise	C	7	7
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3	3
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	23	23
Adjoint technique territorial	C	78	76
TOTAL 2		**131**	**129**
SECTEUR SOCIAL			
Psychologue de classe normale	A	1	1

Educateur de jeunes enfants	A	1	1
ASEM principal de 1ère classe	C	2	2
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	1	1
Assistante maternelle		11	8
TOTAL 3		**16**	**13**
SECTEUR ANIMATION			
Animateur	B	3	3
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	36
TOTAL 4		**46**	**45**
SECTEUR SPORTIF			
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	1	1
Educateur des APS	B	2	2
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	4	4
Adjoint territorial du patrimoine	C	4	4
TOTAL 6		**14**	**14**
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	23	23
TOTAL 7		**35**	**35**
POLICE MUNICIPALE			
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1	1
chef de service de police municipale	B	1	0
Brigadier chef principal	C	11	7

Gardien Brigadier	C	21	16
TOTAL 8		**33**	**23**
TOTAL GENERAL POSTES PERMANENTS		**392**	**374**

AGENTS CONTRACTUELS NON PERMANENTS(au 01/01/2020)	**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		**60**	

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.

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	14/11/2014	10/03/2015	2 000 000,00	F	FIXE	1,640	1,671	EURO	T	C	N	A-1
2961892X (2014CFF01)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/05/2014	19/05/2014	19/08/2014	2 000 000,00	F	FIXE	1,910	1,961	EURO	T	C	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	25/03/2017	27/06/2017	600 000,00	F	FIXE	1,340	1,374	EURO	A	C	N	A-1
(2017CE02)	CAISSE D'EPARGNE	02/03/2017	25/03/2017	25/03/2019	900 000,00	F	FIXE	0,500	0,558	EURO	X	F	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
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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établisement de crédit (Total)				**8 120 625,00**					**2 140 000,00**	**70 131,43**		**10 112,06**
1641 Emprunts en euros (total)				**8 120 625,00**					**2 140 000,00**	**70 131,43**		**10 112,06**
9465114 (2014CE01)	N		A-1	1 000 000,00	4,92	F	FIXE	1,640	200 000,00	18 450,00		991,21
2961892X (2014CFF01)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,910	200 000,00	1 432,50		0,00
0030457A (2014CFF02)	N		A-1	515 625,00	2,50	F	FIXE	2,100	187 500,00	13 289,07		2 442,21
0500795/001 (2014CFFL01)	N		A-1	712 500,00	4,67	F	FIXE	2,010	150 000,00	16 205,63		1 219,67
9676599 (2015CE01)	N		A-1	500 000,00	3,92	F	FIXE	1,030	125 000,00	5 954,70		99,04
52611 (2016CDC01)	N		A-1	3 825 000,00	16,50	F	FIXE	0,000	225 000,00	0,00		0,00
9904819 (2017CE01)	N		A-1	480 000,00	11,42	F	FIXE	1,340	40 000,00	7 064,78		3 358,93
(2017CE02)	N		A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,500	900 000,00	1 125,00		0,00
MON523533EUR/0524539/001 (2018BP01)	N		A-1	1 087 500,00	7,00	F	FIXE	0,720	112 500,00	6 609,75		2 001,00
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**		**8 120 625,00**					**2 140 000,00**	**70 131,43**	**0,00**	**10 112,06**

(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.

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	8 120 625,00					
(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									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
TOTAL												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	2 210 131,43
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**2 210 131,43**
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.

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
(Total)				**260 371,39**					**17 000,86**	**4 232,67**		**3 209,87**
(total)				**260 371,39**					**17 000,86**	**4 232,67**		**3 209,87**
1217776 (2012CDC01)	N		A-1	135 791,25	7,08	V	LIVRETA + 0,60000	2,850	14 815,24	4 232,67		3 209,87
A (2016CDC005)	N		A-1	124 580,14	56,00	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**		**260 371,39**					**17 000,86**	**4 232,67**	**0,00**	**3 209,87**

(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.

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	1,08 %					
	Montant en euros	260 371,39					
(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									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
TOTAL												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	0,00	336552,55
9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	231 164,71	6 453,93	220771,16
9 LOGEMENTS SIS 6 RUE BLANCHE	114 872,76	3 735,54	110473,75
4 RUE BLANCHE	211 000,00	0,00	211000
4 RUE BLANCHE	151 000,00	0,00	151000
4 RUE BLANCHE	74 000,00	0,00	74010,88
4 RUE BLANCHE	184 000,00	0,00	184000
4 RUE BLANCHE	330 000,00	14 388,00	321750
1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	91 917,12	2 566,25	87784,37
1 LOGEMENT SIS 6 RUE BLANCHE	39 393,05	903,30	38016
9-9BIS - 11 RUE DU TEMPLE	37 390,00	1 299,22	36193,13
9-9BIS -11 RUE DU TEMPLE	414 650,00	22 925,97	395839,61
22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	233 848,71	1 128,59	233848,71
22 LOGEMENTS SIS 80 ALLEE DES ECOLES	674 349,00	3 760,58	674349
11 RUE PELIGOT	245 161,00	0,00	245163,04
11 RUE PELIGOT	1 891 431,00	0,00	1891432,86

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					**22 578 549,96**	**17 921 635,14**											**421 661,05**	**529 301,94**
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2013	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	251 000,00	221 373,23	33,17	A	V	LIVRETA	1,350	V	LIVRETA	1,350	A-1		3 057,45	5 104,80
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2013	P	AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	691 000,00	620 888,63	33,17	A	V	LIVRETA	2,150	V	LIVRETA	2,150	A-1		13 613,89	12 315,34
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2014	P	22 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignation	337 000,00	315 462,53	44,33	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,850	A-1		5 918,76	4 470,29
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2015	C	223 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC - CONSTRUCTION 13 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	942 000,00	847 800,00	35,83	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	447 120,00	45,83	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	54 283,44	40,92	A	V	LIVRETA + 0,067377000	1,687	V	LIVRETA + 0,067377000	1,617	A-1		612,43	1 305,35

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	22 170,81	25,08	A	F	FIXE	1,550	F	FIXE	1,550	A-1		354,32	688,24
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA - LOCATIF USAGE SOCIAL	Caisse des Dépôts et Consignation	725 000,00	648 182,48	40,08	A	F	FIXE	2,350	F	FIXE	2,350	A-1		15 452,00	9 349,50
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2011	P	3 RUE DE MORA LOCATIF USAGE SOCIAL	Caisse des Dépôts et Consignation	7 285,00	5 934,93	25,08	A	F	FIXE	2,350	F	FIXE	2,350	A-1		143,33	164,32
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	28 000,00	21 458,14	23,08	A	F	FIXE	2,445	F	FIXE	2,300	A-1		508,82	664,61
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 2 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	66 000,00	57 141,18	38,08	A	F	FIXE	2,407	F	FIXE	2,300	A-1		1 334,95	899,99
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	310 000,00	245 262,75	23,08	A	F	FIXE	3,306	F	FIXE	3,100	A-1		7 814,69	6 823,90
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLAI FONCIER	Caisse des Dépôts et Consignation	294 185,00	236 910,08	27,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		6 788,34	5 530,62
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	6 RUE DE MORA - PRET PLAI (FONCIER-CONSTRUCTIONS)	Caisse des Dépôts et Consignation	94 000,00	71 325,93	22,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		2 058,43	2 189,47
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2008	P	SIS 6 RUE DE MORA - PRET PLUS (FONCIER - CONSTRUCTION)	Caisse des Dépôts et Consignation	1 035 000,00	817 732,49	22,00	A	F	FIXE	3,800	F	FIXE	3,800	A-1		31 911,54	22 044,77
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO EDUCATIF D'ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	198 943,04	147 628,57	16,92	T	F	FIXE	6,591	F	FIXE	6,450	A-1		9 711,02	4 650,50
COLOMBIER - LE COLOMBIER	2001	P	INSTITUT MEDICO ECUCATIF D'ANDILLY	CREDIT LOCAL DE FRANCE	616 439,35	446 957,44	16,75	T	F	FIXE	6,074	F	FIXE	5,940	A-1		27 104,21	14 838,19
EFI - EFIDIS	2000	P	1032 REMPLACE PAR 1036/S	Caisse des Dépôts et Consignation	838 643,43	0,00	0,00	A	F	FIXE	4,298	F	FIXE	4,300	A-1		2 700,01	62 790,93
EFI - EFIDIS	1997	C	118 LGTS PLACE DE VERDUN	Caisse des Dépôts et Consignation	378 678,31	0,00	0,00	A	F	FIXE	7,097	F	FIXE	7,090	A-1		1 167,32	16 464,37

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	2016	P	11 BIS RUE DE MALLEVILLE	Caisse des Dépôts et Consignation	176 631,00	163 383,66	36,00	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	74 970,31	36,00	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	143 358,79	56,00	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	108 220,20	56,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	1 898,60
ERIGERE	2013	P	15 BOULEVARD DU LAC - AVENANT PRET COMPLEMENTAIRE PLUS	Caisse des Dépôts et Consignation	147 989,00	131 026,30	32,92	A	V	LIVRETA - 0,47227	2,378	V	LIVRETA - 0,47227	2,378	A-1		3 177,21	2 597,37
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	998 867,00	910 731,86	30,25	A	V	LIVRETA	1,607	V	LIVRETA	1,600	A-1		14 932,69	22 561,15
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	174 975,00	157 473,48	25,25	A	V	LIVRETA	2,121	V	LIVRETA	2,110	A-1		3 417,92	4 513,36
ICF LA SABLIERE	2015	P	43 RUE DE LA COUSSAYE	Caisse des Dépôts et Consignation	460 856,00	414 454,63	30,25	A	V	LIVRETA	0,803	V	LIVRETA	0,800	A-1		3 409,55	11 739,36
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	512 966,00	456 384,35	29,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	1,601	V	LIVRETA + 0,25000	1,600	A-1		7 490,68	11 783,27
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	530 464,00	463 947,25	29,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	0,802	V	LIVRETA + 0,25000	0,800	A-1		3 820,66	13 635,68
ICF LA SABLIERE	2015	P	RUE DE LA LIBERATION - CN 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	646 305,00	565 179,59	24,50	A	V	LIVRETA + 0,25000	2,112	V	LIVRETA + 0,25000	2,110	A-1		12 284,81	17 039,11
ICF LA SABLIERE	2014	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignation	1 461 903,00	1 272 946,24	28,58	A	V	LIVRETA	1,850	V	LIVRETA	1,850	A-1		24 159,14	32 953,46
ICF LA SABLIERE	2013	P	6/8/10 RUE LA BARRE	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET IDF	1 242 782,00	1 041 958,53	23,42	A	V	LIVRETA	1,776	V	LIVRETA	1,750	A-1		19 109,76	34 938,86

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
ICF LA SABLIERE	2014	P	6/8/10 RUE DE LA BARRE	Caisse des Dépôts et Consignation	767 619,00	663 556,95	28,58	A	V	LIVRETA	1,550	V	LIVRETA	1,550	A-1		10 564,40	18 017,36
ICF LA SABLIERE	2013	P	76 AVENUE DE CEINTURE	Caisse des Dépôts et Consignation	253 000,00	143 825,53	7,25	A	V	LIVRETA + 0,01000	1,910	V	LIVRETA + 0,01000	1,910	A-1		3 062,13	16 495,39
LOG FAM - LOGEMENTS FAMILIAUX	2002	C	CONSTRUCTION RPA - 23 RUE DE LA LIBERATION	Caisse des Dépôts et Consignation	651 487,43	93 069,65	2,25	A	F	FIXE	1,201	F	FIXE	1,200	A-1		1 489,11	31 023,21
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	12 505,00	11 531,92	41,25	A	V	LIVRETA + 0,000099000	3,050	V	LIVRETA + 0,000099000	3,050	A-1		355,85	134,80
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	380 856,22	355 916,15	41,25	A	V	LIVRETA + 0,000021000	3,700	V	LIVRETA + 0,000021000	3,700	A-1		13 299,51	3 528,01
SAVO	2012	P	15 BOULEVARD DU LAC - LGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	143 688,00	128 898,75	31,25	A	V	LIVRETA + 0,000058000	3,700	V	LIVRETA + 0,000058000	3,700	A-1		4 846,74	2 092,08
SAVO	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	674 328,00	680 170,83	40,08	A	F	FIXE	2,438	F	FIXE	2,350	A-1		15 988,96	210,60
SAVO	2011	P	46 FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	325 739,00	296 876,99	30,08	A	F	FIXE	1,621	F	FIXE	1,550	A-1		4 675,23	4 750,63
SAVO	2011	P	46 RUE FELIX FAURE - AMELIORATION 20 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignation	386 866,00	386 866,00	40,08	A	V	LIVRETA	0,190	V	LIVRETA	1,550	A-1		643,78	0,00
SAVO	2010	P	15 BOULEVARD DU LAC - LOGT SOCIAUX	Caisse des Dépôts et Consignation	132 240,00	98 051,30	39,75	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	42 781,90	39,75	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	684 479,83	39,08	A	F	FIXE	2,914	F	FIXE	2,914	A-1		20 207,83	8 994,14
SAVO	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLAI CONSTUCTION	Caisse des Dépôts et Consignation	404 346,00	350 998,58	37,00	A	F	FIXE	2,800	F	FIXE	2,800	A-1		9 972,20	5 151,37

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	2008	P	SIS 46 RUE FELIX FAURE - PRET PLUS FONCIER	Caisse des Dépôts et Consignation	445 797,00	399 663,12	37,00	A	F	FIXE	3,800	F	FIXE	3,800	A-1		15 365,07	4 680,92
SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS	2007	P	29 RUE PAUL DE LINGE	Caisse des Dépôts et Consignation	744 051,10	624 368,67	26,42	A	F	FIXE	4,192	F	FIXE	4,190	A-1		26 679,56	12 374,89
SOFILOGIS - SA HLM SOFILOGIS	2007	P	36 RUE L. DELAMARRE + 79 RUE PHILIPPE DARTIS	Caisse des Dépôts et Consignation	886 613,31	683 569,68	20,92	A	V	LIVRETA	4,262	V	LIVRETA	4,200	A-1		30 011,74	21 004,36
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	763 889,83	19,75	A	F	FIXE	3,770	F	FIXE	3,770	A-1		29 753,08	25 316,50
VALESTIS - SA VALESTIS	2003	P	AMELIO 19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignation	128 000,00	104 877,49	33,00	A	F	FIXE	2,950	F	FIXE	2,950	A-1		3 146,43	1 781,23
VALESTIS - SA VALESTIS	2003	P	19 LOGEMENTS 13 RUE PELIGOT	Caisse des Dépôts et Consignation	327 000,00	276 574,15	33,00	A	V	LIVRETA	3,402	V	LIVRETA	3,450	A-1		9 545,50	4 015,28
					901 132,23	**659 122,75**											**22 228,90**	**21 964,25**
3F - GROUPE IMMOBILIER 3F	2009	P	6 RUE DE MORA - CONSTRUCTION DE 12 SUR 14 LOGTS	Caisse des Dépôts et Consignation	725 000,00	644 669,45	38,00	A	F	FIXE	3,100	F	FIXE	3,100	A-1		20 247,25	8 467,58
EFI - EFIDIS	1997	P	118 LOGEMENTS PLACE VERDUN	Caisse des Dépôts et Consignation	176 132,23	14 453,30	0,17	A	F	FIXE	7,099	F	FIXE	7,090	A-1		1 981,65	13 496,67
TOTAL GENERAL					**23 479 682,19**	**18 580 757,89**											**443 889,95**	**551 266,19**

(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	995 156,14
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	
Annuité nette de la dette de l'exercice	21 233,53
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**1 016 389,67**
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				
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			1 242 782,00
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			378 678,31
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
25/11/1999	COLOMBIER - LE COLOMBIER			198 943,04
25/11/1999	COLOMBIER - LE COLOMBIER			616 439,35
25/11/1999	EFI - EFIDIS			838 643,43
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
CA 2019

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28051			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
1704	MODULE E-DEMAT	01-08-2018	900.00	4	0.00	225.00	225.00	675.00
1704								
2017001	6LOGICIEL XENAPP WINDOWS 2012 R2	04-01-2017	2 136.00	2	1 068.00	1 068.00	2 136.00	0.00
2017-90101-								
2017002	ABLETON LIVE STANDARD 9	04-01-2017	7 268.98	2	3 634.00	3 634.98	7 268.98	0.00
2017-90101-								
2017003	ROXIO TOAST 15 TITANIUM MAC	04-01-2017	4 044.79	2	2 022.00	2 022.79	4 044.79	0.00
2017003								
2017008	ACQUISTION LOGICIEL TIGER STORE	05-01-2017	10 004.01	2	5 002.00	5 002.01	10 004.01	0.00
2017-90101-								
2017026	10 CREATIVE CLOUD ABONNEMENT EQUIPEGOV 1 AN	19-01-2017	878.04	2	439.00	439.04	878.04	0.00
2017-90101-								
2017044	MISE EN PLACE LOGICIEL E REDACMODE SAAS	03-02-2017	4 600.00	2	2 300.00	2 300.00	4 600.00	0.00
2017-90101-								
2017070	10 UDC2 CONVERTER LICENSE IGEL	28-02-2017	636.00	2	318.00	318.00	636.00	0.00
2017-90101-								
2017072	LICENCE-NOUVELLE OFFRE STANDARD TELESERVICES - 3 A	28-02-2017	576.00	2	288.00	288.00	576.00	0.00
2017-90101-								
2017084	INSTAL ET DEPLOIEMENT LOGICIEL MANAGEMENT COPIEURS	23-03-2017	17 730.00	2	8 865.00	8 865.00	17 730.00	0.00
2017-90101-								
2017134	LICENCE MUSIQUE ACCUEIL TELEPHONIQUE	06-06-2017	1 500.00	2	750.00	750.00	1 500.00	0.00
2017134								
2017142	IN17004201 - UPGRADE XIVO 2017	13-06-2017	2 880.00	2	1 440.00	1 440.00	2 880.00	0.00
2017142								
2017144	FAC. FB00055524 DU 28/02/2017 LICENSES ADOBE VOLU	21-06-2017	5 144.41	4	2 327.59	938.00	3 265.59	1 878.82
2017144								
2017227	ACQUISITION DE 12 LICENCES	21-07-2017	1 576.73	2	788.00	788.73	1 576.73	0.00
2017227								
2017344	FA0001977 DU 08/09/2017 CREATION FORMULAIRE	25-10-2017	4 500.00	2	2 250.00	2 250.00	4 500.00	0.00
2017344								
2017373	410 LICENCES ANTIVIRUS 3 ANS	16-11-2017	9 274.20	2	4 637.00	4 637.20	9 274.20	0.00
2017373								
2017375	CREATION FORMULAIRES RECURRENTS-DROITS D ACCES	04-12-2017	4 500.00	2	2 250.00	2 250.00	4 500.00	0.00
2017375								
2017377	MISE A JOUR LICENCE CORPORATE 10 A LA VERSION 12	04-12-2017	1 272.05	2	636.00	636.05	1 272.05	0.00
2017377								
2017395	CERTIFICAT CERTINOMIS TELESERVICES	07-12-2017	528.00	2	264.00	264.00	528.00	0.00
2017395								
2017396	2 LICENCES POUR ACT	07-12-2017	954.00	2	477.00	477.00	954.00	0.00
2017396								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28051			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2017418	DEVELOPPEMENT CARNET DE NOTES	15-12-2017	1 800.00	2	900.00	900.00	1 800.00	0.00
2017418								
20180052	5 LICENCES SIG 1 AN	03-09-2018	3 600.00	1	0.00	3 600.00	3 600.00	0.00
20180052								
20180053	FORMATION ESPACE CITOYENS ET ACHAT LOGICIEL DAE	03-09-2018	9 228.87	4	2 740.03	1 622.00	4 362.03	4 866.84
20180053								
20180055	FORMATION LOGICIEL AIDE A LA REALISATION DE N4DS	03-09-2018	1 150.00	4	0.00	287.00	287.00	863.00
20180055								
20180056	1 MODULE INTERVENTION LOGICIEL GEST DU PATRIMOINE	03-09-2018	18 540.00	10	0.00	1 854.00	1 854.00	16 686.00
20180056								
20180057	PRESTATION DE MISE EN OEUVRE DU PAS	03-09-2018	1 140.00	4	0.00	285.00	285.00	855.00
20180057								
20180059	TELESERVICES 3 ANS LECTEUR CLE USB	03-09-2018	426.00	1	0.00	426.00	426.00	0.00
20180059								
20180060	TELESERVICES 3 ANS LECTEUR CLE USB	03-09-2018	426.00	1	0.00	426.00	426.00	0.00
20180060								
20180061	TELESERVICES 3 ANS LECTEUR CLE USB	03-09-2018	426.00	1	0.00	426.00	426.00	0.00
20180061								
20180077	150 LICENCES CISCO MERAKI SME SUR 3 ANS	12-09-2018	7 254.00	1	0.00	7 254.00	7 254.00	0.00
20180077								
20180112	108 LICENCES ADOBE VIP GOUV CREATIVE	06-06-2018	9 000.72	10	0.00	900.00	900.00	8 100.72
20180112								
20180112.1	24 LICENCES ADOBE VIP¨GOUV IN DESIGN	07-06-2018	857.09	1	0.00	857.09	857.09	0.00
20180112								
20180112.2	12 LICENCES ADOBE VIP GOUV PHOTOSHOP	07-06-2018	428.54	1	0.00	428.54	428.54	0.00
20180112								
20180133	CERTIFICATS SELS 3 ANS	02-07-2018	480.00	1	0.00	480.00	480.00	0.00
20180133								
20180134	3 LICENCES CONCERTO OPUS	02-07-2018	1 764.00	1	0.00	1 764.00	1 764.00	0.00
20180134								
20180134.1	1 LICENCE ESL ORACLE SE2 WIN	02-07-2018	2 388.00	1	0.00	2 388.00	2 388.00	0.00
20180134.1								
20180136	CONCERTO ESPACE CITOYENS FORMATION	02-07-2018	3 900.00	1	0.00	3 900.00	3 900.00	0.00
20180136								
20180136.1	LICENCE ESPACE CITOYENS INDIVIDUELLE	02-07-2018	1 608.00	1	0.00	1 608.00	1 608.00	0.00
20180136.1								
20180136.2	LICENCE ORACLE CONCERTO OPUS	02-07-2018	2 134.80	1	2 134.80	2 134.80	4 269.60	-2 134.80
20180136.2								
20180137	FORMATIONS CONCERTO	02-07-2018	3 720.00	4	0.00	930.00	930.00	2 790.00
20180137								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28051			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180138	LOGICIEL ACTIVITÉS CULTURELLES	02-07-2018	3 414.00	4	0.00	853.00	853.00	2 561.00
20180138								
20180139	LICENCE VIRTUOSE AGENT DRC GESTION RDV	02-07-2018	1 200.00	1	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00
20180139								
20180144	CERTIFICAT FAST STEPHANIE GIRAULT 3 ANS	01-08-2018	426.00	1	0.00	426.00	426.00	0.00
20180144								
20180145.1	COMPLEMENT LOGICIEL MELODIE OPUS	02-08-2018	864.00	4	0.00	216.00	216.00	648.00
20180145.1								
20180178	LICENCE REGIE SPECTACLE RESEAU	24-10-2018	1 920.00	1	0.00	1 920.00	1 920.00	0.00
20180178								
20180183	CERTIFICAT POUR EDI CIRIL CHORUS PRO	07-11-2018	126.00	1	126.00	126.00	252.00	-126.00
20180183								
20180196	VIRTUOSE AGENT GRC	22-11-2018	7 980.00	4	0.00	1 995.00	1 995.00	5 985.00
20180196								
20180249	PARAMETRAGE PROGICIEL CONCERTO	02-10-2018	3 600.00	4	0.00	900.00	900.00	2 700.00
20180249								
20180250	FORMATION GESTION DES RDV	02-10-2018	1 050.00	4	0.00	262.00	262.00	788.00
20180250								
20180270	FORMATION CIRIL PATRIMOINE	08-11-2018	2 700.00	4	0.00	675.00	675.00	2 025.00
20180270								
20180298	GEOGRAPHIX.NET LOGICIEL WEB	14-12-2018	1 140.00	4	0.00	285.00	285.00	855.00
20180298								
20180329	MICROSOFT 1 LOGICIEL WINDOWS 10 PROFESSIONNEL	21-11-2018	259.00	1	0.00	259.00	259.00	0.00
20180329								
20180331	MICROSOFT - LOGICIEL WINDOWS 10 PROFESSIONNEL 30 1	21-11-2018	259.00	1	0.00	259.00	259.00	0.00
20180331								
20180337	1 NEAT VIDEO V4 PRO PLUG-IN - DOWNLOAD INSTRUCTION	28-11-2018	109.08	1	0.00	109.08	109.08	0.00
20180337								
20180338	AMAZON - ACHAT LOGICIEL WINDOWS 10 PRO	28-11-2018	8.00	1	0.00	8.00	8.00	0.00
20180338								
20180401	ARPEGE DIFFUSION 2EM SEM 2018	14-12-2018	2 049.48	4	0.00	512.00	512.00	1 537.48
20180401								
20180429	1 APPLI POUR IOS	07-06-2018	71.92	1	0.00	71.92	71.92	0.00
20180429								
20180430	SKETCHUP TRIMBLE UPGRADE SINGLE USER VERSION 2018	07-06-2018	763.20	1	0.00	763.20	763.20	0.00
20180430								
20180433	APPLE STORE APP POUR IOS ITUNES	07-06-2018	8.72	1	0.00	8.72	8.72	0.00
20180433								
20180448	7 DATA PARTITION RECOVERY	07-06-2018	50.42	1	0.00	50.42	50.42	0.00
20180448								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28051			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180449	MARQUES 1ER DÉPÔT DÉMATÉRIALISÉ 3 CLASSES	07-06-2018	210.00	1	0.00	210.00	210.00	0.00
20180449								
20180459	REDEVANCE DESIGNATION DE LA MARQUE INPI	11-06-2018	630.00	1	0.00	630.00	630.00	0.00
20180459								
20180483	APPLICATION POUR IOS APPLE DRAWING WITH CARL	11-06-2018	9.98	1	0.00	9.98	9.98	0.00
20180483								
20180484	APPLICATION POUR IOS EASY ORIGAMI DRAWING PAD	11-06-2018	10.56	1	0.00	10.56	10.56	0.00
20180484								
20180490	APPLE DAE DRAWING WITH CARL APPL POUR IOS	11-06-2018	49.90	1	0.00	49.90	49.90	0.00
20180490								
20180491	APPLE DAE EASY ORIGAMI CRAFTS FOR KIDS	11-06-2018	29.90	1	0.00	29.90	29.90	0.00
20180491								
20180492	APPLE DAE DRAWING PAD MURTHA DESIGN INC	11-06-2018	22.90	1	0.00	22.90	22.90	0.00
20180492								
20180493	APPLE DAE THE ROBOT FACTORY	11-06-2018	41.88	1	0.00	41.88	41.88	0.00
20180493								
20180494	APPLE EDM LOGIC PRO X	11-06-2018	229.99	1	0.00	229.99	229.99	0.00
20180494								
20180497	APPLICATION AUDULUS LLC	11-06-2018	164.97	1	0.00	164.97	164.97	0.00
20180497								
20180510	MICROSOFT WO+INDWOWS 10 PROFESSIONN	11-06-2018	164.99	1	0.00	164.99	164.99	0.00
20180510								
20180512	LICENCE SKETCHUP TRIMBLE - 2018	26-09-2018	763.20	1	0.00	763.20	763.20	0.00
20180512								
20180516	1 LOGICIEL APPLICATION - CCSN ALL MLP	01-10-2018	89.99	1	0.00	89.99	89.99	0.00
20180516								
20180519	3DS MAX WITH BASIC SUPPO	16-10-2018	240.00	1	0.00	240.00	240.00	0.00
20180519								
20180521	APPLICATION TENGAMI ET UROPA	16-10-2018	15.96	1	0.00	15.96	15.96	0.00
20180521								
20180522	APPLICATION MONUMENT VALLEY ET FRAMED	16-10-2018	17.94	1	0.00	17.94	17.94	0.00
20180522								
20180523	APPLICATION ROSIE COMMIC/LUCKY LUKE/COMIX BY U	16-10-2018	11.94	1	0.00	11.94	11.94	0.00
20180523								
20180524	APPLICATION THE ADVENTURE, IDENTIKAT, XIII	16-10-2018	11.94	1	0.00	11.94	11.94	0.00
20180524								
20180525	APPLICATION METAMORPHABET	16-10-2018	15.96	1	0.00	15.96	15.96	0.00
20180525								
20180526	LOGICIEL OFFICE FAMILLE ET PETITE ENT	16-10-2018	279.00	1	0.00	279.00	279.00	0.00
20180526								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28051			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180527 20180527	LOGICIEL PDF ARCHITECT 4 - PACK PRO+OCR	16-10-2018	79.00	1	0.00	79.00	79.00	0.00
20180528 20180528	ITUNES.COM	16-10-2018	1.98	1	0.00	1.98	1.98	0.00
20180533 20180533	CODE TWO SOFTWARE/SUPPORT	29-10-2018	1 624.66	1	0.00	1 624.66	1 624.66	0.00
20180538 20180538	APPLICATION EASY ORIGAMI CRAFTS FOR KIDS	20-11-2018	47.68	1	0.00	47.68	47.68	0.00
20180539 20180539	APPLICATION DRAWING WTIH CARL	20-11-2018	47.68	1	0.00	47.68	47.68	0.00
20180540 20180540	APPLICATION THE ROBOT FACTORY BY TINYB	20-11-2018	55.68	1	0.00	55.68	55.68	0.00
20180541 20180541	APPLICATION DRAWING PAD	20-11-2018	36.48	1	0.00	36.48	36.48	0.00
20180542 20180542	LICENCE ADOBE	20-11-2018	89.99	1	0.00	89.99	89.99	0.00
20180565 20180565	CREATION MINI SITES INTERNET	05-09-2018	11 784.29	4	0.00	2 946.00	2 946.00	8 838.29
20180566 20180566	REFONTE DU SITE INTERNET "VILLE D'ENGHIEN-LES-BAIN	01-10-2018	1 812.00	4	0.00	453.00	453.00	1 359.00
20180567 20180567	ACHAT LOGICIEL ACTIVITES CULTURELLES/PRESTATIONS	01-10-2018	450.00	4	0.00	112.00	112.00	338.00
20180568 20180568	REAL DVPPT VERIFICATION APTITUDE	01-10-2018	9 639.48	4	0.00	2 409.00	2 409.00	7 230.48
29.90 29.90	APPLE DAE EASY ORIGAMI CRAFTS FOR KIDS	11-06-2018	29.90	1	0.00	29.90	29.90	0.00
TOTAL			207 883.87		45 656.42	92 907.62	138 564.04	69 319.83

Imputation correcte pour les dépenses		
Imputation correcte pour les recettes		
Création de l'écriture de dépense	92 907.62	
Création de l'écriture de recette	92 907.62	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014298 2014-90250-01	FLEURS:JARDINIERE PARVIS MAIRIE	27-01-2014	2 568.00	20	512.00	128.00	640.00	1 928.00
2014308 2014-90250-02	FAC. FE0110907 DU 14/11/2013 BAC/ PLANTE: MEDIAT	14-03-2014	2 847.39	20	568.00	142.00	710.00	2 137.39
2014311 2014-90250-03	REALISATION ENTOURAGES D'ARBRES	02-04-2014	8 297.25	20	1 656.00	414.00	2 070.00	6 227.25
2014313 2014-90250-04	REALISATION PIEDS D'ARBRES DIVERS SITES	08-04-2014	3 432.52	20	684.00	171.00	855.00	2 577.52
2014315 2014-90250-05	TRAVAUX DE PLANTATION AVEC FOURNITUREBC17764 ST	21-05-2014	7 401.54	20	1 480.00	370.00	1 850.00	5 551.54
2014316 2014-90250-06	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX	07-04-2014	254.39	20	48.00	12.00	60.00	194.39
2014318 2014-90250-07	SCHUMAN MALLEVILLE : FOURNITURE DE VEGETAUX	07-04-2014	13 565.03	20	2 712.00	678.00	3 390.00	10 175.03
2014321 2014-90250-08	TRAVAUX PLANTATION AVEC VEGETAUX POUR DIVERS SITES	21-05-2014	10 583.95	20	2 116.00	529.00	2 645.00	7 938.95
2014324 2014-90250-09	PLANTATION 5 TILLEULS:BOULEVARD COTTE	28-04-2014	4 764.00	20	952.00	238.00	1 190.00	3 574.00
2014326 2014-90250-10	FOURNITURE ET PLANTATION DE 2 PLATANESPLACE VERDUN	28-04-2014	878.40	20	172.00	43.00	215.00	663.40
2014341 2014-90250-11	TRAVAUX DE PLANTATION SUR DIVERS SITES	20-06-2014	17 201.39	20	3 440.00	860.00	4 300.00	12 901.39
2014343 2014-90250-12	JARDIN DES ROSES: TRAVAUX DE REPLANTATIONDE MASSIF	20-06-2014	31 925.32	20	6 384.00	1 596.00	7 980.00	23 945.32
2014344 2014-90250-13	FOURNITURE ET LIVRAISON DE VEGETAUX POUR DIVERS SI	11-07-2014	7 287.34	20	1 456.00	364.00	1 820.00	5 467.34
2014354 2014-90250-14	FAC. FE0109333 DU 01/09/2013 ENTRETIEN DES PLANT	16-09-2014	2 793.68	20	556.00	139.00	695.00	2 098.68
2014356 2014-90250-15	FOURNITURE DE PLANTES A MASSIFS ET PLANTATION DE J	03-10-2014	29 568.88	20	5 912.00	1 478.00	7 390.00	22 178.88
2014360 2014-90250-16	FAC. 13004348 DU 30/06/2014 FOURNITURE+LIVRAISO	03-10-2014	1 569.92	20	312.00	78.00	390.00	1 179.92
2014363 2014-90250-17	BC 22475 VEGETAUX POUR LE TENNIS CLUB	06-10-2014	2 265.78	20	452.00	113.00	565.00	1 700.78
2014369 2014-90250-18	BC 22484 TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGERS AU 37 AVENU	03-10-2014	7 224.30	20	1 444.00	361.00	1 805.00	5 419.30
2014548 2014-9944-02	FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE PLANTES VERTES	07-04-2014	11 437.75	20	2 284.00	571.00	2 855.00	8 582.75
2014551 2014-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:TERRE VEGETALE ET PLA	28-04-2014	77 154.10	20	15 428.00	3 857.00	19 285.00	57 869.10

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015094	ROSIERS / RÉFECTION DU THÉATRE DE VERDURE	09-09-2015	5 579.70	20	834.00	278.00	1 112.00	4 467.70
2015-90250-06								
2015125	FOURNITURE ET PLANTATION DE 3 MASSIFS DUNANT	30-01-2015	5 560.60	20	834.00	278.00	1 112.00	4 448.60
2014-90250-01								
2015126	COMPO VEGETALE	30-01-2015	2 423.52	20	363.00	121.00	484.00	1 939.52
2015-90350-03								
2015179	PLANTATION ARBUSTES	15-09-2015	583.00	10	174.00	58.00	232.00	351.00
2015-90250-10								
2015222	ILOT DE LA COUSSAYE-PLANTATION DE QUERCUS ILEX-BRU	28-07-2015	3 503.76	20	525.00	175.00	700.00	2 803.76
2015-90250-12								
2015742	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 4 PINUS PLANTES	13-10-2015	878.90	10	261.00	87.00	348.00	530.90
2015-90250-17								
2016007	BULBES POUR MASSIFS VIVACES	19-01-2016	5 141.40	10	1 028.00	514.00	1 542.00	3 599.40
2016007								
2016008	FOURNITURE ET LIVR. DES FLEURS PHALAENOPSIS+ GUZMA	20-01-2016	122.09	10	24.00	12.00	36.00	86.09
2016008								
2016009	PLANTATION DE DEUX MAGNOLIAS DANS LES BACS DEVANT	21-01-2016	1 095.00	10	218.00	109.00	327.00	768.00
2016009								
2016012	2 magnolias dans les jardinières devant église	21-01-2016	2 146.54	10	562.54	198.00	760.54	1 386.00
2016012								
2016013	EV15009601P - Travaux de plantation Cimetière nor	21-01-2016	8 805.60	20	880.00	440.00	1 320.00	7 485.60
2016013								
2016026	PLANTATION DE FRUITIERS	27-01-2016	4 099.80	20	408.00	204.00	612.00	3 487.80
2016026								
2016027	PLANTATION DU TALUS AVEC UN COUVRE SOL	27-01-2016	5 656.50	20	564.00	282.00	846.00	4 810.50
2016027								
2016028	FOURNITURE ET PLANTATION DES PLATES BANDES	27-01-2016	10 697.75	10	2 138.00	1 069.00	3 207.00	7 490.75
2016028								
2016029	PLANTATION ARBUSTES ET PLANTES VIVACES	27-01-2016	3 525.84	20	352.00	176.00	528.00	2 997.84
2016029								
2016030	ACHAT DE PLANTES VERTES EN HYDROCULTURE	28-01-2016	117.38	10	22.00	11.00	33.00	84.38
2016030								
2016074	EV15010001P - ACHAT DE PLANTES VERTES ET FLEURIES	19-02-2016	981.60	10	196.00	98.00	294.00	687.60
2016074								
2016075	POUR DIVERS SITES POUR NOUVELLES PLANTATIONS+ COMP	19-02-2016	11 793.82	20	1 178.00	589.00	1 767.00	10 026.82
2016075								
2016076	ACHAT VIVACES ET ARBUSTES POUR PLANTATION DE DI V	19-02-2016	6 314.24	20	630.00	315.00	945.00	5 369.24
2016076								
2016118	RHAPIS EXCELSA ET CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA	15-03-2016	3 888.50	20	388.00	194.00	582.00	3 306.50
2016118								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016119	PLANTATION DE WASHINGTONIA ET TRACHYCARPUS	15-03-2016	13 036.90	20	1 302.00	651.00	1 953.00	11 083.90
2016119								
2016120	4 CHAMEROPS HUMILIS CERIFERA	15-03-2016	2 540.00	20	254.00	127.00	381.00	2 159.00
2016120								
2016178	Plantation des 5 massifs devant le casino	13-05-2016	25 046.90	20	2 504.00	1 252.00	3 756.00	21 290.90
2016178								
2016190	PLANTATION D ILEX CRENATA DEVANT LE GRAND HOTEL	23-05-2016	7 145.28	20	714.00	357.00	1 071.00	6 074.28
2016190								
2016201	TRAMS VEGETALES	02-06-2016	8 746.65	20	874.00	437.00	1 311.00	7 435.65
2016201								
2016317	FOURNITURE D ILEX CRENATA EN CONTENEUR DE 10L TAIL	09-08-2016	1 567.72	20	156.00	78.00	234.00	1 333.72
2016317								
2016340	FOURNITURE DE 25 TAXUS BACATA ET 2 PHOTINIA	16-09-2016	693.55	20	68.00	34.00	102.00	591.55
2016340								
2016342	ABATTAGE DE 6 GROS PLATANES 18 BVD LAC	16-09-2016	1 520.40	20	152.00	76.00	228.00	1 292.40
2016342								
2016344	ABATTAGE DE 68 PLATANES BOULEVARD COTTE	19-09-2016	23 488.56	20	2 348.00	1 174.00	3 522.00	19 966.56
2016344								
2016386	COMPLEMENT VIVACES DES BISANNUELS	22-11-2016	2 932.55	20	292.00	146.00	438.00	2 494.55
2016386								
2016915	LIVRAISON DE BOULE DE TAXUS BACCATA BACDIAMETRE 7	28-11-2016	1 320.00	10	264.00	132.00	396.00	924.00
2016915								
2016918	LIVRAISON DES VIVACES POUR LES MASSIFS	30-11-2016	3 017.26	20	300.00	150.00	450.00	2 567.26
2016918								
2017004	FOURNIT VEGETAUX MAIRIE RUE DE GAULLE	04-01-2017	3 366.66	20	168.00	168.00	336.00	3 030.66
2017-90250-								
2017005	VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE	05-01-2017	7 948.93	20	397.00	397.00	794.00	7 154.93
2017-90250-								
2017017	PLANTATION DE 48 ARBRES ET MASSIFS	18-01-2017	58 508.52	20	2 925.00	2 925.00	5 850.00	52 658.52
2017-90250-								
2017020	FOURNITURE DE PLANTES VERTES	18-01-2017	1 522.91	10	152.00	152.00	304.00	1 218.91
2017-90250-								
2017021	LIV VEGETAUX BLD COTTE ECOLE DE MUSIQUE PARKING	18-01-2017	5 245.36	10	524.00	524.00	1 048.00	4 197.36
2017-90250-								
2017057	FOURNITURE DE 3 OSMANTHUS	16-02-2017	842.40	10	84.00	84.00	168.00	674.40
2017-90250-								
2017061	ACQUISITION D ABIES DE TAILLE SUPERIEUR	17-02-2017	858.00	20	42.00	42.00	84.00	774.00
2017-90250-								
2017103	PLANTATION DE 200 PIEDS DE VIGNES ET SURGREFFAGE	12-04-2017	9 050.40	20	452.00	452.00	904.00	8 146.40
2017-90250-								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2017127	PLANTES ARTIFICIELLES PAVILLON DU LAC	06-06-2017	1 275.10	20	63.00	63.00	126.00	1 149.10
2017127								
2017148	ABORDS PAVLAC-TRAVAUX D AMENAGEMENT DES ESPACES VE	23-06-2017	26 111.70	20	1 305.00	1 305.00	2 610.00	23 501.70
2017148								
2017215	PLANTES	12-07-2017	2 023.10	20	101.00	101.00	202.00	1 821.10
2017215								
2017265	FOURNITURE ET LIVRAISON DE 2 PLANTES ARTIFICIELLES	29-08-2017	224.40	10	22.00	22.00	44.00	180.40
2017265								
2017266	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVACES	29-08-2017	2 331.45	20	116.00	116.00	232.00	2 099.45
2017266								
2017425	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES ET VIVACES DIV	15-12-2017	2 006.51	20	100.00	100.00	200.00	1 806.51
2017425								
2017426	FOURNITURE ET LIVRAISON D ARBUSTES	15-12-2017	2 945.03	20	147.00	147.00	294.00	2 651.03
2017426								
2017429	FOURNITURE DE 5 SCIADOPITYS VERTICILLATA	15-12-2017	1 658.50	20	82.00	82.00	164.00	1 494.50
2017429								
2017433	FOURNITURE DE VIVACES ET ARBUSTES POUR DIVERS SITE	15-12-2017	970.42	20	48.00	48.00	96.00	874.42
2017433								
20180021	PLANTATION DE 60 ARBUSTES ARCADES VILLEMESSANT	09-04-2018	2 106.29	20	0.00	105.00	105.00	2 001.29
20180021								
20180022	RUE CARNOT ET BD COTTE PLANTATION DE 5 TILLEULS	09-04-2018	4 454.46	50	0.00	89.00	89.00	4 365.46
20180022								
20180023	ABORDS HDV PLANTATION 3 ARBRES QUERCUS ROBUR	09-04-2018	5 191.92	50	0.00	103.00	103.00	5 088.92
20180023								
20180071	FOURNITURE ET LIV DE 260 VEGETAUX MASSIFS CASINO	07-09-2018	1 574.10	1	0.00	1 574.10	1 574.10	0.00
20180071								
20180072	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE 25 SPIREES	07-09-2018	203.50	1	0.00	203.50	203.50	0.00
20180072								
20180073	FOURNITURE DE 44 VEGETAUX RUE CARLIER	07-09-2018	504.68	1	0.00	504.68	504.68	0.00
20180073								
20180074	FOURNTURE 8 ILEX CRENATA BOULE A JARDINIERES	07-09-2018	619.96	1	0.00	619.96	619.96	0.00
20180074								
20180075	ACHAT 30 ROSIERS ET 85 VIVACES DEVANT LE CASINO	07-09-2018	719.95	1	0.00	719.95	719.95	0.00
20180075								
20180087	PLANTATION 6 ARBRES ILE AUX FLEURS ET VILLA DU LAC	26-09-2018	2 467.92	50	0.00	49.00	49.00	2 418.92
20180087								
20180132	PLANTATION ILEX CRENATA DEVANT L HOTEL DU LAC	29-06-2018	4 592.40	20	0.00	229.00	229.00	4 363.40
20180132								
20180168	ARBUSTES 2018	13-08-2018	2 238.28	20	0.00	111.00	111.00	2 127.28
20180168								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180168.1 20180168.1	VIVACES 2018	13-08-2018	1 620.85	10	0.00	162.00	162.00	1 458.85
20180169 20180169	DIVERS SITES PLANTES 2018	13-08-2018	2 037.90	5	0.00	407.00	407.00	1 630.90
20180248 20180248	VEGETAUX POUR LA SERRE MUNICIPALE	02-10-2018	2 418.70	5	0.00	483.00	483.00	1 935.70
20180292 20180292	48 PIEDS DE VIGNE CHARDONNAY ET 20 PIEDS DE RAISIN	13-12-2018	651.17	20	0.00	32.00	32.00	619.17
20180409 20180409	PLANTES MASSIF TRIANGULAIRE MAIRIE	17-12-2018	1 445.08	5	0.00	289.00	289.00	1 156.08
RC-2007599 2008-90250-8	AMENAGEMENT EV 81 AV CEINTURE	02-07-2008	38 788.67	20	20 358.63	1 939.43	22 298.06	16 490.61
RC-2007600 2008-9938-2	ML60380 ACHATS VEGETAUX	25-06-2008	1 529.75	20	804.42	76.49	880.91	648.84
RC-2007773 2008-90250-5	ML59058 ST06-15 PLANTAT° GYMN	02-06-2008	5 123.96	20	2 710.74	256.20	2 966.94	2 157.02
RC-2007774 2008-90250-6	ML59051ST06-15 REPRISE EV	02-06-2008	12 264.98	20	6 488.53	613.25	7 101.78	5 163.20
RC-2007775 2008-90250-4	ML59062ST06-15 FOURN PLANT-VEG	02-06-2008	4 765.46	20	2 521.03	238.27	2 759.30	2 006.16
RC-2007776 2008-90250-7	ML59059ST06-15 AMENAGEMT 28 AV	02-06-2008	25 214.67	20	13 339.22	1 260.73	14 599.95	10 614.72
RC-2007985 2008-9938-3	ML60381FOURNITURE PLANTES	24-10-2008	5 305.51	20	2 652.80	265.28	2 918.08	2 387.43
RC-2008426 2009-90250-02	ILE AUX CYGNES FOURNITURE PLAN	10-04-2009	19 901.44	20	8 955.63	995.07	9 950.70	9 950.74
RC-2008427 2009-90250-03	REPRISE GAZON AVENUE DE CEINTU	10-04-2009	4 690.71	20	2 110.86	234.54	2 345.40	2 345.31
RC-2008555 2009-9942-02	CM65002ST0615-FRN ARBRES	06-11-2009	35 096.38	20	15 793.38	1 754.82	17 548.20	17 548.18
RC-2009053 2010-90250-03	FOURNITURE & PLANTATION D'ARBR	10-02-2010	7 000.00	20	2 800.00	350.00	3 150.00	3 850.00
RC-2009054 2010-90250-02	FOURNITURE & PLANTATION DE	09-04-2010	35 880.00	20	14 352.00	1 794.00	16 146.00	19 734.00
RC-2009055 2010-90250-01	DIVERS TRX & FOURNITURES	07-07-2010	18 074.11	20	7 229.68	903.71	8 133.39	9 940.72
RC-2009801 2011-90250-01	FOURNT/PLANTAT° VEGETAUX	23-08-2011	7 032.48	10	4 922.75	703.25	5 626.00	1 406.48
RC-2009848 2011-90250-14	PLANTATION CHENES VERTS RUE COUSSAYE	26-10-2011	32 139.63	10	22 497.72	3 213.96	25 711.68	6 427.95

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28121			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009897 2011-90250-18	LIVRAISON 9 PLATANUS AUTOMNE 2011	21-11-2011	21 100.00	10	14 770.00	2 110.00	16 880.00	4 220.00
RC-2009947 2011-90250-21	TRAVAUX PLANTATIONS: RUE COUSS	12-12-2011	20 143.86	10	14 100.73	2 014.39	16 115.12	4 028.74
RC-2010357 2012-90250-12	REMISE EN ETAT&PLANTAT° DES VIGNES:FRONT DU LAC	14-06-2012	2 376.69	10	1 426.02	237.67	1 663.69	713.00
RC-2010358 2012-90250-13	ACQUISITION D'ARBRE	17-04-2012	3 216.96	10	1 930.20	321.70	2 251.90	965.06
RC-2011213 2013-90250-03	ARBUSTRES POUR JARDINIERES:RUE GENERAL DE GAULLE	25-02-2013	2 362.56	10	1 181.30	236.26	1 417.56	945.00
RC-2011242 2013-9983-03	PLANTATION ABATTAGE: TERRASSE HOTEL DU LAC	05-07-2013	65 849.27	10	32 924.65	6 584.93	39 509.58	26 339.69
RC-2011243 2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS	09-07-2013	1 685.75	10	842.90	168.58	1 011.48	674.27
RC-2011244 2013-90250-04	PLANTES POUR DIVERS CHANTIERS ESPACES VERTS	21-06-2013	2 893.42	10	1 446.70	289.34	1 736.04	1 157.38
RC-2011245 2013-90250-05	ABATTAGES ERABLES BD PINAUD/ AV KELLERM	06-05-2013	1 847.82	10	923.90	184.78	1 108.68	739.14
RC-2011246 2013-90250-06	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:ALLEE VERTE ET PARC STE J	01-08-2013	18 364.58	10	9 182.30	1 836.46	11 018.76	7 345.82
RC-2011247 2013-90250-02	ACHAT VEGETAUX:PLACE DE VERDUN	01-08-2013	520.85	10	260.45	52.09	312.54	208.31
RC-2011248 2013-90250-01	VEGETAUX POUR DIVERS CHANTIERS	09-07-2013	474.27	10	237.15	47.43	284.58	189.69
RC-2011249 2013-90250-15	VEGETAUX POUR DIVERS SITES	03-06-2013	1 543.12	10	771.55	154.31	925.86	617.26
RC-2011250 2013-90250-14	TRAVAUX ABATTAGE/ELAGAGE:8 BOU LEVARD HIPPOLYTE PI	17-04-2013	7 321.31	10	3 660.65	732.13	4 392.78	2 928.53
RC-2011251 2013-90250-13	TRAVAUX PLANTATIONS DIVERS SITES	21-06-2013	2 551.73	10	1 275.85	255.17	1 531.02	1 020.71
RC-2011252 2013-90250-12	MISE EN CULTURE &FRN PLATANUS	06-05-2013	10 379.00	10	5 189.50	1 037.90	6 227.40	4 151.60
RC-2011253 2013-90250-09	ABATTAGES TILLEULS:RUE DE l'AR RIVEE	01-08-2013	2 392.00	10	1 196.00	239.20	1 435.20	956.80
RC-2011400 2013-90250-07	VEGETAUX POUR DIVERS SITES PLACE VERDUN/JARDINIERE	22-11-2013	1 631.97	10	816.00	163.20	979.20	652.77
RC-2011490 2013-90250-	FLEURS POUR JARDINIERES DU PARVIS MAIRIE	19-12-2013	1 797.60	10	898.80	179.76	1 078.56	719.04
RC-2011491 2013-90250-	COMPLEMENT POUR ACHATS DE VEGETAUX	19-12-2013	722.41	10	361.20	72.24	433.44	288.97

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

TOTAL	998 711.71		297 036.78	65 889.73	362 926.51	635 785.20
Imputation correcte pour les dépenses						
Imputation correcte pour les recettes						
Création de l'écriture de dépense				65 889.73		
Création de l'écriture de recette				65 889.73		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28128			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014376	EV14004001 - BC 22048 JARDINIERES ALU CINTRE	15-09-2014	28 675.20	10	11 468.00	2 867.00	14 335.00	14 340.20
2014-90250-19								
2014552	ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE:SYSTEME ARROSAGE AUTO	20-06-2014	10 325.56	5	8 260.00	2 065.56	10 325.56	0.00
2014-9944-04								
2014646	MISE EN PLACE D'UN RESEAU DE BOUCHE D'ARROSAGE	27-01-2014	2 630.72	20	524.00	131.00	655.00	1 975.72
2014-9979-01								
2014648	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER	02-04-2014	17 632.40	20	3 524.00	881.00	4 405.00	13 227.40
2014-9979-02								
2014650	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER	08-04-2014	16 362.70	20	3 272.00	818.00	4 090.00	12 272.70
2014-9979-03								
2014672	AMENAGEMENT TERRASSE DU LAC ST 10.010 BC 10846	13-02-2014	11 366.78	10	4 544.00	1 136.00	5 680.00	5 686.78
2014-9983-01								
2014673	RUE DE LA BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER	08-04-2014	27 808.80	20	5 560.00	1 390.00	6 950.00	20 858.80
2014-9980-01								
2014674	R BARRE:AMENAGEMENT PAYSAGER	17-11-2014	1 190.28	20	236.00	59.00	295.00	895.28
2014-9980-02								
2014696	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER	20-05-2014	47 066.45	20	9 412.00	2 353.00	11 765.00	35 301.45
2014-9988-01								
2014697	RUE DE L'ARRIVEE:AMENAGEMENT PAYSAGER	03-04-2014	19 017.15	20	3 800.00	950.00	4 750.00	14 267.15
2014-9988-02								
2015013	PARC DE VILLEMESSANT	29-04-2015	15 265.18	10	4 578.00	1 526.00	6 104.00	9 161.18
2015-90350-01								
2015127	ECOLE CYGNES TRAVAUX D'AMENAGEMENT	30-01-2015	4 310.50	10	1 293.00	431.00	1 724.00	2 586.50
2015-90250-07								
2015128	RUE DE L ARRIVEE AMENAGEMENT PAYSAGER	06-10-2014	2 746.80	10	1 096.00	274.00	1 370.00	1 376.80
2015-9988-01								
2015129	AMENAGTS PAYSAGERS DU PARC DE VILLEMESSANT SIT N°7	30-01-2015	39 580.72	10	11 874.00	3 958.00	15 832.00	23 748.72
2015-90350-04								
2017016	PLANTATION 1 ABIES KOREANA CREATION D UN GAZON	18-01-2017	5 323.50	20	266.00	266.00	532.00	4 791.50
2017-90250-								
2017062	CREATION UN PLESSIS EN OSIER SUR NOUVELLE JARDINI	17-02-2017	1 975.00	10	197.00	197.00	394.00	1 581.00
2017-90250-								
2017123	ABORDS THERMES-ARRACHAGE DE BUIS ET REPLANTATION	30-05-2017	2 843.64	20	142.00	142.00	284.00	2 559.64
2017123								
2017214	JETEE DU LAC- PEINTURE BARRIERES CANDELABRES	12-07-2017	49 704.00	10	4 970.00	4 970.00	9 940.00	39 764.00
2017214								
2017358	POSE DE GASON GRAND HOTEL	08-11-2017	3 251.88	10	325.00	325.00	650.00	2 601.88
2017358								
2017376	FOURNITURE ET POSE DE GASON GRAND HOTEL	04-12-2017	3 251.88	10	325.00	325.00	650.00	2 601.88
2017376								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28128			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2008423 2009-90250-07	ML59591 DIAGNO PHYTO 5 SITES	18-05-2009	11 407.69	10	10 266.93	1 140.76	11 407.69	0.00
RC-2008424 2009-90250-06	ML59861 ST07-16 AMENAGEMT EV	09-03-2009	8 636.56	10	7 772.94	863.62	8 636.56	0.00
RC-2008425 2009-90250-05	FOURNITURE ET MISE EN PLACE TE	10-04-2009	19 112.08	10	17 200.89	1 911.19	19 112.08	0.00
RC-2008499 2009-90250-04	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D	10-04-2009	1 865.76	10	1 679.22	186.54	1 865.76	0.00
RC-2009047 2010-90200-04	TERRASSEMENT ASPHALTE CANIPARK 7RUE DE GIRARDIN &	28-06-2010	38 628.65	10	30 902.96	3 862.87	34 765.83	3 862.82
RC-2009048 2010-90200-04	TRAVAUX 7 AVENUE GIRARDIN	19-05-2010	11 413.43	10	9 130.72	1 141.34	10 272.06	1 141.37
RC-2009049 2010-90200-04	MODIFICATION CLOTUREMODIFICATION CLOTURE 7 RUE GIR	26-05-2010	19 280.72	10	15 424.56	1 928.07	17 352.63	1 928.09
RC-2009050 2010-90250-07	POSE BORNE SETHA	26-03-2010	8 710.78	10	6 968.64	871.08	7 839.72	871.06
RC-2009051 2010-90250-09	ARROSAGE RUE COUSSAYE & DE GAULLE	12-03-2010	10 732.72	10	8 586.16	1 073.27	9 659.43	1 073.29
RC-2009052 2010-90250-08	REALISATIONS DE BERGES EN BOUDIN COCO	07-07-2010	41 192.21	10	32 953.76	4 119.22	37 072.98	4 119.23
RC-2009293 2010-90250-06	TREILLAGE DECORATION ILE AUX FLEURS	13-10-2010	5 561.40	10	4 449.12	556.14	5 005.26	556.14
RC-2009294 2010-90250-05	MISE EN PLACE GOUTTE A GOUTTE - ECOLE DE PECHE	23-07-2010	3 125.99	10	2 500.80	312.60	2 813.40	312.59
RC-2009330 2010-90250-04	PLANTATION JARDINIERE ZAC SHUM	26-11-2010	4 883.51	10	3 906.80	488.35	4 395.15	488.36
RC-2009379 2010-90250-13	PLANTATION RUE DE MORA	03-12-2010	21 767.20	10	17 413.76	2 176.72	19 590.48	2 176.72
RC-2009380 2010-90250-14	FOURNITURE & PLANTATION	10-12-2010	20 006.33	10	16 005.04	2 000.63	18 005.67	2 000.66
RC-2009789 2011-90250-02	SOL SOUPLE CRECHE PETITE ENFANCE	20-07-2011	21 739.09	10	15 217.37	2 173.91	17 391.28	4 347.81
RC-2009790 2011-90250-05	ENLEVEMENT DALLE BETON - SERRES	10-06-2011	16 740.48	10	11 718.35	1 674.05	13 392.40	3 348.08
RC-2009791 2011-90250-03	CONTRUCT° MISE ENOEUVRE ELEMENT-FESTIVAL JAZZ 2011	10-06-2011	1 800.00	10	1 260.00	180.00	1 440.00	360.00
RC-2009792 2011-90250-05	CONFECTION ENROBE SERRES	10-06-2011	11 985.82	10	8 390.06	1 198.58	9 588.64	2 397.18
RC-2009793 2011-90250-05	PROGRAMMAT°DIFFERENTS SITES P/ ARROSAGE AUTOMATIQU	29-04-2011	14 999.99	10	10 500.00	1 500.00	12 000.00	2 999.99

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28128			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009794 2011-90250-03	TRX EMBELISSEMENT P/FLEURIR LA VILLE-ANNEE 2011	13-07-2011	93 794.03	10	65 655.80	9 379.40	75 035.20	18 758.83
RC-2009795 2011-90250-03	CONSTRUCT° ELEMENTS CREATION FESTIVAL JAZZ 2011	10-06-2011	1 800.00	10	1 260.00	180.00	1 440.00	360.00
RC-2009797 2011-90250-01	PLANTES A MASSIFS ANNUEL FLEURISSEMENT ETE 2011	23-08-2011	74 891.71	10	52 424.19	7 489.17	59 913.36	14 978.35
RC-2009798 2011-90250-01	FLEURISSEMENT&EMBELL SAISONIER CREATION REALISAT°	06-06-2011	3 827.20	10	2 679.04	382.72	3 061.76	765.44
RC-2009799 2011-90200-01	MODIFICATION DU FEUX TRICOLORE CARREFOUR BD COTTE	25-02-2011	1 023.78	10	716.66	102.38	819.04	204.74
RC-2009800 2011-90200-01	MISE EN PLACE ARROSAGE / BD COTTE	29-04-2011	2 764.55	10	1 935.22	276.46	2 211.68	552.87
RC-2009892 2011-90250-15	TRAVAUX ESPACE VERT:MAISON DU LAC/COUSSAYE/PARCS	21-11-2011	7 187.96	10	5 031.60	718.80	5 750.40	1 437.56
RC-2009893 2011-90250-16	JARDIN DS THERMES:SUPPRESSION LIERRES	21-11-2011	2 856.83	10	1 999.76	285.68	2 285.44	571.39
RC-2009894 2011-90250-17	DIVERS TRAVAUX : 79 AVENUE CEINTURE	21-11-2011	5 693.37	10	3 985.38	569.34	4 554.72	1 138.65
RC-2009895 2011-90250-20	TRX AMENAGEMENT ESPACES VERTSRUE DE MALLEVILLE	21-11-2011	6 347.95	10	4 443.60	634.80	5 078.40	1 269.55
RC-2009896 2011-90250-19	REALISAT°ENTOURAGE ARBRES RUES:COUSSAYE/DE GAULLE+	21-11-2011	5 618.45	10	3 932.95	561.85	4 494.80	1 123.65
RC-2010349 2012-90250-05	PLANTES ARBRES A MASSIFS	22-08-2012	69 550.00	10	41 730.00	6 955.00	48 685.00	20 865.00
RC-2010350 2012-90250-06	ALLEE ECOLE:PLANTATION DIVERS VEGETAUX	01-08-2012	20 594.28	10	12 356.58	2 059.43	14 416.01	6 178.27
RC-2010351 2012-90250-07	AMENAGEMENT ESPACES VERTS DIVERSES RUES	27-04-2012	44 999.99	10	27 000.00	4 500.00	31 500.00	13 499.99
RC-2010352 2012-90250-08	PLANTES ARTIFICIEL:MISE EN PLACE DE 4 JARDINIERES	20-07-2012	1 252.21	10	751.32	125.22	876.54	375.67
RC-2010353 2012-90250-09	DIVERS VEGETAUX POUR PLANTATIONS	27-06-2012	12 908.62	10	7 745.16	1 290.86	9 036.02	3 872.60
RC-2010354 2012-90250-10	PLANTES ARTIFICIELLES BACS:POL E MULTI ACCUEIL	09-03-2012	1 871.36	10	1 122.84	187.14	1 309.98	561.38
RC-2010355 2012-90250-11	MODIFICATION ARROSAGE: LES THERMES	20-09-2012	1 061.57	10	636.96	106.16	743.12	318.45
RC-2010356 2012-90200-03	DGD ENFOUISSEMENT RESEAU BOULEVARD COTTE	20-01-2012	6 859.89	10	4 115.94	685.99	4 801.93	2 057.96
RC-2010587 2012-90250-17	NETTOYAGE DU SITE POUR TRX DE PLANTAT SCE OXYJEUNE	19-11-2012	10 871.64	10	6 522.96	1 087.16	7 610.12	3 261.52

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28128			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010588 2012-90250-15	PLANTATIONS DIVERS VEGETAUX:SQUARES ET PARKINGS	19-11-2012	20 245.05	10	12 147.06	2 024.51	14 171.57	6 073.48
RC-2010589 2012-90250-16	COMPOSITION FLEURISSEMENT D'AUTOMNE 2012	19-11-2012	3 962.97	10	2 377.80	396.30	2 774.10	1 188.87
RC-2011236 2013-9950-01	DGD:AMENGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE	21-06-2013	5 119.47	10	2 559.75	511.95	3 071.70	2 047.77
RC-2011237 2013-90250-08	DGD:AMENGEMENT PAYSAGER: OXYJEUNE	21-06-2013	13 282.59	10	6 641.30	1 328.26	7 969.56	5 313.03
RC-2011238 2013-90250-08	SITUATION 1:AMENAGEMENT PAYSAGER:OXYJEUNE	17-04-2013	45 616.80	10	22 808.40	4 561.68	27 370.08	18 246.72
RC-2011239 2013-90250-17	AMENAGEMENT PAYSAGER:SUR VILLE ESPACES VERTS	24-06-2013	97 554.20	10	48 777.10	9 755.42	58 532.52	39 021.68
RC-2011240 2013-90350-02	ABATTAGE D'ARBRES:SQUARE VILLEMESSANT	03-06-2013	5 315.02	10	2 657.50	531.50	3 189.00	2 126.02
RC-2011241 2013-9983-01	TRAVAUX ARROSAGE:HOTEL DU LAC	24-06-2013	7 461.25	10	3 730.65	746.13	4 476.78	2 984.47
TOTAL			1 178 252.29		655 659.60	111 856.81	767 516.41	410 735.88
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						111 856.81		
Création de l'écriture de recette						111 856.81		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281312			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009033 2010-90306-01	DECOUPE OUVRAGE BETON SECURITE COUVERTURE TERASSE	16-04-2010	4 660.81	10	3 262.56	466.08	3 728.64	932.17
RC-2009034 2010-90306-01	REMISE EN PLACE PARATONERRE ECOLE ORMESSON	19-02-2010	5 611.63	10	3 928.12	561.16	4 489.28	1 122.35
RC-2009035 2010-90305-01	CREATION ROBINET DE PUISAGE ECOLE RIET	19-05-2010	802.36	10	561.68	80.24	641.92	160.44
RC-2009036 2010-90304-01	TRX DE MISE EN CONFORMITE LANTERNEAUX / ECOLE CYGN	07-07-2010	7 530.14	10	5 271.07	753.01	6 024.08	1 506.06
RC-2009037 2010-90304-01	REFECTION ISOLATION & TERRASSEETANCHEITE & GARDE C	26-03-2010	74 048.80	10	51 834.16	7 404.88	59 239.04	14 809.76
RC-2009262 2010-90306-01	PROTECT° P/ PILLIERS HANDBALL & BASKET ECOLEORMESS	06-09-2010	3 457.40	10	2 420.18	345.74	2 765.92	691.48
RC-2009263 2010-90306-01	CREATION SALLE INFORMATIQUE-ECOLE ORMESSON	06-09-2010	16 761.61	10	11 733.12	1 676.16	13 409.28	3 352.33
RC-2009264 2010-90306-01	CHASSIS ALUMINIUM & ESCALIER ECOLE ORMESSON	06-08-2010	7 003.78	10	4 902.66	700.38	5 603.04	1 400.74
RC-2009265 2010-90306-01	DALLES DE PLAFOND / ECOLE ORMESSON	24-09-2010	2 487.68	10	1 741.39	248.77	1 990.16	497.52
RC-2009266 2010-90306-01	REPRISES PEINTURE CLASSES &ENTREE ORMESSON	07-10-2010	3 647.80	10	2 553.46	364.78	2 918.24	729.56
RC-2009267 2010-90306-01	RAVALEMENT FACADE ARRIERE /ECOLE ORMESSON	06-09-2010	95 237.48	10	66 666.25	9 523.75	76 190.00	19 047.48
RC-2009268 2010-90306-01	FENETRE ENDUIT CAFFEUTREMENT ECOLE ORMESSON	13-10-2010	7 454.87	10	5 218.43	745.49	5 963.92	1 490.95
RC-2009269 2010-90306-01	TRAVAUX MENUISERIE ALUMINIUM + VITRAGE ISOLANT / M	06-08-2010	96 498.26	10	67 548.81	9 649.83	77 198.64	19 299.62
RC-2009270 2010-90306-01	REMPLACEMENT DALLE FAUX PLAFOND / ECOLE ORMESSON	10-09-2010	3 363.15	10	2 354.24	336.32	2 690.56	672.59
RC-2009271 2010-90306-01	DEPOSE & REPOSE PANNEAUX DE DE TOITURE DES AUVENTS	10-09-2010	4 186.00	10	2 930.20	418.60	3 348.80	837.20
RC-2009272 2010-90305-01	CREATION RADIER POUR STRUCTURE BACHé / ECOLE RIET	27-08-2010	95 011.44	10	66 507.98	9 501.14	76 009.12	19 002.32
RC-2009273 2010-90305-01	MISE EN SECURITE DU POSTE EDF-GDF-ECOLE RIET	13-10-2010	7 564.56	10	5 295.22	756.46	6 051.68	1 512.88
RC-2009274 2010-90305-01	AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLERIET	17-09-2010	7 422.62	10	5 195.82	742.26	5 938.08	1 484.54
RC-2009275 2010-90305-01	PORTAIL & PORTILLON ECOLE RIET	06-08-2010	4 687.57	10	3 281.32	468.76	3 750.08	937.49
RC-2009276 2010-90305-01	REFECTION REVETEMENT SOL "PALAIS DES FEES" /RIET	20-10-2010	1 148.16	10	803.74	114.82	918.56	229.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281312			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009277 2010-90305-01	AMENAGEMENT COUR RECREATION ECOLE RIET	17-09-2010	24 729.69	10	17 310.79	2 472.97	19 783.76	4 945.93
RC-2009278 2010-90305-01	STRUCTURE ABRI PREAU RIET	29-10-2010	33 932.91	10	23 753.03	3 393.29	27 146.32	6 786.59
RC-2009279 2010-90304-01	AMENAGEMENT DALLE BETON && TERRASSEMENT POUR ABRI	27-08-2010	7 217.26	10	5 052.11	721.73	5 773.84	1 443.42
RC-2009323 2010-90304-01	ABRI VELO TRICYCLES TROTINETTE/ ECOLE CYGNES	19-11-2010	9 963.21	10	6 974.24	996.32	7 970.56	1 992.65
RC-2009324 2010-90304-01	FOURNITURE & POSE MAIN COURANTE PORTAIL ECOLE CYG	19-11-2010	7 199.92	10	5 039.93	719.99	5 759.92	1 440.00
RC-2009376 2010-90305-01	REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE	10-12-2010	3 632.95	10	2 543.10	363.30	2 906.40	726.55
RC-2009759 2011-90306-02	MISE EN PLACE FAUX PLAFONDS WC ECOLE ORMESSON 2	05-09-2011	7 010.95	10	4 907.70	701.10	5 608.80	1 402.15
RC-2009760 2011-90306-02	PEINTURE BOISERIES ET MUR WC ECOLE ORMESSON 2	28-09-2011	7 184.37	10	5 029.08	718.44	5 747.52	1 436.85
RC-2009761 2011-90306-02	GARDE CORPS/REFECTION ETANCHEITE-ECOLE ORMESSON	20-07-2011	20 000.00	10	14 000.00	2 000.00	16 000.00	4 000.00
RC-2009762 2011-90306-02	REMPLT BLOC PORTE COUPE FEU-ARCHIVES ECOLE ORMESSO	14-01-2011	1 392.77	10	974.96	139.28	1 114.24	278.53
RC-2009763 2011-90306-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECOLE ORMESS	03-10-2011	3 153.63	10	2 207.52	315.36	2 522.88	630.75
RC-2009764 2011-90306-02	REAMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSO	21-09-2011	10 090.19	10	7 063.14	1 009.02	8 072.16	2 018.03
RC-2009765 2011-90306-02	58 CHASSIS ECOLE ORMESSON	21-09-2011	114 254.10	10	79 977.87	11 425.41	91 403.28	22 850.82
RC-2009766 2011-90306-02	REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE CL ORMESSON	11-02-2011	1 023.38	10	716.38	102.34	818.72	204.66
RC-2009767 2011-90306-02	ALARME ANTI INTRUSION SALLE INFORMATIQ. ECOLE ORME	20-07-2011	2 595.66	10	1 816.99	259.57	2 076.56	519.10
RC-2009768 2011-90306-02	PORTES WC ORMESSON 2	03-10-2011	4 174.04	10	2 921.80	417.40	3 339.20	834.84
RC-2009769 2011-90306-02	MISE RESEAU CLASSE ECOLE ORMESSON2	21-09-2011	1 424.89	10	997.43	142.49	1 139.92	284.97
RC-2009770 2011-90306-02	TRX PEINTURE-ECOLE ORM HALL ACCUEIL 1&2	10-06-2011	4 769.01	10	3 338.30	476.90	3 815.20	953.81
RC-2009771 2011-90305-02	MISE EN PL SURFACE EN THERMOPLASTIQUE JEUX SOL	20-04-2011	5 729.50	10	4 010.65	572.95	4 583.60	1 145.90
RC-2009772 2011-90305-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES-ECOLE RIET	03-10-2011	1 576.81	10	1 103.76	157.68	1 261.44	315.37

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281312			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009773 2011-90305-02	REMPLACEMENT PORTE PVC-ECOLE RIET	20-07-2011	4 934.94	10	3 454.43	493.49	3 947.92	987.02
RC-2009774 2011-90305-02	SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU -ECOLE RIET	14-01-2011	1 392.77	10	974.96	139.28	1 114.24	278.53
RC-2009775 2011-90305-02	MISE EN PLACE ABRI VELO TYPE CARPOT ECOLE RIET	13-07-2011	10 149.06	10	7 104.37	1 014.91	8 119.28	2 029.78
RC-2009776 2011-90305-02	MACONNERIE POUR ABRI VELO ECOLE RIET	13-07-2011	1 045.90	10	732.13	104.59	836.72	209.18
RC-2009777 2011-90305-02	SCELLEMENT BLOCS PORTES COUPE FEU-ECOLE RIET	14-01-2011	683.87	10	478.73	68.39	547.12	136.75
RC-2009778 2011-90304-02	DIFFUSEURS SONORE ALARME INCENDIE ECOLE DES CYGNES	29-07-2011	1 847.33	10	1 293.11	184.73	1 477.84	369.49
RC-2009779 2011-90304-02	LIGNES INFORMATIQUES NOUVELLES BORNES ECOLE CYGNES	03-10-2011	1 576.82	10	1 103.76	157.68	1 261.44	315.38
RC-2009780 2011-90304-02	REMPLT DES MENUISERIES ECOLE DES CYGNES	01-07-2011	7 250.47	10	5 075.35	725.05	5 800.40	1 450.07
RC-2009812 2011-90306-02	CREATION RESEAU EXTRACTION WC ECOLE ORMESSON 2	13-10-2011	5 486.70	10	3 840.69	548.67	4 389.36	1 097.34
RC-2009814 2011-90306-02	AMENAGEMENT WC ECOLE ORMESSON	13-10-2011	27 859.80	10	19 501.86	2 785.98	22 287.84	5 571.96
RC-2009828 2011-90306-02	STORES ECOLE ORMESSON A L'ACCUEIL	14-10-2011	1 961.44	10	1 372.98	196.14	1 569.12	392.32
RC-2009829 2011-90306-02	REVETEMENT DE SOL WC ECOLE ORMESSON 2	14-10-2011	6 170.16	10	4 319.14	617.02	4 936.16	1 234.00
RC-2009830 2011-90306-02	STORE BUREAU DU PSYCHOLOGUE ECOLE ORMESSON	14-10-2011	2 033.20	10	1 423.24	203.32	1 626.56	406.64
RC-2009831 2011-90304-02	AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES	14-10-2011	8 459.99	10	5 922.00	846.00	6 768.00	1 691.99
RC-2009832 2011-90304-02	AVENANT 1 FENETRES ECOLE DES CYGNES	14-10-2011	8 459.99	10	5 922.00	846.00	6 768.00	1 691.99
RC-2009833 2011-90304-02	REMPLACEMENT FENETRES-ECOLE CYGNES	14-10-2011	137 758.99	10	96 431.30	13 775.90	110 207.20	27 551.79
RC-2009888 2011-90306-02	POSE CABINES WC A l'ECOLE ORMESSON II	22-11-2011	18 903.95	10	13 232.80	1 890.40	15 123.20	3 780.75
RC-2009889 2011-90306-02	TRAVAUX WC ECOLE ORMESSON II	22-11-2011	20 691.61	10	14 484.12	2 069.16	16 553.28	4 138.33
RC-2009890 2011-90306-02	REPRISE SOLS COURS ORMESSON	22-11-2011	7 611.73	10	5 328.19	761.17	6 089.36	1 522.37
RC-2009891 2011-90305-02	CAISSON EXTRACT° FUMEE-GAINE POMPIER ECOLE RIET	22-11-2011	20 465.46	10	14 325.85	2 046.55	16 372.40	4 093.06

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281312			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009942 2011-90306-02	SUPPORTS CHASSE D EAU ECOLE ORMESSON 2	12-12-2011	1 530.16	10	1 071.14	153.02	1 224.16	306.00
RC-2009943 2011-90306-02	REFECTION TOITURE WC SALLEBE LHOMME	16-12-2011	9 696.51	10	6 787.55	969.65	7 757.20	1 939.31
RC-2009944 2011-90305-02	ECOLE RIET:REMISE EN CONFORMIT E EXECUTOIRE DESEMF	16-12-2011	7 569.12	10	5 298.37	756.91	6 055.28	1 513.84
RC-2009945 2011-90305-02	REPRISE BRISIS ARDOISE ECOLE R IET	16-12-2011	22 269.74	10	15 588.79	2 226.97	17 815.76	4 453.98
RC-2010053 2012-90304-01	REPRISE CANALISATION WC ECOLE DES CYGNES	20-01-2012	3 055.12	10	1 833.06	305.51	2 138.57	916.55
RC-2010054 2012-90304-01	GACHE ELECTRIQUE PORTAIL ECOLE CYGNE	20-01-2012	1 961.44	10	1 176.84	196.14	1 372.98	588.46
RC-2010055 2012-90304-01	ECOLE DES CYGNES:SOL PVC	31-08-2012	8 469.18	10	5 081.52	846.92	5 928.44	2 540.74
RC-2010056 2012-90304-01	ECOLE CYGNE:CALORIFUGE CONDUIT EAU	09-08-2012	2 242.50	10	1 345.50	224.25	1 569.75	672.75
RC-2010057 2012-90304-01	ECOLE CYGNE:REVETEMENT SOL PVC SALLE DE MOTRICITE	31-08-2012	9 052.78	10	5 431.68	905.28	6 336.96	2 715.82
TOTAL			1 080 232.09		753 684.65	108 023.25	861 707.90	218 524.19
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						108 023.25		
Création de l'écriture de recette						108 023.25		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281318			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009038 2010-9860-01	MISE EN PEINTURE EXPOSITION	26-02-2010	5 310.24	10	3 717.14	531.02	4 248.16	1 062.08
RC-2009039 2010-9860-01	MISE EN PEINTURE NOUVELLE	26-05-2010	3 437.21	10	2 406.04	343.72	2 749.76	687.45
RC-2009040 2010-9860-01	CONSOLES DE STOCKAGE MEZZANINE	26-05-2010	2 076.26	10	1 453.41	207.63	1 661.04	415.22
RC-2009041 2010-9860-01	TRAVAUX PEINTURE CDA	26-05-2010	492.75	10	344.96	49.28	394.24	98.51
RC-2009042 2010-9860-01	PEINTURE EXPOSTION AVRIL 2010	17-06-2010	5 310.24	10	3 717.14	531.02	4 248.16	1 062.08
RC-2009043 2010-9860-01	FOURNITURE & POSE MEZZANINE AU	23-04-2010	3 786.54	10	2 650.55	378.65	3 029.20	757.34
RC-2009280 2010-9860-01	CREATION FAUX PLAFOND CDA	24-08-2010	1 009.42	10	706.58	100.94	807.52	201.90
RC-2009281 2010-9860-01	DEMOLITION CLOISONS & FAUX	24-09-2010	2 847.68	10	1 993.39	284.77	2 278.16	569.52
RC-2009282 2010-9860-01	CREATION BUREAUX RDC ET HALL	06-08-2010	4 874.90	10	3 412.43	487.49	3 899.92	974.98
RC-2009283 2010-9860-01	BUREAUX & REVETEMENT SOL RDC	06-08-2010	2 251.11	10	1 575.77	225.11	1 800.88	450.23
RC-2009284 2010-9860-01	AMENAGEMENT 3EME ETAGE CDA	13-10-2010	15 911.66	10	11 138.19	1 591.17	12 729.36	3 182.30
RC-2009285 2010-9860-01	PEINTURE EXPOSITION "VOIS CE	01-10-2010	5 640.34	10	3 948.21	564.03	4 512.24	1 128.10
RC-2009286 2010-9860-01	PEINTURE BUREAU DE DIRECTION	06-08-2010	1 741.15	10	1 218.84	174.12	1 392.96	348.19
RC-2009287 2010-9860-01	POSE MUR RIDEAU ALUMINIUM /	06-08-2010	11 771.03	10	8 239.70	1 177.10	9 416.80	2 354.23
RC-2009288 2010-90325-01	ACHEMINEMENT 4 LIGNES ADSL & 1	20-10-2010	472.42	10	330.68	47.24	377.92	94.50
RC-2009325 2010-9860-01	COMPLEMENT DE SCENE TRADITIONN	26-11-2010	10 191.59	10	7 134.12	1 019.16	8 153.28	2 038.31
RC-2009377 2010-9841-01	REHABILITATION SERRES	03-12-2010	83 172.12	10	58 220.47	8 317.21	66 537.68	16 634.44
RC-2009781 2011-9860-04	MODIFICAT° ECLAIRAGE& CREAT° ACCUEIL-CDA E.MUSIQU	28-01-2011	2 638.47	10	1 846.95	263.85	2 110.80	527.67
RC-2009782 2011-9860-03	PEINTURE DES CIRCULATIONS-CDA	04-03-2011	13 699.38	10	9 589.58	1 369.94	10 959.52	2 739.86
RC-2009783 2011-9860-02	ECHAFAUD. REPARAT° PLAFOND ACCOUSTIQUE AUDITORIUM	06-06-2011	23 939.24	10	16 757.44	2 393.92	19 151.36	4 787.88

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281318			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009784 2011-9860-01	MISE EN PEINTURE LOCAUX RANGEMENT CDA	04-03-2011	5 758.93	10	4 031.23	575.89	4 607.12	1 151.81
RC-2009785 2011-90315-01	REMPLACEMENT CLOTURE GRILLAGEE VILLA DU LAC	11-02-2011	3 879.99	10	2 716.00	388.00	3 104.00	775.99
TOTAL			210 212.67		147 148.82	21 021.26	168 170.08	42 042.59
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						21 021.26		
Création de l'écriture de recette						21 021.26		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28135			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009045 2010-9818-04	TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES	05-03-2010	723.58	10	506.52	72.36	578.88	144.70
RC-2009046 2010-9818-04	ETUDE DES INTERACTIONS DES	17-06-2010	3 946.80	10	2 762.76	394.68	3 157.44	789.36
RC-2009289 2010-9703-01	BLOC PORTE/PARQUET FLOTTANT/CFA	27-08-2010	15 825.21	10	11 077.64	1 582.52	12 660.16	3 165.05
RC-2009291 2010-9818-04	TRAVAUX IRIS THERMALES	15-10-2010	538.20	10	376.74	53.82	430.56	107.64
RC-2009292 2010-9944-01	MAQUETTE POUR OPERATION	23-07-2010	9 699.56	10	6 789.72	969.96	7 759.68	1 939.88
RC-2009328 2010-9818-04	TRAVAUX FORAGE IRIS THERMALES	19-11-2010	538.20	10	376.74	53.82	430.56	107.64
RC-2009378 2010-9818-04	TRAVAUX MODIFICATION DISTRIBUT	10-12-2010	538.20	10	376.74	53.82	430.56	107.64
RC-2009786 2011-9944-02	ETUDE GEOTECHNIQUE ET MAISON DES JEUX	21-09-2011	11 250.77	10	7 875.56	1 125.08	9 000.64	2 250.13
RC-2009787 2011-9818-02	TRAVAUX IRIS THERMALES-MISSION COORDINATION SPSC	28-09-2011	337.27	10	236.11	33.73	269.84	67.43
RC-2009869 2011-9944-02	1ER MISSION COORD° MAISON DES JEUX	09-11-2011	1 710.28	10	1 197.21	171.03	1 368.24	342.04
RC-2009946 2011-9944-02	HONORAIRE N° 1:ETUDE ECOLE DE MUSIQUE-NOVEMBRE 201	12-12-2011	56 810.00	10	39 767.00	5 681.00	45 448.00	11 362.00
RC-2010058 2012-90250-01	RELEVE GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE VILLEMESS	27-06-2012	1 279.72	10	767.82	127.97	895.79	383.93
RC-2010059 2012-90250-01	RELEVE GALERIE MONOPRIX:RUE LERAY-SQUARE VILLEMESS	27-06-2012	1 674.40	10	1 004.64	167.44	1 172.08	502.32
RC-2010060 2012-90250-03	AMENAGEMENTS:SQUARES VILLEMESSANT- RUE DR.LERAY	20-01-2012	88 744.00	10	53 246.40	8 874.40	62 120.80	26 623.20
RC-2010537 2012-9944-02	CONTROLE TRAVAUX MAISON JEUX	31-08-2012	2 535.52	10	1 521.30	253.55	1 774.85	760.67
RC-2010538 2012-9944-02	NOTE 2:ASSISTANCE TECHNIQUE ECOLE MUSIQUE	09-03-2012	26 910.00	10	16 146.00	2 691.00	18 837.00	8 073.00
TOTAL			223 061.71		144 028.90	22 306.18	166 335.08	56 726.63
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						22 306.18		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de l'écriture de recette	22 306.18	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28152			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014166 2014-90203-01	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS	27-01-2014	20.09	10	8.00	2.00	10.00	10.09
2014174 2014-90203-02	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS	16-04-2014	197.90	10	76.00	19.00	95.00	102.90
2014176 2014-90203-03	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS	16-04-2014	137.44	10	52.00	13.00	65.00	72.44
2014177 2014-90203-04	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS	07-04-2014	105.20	10	40.00	10.00	50.00	55.20
2014179 2014-90203-05	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS	16-04-2014	127.04	10	48.00	12.00	60.00	67.04
2014181 2014-90203-06	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS	18-04-2014	12.18	10	4.00	1.00	5.00	7.18
2014182 2014-90203-07	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS	18-04-2014	923.53	10	368.00	92.00	460.00	463.53
2014184 2014-90203-08	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS	21-05-2014	676.15	10	268.00	67.00	335.00	341.15
2014185 2014-90203-09	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS	02-07-2014	92.04	10	36.00	9.00	45.00	47.04
2014187 2014-90203-10	PMR: PANNEAUX SIGNALISATIONS	02-07-2014	237.42	10	92.00	23.00	115.00	122.42
RC-2010345 2012-9950-02	SITUATION 3 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRIE	20-09-2012	317 718.38	10	190 631.04	31 771.84	222 402.88	95 315.50
RC-2010346 2012-9950-02	RUE COUSSAYE:RECABLAGE VOIRIE BC 4947 - CP 2	22-08-2012	242 599.13	10	145 559.46	24 259.91	169 819.37	72 779.76
RC-2010347 2012-9950-02	SITUATION 1 RUE COUSSAYE: RECABLAGE VOIRIE	09-08-2012	87 370.78	10	52 422.48	8 737.08	61 159.56	26 211.22
RC-2010685 2012-9969-02	SITUATION 2:ALLEE DES LIEVRES :RECABLAGE DE LA VOI	14-12-2012	56 690.52	10	34 014.30	5 669.05	39 683.35	17 007.17
RC-2010686 2012-9969-01	ALLEE LIEVRES:RECABLAGE VOIRIE	03-12-2012	67 865.33	10	40 719.18	6 786.53	47 505.71	20 359.62
RC-2010938 2013-9969-01	DGD ALLEE LIEVRES:RECABLAGE DE LA VOIRIE	28-01-2013	75 444.15	10	37 722.10	7 544.42	45 266.52	30 177.63
RC-2010939 2013-9950-01	DGD-RUE DE LA COUSSAYE:RECABLA GE DE LA VOIRIE	28-01-2013	72 311.70	10	36 155.85	7 231.17	43 387.02	28 924.68

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

TOTAL	922 528.98		538 216.41	92 248.00	630 464.41	292 064.57
Imputation correcte pour les dépenses						
Imputation correcte pour les recettes						
Création de l'écriture de dépense				92 248.00		
Création de l'écriture de recette				92 248.00		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281531			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014458	DE LA FONTAINE PARC VILLEMESSANT ST 13.027 BC 1777	12-03-2014	6 267.04	10	2 504.00	626.00	3 130.00	3 137.04
2014-90350-16								
2015408	SIT. FIN NOV 2013 -REHABILITAT° BASSIN JARDIN ROSE	11-03-2015	68 889.60	10	20 664.00	6 888.00	27 552.00	41 337.60
2015-90250-13								
RC-2008498	ML60787 ARROSAGE AV CEINTURE	20-04-2009	4 157.30	10	3 741.57	415.73	4 157.30	0.00
2009-90250-08								
RC-2009639	2 CLAPETS ANTIRETOUR-FONTAINE LAC	08-04-2011	1 447.16	10	1 013.04	144.72	1 157.76	289.40
2011-90250-04								
RC-2009640	REMPLACEMENT ARMOIRE FONTAINE LAC	08-04-2011	4 730.18	10	3 311.14	473.02	3 784.16	946.02
2011-90250-04								
RC-2009641	FILTRE A SABLE-JARDIN DES ROSES	11-05-2011	5 560.20	10	3 892.14	556.02	4 448.16	1 112.04
2011-90250-10								
RC-2010348	DALLES GRANITS:FONTAINES JARDIN DES ROSES	11-06-2012	1 453.74	10	872.22	145.37	1 017.59	436.15
2012-90250-04								
RC-2011524	CREATION BRANCHEMENT ARROSAGE DES JARDINIERES	19-12-2013	3 674.03	10	1 837.00	367.40	2 204.40	1 469.63
2013-90250-								
TOTAL			96 179.25		37 835.11	9 616.26	47 451.37	48 727.88
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						9 616.26		
Création de l'écriture de recette						9 616.26		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281532			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015321 2015-90002-02	CIMETIERE SUD RACCORDEMENT EAUX DE 2 FONTAINES	26-02-2015	8 000.00	10	2 400.00	800.00	3 200.00	4 800.00
2016325 2016325	INSPECTIONS TELEVISEES DE BRANCHEMENTS D EGOUT	11-08-2016	2 992.80	10	598.00	299.00	897.00	2 095.80
2017333 2017333	RAMPE PARKING CASINO	24-10-2017	2 939.54	10	293.00	293.00	586.00	2 353.54
2017334 2017334	CURAGE SIPHON DE SOL RUE SCHUMANN ET MONNET	24-10-2017	1 140.00	10	114.00	114.00	228.00	912.00
20180013 20180013	ANGLE BD COTTE P DOUMERREPARATION DE 2 AVALOIRS	15-03-2018	14 400.00	30	0.00	480.00	480.00	13 920.00
RC-2009632 2011-9949-05	ECLAIRAGE PUBLIC -RUE MORA RUE GL DE GAULLE	10-06-2011	80 428.23	10	56 299.74	8 042.82	64 342.56	16 085.67
TOTAL			109 900.57		59 704.74	10 028.82	69 733.56	40 167.01
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						10 028.82		
Création de l'écriture de recette						10 028.82		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281533			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014653 2014-9979-01	RA941 10464ENFOUISSEMENT TELEPHONIQU RUE BARRE TRO	17-07-2014	11 082.38	10	4 432.00	1 108.00	5 540.00	5 542.38
2014660 2014-9979-02	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX	28-11-2014	3 595.92	10	1 436.00	359.00	1 795.00	1 800.92
2014676 2014-9980-03	RA945 10472 ENFOUISSEMENT RESEAU TEL EPHONIQ. RUE	17-07-2014	14 998.32	10	5 996.00	1 499.00	7 495.00	7 503.32
2014678 2014-9080-04	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX	28-11-2014	931.22	10	372.00	93.00	465.00	466.22
2014698 2014-9988-01	RUE ARRIVEE:ENFOUISSEMENT DE RESEAUX TELEPHONE	17-07-2014	12 153.66	10	4 860.00	1 215.00	6 075.00	6 078.66
2015200 2015-9952-01	FIBRE OPTIQUE AU CENTRE DES ARTS	31-08-2015	3 025.64	10	906.00	302.00	1 208.00	1 817.64
2015310 2015-9952-01	TVX DE CABLAGE FIBRE OPTIQUE CDA	22-09-2015	7 059.85	5	4 233.00	1 411.00	5 644.00	1 415.85
20180030 20180030	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANGE	10-04-2018	4 968.00	25	0.00	198.00	198.00	4 770.00
20180151 20180151	RESEAU CABLE AVENUE FAUVEAU	02-08-2018	21 497.31	25	1 280.71	808.00	2 088.71	19 408.60
RC-2009628 2011-9956-02	ENFOUISSEMENT RESEAU FRANCE TELECOM RUE DR LERAY	23-08-2011	1 321.47	10	925.05	132.15	1 057.20	264.27
RC-2009629 2011-9956-02	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE LERAY TELEPHONE	21-09-2011	94 533.26	10	66 173.31	9 453.33	75 626.64	18 906.62
RC-2009630 2011-9956-02	RUE LERAY CABLE TELEPHONIQUE	28-09-2011	9 826.34	10	6 878.41	982.63	7 861.04	1 965.30
RC-2009631 2011-90200-07	CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES	11-05-2011	8 497.58	10	5 948.32	849.76	6 798.08	1 699.50
RC-2009985 2011-9961-02	FOURREAUX RUE GENERAL GAULLE	12-12-2011	17 245.79	10	12 072.06	1 724.58	13 796.64	3 449.15
RC-2010336 2012-9961-02	JET D'EAU: DEPLACEMENT ARMOIRE D'ALIMENTATION ELEC	21-06-2012	7 714.20	10	4 628.52	771.42	5 399.94	2 314.26
RC-2010337 2012-9961-02	SITUATION N° 1: JET D'EAU DEPLACEMENT ARMOIRE ELEC	25-05-2012	47 786.18	10	28 671.72	4 778.62	33 450.34	14 335.84
RC-2010338 2012-9961-02	JET D'EAU:CAROTAGE BETON	03-07-2012	1 890.79	10	1 134.48	189.08	1 323.56	567.23
RC-2010339 2012-9961-02	SIT3 JET EAU:DPLT ARMOIRE ELEC	22-08-2012	1 945.29	10	1 167.18	194.53	1 361.71	583.58
RC-2010340 2012-9961-04	JET D'EAU:DEPLACEMENT DE L'ARMOIRE ELECTRiQUE	21-06-2012	40 071.98	10	24 043.20	4 007.20	28 050.40	12 021.58
RC-2010342 2012-9950-03	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PROGRAMME 2	10-10-2012	23 369.84	10	14 021.88	2 336.98	16 358.86	7 010.98

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281533			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010683 2012-9969-03	ALLEE DES LIEVRES:ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELEPHO	12-12-2012	8 528.14	10	5 116.86	852.81	5 969.67	2 558.47
RC-2010954 2013-9952-	REPARATION FIBRE OPTIQUE:ECOLE ORMESSON	18-03-2013	6 443.71	10	3 221.85	644.37	3 866.22	2 577.49
RC-2010955 2013-9948-01	34 AV CEINTURE:TRX GENIE CIVIL TRX ENFOUISSEMENT R	06-05-2013	2 325.09	10	1 162.55	232.51	1 395.06	930.03
RC-2010956 2013-9940-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX:ALLEE PROFESSEUR PICARD	28-01-2013	11 047.00	10	5 523.50	1 104.70	6 628.20	4 418.80
RC-2010957 2013-9979-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RUE DE LA B	01-08-2013	43 007.79	10	21 503.90	4 300.78	25 804.68	17 203.11
RC-2010958 2013-9980-02	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU TEL:RUE DE LA B	01-08-2013	43 007.80	10	21 503.90	4 300.78	25 804.68	17 203.12
TOTAL			447 874.55		247 212.40	43 849.23	291 061.63	156 812.92
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						43 849.23		
Création de l'écriture de recette						43 849.23		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281534			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014144	RUE DE LA BARRE:ALIMENTATION PANNEAU D'INFORMATION	10-04-2014	1 348.10	10	536.00	134.00	670.00	678.10
2014-90200-02								
2014459	RACCORDEMENT RESEAU ELECTRIQUE:10 BIS AVENUE CEINT	27-01-2014	15 148.66	10	6 056.00	1 514.00	7 570.00	7 578.66
2014-9980-05								
2014461	7158 RACCORDEMENT RESEAU ELECT PARC VILLEMESSSANT	16-10-2014	1 788.67	10	712.00	178.00	890.00	898.67
2014-90350-18								
2014563	ELECTRIQUE 8 BD HIPPOLYTE PINAUD ECOLE DE MUSIQUE	07-04-2014	63 227.18	10	25 288.00	6 322.00	31 610.00	31 617.18
2014-9944-06								
2014625	CONTRIBUTION FINANCIERE+EXTENTION DU RESEAU PUBLIC	17-04-2014	25 567.33	10	10 224.00	2 556.00	12 780.00	12 787.33
2014-9974-01								
2014626	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE:223 AVENUE DIVISION LE	16-07-2014	5 960.21	10	2 384.00	596.00	2 980.00	2 980.21
2014-9974-02								
2014663	RA943 ENFOUISSEMENT RESEAU ELEC RUE BARRE TRONCON	17-07-2014	40 511.45	10	16 204.00	4 051.00	20 255.00	20 256.45
2014-9979-03								
2014664	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX	28-11-2014	3 484.75	10	1 392.00	348.00	1 740.00	1 744.75
2014-9979-04								
2014665	ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE DE LA BARRE	11-09-2014	23 980.18	10	9 592.00	2 398.00	11 990.00	11 990.18
2014-9979-05								
2014684	RA944 ENFOUISSEMENT RESEAU ELE C RUE BARRE TRONCON	17-07-2014	35 073.28	10	14 028.00	3 507.00	17 535.00	17 538.28
2014-9980-05								
2014685	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX	28-11-2014	902.45	10	360.00	90.00	450.00	452.45
2014-9980-06								
2015120	RUE DELAMARRE:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF	29-01-2015	53 897.70	10	16 167.00	5 389.00	21 556.00	32 341.70
2015-9991-01								
2015121	SIT 1 - RUE LOUIS DELAMARE ENFOUIS. RESEAUX EDF	28-01-2015	34 391.76	10	10 317.00	3 439.00	13 756.00	20 635.76
2015-9991-01								
2015609	RUE LOUIS DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF	07-05-2015	8 725.44	10	2 616.00	872.00	3 488.00	5 237.44
2015-9991-01								
2015610	RUE LOUIS DELAMARE RESEAUXORANGE	07-05-2015	9 603.84	10	2 880.00	960.00	3 840.00	5 763.84
2015-9991-01								
2015611	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF	07-05-2015	39 977.28	10	11 991.00	3 997.00	15 988.00	23 989.28
2015-9991-01								
2015612	RUE LOUIS DELAMARE - RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	07-05-2015	53 891.09	10	16 167.00	5 389.00	21 556.00	32 335.09
2015-9991-01								
2015655	6-10 RUE DE LA BARRECONRIBUTION FIN	27-07-2015	13 885.07	10	4 164.00	1 388.00	5 552.00	8 333.07
2015-9974-01								
2016244	TOTEM HDV	13-06-2016	3 694.97	10	738.00	369.00	1 107.00	2 587.97
2016244								
2017343	FAC0321660353732 DU 07/09/17 TRAVAUX COMMANDERIE	25-10-2017	7 859.78	10	785.00	785.00	1 570.00	6 289.78
2017343								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281534			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180030.1 20180030.1	RUE DE LA BARRE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ENEDIS	10-04-2018	34 018.05	25	0.00	1 360.00	1 360.00	32 658.05
20180040 20180040	CONTRIBUTION EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE	26-04-2018	5 478.70	25	0.00	219.00	219.00	5 259.70
20180150 20180150	ENFOUISSEMENT RESEAU AV FAUVEAU	02-08-2018	24 815.35	25	3 598.32	848.00	4 446.32	20 369.03
RC-2008758 2009-90337-08	REALISATION DALLE BETON & PLAQ	11-12-2009	10 757.82	10	9 682.02	1 075.80	10 757.82	0.00
RC-2009633 2011-9940-01	POSE FOURREAUX POUR ALIMENTAT° FONTAINE PLAC FOCH	23-08-2011	9 998.44	10	6 998.88	999.84	7 998.72	1 999.72
RC-2009634 2011-9949-02	ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL-RUE DE MORA	23-08-2011	1 025.10	10	717.57	102.51	820.08	205.02
RC-2009635 2011-9949-03	ENFOUISS-T. RESEAUX TELEPH.& GENIE CIVIL RUE MORA	25-03-2011	62 076.54	10	43 453.55	6 207.65	49 661.20	12 415.34
RC-2009636 2011-9949-02	ENFOUISSEMENT RESEAUX GENIE CIVIL- RUE DE MORA	23-08-2011	8 500.57	10	5 950.42	850.06	6 800.48	1 700.09
RC-2009637 2011-9949-03	ENFOUISSEMENT RESEAU TELEPHONIQUE RUE MORA	28-09-2011	4 305.60	10	3 013.92	430.56	3 444.48	861.12
RC-2009638 2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR	11-05-2011	34 102.46	10	23 871.75	3 410.25	27 282.00	6 820.46
RC-2010343 2012-9974-01	MODIFICATION ELECTRIQUE DU SQUARE VILLEMESSANT	21-06-2012	739.31	10	443.58	73.93	517.51	221.80
RC-2010344 2012-9950-04	RUE COUSSAYE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX PROGRAMME 2	10-10-2012	105 230.06	10	63 138.06	10 523.01	73 661.07	31 568.99
RC-2010586 2012-9442-02	42 BOULEVARD COTTE:CREATION COMPTAGE ELECTRIQUE PO	19-11-2012	1 162.51	10	697.50	116.25	813.75	348.76
RC-2010684 2012-9969-04	JETTE PATENOTRE:TROTTOIRS PROVISOIRES	12-12-2012	13 585.88	10	8 151.54	1 358.59	9 510.13	4 075.75
RC-2010934 2013-9980-04	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE TRONCON C	09-07-2013	35 073.29	10	17 536.65	3 507.33	21 043.98	14 029.31
RC-2010935 2013-9979-06	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RUE DE LA B	01-08-2013	41 678.47	10	20 839.25	4 167.85	25 007.10	16 671.37
RC-2010936 2013-9979-07	SIT1:ENFOUISSEMENT RESEAU ERDF RUE BARRE TRONCON C	09-07-2013	40 511.46	10	20 255.75	4 051.15	24 306.90	16 204.56
RC-2010937 2013-9442-03	VIDEOPROTECTION 76 AV CEINTURE CREATION COMPTAGE E	01-08-2013	1 162.51	10	581.25	116.25	697.50	465.01
RC-2010959 2013-9980-03	SITUATION N°1:ENFOUISSEMENT RESEAU EDF RUE DE LA B	01-08-2013	41 678.46	10	20 839.25	4 167.85	25 007.10	16 671.36
RC-2011522 2013-9974-	RACCORDEMENT 79/81 AVENUE DE CEINTURE	19-12-2013	1 364.16	10	682.10	136.42	818.52	545.64

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

TOTAL	920 183.93		403 052.36	88 004.30	491 056.66	429 127.27
Imputation correcte pour les dépenses						
Imputation correcte pour les recettes						
Création de l'écriture de dépense				88 004.30		
Création de l'écriture de recette				88 004.30		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014156 2014-90201-01	TRAVAUX DE GENIE CIVIL:LA MODERNISATION DE L'ECLAI	07-05-2014	30 390.70	10	12 156.00	3 039.00	15 195.00	15 195.70
2014387 2014-9442-01	FORMATION D'UN APPLICATIF POUR LA VIDEOVERBALISATI	19-03-2014	24 130.30	5	19 304.00	4 826.30	24 130.30	0.00
2014393 2014-9442-02	REMPLACEMENT ENCODEUR+REPARATIONS OPTIQUES DOMES	19-03-2014	5 961.59	5	4 768.00	1 193.59	5 961.59	0.00
2014396 2014-9442-03	MASSIFS ET COFFRETS POUR CAMERAS	28-04-2014	21 413.28	5	17 128.00	4 285.28	21 413.28	0.00
2014403 2014-9442-04	30 CAMERAS PROGRAMME 2012	03-07-2014	14 213.93	5	11 368.00	2 845.93	14 213.93	0.00
2014410 2014-9442-05	MISE EN PLACE DE 32 CAMERAS SUR LA COMMUNE	03-07-2014	15 920.12	5	12 736.00	3 184.12	15 920.12	0.00
2014412 2014-9442-06	VIDEO VERBALISATION:REMPLACEMENT 2 CAMERAS/CHGT PO	01-10-2014	8 375.60	5	6 700.00	1 675.60	8 375.60	0.00
2014666 2014-9979-06	RA942 10466MODERNISAT° EP/RUE BARRE TRONCON COTTE	17-07-2014	71 768.86	10	28 704.00	7 176.00	35 880.00	35 888.86
2014667 2014-9979-07	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX	28-11-2014	5 352.31	10	2 140.00	535.00	2 675.00	2 677.31
2014686 2014-9980-07	RA946 MODERNISAT° E.P RUE DE L A BARRE TRONCON CAR	17-07-2014	68 945.19	10	27 576.00	6 894.00	34 470.00	34 475.19
2014687 2014-9980-08	DGD ENFOUISSEMENT DE RESEAUX	28-11-2014	8 593.49	10	3 436.00	859.00	4 295.00	4 298.49
2015029 2015-90201-14	RENOV EP RUE H.DUNANT	03-06-2015	79 944.22	10	23 982.00	7 994.00	31 976.00	47 968.22
2015187 2015-90101-22	CABLAGE INFO ET ELECT SALLE REUNION	29-07-2015	424.32	10	126.00	42.00	168.00	256.32
2015188 2015-90101-23	CABLAGE CCAS	29-07-2015	323.12	10	96.00	32.00	128.00	195.12
2015189 2015-90305-05	CABLAGE RIET	29-07-2015	787.00	10	234.00	78.00	312.00	475.00
2015190 2015-90101-24	Câblage réseau borne interactive Office de Tourism	29-07-2015	193.79	10	57.00	19.00	76.00	117.79
2015201 2015-90101-30	CABLAGE INFO ACCUEIL SALLE DES MARIAGES	01-09-2015	640.68	10	192.00	64.00	256.00	384.68
2015206 2015-90304-02	CABLAGE INFO LES CYGNES	29-07-2015	380.06	10	114.00	38.00	152.00	228.06
2015207 2015-90306-08	ECOLE ORMESSON - FIN DE TRVX DE CABLAGE INFORMATIQ	25-08-2015	3 415.49	10	1 023.00	341.00	1 364.00	2 051.49
2015354 2015-9989-03	PLACE VERDUN - SUPPRESION OUVRAGE RACCORDEMENT	04-03-2015	5 148.00	10	1 542.00	514.00	2 056.00	3 092.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015373 2015-9991-03	RESEAU LINEAIRE ENGHIEN	11-03-2015	29 296.42	10	8 787.00	2 929.00	11 716.00	17 580.42
2015374 2015-9991-04	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE	11-03-2015	21 515.61	10	6 453.00	2 151.00	8 604.00	12 911.61
2015375 2015-9991-05	RESEAU LINEAIRE VIDEO VILLE	11-03-2015	19 865.96	10	5 958.00	1 986.00	7 944.00	11 921.96
2015376 2015-9991-06	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ERDF	11-03-2015	6 550.69	10	1 965.00	655.00	2 620.00	3 930.69
2015377 2015-9991-07	RESEAU LINEAIRE TRAVERSEES ORANGE	11-03-2015	4 235.14	10	1 269.00	423.00	1 692.00	2 543.14
2015378 2015-9991-08	BRANCHEMENTS ERDF ENGHIEN	11-03-2015	7 090.92	10	2 127.00	709.00	2 836.00	4 254.92
2015379 2015-9991-09	BRANCHEMENTS TELECOM ENGHIEN	11-03-2015	13 726.82	10	4 116.00	1 372.00	5 488.00	8 238.82
2015380 2015-9991-10	BRANCHEMENTS ERDF SOISY	11-03-2015	13 298.84	10	3 987.00	1 329.00	5 316.00	7 982.84
2015381 2015-9991-11	BRANCHEMENTS TELECOM SOISY	11-03-2015	17 192.51	10	5 157.00	1 719.00	6 876.00	10 316.51
2015382 2015-9991-12	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE LOUIS DELAMARRE SOISY	11-03-2015	5 888.45	10	1 764.00	588.00	2 352.00	3 536.45
2015383 2015-9991-13	ENFOUISSEMENT RESEAUX RIVERAINS ENGHIEN	11-03-2015	9 667.20	10	2 898.00	966.00	3 864.00	5 803.20
2015384 2015-9991-12	SITUATION 1- RUE L. DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEA	11-03-2015	67 967.75	10	20 388.00	6 796.00	27 184.00	40 783.75
2015387 2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE VIDEO	11-03-2015	2 207.32	10	660.00	220.00	880.00	1 327.32
2015388 2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE EP	11-03-2015	2 390.62	10	717.00	239.00	956.00	1 434.62
2015389 2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE ERDF	11-03-2015	7 551.97	10	2 265.00	755.00	3 020.00	4 531.97
2015390 2015-9991-12	RUE DELAMARRE ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE ERDF	11-03-2015	727.85	10	216.00	72.00	288.00	439.85
2015391 2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEMENT ERD	11-03-2015	787.88	10	234.00	78.00	312.00	475.88
2015392 2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE ORANGE	11-03-2015	3 255.16	10	975.00	325.00	1 300.00	1 955.16
2015393 2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU LINEAIRE TRAVER	11-03-2015	470.57	10	141.00	47.00	188.00	282.57
2015394 2015-9991-12	RUE DELAMARRE-BRANCHEMENT TELECOM	11-03-2015	1 525.20	10	456.00	152.00	608.00	917.20

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015395 2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAURIVERAINS ENGH	11-03-2015	1 074.13	10	321.00	107.00	428.00	646.13
2015396 2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU BRANCHEMENT ERD	11-03-2015	1 477.65	10	441.00	147.00	588.00	889.65
2015397 2015-9991-12	RUE DELAMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAU TELECOM	11-03-2015	1 910.28	10	573.00	191.00	764.00	1 146.28
2015398 2015-9991-12	RUE DELEMARRE-ENFOUISSEMENT RESEAURIVERAINS SOIS	11-03-2015	654.27	10	195.00	65.00	260.00	394.27
2015613 2015-9991-12	RUE L. DELAMARE-ENFOUISSEMENT RESEAUX BRANCHEMENT	07-05-2015	31 092.78	10	9 327.00	3 109.00	12 436.00	18 656.78
2015614 2015-9991-12	RUE LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT RESEAUX ORANGE	07-05-2015	9 603.84	10	2 880.00	960.00	3 840.00	5 763.84
2015615 2015-9991-12	LOUIS DELAMARE - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ORANGE	07-05-2015	5 973.12	10	1 791.00	597.00	2 388.00	3 585.12
2015629 2015-9989-04	MARCHE MUNICIPAL- EQUIPEMENT POUR RESEAU	07-05-2015	5 439.36	10	1 629.00	543.00	2 172.00	3 267.36
2015633 2015-9991-12	RUE L. DELAMARRE - REPRISE VOIRIE ET TROTTOIRS	29-05-2015	68 497.31	10	20 547.00	6 849.00	27 396.00	41 101.31
2015798 2015-90304-05	Cablage riet	30-11-2015	1 445.63	10	432.00	144.00	576.00	869.63
2015799 2015-90101-55	FAC. 805105 DU 28/10/2015 CABLAGE SERRES	30-11-2015	255.32	10	75.00	25.00	100.00	155.32
2016050 2016050	LES SERRES - CABLAGE INFORMATIQUE	15-02-2016	255.32	5	102.00	51.00	153.00	102.32
2016051 2016051	ECOLE RIET - CABLAGE INFORMATIQUE	15-02-2016	1 445.63	5	578.00	289.00	867.00	578.63
2016052 2016052	CENTRE DE LOISIRS RIET - CABLAGE INFORMATIQUE	15-02-2016	597.49	5	238.00	119.00	357.00	240.49
2016053 2016053	ECOLE CYGNES - CABLAGE INFORMATIQUE	15-02-2016	5 821.26	5	2 328.00	1 164.00	3 492.00	2 329.26
2016054 2016054	BATIMENT INFO - CABLAGE WIFI	15-02-2016	162.00	5	64.00	32.00	96.00	66.00
2016055 2016055	CABLAGE WIFI CDA	15-02-2016	2 051.56	5	820.00	410.00	1 230.00	821.56
2016056 2016056	MAIRIE - CABLAGE WIFI	15-02-2016	552.82	5	220.00	110.00	330.00	222.82
2016057 2016057	PAVILLON CDA - CABLAGE WIFI	15-02-2016	1 885.43	5	1 719.02	55.00	1 774.02	111.41
2016058 2016058	CABLAGE WIFI CCAS	15-02-2016	276.41	5	110.00	55.00	165.00	111.41

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016103	PARVIS MAIRIE - CABLAGE FIBRE OPTIQUE	10-03-2016	11 322.00	5	7 938.00	1 128.00	9 066.00	2 256.00
2016103								
2016105	BORNES WIFI EDM	10-03-2016	1 105.63	5	442.00	221.00	663.00	442.63
2016105								
2016107	FOURNITURE DE CORDONS DE BRASSAGE	10-03-2016	409.60	5	162.00	81.00	243.00	166.60
2016107								
2016124	CABLAGE SALLE INFO	16-03-2016	1 984.80	5	792.00	396.00	1 188.00	796.80
2016124								
2016129	TRANCHEE RUE DE L ARRIVEE AU BAT EX LCL POUR PASSA	16-03-2016	4 006.84	5	1 602.00	801.00	2 403.00	1 603.84
2016129								
2016146	DEPORT LIGNE TEL MARCHE COUVERT	20-04-2016	351.00	4	174.00	87.00	261.00	90.00
2016146								
2016238	CABLAGE WIFI VILLA DU LAC	06-06-2016	552.82	4	276.00	138.00	414.00	138.82
2016238								
2016239	FAC. 1603 / 0009 DU 07/03/2016 CABLAGE BIJ	06-06-2016	276.41	4	138.00	69.00	207.00	69.41
2016239								
2016240	FIBRE NOUVEAU PAVILLON	06-06-2016	4 527.00	4	2 262.00	1 131.00	3 393.00	1 134.00
2016240								
2016241	CABLAGE SCE SCOLAIRE	06-06-2016	189.83	4	94.00	47.00	141.00	48.83
2016241								
2016270	SIT 1 ENFOUISSEMENT BD COTTE	03-08-2016	467 085.44	10	262 258.89	25 603.00	287 861.89	179 223.55
2016270								
2016272	CCAS - ROCADE OPTIQUE VERS PM	03-08-2016	4 090.80	10	818.00	409.00	1 227.00	2 863.80
2016272								
2017098	FIBRE OPTIQUE PAVILLON DES ARTS VERS OFFICE DE TOU	07-04-2017	16 769.40	10	1 676.00	1 676.00	3 352.00	13 417.40
2017098								
2017100	L ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS ELECTRIQUES ET TEL	11-04-2017	104 180.91	10	36 740.98	7 493.00	44 233.98	59 946.93
2017-9945-								
2017118	NORD	15-05-2017	4 678.21	10	467.00	467.00	934.00	3 744.21
2017118								
2017119	ENFOUISSEMENT BLD COTTE ENTRE RUES PASTEUR-MALLEV	15-05-2017	92 095.82	10	22 345.15	7 749.00	30 094.15	62 001.67
2017119								
2017121	MODERNISATION EP RUE DOUMER	19-05-2017	55 447.27	10	5 544.00	5 544.00	11 088.00	44 359.27
2017121								
2017141	IN17001901 -LIAISON LASER CTM	13-06-2017	14 280.00	10	1 428.00	1 428.00	2 856.00	11 424.00
2017141								
2017239	INSTAL ET PARAMETRAGE CTRL D ACCES BIOMETRIQUE PM	02-08-2017	19 980.84	5	3 996.00	3 996.00	7 992.00	11 988.84
2017239								
2017378	ENFOUISSEMENT DE RESEAU FRANCE TELECOM	04-12-2017	2 140.00	10	214.00	214.00	428.00	1 712.00
2017378								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2017379 2017379	RUE PAUL DOUMER-ENFOUISSEMENT RESEAUX ERDF	04-12-2017	34 455.53	10	3 445.00	3 445.00	6 890.00	27 565.53
2017393 2017393	CABLAGE INFORMATIQUE	07-12-2017	2 082.01	10	208.00	208.00	416.00	1 666.01
2017404 2017404	CABLAGE TNI ECOLE LES CYGNES	07-12-2017	2 707.60	10	270.00	270.00	540.00	2 167.60
2017405 2017405	CABLAGE VENTOUSE PM	07-12-2017	3 704.50	10	370.00	370.00	740.00	2 964.50
2017431 2017431	55 RUE KELLERMANN - RENOUVELLEMENT DE RESEAU PRIVA	15-12-2017	21 840.00	10	2 184.00	2 184.00	4 368.00	17 472.00
20180032 20180032	CABLAGE INFORMATIQUE CENTRE DES ARTS	16-04-2018	968.51	5	0.00	193.00	193.00	775.51
20180091 20180091	4 AMPLIFICATEURS GSM DANS LE PARKING MARCHE	18-10-2018	22 743.60	5	0.00	4 548.00	4 548.00	18 195.60
20180152 20180152	AUTRES RESEAUX AVENUE FAUVEAU	02-08-2018	26 149.67	5	2 554.44	4 719.00	7 273.44	18 876.23
20180201 20180201	CABLE ALARME ET CHANGEMENT DETECTEUR	22-11-2018	828.00	1	0.00	828.00	828.00	0.00
20180332 20180332	BORNE RUCKUS ZONE FLEX R600 PARAMETRAGE ET MAINT	07-03-2018	1 381.20	5	0.00	276.00	276.00	1 105.20
RC-2008223 2009-9442-02	ML63349 CAMERA DEPLACMT	27-07-2009	2 381.20	10	2 143.08	238.12	2 381.20	0.00
RC-2008224 2009-9442-02	BRANCHEMENT CABLES ELEC.VIDEO SURVEILL.	15-10-2009	669.35	10	602.46	66.89	669.35	0.00
RC-2008225 2009-9442-02	CM62643-CREATION COMPTAGE ELEC	21-10-2009	2 440.63	10	2 196.54	244.09	2 440.63	0.00
RC-2008226 2009-90336-01	FRN &MISE PL CABLES INTERPHONI	16-02-2009	8 440.08	10	7 596.09	843.99	8 440.08	0.00
RC-2008497 2009-90250-09	ML64351 RESEAU ARROSAGE	28-05-2009	18 954.51	10	17 059.05	1 895.46	18 954.51	0.00
RC-2008591 2009-9938-01	LM-63325-ENFOUISSEMENT RESEAU	17-06-2009	3 588.00	10	3 229.20	358.80	3 588.00	0.00
RC-2008928 2010-90200-05	ENFOUISSEMENT RESEAUX, GENIE CIVIL,TEL.-AV GIRADIN	17-06-2010	588.00	10	470.40	58.80	529.20	58.80
RC-2009194 2010-90300-02	FRN & MISE EN OEUVRE DE GRAVILLON /34/36 RUE DE GA	20-10-2010	7 546.76	10	6 037.44	754.68	6 792.12	754.64
RC-2009608 2011-9442-02	TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION	13-07-2011	17 889.60	10	12 522.72	1 788.96	14 311.68	3 577.92
RC-2009609 2011-9442-02	REMPLT CAMERA RESIDENCE MORACCHINI	13-07-2011	1 773.07	10	1 241.17	177.31	1 418.48	354.59

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009610 2011-9442-02	REMPLT 6 CAMERAS AJOUT CLAVIER DE COMMANDE	23-08-2011	10 277.13	10	7 193.97	1 027.71	8 221.68	2 055.45
RC-2009611 2011-9442-02	TRAVAUX EXTENSION VIDEO PROTECTION	13-07-2011	8 199.39	10	5 739.58	819.94	6 559.52	1 639.87
RC-2009612 2011-9442-02	ALIMENTAT° RELAIS RADIO VIDEO-SURVEILL. COLLEGE M	13-07-2011	3 726.03	10	2 608.20	372.60	2 980.80	745.23
RC-2009614 2011-9442-02	DEPLT CAMERA EXISTANT ANGLE RUE MORA/DE GAULLE	13-07-2011	3 020.06	10	2 114.07	302.01	2 416.08	603.98
RC-2009615 2011-9442-02	DEPLACEMENT COFFRET RELAIS RADIO SUR MAT CIMETIER	13-07-2011	2 316.36	10	1 621.48	231.64	1 853.12	463.24
RC-2009616 2011-90300-04	TRAITEMENT MURS&POSE CARRELAGE S/s VOIES SNCF DEUI	14-01-2011	69 090.01	10	48 363.00	6 909.00	55 272.00	13 818.01
RC-2009617 2011-9949-04	TRX REHABILITAT° SIT N°4 VOIRIE RUE DE MORA	20-07-2011	1 868.75	10	1 308.16	186.88	1 495.04	373.71
RC-2009618 2011-9945-03	RUE PASTEUR CABLE BT ECOLES RUE PASTEUR	10-06-2011	1 009.41	10	706.58	100.94	807.52	201.89
RC-2009619 2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX PASTEUR&ALLEE ECOLES	14-03-2011	1 554.80	10	1 088.36	155.48	1 243.84	310.96
RC-2009620 2011-9945-03	RUE PASTEUR CANDELABRES	10-06-2011	14 378.55	10	10 065.02	1 437.86	11 502.88	2 875.67
RC-2009621 2011-9945-03	CABLAGE RUE PASTEUR / ALLEE DES ECOLES	11-05-2011	4 785.91	10	3 350.13	478.59	3 828.72	957.19
RC-2009622 2011-9945-03	UTILISAT° MAT ENFOUISSEMENT / RUE PASTEUR	11-05-2011	2 729.69	10	1 910.79	272.97	2 183.76	545.93
RC-2009623 2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX MO RUE PASTEUR ET ALLEE ECOL	21-09-2011	1 554.80	10	1 088.36	155.48	1 243.84	310.96
RC-2009624 2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR/ALLEE ECOLE	06-06-2011	16 743.45	10	11 720.45	1 674.35	13 394.80	3 348.65
RC-2009625 2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE PASTEUR-	28-09-2011	1 841.84	10	1 289.26	184.18	1 473.44	368.40
RC-2009626 2011-9945-03	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE PASTEUR / ALLEE ECOLES	14-01-2011	26 719.54	10	18 703.65	2 671.95	21 375.60	5 343.94
RC-2009627 2011-90306-01	MISE EN RESEAU SYSTEME INFO ECOLE ORMESSON I-II	21-09-2011	20 996.92	10	14 697.83	2 099.69	16 797.52	4 199.40
RC-2009978 2011-9938-01	DISSIMULATION RESEAU FRANCE TE LECOM RUE ABBE HENO	14-12-2011	30 581.74	10	21 407.19	3 058.17	24 465.36	6 116.38
RC-2009979 2011-9938-01	SITUATION 2:RUE LERAY:ECLAIRAG E PUBLIC ENFOUISSEM	12-12-2011	23 227.24	10	16 259.04	2 322.72	18 581.76	4 645.48
RC-2009980 2011-9442-02	PART ERYMA:RENFORCEMENT VIDEO PROGRAMME 2011	12-12-2011	219 832.84	10	153 882.96	21 983.28	175 866.24	43 966.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009981 2011-9442-02	PART ERYMA:REMPLACEMENT CAMERA SITUATION 1 PROGRAM	12-12-2011	192 502.11	10	134 751.47	19 250.21	154 001.68	38 500.43
RC-2009982 2011-9442-02	PART ENTRA:REMPLACEMENT CAMERA SITUTATION 1-PROGRA	12-12-2011	192 497.97	10	134 748.60	19 249.80	153 998.40	38 499.57
RC-2009983 2011-9442-02	PART ENTRA: RENFORCEMENT VIDEO SITUATION 1 PROGRAM	12-12-2011	3 374.51	10	2 362.15	337.45	2 699.60	674.91
RC-2009984 2011-9442-02	PART ENTRA :RENFORCEMENT VIDEO SITUATION 1-PROGRAM	12-12-2011	44 636.49	10	31 245.55	4 463.65	35 709.20	8 927.29
RC-2010333 2012-9969-05	ALLEE DES LIEVRES:GENIE CIVIL	10-10-2012	40 000.00	10	24 000.00	4 000.00	28 000.00	12 000.00
RC-2010334 2012-9950-05	RUE COUSSAYE:ENFOUISSEMENT RESEAUX AERIENS	10-07-2012	219 702.51	10	131 821.50	21 970.25	153 791.75	65 910.76
RC-2010335 2012-9442-03	TRANCHE 1 & 2:RENFORCEMENT VIDEO-SURVEILLANCE	11-06-2012	63 754.04	10	38 252.40	6 375.40	44 627.80	19 126.24
RC-2010555 2012-9950-09	RUE DE LA COUSSAYE:MODERNISA TION DE LA SLT	30-10-2012	30 239.91	10	18 143.94	3 023.99	21 167.93	9 071.98
RC-2010556 2012-90200-15	GARE:ALIMENTATION ELECTRIQUE TOTEMS TVO ET DE	30-10-2012	10 688.86	10	6 413.34	1 068.89	7 482.23	3 206.63
RC-2010557 2012-90200-16	GENI CIVIL POUR ALIMENTAT° ELECTRIQUE DES ABRIS	30-10-2012	10 780.36	10	6 468.24	1 078.04	7 546.28	3 234.08
RC-2010558 2012-90200-15	RUE DEPART-ARRIVEE:ALIMENTAT° ELECTRIQUE TOTEMS TV	30-10-2012	5 893.11	10	3 535.86	589.31	4 125.17	1 767.94
RC-2010559 2012-90200-14	DEPART/ARRIVE: GENIE CIVIL P/ L'ALIMENT° ELECTRIQU	30-10-2012	16 462.68	10	9 877.62	1 646.27	11 523.89	4 938.79
RC-2010948 2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012	05-07-2013	39 565.64	10	19 782.80	3 956.56	23 739.36	15 826.28
RC-2010949 2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC	05-07-2013	20 450.58	10	10 225.30	2 045.06	12 270.36	8 180.22
RC-2010950 2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012	05-07-2013	18 529.55	10	9 264.80	1 852.96	11 117.76	7 411.79
RC-2010951 2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012	05-07-2013	149 079.80	10	74 539.90	14 907.98	89 447.88	59 631.92
RC-2010952 2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012	05-07-2013	93 956.77	10	46 978.40	9 395.68	56 374.08	37 582.69
RC-2010953 2013-9442-05	INSTALLATION DE CAMERAS PROGRAMME 2012	05-07-2013	8 734.11	10	4 367.05	873.41	5 240.46	3 493.65
RC-2010961 2013-9980-05	SIT1:ENFOU RESEAU E.P RUE BARRE TRONCON CARNOT-BAL	09-07-2013	29 547.95	10	14 774.00	2 954.80	17 728.80	11 819.15
RC-2010962 2013-9980-05	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RUE DE LA B	01-08-2013	38 248.54	10	19 124.25	3 824.85	22 949.10	15 299.44

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281538			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010963 2013-9979-09	SIT 1:ENFOUISSEMENT RESEAUX EP RUE BARRE TRONCON C	09-07-2013	30 758.08	10	15 379.05	3 075.81	18 454.86	12 303.22
RC-2010964 2013-9979-09	SITUATION 1:ENFOUISSEMENT RESE AU- EP: RUE DE LA B	01-08-2013	38 248.54	10	19 124.25	3 824.85	22 949.10	15 299.44
RC-2010965 2013-9442-05	REMPLACEMENT:ENCODEUR CR4 ET UNE ALIMENTATION(VIDE	28-01-2013	642.09	10	321.05	64.21	385.26	256.83
RC-2010966 2013-9442-05	RENFORCEMENT VIDEO SURVEILLANC	05-07-2013	41 931.34	10	20 965.65	4 193.13	25 158.78	16 772.56
RC-2010967 2013-9442-05	GENIE CIVIL:VIDEO SURVEILLANCE	26-09-2013	37 799.34	10	18 899.65	3 779.93	22 679.58	15 119.76
RC-2010968 2013-9442-03	4920 VIDEO VERBALISAT° UNITE D ARCHIVAGE	27-09-2013	3 900.24	10	1 950.10	390.02	2 340.12	1 560.12
RC-2010969 2013-9442-05	INTERVENTION:CAMERA PARKING MARCHE	09-07-2013	52.46	10	26.25	5.25	31.50	20.96
RC-2011520 2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION	19-12-2013	52.46	10	26.25	5.25	31.50	20.96
RC-2011521 2013-9442-	MATERIEL VIDEOPROTECTION	19-12-2013	643.69	10	321.85	64.37	386.22	257.47
TOTAL			3 575 741.17		1 842 611.98	351 027.74	2 193 639.72	1 382 101.45
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						351 027.74		
Création de l'écriture de recette						351 027.74		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281568			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014730	BC16563 MARCHE COUVERT:FOURNITURE ET POSE 12 EXTIN	03-10-2014	2 471.05	0	988.00	247.00	1 235.00	1 236.05
2014-9989-01								
2016188	CENTRALE INCENDIE CDA	19-05-2016	5 904.00	10	1 180.00	590.00	1 770.00	4 134.00
2016188								
2016243	ALARME INCENDIE 16 BD ORMESSON	06-06-2016	399.49	10	78.00	39.00	117.00	282.49
2016243								
RC-2008599	ML63601ST05-85 EQUIPMT INCENDI	16-09-2009	4 342.15	10	3 907.98	434.17	4 342.15	0.00
2009-9926-03								
RC-2008600	ILE CYGNES EQUIPEMENT CONTRE I	29-05-2009	3 591.37	10	3 232.26	359.11	3 591.37	0.00
2009-9926-04								
RC-2008920	FOURNITURE PLANS SECURITE-GYMNASE BOUCHER	17-06-2010	385.23	10	308.16	38.52	346.68	38.55
2010-90308-01								
RC-2008921	ECHELLE COULISSANTE-ILE AUX CYGNES	30-04-2010	441.44	10	353.12	44.14	397.26	44.18
2010-9926-02								
RC-2008922	MATERIEL LUTTE FEU SUR ILE AUX CYGNES	19-02-2010	1 114.07	10	891.28	111.41	1 002.69	111.38
2010-9926-02								
RC-2008923	TUYAUX INCENDIE-ILE AUX CYGNES	19-02-2010	1 741.76	10	1 393.44	174.18	1 567.62	174.14
2010-9926-02								
RC-2009186	FOURNITURE PLANS SECURITE-GYMNASE BOUCHER	06-08-2010	1 307.32	10	1 045.84	130.73	1 176.57	130.75
2010-90308-01								
RC-2010331	EQUIPEMENT INCENDIE:LOCAUX PLACE FOCH	09-03-2012	1 274.24	10	764.52	127.42	891.94	382.30
2012-9960-01								
RC-2010332	PM PL FOCH:EQUIPEMENT INCENDIE	25-05-2012	1 578.59	10	947.16	157.86	1 105.02	473.57
2012-9960-02								
TOTAL			24 550.71		15 089.76	2 453.54	17 543.30	7 007.41
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						2 453.54		
Création de l'écriture de recette						2 453.54		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014157 2014-90201-02	MATERIEL ILLUMINATIONS NOEL 2013	06-03-2014	8 884.02	10	3 552.00	888.00	4 440.00	4 444.02
2014158 2014-90201-03	ILLUMINATION NOEL 2013	26-03-2014	9 977.33	10	3 988.00	997.00	4 985.00	4 992.33
2014189 2014-90203-11	SUITE MISE NE NORMES DE LA CIRCULAIRE	31-03-2014	1 382.64	10	552.00	138.00	690.00	692.64
2014190 2014-90203-12	COMMANDE DE DRAPEAUX SUR LAMPE ET PAVILLON	20-06-2014	4 188.00	10	1 672.00	418.00	2 090.00	2 098.00
2014194 2014-90203-13	FAC. 607978/653081 DU 31/05/20 OEILLETS DRAPEAUX	16-09-2014	1 065.96	10	424.00	106.00	530.00	535.96
2014195 2014-90203-14	BC 19568 DRAPEAUX : PAVILLONS COREENS ET JAPONNAIS	20-10-2014	2 131.92	10	852.00	213.00	1 065.00	1 066.92
2014386 2014-90250-20	BC 22050 PETITS MATERIELS A MOTEUR	11-09-2014	4 981.20	10	1 992.00	498.00	2 490.00	2 491.20
2014388 2014-90250-21	BC 22451 PETITS MATERIELS POUR ESPACE VERT	12-09-2014	4 706.82	10	1 880.00	470.00	2 350.00	2 356.82
2014402 2014-90250-22	CHARIOT-BROUETTE-TUYAU-DEVI -DOIR- RACCOR NEZ R	24-10-2014	1 286.70	10	512.00	128.00	640.00	646.70
2014408 2014-95250-23	BC 22452 BRISE VUE POUR ESPACE VERT	16-10-2014	235.44	10	92.00	23.00	115.00	120.44
2015014 2015-90203-02	Commande de panneaux de signalisation verticale	26-03-2015	863.66	10	258.00	86.00	344.00	519.66
2015015 2015-90203-02	panneaux de signalisation verticale	26-03-2015	117.00	10	33.00	11.00	44.00	73.00
2015019 2015-90203-02	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE	05-05-2015	166.10	10	48.00	16.00	64.00	102.10
2015021 2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale	07-05-2015	318.19	10	93.00	31.00	124.00	194.19
2015022 2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale	07-05-2015	275.51	10	81.00	27.00	108.00	167.51
2015023 2015-90203-02	Panneaux de signalisation verticale	11-05-2015	590.93	10	177.00	59.00	236.00	354.93
2015045 2015-90102-01	PANNEAUX SIGNALISATION	18-06-2015	2 798.74	10	837.00	279.00	1 116.00	1 682.74
2015071 2015-90102-02	100 BARRIÈRES DE POLICE	21-07-2015	4 161.60	10	1 248.00	416.00	1 664.00	2 497.60
2015072 2015-90102-02	barrière de circulation 14 barreaux	21-07-2015	4 161.60	10	1 248.00	416.00	1 664.00	2 497.60
2015075 2015-90203-02	FOURNITURES DE SIGNALISATION VERTICALE	23-07-2015	1 250.28	10	375.00	125.00	500.00	750.28

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015113	3 POTEAUX DE FEUX TRICOLORE+CAISSON	28-01-2015	4 140.96	10	1 242.00	414.00	1 656.00	2 484.96
2015-90202-01								
2015180	10 CORBEILLES GS ORMESSON	15-09-2015	3 652.32	10	1 095.00	365.00	1 460.00	2 192.32
2015-90102-07								
2015181	5 CORBEILLES ECOLE DES CYGNES	15-09-2015	1 832.95	10	549.00	183.00	732.00	1 100.95
2015-90102-08								
2015191	Commande de pavillons et drapeaux sur hampe	30-07-2015	4 813.10	10	1 443.00	481.00	1 924.00	2 889.10
2015-90201-19								
2015225	FOURNITURE DE 6 CORBEILLES DE TYPE TULIPE 75L	17-09-2015	3 009.60	10	900.00	300.00	1 200.00	1 809.60
2015-90102-09								
2015226	TYPE AGORA-MODERNISATION DE LA RUE DE PUISAYE	22-09-2015	2 217.60	10	663.00	221.00	884.00	1 333.60
2015-90102-10								
2015316	DOUBLE RUBAN BLEU DE FLOCONS	24-02-2015	11 173.50	10	3 351.00	1 117.00	4 468.00	6 705.50
2015-90201-20								
2015739	Fourniture de corbeilles (5) et de potelets (59)	26-10-2015	25 314.00	10	7 593.00	2 531.00	10 124.00	15 190.00
2015-90102-29								
2016151	CTM - AQUISITION DE DRAPEAUX ET PAVILLONS	28-04-2016	1 536.00	10	306.00	153.00	459.00	1 077.00
2016151								
2016180	MOBILIER URBAIN EN INOX	13-05-2016	6 390.00	10	1 278.00	639.00	1 917.00	4 473.00
2016180								
2016182	MOTOCULTEUR HONDA	13-05-2016	2 439.19	10	486.00	243.00	729.00	1 710.19
2016182								
2016184	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	17-05-2016	7 032.60	10	1 406.00	703.00	2 109.00	4 923.60
2016184								
2016191	ACQUISITION DE DISTRIBUTEURS A SACS A DEJECTIONS C	23-05-2016	2 126.92	10	424.00	212.00	636.00	1 490.92
2016191								
2016261	FOURNIT ET LIVRAISON DE MATERIEL ET DE VETEMENTS D	26-07-2016	1 600.42	10	320.00	160.00	480.00	1 120.42
2016261								
2016263	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL ESPACES VERTS	27-07-2016	3 596.70	10	718.00	359.00	1 077.00	2 519.70
2016263								
2016322	PALETTE DE 20 BACS POUBELLES	09-08-2016	2 712.00	10	542.00	271.00	813.00	1 899.00
2016322								
2016328	AQUISITION DE 4 BARRIERES DE PARKING MAIRIE	12-08-2016	666.00	10	239.20	53.00	292.20	373.80
2016328								
2016353	REMPLACEMENT D UN MASSEUR AGRES SQUARE VILLEMESSA	07-10-2016	837.00	10	166.00	83.00	249.00	588.00
2016353								
2016356	CONTAINERS	11-10-2016	1 905.00	10	380.00	190.00	570.00	1 335.00
2016356								
2016376	BORNE SOUVENIR SERMENT DE KOUFRA	03-11-2016	1 941.00	10	388.00	194.00	582.00	1 359.00
2016376								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016379	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 CARLIER	21-11-2016	6 287.22	10	1 256.00	628.00	1 884.00	4 403.22
2016379								
2016380	FEUX TRICOLORES RD928 CHARCOT	21-11-2016	10 898.15	10	2 178.00	1 089.00	3 267.00	7 631.15
2016380								
2016381	FEUX TRICOLORE RD928 ET TEMPLE	21-11-2016	3 635.93	10	726.00	363.00	1 089.00	2 546.93
2016381								
2016382	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928 / HAUSSAIRE	22-11-2016	3 711.12	10	742.00	371.00	1 113.00	2 598.12
2016382								
2016383	FEUX TRICOLORES RD928 ISRAEL ENGHIEN	22-11-2016	3 711.12	10	742.00	371.00	1 113.00	2 598.12
2016383								
2016384	FEUX TRICOLORES CARREFOUR RD928*DE GAULLE	22-11-2016	4 846.27	10	968.00	484.00	1 452.00	3 394.27
2016384								
2016913	20 BARRIERES DE PARKING ALLEE DES ECOLES	28-11-2016	2 326.32	10	464.00	232.00	696.00	1 630.32
2016913								
2017025	CTM DRAPEAUX POUR PAVOIS VILLE ET CEREMONIES	18-01-2017	3 651.60	10	365.00	365.00	730.00	2 921.60
2017-90203-								
2017042	CDE 2 PERCEUSES 2 SCIES 2 DEFONCEUSES 1 ASPIRATEUR	02-02-2017	11 007.24	10	1 100.00	1 100.00	2 200.00	8 807.24
2017-90102-								
2017063	PANNEAUX	17-02-2017	1 130.02	10	113.00	113.00	226.00	904.02
2017-90102-								
20180082	SYSTEME DE CONTROLE D ACCES A LA RUE ROBERT SCHUMA	20-09-2018	1 139.40	7	0.00	162.00	162.00	977.40
20180082								
20180083	INTERVENTION DE DEPANNAGE SUR LA BORNE ESCMAOTABLE	20-09-2018	435.00	1	0.00	435.00	435.00	0.00
20180083								
20180116	10 BARRIERES VENDOME 1.50M GALVA	18-06-2018	2 460.00	1	0.00	2 460.00	2 460.00	0.00
20180116								
20180116.1	6 BARRIERES VENDOME 2M GALVA	18-06-2018	1 574.64	1	0.00	1 574.64	1 574.64	0.00
20180116.1								
20180124	CHANGEMENT LECTEUR DE BADGE	22-06-2018	3 065.70	10	0.00	306.00	306.00	2 759.70
20180124								
20180142	FOURNITURE ET POSE D UNE BORNE ESCAMOTABLE	25-07-2018	10 284.00	7	0.00	1 469.00	1 469.00	8 815.00
20180142								
20180195	REMISE EN ETAT DE BORNES ESCAMOTABLES	22-11-2018	1 311.60	7	0.00	187.00	187.00	1 124.60
20180195								
20180206	3 PAVILLONS FRANCE	22-11-2018	251.59	1	0.00	251.59	251.59	0.00
20180206								
20180206.1	3 DRAPEAUX FRANCE	22-11-2018	124.99	1	0.00	124.99	124.99	0.00
20180206.1								
20180214	20 BACS POLYESTER NOIR POUR CORBEILLES	20-09-2018	2 808.00	1	0.00	2 808.00	2 808.00	0.00
20180214								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180224.2 20180224.2	24 PANNEAUX ENTREE ZONE STAT AVEC DISQUE	27-11-2018	2 108.02	1	2 108.02	2 108.02	4 216.04	-2 108.02
20180225 20180225	20 PANNEAUX DUREE LIMITEE A 4H	22-11-2018	398.88	1	0.00	398.88	398.88	0.00
20180225.1 20180225.1	52 PANONS LIMITE 1H30 ET 4H	27-11-2018	1 037.24	1	0.00	1 037.24	1 037.24	0.00
20180225.2 20180225.2	24 PANNEAUX ENTREE ZONE STAT AVEC DISQUE	27-11-2018	2 108.02	1	0.00	2 108.02	2 108.02	0.00
20180225.3 20180225.3	10 PANNEAUX FIN ZONE STAT AVEC DISQUE	27-11-2018	878.34	1	0.00	878.34	878.34	0.00
20180225.4 20180225.4	2 PANNEAUX INR OU SERIGRAPHIE EXIGEE	27-11-2018	402.02	1	0.00	402.02	402.02	0.00
20180241 20180241	10 BORNES SPHERE 300 RAL 7024	01-10-2018	1 247.40	1	0.00	1 247.40	1 247.40	0.00
20180253 20180253	105 DRAPEAUX POUR PAVOIS ET CEREMONIES	11-12-2018	6 336.19	2	0.00	3 168.00	3 168.00	3 168.19
20180254 20180254	SCIE SABRE	11-12-2018	766.84	10	0.00	76.00	76.00	690.84
20180254.1 20180254.1	SCIE SAUTEUSE	11-12-2018	313.08	1	0.00	313.08	313.08	0.00
20180254.2 20180254.2	SCIE CIRCULAIRE	11-12-2018	689.40	10	0.00	68.00	68.00	621.40
20180254.3 20180254.3	1 PERFORATEUR	11-12-2018	509.62	1	0.00	509.62	509.62	0.00
20180254.4 20180254.4	1 MEULEUSE SANS FIL	11-12-2018	393.56	1	0.00	393.56	393.56	0.00
20180254.5 20180254.5	1 CHARGEUR UNIVERSEL	11-12-2018	109.55	1	0.00	109.55	109.55	0.00
20180254.6 20180254.6	2 BATTERIES 18V	11-12-2018	195.43	1	0.00	195.43	195.43	0.00
20180410 20180410	20 BACS POLYESTERS NOIRS	17-12-2018	2 808.00	1	0.00	2 808.00	2 808.00	0.00
RC-2008204 2009-9940-03	ML57264 PLACE FOCH HORLOGE	24-02-2009	12 290.10	10	11 061.09	1 229.01	12 290.10	0.00
RC-2008206 2009-90337-06	REALISATION D'UNE BERGE DE MIS	22-07-2009	8 040.12	10	7 236.09	804.03	8 040.12	0.00
RC-2008207 2009-90337-05	REFECTION QUAI AMMARAGE ILE CY	13-07-2009	12 536.76	10	11 283.12	1 253.64	12 536.76	0.00
RC-2008208 2009-90337-04	LM-63455- PONTON D ACC	20-04-2009	15 184.42	10	13 665.96	1 518.46	15 184.42	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2008211 2009-90203-02	FOURN MATS FEUX TRICOLORES PR	01-10-2009	4 130.74	10	3 717.63	413.11	4 130.74	0.00
RC-2008215 2009-90203-05	FOURNITURE EN MATERIEL DE PAVOISEMENT	16-09-2009	2 682.63	10	2 414.34	268.29	2 682.63	0.00
RC-2008217 2009-90203-06	LM-64350-BARRIERES	07-07-2009	1 794.00	10	1 614.60	179.40	1 794.00	0.00
RC-2008218 2009-90203-07	LM-64349-TABLE+CHAISES+BARRIER	07-07-2009	4 855.76	10	4 370.22	485.54	4 855.76	0.00
RC-2008219 2009-90203-08	SV63986ST06104-BORNE ENTREE	30-10-2009	1 236.93	10	1 113.21	123.72	1 236.93	0.00
RC-2008221 2009-90200-10	FOURNITURE POTERIES ITALIENNES	06-02-2009	15 021.76	10	13 519.62	1 502.14	15 021.76	0.00
RC-2008222 2009-90102-01	DRAPEAUX	06-02-2009	2 250.87	10	2 025.81	225.06	2 250.87	0.00
RC-2008487 2009-90251-02	CM65001ST0615-FOURNITURES EV	06-11-2009	3 199.42	10	2 879.46	319.96	3 199.42	0.00
RC-2008488 2009-90251-03	LM-65014-LOT DE BACS INOX	15-10-2009	2 631.20	10	2 368.08	263.12	2 631.20	0.00
RC-2008489 2009-90251-04	LM-65013-LOT DE BACS POLYESTER	30-10-2009	2 204.23	10	1 983.78	220.45	2 204.23	0.00
RC-2008490 2009-90251-05	LM-65025-FOURNITURE OUTIL AG.DIVERS ESPACES VERTS	08-10-2009	4 012.58	10	3 611.34	401.24	4 012.58	0.00
RC-2008491 2009-90251-06	SV64364-MATERILE DE DECORAT°	02-07-2009	7 851.02	10	7 065.90	785.12	7 851.02	0.00
RC-2008493 2009-90251-07	LM-63204-FRN JARDINIERES	31-07-2009	60 517.60	10	54 465.84	6 051.76	60 517.60	0.00
RC-2008494 2009-90251-08	LM-63202- FRN JARDINIERES	31-07-2009	59 871.76	10	53 884.62	5 987.14	59 871.76	0.00
RC-2008495 2009-90251-09	LM-63201-JARDINIERES+BACS	15-06-2009	43 486.56	10	39 137.94	4 348.62	43 486.56	0.00
RC-2008496 2009-90251-10	LM-63203-JARDINIERES PL FOCH	15-06-2009	50 004.76	10	45 004.32	5 000.44	50 004.76	0.00
RC-2008556 2009-9942-03	SV62607- BORNES RUE LIBERATION	30-10-2009	58 322.94	10	52 490.61	5 832.33	58 322.94	0.00
RC-2008563 2009-90251-11	FACADES BOIS JARDINERIES	24-06-2009	18 473.15	10	16 625.88	1 847.27	18 473.15	0.00
RC-2008564 2009-90251-12	FACADE DE JARDINIERES FOCH	17-09-2009	4 588.87	10	4 130.01	458.86	4 588.87	0.00
RC-2008565 2009-90251-13	FACADE DE JARDINIERES FOCH	22-09-2009	4 521.63	10	4 069.44	452.19	4 521.63	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2008566 2009-90251-14	SV65073-ECHELLE TRANSFORMABLE	24-09-2009	1 231.88	10	1 108.71	123.17	1 231.88	0.00
RC-2008567 2009-90251-01	FACADES JARDINIERES	28-05-2009	11 648.67	10	10 483.83	1 164.84	11 648.67	0.00
RC-2008685 2009-9942-02	FOURNITURE PANNEAU	03-12-2009	1 943.76	10	1 749.42	194.34	1 943.76	0.00
RC-2008688 2009-90347-05	CM65790-RIDEAUX LEDS BLANC	25-11-2009	9 837.10	10	8 853.39	983.71	9 837.10	0.00
RC-2008698 2009-90203-09	CM65872-BANC VILLE PARIS	03-12-2009	11 672.96	10	10 505.70	1 167.26	11 672.96	0.00
RC-2008756 2009-90337-11	TRX RACCORDEMENT CABLES-RUE DE	11-12-2009	35 855.82	10	32 270.22	3 585.60	35 855.82	0.00
RC-2008757 2009-90203-10	CM65333-STAND BACHE POIDS	11-12-2009	3 372.72	10	3 035.43	337.29	3 372.72	0.00
RC-2008909 2010-90251-01	CM65998ST0615-VEGETAUX JARDIN	20-01-2010	16 000.00	10	12 800.00	1 600.00	14 400.00	1 600.00
RC-2008910 2010-90251-02	MASSIF FACADE JARDINIERE-RUE DE MORA	17-06-2010	8 373.16	10	6 698.56	837.32	7 535.88	837.28
RC-2008911 2010-90251-02	JARDINIERES RUE MORA	17-06-2010	88 719.28	10	70 975.44	8 871.93	79 847.37	8 871.91
RC-2008912 2010-90251-03	ECHAFFAUDAGE	16-04-2010	3 449.26	10	2 759.44	344.93	3 104.37	344.89
RC-2008914 2010-90203-01	STRUCTURES&BACHES	20-01-2010	5 800.60	10	4 640.48	580.06	5 220.54	580.06
RC-2008915 2010-9860-02	REFECTION TOTALE INSTALLATION ELECTRIQUE / LOCAL D	06-07-2010	13 749.24	10	10 999.36	1 374.92	12 374.28	1 374.96
RC-2008916 2010-9841-05	ALIMENTATION ALGECO SANITAIRES SERRES MUNICIPALES	09-04-2010	4 300.10	10	3 440.08	430.01	3 870.09	430.01
RC-2008917 2010-9841-04	LONGRINE D'ASSISE ALGECO SERRES MUNICIPALES	26-02-2010	4 648.85	10	3 719.12	464.89	4 184.01	464.84
RC-2008918 2010-9841-03	SERRES MUNICIPALES PROTECTION SOLAIRE TRANCHE N°1	17-06-2010	57 527.60	10	46 022.08	5 752.76	51 774.84	5 752.76
RC-2008919 2010-9841-02	TRANCHEE RACCORDEMENT EAU & ELECTRICITE & EU / SER	26-02-2010	1 446.56	10	1 157.28	144.66	1 301.94	144.62
RC-2009181 2010-9860-03	AMENAGEMENT ELECTRIQUE PR L' ACCUEIL ECOLE DE MUSI	06-08-2010	18 498.42	10	14 798.72	1 849.84	16 648.56	1 849.86
RC-2009182 2010-9949-07	TRAVAUX GENIE CIVIL, BOUCLE	20-10-2010	38 557.81	10	30 846.24	3 855.78	34 702.02	3 855.79
RC-2009183 2010-9949-06	BORNES 5 CORBEILLES / RUE DE	17-09-2010	10 704.20	10	8 563.36	1 070.42	9 633.78	1 070.42

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009184 2010-9949-05	BORNES & CORBEILLES / RUE DE MORA	24-08-2010	29 302.00	10	23 441.60	2 930.20	26 371.80	2 930.20
RC-2009185 2010-90202-01	MODERNISATION FEUX LEDS COTTE/MALLEVILLE	27-08-2010	64 989.87	10	51 991.92	6 498.99	58 490.91	6 498.96
RC-2009309 2010-90251-04	BACS ACIER GALVA	19-11-2010	657.80	10	526.24	65.78	592.02	65.78
RC-2009310 2010-90251-05	MATERIELS ESPACES VERTS	19-11-2010	2 750.80	10	2 200.64	275.08	2 475.72	275.08
RC-2009311 2010-9949-04	BORNE FIXE SPHERE / RUE DE LA	26-11-2010	1 612.02	10	1 289.60	161.20	1 450.80	161.22
RC-2009353 2010-9949-03	BORNES ESCAMOTABLES & APPAREIL	03-12-2010	43 084.70	10	34 467.76	4 308.47	38 776.23	4 308.47
RC-2009354 2010-90203-02	FOURNITURE 20 APPUIS VELOS	03-12-2010	3 683.68	10	2 946.96	368.37	3 315.33	368.35
RC-2009355 2010-90251-06	BLOCS POLYESTER	03-12-2010	1 127.83	10	902.24	112.78	1 015.02	112.81
RC-2009356 2010-90251-07	DESHERBEURS THERMIQUES	10-12-2010	4 951.44	10	3 961.12	495.14	4 456.26	495.18
RC-2009357 2010-90251-08	COMMANDE CORBEILLES	10-12-2010	2 625.22	10	2 100.16	262.52	2 362.68	262.54
RC-2009588 2011-9950-02	2 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 80+100CM	23-08-2011	669.76	10	468.86	66.98	535.84	133.92
RC-2009589 2011-9950-04	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-DEPLCT ARR	23-08-2011	6 362.72	10	4 453.89	636.27	5 090.16	1 272.56
RC-2009590 2011-9950-03	BARRIERE RUE DE LA COUSSAYE MODELE VENDOME	09-08-2011	5 568.22	10	3 897.74	556.82	4 454.56	1 113.66
RC-2009591 2011-9950-02	60 BORNES R COUSSAYE BORNES AVEC EMBASE 80+100CM	23-08-2011	17 581.20	10	12 306.84	1 758.12	14 064.96	3 516.24
RC-2009592 2011-9962-01	LATTES ASSISES/ JETEE PATENOTRE DESNOYER	09-08-2011	8 787.02	10	6 150.90	878.70	7 029.60	1 757.42
RC-2009593 2011-90250-01	PLOTS BETON-ESPACES VERTS	14-01-2011	6 936.80	10	4 855.76	693.68	5 549.44	1 387.36
RC-2009594 2011-90251-03	MATERIELS DIVERS ESPACES VERTS	14-01-2011	1 290.01	10	903.00	129.00	1 032.00	258.01
RC-2009595 2011-90251-02	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3	13-07-2011	5 262.40	10	3 683.68	526.24	4 209.92	1 052.48
RC-2009596 2011-90251-04	1 TRONCONNEUSE+1SOUFFLEUSE+1PULVERISATEUR	20-07-2011	3 599.96	10	2 520.00	360.00	2 880.00	719.96
RC-2009597 2011-90251-05	FRN DE 5 ARCEAUX RIVIERE FLEURIES "ANSE DE PANIER"	01-07-2011	5 208.58	10	3 646.02	520.86	4 166.88	1 041.70

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009598 2011-90251-06	AMENAGEMENT ESPACES VERTS BD COTTE+MALLEVILLE	06-06-2011	5 165.52	10	3 615.85	516.55	4 132.40	1 033.12
RC-2009600 2011-90203-03	FOURNITURE DE BARRIERE VENDOME	14-01-2011	6 823.00	10	4 776.10	682.30	5 458.40	1 364.60
RC-2009601 2011-90203-02	PLATEAU ETE RIDELLES 6M3	13-07-2011	5 262.40	10	3 683.68	526.24	4 209.92	1 052.48
RC-2009602 2011-90203-01	BARRIERE DE CIRCULATION	01-07-2011	4 126.20	10	2 888.34	412.62	3 300.96	825.24
RC-2009603 2011-90203-05	ECUSSON,PAVILLON & DRAPEAU	14-03-2011	1 987.21	10	1 391.04	198.72	1 589.76	397.45
RC-2009604 2011-90203-04	POTELETS PISTE CYCLABLE	20-04-2011	3 157.44	10	2 210.18	315.74	2 525.92	631.52
RC-2009605 2011-90202-01	REMPLACEMENT MATERIEL A DIODES / RUE COUSSAYE	03-10-2011	37 051.86	10	25 936.33	3 705.19	29 641.52	7 410.34
RC-2009606 2011-9860-06	REMPLT PLANS EVACUATION SECURITE INCENDIE CDA	18-02-2011	3 518.61	10	2 463.02	351.86	2 814.88	703.73
RC-2009607 2011-9860-05	COUPURE ALARME INCENDIE CDA	28-01-2011	1 714.17	10	1 199.94	171.42	1 371.36	342.81
RC-2009820 2011-90203-06	FOURNITURE POTELET INOX	13-10-2011	3 372.72	10	2 360.89	337.27	2 698.16	674.56
RC-2009873 2011-9950-01	2 GRILLES ARBRES RUE COUSSAYE LES ARBRES MEMPHIS	09-11-2011	1 339.52	10	937.65	133.95	1 071.60	267.92
RC-2009922 2011-9963-03	FRN DE GRILLES ARBRES R COUSS+ R DEPART-DEPLCT ARR	23-08-2011	6 362.72	10	4 453.89	636.27	5 090.16	1 272.56
RC-2009972 2011-9950-08	FOURREAUX RUE COUSSAYE POUR ARROSAGE AUTOMATIQUE	12-12-2011	2 286.86	10	1 600.83	228.69	1 829.52	457.34
RC-2009975 2011-90202-02	FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AVENUE D ENGHIEN	15-12-2011	50 725.66	10	35 507.99	5 072.57	40 580.56	10 145.10
RC-2009976 2011-90202-03	LED CARREFOUR:RUE MALLEVILLE ET RUE DE LA COUSSAYE	12-12-2011	69 301.49	10	48 511.05	6 930.15	55 441.20	13 860.29
RC-2009977 2011-90202-02	FEU CARREFOUR:MALLEVILLE ET AV ENUE D ENGHIEN	15-12-2011	52 605.83	10	36 824.06	5 260.58	42 084.64	10 521.19
RC-2010318 2012-9956-01	GRILLES ARBRES:RUE DOCTEUR LERAY	25-05-2012	4 688.32	10	2 812.98	468.83	3 281.81	1 406.51
RC-2010319 2012-90251-01	TONTINES EN OSIERS	10-07-2012	350.00	10	210.00	35.00	245.00	105.00
RC-2010320 2012-90251-02	CORBEILLES ALU INOX:ESPACE VERT	21-06-2012	3 529.40	10	2 117.64	352.94	2 470.58	1 058.82
RC-2010322 2012-90251-01	TONTINES TYPE OBELISQUE: ARCEAUX EN OSIER POUR PLA	14-06-2012	4 400.00	10	2 640.00	440.00	3 080.00	1 320.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010324 2012-90251-04	LOT CUBES POUR PLANTES ARCHES ET CIMETIERE	03-04-2012	3 250.25	10	1 950.18	325.03	2 275.21	975.04
RC-2010325 2012-90203-03	14 BORNES FIXES SPHERE PEINT	27-06-2012	1 736.02	10	1 041.60	173.60	1 215.20	520.82
RC-2010326 2012-90203-02	DRAPEAUX FRANCAIS ET RUSSE	25-05-2012	717.60	10	430.56	71.76	502.32	215.28
RC-2010327 2012-90203-02	DRAPEAUX ET PAVILLONS:FETES	25-05-2012	6 434.48	10	3 860.70	643.45	4 504.15	1 930.33
RC-2010328 2012-90202-01	CABLE FEUX TRICOLORES:RUES MALLEVILLE ET COUSSAYE	20-09-2012	6 536.08	10	3 921.66	653.61	4 575.27	1 960.81
RC-2010329 2012-90202-01	RUES MALLEVILLE ET COUSSAYE:DE PLACEMENT MATS FEUX	10-10-2012	3 111.56	10	1 866.96	311.16	2 178.12	933.44
RC-2010330 2012-9950-06	MOBILIER URBAIN:RUE COUSSAYE	22-08-2012	32 004.96	10	19 203.00	3 200.50	22 403.50	9 601.46
RC-2010552 2012-90347-03	540 LEDS BLANC+CABLES+DESCENTE REPARAT° ILLUMINATI	30-10-2012	2 480.50	10	1 488.30	248.05	1 736.35	744.15
RC-2010553 2012-90347-02	GUIRLANDES RIDEAUX ET SPHERES P/ILLUMINATIONS NOEL	30-10-2012	16 012.35	10	9 607.44	1 601.24	11 208.68	4 803.67
RC-2010554 2012-90200-13	RACORDEMENT P/RADARS PEDAGOGIQUE	30-10-2012	7 125.80	10	4 275.48	712.58	4 988.06	2 137.74
RC-2010584 2012-90347-01	MATERIEL ILLUMINATION:RUE DE MORA	19-11-2012	16 476.10	10	9 885.66	1 647.61	11 533.27	4 942.83
RC-2010585 2012-9950-06	RUE DE LA COUSSAYE:BARRIERES MODELE VENDOMES	19-11-2012	11 579.31	10	6 947.58	1 157.93	8 105.51	3 473.80
RC-2010682 2012-90347-04	MATERIEL ILLUMINATION NOEL 2012	12-12-2012	3 415.12	10	2 049.06	341.51	2 390.57	1 024.55
RC-2010960 2013-9979-08	R BARRE:RPLT POTELETS+MAT FEU	26-09-2013	2 212.67	10	1 106.35	221.27	1 327.62	885.05
RC-2010970 2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013	09-09-2013	2 708.94	10	1 354.45	270.89	1 625.34	1 083.60
RC-2010971 2013-90203-10	DRAPEAUX POUR LA VILLE	24-06-2013	7 067.16	10	3 533.60	706.72	4 240.32	2 826.84
RC-2010972 2013-90203-11	20 BORNES,8 POTELETS,12 BARRIE RES: VOIRIE	03-06-2013	8 348.08	10	4 174.05	834.81	5 008.86	3 339.22
RC-2010973 2013-90203-14	BARRIERE AMOVIBLES DE SECURITE	09-08-2013	4 066.40	10	2 033.20	406.64	2 439.84	1 626.56
RC-2010974 2013-90203-13	RUE COUSSAYE ET RUE DE GAULLE: DIVERS MATERIEL DE	07-02-2013	572.43	10	286.20	57.24	343.44	228.99
RC-2010975 2013-90203-12	BACS ET EPANDEURS A SEL:VOIRIE	17-04-2013	4 064.01	10	2 032.00	406.40	2 438.40	1 625.61

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	281578			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010976 2013-90203-16	6 BORNES FIXES POUR LA VOIRIE	07-02-2013	744.01	10	372.00	74.40	446.40	297.61
RC-2010977 2013-90203-15	DIVERS MATERIELS POUR CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	28-01-2013	3 934.84	10	1 967.40	393.48	2 360.88	1 573.96
RC-2010978 2013-90203-09	VOIRIE:DIVERSES BARRIERES	07-02-2013	12 143.59	10	6 071.80	1 214.36	7 286.16	4 857.43
RC-2010979 2013-90203-08	VOIRIE:POTELETS POUR BOULEVARD DU LAC	03-06-2013	867.10	10	433.55	86.71	520.26	346.84
RC-2010980 2013-90202-	SIGNALISATION LUMINEUSE ROUTIERE	03-06-2013	15 457.45	10	7 728.75	1 545.75	9 274.50	6 182.95
RC-2010994 2013-90250-11	JARDINIERES POUR DIVERSES DECORATIONS	01-08-2013	3 165.99	10	1 583.00	316.60	1 899.60	1 266.39
RC-2011517 2013-90203-	FOURNITURE DE BARRIERE DE VILLE MODELE VENDOME	19-12-2013	7 256.73	10	3 628.35	725.67	4 354.02	2 902.71
RC-2011518 2013-90203-	2 PERFORATEURS BOSCH MATERIELS POUR LA VOIRIE	19-12-2013	1 516.61	10	758.30	151.66	909.96	606.65
RC-2011519 2013-90350-	17 CORBEILLES:SQUARE VILLEMESSANT	19-12-2013	8 215.32	10	4 107.65	821.53	4 929.18	3 286.14
TOTAL			1 661 532.22		1 159 886.21	187 341.26	1 347 227.47	314 304.75

Imputation correcte pour les dépenses		
Imputation correcte pour les recettes		
Création de l'écriture de dépense	187 341.26	
Création de l'écriture de recette	187 341.26	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014145 2014-90200-14	ACQUISITION DE 2 RADARS ICARE M	15-05-2014	3 440.40	5	2 752.00	688.40	3 440.40	0.00
2014146 2014-90200-04	FOURNITURE DE 2 SUPPORTS RADARS ST 13.050	03-10-2014	1 098.48	5	876.00	222.48	1 098.48	0.00
2014196 2014-90203-15	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE	27-01-2014	94.96	10	36.00	9.00	45.00	49.96
2014197 2014-90203-16	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE	27-01-2014	142.46	10	56.00	14.00	70.00	72.46
2014201 2014-90203-17	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE	27-01-2014	760.96	10	304.00	76.00	380.00	380.96
2014202 2014-90203-18	PANNEAUX DE POLICE:RUE DU MARCHE	21-03-2014	1 304.82	10	520.00	130.00	650.00	654.82
2014203 2014-90203-19	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM	21-05-2014	1 315.67	10	524.00	131.00	655.00	660.67
2014204 2014-90203-20	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM	02-05-2014	260.70	10	104.00	26.00	130.00	130.70
2014205 2014-90203-21	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM	02-05-2014	841.07	10	336.00	84.00	420.00	421.07
2014206 2014-90203-22	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM	07-05-2014	24.43	10	8.00	2.00	10.00	14.43
2014207 2014-90203-23	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM	07-05-2014	31.76	10	12.00	3.00	15.00	16.76
2014208 2014-90203-24	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM	02-05-2014	65.96	10	24.00	6.00	30.00	35.96
2014209 2014-90203-25	25 BORNES, 10 POTELETS	20-06-2014	2 949.60	10	1 176.00	294.00	1 470.00	1 479.60
2014210 2014-90203-26	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM	06-06-2014	131.93	10	52.00	13.00	65.00	66.93
2014211 2014-90203-27	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM	06-06-2014	43.98	10	16.00	4.00	20.00	23.98
2014212 2014-90203-28	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM	11-07-2014	258.98	10	100.00	25.00	125.00	133.98
2014213 2014-90203-29	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM	11-07-2014	32.99	10	12.00	3.00	15.00	17.99
2014214 2014-90203-30	RIDEAUX TOITS ET BACHES POUR DIVERSES MANIFESTATIO	07-08-2014	1 456.80	10	580.00	145.00	725.00	731.80
2014217 2014-90306-01	BC 20256 REST.ORMESS:CHGTLUMINAIRES SUITE TRAVAUX	14-11-2014	2 599.74	5	2 076.00	523.74	2 599.74	0.00
2014241 2014-90203-31	TABLES PLIANTES HDPE	05-09-2014	3 408.24	10	1 360.00	340.00	1 700.00	1 708.24

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014242 2014-90203-32	FOURNITURE 10 APPUI VELOS AGORA	31-07-2014	1 848.00	10	736.00	184.00	920.00	928.00
2014243 2014-90203-33	FOURNITURE : 10 BORNES RAL 8017 6 BORNES RAL 7024	15-09-2014	3 032.64	10	1 212.00	303.00	1 515.00	1 517.64
2014244 2014-90203-34	BC 10722 PANNEAUX SIGNALISATION CTM	24-09-2014	183.24	10	72.00	18.00	90.00	93.24
2014245 2014-90203-35	5 CORBEILLES SPIRALE 50 LITRES 5 CORBEILLES SPIRAL	01-10-2014	3 730.32	10	1 492.00	373.00	1 865.00	1 865.32
2014246 2014-90203-36	AVENUE D ENGHIEN FOURNITURE 25 BORNES ANTI STATION	03-11-2014	5 640.00	10	2 256.00	564.00	2 820.00	2 820.00
2014247 2014-90203-37	BARRIERES POUR LA VOIRIE	06-10-2014	9 732.60	10	3 892.00	973.00	4 865.00	4 867.60
2014411 2014-90250-24	PLESSIS EN OSIER:RUE DE MALLEVILLE	06-03-2014	975.00	10	388.00	97.00	485.00	490.00
2014414 2014-90250-25	BC 22463 RUE MALLEVILLE:REPARATION PLESSIS EN OSIE	21-11-2014	3 900.00	10	1 560.00	390.00	1 950.00	1 950.00
2014415 2014-90250-26	BC 22105FOURNITURE DE PLAQUES EN LAITON POUR LES	06-10-2014	1 848.00	10	736.00	184.00	920.00	928.00
2014424 2014-9442-02	DEPLACEMENT ET REPOSE DU MALT VIDEOSUR. PLA CE DE	21-10-2014	2 059.42	5	1 644.00	415.42	2 059.42	0.00
2014447 2014-9818-01	DISCONNECTEUR DOUCHE DE SECURITE BC 7633	12-03-2014	2 810.60	10	1 124.00	281.00	1 405.00	1 405.60
2014450 2014-9818-02	COMPRESSEUR AIR BC 9098	12-03-2014	11 995.40	10	4 796.00	1 199.00	5 995.00	6 000.40
2014452 2014-9818-03	L'INSTALLATION PANORAMA:SOURCES BC 9888	12-03-2014	47 279.08	10	18 908.00	4 727.00	23 635.00	23 644.08
2014457 2014-9818-04	BRANCHEMENT RESEAU SEETE PAR IRIS	07-04-2014	7 440.00	10	2 976.00	744.00	3 720.00	3 720.00
2014460 2014-9818-05	COMMANDE DE PIECES NEUVES POUR POSTES DE SOIN AUPR	06-10-2014	1 697.52	10	676.00	169.00	845.00	852.52
2014462 2014-9841-01	BC 18304 SERRES MUNICIPALES:DIVERS MATERIELS PEINT	28-11-2014	821.28	10	328.00	82.00	410.00	411.28
2014463 2014-90350-19	MISE EN OEUVRE COMMANDES POUR PROGRAMMATION DES OU	20-06-2014	5 968.80	10	2 384.00	596.00	2 980.00	2 988.80
2014483 2014-9860-01	ACHAT DE MATERIEL POUR RENOVATION DE LA BERGE FLOT	15-04-2014	78 600.26	10	31 440.00	7 860.00	39 300.00	39 300.26
2014485 2014-9860-02	PEINTURE ET VERNIS DANS LA PLAGE FLOTTANTE	19-05-2014	4 126.70	10	1 648.00	412.00	2 060.00	2 066.70
2014488 2014-9860-03	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052	06-06-2014	392.39	10	156.00	39.00	195.00	197.39

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014491 2014-9860-04	106 BOITES DE VIS ET 5 BOITES EMBOUTS	11-07-2014	3 498.00	10	1 396.00	349.00	1 745.00	1 753.00
2014492 2014-90354-01	BC 21690 PAVILLON CDA:POSE MOTEUR+2 CELLULES POUR	02-10-2014	1 404.00	10	560.00	140.00	700.00	704.00
2014493 2014-9860-05	CENTRE D EXTENSION STRUCTURE SCENE FLOTTANTE	17-07-2014	5 157.50	10	2 060.00	515.00	2 575.00	2 582.50
2014494 2014-9860-06	BC 18126 BOIS POUR PLANCHER DU BAR ST 13.052	11-09-2014	1 753.96	10	700.00	175.00	875.00	878.96
2014495 2014-9860-07	BC 18130 SCENE TECHNIQUE DANS LE HALL CDA	18-09-2014	3 131.52	10	1 252.00	313.00	1 565.00	1 566.52
2014496 2014-9860-08	BC 17618 BOIS POUR CONSTRUCTION DE LA BERGE FLOTTA	01-10-2014	3 275.82	10	1 308.00	327.00	1 635.00	1 640.82
2014497 2014-9860-09	BC 21068 BAR DU CDA:ECLAIRAGE ARCHITECTURAL	22-10-2014	5 417.28	5	4 332.00	1 085.28	5 417.28	0.00
2014518 2014-9940-02	TRAPPE ETANCHE POUR LOCAL DES FONTAINES	01-04-2014	2 332.20	10	932.00	233.00	1 165.00	1 167.20
2014564 2014-9944-07	POSE D'UN AUTOCOM + POSTE TELE PHONIQUE	10-04-2014	9 472.32	10	3 788.00	947.00	4 735.00	4 737.32
2014607 2014-9962-01	BC 22189 JETEE PROMENADE CAROTTAGE	03-10-2014	3 417.04	10	1 364.00	341.00	1 705.00	1 712.04
2014620 2014-9964-01	CREATION NOUVELLE PLACE PMR AVENUE DE LA DIVISION	04-04-2014	10 178.64	10	4 068.00	1 017.00	5 085.00	5 093.64
2014624 2014-9964-02	PLACE FOCH REPARATION FOURREAUX ECRASES	04-04-2014	3 100.79	10	1 240.00	310.00	1 550.00	1 550.79
2014635 2014-9967-01	TRAVAUX REGIE:MATERIELS ELECTRIQUE	27-01-2014	3 617.83	10	1 444.00	361.00	1 805.00	1 812.83
2014636 2014-9967-02	FAC. 3402225002 DU 18/03/2014 DILUANT FER SR 30 L	23-05-2014	221.10	10	88.00	22.00	110.00	111.10
2014637 2014-9967-03	RA2359-341 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES	26-05-2014	272.00	10	108.00	27.00	135.00	137.00
2014638 2014-9967-04	RA2359-343 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES	26-05-2014	1 261.51	10	504.00	126.00	630.00	631.51
2014639 2014-9967-05	PEINTURE/ACCES	26-05-2014	6 806.96	10	2 720.00	680.00	3 400.00	3 406.96
2014640 2014-9967-06	RA2359-344 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES	26-05-2014	1 261.51	10	504.00	126.00	630.00	631.51
2014641 2014-9967-07	RA2359-342 TRAVAUX REGIE PEINTURE DIVERS SITES	26-05-2014	1 006.35	10	400.00	100.00	500.00	506.35
2014642 2014-9978-01	2 COFFRETS DE CHARGE:PARKING HDV-VEHICULES ELECTRI	04-04-2014	3 924.53	5	3 136.00	788.53	3 924.53	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014643 2014-9967-08	FAC. 25094298 DU 30/11/2013 TRAVAUX REGIE PEINT	26-05-2014	487.07	10	192.00	48.00	240.00	247.07
2014644 2014-9967-09	TUBES POUR LE TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN	03-07-2014	1 792.01	10	716.00	179.00	895.00	897.01
2014645 2014-9967-10	MATERIAUX DIVERS TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN	11-07-2014	131.12	10	52.00	13.00	65.00	66.12
2014647 2014-9967-11	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN	11-07-2014	288.00	10	112.00	28.00	140.00	148.00
2014649 2014-9967-12	MATERIAUX TENNIS OUVERT SAINT GRATIEN	11-07-2014	666.00	10	264.00	66.00	330.00	336.00
2014651 2014-9937-13	PARQUET FLOTTANTS POUR LOGEMENT 32 RUE DU GENERAL	17-07-2014	515.52	10	204.00	51.00	255.00	260.52
2014652 2014-9967-14	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON	17-07-2014	2 031.48	10	812.00	203.00	1 015.00	1 016.48
2014654 2014-9967-15	BC 19179 ACCES PARKING DU CASINO	17-07-2014	177.12	10	68.00	17.00	85.00	92.12
2014655 2014-9967-16	BC 19179 PEINTURE POUR PARC SAINTE JEANNE	17-07-2014	701.10	10	280.00	70.00	350.00	351.10
2014656 2014-9967-17	PEINTURE POUR PREAU ECOLE ORMESSON	17-07-2014	1 287.42	10	512.00	128.00	640.00	647.42
2014657 2014-9967-18	BC 19599 LAMPES ET DOUILLES:REGIE ENTRETIEN MEDIAT	06-10-2014	2 968.80	10	1 184.00	296.00	1 480.00	1 488.80
2014658 2014-9967-19	BC 19580 LOGEMENT GYMNASE COUSSAYE:TRAVAUX EN REGI	15-10-2014	54.00	10	20.00	5.00	25.00	29.00
2014659 2014-9967-20	BC 19580 LOGEMENT GYMNASE COUSSAYE:TRAVAUX EN REGI	15-10-2014	712.80	10	284.00	71.00	355.00	357.80
2014661 2014-9967-21	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN REGIE	22-10-2014	190.08	10	76.00	19.00	95.00	95.08
2014662 2014-9967-22	BC 18303 PEINTURE POUR STOCK CTM-TRAVAUX EN REGIE	22-10-2014	5 279.54	10	2 108.00	527.00	2 635.00	2 644.54
2015033 2015-90203-04	Mâts fibres antivol 8 m pommeaux dorés + platin	06-05-2015	1 310.40	10	393.00	131.00	524.00	786.40
2015035 2015-90250-03	PLANTATION D UNE HAIE VIVANTE EN OSIER	18-05-2015	980.00	10	294.00	98.00	392.00	588.00
2015058 2015-9964-01	CREATION D UNE RAMPE PMR ECOLE RIET	02-07-2015	3 712.03	10	1 113.00	371.00	1 484.00	2 228.03
2015065 2015-90354-01	REMPLACEMENTPORTE D'ENTREE LGT CDA	08-07-2015	5 274.90	10	1 581.00	527.00	2 108.00	3 166.90
2015067 2015-9733-02	CAMERA D INSPECTION	21-07-2015	1 678.80	10	501.00	167.00	668.00	1 010.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015073 2015-90203-05	Panneaux de signalisation verticale	23-07-2015	1 093.49	10	327.00	109.00	436.00	657.49
2015077 2015-90250-04	Rénovation de la fontaine Front du Lac	27-07-2015	41 601.60	10	12 480.00	4 160.00	16 640.00	24 961.60
2015080 2015-9860-03	MOTEURS DE SUPPLEMENT POUR LEVAGE DU SON SCENE	27-07-2015	9 905.80	10	2 970.00	990.00	3 960.00	5 945.80
2015152 2015-9733-03	COMPRESSEUR D'AIR A PISTOU	12-02-2015	1 148.15	10	342.00	114.00	456.00	692.15
2015161 2015-90203-05	PANNEAUX DE SIGNALISATION	12-02-2015	770.98	10	231.00	77.00	308.00	462.98
2015163 2015-90203-05	108 PANNEAUX SIGNALISATION	12-02-2015	777.12	10	231.00	77.00	308.00	469.12
2015166 2015-90203-09	21 PRODUITS POLICE PLAQUES ALU	12-02-2015	954.58	10	285.00	95.00	380.00	574.58
2015184 2015184	OUTILLAGE REGIE VOIRIE - 1 SCIE A METAUX-1 ASPIRAT	15-09-2015	1 257.08	10	375.00	125.00	500.00	757.08
2015185 2015-90200-04	ACQUISITION DE 1 PERFORATEUR - 1 MEULEUSE	15-09-2015	1 013.28	10	303.00	101.00	404.00	609.28
2015193 2015-9442-01	CREATION D UNE CAMERA BLD H PINAUD	18-02-2015	23 445.43	10	7 032.00	2 344.00	9 376.00	14 069.43
2015202 2015-90250-11	ACQUISITION DE 6 MAT EV TRONCONNEUSES-TONDEUSES	28-07-2015	6 320.40	10	1 896.00	632.00	2 528.00	3 792.40
2015205 2015-90203-11	ACQUISITION DE 5 MATS FIBRE DE VERRE	27-07-2015	4 356.00	10	1 305.00	435.00	1 740.00	2 616.00
2015218 2015-9967-02	PEINTURE SPECIALE BATEAU POUR SCENE CDA	26-08-2015	1 006.32	10	300.00	100.00	400.00	606.32
2015227 2015-90306-11	FOURNITURE D UN MEUBLE AVEC EVIER PO	16-09-2015	1 424.68	10	426.00	142.00	568.00	856.68
2015230 2015-90354-01	CDA-FOURNITURE ET POSE DIGIODE PORTE D ENTREE	17-09-2015	735.37	10	219.00	73.00	292.00	443.37
2015317 2015-90200-06	FOURNIT.MATERIEL ILLUMINATION	24-02-2015	5 081.70	10	1 524.00	508.00	2 032.00	3 049.70
2015347 2015-9818-04	SOURCES- INSTALLATION BRANCHEMENT D EAU	27-02-2015	5 556.31	10	1 665.00	555.00	2 220.00	3 336.31
2015366 2015-9818-06	POSTES DE SOIN	09-03-2015	5 739.06	10	1 719.00	573.00	2 292.00	3 447.06
2015367 2015-9733-04	RECEPTEUR/EMETEURS 4TOUCHES PORTES AUTO. CTM DEUIL	09-03-2015	2 064.00	10	618.00	206.00	824.00	1 240.00
2015475 2015-9818-07	50 CROSSES D ALIMENTATION +10 AXES DE ROBINET	26-03-2015	1 024.02	10	306.00	102.00	408.00	616.02

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015630	SERRES-REMPLT DALLE AMIANTE	06-05-2015	17 697.60	10	5 307.00	1 769.00	7 076.00	10 621.60
2015-9841-03								
2015649	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL AROSAGE	21-07-2015	707.18	10	210.00	70.00	280.00	427.18
2015-90250-14								
2015651	ECHANGEUR	27-07-2015	12 757.25	10	3 825.00	1 275.00	5 100.00	7 657.25
2015-9944-05								
2015657	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL À MOTEUR	28-07-2015	1 058.81	10	315.00	105.00	420.00	638.81
2015-90250-15								
2015738	TRANS-PALETTE ELECTRIQUE	26-10-2015	3 474.00	10	1 041.00	347.00	1 388.00	2 086.00
2015-90250-16								
2015744	2 MOTOPOMPES HONDA	13-10-2015	1 258.01	10	375.00	125.00	500.00	758.01
2015-90250-18								
2015749	SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE	15-10-2015	306.70	10	90.00	30.00	120.00	186.70
2015-90203-05								
2015768	Fourniture et livraison de plate-forme individuell	13-11-2015	3 378.00	10	1 011.00	337.00	1 348.00	2 030.00
2015-90250-19								
2015791	Appareil de mesure + jeu de scie cloche	18-11-2015	405.01	10	120.00	40.00	160.00	245.01
2015-90203-12								
2015794	MATERIEL SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE	18-11-2015	230.08	10	69.00	23.00	92.00	138.08
2015-90200-11								
2016046	ACHAT PANNEAUX SENS INTERDIT	15-02-2016	64.90	10	12.00	6.00	18.00	46.90
2016046								
2016060	FOURNITURE ET POSE D UN COMPTEUR DIVISIONNAIRE	18-02-2016	766.80	10	152.00	76.00	228.00	538.80
2016060								
2016071	VO15030901P - COMMANDE DE MATÉRIEL DE SIGNALISATIO	18-02-2016	954.58	10	190.00	95.00	285.00	669.58
2016071								
2016078	BA15049501P - CYLINDRES EN STOCK POUR LES BATIMENT	19-02-2016	267.06	10	52.00	26.00	78.00	189.06
2016078								
2016102	ACHAT 2 CLES A MOLETTE DU 24/11/2015	10-03-2016	36.22	10	6.00	3.00	9.00	27.22
2016102								
2016111	PANNEAUX DE SIGNALISATION	10-03-2016	323.88	10	64.00	32.00	96.00	227.88
2016111								
2016112	PANNEAUX DE SIGNALISATION	10-03-2016	248.84	10	48.00	24.00	72.00	176.84
2016112								
2016117	PARKING CASINO-FOURNIT ET MISE EN OEUVR 1 ONDULEUR	15-03-2016	1 550.86	10	310.00	155.00	465.00	1 085.86
2016117								
2016123	TRAVAUX D ALARME AU CDA	16-03-2016	193.20	10	38.00	19.00	57.00	136.20
2016123								
2016126	FOURNITURE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	16-03-2016	425.54	10	84.00	42.00	126.00	299.54
2016126								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016133	PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE	24-03-2016	109.63	10	20.00	10.00	30.00	79.63
2016133								
2016136	PANNEAUX SIGNALISATION	24-03-2016	375.60	10	74.00	37.00	111.00	264.60
2016136								
2016158	PANNEAUX	09-05-2016	712.00	10	528.13	22.00	550.13	161.87
2016158								
2016197	PANNEAUX	02-06-2016	4 431.23	10	886.00	443.00	1 329.00	3 102.23
2016197								
2016248	MIGRATION DE 12 CAMERAS ANALOGIQUES VERS DE L IP	16-06-2016	47 004.00	10	9 400.00	4 700.00	14 100.00	32 904.00
2016248								
2016252	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE BARRES DE DANS	21-06-2016	8 209.20	10	1 640.00	820.00	2 460.00	5 749.20
2016252								
2016253	ACQUISITION DEPANNEAUXDE SIGNALISATION	22-06-2016	95.96	10	18.00	9.00	27.00	68.96
2016253								
2016254	ACQUISITION DE 20 BALISES	22-06-2016	499.91	10	98.00	49.00	147.00	352.91
2016254								
2016255	FOURNITURE SANS POSE DE MATERIEL ELECTRIQUE	17-06-2016	4 527.31	5	2 306.00	739.00	3 045.00	1 482.31
2016255								
2016260	MAJ CPDEMAT VIDEOVERBALISATION	26-07-2016	6 450.00	10	1 290.00	645.00	1 935.00	4 515.00
2016260								
2016310	14 CAMÉRAS POUR LA PM	08-08-2016	53 370.00	10	10 674.00	5 337.00	16 011.00	37 359.00
2016310								
2017122	F1705011 DU 15/05/2017 BORNES RETRACTABLES	30-05-2017	6 360.00	10	636.00	636.00	1 272.00	5 088.00
2017122								
2017128	REMPLACEMENT POMPE FONTAINE FRONT DU LAC	06-06-2017	3 334.80	10	333.00	333.00	666.00	2 668.80
2017128								
2017130	JARDINIERES GALVANISEES	06-06-2017	12 744.00	10	1 274.00	1 274.00	2 548.00	10 196.00
2017130								
2017140	PANNEAUX ET PLAQUES DE RUE	13-06-2017	1 088.95	10	108.00	108.00	216.00	872.95
2017140								
2017222	ACQUISITION DE 20 BARRIERES	18-07-2017	4 738.80	10	473.00	473.00	946.00	3 792.80
2017222								
20180007	40 CHEVILLES M 12 POUR FIXATION TENTE	07-02-2018	347.28	1	0.00	347.28	347.28	0.00
20180007								
20180009	ENTRETIEN POSTES DE RELEVAGE DEC 2017	20-02-2018	438.40	1	0.00	438.40	438.40	0.00
20180009								
20180011	FOURNITURE 1 EPANDEUR1 AGITEUR ET ACCESSOIRES	28-02-2018	930.00	6	0.00	155.00	155.00	775.00
20180011								
20180011.1	1 AGITEUR ARTICULE POUR ECP	28-02-2018	97.20	1	0.00	97.20	97.20	0.00
20180011.1								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180011.2	LIMITEUR D EPANDAGE ACIER	28-02-2018	204.00	1	0.00	204.00	204.00	0.00
20180011.2								
20180015	FOURNITURE 1 PANNEAU CASINO THEATRE	23-03-2018	154.80	1	0.00	154.80	154.80	0.00
20180015								
20180016	FOURNITURE DE 6 PANNEAUX DE SIGNALISATION	23-03-2018	1 890.00	1	0.00	1 890.00	1 890.00	0.00
20180016								
20180017	FOURNITURE D UNE AUTO LAVEUSE POUR LE CTM DE DEUIL	23-03-2018	7 925.16	6	0.00	1 320.00	1 320.00	6 605.16
20180017								
20180018	FOURNITURE DE 4 PANNEAUX ACCES PMR ECOLES	23-03-2018	215.45	1	0.00	215.45	215.45	0.00
20180018								
20180024	BARRIERES PARK LPCR FOURNIT ET POSE DE 2 HORLOGES	09-04-2018	758.42	1	0.00	758.42	758.42	0.00
20180024								
20180025	CTM DE DEUIL FOURNITURE D UN GERBEUR DE PALLETTE	09-04-2018	9 060.00	10	0.00	906.00	906.00	8 154.00
20180025								
20180031	TABLE D EAU REMPLACEMENTDE 14 PROJECTEURS DMX 36W	16-04-2018	17 673.60	10	0.00	1 767.00	1 767.00	15 906.60
20180031								
20180042	RENOVATION 41 CAMERAS PARKINGS	26-04-2018	23 723.52	10	0.00	2 372.00	2 372.00	21 351.52
20180042								
20180062	PLAQUES DE RUE AVENUE CARLIER	04-09-2018	283.37	1	0.00	283.37	283.37	0.00
20180062								
20180063	3 PANONCEAUX BORNE ESCAMOTABLE	04-09-2018	71.68	1	0.00	71.68	71.68	0.00
20180063								
20180070	COMMANDE DE 20 PANNEAUX ET 2 CHANTIER MOBILE	07-09-2018	1 280.71	1	0.00	1 280.71	1 280.71	0.00
20180070								
20180076	ACHAT ET LIV D UN BROYEUR GREEN MECH ARBORIST 130	12-09-2018	16 027.20	10	0.00	1 602.00	1 602.00	14 425.20
20180076								
20180105	ACQUISITION DE 45 COMPOSTEURS 620 LITRES	25-05-2018	1 350.00	1	0.00	1 350.00	1 350.00	0.00
20180105								
20180115	FOURNITURE D UNE CAMERA VIDEOSURVEILLANCE	15-06-2018	39 600.00	10	0.00	3 960.00	3 960.00	35 640.00
20180115								
20180117	8 PANNEAUX SENS INTERDIT	18-06-2018	272.16	1	0.00	272.16	272.16	0.00
20180117								
20180127	6 MOUSQUETONS A OEIL	29-06-2018	58.32	1	0.00	58.32	58.32	0.00
20180127								
20180127.1	MANCHE AMOVIBLE VENTOUX	29-06-2018	54.54	1	0.00	54.54	54.54	0.00
20180127.1								
20180127.2	6 TRANSPLANTOIRS VE	29-06-2018	77.11	1	0.00	77.11	77.11	0.00
20180127.2								
20180127.3	5 BALAIS A GAZON	29-06-2018	85.86	1	0.00	85.86	85.86	0.00
20180127.3								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180127.4 20180127.4	5 EXTINCTEURS POUDRE	29-06-2018	75.06	1	0.00	75.06	75.06	0.00
20180153 20180153	REMPLACEMENT DES POMPES DU JET SIGNAL	06-08-2018	18 905.09	10	0.00	1 890.00	1 890.00	17 015.09
20180171 20180171	2 COMBINES HP 122 COMPLET ALIM EXTERIEUR GICLEUR A	13-08-2018	2 895.60	10	0.00	289.00	289.00	2 606.60
20180172 20180172	3 COMBINE HP COMPLET ALIM EXTERNE GICLEUR AMOVIBLE	13-08-2018	4 298.40	10	0.00	429.00	429.00	3 869.40
20180173 20180173	28 PLAQUES DE RUE AVEC RAIL	21-08-2018	1 322.83	1	0.00	1 322.83	1 322.83	0.00
20180173.1 20180173.1	17 PLAQUES DE RUE SANS RAIL	21-08-2018	801.52	1	0.00	801.52	801.52	0.00
20180174 20180174	50 RUBAN DE CHANTIER	21-08-2018	570.00	1	0.00	570.00	570.00	0.00
20180174.1 20180174.1	2 TRIANGLES CEDEZ LE PASSAGE	21-08-2018	62.40	1	0.00	62.40	62.40	0.00
20180174.2 20180174.2	1 PANON CEDEZ LE PASSAGE	21-08-2018	15.48	1	0.00	15.48	15.48	0.00
20180174.3 20180174.3	1 PANON DISTANCE 50M	21-08-2018	19.94	1	0.00	19.94	19.94	0.00
20180174.4 20180174.4	4 PANNEAUX PASSAGE POUR PIETONS	21-08-2018	119.42	1	0.00	119.42	119.42	0.00
20180176 20180176	6 PANNEAUX ENTREE ET SORTIE DE VILLE	21-08-2018	776.30	1	0.00	776.30	776.30	0.00
20180177 20180177	PLAQUE DE RUE AV CARLIER	21-08-2018	47.15	1	0.00	47.15	47.15	0.00
20180184 20180184	300 BARRIERES DE CIRCULATION 14 BARREAUX	14-11-2018	14 220.00	7	0.00	2 031.00	2 031.00	12 189.00
20180223 20180223	3 PANNEAUX PARKING AVEC DISQUE	20-11-2018	94.86	1	0.00	94.86	94.86	0.00
20180236 20180236	32 PANNEAUX DE SIGNALISATION	27-11-2018	2 191.55	1	0.00	2 191.55	2 191.55	0.00
20180242 20180242	PARC STE JEANNE 1 ARROSEUR OSCILLANT	01-10-2018	106.38	1	0.00	106.38	106.38	0.00
20180243 20180243	PARC STE JEANNE 2 DEVIDOIRS	01-10-2018	631.68	1	0.00	631.68	631.68	0.00
20180244 20180244	PARC STE JEANNE 1 DIFFUSEUR	01-10-2018	128.52	1	0.00	128.52	128.52	0.00
20180265 20180265	REMPLACEMENT BORNE FOCH	08-11-2018	3 670.24	7	0.00	524.00	524.00	3 146.24

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180266	VISIOPHONE CRECHE DIVISION LECLERC	08-11-2018	5 179.48	10	0.00	517.00	517.00	4 662.48
20180266								
20180403	CLOTURE AIRE DE JEUX PARC VILLEMESSANT	14-12-2018	648.00	10	0.00	64.00	64.00	584.00
20180403								
20180446	MICRO ONDES CAFETIERE FRIGO POUR LE NOUVEAU CTM	07-06-2018	382.98	1	0.00	382.98	382.98	0.00
20180446								
20180561	REMPLACEMENT DES CÂBLES DE PROJECTEURS DE LA TABLE	15-05-2018	12 747.41	10	0.00	1 274.00	1 274.00	11 473.41
20180561								
20180585	COMMANDE DE 46 PLAQUES DE RUE	27-07-2018	0.00	10	-2 124.35	212.00	-1 912.35	1 912.35
20180585								
20180586	COMMANDE DE PANNEAUX DE POLICE ET RUBALISE	27-07-2018	0.00	10	-787.25	78.00	-709.25	709.25
20180586								
20180608	REPARATION CAMERAS VIDEOPROTECTION	11-12-2018	3 408.00	10	0.00	340.00	340.00	3 068.00
20180608								
20180610	AUDIT FOURREAUX ET FIBRE VIDEOPROTECTION	11-12-2018	16 968.60	10	0.00	1 696.00	1 696.00	15 272.60
20180610								
20180619	BLOQUEUR DE PIED PANTIN	15-05-2018	144.61	1	0.00	144.61	144.61	0.00
20180619								
20180619.1	6 MOUSQUETONS + 5 CORDES	15-05-2018	320.76	1	320.76	320.76	641.52	-320.76
20180619.1								
20180619.2	CASQUE PANTALONS VESTES GANTS	15-05-2018	725.22	3	0.00	241.00	241.00	484.22
20180619.2								
20180619.3	OUTILS SCE ESPACES VERTS	15-05-2018	1 154.52	3	0.00	384.00	384.00	770.52
20180619.3								
20180619.4	5 CONTENEURS 75L+ 1 BAC RECUPERATEUR HUILE	15-05-2018	135.00	1	0.00	135.00	135.00	0.00
20180619.4								
20180619.5	5 EXTINCTEURS POUDRE ABC	15-05-2018	300.24	1	0.00	300.24	300.24	0.00
20180619.5								
20180619.6	6 RUBALISES + DEROULEUR	15-05-2018	88.56	1	0.00	88.56	88.56	0.00
20180619.6								
20180619.7	TROUSSE DE SECOURS	15-05-2018	37.69	1	0.00	37.69	37.69	0.00
20180619.7								
RC-2008872	MODERNISATION EN LEDS FEUX-"PLACE 8 MAI"	04-06-2010	87 475.06	10	69 980.08	8 747.51	78 727.59	8 747.47
2010-90202-04								
RC-2008873	MODERNISAT° EN LEDS FEUX-"DE GAULLE / COTTE"	04-06-2010	53 805.82	10	43 044.64	5 380.58	48 425.22	5 380.60
2010-90202-03								
RC-2008874	MODERNISAT° EN LEDS FEUX TRICOLORES "MORA / MALLEV	04-06-2010	63 873.67	10	51 098.96	6 387.37	57 486.33	6 387.34
2010-90202-02								
RC-2008875	FOURNITURE DE BAGUES TRANSPARENTES RUE DE GAULLE	09-04-2010	4 526.86	10	3 621.52	452.69	4 074.21	452.65
2010-90201-02								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2008876 2010-90201-01	MODERNISAT°EN LEDS FEUX TRICOLORES "DE GAULLE/MORA	04-06-2010	38 031.23	10	30 424.96	3 803.12	34 228.08	3 803.15
RC-2008877 2010-92049-01	EXPERTISE FONCIERE POURREAMENAGEMENT ILÔT"COEURVIL	26-05-2010	5 382.00	10	4 305.60	538.20	4 843.80	538.20
RC-2008878 2010-9402-07	BOITES AUX LETTRES LOGEMENT55 RUE DU GENERAL DE GA	23-03-2010	1 952.81	10	1 562.24	195.28	1 757.52	195.29
RC-2008879 2010-9402-02	DEMOLITION ANNEXE 1BD DU LAC LOGEMENT COMMUNAUX	04-06-2010	22 520.68	10	18 016.56	2 252.07	20 268.63	2 252.05
RC-2008880 2010-9402-03	CONFECTION & MISE EN PLACE DE MEUBLE + PLAN DE CUI	07-07-2010	3 169.81	10	2 535.84	316.98	2 852.82	316.99
RC-2008881 2010-9402-04	INSTALLATION CHAUFFAGE & PLOMBERIE / 1BD DU LAC	19-05-2010	15 953.19	10	12 762.56	1 595.32	14 357.88	1 595.31
RC-2008882 2010-9402-05	PORTE BLINDEE 55 RUE DU GENERAL DE GAULLE	26-02-2010	4 484.13	10	3 587.28	448.41	4 035.69	448.44
RC-2008883 2010-9402-06	REFECTION COMPLETE COUVERTURE 1 BD DU LAC	26-03-2010	20 650.37	10	16 520.32	2 065.04	18 585.36	2 065.01
RC-2008884 2010-9402-15	RECOUVREMENT HALL D'ENTREE DE COUVERTURE EN ZINC /	07-07-2010	8 686.14	10	6 948.88	868.61	7 817.49	868.65
RC-2008885 2010-9402-08	INSTALLATIONS ELECTRIQUES 1 BOULEVARD DU LAC	09-04-2010	5 734.60	10	4 587.68	573.46	5 161.14	573.46
RC-2008886 2010-9402-01	TRAVAUX MENUISERIE 1 BOULEVARD DU LAC	26-05-2010	7 412.54	10	5 930.00	741.25	6 671.25	741.29
RC-2008887 2010-9402-10	REMPLACEMENT ROBINET & MEUBLE& RESEAU&WC/LOGEMENT	19-05-2010	2 550.79	10	2 040.64	255.08	2 295.72	255.07
RC-2008888 2010-90340-01	REMISE EN ETAT JEUX	26-02-2010	1 375.40	10	1 100.32	137.54	1 237.86	137.54
RC-2008889 2010-90327-02	FOURNITURE&POSE TRAPPES VISITE	04-06-2010	3 026.69	10	2 421.36	302.67	2 724.03	302.66
RC-2008890 2010-90327-02	CM64867ST0798- P3 MAINTENANCE&	03-05-2010	662.54	10	530.00	66.25	596.25	66.29
RC-2008891 2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASE COU	17-06-2010	4 197.96	10	3 358.40	419.80	3 778.20	419.76
RC-2008892 2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASE COU	26-03-2010	12 593.88	10	10 075.12	1 259.39	11 334.51	1 259.37
RC-2008893 2010-9935-01	POSE GARDE CORPS GYMNASE	26-03-2010	29 577.04	10	23 661.60	2 957.70	26 619.30	2 957.74
RC-2008894 2010-90300-01	REFECTION MUR 30 BD DU LAC	16-07-2010	10 312.63	10	8 250.08	1 031.26	9 281.34	1 031.29
RC-2008895 2010-90002-01	REMPLACEMENT DE 3PERGOLAS	26-05-2010	13 526.33	10	10 821.04	1 352.63	12 173.67	1 352.66

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2008896 2010-90313-01	INSTALLAT° CLOTURE 18AVENUE DE CEINTURE	19-05-2010	3 158.76	10	2 527.04	315.88	2 842.92	315.84
RC-2008897 2010-9924-01	PLAFOND SUSPENDU-SALLE LEVEILLARD	17-06-2010	26 656.45	10	21 325.20	2 665.65	23 990.85	2 665.60
RC-2008900 2010-9923-01	PROJECTEURS & VARIATEURS	06-07-2010	9 991.85	10	7 993.52	999.19	8 992.71	999.14
RC-2008901 2010-9909-01	MISE EN PEINTURE EXPOSITION-MEDIATHEQUE	26-02-2010	4 202.74	10	3 362.16	420.27	3 782.43	420.31
RC-2008902 2010-9909-04	REALISATION DECORATION MURALE-MEDIATHEQUE	26-05-2010	5 000.00	10	4 000.00	500.00	4 500.00	500.00
RC-2008903 2010-9860-04	PLAQUES REPARTITION DE CHARGE / EXTENSION SCENE	06-07-2010	4 311.13	10	3 448.88	431.11	3 879.99	431.14
RC-2008904 2010-9860-06	SCENE FLOTTANTE/BUREAU DE	04-06-2010	2 767.54	10	2 214.00	276.75	2 490.75	276.79
RC-2008905 2010-9860-07	8 PLAQUES DE BOIS SCENE	17-06-2010	2 743.62	10	2 194.88	274.36	2 469.24	274.38
RC-2008906 2010-9948-01	LEVE TOPOGRAPHIQUE AVENUE DE CEINTURE	04-06-2010	3 875.04	10	3 100.00	387.50	3 487.50	387.54
RC-2008907 2010-90200-06	DIVISION & IMPLANTAT° P/LARGIR TROTTOIR/ 71B P.DAR	16-07-2010	1 809.07	10	1 447.28	180.91	1 628.19	180.88
RC-2008908 2010-9922-01	MUR DE CLOTURE 16 RUE DE LA LIBERATION	26-02-2010	22 135.57	10	17 708.48	2 213.56	19 922.04	2 213.53
RC-2009138 2010-9953-03	TRAVAUX PEINTURE GARE ROUTIERE	30-07-2010	25 558.52	10	20 446.80	2 555.85	23 002.65	2 555.87
RC-2009139 2010-9953-02	COUVERTURE GARE ROUTIERE RUE DU DEPART 3EME TRANCH	07-10-2010	22 540.90	10	18 032.72	2 254.09	20 286.81	2 254.09
RC-2009140 2010-9953-01	MISE EN PLACE FILET ANTI- PIGEON PREAU / GARE ROUT	06-09-2010	6 530.16	10	5 224.16	653.02	5 877.18	652.98
RC-2009141 2010-90314-01	ENTRETIEN 5 PORTES DOUBLES-EGLISE	29-10-2010	2 791.46	10	2 233.20	279.15	2 512.35	279.11
RC-2009142 2010-90314-01	POSE FILET ANTIPIGEONS EGLISE	30-07-2010	2 456.86	10	1 965.52	245.69	2 211.21	245.65
RC-2009143 2010-90305-01	TRAVAUX RAVALEMENT PIGNON / ECOLE RIET	30-07-2010	22 161.88	10	17 729.52	2 216.19	19 945.71	2 216.17
RC-2009144 2010-9818-03	COUDE DARRIVEE DESODORISATION	27-08-2010	8 730.80	10	6 984.64	873.08	7 857.72	873.08
RC-2009146 2010-90200-07	REFECTION TROTTOIRS / BD SADI CARNOT	10-09-2010	148 140.90	10	118 512.72	14 814.09	133 326.81	14 814.09
RC-2009147 2010-90200-08	REFECTION PAVE /PLACE CARDINAL	20-10-2010	14 796.62	10	11 837.28	1 479.66	13 316.94	1 479.68

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009148 2010-90200-07	REFECTIONS TROTTOIRS / BD SADI CARNOT	20-10-2010	131 883.69	10	105 506.96	13 188.37	118 695.33	13 188.36
RC-2009156 2010-9923-02	FOURNITURE & POSE DE DALLES / CENTRE FRANCOIS VILL	24-09-2010	940.06	10	752.08	94.01	846.09	93.97
RC-2009157 2010-90333-01	COUVERTURE TENNIS	15-10-2010	5 670.25	10	4 536.24	567.03	5 103.27	566.98
RC-2009158 2010-90333-01	TRAVAUX ENTRETIEN COUVERTURE	15-10-2010	6 694.97	10	5 356.00	669.50	6 025.50	669.47
RC-2009159 2010-9909-03	STORE INTERIEURS PROTECTION-MEDIATHEQUE	06-08-2010	6 724.63	10	5 379.68	672.46	6 052.14	672.49
RC-2009160 2010-9860-05	TOUR MODULABLE HIWAY	05-11-2010	5 948.01	10	4 758.40	594.80	5 353.20	594.81
RC-2009161 2010-9402-11	TRX PEINTURE/LOGEMENT LOGEMENT PAVILLON 1BD DU LAC	23-07-2010	6 377.48	10	5 102.00	637.75	5 739.75	637.73
RC-2009162 2010-9402-12	MOBILIER CUISINE 55 RUE DU	24-09-2010	3 517.01	10	2 813.60	351.70	3 165.30	351.71
RC-2009163 2010-9402-13	REVETEMENT SOL / 1 BD DU LAC	23-07-2010	1 875.66	10	1 500.56	187.57	1 688.13	187.53
RC-2009164 2010-9402-14	ISOLATION SOL, MUR, CARRELAGE,1BIS BD DU LAC	23-07-2010	28 416.31	10	22 733.04	2 841.63	25 574.67	2 841.64
RC-2009165 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10	24-09-2010	1 918.02	10	1 534.40	191.80	1 726.20	191.82
RC-2009166 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10	24-09-2010	4 430.28	10	3 544.24	443.03	3 987.27	443.01
RC-2009167 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/201	24-09-2010	662.54	10	530.00	66.25	596.25	66.29
RC-2009168 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10	24-09-2010	4 776.73	10	3 821.36	477.67	4 299.03	477.70
RC-2009169 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10	24-09-2010	3 107.17	10	2 485.76	310.72	2 796.48	310.69
RC-2009171 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10	24-09-2010	4 430.28	10	3 544.24	443.03	3 987.27	443.01
RC-2009173 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10	24-09-2010	301.67	10	241.36	30.17	271.53	30.14
RC-2009174 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10	24-09-2010	301.67	10	241.36	30.17	271.53	30.14
RC-2009175 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10	24-09-2010	3 107.17	10	2 485.76	310.72	2 796.48	310.69
RC-2009176 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10	24-09-2010	1 918.02	10	1 534.40	191.80	1 726.20	191.82

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009177 2010-90327-02	4 AEROTHERMES SALLE LEVEILLARD	23-07-2010	3 078.79	10	2 463.04	307.88	2 770.92	307.87
RC-2009178 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10	24-09-2010	4 776.73	10	3 821.36	477.67	4 299.03	477.70
RC-2009179 2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASE COU	10-09-2010	4 120.22	10	3 296.16	412.02	3 708.18	412.04
RC-2009180 2010-90327-02	12 RADIATEURS SALLE LEVEILLARD	24-09-2010	10 705.40	10	8 564.32	1 070.54	9 634.86	1 070.54
RC-2009304 2010-9779-02	MISE EN PLACE LECTEUR MAXIPROX / PARKING HDV	26-11-2010	2 878.05	10	2 302.48	287.81	2 590.29	287.76
RC-2009306 2010-90200-09	REVETEMENT SOL PLACE DE L'EUROPE	19-11-2010	51 239.15	10	40 991.36	5 123.92	46 115.28	5 123.87
RC-2009307 2010-90200-07	REFECTIONS TROTTOIRS / BD SADI CARNOT	26-11-2010	33 810.92	10	27 048.72	3 381.09	30 429.81	3 381.11
RC-2009308 2010-90200-03	RECABLAGE VOIRIE BD COTTE	26-11-2010	38 768.99	10	31 015.20	3 876.90	34 892.10	3 876.89
RC-2009341 2010-90300-03	MODIFICATION TROTTOIR N°7 RUE PILLOY	10-12-2010	7 490.49	10	5 992.40	749.05	6 741.45	749.04
RC-2009342 2010-90200-03	RECABLAGE VOIRIE / BD COTTE	10-12-2010	264 953.19	10	211 962.56	26 495.32	238 457.88	26 495.31
RC-2009343 2010-90200-03	BORNES AVEC ANCRAGE / BD COTTE	03-12-2010	23 441.60	10	18 753.28	2 344.16	21 097.44	2 344.16
RC-2009344 2010-9402-09	REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE / 15 TER PLACE	10-12-2010	1 383.57	10	1 106.88	138.36	1 245.24	138.33
RC-2009345 2010-90327-03	CREATION SYSTEME PRODUCTION BIOMASSE / GYMNASE COU	10-12-2010	2 362.10	10	1 889.68	236.21	2 125.89	236.21
RC-2009347 2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION	03-12-2010	4 430.28	10	3 544.24	443.03	3 987.27	443.01
RC-2009348 2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION	03-12-2010	3 107.17	10	2 485.76	310.72	2 796.48	310.69
RC-2009349 2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION	03-12-2010	1 918.02	10	1 534.40	191.80	1 726.20	191.82
RC-2009351 2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION	03-12-2010	301.67	10	241.36	30.17	271.53	30.14
RC-2009352 2010-9909-02	REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE-MEDIATHEQUE	10-12-2010	10 667.61	10	8 534.08	1 066.76	9 600.84	1 066.77
RC-2009515 2011-9818-08	SALLE THERMALE - MODIFICATION DISTRIBUTION IRIS	29-04-2011	21 118.85	10	14 783.16	2 111.88	16 895.04	4 223.81
RC-2009516 2011-9818-12	CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LES THERMES	01-07-2011	3 950.00	10	2 765.00	395.00	3 160.00	790.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009517 2011-9818-07	ACPT N°3 FORAGE MODIFICATION DISTRIBUTION IRIS	10-06-2011	3 330.86	10	2 331.63	333.09	2 664.72	666.14
RC-2009518 2011-90200-03	CREAT° ELARGISSEMENT TROTTOIR/ 55 RUE DES THERMES	14-01-2011	3 343.12	10	2 340.17	334.31	2 674.48	668.64
RC-2009519 2011-90200-01	RECABLAGE VOIRIE BD COTTE	10-06-2011	7 388.88	10	5 172.23	738.89	5 911.12	1 477.76
RC-2009520 2011-90200-02	MISE AUX NORMES-AMENAGEMENT TROTOIRS RUE DU TEMPL	23-08-2011	65 644.35	10	45 951.08	6 564.44	52 515.52	13 128.83
RC-2009521 2011-90200-04	AMENAGEMENT TROTTOIR AVENUE CARLIER	17-05-2011	20 010.50	10	14 007.35	2 001.05	16 008.40	4 002.10
RC-2009522 2011-90200-06	REFECTION SOLS DES RUES JEAN MONNET ET ROBERT SCHU	01-07-2011	177 588.42	10	124 311.88	17 758.84	142 070.72	35 517.70
RC-2009524 2011-90200-01	BD COTTE PANNEAUX INDICATEURS	14-01-2011	4 114.24	10	2 879.94	411.42	3 291.36	822.88
RC-2009525 2011-90200-05	REFECTION PLACE EUROPE	14-01-2011	137 096.88	10	95 967.83	13 709.69	109 677.52	27 419.36
RC-2009526 2011-90200-01	RECABLAGE BLD COTTE TRX DE VOIRIE	23-08-2011	17 534.95	10	12 274.50	1 753.50	14 028.00	3 506.95
RC-2009527 2011-90200-01	RECABLAGE BLDCOTTE TRX DE VOIRIE	23-08-2011	1 016.60	10	711.62	101.66	813.28	203.32
RC-2009528 2011-90250-08	BORDURE EN OSIER ESPACES FACE AU LAC	13-07-2011	6 070.90	10	4 249.63	607.09	4 856.72	1 214.18
RC-2009529 2011-90250-01	TRX EMBELLISSEMENT DU FLEURISSEMENT	23-08-2011	17 601.24	10	12 320.84	1 760.12	14 080.96	3 520.28
RC-2009530 2011-90250-07	M.O.-TRX RELATIFS A LA CREAT° 1 SHOW AQUATIQUE	23-08-2011	8 970.00	10	6 279.00	897.00	7 176.00	1 794.00
RC-2009531 2011-90250-09	BORDURE EN OSIER RUE MALLEVILLE	13-07-2011	2 428.36	10	1 699.88	242.84	1 942.72	485.64
RC-2009532 2011-90333-01	REFECT° MUR TENNIS OUVERT	28-01-2011	2 858.44	10	2 000.88	285.84	2 286.72	571.72
RC-2009533 2011-90333-01	ISOLAT° PLAFOND VESTIAIRES / TENNIS CLUB	14-01-2011	8 966.35	10	6 276.48	896.64	7 173.12	1 793.23
RC-2009534 2011-9860-07	REALISAT° SUPPORT SIGNALETIQUES CDA	04-03-2011	2 850.00	10	1 995.00	285.00	2 280.00	570.00
RC-2009535 2011-9402-04	CREATION PORTAIL 64 RUE DU DEPART	11-02-2011	2 457.18	10	1 720.04	245.72	1 965.76	491.42
RC-2009536 2011-9402-03	REMPLACEMENT REVETEMENT SOL SALLE DES FETES	04-03-2011	5 048.11	10	3 533.67	504.81	4 038.48	1 009.63
RC-2009538 2011-9402-01	MODIFICATION MUR 1TER BD COTTE	08-04-2011	4 459.98	10	3 122.00	446.00	3 568.00	891.98

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009539 2011-90327-02	PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE	28-01-2011	3 229.60	10	2 260.72	322.96	2 583.68	645.92
RC-2009540 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	1 904.91	10	1 333.43	190.49	1 523.92	380.99
RC-2009541 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	4 430.28	10	3 101.21	443.03	3 544.24	886.04
RC-2009542 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	102.99	10	72.10	10.30	82.40	20.59
RC-2009543 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	649.46	10	454.65	64.95	519.60	129.86
RC-2009544 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	13.11	10	9.17	1.31	10.48	2.63
RC-2009545 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	28.09	10	19.67	2.81	22.48	5.61
RC-2009546 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	55.01	10	38.50	5.50	44.00	11.01
RC-2009547 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	351.10	10	245.77	35.11	280.88	70.22
RC-2009548 2011-90327-02	PRESTATIONS COUSSAYE OCTOBRE	28-01-2011	890.62	10	623.42	89.06	712.48	178.14
RC-2009549 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	105.68	10	73.99	10.57	84.56	21.12
RC-2009550 2011-90327-02	P3 01/07-30/09/10	28-01-2011	662.54	10	463.75	66.25	530.00	132.54
RC-2009551 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	4 133.78	10	2 893.66	413.38	3 307.04	826.74
RC-2009552 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	301.67	10	211.19	30.17	241.36	60.31
RC-2009553 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	2 457.79	10	1 720.46	245.78	1 966.24	491.55
RC-2009555 2011-90300-01	DEMOLITION PAVILLON 30RUE DE MORA	05-09-2011	5 023.20	10	3 516.24	502.32	4 018.56	1 004.64
RC-2009556 2011-90300-03	FOURNITURE&MISE EN OEUVRE CIMENT-GYMN COUSSAYE	17-05-2011	33 486.25	10	23 440.41	3 348.63	26 789.04	6 697.21
RC-2009557 2011-90300-01	DEMOLITION PAVILLON 30 RUE UE DE MORA	13-07-2011	21 673.91	10	15 171.73	2 167.39	17 339.12	4 334.79
RC-2009558 2011-92049-01	ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RUE ARRIVE	25-03-2011	2 869.20	10	2 008.44	286.92	2 295.36	573.84
RC-2009559 2011-92049-01	ETUDE PROGR. URBAINE & ASSISTANCE MO 5 RUE ARRIVE	25-03-2011	3 350.00	10	2 345.00	335.00	2 680.00	670.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009560 2011-92049-02	EXPERTISE FONCIERE-IMMOBILIERE "COEUR DE VILLE"-PH	01-07-2011	20 332.00	10	14 232.40	2 033.20	16 265.60	4 066.40
RC-2009561 2011-9779-02	SONORISATION PARKING CASINO	13-07-2011	8 934.48	10	6 254.15	893.45	7 147.60	1 786.88
RC-2009562 2011-9779-01	REMPLT 2 BLOCS PAR 2 COUPE FEU-PK MARCHE COUVERT	08-04-2011	4 228.75	10	2 960.16	422.88	3 383.04	845.71
RC-2009563 2011-9779-05	MATERIEL PEAGE PARKING DE MALLEVILLE	04-03-2011	32 710.60	10	22 897.42	3 271.06	26 168.48	6 542.12
RC-2009564 2011-9779-04	SONORISATION PARKING LIBERATION-CDA	13-07-2011	2 275.15	10	1 592.64	227.52	1 820.16	454.99
RC-2009565 2011-9779-01	DISPOSITIF ANTI-PIGEON PARKING MARCHE	14-01-2011	2 814.19	10	1 969.94	281.42	2 251.36	562.83
RC-2009566 2011-9779-02	AMELIORAT° DEBITS DESENFUMAG E PARKING CASINO&ROSE	11-02-2011	33 030.97	10	23 121.70	3 303.10	26 424.80	6 606.17
RC-2009567 2011-9779-03	SONORISATION PARKING HDV	13-07-2011	3 771.83	10	2 640.26	377.18	3 017.44	754.39
RC-2009568 2011-9779-01	SONORISATION PARKING MARCHE	13-07-2011	3 913.31	10	2 739.31	391.33	3 130.64	782.67
RC-2009569 2011-9953-02	NETTOYAGE FACADE PIERRE HYDROFUGE GARE ROUTIERE	18-02-2011	22 018.36	10	15 412.88	2 201.84	17 614.72	4 403.64
RC-2009570 2011-9953-01	POSE BLOC PORTE/PASSAGE COUVERT GARE ROUTIERE	25-02-2011	3 222.08	10	2 255.47	322.21	2 577.68	644.40
RC-2009571 2011-90314-01	MISE AUX NORMES PARATONNERRE EGLISE	20-04-2011	8 661.43	10	6 062.98	866.14	6 929.12	1 732.31
RC-2009572 2011-9951-01	FOURNITURE MATERIEL ELECTRONIQUE DE SONORISATION	21-09-2011	35 877.61	10	25 114.32	3 587.76	28 702.08	7 175.53
RC-2009573 2011-9967-08	TRAVAUX RESEAU ELECTRIQUE ECOL E ORMESSON TRAVAUX	21-09-2011	1 757.82	10	1 230.46	175.78	1 406.24	351.58
RC-2009574 2011-9967-07	FOURNITURES POUR TRAVAUX EN REGIE BOIS/BC 2364-M	28-09-2011	1 959.18	10	1 371.44	195.92	1 567.36	391.82
RC-2009575 2011-9956-03	PLAN TOPOGRAPHIQUE DR LERAY	18-02-2011	2 511.60	10	1 758.12	251.16	2 009.28	502.32
RC-2009576 2011-9818-09	PLANS DE MASSE 2D/3D LOCAL TECHNIQUE	13-07-2011	5 740.80	10	4 018.56	574.08	4 592.64	1 148.16
RC-2009577 2011-9818-03	LUMINOMETRE UNITE DE DETECTION	03-10-2011	4 000.00	10	2 800.00	400.00	3 200.00	800.00
RC-2009578 2011-9818-04	FRN&POSE MATERIEL SECURITE LOCAL TECHNIQ RESEAUX	23-08-2011	4 254.17	10	2 977.94	425.42	3 403.36	850.81
RC-2009579 2011-9818-05	POSE GAINE VENTILATION LOCAL ARMOIRES ELECTRIQUES-	05-09-2011	2 569.76	10	1 798.86	256.98	2 055.84	513.92

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009580 2011-9818-06	CREAT° 1 EXTRACT° DANS LOCAL TECHNIQUE LES THERMES	01-07-2011	5 092.55	10	3 564.82	509.26	4 074.08	1 018.47
RC-2009581 2011-9818-11	REMPLACEMENT PIECE LOCAL DE LA VESSIE	14-03-2011	18 538.00	10	12 976.60	1 853.80	14 830.40	3 707.60
RC-2009583 2011-9963-01	RUE DEPART TRX AMENAGEMENT ARRET BUS/REPRIS TROTTO	05-09-2011	79 934.10	10	55 953.87	7 993.41	63 947.28	15 986.82
RC-2009584 2011-9950-05	R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT° TROTTOIR+MODERN. EP	29-07-2011	134 850.82	10	94 395.56	13 485.08	107 880.64	26 970.18
RC-2009585 2011-9950-05	RUE COUSSAYE SIT2:REFECT° TROTTOIR+MODERNISAT° EP	23-08-2011	144 579.81	10	101 205.86	14 457.98	115 663.84	28 915.97
RC-2009819 2011-9818-10	CREATION EVACUATION DES EAUX DU SPARK	13-10-2011	3 167.01	10	2 216.90	316.70	2 533.60	633.41
RC-2009837 2011-90300-01	REALISAT° PARKING 30 RUE DE MORA	14-10-2011	94 547.52	10	66 183.25	9 454.75	75 638.00	18 909.52
RC-2009860 2011-90200-09	RUE TEMPLE TRAVAUX TROTTOIRS ELARGISSEMENT	26-10-2011	2 200.33	10	1 540.21	220.03	1 760.24	440.09
RC-2009862 2011-9967-05	STOCK CTM DIVERS MATERIEL TRX REGIE QUINCAILLERIE	26-10-2011	7 313.47	10	5 119.45	731.35	5 850.80	1 462.67
RC-2009863 2011-9963-01	ARRET BUS-RUE DEPART SITUAT° 2 MNGT ARRET BUS/REPR	26-10-2011	27 477.81	10	19 234.46	2 747.78	21 982.24	5 495.57
RC-2009864 2011-9950-05	R.COUSSAYE-AMENAG-T+REFECT° TROTTOIR+MODERN. EP	05-09-2011	102 647.79	10	71 853.46	10 264.78	82 118.24	20 529.55
RC-2009872 2011-9967-04	MATERIEL ENTRETIEN EC CYG/RIET	09-11-2011	6 255.80	10	4 379.06	625.58	5 004.64	1 251.16
RC-2009902 2011-9935-02	BLOCS SECOURS GYMNASE BOUCHER"INSTALLAT° ELEC	22-11-2011	3 161.72	10	2 213.19	316.17	2 529.36	632.36
RC-2009903 2011-9967-03	TRAVAUX REGIE:CDA ET ILE DES CYGNES	21-11-2011	1 897.88	10	1 328.53	189.79	1 518.32	379.56
RC-2009904 2011-9967-02	MATERIAUX POUR TRAVAUX REGIE PAVILLON CIMETIERE	22-11-2011	4 920.50	10	3 444.35	492.05	3 936.40	984.10
RC-2009907 2011-9964-01	ACCESSIBILITE TROTTOIRS RUE DU GENERAL DE GAULLE	21-11-2011	54 827.03	10	38 378.90	5 482.70	43 861.60	10 965.43
RC-2009908 2011-9963-02	RUE DEPART:ECLAIRAGE PUBLIC>FUTUR AMENAGEMENT ARR	22-11-2011	7 385.99	10	5 170.20	738.60	5 908.80	1 477.19
RC-2009954 2011-90250-22	CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE PLACE SCHUMAN	12-12-2011	9 810.79	10	6 867.56	981.08	7 848.64	1 962.15
RC-2009955 2011-90250-23	CHAMBRE MESURE CHLORE FONTAINE JARDIN DES ROSES	12-12-2011	9 810.79	10	6 867.56	981.08	7 848.64	1 962.15
RC-2009956 2011-9860-22	COUVERTURE SALLE NOIRE CDA & MODIFICATION EVACUATI	12-12-2011	5 800.24	10	4 060.14	580.02	4 640.16	1 160.08

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009957 2011-90201-17	DECORS ECLAIRAGE A LEDS JARDIN DES ROSES	14-12-2011	25 813.72	10	18 069.59	2 581.37	20 650.96	5 162.76
RC-2009958 2011-9967-09	TUBE RECTANGULAIRE POUR TRAVAUX EN REGIE	14-12-2011	96.12	10	67.27	9.61	76.88	19.24
RC-2009959 2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL POUR REGI	14-12-2011	1 551.63	10	1 086.12	155.16	1 241.28	310.35
RC-2009960 2011-9967-10	ECOLE CYGNE:PEINTURE REGIE POUR COULOIRS+MOBILIER	12-12-2011	884.93	10	619.43	88.49	707.92	177.01
RC-2009961 2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL -REGIE	15-12-2011	1 346.52	10	942.55	134.65	1 077.20	269.32
RC-2009962 2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOIRS /MOBIL	15-12-2011	3 930.14	10	2 751.07	393.01	3 144.08	786.06
RC-2009963 2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOIRS/MOBILI	15-12-2011	159.31	10	111.51	15.93	127.44	31.87
RC-2009964 2011-9967-10	ECOLE CYGNE:TRAVAUX PEINTURE REGIE:COULOIRS/MOBILI	15-12-2011	294.52	10	206.15	29.45	235.60	58.92
RC-2009965 2011-9967-09	MATERIEL MARCHE NOEL POUR	15-12-2011	19.36	10	13.58	1.94	15.52	3.84
RC-2009966 2011-9967-09	PLATINES TRAVAUX REGIE	14-12-2011	1 102.11	10	771.47	110.21	881.68	220.43
RC-2009967 2011-9967-09	MATERIAUX TRAVAUX REGIE	14-12-2011	37.40	10	26.18	3.74	29.92	7.48
RC-2009968 2011-9967-09	ALUMINIUM TRAVAUX REGIE	14-12-2011	157.17	10	110.04	15.72	125.76	31.41
RC-2009969 2011-9733-03	BARRIERE DE POLICE POUR ECOLES	12-12-2011	8 252.40	10	5 776.68	825.24	6 601.92	1 650.48
RC-2009970 2011-9963-04	DEPLACEMENT QUAI DE BUS: RUE DEPART	12-12-2011	9 009.74	10	6 306.79	900.97	7 207.76	1 801.98
RC-2009971 2011-9950-07	JARDINIERE ET MUR RUE COUSSAYE	12-12-2011	25 192.54	10	17 634.75	2 519.25	20 154.00	5 038.54
RC-2010263 2012-90250-02	SITUATION N°4:ETUDE SHOW AQUATIQUE	11-06-2012	11 481.60	10	6 888.96	1 148.16	8 037.12	3 444.48
RC-2010264 2012-90250-02	SITUATION N° 3:ETUDE SHOW AQUATIQUE	03-02-2012	1 674.40	10	1 004.64	167.44	1 172.08	502.32
RC-2010265 2012-9924-01	REFECTION MUR SALLE LEVEILLARD	25-05-2012	25 043.73	10	15 026.22	2 504.37	17 530.59	7 513.14
RC-2010266 2012-90200-07	PARVIS ALLEE:TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE	03-07-2012	7 016.57	10	4 209.96	701.66	4 911.62	2 104.95
RC-2010267 2012-90200-06	PARVIS HOTEL DE VILLE:CHANGEMENT REVETEMENT SOL-P	01-08-2012	8 549.41	10	5 129.64	854.94	5 984.58	2 564.83

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010268 2012-90200-05	REFECTION TROTTOIR RUE DU TEMPLE	09-03-2012	7 908.19	10	4 744.92	790.82	5 535.74	2 372.45
RC-2010270 2012-9967-11	PEINTURES POUR TRAVAUX REGIE	03-04-2012	7 495.87	10	4 497.54	749.59	5 247.13	2 248.74
RC-2010271 2012-9967-08	PAVILLON GARDIEN GYMNASE COUS SAYE: REGIE	03-04-2012	2 248.10	10	1 348.86	224.81	1 573.67	674.43
RC-2010272 2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION	20-09-2012	59.18	10	35.52	5.92	41.44	17.74
RC-2010273 2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE	09-03-2012	2 987.50	10	1 792.50	298.75	2 091.25	896.25
RC-2010274 2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE	21-06-2012	638.84	10	383.28	63.88	447.16	191.68
RC-2010275 2012-9967-05	EQUIPEMENT ANTI INTRUSION: PAR C SAINTE JEANNE	20-07-2012	3 644.70	10	2 186.82	364.47	2 551.29	1 093.41
RC-2010276 2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE: SCENE CENTRE DES ARTS	21-06-2012	619.91	10	371.94	61.99	433.93	185.98
RC-2010277 2012-9967-12	PEINTURE TRAVAUX REGIE:SCENE CENTRE DES ARTS	11-06-2012	1 191.04	10	714.60	119.10	833.70	357.34
RC-2010278 2012-9967-09	PEINTURE POUR TRAVAUX REGIE	27-06-2012	127.78	10	76.68	12.78	89.46	38.32
RC-2010279 2012-9967-04	CHANGEMENT LATTES ET ASSISES DE BANCS SUR LA JETEE	01-08-2012	9 049.84	10	5 429.88	904.98	6 334.86	2 714.98
RC-2010280 2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION	20-09-2012	602.60	10	361.56	60.26	421.82	180.78
RC-2010281 2012-9967-13	PEINTURE TRAVAUX REGIE: STOCK CTM	12-09-2012	1 769.04	10	1 061.40	176.90	1 238.30	530.74
RC-2010282 2012-9967-15	STOCK MATERIELS PLOMBERIE	09-03-2012	4 505.19	10	2 703.12	450.52	3 153.64	1 351.55
RC-2010283 2012-9967-02	BOIS POUR TRAVAUX REGIE	03-04-2012	2 907.61	10	1 744.56	290.76	2 035.32	872.29
RC-2010284 2012-9967-06	MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EN REGIE	09-03-2012	8 795.16	10	5 277.12	879.52	6 156.64	2 638.52
RC-2010285 2012-9967-11	PEINTURE TRAVAUX REGIE	21-06-2012	3 279.20	10	1 967.52	327.92	2 295.44	983.76
RC-2010286 2012-9967-12	SCENE CENTRE DES ARTS:CHANGEME NT ECLAIRAGE	20-07-2012	4 246.27	10	2 547.78	424.63	2 972.41	1 273.86
RC-2010287 2012-9967-01	28 RUE LIBERATION:REGIE MISE A U NORMES	20-07-2012	6 129.33	10	3 677.58	612.93	4 290.51	1 838.82
RC-2010288 2012-9967-10	PEINTURE REGIE:PAVILLON 28 RUE LIBERATION	12-09-2012	191.24	10	114.72	19.12	133.84	57.40

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010289 2012-9967-07	MATERIEL ELECTRIQUE TRAVAUX REGIE:CDA+ILE+TENNIS D	11-06-2012	6 744.66	10	4 046.82	674.47	4 721.29	2 023.37
RC-2010290 2012-9967-14	REGIE:MATERIEL ELECTRIQUE POUR ALGECO:PETANQUE ET	25-05-2012	2 287.92	10	1 372.74	228.79	1 601.53	686.39
RC-2010291 2012-9818-05	AMENAGEMENT LOCAL SOURCES MATERIELS DE RANGEMENT	20-01-2012	2 454.65	10	1 472.82	245.47	1 718.29	736.36
RC-2010292 2012-9818-06	REBOUCHAGE SONDAGE/PIEGOMETRE ESPLANADE PLATENOTRE	27-04-2012	10 943.40	10	6 566.04	1 094.34	7 660.38	3 283.02
RC-2010293 2012-9818-17	UNTIES STOCKAGE RESISTANT: ARMOIRES-SERVICE LES SO	20-01-2012	1 049.02	10	629.40	104.90	734.30	314.72
RC-2010294 2012-9818-10	EQUIPEMENT DE PROTECTION SUR NEP-LOCAL SOUS SOL	27-04-2012	3 892.98	10	2 335.80	389.30	2 725.10	1 167.88
RC-2010295 2012-9818-12	CASIER VESTIAIRE LES SOURCES	03-02-2012	1 109.89	10	665.94	110.99	776.93	332.96
RC-2010296 2012-9818-07	CAISSONS PLASTIQUES BLANC POUR LES SOURCES	10-02-2012	63.95	10	38.40	6.40	44.80	19.15
RC-2010297 2012-9818-13	VESTIAIRE INOX LABORATOIRE	03-02-2012	1 004.64	10	602.76	100.46	703.22	301.42
RC-2010298 2012-9818-08	CENTRALE DESINFECTION SOURCES	03-02-2012	4 023.60	10	2 414.16	402.36	2 816.52	1 207.08
RC-2010299 2012-9818-04	RACCORDEMENT UNITE DE CHLORATION SPARK	27-04-2012	4 731.38	10	2 838.84	473.14	3 311.98	1 419.40
RC-2010300 2012-9818-03	ETUDE/PROJET:GESTION DES ALARM ES RESSOURCES THERM	27-04-2012	42 941.18	10	25 764.72	4 294.12	30 058.84	12 882.34
RC-2010301 2012-9818-09	NETTOYAGE STATION NEP +REVETEM ENT	27-04-2012	1 982.97	10	1 189.80	198.30	1 388.10	594.87
RC-2010302 2012-9818-16	BACHE DISCONNEXION ORL ET SUPPORT FIXE ADAPTE	27-04-2012	11 476.82	10	6 886.08	1 147.68	8 033.76	3 443.06
RC-2010303 2012-9818-15	INSTALLATION ONDULEUR:ALIMENTA TION DE SECOURS DES	01-08-2012	1 426.83	10	856.08	142.68	998.76	428.07
RC-2010304 2012-9818-14	INSTALLATION POMPE DOSSEUSE ET CLAPET:THERMES	01-08-2012	1 921.97	10	1 153.20	192.20	1 345.40	576.57
RC-2010305 2012-9818-19	AMENAGEMENT SALLE DESINFECTION	03-02-2012	16 660.28	10	9 996.18	1 666.03	11 662.21	4 998.07
RC-2010306 2012-9818-11	POSE D'UNE PLAQUE GALVA ACCES AU DEPOTAGE	31-08-2012	1 178.06	10	706.86	117.81	824.67	353.39
RC-2010307 2012-9818-20	MATERIEL D'ENTRETIEN SOURCES	21-06-2012	4 553.23	10	2 731.92	455.32	3 187.24	1 365.99
RC-2010308 2012-9818-26	INSTALLATION STEP 7 V54 SP3 SIEMENS:RESEAU ORL AVA	10-10-2012	2 632.70	10	1 579.62	263.27	1 842.89	789.81

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010309 2012-9818-27	HOTTE DE FILTRATION POUR VAPEU R REACTIF:SALLE DES	01-10-2012	3 968.09	10	2 380.86	396.81	2 777.67	1 190.42
RC-2010310 2012-9818-25	MATERIEL SIGNALISATION SECURIT E LOCAUX TECHNIQUES	10-10-2012	356.65	10	214.02	35.67	249.69	106.96
RC-2010311 2012-9950-07	SUPPRESSION POTEAU ELECTRIQUE RUE DE LA COUSSAYE	29-03-2012	7 851.64	10	4 710.96	785.16	5 496.12	2 355.52
RC-2010312 2012-9950-07	SITUATION 4:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE	20-01-2012	64 736.82	10	38 842.08	6 473.68	45 315.76	19 421.06
RC-2010313 2012-9950-07	SITUATION N° 5:AMENAGEMENT RUE COUSSAYE	20-01-2012	1 714.71	10	1 028.82	171.47	1 200.29	514.42
RC-2010314 2012-9956-01	PANNEAUX POLICE RUE DOCTEUR LERAY	25-05-2012	2 764.55	10	1 658.76	276.46	1 935.22	829.33
RC-2010315 2012-9956-02	RUE LERAY:PANNEAUX POLICE	27-06-2012	4 382.50	10	2 629.50	438.25	3 067.75	1 314.75
RC-2010551 2012-9818-28	MATERIEL ET EPI POUR LOCAL SOURCE	30-10-2012	648.23	10	388.92	64.82	453.74	194.49
RC-2010583 2012-9962-01	POSE HAUTS PARLEURS:JETEE DU LAC	19-11-2012	6 165.69	10	3 699.42	616.57	4 315.99	1 849.70
RC-2010664 2012-90200-18	RUE HIPPOLYTE PINAUD:SUPPRESSION DES ILOTS	14-12-2012	1 990.35	10	1 194.24	199.04	1 393.28	597.07
RC-2010665 2012-90200-20	PARVIS SALLE DES FETES:REPRISE DALLES GRANIT	14-12-2012	6 295.78	10	3 777.48	629.58	4 407.06	1 888.72
RC-2010666 2012-90200-21	JARDIN DES VIGNES:REPRISE DES AFFAISSEMENTS (VOIE	14-12-2012	2 906.76	10	1 744.08	290.68	2 034.76	872.00
RC-2010667 2012-90200-22	BOULEVARD COTTE:REFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMEN	14-12-2012	104 095.00	10	62 457.00	10 409.50	72 866.50	31 228.50
RC-2010668 2012-90200-19	PARVIS ALLEE MEDIATHEQUE:REMPL ACEMENT BOIS PAR DA	14-12-2012	52 950.11	10	31 770.06	5 295.01	37 065.07	15 885.04
RC-2010669 2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RUE LIBERAT	12-12-2012	317.49	10	190.50	31.75	222.25	95.24
RC-2010670 2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RUE LIBERAT	12-12-2012	15.57	10	9.36	1.56	10.92	4.65
RC-2010671 2012-9967-10	PEINTURE TRAVAUX EN REGIE: PAVILLON 28 RUE LIBERAT	12-12-2012	2 663.67	10	1 598.22	266.37	1 864.59	799.08
RC-2010672 2012-9818-21	REBOUCHAGE PAR CIMENTATION D' UN PIEZOMETRE:4-6 RU	12-12-2012	4 664.40	10	2 798.64	466.44	3 265.08	1 399.32
RC-2010673 2012-9818-02	SONDES ET CAPTEURS:LES SOURCES	12-12-2012	14 651.00	10	8 790.60	1 465.10	10 255.70	4 395.30
RC-2010674 2012-9818-18	MISE EN PLACE D'UNE DOUCHE DE DECONTAMINATIONAUX	12-12-2012	16 674.45	10	10 004.70	1 667.45	11 672.15	5 002.30

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010675 2012-9818-24	INSTALLATION PHMETRE: THERMES	12-12-2012	4 512.51	10	2 707.50	451.25	3 158.75	1 353.76
RC-2010676 2012-9818-29	AUTOMATISATION UV:FILIERES ORL STATION LES THERMES	14-12-2012	3 120.36	10	1 872.24	312.04	2 184.28	936.08
RC-2010677 2012-9818-23	EQUIPEMENT D'UN DE SYSTEME CONTROLE ET D'ALARME D	14-12-2012	13 491.99	10	8 095.20	1 349.20	9 444.40	4 047.59
RC-2010678 2012-9818-22	SONDES ET GYROPHARES:SAS SOURCES THERMALES	14-12-2012	6 984.64	10	4 190.76	698.46	4 889.22	2 095.42
RC-2010679 2012-9964-01	PARKING FOCH:MISE AUX NORMES PMR (ACCES BOULEVARD	14-12-2012	23 333.30	10	13 999.98	2 333.33	16 333.31	6 999.99
RC-2010680 2012-9964-02	6 RUE PROSPER TILLET:NORMES PERSONNE A MOBILITE R	03-12-2012	4 810.32	10	2 886.18	481.03	3 367.21	1 443.11
RC-2010981 2013-90250-16	CLOTURE:SERRES MUNICIPALES S+GAULLE+PK FOCH+PM	21-06-2013	5 805.71	10	2 902.85	580.57	3 483.42	2 322.29
RC-2010982 2013-90250-10	PLESSIS OSIERS:RUE MALLEVILLE	24-06-2013	975.00	10	487.50	97.50	585.00	390.00
RC-2010983 2013-9964-01	RUE MALLEVILLE:ACCESSIBILITE PMR	28-01-2013	64 619.84	10	32 309.90	6 461.98	38 771.88	25 847.96
RC-2010984 2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES+STOCK	26-09-2013	554.92	10	277.45	55.49	332.94	221.98
RC-2010985 2013-90203-02	10 CORBEILLES PROPRETE:VOIRIE	08-02-2013	10 419.55	10	5 209.80	1 041.96	6 251.76	4 167.79
RC-2010986 2013-90203-07	PANNEAUX POLICE:R ABREUVOIR/AL LEE VERTES+STOCK	26-09-2013	70.61	10	35.30	7.06	42.36	28.25
RC-2010987 2013-90203-06	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISATIONS PROV	18-03-2013	1 230.66	10	615.35	123.07	738.42	492.24
RC-2010988 2013-90203-05	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS 2013	09-09-2013	2 377.65	10	1 188.85	237.77	1 426.62	951.03
RC-2010989 2013-90200-03	JARDIN DES ROSES:REFECTION DES MARCHES BETON	28-01-2013	2 022.32	10	1 011.15	202.23	1 213.38	808.94
RC-2010990 2013-90200-04	SENTIER DE L'ENFER:REFECTION ENRROBES	28-01-2013	21 468.44	10	10 734.20	2 146.84	12 881.04	8 587.40
RC-2010991 2013-9818-05	INJECTION VOILE BETON:THERMES	18-03-2013	1 743.77	10	871.90	174.38	1 046.28	697.49
RC-2010992 2013-9818-04	ENSEMBLE FILTRATION:NEP ORL	06-05-2013	32 470.20	10	16 235.10	3 247.02	19 482.12	12 988.08
RC-2010993 2013-9818-03	MISE EN CONFORMITE DES ZONES DE RETENTION REACTIFS	28-01-2013	34 718.68	10	17 359.35	3 471.87	20 831.22	13 887.46
RC-2010995 2013-9967-05	TRAVAUX REGIE:MATERIAUX CONSTR UCTION-WC 53 RUE KE	05-07-2013	926.05	10	463.05	92.61	555.66	370.39

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010996 2013-9967-06	TRAVAUX REGIE:FABRICATION ESCALIER HANGAR CENTRE D	24-06-2013	1 199.70	10	599.85	119.97	719.82	479.88
RC-2010997 2013-9967-07	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL: PEINTURE	03-06-2013	663.90	10	331.95	66.39	398.34	265.56
RC-2010998 2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E	06-05-2013	1 536.41	10	768.20	153.64	921.84	614.57
RC-2010999 2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E	06-05-2013	297.18	10	148.60	29.72	178.32	118.86
RC-2011000 2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN	06-05-2013	833.61	10	416.80	83.36	500.16	333.45
RC-2011001 2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE	09-07-2013	233.68	10	116.85	23.37	140.22	93.46
RC-2011002 2013-9967-	MATERIEL ELECTRIQUE SCENE CENTRE DES ARTS	24-06-2013	1 589.35	10	794.70	158.94	953.64	635.71
RC-2011003 2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E	06-05-2013	261.80	10	130.90	26.18	157.08	104.72
RC-2011004 2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE	09-07-2013	118.39	10	59.20	11.84	71.04	47.35
RC-2011005 2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX REGIE	09-07-2013	118.38	10	59.20	11.84	71.04	47.34
RC-2011006 2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE	09-07-2013	233.67	10	116.85	23.37	140.22	93.45
RC-2011007 2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESSON	06-09-2013	79.05	10	39.55	7.91	47.46	31.59
RC-2011008 2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESSON	06-09-2013	79.04	10	39.50	7.90	47.40	31.64
RC-2011009 2013-9967-08	CTM:BOIS POUR ECOLE ORMESSON TRAVAUX REGIE	09-09-2013	2 250.96	10	1 125.50	225.10	1 350.60	900.36
RC-2011010 2013-9779-02	MISE EN SERVICE PEAGE:PARKING MALLEVILLE	28-01-2013	3 169.40	10	1 584.70	316.94	1 901.64	1 267.76
RC-2011011 2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE	26-09-2013	192.82	10	96.40	19.28	115.68	77.14
RC-2011012 2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE	09-08-2013	275.38	10	137.70	27.54	165.24	110.14
RC-2011013 2013-9967-03	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD IEN ORMESSON	06-09-2013	1 212.78	10	606.40	121.28	727.68	485.10
RC-2011014 2013-9967-04	TRAV REGIE:REMISE ETAT DIV SIT E	06-05-2013	2 992.25	10	1 496.15	299.23	1 795.38	1 196.87
RC-2011015 2013-9967-01	TRAVAUX REGIE:LOCAL KELLERMAN	06-05-2013	2 418.34	10	1 209.15	241.83	1 450.98	967.36

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2011016 2013-9967-09	PEINTURE: LOGEMENT PASTEUR ET 8 RUE DOCTEUR LERAY	21-06-2013	5 511.96	10	2 756.00	551.20	3 307.20	2 204.76
RC-2011017 2013-9967-10	CUISINE RPA:PEINTURE PLAFOND	06-05-2013	1 127.97	10	564.00	112.80	676.80	451.17
RC-2011018 2013-9967-	STOCK CTM+PEINTURE LOGEMT GARD	06-09-2013	1 212.78	10	606.40	121.28	727.68	485.10
RC-2011019 2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE	09-07-2013	29.60	10	14.80	2.96	17.76	11.84
RC-2011020 2013-9967-02	CTM-TENNIS:TUBES METAL POUR TRAVAUX EN REGIE	09-07-2013	29.60	10	14.80	2.96	17.76	11.84
RC-2011021 2013-9967-11	PEINTURE ET MATERIELS DIVERS: 32 RUE GENERAL DE GA	09-08-2013	2 133.80	10	1 066.90	213.38	1 280.28	853.52
RC-2011022 2013-9967-12	PEINTURE:LOGEMENT 55 RUE DU GENERAL DE GAULLE	28-01-2013	3 300.27	10	1 650.15	330.03	1 980.18	1 320.09
RC-2011024 2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE	09-07-2013	912.93	10	456.45	91.29	547.74	365.19
RC-2011025 2013-9967-02	TUBES METAL TRAVAUX REGIE	09-07-2013	912.93	10	456.45	91.29	547.74	365.19
RC-2011026 2013-9967-13	LOGEMENT GYMNASE PASTEUR: PARQUET FLOTTANT	17-04-2013	415.80	10	207.90	41.58	249.48	166.32
RC-2011027 2013-9967-14	EQUIPEMENT ELECTRIQUE: BALAYEUSE ESPACES VERTS	03-06-2013	2 370.77	10	1 185.40	237.08	1 422.48	948.29
RC-2011028 2013-9967-15	BARRIERES DE PARKING CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	03-06-2013	6 580.02	10	3 290.00	658.00	3 948.00	2 632.02
RC-2011029 2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE	09-07-2013	521.81	10	260.90	52.18	313.08	208.73
RC-2011030 2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE	26-09-2013	115.47	10	57.75	11.55	69.30	46.17
RC-2011031 2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE	09-08-2013	275.38	10	137.70	27.54	165.24	110.14
RC-2011032 2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE	09-07-2013	260.90	10	130.45	26.09	156.54	104.36
RC-2011033 2013-9980-06	PANNEAUX POLICE	24-06-2013	338.25	10	169.15	33.83	202.98	135.27
RC-2011034 2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE	09-07-2013	521.80	10	260.90	52.18	313.08	208.72
RC-2011049 2013-9442-04	PANNEAUX VIDEO SURVEILLANCE ET SIGNALISATIONS PROV	18-03-2013	1 230.66	10	615.35	123.07	738.42	492.24
RC-2011050 2013-9988-02	PANNEAUX POLICE:RUE ARRIVEE	05-09-2013	892.65	10	446.35	89.27	535.62	357.03

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2011051 2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE	26-09-2013	231.07	10	115.55	23.11	138.66	92.41
RC-2011052 2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE	09-08-2013	275.38	10	137.70	27.54	165.24	110.14
RC-2011420 2013-9988-02	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES	04-12-2013	36.52	10	18.25	3.65	21.90	14.62
RC-2011421 2013-9979-03	PANNEAUX DE POLICE	04-12-2013	36.53	10	18.25	3.65	21.90	14.63
RC-2011422 2013-9980-06	PANNEAUX DE POLICE	04-12-2013	36.53	10	18.25	3.65	21.90	14.63
RC-2011424 2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES	04-12-2013	729.30	10	364.65	72.93	437.58	291.72
RC-2011425 2013-90203-04	PANNEAUX POLICE:RUE ABREUVOIR, ALLEE VERTES	04-12-2013	1 073.86	10	536.95	107.39	644.34	429.52
RC-2011426 2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES	04-12-2013	90.09	10	45.05	9.01	54.06	36.03
RC-2011427 2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES	04-12-2013	90.09	10	45.05	9.01	54.06	36.03
RC-2011428 2013-90203-03	PANNEAUX DE POLICE DIVERSES RUES	04-12-2013	39.44	10	19.70	3.94	23.64	15.80
RC-2011511 2013-9978-	2 COFFRETS DE CHARGE:PARKING HDV-VEHICULES ELECTRI	19-12-2013	3 924.53	10	1 962.25	392.45	2 354.70	1 569.83
RC-2011512 2013-90250-	REMISE A NEUF FONTAINE FRONT DU LAC	19-12-2013	3 839.16	10	1 919.60	383.92	2 303.52	1 535.64
RC-2011513 2013-9967-	ECOLE RIET:TRAVAUX DE PEINTURE EN REGIE	11-12-2013	569.06	10	284.55	56.91	341.46	227.60
RC-2011514 2013-9818-	POSE VANNE CIRCUIT EAU CHAUDE	19-12-2013	4 531.64	10	2 265.80	453.16	2 718.96	1 812.68
RC-2011515 2013-90203-	ENSEMBLE CACHE CONTAINS POUR LA VOIRIE:RUE PELIGOT	11-12-2013	944.84	10	472.40	94.48	566.88	377.96
RC-2011516 2013-90203-	CORBEILLES ET POTELETS: PRESQU ILE AUX FLEURS	19-12-2013	775.01	10	387.50	77.50	465.00	310.01
TOTAL			4 763 181.34		2 985 158.91	494 851.57	3 480 010.48	1 283 170.86

Imputation correcte pour les dépenses		
Imputation correcte pour les recettes		
Création de l'écriture de dépense	494 851.57	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de l'écriture de recette	494 851.57	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014464 2014-90350-20	REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT	27-01-2014	111 638.71	10	44 652.00	11 163.00	55 815.00	55 823.71
2014465 2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT TRAVAUX MENUISERIE DGD	27-03-2014	7 129.79	10	2 848.00	712.00	3 560.00	3 569.79
2014466 2014-90350-20	SIT N°2REAMENAGEMENT ESPACE VERT:PARC VILLEMESSANT	01-04-2014	40 782.40	10	16 312.00	4 078.00	20 390.00	20 392.40
2014467 2014-90350-20	TRAVAUX DEMOLITION+SQUARRE VILLEMESSANT	02-04-2014	27 842.88	10	11 136.00	2 784.00	13 920.00	13 922.88
2014469 2014-90350-20	FAC. 14010167-SITUAT°N°5:TARAVUX VILLEMESSANT	07-04-2014	67 275.00	10	26 908.00	6 727.00	33 635.00	33 640.00
2014471 2014-90350-20	FA14-01-014 DU 15/01/2014 CLOTURE PARC VILLEMESSAN	08-04-2014	58 668.82	10	23 464.00	5 866.00	29 330.00	29 338.82
2014472 2014-90350-20	FAC.13120815SITUATION 4: AMENAGEMEN VILLEMESSANT	07-04-2014	92 609.86	10	37 040.00	9 260.00	46 300.00	46 309.86
2014473 2014-90350-20	FAC. 14-03-015 DU 11/03/2014 PARC VILLEMESSANT	07-04-2014	2 760.00	10	1 104.00	276.00	1 380.00	1 380.00
2014475 2014-90350-20	FAC. 5501037663 VILLEMESSANT -SITUATION 3	03-04-2014	42 536.41	10	17 012.00	4 253.00	21 265.00	21 271.41
2014476 2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSABT:TRAVAUX DE VOIRIE	04-04-2014	109 084.00	10	43 632.00	10 908.00	54 540.00	54 544.00
2014477 2014-90350-20	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE VOIRIE	07-04-2014	79 384.68	10	31 752.00	7 938.00	39 690.00	39 694.68
2014478 2014-90350-20	FACTURE 13120537 SIT°N°3:TRAVAU VILLEMESSANT	02-07-2014	232 000.00	10	92 800.00	23 200.00	116 000.00	116 000.00
2014479 2014-90350-20	FACTURE 13120537-SITUATION N°3:VILLEMESSANT	02-07-2014	10 187.92	10	4 072.00	1 018.00	5 090.00	5 097.92
2014510 2014-9909-01	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES	24-01-2014	27 041.56	10	10 816.00	2 704.00	13 520.00	13 521.56
2014553 2014-9959-01	PEINTURES MURALS SUR PIGNON:RUE MALLEVILLE/RUE PIL	07-03-2014	53 446.50	10	21 376.00	5 344.00	26 720.00	26 726.50
2014554 2014-9959-02	RUE DE L'ARRIVE ENDUIT DU MUR POUR FRESQUES MURALE	28-04-2014	606.88	10	240.00	60.00	300.00	306.88
2014623 2014-9958-01	ECOLE DE MUSIQUE CLEFS SALLE DES PROFS PG	15-09-2014	1 040.22	10	416.00	104.00	520.00	520.22
2015046 2015-90306-06	CLOISON CENTRE DE LOISIRS ORMESSON	18-06-2015	11 119.20	10	3 333.00	1 111.00	4 444.00	6 675.20
2015047 2015-90306-06	CENTRE DE LOISIR ORMESSON CHANTIER CABLAGE INFO	18-06-2015	2 766.78	10	828.00	276.00	1 104.00	1 662.78
2015081 2015-90002-01	SIT. N° 1 CIMETIERE NORD	27-07-2015	108 261.82	10	32 478.00	10 826.00	43 304.00	64 957.82

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015085 2015-90306-06	CABLAGE C.LOISIRS ORMESSON	07-09-2015	6 455.84	10	1 935.00	645.00	2 580.00	3 875.84
2015086 2015-90306-06	FAC 15-08-312 DU 27/08/2015 REHAB ELEC ECOLE OR	07-09-2015	19 161.60	10	5 748.00	1 916.00	7 664.00	11 497.60
2015131 2015-90350-05	SITUATION 6 - REAMENGT ESPACES VERTS PARC VILLEME	30-01-2015	18 315.12	10	5 493.00	1 831.00	7 324.00	10 991.12
2015176 2015-90306-06	FAC. 15 1553 TR DU 31/08/2015 PLOMBERIE ORMESSON	15-09-2015	3 072.30	10	921.00	307.00	1 228.00	1 844.30
2015212 2015-90306-09	PAV. C.LOISIRS ORMESSON-TRVX REFECTION SOLS	26-08-2015	6 712.56	10	2 013.00	671.00	2 684.00	4 028.56
2015213 2015-90306-09	PAVILLON C. LOISIRS ORMESSONE- REVETEMENT SOL	26-08-2015	2 465.04	10	738.00	246.00	984.00	1 481.04
2015214 2015-90306-09	CL ORMESSON RDC 1ER ETAGE-REFECTION PEINTURE	26-08-2015	16 669.08	10	4 998.00	1 666.00	6 664.00	10 005.08
2015220 2015-90306-09	TVX D AMENAGEMENT ET MENUISERIE PRIMAIRE ORMESSON	17-07-2015	8 899.36	10	2 667.00	889.00	3 556.00	5 343.36
2015322 2015-90333-01	TENNIS OUVERT REFECTION TOTALECLOTURE	26-02-2015	76 185.85	10	22 854.00	7 618.00	30 472.00	45 713.85
2015323 2015-9984-01	PARVIS CASINO CREATION DOUBLE MARCHE	26-02-2015	4 063.81	10	1 218.00	406.00	1 624.00	2 439.81
2015324 2015-90002-04	CIMETIERE NORD MUR SEPARATION	24-02-2015	22 689.60	10	6 804.00	2 268.00	9 072.00	13 617.60
2015607 2015-90201-21	MECANIQUE ET ELECTRIQUE OUVRAGES ECLAIRAGE PUBLIC	12-03-2015	4 773.60	10	1 431.00	477.00	1 908.00	2 865.60
2015616 2015-90102-20	PLACARDS BUREAU RDC DST	07-05-2015	4 498.99	10	1 347.00	449.00	1 796.00	2 702.99
2015617 2015-90301-07	SCE INFORMATIQUE TRVX CLOISON ET PLAFOND	07-05-2015	21 476.26	10	6 441.00	2 147.00	8 588.00	12 888.26
2015638 2015-90306-13	DECONSTRUCTION DE CLOISONS DU LGT ORMESSON	01-06-2015	38 507.50	10	11 550.00	3 850.00	15 400.00	23 107.50
2015639 2015-9958-01	CLASSES ORMESSON 1 & 2SERRURES A LARDER	01-06-2015	421.12	10	126.00	42.00	168.00	253.12
2015701 2015-90306-14	EXTENSION ALSH ORMESSON -TRAVAUX DE PLOMBERIE	05-05-2015	641.30	10	192.00	64.00	256.00	385.30
2015702 2015-90301-08	SALLE DE REUNION RDC ST - CREATION DES CLOISONS	13-05-2015	4 312.31	10	1 293.00	431.00	1 724.00	2 588.31
2015734 2015-90306-15	REMPLACEMENT8 CHASSIS ORMESSON POUR ACCES POMPI	20-10-2015	21 312.00	10	6 393.00	2 131.00	8 524.00	12 788.00
2015737 2015-9958-02	FAC. 5 419 262 DU 19/10/2015 10 CLES PG KESO 200	23-10-2015	566.76	10	168.00	56.00	224.00	342.76

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015752	DETECTEURS AUTOMONOMES	22-10-2015	399.60	10	117.00	39.00	156.00	243.60
2015-90102-30								
2015754	REMPLACEMENT DE LAMPES PAR DES LEDS HOTEL DE VILLE	09-11-2015	3 347.16	10	1 002.00	334.00	1 336.00	2 011.16
2015-90301-09								
2015758	CHANTIER DE RENOVATION16 BD D ORMESSON MACONN	12-11-2015	18 930.37	10	5 679.00	1 893.00	7 572.00	11 358.37
2015-10001-01								
2015759	CHANTIER DE RENOVATION16 BD D ORMESSON CLOISON	12-11-2015	25 369.56	10	7 608.00	2 536.00	10 144.00	15 225.56
2015-10001-01								
2015760	ALSH ORMESSON - FOURNITURE ET POSE DE LEDS	12-11-2015	4 929.00	10	1 476.00	492.00	1 968.00	2 961.00
2015-90306-14								
2016021	CHANTIER DE RENOVATION DE LA DAE PEINTURE ET SOLS	25-01-2016	48 784.86	10	9 756.00	4 878.00	14 634.00	34 150.86
2016021								
2016023	BA15014901S - MODIFICATION DU RESEAU DE CHAUFFAGE	26-01-2016	7 118.48	10	1 422.00	711.00	2 133.00	4 985.48
2016023								
2016039	REMPLACEMENT DE LA FONTE AU 16 Bd D'ORMESSON SELON	02-02-2016	27 048.40	10	5 408.00	2 704.00	8 112.00	18 936.40
2016039								
2016040	MEDIATHEQUE-RELAMPING LAMPES HALOGENES	03-02-2016	2 346.00	5	938.00	469.00	1 407.00	939.00
2016040								
2016068	FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES	18-02-2016	607.54	10	120.00	60.00	180.00	427.54
2016068								
2016082	CHANTIER DE RENOVATION16 BV D ORMESSON SOL ET PE	29-02-2016	18 129.60	10	8 544.00	1 197.00	9 741.00	8 388.60
2016082								
2016085	RENOVATION PLOMBERIE 16 BLD D ORMESSON	29-02-2016	4 132.70	10	826.00	413.00	1 239.00	2 893.70
2016085								
2016086	ELECTRICITE 16 BLD ORMESSON	29-02-2016	15 495.19	10	3 098.00	1 549.00	4 647.00	10 848.19
2016086								
2016087	DAE-CHANTIER RENOVAVATION	29-02-2016	16 233.80	10	3 246.00	1 623.00	4 869.00	11 364.80
2016087								
2016131	REPRODUCTION DE CLEFS	16-03-2016	500.00	10	100.00	50.00	150.00	350.00
2016131								
2016153	MADIATHEQUE-FOURNIT DE5 PG SUR ORGANIGRAMME	29-04-2016	316.74	10	62.00	31.00	93.00	223.74
2016153								
2016154	ECOL ORMESSON FOURNIT DE BEQUILLES ET DE CYLINDRES	29-04-2016	331.15	10	66.00	33.00	99.00	232.15
2016154								
2016267	FOURNIT ET POSE D ECLAIRAGE LED DIVERS SITES	29-07-2016	97 404.07	5	75 261.12	7 380.00	82 641.12	14 762.95
2016267								
2016329	10 CLEFS SUR ORGANIGRAMME POUR LE PO STE DE LA PM	12-08-2016	367.44	10	72.00	36.00	108.00	259.44
2016329								
20180006	ORMESSON INTERVSUPPL SUITE DEPOSE ANCIENS EQUIPTS	07-02-2018	1 098.06	10	0.00	109.00	109.00	989.06
20180006								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180014	ECOLE CYGNES RECOUVREMENT BLOCS SANITAIRES DU RDC	15-03-2018	2 183.04	10	0.00	218.00	218.00	1 965.04
20180014								
20180033	ECOLE ORMESSONMISE EN PLACE FAUX PLAFONDS	19-04-2018	1 551.00	10	0.00	155.00	155.00	1 396.00
20180033								
20180044	MATE RIET FOURNITURE 1 ARMOIRE PORTES BATTANTES	26-04-2018	450.43	1	0.00	450.43	450.43	0.00
20180044								
20180108	ECOLE DES CYGNES FOURNITURE ET POSE DE PORTAILS	28-05-2018	6 950.51	10	0.00	695.00	695.00	6 255.51
20180108								
20180118	2 CYLINDRES ECOLE DES CYGNES	19-06-2018	147.60	1	0.00	147.60	147.60	0.00
20180118								
20180158	AMENAGEMENTMELIES	08-08-2018	12 535.20	10	0.00	1 253.00	1 253.00	11 282.20
20180158								
20180239	PEINTURE MURALE RUE DU DEPART	01-10-2018	29 751.00	10	0.00	2 975.00	2 975.00	26 776.00
20180239								
20180267	RELAMPING LED FRANCOIS VILLON	08-11-2018	19 828.80	10	0.00	1 982.00	1 982.00	17 846.80
20180267								
20180269	RELAMPING LED CFA	08-11-2018	11 771.40	10	0.00	1 177.00	1 177.00	10 594.40
20180269								
20180278	RELAMPING LED CLASSE ORMESSON	05-10-2018	27 800.78	7	0.00	3 971.00	3 971.00	23 829.78
20180278								
RC-2008560	ML63835 BACHES-BANDEROLES	06-11-2009	8 960.67	10	8 064.63	896.04	8 960.67	0.00
2009-90200-11								
RC-2008561	ML63835 BACHES-BANDEROLES	13-07-2009	8 960.67	10	8 064.63	896.04	8 960.67	0.00
2009-90200-12								
RC-2008562	BACHES&TRV SURCOUT	06-11-2009	2 384.82	10	2 146.32	238.50	2 384.82	0.00
2009-90200-13								
RC-2008605	EC.64286 ST09.008 STRUC SCENIQ	27-07-2009	198 046.61	10	178 241.94	19 804.67	198 046.61	0.00
2009-9860-01								
RC-2008989	GARAGE HANNA ILE AUX CYGNES	06-07-2010	1 690.00	10	1 352.00	169.00	1 521.00	169.00
2010-9926-02								
RC-2008990	RESTRUCTURATION ILE CYGNES	17-06-2010	239.20	10	191.36	23.92	215.28	23.92
2010-9926-02								
RC-2008991	CREATION ECLAIRAGE BALISAGE- ILE AUX CYGNES	06-07-2010	15 561.80	10	12 449.44	1 556.18	14 005.62	1 556.18
2010-9926-02								
RC-2008992	REPRISE DU MUR & DIGICODE- ILE AUX CYGNES	26-05-2010	1 709.20	10	1 367.36	170.92	1 538.28	170.92
2010-9926-02								
RC-2008993	CONSTRUCTION SALLE MUSCULATION-ILE AUX CYGNES	16-04-2010	502.32	10	401.84	50.23	452.07	50.25
2010-9926-02								
RC-2009254	CREATION 2 EMBARCADERES EN BOIS-ILE AUX CYGNES	13-10-2010	49 824.19	10	39 859.36	4 982.42	44 841.78	4 982.41
2010-9926-02								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009255 2010-9926-02	AGRANDISSEMENT TERRASSEMENT & CREATION RADIER ILE	27-08-2010	9 967.46	10	7 974.00	996.75	8 970.75	996.71
RC-2009466 2011-90305-01	STORE ECOLE RIET+REVISION CHASIS-ECOLE RIET	20-07-2011	3 878.63	10	2 715.02	387.86	3 102.88	775.75
RC-2009467 2011-90301-01	REPARATION COUVERTURE HDV	10-06-2011	12 410.50	10	8 687.35	1 241.05	9 928.40	2 482.10
RC-2009468 2011-90102-01	CLOISONS ALU/VITRAGES/STORES-RH	20-07-2011	7 355.40	10	5 148.78	735.54	5 884.32	1 471.08
RC-2009741 2011-9860-09	CLOISON ACCOUSTIQUE 3EME CDA	20-04-2011	8 981.96	10	6 287.40	898.20	7 185.60	1 796.36
RC-2009742 2011-9860-13	TRX PEINTURE-EXPOSITION BENAYOUN DU 11 MAI	01-07-2011	8 706.88	10	6 094.83	870.69	6 965.52	1 741.36
RC-2009743 2011-9860-08	TRX PEINTUR-EXPOSITION KAC DU 21/01/11	01-07-2011	8 276.32	10	5 793.41	827.63	6 621.04	1 655.28
RC-2009744 2011-9860-10	STUDIO NUMERIQUE AMENAGEMENT 2ESPACES DE TRAVAIL	20-04-2011	13 740.94	10	9 618.63	1 374.09	10 992.72	2 748.22
RC-2009745 2011-9860-11	PEINTURE SALLE NUMERIQUE / MULTIMEDIA-CDA	25-03-2011	7 537.79	10	5 276.46	753.78	6 030.24	1 507.55
RC-2009747 2011-9967-01	TRAVAUX LOGEMENT PELIGOT/REHABILITATION/BC 2369	28-09-2011	984.67	10	689.29	98.47	787.76	196.91
RC-2009846 2011-90300-06	AMENAGEMENT CANIPARC JARDINDE LA MAIRIE	26-10-2011	4 179.11	10	2 925.37	417.91	3 343.28	835.83
RC-2010022 2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQUARE DE V	14-06-2012	8 397.01	10	5 038.20	839.70	5 877.90	2 519.11
RC-2010024 2012-90350-02	REAMENAGEMENT AIRE DE JEUX: SQUARE VILLEMESSANT	27-06-2012	73 657.67	10	44 194.62	7 365.77	51 560.39	22 097.28
RC-2010025 2012-90350-02	SITUATION 1:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX:SQUARE DE V	14-06-2012	96 101.10	10	57 660.66	9 610.11	67 270.77	28 830.33
RC-2010026 2012-90350-02	SITUATION 2:REAMENAGEMENTAIRE DE JEUX: SQUARE VIL	03-07-2012	1 435.20	10	861.12	143.52	1 004.64	430.56
RC-2010027 2012-9958-01	PM:ORGANIGRAMME CLES	17-04-2012	3 466.50	10	2 079.90	346.65	2 426.55	1 039.95
RC-2010028 2012-90301-01	REMPLT COUVERTINES GRANITES JARDIN DE LA MAIRIE	20-01-2012	6 168.69	10	3 701.22	616.87	4 318.09	1 850.60
RC-2010029 2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT	31-08-2012	358.82	10	215.28	35.88	251.16	107.66
RC-2010030 2012-9971-02	OXYJEUNE:RAVALEMENT BATIMENT	31-08-2012	13 629.60	10	8 177.76	1 362.96	9 540.72	4 088.88
RC-2010031 2012-9971-03	OXYJEUNE:REPRISE RESEAUX ALIME NTATION GAZ ET EAU	12-09-2012	2 728.08	10	1 636.86	272.81	1 909.67	818.41

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010032 2012-9971-07	OXYJEUNES:REALISATION ENSEMBLE MENUISERIE-FENETRES	01-10-2012	15 902.73	10	9 541.62	1 590.27	11 131.89	4 770.84
RC-2010033 2012-9971-09	DGD:REHABILITATION OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE	20-09-2012	6 303.14	10	3 781.86	630.31	4 412.17	1 890.97
RC-2010034 2012-9971-13	REHABILITATION PAVILLON LOCAL OXYJEUNE 34/36 RUE C	01-08-2012	35 291.22	10	21 174.72	3 529.12	24 703.84	10 587.38
RC-2010035 2012-9971-15	OXYJEUNE:CREATION DE PLAFOND ET CLOISONS POUR LES	01-10-2012	11 702.86	10	7 021.74	1 170.29	8 192.03	3 510.83
RC-2010036 2012-9971-16	OXYJEUNE - 34/36:AMENAGEMENT COMBLES	20-07-2012	4 704.44	10	2 822.64	470.44	3 293.08	1 411.36
RC-2010037 2012-9971-17	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: PLOMBERIE RDC/1ER ETA	12-09-2012	16 914.67	10	10 148.82	1 691.47	11 840.29	5 074.38
RC-2010038 2012-9971-21	34/36 RUE COUSSAYE OXYJEUNE: FENETRES ET GARDE-COR	20-09-2012	6 862.90	10	4 117.74	686.29	4 804.03	2 058.87
RC-2010039 2012-9971-11	OXYJEUNE 34/36 RUE COUSSAYE: REFECTION COUVERTURE	01-08-2012	39 932.24	10	23 959.32	3 993.22	27 952.54	11 979.70
RC-2010568 2012-9971-22	OXYJEUNE:SOL PVC POUR LES COMBLES	19-11-2012	6 297.77	10	3 778.68	629.78	4 408.46	1 889.31
RC-2010569 2012-9971-23	OXYJEUNE:REHABILITATION FAUX- PLAFOND RDC ET 1ER E	19-11-2012	6 766.97	10	4 060.20	676.70	4 736.90	2 030.07
RC-2010570 2012-9971-14	REHABILITATION OXYJEUNE:REVETE MENT SOL RDC ET 1ER	19-11-2012	12 651.19	10	7 590.72	1 265.12	8 855.84	3 795.35
RC-2010571 2012-9971-04	REHABILITATION TRAVAUX OXYJEUN E:34/36 RUE COUSSAY	19-11-2012	10 601.82	10	6 361.08	1 060.18	7 421.26	3 180.56
RC-2010572 2012-9971-01	OXYJEUNE:REMPLACEMENT FENETRES ET GARDE-CORPS	19-11-2012	2 941.24	10	1 764.72	294.12	2 058.84	882.40
RC-2010573 2012-9971-27	OXYJEUNE:TRAVAUX MENUISERIE	19-11-2012	11 074.96	10	6 645.00	1 107.50	7 752.50	3 322.46
RC-2010574 2012-9971-08	OXYJEUNE:FOURNITURES ET POSE D 'ETAGERES ET CASIER	19-11-2012	10 804.87	10	6 482.94	1 080.49	7 563.43	3 241.44
RC-2010598 2012-9971-10	OXYJEUNE:MODIFICATIONDE LA CLOTURE	12-12-2012	8 371.04	10	5 022.60	837.10	5 859.70	2 511.34
RC-2010599 2012-9971-12	OXYJEUNE:INSTALLATION POUR ALA RME INCENDIE+ANTI-I	12-12-2012	37 701.23	10	22 620.72	3 770.12	26 390.84	11 310.39
RC-2010600 2012-9971-28	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE CHAUFFA GE:34 RUE COUSSAYE	03-12-2012	4 293.64	10	2 576.16	429.36	3 005.52	1 288.12
RC-2010601 2012-9971-25	OXYJEUNE:POSE STORES VENITIENS SUR FENETRES	14-12-2012	3 145.48	10	1 887.30	314.55	2 201.85	943.63
RC-2010602 2012-9971-24	OXYJEUNE:INSTALLATION ELECTRIQ UE DANS LES COMBLES	12-12-2012	9 175.83	10	5 505.48	917.58	6 423.06	2 752.77

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010603 2012-9971-05	GARAGE OXYJEUNE:REFECTION DE LA COUVERTURE	12-12-2012	5 909.27	10	3 545.58	590.93	4 136.51	1 772.76
RC-2010604 2012-9971-06	34/36 RUE COUSSAYE:CHANGEMENT DALLES DANS LA CUISI	03-12-2012	3 126.34	10	1 875.78	312.63	2 188.41	937.93
RC-2010700 2012-9971-20	OXYJEUNE:3 TAPIS D'ENTREE	03-12-2012	598.00	10	358.80	59.80	418.60	179.40
RC-2010701 2012-9971-19	OXYJEUNE:TRAVAUX MACONNERIES SUPPLEMENTAIRES	03-12-2012	12 046.69	10	7 228.02	1 204.67	8 432.69	3 614.00
RC-2010702 2012-9971-18	CLOTURE DU JARDIN:34-36 RUE DE LA COUSSAYE	14-12-2012	11 542.84	10	6 925.68	1 154.28	8 079.96	3 462.88
RC-2010703 2012-9971-26	TRAVAUX POUR MISE EN PLACE DE RADIATEURS: 34/36 CO	03-12-2012	8 154.93	10	4 892.94	815.49	5 708.43	2 446.50
RC-2011254 2013-9983-02	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013	01-08-2013	10 297.56	10	5 148.80	1 029.76	6 178.56	4 119.00
RC-2011255 2013-9909-02	MEDIATHEQUE:POSE 4 VELUX	27-09-2013	4 487.39	10	2 243.70	448.74	2 692.44	1 794.95
RC-2011256 2013-9971-01	OXYJEUNE:CLOTURE BRUYERE	05-03-2013	4 233.84	10	2 116.90	423.38	2 540.28	1 693.56
RC-2011257 2013-9971-02	OXYJEUNE: POSE PLAN SECURITE	08-02-2013	1 047.83	10	523.90	104.78	628.68	419.15
RC-2011258 2013-9967-16	MATERIAUX: LOGEMENT 32 RUE GENERAL DE GAULLE	09-08-2013	1 169.92	10	584.95	116.99	701.94	467.98
RC-2011259 2013-90350-03	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS ANNEE 2013	01-08-2013	59 800.00	10	29 900.00	5 980.00	35 880.00	23 920.00
RC-2011260 2013-90350-04	SITUATION 2:SQUARE VILLEMESSAN T TRAVAUX VOIRIE	03-10-2013	61 144.85	10	30 572.45	6 114.49	36 686.94	24 457.91
RC-2011261 2013-90350-05	SITUATION 1 REAMENAGEMENT TRAV AUX VOIRIE:SQUARE V	01-08-2013	459 509.28	10	229 754.65	45 950.93	275 705.58	183 803.70
RC-2011280 2013-9979-04	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS	01-08-2013	14 651.00	10	7 325.50	1 465.10	8 790.60	5 860.40
RC-2011281 2013-9980-07	GRILLES ARBRES:RUE DE LA BARRE	06-09-2013	15 392.52	10	7 696.25	1 539.25	9 235.50	6 157.02
RC-2011282 2013-9985-01	INSTALLAT° BORNE ESCAMOTABLE PARVIS SALLE DE FETES	06-05-2013	18 059.60	10	9 029.80	1 805.96	10 835.76	7 223.84
RC-2011284 2013-90201-01	ACQUISITION MOBILIERS URBAINS	09-09-2013	10 488.92	10	5 244.45	1 048.89	6 293.34	4 195.58
RC-2011399 2013-90350-06	SQUARE VILLEMESSANT:TRAVAUX DE MENUISERIE	22-11-2013	20 127.24	10	10 063.60	2 012.72	12 076.32	8 050.92
RC-2011483 2013-9909-	MEDIATHEQUE:STORES MOTORISES	11-12-2013	12 019.80	10	6 009.90	1 201.98	7 211.88	4 807.92

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28181			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2011484 2013-90350-	SITUATION N°2:SQUARE VILLEMESS ANT TRAVAUX DE MENU	11-12-2013	11 069.99	10	5 535.00	1 107.00	6 642.00	4 427.99
TOTAL			3 359 402.77		1 601 705.87	334 894.97	1 936 600.84	1 422 801.93
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						334 894.97		
Création de l'écriture de recette						334 894.97		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28182			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014250	BRAS ET SALEUSE:CAMION MASTER POUR LA VOIRIE	21-03-2014	38 878.17	6	25 916.00	6 479.00	32 395.00	6 483.17
2014-90204-01								
2014804	VO14005402 ACQUISITION D'UN VEHICULE PEUGEOT 208 5	28-04-2014	12 558.00	5	10 044.00	2 514.00	12 558.00	0.00
2014-90204-02								
2014805	UE:ZOE IMMATRICULE CY-826-CP	08-04-2014	15 609.90	5	12 484.00	3 125.90	15 609.90	0.00
2014-90204-03								
2014806	ACQUISITION VEHICULE PM SCENIC	06-10-2014	20 489.90	5	16 388.00	4 101.90	20 489.90	0.00
2014-90204-04								
2015223	ESPACES VERTS - ACQUISITION D UN CAMION PLATEAU	14-08-2015	49 236.00	6	24 618.00	8 206.00	32 824.00	16 412.00
2015-90204-01								
2015619	ACHAT DE VEHICULE PARTICULER NEUF 308SW ALLURE	13-03-2015	22 219.00	5	13 329.00	4 443.00	17 772.00	4 447.00
2015-90204-02								
2016077	EQUIPEMENT ET SERIGRAPHIE DE 3 SCOOTERS	19-02-2016	4 019.04	5	1 606.00	803.00	2 409.00	1 610.04
2016077								
2016090	FAC. 2003561 DU 11/12/2015 3 SCOOTERS PM	29-02-2016	8 040.00	5	3 216.00	1 608.00	4 824.00	3 216.00
2016090								
2016203	SCOOTER (MR HOFFMANN)	02-06-2016	4 698.16	5	1 878.00	939.00	2 817.00	1 881.16
2016203								
2016320	ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE KANGOO EA086WG	09-08-2016	32 407.56	5	12 962.00	6 481.00	19 443.00	12 964.56
2016320								
20180010	ACHAT 1 GRAND SCENIC DZ 434 GN ENERGY ECO2 LIFE 7	20-02-2018	17 480.00	10	0.00	1 748.00	1 748.00	15 732.00
20180010								
20180406	ACQ KANGOO EW-445-FS	17-12-2018	21 593.61	10	0.00	2 159.00	2 159.00	19 434.61
20180406								
20180407	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-948-WL	17-12-2018	34 060.46	10	0.00	3 406.00	3 406.00	30 654.46
20180407								
20180408	KANGOO ZE 33 GRAND CONFORT EV-733-WM	17-12-2018	30 217.29	10	0.00	3 021.00	3 021.00	27 196.29
20180408								
RC-2010705	BRAS ET SALEUSE:CAMION MASTER	03-10-2013	17 625.33	6	14 687.80	2 937.53	17 625.33	0.00
2013-90204-04								
RC-2011386	ACQUISITION TRACTEUR+REMORQUE :ESPACE VERT	22-11-2013	39 652.18	6	33 043.50	6 608.68	39 652.18	0.00
2013-90204-01								
	TOTAL		368 784.60		170 172.30	58 581.01	228 753.31	140 031.29

Imputation correcte pour les dépenses		
Imputation correcte pour les recettes		
Création de l'écriture de dépense	58 581.01	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de l'écriture de recette	58 581.01	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015048	Ipad Air Wi-Fi 16Go Gris	24-06-2015	8 748.84	4	6 561.00	2 187.84	8 748.84	0.00
2015-90101-05								
2015053	ACQUISIT° 2 SERVEURS VIRTUALISATION	02-07-2015	20 484.00	4	15 363.00	5 121.00	20 484.00	0.00
2015-90101-06								
2015054	Serveurs de Virtualisation supermicro	02-07-2015	19 838.40	4	14 877.00	4 961.40	19 838.40	0.00
2015-90101-07								
2015055	ACQUISIT° 1 SUPERMICRO SWITCH SSE-X24S	02-07-2015	7 200.00	4	5 400.00	1 800.00	7 200.00	0.00
2015-90101-08								
2015056	Serveurs de Virtualisation supermicro	02-07-2015	7 200.00	4	5 400.00	1 800.00	7 200.00	0.00
2015-90101-09								
2015087	TABLEAU BLANC INTERACTIF PRIMAIRE ORMESSON	07-09-2015	2 906.94	4	2 178.00	728.94	2 906.94	0.00
2015-90101-13								
2015095	DISQUE DUR 960GB SS	09-09-2015	8 601.60	4	6 450.00	2 151.60	8 601.60	0.00
2015-90101-14								
2015138	LIVRAISON DE 33 ETUIS KENSINGTON ELUS	11-02-2015	981.53	4	735.00	246.53	981.53	0.00
2015-90101-16								
2015192	ECOLE ORMESSONINSTAL CABLAGE TNI	17-09-2015	797.78	5	477.00	159.00	636.00	161.78
2015-90101-25								
2015195	ACQUISITION DE 37 IPAD AIR 32 Go + ACCESSOIRES	16-02-2015	20 224.79	4	15 168.00	5 056.79	20 224.79	0.00
2015-90101-27								
2015196	ORMESSON-ACQUISITION 11 TABLEAUX NUMERIQUES INTERA	17-02-2015	35 397.46	4	26 547.00	8 850.46	35 397.46	0.00
2015-90101-28								
2015210	ECOLE ORMESSON- ACHAT 1 PORTABLE + PROCES POUR TNI	25-08-2015	1 051.99	4	786.00	265.99	1 051.99	0.00
2015-90101-32								
2015403	BC 19133 TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE:ECOLE ORMES	20-03-2015	796.68	4	597.00	199.68	796.68	0.00
2015-90101-37								
2015404	TABLEAU INTERACTIF+PC POTABLE PARC STE JEANNE	20-03-2015	2 764.72	4	2 073.00	691.72	2 764.72	0.00
2015-90101-38								
2015481	MACBOOK	02-04-2015	2 099.57	4	1 572.00	527.57	2 099.57	0.00
2015-90101-41								
2015769	Alimentation serveur 1400 W	13-11-2015	600.00	4	450.00	150.00	600.00	0.00
2015-90101-53								
2015857	CDE DE 16 IPAD AIR WI-FI SUPPLEMENTAIRES	28-10-2015	8 368.20	4	6 276.00	2 092.20	8 368.20	0.00
2015-90101-62								
2015861	INSTALLATION XENSERVER	30-10-2015	10 968.00	4	8 226.00	2 742.00	10 968.00	0.00
2015-90101-65								
2016031	5 IPAD AIR WIFI AVEC ADAPTATEURS ET PROTECTIONS	29-01-2016	2 443.44	4	1 220.00	610.00	1 830.00	613.44
2016031								
2016037	MODULE 10GBASE-SR SFP+	02-02-2016	972.00	4	486.00	243.00	729.00	243.00
2016037								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016949	ACHAT TABLETTE PC + ORDINATEUR PORTABLE + PC TABLE	21-03-2016	2 009.98	4	1 004.00	502.00	1 506.00	503.98
2016949								
2016954	ACHAT CASIO XJ-UT310WN VIDEOPROJECTEUR P/R ORMESSO	28-06-2016	3 081.52	10	1 848.76	154.00	2 002.76	1 078.76
2016954								
2016955	ACHAT IMPRIMANTE BADGY200 P/R SCOLAIRE	28-06-2016	899.00	4	448.00	224.00	672.00	227.00
2016955								
2016956	ACHAT DE BADGY100 + 2 LAMPE PROJECTEUR EPSON	28-06-2016	1 228.00	4	614.00	307.00	921.00	307.00
2016956								
2016959	ACHAT APPLE IPHONE 6 PLUS SMARTPHONE	29-09-2016	759.90	4	378.00	189.00	567.00	192.90
2016959								
2016960	ACHAT BASE IP-DECT + CONBINE ADDITIONNEL + REPETEU	29-09-2016	741.96	10	148.00	74.00	222.00	519.96
2016960								
2016962	ACHAT DISQUE DURINTERNE + SYNOLOGY DIKSTATION	08-11-2016	1 461.96	5	584.00	292.00	876.00	585.96
2016962								
2016965	ACHAT CAMERA IP RESEAU 2 MPIX DCS-6010L	08-11-2016	591.15	10	118.00	59.00	177.00	414.15
2016965								
2016967	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STATION ACCUEIL P/R JUR	21-03-2016	1 487.96	5	594.00	297.00	891.00	596.96
2016967								
2017081	ENSEMBLE LOGITECH GROUP NUC EXTENSION MICRO	10-03-2017	2 673.84	4	668.00	668.00	1 336.00	1 337.84
2017-90101-								
2017139	RENOUVELLEMENT 8 PC	13-06-2017	10 102.08	5	2 020.00	2 020.00	4 040.00	6 062.08
2017139								
20180012	10 MICRO CASQUES ET 10 ADAPTATEURS	01-03-2018	2 237.54	1	0.00	2 237.54	2 237.54	0.00
20180012								
20180012.1	8 TELEPHONES SIP T42S	01-03-2018	967.01	1	0.00	967.01	967.01	0.00
20180012.1								
20180012.2	5 TELEPHONES SIP T46S	01-03-2018	964.38	1	0.00	964.38	964.38	0.00
20180012.2								
20180012.3	3 TELEPHONES SIP T48S	01-03-2018	794.63	1	0.00	794.63	794.63	0.00
20180012.3								
20180038	ACHAT 4 POSTES INFO	19-04-2018	3 418.70	5	0.00	683.00	683.00	2 735.70
20180038								
20180043	9 UNITES CENTRALES ET EXTENSION DE GARANTIE	26-04-2018	5 245.78	1	0.00	5 245.78	5 245.78	0.00
20180043								
20180054	3 PC UGAP	03-09-2018	2 170.80	5	0.00	434.00	434.00	1 736.80
20180054								
20180058	10 PC UGAP STOCK LIVRAISON 35J	03-09-2018	5 523.84	1	0.00	5 523.84	5 523.84	0.00
20180058								
20180154	7 APPLE MAGIC KEYBOARD	06-08-2018	1 636.40	3	0.00	545.00	545.00	1 091.40
20180154								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180155	CDE DE 3 IMAC	06-08-2018	4 346.53	3	0.00	1 448.00	1 448.00	2 898.53
20180155								
20180156	32 APPLE IPAD ELUS	06-08-2018	15 426.82	3	0.00	5 142.00	5 142.00	10 284.82
20180156								
20180258	COMNET 4 PORTS COAX	28-11-2018	768.00	3	0.00	256.00	256.00	512.00
20180258								
20180328	FNAC.COM ACHAT 1 PC PORTABLE ASUS	21-11-2018	1 900.01	3	0.00	633.00	633.00	1 267.01
20180328								
20180330	ACHAT 1 PC PORTABLE ASUS 27 10 17	21-11-2018	1 305.32	3	0.00	435.00	435.00	870.32
20180330								
20180330.1	ACHAT 5 GRAVEURS EXTERNES ASUS SDRW-08D2S-U	21-11-2018	226.61	1	0.00	226.61	226.61	0.00
20180330.1								
20180334	VENTE TPE FIXE IP	07-03-2018	530.00	1	0.00	530.00	530.00	0.00
20180334								
20180335	AMAZON - ACHAT SAMSUNG J5	28-11-2018	154.46	1	0.00	154.46	154.46	0.00
20180335								
20180339	FNAC.COM - ACHAT 1 TV TCL	28-11-2018	699.00	3	0.00	233.00	233.00	466.00
20180339								
20180400	2 PLATINES MEDIATHEQUE	14-12-2018	1 248.00	3	0.00	416.00	416.00	832.00
20180400								
20180411	2 COMMUTATEURS BOITIER METAL 8 PORTS	07-06-2018	86.43	1	0.00	86.43	86.43	0.00
20180411								
20180412	1 SAMSUNG STATION DEX POUR S8	07-06-2018	123.87	1	0.00	123.87	123.87	0.00
20180412								
20180413	4 CONVERTISSEUR FIBRE OPTIQUE MULTIMODE	07-06-2018	570.01	1	0.00	570.01	570.01	0.00
20180413								
20180414	1 HOOZER CABLE USBC VERS HDMI	07-06-2018	13.99	1	0.00	13.99	13.99	0.00
20180414								
20180415	5 CONVERTISSEURS CABLE ADAP VGA VERS HDMI	07-06-2018	62.95	1	0.00	62.95	62.95	0.00
20180415								
20180416	1 ENSEMBLE CLAVIER SOURIS	07-06-2018	17.90	1	0.00	17.90	17.90	0.00
20180416								
20180417	1 ENSEMBLE CLAVIER SOURIS FILAIRE	07-06-2018	17.90	1	0.00	17.90	17.90	0.00
20180417								
20180418	1 ENSEMBLE CLAVIER SOURIS FILAIRE	07-06-2018	17.90	1	0.00	17.90	17.90	0.00
20180418								
20180419	1 ENSEMBLE CLAVIER SOURIS FILAIRE	07-06-2018	17.90	1	0.00	17.90	17.90	0.00
20180419								
20180420	HAUT PARLEUR BLUETOOTH + 5 CLES USB	07-06-2018	232.39	1	0.00	232.39	232.39	0.00
20180420								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180421	4 LINDY FIBRE OPTIQUE DUPLEX	07-06-2018	62.72	1	0.00	62.72	62.72	0.00
20180421								
20180422	1 USBNOVEL CLE WIFI AC600	07-06-2018	11.00	1	0.00	11.00	11.00	0.00
20180422								
20180423	1 BATTERIE SAMSUNG J3 2017	07-06-2018	71.02	1	0.00	71.02	71.02	0.00
20180423								
20180424	1 COQUE HUAWEI Y6 2017	07-06-2018	8.69	1	0.00	8.69	8.69	0.00
20180424								
20180425	HUAWEI Y6 2017	07-06-2018	129.00	1	0.00	129.00	129.00	0.00
20180425								
20180426	1 SAMSUNG GALAXY NOTE8	07-06-2018	858.66	2	0.00	429.00	429.00	429.66
20180426								
20180427	1 SAMSUNG GALAXY NOTE8	07-06-2018	705.00	2	0.00	352.00	352.00	353.00
20180427								
20180428	TV LED + SUPPORT SECURISE POUR ECRAN PLAT	07-06-2018	2 776.40	1	0.00	2 776.40	2 776.40	0.00
20180428								
20180434	2 LAMPES EPSON	07-06-2018	353.28	1	0.00	353.28	353.28	0.00
20180434								
20180435	CABLES RESEAU MICRO USB SWITCH	07-06-2018	228.11	1	0.00	228.11	228.11	0.00
20180435								
20180436	8 TIRE FONDS TETE HEXAGONALE ACIER	07-06-2018	64.90	1	0.00	64.90	64.90	0.00
20180436								
20180437	HOUSSE + VERRE TREMPE SONY XPERIA	07-06-2018	7.89	1	0.00	7.89	7.89	0.00
20180437								
20180438	4 RALLONGES MULTIPRISES BLANC	07-06-2018	54.92	1	0.00	54.92	54.92	0.00
20180438								
20180439	1 CONTROLEUR WIFI STICK + CABLE	07-06-2018	67.07	1	0.00	67.07	67.07	0.00
20180439								
20180440	15M CABLE USB 2.0	07-06-2018	26.38	1	0.00	26.38	26.38	0.00
20180440								
20180441	1 ETUI POUR SAMSUNG GALAXY S7	07-06-2018	39.00	1	0.00	39.00	39.00	0.00
20180441								
20180442	1 CHARGEUR NOTEBOOK	07-06-2018	21.88	1	0.00	21.88	21.88	0.00
20180442								
20180443	1 TABLETTE TACTILE NOIR 2GO	07-06-2018	91.99	1	0.00	91.99	91.99	0.00
20180443								
20180444	1 BATTERIE POUR ONDULATEUR	07-06-2018	355.56	1	0.00	355.56	355.56	0.00
20180444								
20180445	2 KIT DE NETTOYAGE + RUBAN COULEUR IMPRESSION	07-06-2018	111.03	1	0.00	111.03	111.03	0.00
20180445								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180460	2 SAMSUNG GALAXY J3 2017	11-06-2018	316.98	2	0.00	158.00	158.00	158.98
20180460								
20180461	1 BENQ ECRAN PC LED	11-06-2018	434.72	1	217.36	217.36	434.72	0.00
20180461								
20180462	HOUSSE MACBOOK PRO 13 POUCES	11-06-2018	14.99	1	0.00	14.99	14.99	0.00
20180462								
20180463	1 KIT VOITURE MAIN LIBRE	11-06-2018	48.19	1	0.00	48.19	48.19	0.00
20180463								
20180464	SAMSUNG GALAXY S8 DUAL	11-06-2018	593.25	2	0.00	296.00	296.00	297.25
20180464								
20180465	12 CAMÉRA USB	11-06-2018	599.40	1	0.00	599.40	599.40	0.00
20180465								
20180466	SAMSUNG GALAXY J3 2017 16 GO	11-06-2018	121.00	1	0.00	121.00	121.00	0.00
20180466								
20180467	TV SAMSUNG EDM	11-06-2018	2 374.80	5	0.00	474.00	474.00	1 900.80
20180467								
20180468	ENCEINTE SAMSUNG NOIRES	11-06-2018	299.99	1	0.00	299.99	299.99	0.00
20180468								
20180469	1 ETUI PROTECTION SAMSUNG GALAXY S6	11-06-2018	24.79	1	0.00	24.79	24.79	0.00
20180469								
20180470	2 COQUES GALAXY J7 2017	11-06-2018	16.90	1	0.00	16.90	16.90	0.00
20180470								
20180471	3 EVOLIS BADGY RUBAN COULEUR IMPRIMANTE	11-06-2018	138.65	1	0.00	138.65	138.65	0.00
20180471								
20180472	2 HOUSSES COQUE POUR SAMSUNG GALAXY J3 2017	11-06-2018	18.98	1	0.00	18.98	18.98	0.00
20180472								
20180473	COQUE POUR SONY XPERIA XA	11-06-2018	7.99	1	0.00	7.99	7.99	0.00
20180473								
20180474	BOULANGER EDM TELEVISEUR	11-06-2018	999.00	5	0.00	199.00	199.00	800.00
20180474								
20180475	CARTE VIDEO	11-06-2018	568.86	1	0.00	568.86	568.86	0.00
20180475								
20180476	2 VIOTECK DOUBLE SUPPORT BUREAU 2 ECRANS	11-06-2018	139.96	1	0.00	139.96	139.96	0.00
20180476								
20180477	AMAZON LOT 100 RONDELLES PLATE	11-06-2018	24.99	1	0.00	24.99	24.99	0.00
20180477								
20180478	1 BENQ ECRAN PC LED 21.5 POUCES	11-06-2018	108.68	1	0.00	108.68	108.68	0.00
20180478								
20180479	1 ENSEMBLE LECTEUR DE CARTE USB 3.0	11-06-2018	139.89	1	0.00	139.89	139.89	0.00
20180479								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180482	6 SAMSUNG ECRAN PLAT 22 POUCES	11-06-2018	692.00	1	0.00	692.00	692.00	0.00
20180482								
20180485	1 BRIDE ALIMENTATION ALIMENTATION PC	11-06-2018	41.84	1	0.00	41.84	41.84	0.00
20180485								
20180486	1 PRISE DOUBLE CHARGEUR USB TELEPHON GPS	11-06-2018	23.00	1	0.00	23.00	23.00	0.00
20180486								
20180487	1 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY J3 2017 + ETUI	11-06-2018	246.73	1	0.00	246.73	246.73	0.00
20180487								
20180488	CORSAIR MONTAGE 2 PC ET INSTALLATION	11-06-2018	1 857.75	5	0.00	371.00	371.00	1 486.75
20180488								
20180489	1 SAMSUNG GALAXY S9	11-06-2018	746.43	2	0.00	373.00	373.00	373.43
20180489								
20180495	2 ECRANS IIYAMA 22 FULL	11-06-2018	304.00	1	0.00	304.00	304.00	0.00
20180495								
20180496	1 KIT SACOCHE PC PORTABLE	11-06-2018	118.00	1	0.00	118.00	118.00	0.00
20180496								
20180498	1 LAMPE DE BUREAU	11-06-2018	77.81	1	0.00	77.81	77.81	0.00
20180498								
20180499	1 DIABLE PLIANT ALUMINIUM	11-06-2018	99.99	1	0.00	99.99	99.99	0.00
20180499								
20180500	1 HP 22W ECRAN PC FULL HD	11-06-2018	119.51	1	0.00	119.51	119.51	0.00
20180500								
20180501	1 HP 22W ECRAN PC FULL HD	11-06-2018	119.51	1	0.00	119.51	119.51	0.00
20180501								
20180502	2 HP 24W ECRAN PC FULL HD	11-06-2018	259.98	1	0.00	259.98	259.98	0.00
20180502								
20180503	1 SAMSUNG GALAXY S8 64GO	11-06-2018	529.20	2	0.00	264.00	264.00	265.20
20180503								
20180504	1 CARTE ALIMENTATION PHILIPS TPV	11-06-2018	60.00	1	0.00	60.00	60.00	0.00
20180504								
20180505	1 CADENAS DE SECURITE WEBSECUR	11-06-2018	110.25	1	0.00	110.25	110.25	0.00
20180505								
20180506	1 BENQ EYE CARE 8 POUCES	11-06-2018	121.92	1	0.00	121.92	121.92	0.00
20180506								
20180507	1 BENQ EYE CARE 8 POUCES	11-06-2018	121.92	1	0.00	121.92	121.92	0.00
20180507								
20180508	5 SAMSUNG GALAXY J3 2017 + ETUIS	11-06-2018	734.95	1	0.00	734.95	734.95	0.00
20180508								
20180509	1 BATTERIE SAMSUNG GALXYJ5	11-06-2018	42.27	1	0.00	42.27	42.27	0.00
20180509								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180511	ACHAT 1 PORTABLE ET LOGICIEL	26-09-2018	1 169.80	5	0.00	233.00	233.00	936.80
20180511								
20180513	SAMSUNG860 EVO - 13 DISQUES SSD	01-10-2018	1 252.50	1	0.00	1 252.50	1 252.50	0.00
20180513								
20180514	2 ALARMES CAMERA	01-10-2018	1 309.00	3	0.00	436.00	436.00	873.00
20180514								
20180515	3 PACK COMBINE NUKI SMART	01-10-2018	894.90	1	0.00	894.90	894.90	0.00
20180515								
20180517	1 APPLE MACBOOKS AIR	16-10-2018	1 795.50	5	0.00	359.00	359.00	1 436.50
20180517								
20180518	5 PC WILD	16-10-2018	2 118.00	5	0.00	423.00	423.00	1 695.00
20180518								
20180520	2 TABLETTES PC+ETUI+STATION ACCUEIL	16-10-2018	2 592.02	5	0.00	518.00	518.00	2 074.02
20180520								
20180529	1 VIDEOPROJECTEUR CASIO XJ UT310WN	17-10-2018	1 579.85	3	0.00	526.00	526.00	1 053.85
20180529								
20180530	1 IPHONE 6S PLUS	17-10-2018	879.00	2	0.00	439.00	439.00	440.00
20180530								
20180531	2 LAMPES VIDEOPROJECTEUR	17-10-2018	559.68	1	0.00	559.68	559.68	0.00
20180531								
20180532	1 SAMSUNG J3 PLUS DUAL SIM BLACK	29-10-2018	153.42	1	0.00	153.42	153.42	0.00
20180532								
20180534	1 SAMSUNG GALAXY S7 DUOS	07-11-2018	739.00	2	0.00	369.00	369.00	370.00
20180534								
20180535	2 LAMPES VIDEO PROJECTEUR	07-11-2018	559.68	1	0.00	559.68	559.68	0.00
20180535								
20180536	1 VIDEOPROJECTEUR CASIO	07-11-2018	1 579.85	3	0.00	526.00	526.00	1 053.85
20180536								
20180537	1 IPHONE 6S PLUS SILVER 128GB	07-11-2018	879.00	2	0.00	439.00	439.00	440.00
20180537								
20180543	5 TABLETTES ACER ICONIA	20-11-2018	899.95	1	0.00	899.95	899.95	0.00
20180543								
20180544	13 DISQUES DUR 240GO	20-11-2018	882.70	1	0.00	882.70	882.70	0.00
20180544								
20180595	2 SAMSUNG GALAXY S8	16-11-2018	1 098.96	1	0.00	1 098.96	1 098.96	0.00
20180595								
20180595.1	6 SAMSUNG GXY J3 2017	16-11-2018	812.88	1	0.00	812.88	812.88	0.00
20180595.1								
20180596	1 SAMSUNG GALAXY J3 2017	16-11-2018	870.96	2	0.00	435.00	435.00	435.96
20180596								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28183			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180597 20180597	1 I PHONE X ARGENT 64 GO	16-11-2018	867.48	2	0.00	433.00	433.00	434.48
20180609 20180609	ROBOT SAUVEGARDE STUDIO NUMERIQUE CDA	11-12-2018	9 738.66	5	0.00	1 947.00	1 947.00	7 791.66
20190299 20190299	1 BARRE INTERACTIVE	14-12-2018	629.28	3	0.00	209.00	209.00	420.28
TOTAL			291 534.00		129 484.12	100 990.02	230 474.14	61 059.86
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						100 990.02		
Création de l'écriture de recette						100 990.02		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014009 2014-9909-03	FAC. 133217 DU 26/09/2013 MOBILIER MEDIATHEQUE	14-01-2014	107 111.79	10	42 844.00	10 711.00	53 555.00	53 556.79
2014065 2014-90102-02	008066 2 PLATINES RFID+2 TERMI -NAUX 3M895+3M920	23-06-2014	3 024.00	10	1 208.00	302.00	1 510.00	1 514.00
2014115 2014-90102-01	MOBILIERS MEDIATHEQUE	26-03-2014	11 421.60	10	4 568.00	1 142.00	5 710.00	5 711.60
2014116 2014-90102-03	BC 16582 ECOLE DES CYGNES:LITS A DEUX NIVEAUX	29-10-2014	3 380.78	10	1 352.00	338.00	1 690.00	1 690.78
2014117 2014-90102-04	BC16559-HDV: ARMOIRE BASSE 2 PORTES	06-10-2014	665.71	10	264.00	66.00	330.00	335.71
2014514 2014-9909-04	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS	29-04-2014	165.60	10	64.00	16.00	80.00	85.60
2014515 2014-9909-05	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS	19-05-2014	7 337.34	10	2 932.00	733.00	3 665.00	3 672.34
2014516 2014-9909-06	MEDIATHEQUE: FOURNITURE DE MOBILIERS	15-09-2014	3 013.46	10	1 204.00	301.00	1 505.00	1 508.46
2014565 2014-9944-08	MOBILIERS ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE	20-06-2014	164 062.63	10	65 624.00	16 406.00	82 030.00	82 032.63
2014566 2014-9944-09	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITURE DE MOBILIERS	17-07-2014	7 519.22	10	3 004.00	751.00	3 755.00	3 764.22
2015006 2015-90301-01	CDE DE MOBILIER - 1 TABLE+1 TABLE + RET PORT	21-04-2015	2 621.26	10	786.00	262.00	1 048.00	1 573.26
2015012 2015-90301-02	2 ARMOIRES SALLE DE REUNION	29-04-2015	725.59	10	216.00	72.00	288.00	437.59
2015140 2015-90102-03	POLICE MUNICIPALE:VITRINE	11-02-2015	914.14	10	273.00	91.00	364.00	550.14
2015168 2015-90102-04	MOBILIER 3 POUF-PLATEAUX-MEUBLE	12-02-2015	13 762.33	10	4 128.00	1 376.00	5 504.00	8 258.33
2015169 2015-90102-05	MOBILIER ORMESSON	12-02-2015	6 353.26	10	1 905.00	635.00	2 540.00	3 813.26
2015170 2015-90102-05	MOBILIER 6 ARMOIRES-5 MEUBLES ORMESSON	12-02-2015	5 875.70	10	1 761.00	587.00	2 348.00	3 527.70
2015171 2015-90102-06	MOBILIER 2 TABLES + 1 ARMOIRE ECOLE RIET	12-02-2015	8 955.66	10	2 685.00	895.00	3 580.00	5 375.66
2015306 2015-90102-11	FOURNITURE DE MOBILIERS RESTAURATION ORMESSON	22-09-2015	1 365.59	10	408.00	136.00	544.00	821.59
2015307 2015-90102-12	fOURNITURE DE MOBILIER RESTAURATION CYGNES	22-09-2015	1 057.14	10	315.00	105.00	420.00	637.14
2015308 2015-90102-13	ECOLER RIET - 21 CHAISES 10 TABLES	22-09-2015	5 683.67	10	1 704.00	568.00	2 272.00	3 411.67

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015656	UN SIEGE DE BUREAU POUR CABINET MAIRE	28-07-2015	904.39	10	270.00	90.00	360.00	544.39
2015-90102-25								
2015761	FOURNITURE D'UN SIÈGE SELON DEVIS 4047EC/XA	12-11-2015	506.33	10	150.00	50.00	200.00	306.33
2015761								
2015763	MOBILIERS ECOLE ORMESSON	14-09-2015	10 839.95	10	3 249.00	1 083.00	4 332.00	6 507.95
2015-90102-31								
2015767	MOBILIER BUREAU PAM	13-10-2015	3 055.51	10	915.00	305.00	1 220.00	1 835.51
2015-90102-32								
2015792	SCE GED RALLONGE DE BUREAU	18-11-2015	304.21	10	90.00	30.00	120.00	184.21
2015-90102-33								
2015862	MOBILIER DE BUREAU POUR LE S ERVICE ACHATS PUBLICS	02-11-2015	3 831.83	10	1 149.00	383.00	1 532.00	2 299.83
2015-90102-35								
2016002	FOURNITURE MOBILIERS ORMESSON	19-01-2016	5 392.20	10	1 078.00	539.00	1 617.00	3 775.20
2016002								
2016019	BA15040701P - FOURNITURE LIVRAISON DE MOBILIER	25-01-2016	29 141.50	10	5 828.00	2 914.00	8 742.00	20 399.50
2016019								
20160616.2	UNE CUISINE EQUIPEE GASTRONOME	05-12-2018	699.30	10	0.00	69.00	69.00	630.30
20180616.2								
2016063	FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LE 16 Bd D'ORMESSON	18-02-2016	5 932.76	10	1 186.00	593.00	1 779.00	4 153.76
2016063								
2016109	FOURNITURE MOBILIER SCOLAIRE	10-03-2016	18 295.28	10	3 658.00	1 829.00	5 487.00	12 808.28
2016109								
2016114	MOBILIER DAE	10-03-2016	1 362.14	10	272.00	136.00	408.00	954.14
2016114								
2016115	MOBILIER 16 BD ORMESSON	10-03-2016	3 602.37	10	720.00	360.00	1 080.00	2 522.37
2016115								
2016125	MARCHE MUNICIPAL-MOBILIER URBAIN ET QUINCAILLERIE	16-03-2016	10 297.20	10	2 058.00	1 029.00	3 087.00	7 210.20
2016125								
2016200	MOBILIER 16 BD ORMESSON	02-06-2016	1 089.12	10	216.00	108.00	324.00	765.12
2016200								
2016237	QUATRE TABLES ABATTANTES	06-06-2016	1 458.77	10	290.00	145.00	435.00	1 023.77
2016237								
2016311	FOURNITURE D'UN CAISSON POUR LA DAE SELON DEVIS 45	08-08-2016	269.54	10	52.00	26.00	78.00	191.54
2016311								
2016316	FOURNITURE DE 2 COFFRES FORTS POUR LA DAE	09-08-2016	1 323.84	10	264.00	132.00	396.00	927.84
2016316								
2017010	SF 3 BUREAUX AVEC CAISSIONS 2 TABLES 5 SIEGES	04-01-2017	7 542.35	10	754.00	754.00	1 508.00	6 034.35
2017-90102-								
2017059	30 CHAISES KANDO BICOLORE VERTE TAILLE 5	17-02-2017	5 598.36	10	559.00	559.00	1 118.00	4 480.36
2017-10001-								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2017082	SCE QUALITE 5 SIEGES TEAM REGLABLES	10-03-2017	2 124.78	10	212.00	212.00	424.00	1 700.78
2017-90102-2017117	FAUTEUIL MME PARIS	11-05-2017	298.67	10	29.00	29.00	58.00	240.67
2017225	4 BUREAUX-4 CAISSONS-6 FAUTEUILS-12 TABLES-26 CHAI	20-07-2017	9 938.00	10	993.00	993.00	1 986.00	7 952.00
20180019	SCE URBANISME FOURNITURE 4 CHAISES	23-03-2018	379.53	1	0.00	379.53	379.53	0.00
20180019.1	SCE URBANISME FOURNITURE 1 TABLE	23-03-2018	276.30	1	0.00	276.30	276.30	0.00
20180019.2	SCE URBANISME FOURNITURE1 LAMPE LEDS	23-03-2018	122.43	1	0.00	122.43	122.43	0.00
20180065	11 FAUTEUILS BUREAU POUR MEDIATHEQUE	06-09-2018	3 439.27	1	0.00	3 439.27	3 439.27	0.00
20180168.2	ETABLI CHARIOT MEDICAL POUSSEUR	07-12-2018	208.79	1	0.00	208.79	208.79	0.00
20180190	ACHAT D UN FAUTEUIL ERGONOMIQUE ATSEM	16-11-2018	607.63	10	0.00	60.00	60.00	547.63
20180191	ACHAT DE 10 SIEGES ERGONOMQUE ATSEM	16-11-2018	6 076.32	10	0.00	607.00	607.00	5 469.32
20180193	FOURNITURE ET POSE MEZZANINE CTM	22-11-2018	29 209.20	10	0.00	2 920.00	2 920.00	26 289.20
20180219	3 SIEGES ERGONOMIQUE ATSEM	20-09-2018	1 254.92	1	0.00	1 254.92	1 254.92	0.00
20180245	2 BUREAUX DE MAITRE 160*180CM	01-10-2018	866.28	10	0.00	86.00	86.00	780.28
20180245.1	2 SIEGE DE TRAVAIL TERTIO RT 36/10	02-10-2018	386.02	1	0.00	386.02	386.02	0.00
20180245.10	1 MEUBLE IMITATION LAVE VAISSELLE	02-10-2018	106.13	1	0.00	106.13	106.13	0.00
20180245.11	30 CHAISES PHENIX REGLABLE	02-10-2018	2 465.54	1	0.00	2 465.54	2 465.54	0.00
20180245.12	3 TABLES REGLABLE 160*180 A DEGAGEMENT	02-10-2018	586.69	1	0.00	586.69	586.69	0.00
20180245.13	6 TABLES REGLABLES 120*60CM A DEGAGEMENT LATERAL	06-10-2018	558.43	1	0.00	558.43	558.43	0.00
20180245.14	12 TABLE REGLABLE 60*50CM A DEGAGEMENTS LATERAL	02-10-2018	832.18	1	0.00	832.18	832.18	0.00
20180245.2	1 ARMOIRE 2 PORTES BATTANTES	02-10-2018	419.29	1	0.00	419.29	419.29	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180245.3	1 MEUBLE BAS 2 PORTES BATTANTES	02-10-2018	295.58	1	0.00	295.58	295.58	0.00
20180245.3								
20180245.4	4 MEUBLES 3 COLONNES SANS ETAGERES	02-10-2018	1 100.26	1	0.00	1 100.26	1 100.26	0.00
20180245.4								
20180245.5	48 TABLETTES MELAMINEES A POSER	02-10-2018	248.26	1	0.00	248.26	248.26	0.00
20180245.5								
20180245.6	1 MEUBLE A DESSIN 30 TABLETTES	02-10-2018	521.62	1	0.00	521.62	521.62	0.00
20180245.6								
20180245.7	2 BANQUETTE MODULO 3 PLACES	02-10-2018	287.64	1	0.00	287.64	287.64	0.00
20180245.7								
20180245.8	1 MOBILIER IMITATION LA CUISINIERE	02-10-2018	122.00	1	0.00	122.00	122.00	0.00
20180245.8								
20180245.9	1 MEUBLE IMITATION EVIER	02-10-2018	133.00	1	0.00	133.00	133.00	0.00
20180245.9								
20180246	2 VESTIAIRES MONOBLOC SALISSANTE 3 CASE 180*120*50	01-10-2018	991.20	1	0.00	991.20	991.20	0.00
20180246								
20180246.1	2 VESTIAIRES MONOBLOC SALISSANTE 2 CASES 180*80*50	02-10-2018	828.02	1	0.00	828.02	828.02	0.00
20180246.1								
20180247	22 TABLES MONOBLOC 140*80 CM	02-10-2018	3 854.40	1	0.00	3 854.40	3 854.40	0.00
20180247								
20180247.1	2 TABLES MONOBLOC 80*80	02-10-2018	228.00	1	0.00	228.00	228.00	0.00
20180247.1								
20180247.2	120 CHAISES JANRB	02-10-2018	4 538.40	1	0.00	4 538.40	4 538.40	0.00
20180247.2								
20180251	4 FAUTEUIL AZKAR SYNCHRONE	11-12-2018	3 463.34	10	0.00	346.00	346.00	3 117.34
20180251								
20180271	4 FAUTEUILS DE TRAVAIL SUGO	08-11-2018	1 252.90	1	0.00	1 252.90	1 252.90	0.00
20180271								
20180336	LOGT 10 R DES ECOLES CONFORAMAACHAT ENS CUISINE	28-11-2018	1 554.16	10	0.00	155.00	155.00	1 399.16
20180336								
20180432	MOBILIER IKEA SCE QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC	07-06-2018	1 162.94	10	0.00	116.00	116.00	1 046.94
20180432								
20180555	CAISSON A TIROIRS SUPPLEMENTAIRE CTM	26-04-2018	316.13	1	0.00	316.13	316.13	0.00
20180555								
20180615.2	1 TAPIS DE CIRCULATION	28-11-2018	39.06	1	0.00	39.06	39.06	0.00
20180615.2								
20180616.1	1 CHAUFFEUSE D ANGLE	05-12-2018	92.25	1	0.00	92.25	92.25	0.00
20180616.1								
20180617	ASSISES EN MOUSSE CL CYGNES	04-12-2018	397.44	1	0.00	397.44	397.44	0.00
20180617								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180617.1 20180617.1	JEUX IMITATION CUISINE CL CYGNES	07-12-2018	1 112.16	10	0.00	111.00	111.00	1 001.16
20180618 20180618	TABLES A ROULETTES MEUBLE COLONNES AVEC NICHES	04-12-2018	1 198.85	10	0.00	119.00	119.00	1 079.85
20180618.1 20180618.1	MEBLES COLONNES AVEC NICHES	07-12-2018	1 047.26	10	0.00	104.00	104.00	943.26
20180618.3 20180618.3	VESTIAIRE 2 CAS	07-12-2018	764.94	10	0.00	76.00	76.00	688.94
RC-2008431 2009-90102-02	ML63191VITRINES PUBLICITAIRES	31-08-2009	5 358.08	10	4 822.29	535.79	5 358.08	0.00
RC-2008541 2009-9926-02	FOURNITURES DE MOBILIER AMENAG	15-10-2009	18 418.40	10	16 576.56	1 841.84	18 418.40	0.00
RC-2008542 2009-90306-03	FOURNITUE ARMOIRE & MEUBLE DES	15-10-2009	4 635.78	10	4 172.22	463.56	4 635.78	0.00
RC-2008543 2009-90306-02	MOBILIER- ECOLE ORMESSON	15-10-2009	867.10	10	780.39	86.71	867.10	0.00
RC-2008544 2009-90304-02	MOBILIER DE CLASSES	09-06-2009	11 905.46	10	10 714.95	1 190.51	11 905.46	0.00
RC-2008545 2009-90102-03	MOBILIER ET ACCESSOIRES LOCAUX	06-02-2009	14 394.10	10	12 954.69	1 439.41	14 394.10	0.00
RC-2008546 2009-90102-04	MOBILIER- HDV	15-10-2009	838.73	10	754.83	83.90	838.73	0.00
RC-2008547 2009-90102-05	SV61136ST0866-MOBILIER	31-07-2009	7 330.25	10	6 597.27	732.98	7 330.25	0.00
RC-2008548 2009-90102-06	DIVERS MOBILIER FINANCIER/SCOL	09-06-2009	6 219.56	10	5 597.64	621.92	6 219.56	0.00
RC-2008549 2009-90102-07	MOBILIER BUREAU-DG+MP+ETAT CIVIL+POLE MULTI	20-04-2009	12 336.78	10	11 103.12	1 233.66	12 336.78	0.00
RC-2008994 2010-90102-02	8 PANNEAUX "ROSEAU"	25-02-2010	2 152.80	10	1 722.24	215.28	1 937.52	215.28
RC-2008995 2010-9860-09	ARMOIRES A RIDEAUX /	06-07-2010	1 935.85	10	1 548.72	193.59	1 742.31	193.54
RC-2008996 2010-9860-12	DIVERS MOBILIERS POUR ECOLE DE	17-06-2010	6 422.81	10	5 138.24	642.28	5 780.52	642.29
RC-2008997 2010-9860-10	ACHAT MOBILIER ACCUEIL,SIEGE /	17-06-2010	3 972.01	10	3 177.60	397.20	3 574.80	397.21
RC-2008998 2010-9860-08	ARMOIRES A RIDEAUX POUR BUREAU	17-06-2010	776.23	10	620.96	77.62	698.58	77.65
RC-2008999 2010-90351-01	VESTIAIRES POLICE MUNICIPALE	19-05-2010	14 710.80	10	11 768.64	1 471.08	13 239.72	1 471.08

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009026 2010-90102-04	TABLE EXAMEN POUR LA PEDIATRE- CRECHE	23-04-2010	308.69	10	246.96	30.87	277.83	30.86
RC-2009027 2010-90102-03	MOBILIERS -URBA	23-03-2010	2 143.85	10	1 715.12	214.39	1 929.51	214.34
RC-2009028 2010-90102-05	MOBILIER CLOISON ESPACE-CRECHE	07-07-2010	920.92	10	736.72	92.09	828.81	92.11
RC-2009029 2010-90102-06	MOBILIERS BANQUETTES, MEUBLES-ECOLE CYGN	17-06-2010	1 691.38	10	1 353.12	169.14	1 522.26	169.12
RC-2009030 2010-90102-07	TABLES & CHAISES / ORMESSON	07-07-2010	678.13	10	542.48	67.81	610.29	67.84
RC-2009031 2010-90102-08	MOBILIERS SCOLAIRE-ECOLE CYGN.	06-07-2010	1 342.15	10	1 073.76	134.22	1 207.98	134.17
RC-2009032 2010-90102-09	BUREAU ACCUEIL HOTEL DE VILLE	19-05-2010	2 580.49	10	2 064.40	258.05	2 322.45	258.04
RC-2009256 2010-9703-04	ARMOIRES CFA	17-09-2010	1 789.69	10	1 431.76	178.97	1 610.73	178.96
RC-2009257 2010-9860-11	BUREAUX CDA	17-09-2010	7 615.22	10	6 092.16	761.52	6 853.68	761.54
RC-2009258 2010-90102-10	FRN AMEUBLEMENT-ECOLE ORME	05-11-2010	8 349.99	10	6 680.00	835.00	7 515.00	834.99
RC-2009259 2010-90102-11	MISE EN PLACE MOBLIER ACCUEIL-CDA	20-10-2010	2 870.40	10	2 296.32	287.04	2 583.36	287.04
RC-2009260 2010-90102-12	MOBILIER SCOLAIRES CHAISES-ECOLE CYGN	20-10-2010	3 924.98	10	3 140.00	392.50	3 532.50	392.48
RC-2009261 2010-90102-13	COFFRE ANTI EFFRACTION-RH	29-10-2010	717.60	10	574.08	71.76	645.84	71.76
RC-2009321 2010-90102-15	TABLE A PLATEAU ABATTANT - CDA	26-11-2010	4 298.42	10	3 438.72	429.84	3 868.56	429.86
RC-2009322 2010-90102-14	TABLES PLIANTES & TABOURETS-CDA	26-11-2010	2 561.83	10	2 049.44	256.18	2 305.62	256.21
RC-2009375 2010-90102-41	MOBILIER SERVICE URBANISME	10-12-2010	2 636.46	10	2 109.20	263.65	2 372.85	263.61
RC-2009748 2011-9909-01	AMENAGEMENT SALLE LECTURE	28-01-2011	9 036.74	10	6 325.69	903.67	7 229.36	1 807.38
RC-2009749 2011-90102-02	CHAISES&BARRES INTERRANGEES- SALLE DES FETES	10-06-2011	8 372.00	10	5 860.40	837.20	6 697.60	1 674.40
RC-2009750 2011-90102-11	MOBILIER -SERVICE NOUVELLE SOLIDARITE	08-04-2011	2 932.83	10	2 052.96	293.28	2 346.24	586.59
RC-2009751 2011-90102-10	VITRINE- CENTRE LOISIR RIET	09-08-2011	691.83	10	484.26	69.18	553.44	138.39

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009752 2011-90102-08	PLAN COMPACT & CAISSON -ETAT CIVIL	20-04-2011	814.48	10	570.15	81.45	651.60	162.88
RC-2009753 2011-90102-07	2ARMOIRESP/PRODUITS PHYTOSANITAIRES-CTM	20-07-2011	2 383.63	10	1 668.52	238.36	1 906.88	476.75
RC-2009754 2011-90102-06	MOBLIER TABLE BANQUETTE EC CYGNES	05-09-2011	765.68	10	535.99	76.57	612.56	153.12
RC-2009755 2011-90102-05	VITRINE ANTARES ECOLE RIET	17-05-2011	692.85	10	485.03	69.29	554.32	138.53
RC-2009756 2011-90102-04	MOBILIERS ECOLE RIET	03-10-2011	7 202.07	10	5 041.47	720.21	5 761.68	1 440.39
RC-2009758 2011-90102-12	ARMOIRE A RIDEAUX - CDA	10-06-2011	889.82	10	622.86	88.98	711.84	177.98
RC-2009933 2011-9909-03	MODULES PERIODODIQUE MEDIATHEQ	12-12-2011	4 269.72	10	2 988.79	426.97	3 415.76	853.96
RC-2009935 2011-90102-35	CAISSON MEDIATHEQUE	12-12-2011	2 714.92	10	1 900.43	271.49	2 171.92	543.00
RC-2009936 2011-90102-36	TABOURET BAR CENTRE LOISIRS	12-12-2011	2 289.14	10	1 602.37	228.91	1 831.28	457.86
RC-2009937 2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL	12-12-2011	172.22	10	120.54	17.22	137.76	34.46
RC-2009938 2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL	12-12-2011	502.32	10	351.61	50.23	401.84	100.48
RC-2009939 2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL	12-12-2011	497.54	10	348.25	49.75	398.00	99.54
RC-2009941 2011-90102-37	MOBILIER POUR ACCUEIL	12-12-2011	414.77	10	290.36	41.48	331.84	82.93
RC-2010040 2012-90351-02	TAPIS ET MIROIRS:POLICE MUNICIPALE ET BIJ	14-06-2012	1 692.39	10	1 015.44	169.24	1 184.68	507.71
RC-2010041 2012-90102-02	ECOLE RIET:DIVERS MOBILIERS	10-10-2012	4 093.55	10	2 456.16	409.36	2 865.52	1 228.03
RC-2010042 2012-90102-08	MOBILIER:BIJ/CAP SANTE	27-04-2012	11 650.59	10	6 990.36	1 165.06	8 155.42	3 495.17
RC-2010043 2012-90102-03	HOTEL DE VILLE: MOBILIERS	10-10-2012	1 499.31	10	899.58	149.93	1 049.51	449.80
RC-2010044 2012-90102-03	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBILIER	03-07-2012	760.66	10	456.42	76.07	532.49	228.17
RC-2010045 2012-90102-04	MOBILIERS MEDIATHEQUE	20-01-2012	4 067.36	10	2 440.44	406.74	2 847.18	1 220.18
RC-2010046 2012-90102-01	8 FAUTEUILS CENTRE DES ARTS	09-03-2012	9 950.72	10	5 970.42	995.07	6 965.49	2 985.23

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010047 2012-90102-07	HOTEL DE VILLE ET POLICE MUNIC IPAL: MOBILIER	03-07-2012	6 462.70	10	3 877.62	646.27	4 523.89	1 938.81
RC-2010048 2012-90102-09	CRECHE:DIVERS MOBILIERS	20-07-2012	208.10	10	124.86	20.81	145.67	62.43
RC-2010049 2012-90102-07	MOBILIER:ARMOIRE PM	25-05-2012	443.48	10	266.10	44.35	310.45	133.03
RC-2010050 2012-90102-06	BIJ:DIVERS MOBILIERS	20-07-2012	5 370.52	10	3 222.30	537.05	3 759.35	1 611.17
RC-2010051 2012-90102-05	MOBILIERS SERVICE SCOLAIRE	03-04-2012	4 104.67	10	2 462.82	410.47	2 873.29	1 231.38
RC-2010052 2012-9960-03	MOBILIERS:LOCAUX PM 13 PLACE FOCH	27-04-2012	16 070.29	10	9 642.18	1 607.03	11 249.21	4 821.08
RC-2010575 2012-9971-29	OXYJEUNE:DIVERS MOBILIERS	19-11-2012	12 349.42	10	7 409.64	1 234.94	8 644.58	3 704.84
RC-2010605 2012-90102-49	H.M REAL° 8 PANNEAUX + ENVOI IMPR. FICHIER	30-11-2012	717.60	10	430.56	71.76	502.32	215.28
RC-2010606 2012-90102-50	MOBILIERS DIRECTION ACTION EDUCATIVE	03-12-2012	5 351.14	10	3 210.66	535.11	3 745.77	1 605.37
RC-2010607 2012-90102-51	DIVERS MOBILIERS:SERVICE TECHNIQUE / POLE MULTI A	03-12-2012	1 577.52	10	946.50	157.75	1 104.25	473.27
RC-2010706 2013-90102-08	ETIQUETTES RFID P/R EQUIPEMENT MEDIATHEQUE ST12.0	11-10-2013	4 431.18	10	2 215.60	443.12	2 658.72	1 772.46
RC-2011232 2013-90102-03	MOBILIERS SERVICE COURRIER BUREAUX+CAISSONS+SIEGES	05-07-2013	3 956.37	10	1 978.20	395.64	2 373.84	1 582.53
RC-2011262 2013-90102-02	1 TABLE RONDE REUNION RESSOURCES HUMAINES	21-06-2013	546.01	10	273.00	54.60	327.60	218.41
RC-2011263 2013-90102-04	DIVERS MOBILIERS:RH	07-02-2013	7 728.55	10	3 864.30	772.86	4 637.16	3 091.39
RC-2011264 2013-90102-05	ARMOIRE POUR LOCAL ARCHIVES DE LA MAIRIE	07-02-2013	5 335.77	10	2 667.90	533.58	3 201.48	2 134.29
RC-2011265 2013-90102-06	MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON	01-08-2013	29 892.35	10	14 946.20	2 989.24	17 935.44	11 956.91
RC-2011266 2013-90102-07	MOBILIERS REFECTOIRE ORMESSON / TABLES+BUFFET	01-08-2013	13 669.10	10	6 834.55	1 366.91	8 201.46	5 467.64
RC-2011485 2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE	19-12-2013	1 866.79	10	933.40	186.68	1 120.08	746.71
RC-2011486 2013-9909-	MATERIEL REAMENAGEMENT MEDIATHEQUE	19-12-2013	610.65	10	305.35	61.07	366.42	244.23
RC-2011487 2013-90102-	2 TERMINAUX REF920 3M895+3M920	27-12-2013	6 027.84	10	3 013.90	602.78	3 616.68	2 411.16

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28184			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2011488 2013-90102-	ACHAT 1 PLATINE RFID P/ BUREAU REF3M-210	27-12-2013	358.80	10	179.40	35.88	215.28	143.52
TOTAL			914 310.56		415 115.14	115 056.65	530 171.79	384 138.77
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						115 056.65		
Création de l'écriture de recette						115 056.65		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014016 2014-90102-26	CDE 1 NEW MATIC 400 RIGIFLEX NM822 CIN NM822G415	07-10-2014	3 018.00	10	1 204.00	301.00	1 505.00	1 513.00
2014019 2014-90102-06	APPAREIL PHOTO MUNERIQUE + VIDEO NIKON 1 J2	12-02-2014	418.90	5	332.00	86.90	418.90	0.00
2014020 2014-90102-27	ACHAT FILM HILOGRAPHIQUE	15-10-2014	3 657.42	5	2 924.00	733.42	3 657.42	0.00
2014021 2014-90102-28	ACHAT 1 DESTRUCTEUR + 1 LOT 50 SACS POUBELLES	22-10-2014	855.00	5	684.00	171.00	855.00	0.00
2014022 2014-90102-29	KIT ETRIER + ARCS + FLECHES	03-11-2014	5 609.94	10	2 240.00	560.00	2 800.00	2 809.94
2014023 2014-90102-30	ACHAT MACHINE TW1 - PROJECTEUR-OCCASION GARANTIE	27-11-2014	2 700.00	5	2 160.00	540.00	2 700.00	0.00
2014032 2014-90102-64	SYSTEME SONORISATION MIXAGE	27-01-2015	1 383.60	5	828.00	276.00	1 104.00	279.60
2014033 2014-90101-63	EQUIPEMENT SONORISATION	27-01-2015	4 990.80	5	2 994.00	998.00	3 992.00	998.80
2014040 2014-9944-10	MATERIEL DE SONORISATION ESPAC -E PINAUD	28-03-2014	56 920.80	5	45 536.00	11 384.80	56 920.80	0.00
2014105 2014-90101-53	D'UN COFFRET MURAL POUR PC - BC 8519	12-03-2014	3 817.63	10	1 524.00	381.00	1 905.00	1 912.63
2014106 2014-90101-54	MISE EN SERVICE WIFI OFFICE	21-03-2014	1 963.81	5	1 568.00	395.81	1 963.81	0.00
2014107 2014-90101-55	CREATION RESEAU WIFI A LA MEDIATHEQUE	01-04-2014	9 536.40	5	7 628.00	1 908.40	9 536.40	0.00
2014108 2014-90101-56	ECRAN GIANT MIRROR P/ SPECTACL	14-04-2014	9 067.32	10	3 624.00	906.00	4 530.00	4 537.32
2014109 2014-90101-57	ACHAT D'UN TAPIS DE SOL POUR LE CDA	19-06-2014	2 539.20	10	1 012.00	253.00	1 265.00	1 274.20
2014111 2014-90101-59	EQUIPEMENTS RESEAU ECOLE DE MUSIQUE	02-07-2014	3 441.12	5	2 752.00	689.12	3 441.12	0.00
2014112 2014-90101-60	ACHAT DE PIED ELEVATEUR	21-07-2014	2 719.44	5	2 172.00	547.44	2 719.44	0.00
2014114 2014-90101-62	ACHAT VIDEO PROJECTEUR - NEC PE40 1H	06-11-2014	1 614.00	5	1 288.00	326.00	1 614.00	0.00
2014118 2014-90102-07	1 POSTE DE PRET MODEL 895	06-02-2014	1 208.08	5	964.00	244.08	1 208.08	0.00
2014119 2014-90102-08	FRAIS DE MISE EN SERVICE RFID	19-02-2014	861.12	5	688.00	173.12	861.12	0.00
2014120 2014-90102-09	DESTRUCTEUR 225 REF 1052611 PAQUET DE 50 SACS	07-03-2014	985.44	5	788.00	197.44	985.44	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014122 2014-90102-12	SCIE UNIVERS FESTOOL SSU EB	03-06-2014	1 068.00	5	852.00	216.00	1 068.00	0.00
2014123 2014-90102-13	INSTRUMENTS POUR ECOLE DE MUSIQUE	03-06-2014	3 483.70	10	1 392.00	348.00	1 740.00	1 743.70
2014125 2014-90102-15	MATERIEL DE MUSIQUE	06-06-2014	580.00	10	232.00	58.00	290.00	290.00
2014127 2014-90102-17	MATERIEL EN BOIS P/ CONSTRUCT° ET RANGEMENT ENG CA	11-06-2014	1 788.00	10	712.00	178.00	890.00	898.00
2014128 2014-90102-18	MATERIEL VIDEO P ECOLE DE MUSIQUE ET DANSE	18-06-2014	4 222.08	5	3 376.00	846.08	4 222.08	0.00
2014129 2014-90102-19	STRUCTURES EQUIPEMENTS SCENIQUES	30-06-2014	9 894.86	5	7 912.00	1 982.86	9 894.86	0.00
2014130 2014-90102-20	CDE 2 OCEAN KAYAK KEA + 2 OCEAN DUOTRILLIA	07-07-2014	1 448.00	10	576.00	144.00	720.00	728.00
2014131 2014-90102-21	CDE 2 BIC SUP WIND 10'6	09-07-2014	4 200.00	10	1 680.00	420.00	2 100.00	2 100.00
2014132 2014-90102-22	ACHAT DE TULLE GOBELIN ISOLDE	22-07-2014	1 255.20	10	500.00	125.00	625.00	630.20
2014133 2014-90102-23	ACHAT VIDEO PROJECTEUR	11-08-2014	12 038.94	5	9 628.00	2 410.94	12 038.94	0.00
2014134 2014-90102-24	CDE MACHINE A LAVER SECHANTE - REF CANDY EXEVOW	17-09-2014	579.00	5	460.00	119.00	579.00	0.00
2014135 2014-90102-25	ACHAT DE 2 VIDEOPROJECTEURS EXPO MONDES SEN SIBLES	07-10-2014	3 156.00	5	2 524.00	632.00	3 156.00	0.00
2014183 2014-90301-01	BC 461 HOTEL DE VILLE:ECRAN TV A LED POUR AFFICHAG	03-10-2014	1 917.53	5	1 532.00	385.53	1 917.53	0.00
2014186 2014-90301-02	BC21693-HDV:REMPLACEMENT SECHE MAIN DES WC DU 1ER	06-10-2014	1 315.45	5	1 052.00	263.45	1 315.45	0.00
2014188 2014-90301-03	FOURNITURE DE PLANS INCENDIESELON DEVIS 043	03-10-2014	2 026.22	10	808.00	202.00	1 010.00	1 016.22
2014191 2014-90304-01	ECOLE RIET:REMPLACEMENT LAVE-LINGE ST 11.037	01-10-2014	3 593.50	5	2 872.00	721.50	3 593.50	0.00
2014192 2014-90304-02	BC 17457 REAMENAGEMENTSTRUCTURE DE JEUX:ECOLECYG	03-10-2014	29 787.60	10	11 912.00	2 978.00	14 890.00	14 897.60
2014248 2014-90203-38	PLAQUE ET GRAVURE EN MARBRE BLANC POUR LE 15 RUE P	11-09-2014	1 181.54	10	472.00	118.00	590.00	591.54
2014249 2014-90203-39	BC21679-SALLE DES FETES:RIDEAUX OCCULTANTS ST 13.0	06-10-2014	1 324.80	10	528.00	132.00	660.00	664.80
2014379 2014-90333-04	FAC. 19052014-1 DU 19/05/2014 POSE SAC GRAISSE OP	03-10-2014	1 140.00	10	456.00	114.00	570.00	570.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014490 2014-90351-01	BC 16564 POLICE MUNICIPALE:PORTE SECTIONNELLE ET P	06-10-2014	4 913.64	10	1 964.00	491.00	2 455.00	2 458.64
2014498 2014-9860-10	CDA FOURNITURE ET POSE DE STORES INTERIEUR A OCCUL	12-09-2014	15 835.20	10	6 332.00	1 583.00	7 915.00	7 920.20
2014499 2014-9860-11	BC 18144 CDA:4 PLATINE AVEC ANNEAUX LEVAGE ROTATIF	03-10-2014	5 430.00	10	2 172.00	543.00	2 715.00	2 715.00
2014500 2014-9860-12	BC 17641 CDA:POSE DE 6 PLATINESAVEC ANNEAUX DE LEV	06-10-2014	4 896.00	10	1 956.00	489.00	2 445.00	2 451.00
2014511 2014-9930-01	FAC. FA-801 DU 04/09/2014 DEFIBRILLATEUR PHIL	06-10-2014	2 536.80	10	1 012.00	253.00	1 265.00	1 271.80
2014549 2014-9926-01	POTENCE AVEC PALAN A CHAINE	03-04-2014	6 544.81	10	2 616.00	654.00	3 270.00	3 274.81
2014556 2014-9961-01	LA FONTAINE FRONT DU LAC BC 17772	12-03-2014	4 846.19	10	1 936.00	484.00	2 420.00	2 426.19
2014557 2014-9961-01	DEPLACEMENT DE LA POIGNE FONTA INE + MOTEUR JET DU	10-04-2014	5 895.08	10	2 356.00	589.00	2 945.00	2 950.08
2014558 2014-9961-01	VARIATEUR SUR JET DU LAC	02-07-2014	637.47	10	252.00	63.00	315.00	322.47
2014559 2014-9961-01	FAC. FA0007905 DU 18/06/2014 REMPLACEMENT MOTEUR	03-10-2014	2 828.40	10	1 128.00	282.00	1 410.00	1 418.40
2014567 2014-9944-11	ACHAT DE POSE MATERIEL LUMIERE ET ESPACE SCENIQUE	31-03-2014	35 969.09	5	28 772.00	7 197.09	35 969.09	0.00
2014568 2014-9944-12	FAC. 13110506 DU 29/11/2013 ECOLE DE MUSIQUE ET	08-04-2014	5 525.52	5	4 420.00	1 105.52	5 525.52	0.00
2014569 2014-9944-13	ACHAT ET POSE MATERIEL VIDEO P/ ESPACE PINAUD	22-04-2014	45 427.80	5	36 340.00	9 087.80	45 427.80	0.00
2014570 2014-9944-14	5 EXTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES	15-04-2014	690.01	10	276.00	69.00	345.00	345.01
2014571 2014-9944-15	ECOLE DE MUSIQUE: FOURNITURE ET POSED'UN DEFIBRILL	20-06-2014	2 536.80	10	1 012.00	253.00	1 265.00	1 271.80
2014572 2014-9944-16	018898 POSE P/ ESPACE H PINAUD DE L ESPACE H. PINA	10-06-2014	12 252.00	10	4 900.00	1 225.00	6 125.00	6 127.00
2014573 2014-9944-17	ACHAT DE MATERIEL DE SONORISATIONESPACE PINAUD AVE	30-06-2014	8 389.20	5	6 708.00	1 681.20	8 389.20	0.00
2014574 2014-9944-18	ECOLE DE MUSIQUE FOURNITUREET POSE DE MEUBLES FR	25-08-2014	6 435.84	10	2 572.00	643.00	3 215.00	3 220.84
2014575 2014-9944-19	CDE TAPIS DE DANSE POUR LES 2 SALLES ESP. PINAUD	02-10-2014	6 284.92	5	5 024.00	1 260.92	6 284.92	0.00
2014688 2014-9987-01	INFRASTRUCTURE WI-FI ET ACCES PUBLIC A INTERNET	16-04-2014	40 287.86	5	32 228.00	8 059.86	40 287.86	0.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014691 2014-9990-01	FITNESS PLEIN AIR:PRESQU'ILE FLEURS ET JARDINS PON	27-01-2014	2 975.65	10	1 188.00	297.00	1 485.00	1 490.65
2014731 2014-9989-02	BC16571 MARCHE COUVERT:POSE TRANSMETTEUR ET 4 DISJ	03-10-2014	934.85	10	372.00	93.00	465.00	469.85
2014785 MU2015	FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS D'INSTRUMENTS	29-06-2015	15 332.58	10	4 599.00	1 533.00	6 132.00	9 200.58
2014786 2014-90102-67	pédales de grosse caisse Tama iron. Cobra 600	29-06-2015	1 933.20	10	579.00	193.00	772.00	1 161.20
2014788 MU2015-	INSTRUMENTS ET EQUIPEMENTS MUSICAUX EDM	07-01-2015	10 582.80	5	6 348.00	2 116.00	8 464.00	2 118.80
2014789 MU-2015	FAC. 752014 DU 06/10/2014 2 STANDS GUITARE TR	07-01-2015	662.40	5	396.00	132.00	528.00	134.40
2014790 2014-90102-68	ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENT ENTRETIEN	06-07-2015	26 854.07	10	8 055.00	2 685.00	10 740.00	16 114.07
2014794 2014-90102-69	ACQUISITION DE 3VTT ROCKRIDER 520+ EQUIPT TECHQ.	18-08-2015	1 383.75	10	414.00	138.00	552.00	831.75
2015037 2015-9733-01	LÈVE-PLAQUES DE PLÂTRE	29-05-2015	923.77	10	276.00	92.00	368.00	555.77
2015051 2015-9987-01	COMPLEMENT 3 BORNES WIFI	01-07-2015	776.23	10	231.00	77.00	308.00	468.23
2015052 2015-9987-02	2E TRANCHE WIFI ENGHIEN	01-07-2015	40 422.60	10	12 126.00	4 042.00	16 168.00	24 254.60
2015061 2015-9860-02	MATERIEL DE CHARGE SUR LA BARGE	02-07-2015	7 927.70	10	2 376.00	792.00	3 168.00	4 759.70
2015062 2015-9860-02	BARGE 8M X 8M	02-07-2015	14 239.39	10	4 269.00	1 423.00	5 692.00	8 547.39
2015066 2015-90200-02	PANNEAUX SIGNALISATION	20-07-2015	1 424.87	10	426.00	142.00	568.00	856.87
2015122 2015-9944-01	EC.MUS/DANSE:RATTACHEMT RESEAU VILLE PAR LIEN RADI	29-01-2015	12 749.84	10	3 825.00	1 275.00	5 100.00	7 649.84
2015141 2015-90101-18	1 IPHONE DGS	11-02-2015	819.00	4	615.00	204.00	819.00	0.00
2015142 2015-90101-19	1 IPHONE M. LE MAIRE	11-02-2015	819.90	4	615.00	204.90	819.90	0.00
2015143 2015-90325-01	ACHAT 5 TELEPHONES IP POUR STOCK AU SERVICE INFOR	11-02-2015	2 193.60	5	1 359.00	453.00	1 812.00	381.60
2015146 2015-90301-05	TRAVAUX DE PEINTURE CHANTIER SERVICE INFORMATIQUE	12-01-2015	12 537.48	10	3 759.00	1 253.00	5 012.00	7 525.48
2015147 2015-90250-08	1 VESTIAIRE SUR BANC DOUBLE	06-02-2015	1 029.01	10	306.00	102.00	408.00	621.01

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015148 2015-90101-20	1 IPHONE 6 64GO 1 INFO+1 CAB + 1RH	06-02-2015	4 095.00	5	2 457.00	819.00	3 276.00	819.00
2015149 2015-90101-21	DIVERS SERVICES- ACQUISITION 2 PHONES 6 64 GO	06-02-2015	3 276.00	5	1 965.00	655.00	2 620.00	656.00
2015172 2015-90250-09	14 VESTIAIRES MONOBLOC 2 PORTES POUR LES SERRES	12-02-2015	4 263.67	10	1 278.00	426.00	1 704.00	2 559.67
2015197 2015-90101-29	DIRECTEUR INFORMATIQUE - ACHAT 1 APPLE IPHONE 6	18-02-2015	819.00	5	492.00	164.00	656.00	163.00
2015203 2015-90301-06	MISE EN PLACE DE 3 CLIM DIR MRS AROUNA ET DURAND	31-08-2015	14 382.00	10	4 314.00	1 438.00	5 752.00	8 630.00
2015215 2015-90306-10	PRIMAIRE ORMESSON- REFECTION SANITAIRES	28-08-2015	11 956.80	10	3 585.00	1 195.00	4 780.00	7 176.80
2015219 2015-9860-01	ACQUISITION D UN ECRAN DE CINEMA AU CDA	18-08-2015	17 937.60	10	5 379.00	1 793.00	7 172.00	10 765.60
2015305 2015-9841-02	REPRISE CARRELAGE SERRES MUNICIPALES	22-09-2015	2 036.94	10	609.00	203.00	812.00	1 224.94
2015355 2015-9944-03	ECOLE DE MUSIQUE-FOURNIT. ET POSE DE DEUXAFFICHEUR	25-02-2015	2 016.00	10	603.00	201.00	804.00	1 212.00
2015368 2015-90102-14	FAC. 910171781 DU 10/02/2015	12-03-2015	999.00	10	297.00	99.00	396.00	603.00
2015370 2015-90102-15	ACHAT JOUETS ET JEUX PR ESPACE LUDIQUE	11-03-2015	1 433.82	10	429.00	143.00	572.00	861.82
2015406 2015-90102-16	ACQUISITION 2 TV + SUPPORT MURAL	09-03-2015	1 111.46	5	666.00	222.00	888.00	223.46
2015407 2015-90102-17	TABLETTE SAMSUNG GALAXY+GARANTIE	20-03-2015	825.60	10	246.00	82.00	328.00	497.60
2015476 2015-90102-18	JEUX-JOUETS AMENAGEMENT ESPACE LUDOTHEQUE	13-03-2015	812.67	10	243.00	81.00	324.00	488.67
2015482 2015-90102-19	MISE EN PLACE D UN MUR D ESCALADES ET ACCESSOIRES	02-04-2015	24 919.84	10	7 473.00	2 491.00	9 964.00	14 955.84
2015620 2015-90102-21	ACHAT 2 BLOCS GRADATEURS MOBILES	06-02-2015	2 587.20	10	774.00	258.00	1 032.00	1 555.20
2015621 2015-90102-22	1 MASSICOT MANUEL	09-02-2015	1 521.60	10	456.00	152.00	608.00	913.60
2015623 2015-90101-43	10 PENDRILLONS NOIRS POUR ESPACE SCENIQ.CDA	15-04-2015	6 113.23	10	1 833.00	611.00	2 444.00	3 669.23
2015624 2015-9860-07	MATERIEL LUMIERE POUR LES COMMANDES DMX	15-04-2015	1 290.00	10	387.00	129.00	516.00	774.00
2015625 2015-90102-23	DAVIS VANTAGE PRO 2 SANS FIL	04-05-2015	718.00	5	429.00	143.00	572.00	146.00

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015644	AGRANDISSEMENT ESPACE SCENIQUE SCENE FLOTANTE	26-06-2015	5 970.01	10	1 791.00	597.00	2 388.00	3 582.01
2015-90102-24								
2015658	LOT DE 12 VELOS BTWIN	07-08-2015	2 048.20	5	1 227.00	409.00	1 636.00	412.20
2015-90102-26								
2015659	1 GUITARE BASSE ÉLECTRIQUE IBANEZ GSRM 20GB-CA	26-08-2015	1 282.80	10	384.00	128.00	512.00	770.80
2015-90102-27								
2015660	Achat de lampe pour projecteur cinéma	22-09-2015	1 117.55	10	333.00	111.00	444.00	673.55
2015-90101-48								
2015661	MATERIEL DE MUSIQUE	05-02-2015	1 703.52	10	510.00	170.00	680.00	1 023.52
2015-90102-27								
2015662	SONORISATION ET ACCESSOIRES	30-03-2015	2 752.80	10	825.00	275.00	1 100.00	1 652.80
2015-90102-27								
2015663	IPHONE 6	11-03-2015	819.90	5	489.00	163.00	652.00	167.90
2015-90101-49								
2015800	Achat de 2 bennes pour poids lourd et Master CT	30-11-2015	7 380.00	10	2 214.00	738.00	2 952.00	4 428.00
2015-9733-05								
2015807	IPHONE 6	10-02-2015	819.00	4	612.00	207.00	819.00	0.00
2015-90101-57								
2015866	Fourniture de trois chariots (Top EVO MEGA SS PRES	04-11-2015	900.71	10	270.00	90.00	360.00	540.71
2015-90102-36								
2015867	ACHAT VOG SUPPORT MURAL + SON LCD 189 CM	06-10-2015	2 276.00	10	681.00	227.00	908.00	1 368.00
2015-90101-66								
2015868	MISE A JOUR DE LA CORPORATE 8 A LA VERSION 10	07-10-2015	959.00	10	285.00	95.00	380.00	579.00
2015-90101-67								
2015869	ACHAT 10 NOKIA + 10 ARCHOS 45B HELIUM + APPLE IPHO	23-10-2015	3 341.28	10	1 485.35	265.00	1 750.35	1 590.93
2015869								
2015870	ACHAT PROJECTEUR DLP P/R CDA	07-10-2015	2 536.30	10	759.00	253.00	1 012.00	1 524.30
2015-90101-68								
2015874	LITERIE PAVILLON DES ARTISTES CENTRE DES ARTSDEVIS	26-11-2015	2 669.78	10	798.00	266.00	1 064.00	1 605.78
2015-9860-08								
2015875	ACHAT SCIE A ONGLET RADIALE FESTOOL + REGLET AUTOC	09-11-2015	1 250.00	10	375.00	125.00	500.00	750.00
2015-90102-37								
2016-mus	Contrebasse 3/4 neuve d'étude chine avectable en b	01-12-2016	2 300.00	10	460.00	230.00	690.00	1 610.00
2016-mus								
2016001	ACHAT DERIVEUR EN KIT	04-01-2016	2 677.94	10	534.00	267.00	801.00	1 876.94
2016001								
2016003	ACHAT DE LAVE VAISELLE ET SECHE LINGE P/R PAV. CDA	04-01-2016	521.24	10	104.00	52.00	156.00	365.24
2016003								
2016004	SYSTEME DE SONORISATION FIXE SALLE NOIRE DU CDA	11-01-2016	10 771.88	10	2 154.00	1 077.00	3 231.00	7 540.88
2016004								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016020	ACQUISITION DE TOIT POUR TENTE ABRIMAGIC	25-01-2016	432.00	10	86.00	43.00	129.00	303.00
2016020								
2016047	FI15009701P - COFFRE FORT POUR LE SERVICE REGIE CA	15-02-2016	2 323.68	30	154.00	77.00	231.00	2 092.68
2016047								
2016101	23 bornes wifi atlanteam 2 convertisseur FO	08-03-2016	12 804.38	10	2 560.00	1 280.00	3 840.00	8 964.38
2016101								
2016108	ALIMENTATION SECOURUE	10-03-2016	5 919.60	5	2 366.00	1 183.00	3 549.00	2 370.60
2016108								
2016127	ONDULEUR 15kW INFO	16-03-2016	11 724.05	4	5 862.00	2 931.00	8 793.00	2 931.05
2016127								
2016128	ONDULEUR CCAS 7.5KW	16-03-2016	13 611.72	4	6 804.00	3 402.00	10 206.00	3 405.72
2016128								
2016132	LAVE VAISSELLE ECOLE RIET	25-01-2016	2 490.00	10	498.00	249.00	747.00	1 743.00
2016132								
2016138	ARMOIRE FROIDE ECOLE CYGNES	25-03-2016	3 000.00	10	600.00	300.00	900.00	2 100.00
2016-90304-								
2016139	DIX ASPIRATEURS ET SACS	22-03-2016	1 786.68	10	356.00	178.00	534.00	1 252.68
2016139								
2016145	ACHAT 3 DEFRIBRILATEURS AUTO EXTERNES SALLE JUDO	19-04-2016	5 377.20	10	1 074.00	537.00	1 611.00	3 766.20
2016145								
2016148	Groupe Electrogène, cheminée et dalle beton	21-04-2016	24 168.00	4	22 354.80	906.00	23 260.80	907.20
2016148								
2016149	Câblage Groupe ElectrogèneInverseur Normal Seco	21-04-2016	21 294.00	4	9 425.10	5 934.00	15 359.10	5 934.90
2016149								
2016152	SALLE DE MUSCULATION-FOURNITURE DE CYLINDRES	29-04-2016	129.92	10	24.00	12.00	36.00	93.92
2016152								
2016163	HD8911 21 INCANTOExpresso avec broyeur	25-02-2016	1 298.00	10	258.00	129.00	387.00	911.00
2016163								
2016164	KOKKARL pl dec bambou	25-02-2016	965.05	10	192.00	96.00	288.00	677.05
2016164								
2016165	2 pianos numériques Gewa DP120 2 pianos electroniq	29-02-2016	3 530.40	10	706.00	353.00	1 059.00	2 471.40
2016165								
2016166	MU15007301P - 1 ampli koch "studiohead XL"	28-01-2016	2 523.60	10	504.00	252.00	756.00	1 767.60
2016166								
2016167	MU15006701P - 2 clarinettes Gewa Sib Roy Benson CG	28-01-2016	844.80	10	168.00	84.00	252.00	592.80
2016167								
2016168	1 ampli koch studiohead XL	23-03-2016	2 667.79	10	532.00	266.00	798.00	1 869.79
2016168								
2016169	Micro ondes combine Samsung	23-03-2016	1 895.98	10	378.00	189.00	567.00	1 328.98
2016169								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016176	2 Korg wavedrum WDX Global Edition	11-05-2016	4 129.20	10	824.00	412.00	1 236.00	2 893.20
2016176								
2016177	ALYS pour Alter Ego 4 postes	11-05-2016	508.03	10	100.00	50.00	150.00	358.03
2016177								
2016194	ALIMENTATION SECOURUE SALLE INFO	01-06-2016	44 564.11	4	22 282.00	11 141.00	33 423.00	11 141.11
2016194								
2016251	IN16003301 - RENOUVELLEMENT DES SWITCHES	17-06-2016	88 954.31	5	35 580.00	17 790.00	53 370.00	35 584.31
2016251								
2016327	ACHAT DE 20 SUPERMICRO AOC-STGN-I2S	09-08-2016	2 213.04	10	442.00	221.00	663.00	1 550.04
2016327								
2016332	GATEWAY BERONET POUR TEST XIVO	23-08-2016	1 161.60	10	232.00	116.00	348.00	813.60
2016332								
2016345	ACHAT TELEPHONE PORTABLE HTC	23-09-2016	104.28	5	40.00	20.00	60.00	44.28
2016345								
2016346	ACHAT TELEPHONE IPHONE 6S	23-09-2016	695.88	5	278.00	139.00	417.00	278.88
2016346								
2016347	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GALAXY	23-09-2016	162.55	5	64.00	32.00	96.00	66.55
2016347								
2016348	ACHAT TELEPHONE PORTABLE IPHONE 6S PLUS	23-09-2016	695.88	5	278.00	139.00	417.00	278.88
2016348								
2016349	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG GXY S6	23-09-2016	430.68	5	172.00	86.00	258.00	172.68
2016349								
2016358	CDA FOURNITURE ARMOIRE FROIDE SALLE DES FETES	12-10-2016	1 731.84	10	346.00	173.00	519.00	1 212.84
2016358								
2016359	ACHAT MINIJII COMPLETS+ TRANSPORT	14-10-2016	15 583.20	10	3 116.00	1 558.00	4 674.00	10 909.20
2016359								
2016362	ACHAT TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG S6	17-10-2016	846.72	5	338.00	169.00	507.00	339.72
2016362								
2016363	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-HTC-SONY	17-10-2016	2 089.68	5	834.00	417.00	1 251.00	838.68
2016363								
2016364	ACHATS TELEPHONES IPHONE -SAMSUNG	18-10-2016	1 509.00	5	602.00	301.00	903.00	606.00
2016364								
2016365	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG-SONY-IPHONE	18-10-2016	6 277.20	5	2 510.00	1 255.00	3 765.00	2 512.20
2016365								
2016366	ACHATS TELEPHONES SAMSUNG	18-10-2016	527.52	5	210.00	105.00	315.00	212.52
2016366								
2016367	ACHAT TELEPHONE SAMSUNG	18-10-2016	430.68	5	172.00	86.00	258.00	172.68
2016367								
2016368	ACHAT TELEPHONE HUAWEI	18-10-2016	115.08	5	46.00	23.00	69.00	46.08
2016368								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016373	ECOLE DES CYGNES TRAVAUX DE CABLAGE INFORMATIQUE	02-11-2016	4 985.71	4	2 492.00	1 246.00	3 738.00	1 247.71
2016373								
2016387	CHAUFFE EAU LGT MR MISTRAL ÎLE AUX CYGNES	23-11-2016	446.46	10	88.00	44.00	132.00	314.46
2016387								
2016393	FA160735 DU 18/11/2016 RENOUVELLEMENT TELE	01-12-2016	26 709.24	5	10 682.00	5 341.00	16 023.00	10 686.24
2016393								
2016394	Dériveur type Caravelle	28-07-2016	6 000.00	10	1 200.00	600.00	1 800.00	4 200.00
2016394								
2016395	cafetière isotherme ESSENTIEL calypso 0008000890la	20-04-2016	906.99	10	180.00	90.00	270.00	636.99
2016395								
2016396	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS	06-07-2016	212.20	10	42.00	21.00	63.00	149.20
2016396								
2016398	ACHAT PIED PARASOL + BARBECUE + PARASOLS	06-07-2016	599.00	10	118.00	59.00	177.00	422.00
2016398								
2016400	PM16003402 caméras-piétons avec remise	09-09-2016	2 558.06	10	510.00	255.00	765.00	1 793.06
2016400								
2016401	Terminal GVe Motorola G3	17-10-2016	6 000.00	10	1 200.00	600.00	1 800.00	4 200.00
2016401								
2016402	1 x Lampe Original Inside pour PANASONIC PT-DZ770	01-07-2016	524.58	10	104.00	52.00	156.00	368.58
2016402								
2016403	FAC. 662016 DU 18/06/2016 2 guitares Ibanez F	25-08-2016	4 419.60	10	882.00	441.00	1 323.00	3 096.60
2016403								
2016404	FAC. 27867819 DU 27/05/2016 PRESTATION DU 227/0	28-09-2016	615.50	10	122.00	61.00	183.00	432.50
2016404								
2016405	Contemporanea Caisse Malacacheta	06-10-2016	506.00	10	100.00	50.00	150.00	356.00
2016405								
2016407	Totem SIAM en acier inox brossé avec dispositif in	08-06-2016	17 353.20	10	3 470.00	1 735.00	5 205.00	12 148.20
2016407								
2016408	ACHAT DISTRIBUTEUR + PAPIER TOILETTE	05-10-2016	1 822.80	10	364.00	182.00	546.00	1 276.80
2016408								
2016411	MICROPHONES STATIQUES APPAIRES SCHOEPS CMC6DEVIS 2	10-02-2016	2 428.32	10	484.00	242.00	726.00	1 702.32
2016411								
2016412	ACHAT DE PORTE AFFICHE HALL ACCUEILDEVIS D34139	29-03-2016	889.20	10	176.00	88.00	264.00	625.20
2016412								
2016413	ACHAT OBKJECTIF - ZOOM CANON	22-04-2016	1 705.16	10	340.00	170.00	510.00	1 195.16
2016413								
2016414	FOURNITURE ANNUELLE LAMPE PROJECTEUR CINEMA	22-04-2016	1 117.35	10	222.00	111.00	333.00	784.35
2016414								
2016415	Achat de vidéoprojecteur Courte focale	28-04-2016	3 225.00	10	644.00	322.00	966.00	2 259.00
2016415								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016416	ACHAT INTERCOM REGIE SANS FIL GESTION SPECTACLE	28-04-2016	6 000.00	10	1 200.00	600.00	1 800.00	4 200.00
2016416								
2016417	ACHATS D'UN ECRAN DE VIDEOPROJECTION BLANCDEVIS VO	29-04-2016	1 709.38	10	340.00	170.00	510.00	1 199.38
2016417								
2016422	FOURNITURE DE MALLES DE RANGEMENTDEVIS DE-151188	08-04-2016	2 300.00	10	460.00	230.00	690.00	1 610.00
2016422								
2016424	DEVIS DI36758remplacement des moteurs volésavance	28-04-2016	8 701.49	10	1 740.00	870.00	2 610.00	6 091.49
2016424								
2016425	ACHAT REAPPROVISIONNEMENTS ATELIER CONSTRUCTION	29-04-2016	12 272.63	10	2 454.00	1 227.00	3 681.00	8 591.63
2016425								
2016426	ACHAT LUMIERE AUDITORIUMDEVIS VD602288	13-05-2016	11 527.31	5	4 610.00	2 305.00	6 915.00	4 612.31
2016426								
2016428	ENSEIGNE A LED - MARCHE 95 210 89 ST 16 -002	10-06-2016	86 000.00	10	17 200.00	8 600.00	25 800.00	60 200.00
2016428								
2016429	mise en place d'une climatisation dans les bureaux	08-12-2016	9 170.40	10	1 834.00	917.00	2 751.00	6 419.40
2016429								
2016430	CAISSE ROULANTE RANGEMENT ET TRANSPORT	08-12-2016	1 029.76	10	204.00	102.00	306.00	723.76
2016430								
2016871	ETAT N°1 TVA A DECAISSER DU 15/09/15	12-10-2015	530.58	10	472.33	8.00	480.33	50.25
2016871								
2016872	FAC. 01F15 071 DU 24/09/2015	12-10-2015	17 185.73	10	5 154.00	1 718.00	6 872.00	10 313.73
2016872								
2016927	IN16010601 - TRANSCEIVER ET LIAISON FIBER HP	06-12-2016	915.10	4	456.00	228.00	684.00	231.10
2016927								
2016950	ACHAT TABLETTE PC + ETUI + STASTION ACCUEIL P/R SO	21-03-2016	1 487.96	10	296.00	148.00	444.00	1 043.96
2016950								
2016968	ACHAT TV PHILIPS 50PUH6400 UHD 4K	27-05-2016	1 598.00	10	957.00	79.00	1 036.00	562.00
2016968								
2017-MUS	MU17007201 ACHAT DE 7 INTERFACES ZOOM TAC 2 R	09-10-2017	3 441.00	10	344.00	344.00	688.00	2 753.00
2017-MUS								
2017-MUS-	MU17004702 EAGLETONE SC28 SPEAKON 10M	09-10-2017	529.10	10	52.00	52.00	104.00	425.10
2017-MUS-								
2017-cda	FAC. 170095 DU 08/09/2017 ACHAT TAPIS DE DANS	14-12-2017	2 211.50	10	221.00	221.00	442.00	1 769.50
2017-cda								
2017-mus	MU17007101 ACHAT DE 1 GUITARE CORT ARTISAN B 5PG A	09-10-2017	2 702.60	10	270.00	270.00	540.00	2 162.60
2017-mus								
2017-mus-0	NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MIKRO MK2 NOIRE	14-12-2017	858.05	10	85.00	85.00	170.00	688.05
2017-mus-0								
2017-mus-01	MU17007703 JÄMKA BOÎTE CONSERVATION 20X14X8 BLANC	24-11-2017	78.65	10	7.00	7.00	14.00	64.65
2017-mus-01								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2017-mus-02	MU17007701 BONDIS HORLOGE MURALE NOIR	24-11-2017	19.19	10	1.00	1.00	2.00	17.19
2017-mus-02 2017022	SUPPORT METALLIQUE MISE EN PLACE DE BACHEDE 4.5MX5	18-01-2017	4 533.33	10	453.00	453.00	906.00	3 627.33
2017-9860- 2017023	Mise en place d'un éclairage de travailaux normes	18-01-2017	10 672.61	5	2 134.00	2 134.00	4 268.00	6 404.61
2017-9860- 2017027	Gilet tactique 5 poches amovibles	20-01-2017	4 917.58	10	491.00	491.00	982.00	3 935.58
2017-90102- 2017028	2 Korg wavedrum WDX Global Edition	20-01-2017	948.00	10	94.00	94.00	188.00	760.00
2017-90102- 2017030	Complément bon de commande PM160041	20-01-2017	413.70	10	41.00	41.00	82.00	331.70
2017-90102 2017031	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA	20-01-2017	5 378.10	10	537.00	537.00	1 074.00	4 304.10
2017-90102- 2017032	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm Noir	24-01-2017	3 260.40	10	326.00	326.00	652.00	2 608.40
2017-90102 2017033	DRAGON pelle tarte 25 acier onoxydable	24-01-2017	1 641.97	10	164.00	164.00	328.00	1 313.97
2017-90102 2017034	Enregistreurs numériques compatibles iPad et autre	24-01-2017	651.25	10	65.00	65.00	130.00	521.25
2017034 2017035	Equipement salle#21 piano numérique Gewa DP 220 no	24-01-2017	1 128.00	10	112.00	112.00	224.00	904.00
2017-90102 2017036	Pouf Doom Dim 73x46Composé d'un dôme et de 15 gale	27-01-2017	729.10	10	72.00	72.00	144.00	585.10
2017-90102 2017052	MISE EN PLACE DEPERCHES SÉCURISES	08-02-2017	8 628.00	10	862.00	862.00	1 724.00	6 904.00
2017052 2017054	Table haute loki plateau BLANC structure	10-02-2017	805.93	10	80.00	80.00	160.00	645.93
2017-90102 2017055	Fitband medium	10-02-2017	397.56	10	39.00	39.00	78.00	319.56
2017-90102 2017056	Vente de matériel : - 1 interface Focusrite 8 Pre	10-02-2017	816.00	4	204.00	204.00	408.00	408.00
2017-90102 2017066	installation de la puissance électrique pour lesen	22-02-2017	3 598.50	5	719.00	719.00	1 438.00	2 160.50
2017-9860- 2017077	PLATINE MURALE RECEPTION DE SANGLE	03-03-2017	1 393.93	10	139.00	139.00	278.00	1 115.93
2017-90102- 2017085	MU16006901S Lampe STORIA 27 Leds de 0,4 W - Lumen	27-03-2017	229.69	10	22.00	22.00	44.00	185.69
2017-90102 2017086	MU16006902S Lampadaire ARC Ampoule fluorescente E2	27-03-2017	354.82	10	35.00	35.00	70.00	284.82
2017-90102								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2017087	CTM DEUIL LA BARRE TRAVAUX REVISION MENUISERIE	28-03-2017	3 594.89	10	359.00	359.00	718.00	2 876.89
2017087								
2017093	COFFRES ARMES ET MUNITIONS + ÉQUIPEMENTS ET FORFAI	03-04-2017	9 145.20	30	304.00	304.00	608.00	8 537.20
2017-90102-								
2017099	INSTALLATION DE MATERIEL INTRUSION PAV LAC	11-04-2017	2 868.00	10	286.00	286.00	572.00	2 296.00
2017-90101-								
2017106	ONDULEUR 15KW INFO	14-04-2017	7 816.03	4	1 954.00	1 954.00	3 908.00	3 908.03
2017106								
2017112	MARCHE 95 210 89 ST 16 -002ENSEIGNE DE FAÇADE DU C	27-04-2017	78 260.00	5	15 652.00	15 652.00	31 304.00	46 956.00
2017112								
2017115	ECOLE RIET - MISE EN PEINTURE DE 6 CLASSES	09-05-2017	9 561.90	10	956.00	956.00	1 912.00	7 649.90
2017115								
2017131	VILLA DU LAC REPARATION DE L ASCENSEUR	06-06-2017	9 905.80	10	990.00	990.00	1 980.00	7 925.80
2017131								
2017135	MOTEUR SUZUKI DF 9.9 ARBRE LONG	08-06-2017	3 100.05	10	310.00	310.00	620.00	2 480.05
2017135								
2017231	PACK PHILIPS DEFIBRILATEUR	25-07-2017	1 588.20	10	158.00	158.00	316.00	1 272.20
2017231								
2017248	PLACE FOCH- MATERIEL POUR ILLUMINATION FETES FIN D	21-08-2017	2 478.54	10	247.00	247.00	494.00	1 984.54
2017248								
2017263	DST-REMPLT CELLULE DE REOUVERTURE PORTE DE CABINE	24-08-2017	2 389.96	10	238.00	238.00	476.00	1 913.96
2017263								
2017277	POSTE ALARME EGLISE	15-09-2017	3 864.00	10	386.00	386.00	772.00	3 092.00
2017277								
201729	Gilet pare balles discret classe NIJIIIA	20-01-2017	4 964.40	10	496.00	496.00	992.00	3 972.40
2017-90102-								
2017351	FOURNITURE DE 3 PLATE FORME TUBESCA	26-10-2017	4 068.94	10	406.00	406.00	812.00	3 256.94
2017351								
2017353	MEZZANINE ET RAYONNAGE CTM	31-10-2017	26 394.00	10	2 639.00	2 639.00	5 278.00	21 116.00
2017353								
2017354	JOYLIGHT LED	31-10-2017	3 946.92	10	394.00	394.00	788.00	3 158.92
2017354								
2017356	ECOLE DES CYGNES12 TAPIS DE GYMNASTIQUE	31-10-2017	1 263.60	10	126.00	126.00	252.00	1 011.60
2017356								
2017381	CDE 1 POSTE COUPAGE-1 TOURET - 1 PERCEUSE - 1 FRAI	04-12-2017	12 812.10	10	3 678.60	1 014.00	4 692.60	8 119.50
2017381								
2017401	CANTILEVER POUR CTM	07-12-2017	2 049.60	10	204.00	204.00	408.00	1 641.60
2017401								
2017402	FETES DE FIN D ANNEE - FOURNITURE DESCENTE LED	07-12-2017	16 358.04	10	1 635.00	1 635.00	3 270.00	13 088.04
2017402								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2017419	COMPRESSEUR THERMES	15-12-2017	13 230.00	10	1 323.00	1 323.00	2 646.00	10 584.00
2017419								
2017430	ACQUISITION D UNE MACHINE A LAVER 10KG	15-12-2017	3 240.96	10	324.00	324.00	648.00	2 592.96
2017430								
20180003	CTM DEUIL 1 SCIE A PANNEAUX	07-02-2018	25 145.43	7	0.00	3 592.00	3 592.00	21 553.43
20180003								
20180003.1	1 MORTAISEUSE MECHE ET 1 TOUPIE HOUFEK	07-02-2018	14 508.14	6	0.00	2 418.00	2 418.00	12 090.14
20180003.1								
20180003.2	1 COMBINEE RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE	07-02-2018	8 772.27	6	0.00	1 462.00	1 462.00	7 310.27
20180003.2								
20180003.3	1 SCIE NZ 3200	07-02-2018	8 980.88	6	0.00	1 496.00	1 496.00	7 484.88
20180003.3								
20180003.5	CTM BARRE- FOURNITURE 1 DEPOUSSIEUR VENETA	07-02-2018	33 030.08	6	0.00	5 505.00	5 505.00	27 525.08
20180003.5								
20180004	ALARME POUR NOUVEAU CTM	07-03-2018	6 493.96	10	0.00	649.00	649.00	5 844.96
20180004								
20180035	CCFV FOURNITURE ET POSE DE 50 PANNEAUX RAYONNANTS	19-04-2018	17 812.50	10	0.00	1 781.00	1 781.00	16 031.50
20180035								
20180051	72 CONTROLEURS DE MANOEUVRE ASCENSEUR CFZ10	28-08-2018	5 616.00	1	0.00	5 616.00	5 616.00	0.00
20180051								
20180051.1	1 ARMOIRE DE MANOEUVRE SUR L ASCENSEUR CFZ 10	28-08-2018	11 076.00	15	0.00	738.00	738.00	10 338.00
20180051.1								
20180068	1 VELO ELECTRIQUE 1 CASQUE 2 SACOCHES VELO ET DOUB	06-09-2018	1 200.00	5	0.00	240.00	240.00	960.00
20180068								
20180068.1	1 CASQUE VELO VILLE	06-09-2018	26.00	1	0.00	26.00	26.00	0.00
20180068.1								
20180068.2	1 SACOCHE DOUBLE	06-09-2018	20.00	1	0.00	20.00	20.00	0.00
20180068.2								
20180068.3	1 SACOCHE VELO 300 GUIDON	06-09-2018	13.00	1	0.00	13.00	13.00	0.00
20180068.3								
20180086	1 PLATE FORME R SHERPASCOP	20-09-2018	1 178.40	10	0.00	117.00	117.00	1 061.40
20180086								
20180086-1	1 FIRST 5 PRESTO REHAUSSE	20-09-2018	602.11	10	0.00	60.00	60.00	542.11
20180086-1								
20180121	CENTRE VILLON FOURNITURE DE 2 EXTINCTEURS	20-06-2018	160.94	1	0.00	160.94	160.94	0.00
20180121								
20180126	VESTIAIRE PERSONNEL CANTINE ORMESSON	29-06-2018	1 074.68	5	0.00	214.00	214.00	860.68
20180126								
20180146	ASCENSEUR DE LA MEDIATHEQUE LEVEE DE RESERVES	01-08-2018	2 477.84	10	0.00	247.00	247.00	2 230.84
20180146								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180194	CLIMATISATION DE LA POLICE MUNICIPALE	22-11-2018	43 588.79	15	0.00	2 905.00	2 905.00	40 683.79
20180194								
20180227	20 GUIRLANDES CLASSIC LINE 20M ROUGE	27-11-2018	1 076.40	5	0.00	215.00	215.00	861.40
20180227								
20180227.1	120 GUIRLANDES 20M 148 LED	27-11-2018	9 266.40	5	0.00	1 853.00	1 853.00	7 413.40
20180227.1								
20180227.2	60 GUIRLANDES 20M 200 LED BLANCHES	27-11-2018	3 229.20	5	0.00	645.00	645.00	2 584.20
20180227.2								
20180227.3	28 GUIRLANDES 20M 200 LED BLEUES	27-11-2018	1 782.82	5	0.00	356.00	356.00	1 426.82
20180227.3								
20180228	GUIRLANDE PLACE DU 08 MAI 1945	27-11-2018	6 051.20	5	0.00	1 210.00	1 210.00	4 841.20
20180228								
20180230	19 TRAVERSEES DE CHAUSSEE	27-11-2018	9 524.70	5	0.00	1 904.00	1 904.00	7 620.70
20180230								
20180235	1 APPAREIL PHOTO PANASONIC TZ80	27-11-2018	407.00	1	0.00	407.00	407.00	0.00
20180235								
20180257	3 GUIRLANDES ICY STAR 3D 1.20M	11-12-2018	4 111.94	5	0.00	822.00	822.00	3 289.94
20180257								
20180257.1	12 GUIRLANDES JOYLIGHT LED 230V 2*3M	11-12-2018	2 302.92	5	0.00	460.00	460.00	1 842.92
20180257.1								
20180262	UN APPAREIL PHOTO TZ80 ET SON ETUI	04-12-2018	407.00	1	0.00	407.00	407.00	0.00
20180262								
20180274	CLIM SALLE DES MARIAGES	04-10-2018	29 209.52	10	0.00	2 920.00	2 920.00	26 289.52
20180274								
20180275	CLIM DES DEUX SALLE DE DANSE	04-10-2018	49 911.11	10	0.00	4 991.00	4 991.00	44 920.11
20180275								
20180276	CLIM DES TROIS STUDIOS	04-10-2018	31 590.42	10	0.00	3 159.00	3 159.00	28 431.42
20180276								
20180277	CLIM DE L AUDITORIUM	04-10-2018	35 071.60	10	0.00	3 507.00	3 507.00	31 564.60
20180277								
20180297	RENOUVELLEMENT DES SWITCHES	14-12-2018	218.18	5	0.00	43.00	43.00	175.18
20180297								
20180340	AMAZON- ACHAT 1 COFFRE ETANCHE ET IGNIFUGE	28-11-2018	651.70	30	0.00	21.00	21.00	630.70
20180340								
20180431	1 ENSEMBLE CUISINE RUE PASTEUR	07-06-2018	1 002.15	5	0.00	200.00	200.00	802.15
20180431								
20180480	THOMANN PALMER PPB 10 TRANSFORMATEUR	11-06-2018	888.00	10	0.00	88.00	88.00	800.00
20180480								
20180481	1LECTEUR GENERATEUR SMPTE USB	11-06-2018	654.00	5	0.00	130.00	130.00	524.00
20180481								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180545	1 THERMOROLIEUR POUR LES SERVICES SF RH DSI	16-02-2018	5 224.24	3	0.00	1 741.00	1 741.00	3 483.24
20180545								
20180546	KAYAK POLUETHYLENE SX 230 AUTOVIDEUR	20-03-2018	1 460.00	10	0.00	146.00	146.00	1 314.00
20180546								
20180547	1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	23-03-2018	2 308.12	15	0.00	153.00	153.00	2 155.12
20180547								
20180548	1 LANCE ROTABUSE	23-03-2018	208.33	1	0.00	208.33	208.33	0.00
20180548								
20180549	1 AUTOLAVEUSE ROTOBROSSE	23-03-2018	2 460.00	15	0.00	164.00	164.00	2 296.00
20180549								
20180550	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE	23-03-2018	2 330.95	15	0.00	155.00	155.00	2 175.95
20180550								
20180552	14 ASPIRATEURS POUSSIERE	23-03-2018	3 311.96	1	0.00	3 311.96	3 311.96	0.00
20180552								
20180553	1 DESTRUCTEUR POUR LE SF RH DSI GED	28-03-2018	2 105.83	5	0.00	421.00	421.00	1 684.83
20180553								
20180554	RAMPE DE MANUTENTION 1800*1000	18-04-2018	876.89	5	0.00	175.00	175.00	701.89
20180554								
20180580	AQUISITION IPHONE 8 OR 64 GO	15-05-2018	604.99	2	0.00	302.00	302.00	302.99
20180580								
20180581	ACQUISITION IPHONE X ARGENT 64 GO	15-05-2018	867.48	2	0.00	433.00	433.00	434.48
20180581								
20180582	PONT LITEC + GOUPILLES POUR SCENE FLOTTANTE	18-06-2018	1 147.44	5	0.00	229.00	229.00	918.44
20180582								
20180583	MOTEUR YAMAHA	11-07-2018	3 510.00	10	0.00	351.00	351.00	3 159.00
20180583								
20180584	2 POTENCE DE LEVAGE DE MATS LITEC	17-07-2018	2 581.80	10	0.00	258.00	258.00	2 323.80
20180584								
20180587	3 ARMOIRES	20-08-2018	537.00	1	0.00	537.00	537.00	0.00
20180587								
20180587.1	1 BIBLIOTHEQUE BILLY 80*28*106	20-08-2018	49.00	1	0.00	49.00	49.00	0.00
20180587.1								
20180587.2	1 ARMOIRE BILLY 40*28*106	20-08-2018	19.00	1	0.00	19.00	19.00	0.00
20180587.2								
20180588	1 AUTOLAVEUSE COMPACTE PLIABLE	20-08-2018	2 331.43	15	0.00	155.00	155.00	2 176.43
20180588								
20180589	8PORTATIF RADIO DMR PD505 SANS CLAVIER AVEC MICRO	27-08-2018	3 511.61	1	0.00	3 511.61	3 511.61	0.00
20180589								
20180590	6 TERMINAUX VERBALISATION + CARTE SIGNATURE PV	28-08-2018	6 381.60	3	0.00	2 127.00	2 127.00	4 254.60
20180590								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180591	SOUFFLEUR A BATTERIE STHIL BGA 100	31-08-2018	2 815.39	6	0.00	469.00	469.00	2 346.39
20180591								
20180592	1 MONOBROSSE BI VITESSE	31-08-2018	1 395.20	6	0.00	232.00	232.00	1 163.20
20180592								
20180593	CHARGEUR RADIOS 6 PLACES AVEC REPRISE 6 CHARGEURS	12-09-2018	97.20	1	0.00	97.20	97.20	0.00
20180593								
20180594	4 PLANCHES PADDLE	20-09-2018	2 206.63	20	0.00	110.00	110.00	2 096.63
20180594								
20180598	VOILIERS RC LASER COMPLET AVEC VOILE B ET RADIO	16-11-2018	3 945.70	10	0.00	394.00	394.00	3 551.70
20180598								
20180599	1 APPAREIL PHOTO SONY DSC HX60 CARTE SD HOUSSE PRO	20-11-2018	275.98	1	0.00	275.98	275.98	0.00
20180599								
20180600	MOBILIER DE JARDIN POUR LA STRUCTURE OXYJEUNE	20-11-2018	689.98	10	0.00	68.00	68.00	621.98
20180600								
20180601	LAVEUSE A AVANCEMENT AUTOMATIQUE DE CASIERS	21-11-2018	46 871.56	15	0.00	3 124.00	3 124.00	43 747.56
20180601								
20180602	RENOUVELLEMENT JEUX DE SOCIETE	03-12-2018	285.26	1	0.00	285.26	285.26	0.00
20180602								
20180603	1 AUTO LAVEUSE AUTO PORTEE 4 BROSSES + PLATEAUX	28-11-2018	7 925.16	15	0.00	528.00	528.00	7 397.16
20180603								
20180604	1 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE RIDER 65	28-11-2018	7 925.16	10	0.00	792.00	792.00	7 133.16
20180604								
20180604.1	1 AUTOLAVEUSE RUNNER	04-12-2018	19 129.20	10	0.00	1 912.00	1 912.00	17 217.20
20180604.1								
20180605	UNE ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2	11-12-2018	5 829.50	15	0.00	388.00	388.00	5 441.50
20180605								
20180606	ARMOIRE DE MAINTIEN EN TEMPERATURE GS ORMESSON	11-12-2018	3 383.90	15	0.00	225.00	225.00	3 158.90
20180606								
20180607	ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE A CHARIOT GN2/1ODIC	11-12-2018	3 102.30	15	0.00	206.00	206.00	2 896.30
20180607								
20180611	AUTOLAVEUSE FRECCIA 30M45 BC TOUCH/1	11-12-2018	3 871.50	15	0.00	258.00	258.00	3 613.50
20180611								
20180612	12 BARRIERES AMOVIBLES ANTI-VEHICULE ASSASSIN	12-12-2018	14 848.80	10	0.00	1 484.00	1 484.00	13 364.80
20180612								
20180613	1 IPHONE 8PLUS GRIS SID 64 GO	15-05-2018	542.09	2	0.00	271.00	271.00	271.09
20180613								
20180614	10 PROJECTEURS	08-02-2018	646.80	1	0.00	646.80	646.80	0.00
20180614								
20180620	3 CHARIOTS A PLATEAUX NIVEAU CONSTANT	30-10-2018	1 886.04	15	0.00	125.00	125.00	1 761.04
20180620								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
20180620.1	3 CHARIOTS A CASIER A NIVEAU CONSTANT	30-10-2018	1 905.48	15	0.00	127.00	127.00	1 778.48
20180620.1								
20180620.10	2 FONTAINES D EAU REFRIGEREE	30-10-2018	1 382.10	15	0.00	92.00	92.00	1 290.10
20180620.10								
20180620.11	2 TABLES DE TRI LAVERIE	30-10-2018	4 417.85	15	0.00	294.00	294.00	4 123.85
20180620.11								
20180620.12	1 TABLE DE TRI ENFANT 2 PESEES	30-10-2018	5 384.14	15	0.00	358.00	358.00	5 026.14
20180620.12								
20180620.2	2 MEUBLES NEUTRE A COUVERT FORME U	30-10-2018	4 283.14	15	0.00	285.00	285.00	3 998.14
20180620.2								
20180620.3	1 VITRINE REGRIGEREE LINK 110RE1 SANS JONCTION	30-10-2018	11 921.21	15	0.00	794.00	794.00	11 127.21
20180620.3								
20180620.4	2 VITRINES REFRIGEREES LINK 110RE1 SANS JONCTION	30-10-2018	24 204.34	15	0.00	1 613.00	1 613.00	22 591.34
20180620.4								
20180620.5	1 VITRINE REFRIGEREE LINK INOX 111RE2 AVEC JONCTIO	30-10-2018	13 614.74	15	0.00	907.00	907.00	12 707.74
20180620.5								
20180620.6	2 ELEMENTS DE FACADE L500	30-10-2018	1 947.22	15	0.00	129.00	129.00	1 818.22
20180620.6								
20180620.7	1 BAIN MARIE TYPE 250	30-10-2018	6 084.91	15	0.00	405.00	405.00	5 679.91
20180620.7								
20180620.8	1 BAIN MARIE TYPE 250F2	30-10-2018	5 911.03	15	0.00	394.00	394.00	5 517.03
20180620.8								
20180620.9	3 CHARIOTS CHAUFFE ASSIETTES 2 PILES	30-10-2018	3 341.52	15	0.00	222.00	222.00	3 119.52
20180620.9								
2018551	1 MONOBROSSE BI VITESSE	23-03-2018	1 395.20	15	0.00	93.00	93.00	1 302.20
2018551								
2018CDA01	2 CHARIOTS AMENAGEABLES POUR PROJECTEURS COMPLETS	01-03-2018	1 545.56	5	0.00	309.00	309.00	1 236.56
2018CDA01								
2018CDA02	1 AFFICHEUR ENREGISTREUR TRIPLE + CAP40 + ALIM	01-03-2018	1 409.00	5	0.00	281.00	281.00	1 128.00
2018CDA02								
2018CDA03	MICRO NEUMANN KM 184 BARRE DE COUPLAGE MICRO K&M	19-03-2018	819.60	5	0.00	163.00	163.00	656.60
2018CDA03								
2018CDA04	MATERIEL DE DIFFUSION VIDEO 4K DEPORT HDMI 2.0 HD	23-05-2018	2 866.00	5	0.00	573.00	573.00	2 293.00
2018CDA04								
2018CDA05	2 SERVEURS VIDEO WATCHOUT V6 6 SORTIES	23-05-2018	13 340.00	10	0.00	1 334.00	1 334.00	12 006.00
2018CDA05								
2018CDA06	2 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA DLP FOCALE COURTE	11-06-2018	2 880.00	5	0.00	576.00	576.00	2 304.00
2018CDA06								
2018CDA07	1 ECRAN HOLOGRAPHIQUE ET 1 SCREEN FRAME	11-06-2018	9 460.05	10	0.00	946.00	946.00	8 514.05
2018CDA07								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2018CDA08	SERVEUR IMB CHRISTIE S-2 EN 2K	13-09-2018	535.00	5	0.00	107.00	107.00	428.00
2018CDA08								
2018CDA09	3 BLOCS DE COMMANDE LUMIERE	24-09-2018	4 588.97	5	0.00	917.00	917.00	3 671.97
2018CDA09								
2018CDA10	REGIE VIDEO 1 MELANGEUR ET 1 ENREGISTREUR VIDEO 4K	26-09-2018	5 839.20	5	0.00	1 167.00	1 167.00	4 672.20
2018CDA10								
2018CDA11	2 ENCEINTES COAXIALES X12 ACOUSTICS	03-10-2018	3 840.00	5	0.00	768.00	768.00	3 072.00
2018CDA11								
2018CDA12	PETIT ECRAN HOLOGRAPHIQUE 1 SCREEN FRAME ET 1 GIAN	11-10-2018	1 614.38	5	0.00	322.00	322.00	1 292.38
2018CDA12								
2018CDA13	GRILLE DE COMMUTATION VIDEO BLACKMAGIC	11-10-2018	2 276.40	5	0.00	455.00	455.00	1 821.40
2018CDA13								
2018CDA14	LAMPE XENON 6KW CDXL60	11-10-2018	1 117.35	5	0.00	223.00	223.00	894.35
2018CDA14								
2018CDA15	KIT MICRO CRAVATE POUR TOURNAGE	06-11-2018	685.00	5	0.00	137.00	137.00	548.00
2018CDA15								
2018CDA16	2 CAMERAS TOURELLES AUTOMATISEES	06-11-2018	10 058.00	10	0.00	1 005.00	1 005.00	9 053.00
2018CDA16								
2018CDA17	PACK DE RANGEMENT POUR EQUIPEMENT VIDEO DE REGIE	06-11-2018	817.21	5	0.00	163.00	163.00	654.21
2018CDA17								
2018CDA18	ECRAN DE CONTROLE VIDEO 4K BLACKMAGIC SMARTSCOPE	06-11-2018	599.00	5	0.00	119.00	119.00	480.00
2018CDA18								
2018CDA19	10 PROJECTEURS	26-11-2018	5 810.00	5	0.00	1 162.00	1 162.00	4 648.00
2018CDA19								
2018CDA20	STABILISATEUR POUR CAMERA DJI RONIN S	03-12-2018	624.17	5	0.00	124.00	124.00	500.17
2018CDA20								
2018CDA21	RATELIER RANGEMENT PANNEAU DE BOIS	13-12-2018	1 390.00	10	0.00	139.00	139.00	1 251.00
2018CDA21								
2018CDA22	ECRAN DE CONTROLE CAMERA COMPATIBLE FORMAT 4K	17-12-2018	599.00	5	0.00	119.00	119.00	480.00
2018CDA22								
2018CDA23	2 CONVERTISSEURS DE SIGNAL VIDEO 4K	17-12-2018	1 618.90	5	0.00	323.00	323.00	1 295.90
2018CDA23								
2018MUS01	VIBRAPHONE VP30 PERFORMER	20-03-2018	3 803.40	10	0.00	380.00	380.00	3 423.40
2018MUS01								
2018MUS02	2 NATIVE INSTRUMENTS MASCHINE MK3	06-04-2018	1 138.10	10	0.00	113.00	113.00	1 025.10
2018MUS02								
2018MUS03	SYNTHETISEURS	04-05-2018	4 040.40	10	0.00	404.00	404.00	3 636.40
2018MUS03								
2018MUS04	GODIN DESERT RED HG MN	11-06-2018	4 977.60	10	0.00	497.00	497.00	4 480.60
2018MUS04								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2018MUS05	4 LYRES BEAM 2R	11-06-2018	2 678.40	10	0.00	267.00	267.00	2 411.40
2018MUS05								
2018MUS06	2 CLAVIERS USB M-AUDIO OXYGEN 49IV ARTURIA ESSENTI	11-06-2018	614.40	5	0.00	122.00	122.00	492.40
2018MUS06								
2018MUS07	5 CASQUES BEYER DT 770 PRO	10-07-2018	690.00	5	0.00	138.00	138.00	552.00
2018MUS07								
2018MUS08	2 BATTERIES CYMBALES ET 2 PACKS ACCESSOIRES MAPEX	10-07-2018	3 567.60	10	0.00	356.00	356.00	3 211.60
2018MUS08								
2018MUS09	2 ENCEINTES JBL 1 SUB BASSE AMPLIFIEE 1 MK2 NATIVE	30-08-2018	2 940.79	5	0.00	588.00	588.00	2 352.79
2018MUS09								
2018MUS10	PIANO DE CONCERT	17-10-2018	37 980.00	10	0.00	3 798.00	3 798.00	34 182.00
2018MUS10								
CDA2017001	ACHAT LAMPE POUR PROJECTEUR CINEMA	18-01-2017	1 117.35	5	223.00	223.00	446.00	671.35
2017-90101								
MU-2016---	15 paire de claves Gewa	01-12-2016	1 729.34	10	344.00	172.00	516.00	1 213.34
MU-2016---								
MUS-2016	Capteur pour contrebasse Fishman Full Circle avec	01-12-2016	300.00	10	60.00	30.00	90.00	210.00
MUS-2016								
MUS-2016-	Equipement salle de danse 2 lecteur CD	01-12-2016	619.20	10	122.00	61.00	183.00	436.20
MUS-2016-								
MUS-2016--	1 batterie type « jazette » Tama impérial staravec	01-12-2016	862.80	10	172.00	86.00	258.00	604.80
MUS-2016--								
MUS-20166---	Portemanteau mural 5 patères L813 H60 P54 mm Noir	01-12-2016	690.24	10	138.00	69.00	207.00	483.24
MUS-20166---								
RC-2003515	COFFRE FORT	02-09-2005	632.03	30	273.91	21.07	294.98	337.05
BAT05/SUP2								
RC-2008113	SV63890- 9 BANCS VILLE DE PARI	21-10-2009	4 736.16	10	4 262.58	473.58	4 736.16	0.00
2009-90002-01								
RC-2008272	ML61533 EQUIPEMENT SPORT	07-08-2009	14 000.00	10	12 600.00	1 400.00	14 000.00	0.00
2009-90102-08								
RC-2008273	ML61532 MATERIEL PLANCHE VOILE	22-07-2009	2 662.31	10	2 396.07	266.24	2 662.31	0.00
2009-90102-09								
RC-2008274	ML61531 KAYAK	22-07-2009	2 070.62	10	1 863.54	207.08	2 070.62	0.00
2009-90102-10								
RC-2008275	GYMN COUSS MINI BASKET	20-04-2009	3 385.76	10	3 047.22	338.54	3 385.76	0.00
2009-90102-11								
RC-2008276	LM-61539-MOBILIER VOILE	17-09-2009	4 245.12	10	3 820.59	424.53	4 245.12	0.00
2009-90102-12								
RC-2008277	SV59015-INSTRU MUSIQUE-GUITAR	13-07-2009	5 330.00	10	4 797.00	533.00	5 330.00	0.00
2009-90102-13								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2008387 2009-90102-16	EC.60865 CDE TAPIS DANSE- CDA	09-04-2009	2 590.25	10	2 331.27	258.98	2 590.25	0.00
RC-2008392 2009-90102-21	NM.60884 FLEX TRANSPARENT	01-04-2009	3 946.80	10	3 552.12	394.68	3 946.80	0.00
RC-2008435 2009-90102-25	NM.62657 BOUEES SCENE FLOTTANT	17-09-2009	1 350.58	10	1 215.54	135.04	1 350.58	0.00
RC-2008535 2009-9860-02	NM.61021 BOIS SCENE BN#4	19-06-2009	6 943.55	10	6 249.24	694.31	6 943.55	0.00
RC-2008536 2009-9402-01	CM63959-TABLE CUISSON&HOTTE PR	16-09-2009	1 049.00	10	944.10	104.90	1 049.00	0.00
RC-2008539 2009-90306-04	ECOLE ORME CUVE TREMPAGE	09-06-2009	1 045.01	10	940.50	104.51	1 045.01	0.00
RC-2008603 2009-9918-03	LM-61135-TABLE VITRO+SUPPORT	07-07-2009	527.99	10	475.20	52.79	527.99	0.00
RC-2008664 2009-9860-06	EC.65144 ECRAN RETRO PROJEC°	19-11-2009	1 450.75	10	1 305.72	145.03	1 450.75	0.00
RC-2008684 2009-90102-27	SV61146ST0769LOT4-2 KAHEMONOS	25-11-2009	2 018.56	10	1 816.74	201.82	2 018.56	0.00
RC-2008703 2009-90102-30	CM65884-IMPRESSION&POSE BACHE	18-12-2009	6 301.70	10	5 671.53	630.17	6 301.70	0.00
RC-2008766 2009-90102-29	61534 EQUIPEMENT VOILE	14-12-2009	1 051.58	10	946.44	105.14	1 051.58	0.00
RC-2008767 2009-90102-31	2RAMEURS	11-12-2009	2 810.60	10	2 529.54	281.06	2 810.60	0.00
RC-2008936 2010-90102-18	EC.66663 IMPRES° BACHES + POSE	01-04-2010	8 760.70	10	7 008.56	876.07	7 884.63	876.07
RC-2008937 2010-90102-19	EC.68081 HM IMPR BACHES "ETE"	12-07-2010	8 760.70	10	7 008.56	876.07	7 884.63	876.07
RC-2008939 2010-90305-01	MOBILIER RIET /IMITATION TABLE	04-06-2010	988.33	10	790.64	98.83	889.47	98.86
RC-2008941 2010-9860-14	FOURNITURE & POSE STRUCTURE / PANTOGRAPHE / CDA	07-07-2010	22 684.53	10	18 147.60	2 268.45	20 416.05	2 268.48
RC-2008942 2010-9860-15	CERCE POUTRE ALUMINIUM / CDA	07-07-2010	1 162.51	10	930.00	116.25	1 046.25	116.26
RC-2008946 2010-90102-20	ACHAT TROTINETTES,TRICYCLES &-ECOLE CYGN	07-07-2010	4 817.49	10	3 854.00	481.75	4 335.75	481.74
RC-2008952 2010-90102-23	ACHAT 2 LAMES/RETRANSMIS-CDA	09-06-2010	21 898.76	10	17 519.04	2 189.88	19 708.92	2 189.84
RC-2008958 2010-90102-29	CM65305- PLANCHE ABDO REGLABLE-GYMN COUSS	05-03-2010	2 466.00	10	1 972.80	246.60	2 219.40	246.60

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2008959 2010-90102-30	EC.67290 1 NEWMATIC 360	06-07-2010	1 326.85	10	1 061.52	132.69	1 194.21	132.64
RC-2008963 2010-90102-34	GUITARE COMPRESSEUR- ECOLE MUSIQUE	11-03-2010	2 453.00	10	1 962.40	245.30	2 207.70	245.30
RC-2009226 2010-90102-35	ACHAT DE 22 TENTES -ANIM.	27-08-2010	10 656.36	10	8 525.12	1 065.64	9 590.76	1 065.60
RC-2009233 2010-90102-40	EC.67293 ACHAT EXPLORER 420 DB-ECOLE VOILE	04-10-2010	7 879.00	10	6 303.20	787.90	7 091.10	787.90
RC-2009389 2011-90308-01	MISE EN PLACE 6 BUTS HAND BALL.-GYM COUSSAYE	05-09-2011	3 648.30	10	2 553.81	364.83	2 918.64	729.66
RC-2009395 2011-90102-16	FOLSOM IMAGE PRO HO	23-06-2011	8 946.08	10	6 262.27	894.61	7 156.88	1 789.20
RC-2009405 2011-90102-23	INSTUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON...	14-01-2011	1 296.00	10	907.20	129.60	1 036.80	259.20
RC-2009406 2011-90102-23	INSTRUMENT DE MUSIQUE GUITARE, VIOLON, PIANO...	04-03-2011	18 770.00	10	13 139.00	1 877.00	15 016.00	3 754.00
RC-2009407 2011-90102-25	1 BILLARD + ACCESSOIRES -OXYJEUNE	12-05-2011	1 980.00	10	1 386.00	198.00	1 584.00	396.00
RC-2009424 2011-9860-14	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA	08-04-2011	562.12	10	393.47	56.21	449.68	112.44
RC-2009425 2011-9860-16	BIBLIOTHEQUE DE PRESENTATION POUR LE CDA	11-02-2011	1 170.00	10	819.00	117.00	936.00	234.00
RC-2009426 2011-9860-17	BALLON ECS BAS & SANITAIRE	18-03-2011	1 837.47	10	1 286.25	183.75	1 470.00	367.47
RC-2009427 2011-9860-18	CAISSON LUMINEUX POUR ECOLE DE MUSIQUE	14-01-2011	1 152.94	10	807.03	115.29	922.32	230.62
RC-2009428 2011-9860-19	PLAQUES PMMA COULé INCOLORE /CDA	14-01-2011	823.52	10	576.45	82.35	658.80	164.72
RC-2009430 2011-9860-14	SIGNALETIQUE INTERNE CDA	14-01-2011	2 643.16	10	1 850.24	264.32	2 114.56	528.60
RC-2009431 2011-9860-14	SIGNALETIQUE EXTERIEURE CDA	08-04-2011	3 085.68	10	2 159.99	308.57	2 468.56	617.12
RC-2009432 2011-9733-01	FOURNITURE QUINCAILLERIE MENUISERIE CTM	08-04-2011	3 057.93	10	2 140.53	305.79	2 446.32	611.61
RC-2009436 2011-90102-26	CITERNE MULTI-USAGE CDA	16-08-2011	2 016.17	10	1 411.34	201.62	1 612.96	403.21
RC-2009437 2011-90102-27	ARMOIRE A RIDEAUX P/SERVICE	14-01-2011	785.05	10	549.57	78.51	628.08	156.97
RC-2009842 2011-90102-28	MATERIEL P/R LA VOILE-TERA SPORT EXPO + DEMO	21-10-2011	3 963.40	10	2 774.38	396.34	3 170.72	792.68

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009867 2011-90102-29	3 FLOTTEURS-BIC NOVA 210D+ RRD FIREFACE	28-10-2011	2 920.00	10	2 044.00	292.00	2 336.00	584.00
RC-2009884 2011-90102-30	1 FLOTTEUR + 1 GREEMENT	15-11-2011	1 674.91	10	1 172.43	167.49	1 339.92	334.99
RC-2009885 2011-90102-31	MATERIEL NAUTIQUE RIBSTER 420	15-11-2011	4 550.00	10	3 185.00	455.00	3 640.00	910.00
RC-2009931 2011-90102-33	SONO COMPLETE CENTRE DES ARTS	12-12-2011	8 257.72	10	5 780.39	825.77	6 606.16	1 651.56
RC-2009932 2011-90102-34	VITRINE MURALE	21-12-2011	943.88	10	660.73	94.39	755.12	188.76
RC-2010434 2012-9961-01	SIT2/DGD:REALISATION D'UNE TAB LE D'EAU LAC	20-07-2012	124 490.44	10	74 694.24	12 449.04	87 143.28	37 347.16
RC-2010435 2012-9961-01	SITUATION N° 1:CREATION TABLE D'EAU LAC	17-04-2012	242 239.04	10	145 343.40	24 223.90	169 567.30	72 671.74
RC-2010436 2012-90102-21	VITRINE MURALE-CIMETIERE	17-02-2012	959.28	10	575.58	95.93	671.51	287.77
RC-2010437 2012-90102-10	BACS ACCUEIL MULTI SERVICES ESPACE CONFIDENTIALIT	17-01-2012	1 638.26	10	982.98	163.83	1 146.81	491.45
RC-2010438 2012-90250-14	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA21	17-04-2012	4 544.80	10	2 726.88	454.48	3 181.36	1 363.44
RC-2010439 2012-90102-13	PANNEAUX "ROSEAUX" - PORTE AFFICHES DOUBLES	24-07-2012	6 686.17	10	4 011.72	668.62	4 680.34	2 005.83
RC-2010443 2012-90102-36	SUPPORT ECRAN (DOUBLE) -CDA	02-03-2012	2 188.68	10	1 313.22	218.87	1 532.09	656.59
RC-2010452 2012-90102-17	HA RIDEAUX CHAINETTES ALUMINIUM-CDA	05-09-2012	3 701.62	10	2 220.96	370.16	2 591.12	1 110.50
RC-2010454 2012-90102-42	STOP CHUTE SC FLOTANTE-CDA	02-04-2012	3 870.26	10	2 322.18	387.03	2 709.21	1 161.05
RC-2010455 2012-90102-43	TONDEUSE HONDA + SOUFLLEUR STIHL BG 86D	11-06-2012	1 377.98	10	826.80	137.80	964.60	413.38
RC-2010456 2012-90102-44	4 BATEAUX - DE RS TERA SPORT	12-07-2012	8 436.01	10	5 061.60	843.60	5 905.20	2 530.81
RC-2010457 2012-90102-45	MONOBROSSE KARCHER BRS 40/1000C-VOILE	05-03-2012	1 193.61	10	716.16	119.36	835.52	358.09
RC-2010459 2012-90102-11	MATERIEL GYMNASE - TABLES DONIC+POTEAUX	19-10-2012	2 481.97	10	1 489.20	248.20	1 737.40	744.57
RC-2010460 2012-90102-11	MATERIEL GYMNASE - TABLES DONIC+POTEAUX	19-10-2012	983.84	10	590.28	98.38	688.66	295.18
RC-2010461 2012-90102-15	KAYAKS MOJITO +OCEAN DUO -VOILE	10-09-2012	2 255.85	10	1 353.54	225.59	1 579.13	676.72

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010462 2012-90102-14	INSTUMENT DE MUSIQUE LECTEUR, ENCEINTE..	07-06-2012	1 206.00	10	723.60	120.60	844.20	361.80
RC-2010463 2012-90102-46	INSTRUMENT DE MUSIQUE BATTERIE, FENDER ,AMPLIFI...	01-03-2012	4 179.00	10	2 507.40	417.90	2 925.30	1 253.70
RC-2010464 2012-90102-37	INSTRUMENT MUSIQUE GUITARE.SYNTHETISSEUR	20-03-2012	1 534.00	10	920.40	153.40	1 073.80	460.20
RC-2010466 2012-90102-35	MATERIEL DE MUSIQUE-CONSTITION PARC MICROS	27-06-2012	1 942.00	10	1 165.20	194.20	1 359.40	582.60
RC-2010472 2012-90203-01	TABLES ET CHAISES:RECEPTIONS	01-08-2012	2 900.30	10	1 740.18	290.03	2 030.21	870.09
RC-2010474 2012-90351-03	PM:LAVE-VAISSELLE ET HOTTE	25-05-2012	928.00	10	556.80	92.80	649.60	278.40
RC-2010481 2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLRIET	18-06-2012	816.75	10	490.08	81.68	571.76	244.99
RC-2010482 2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CL.CYGNES	18-06-2012	671.76	10	403.08	67.18	470.26	201.50
RC-2010483 2012-90102-28	LOT JEUX + JOUETS - CLORME	18-06-2012	2 063.97	10	1 238.40	206.40	1 444.80	619.17
RC-2010484 2012-90102-33	LOT DE JEUX ET JOUETS-CLCYGNES	02-08-2012	3 832.76	10	2 299.68	383.28	2 682.96	1 149.80
RC-2010485 2012-90102-32	DIVERS MOBILIERS CL.RIET	31-07-2012	6 153.20	10	3 691.92	615.32	4 307.24	1 845.96
RC-2010486 2012-90102-31	ACHAT MOBILIER CL.CYGNE	31-07-2012	5 893.15	10	3 535.86	589.31	4 125.17	1 767.98
RC-2010487 2012-90102-30	ACHAT MOBILIER CL.ORME	31-07-2012	5 932.38	10	3 559.44	593.24	4 152.68	1 779.70
RC-2010488 2012-90102-27	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE CL ORMESSON	05-07-2012	4 160.68	10	2 496.42	416.07	2 912.49	1 248.19
RC-2010489 2012-90102-26	LOT 1 JEUX + JOUETS - CL RIET	31-07-2012	3 418.56	10	2 051.16	341.86	2 393.02	1 025.54
RC-2010490 2012-90102-25	BIBLIOTHEQUES LIVRES PEDAGOGIQUE/CL CYGNES	05-07-2012	3 724.03	10	2 234.40	372.40	2 606.80	1 117.23
RC-2010491 2012-90102-24	LOT 1 JEUX +JOUETS -CL. ORMESSON	31-07-2012	2 474.15	10	1 484.52	247.42	1 731.94	742.21
RC-2010492 2012-90102-28	LOT 1 JEUX + JOUETS - CLRIET	09-08-2012	99.27	10	59.58	9.93	69.51	29.76
RC-2010493 2012-90102-29	BIBLIOTHEQUE LIVRES PEDAGOGIQUE P/R CL RIET	05-07-2012	3 723.30	10	2 233.98	372.33	2 606.31	1 116.99
RC-2010494 2012-9975-01	ACQUISITION BENNES:ESPACE VERT ET AGENDA21	17-04-2012	4 544.80	10	2 726.88	454.48	3 181.36	1 363.44

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2010495 2012-90002-03	1 NETTOYEUR HTE PRESSION	01-02-2012	1 136.20	10	681.72	113.62	795.34	340.86
RC-2010496 2012-90002-02	SOUFFLEUR + TAILLE HAIE STIHL	12-10-2012	1 014.40	10	608.64	101.44	710.08	304.32
RC-2010566 2012-90102-48	1 FLIPPER P/ OXYJEUNE	15-11-2012	2 272.40	10	1 363.44	227.24	1 590.68	681.72
RC-2010597 2012-9971-30	OXYJEUNE:1 PLAQUE-1 HOTTE ET 1 FRIGO	19-11-2012	945.56	10	567.36	94.56	661.92	283.64
RC-2010734 2012-90102-55	MATERIEL MUBALISE - MACHINE A FUMEE + A BILLES	26-12-2012	650.00	10	390.00	65.00	455.00	195.00
RC-2011311 2013-9961-01	TOLE PERFOREE SOUS CAILLEBOTIS SUR LA TABLE D'EAU	07-02-2013	4 745.73	10	2 372.85	474.57	2 847.42	1 898.31
RC-2011313 2013-90203-01	DIVERS EQUIPEMENT: FETES ET VOIRIE	09-08-2013	4 784.00	10	2 392.00	478.40	2 870.40	1 913.60
RC-2011320 2013-90102-13	INSTRUMENT / MATERIEL MUSIQUE	13-06-2013	3 830.00	10	1 915.00	383.00	2 298.00	1 532.00
RC-2011321 2013-90102-12	ACHAT TUMBA GALAXY LP INSTRUMENT DE MUSIQUE	03-06-2013	578.00	10	289.00	57.80	346.80	231.20
RC-2011322 2013-90102-11	ACHAT 3 VIOLONS	06-05-2013	597.00	10	298.50	59.70	358.20	238.80
RC-2011324 2013-90102-21	KIOSQUES AUTOMATE RFID:MEDIATQ ANTIVOL RFID ST 12.	21-08-2013	6 727.50	10	3 363.75	672.75	4 036.50	2 691.00
RC-2011325 2013-90102-20	MISE EN PLACE MODULE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE+RFID	03-06-2013	3 588.00	10	1 794.00	358.80	2 152.80	1 435.20
RC-2011326 2013-90102-09	2 KIOSQUES AUTOMATE RFID	21-08-2013	6 727.50	10	3 363.75	672.75	4 036.50	2 691.00
RC-2011331 2013-90102-22	2 AFFICHEURS A DIODES MAJOR +INSTALLATION DES 2 AF	29-07-2013	35 018.88	10	17 509.45	3 501.89	21 011.34	14 007.54
RC-2011337 2013-90102-35	ECRAN VIDEO 55 - MATERIEL EXPO	25-02-2013	2 183.53	10	1 091.75	218.35	1 310.10	873.43
RC-2011340 2013-90102-17	CDE DE ROCKRIDERS + CASQUES + SHORT	24-05-2013	2 986.75	10	1 493.40	298.68	1 792.08	1 194.67
RC-2011343 2013-90102-14	CDE MOTEUR UMC+ ACCESSOIRES	01-10-2013	602.78	10	301.40	60.28	361.68	241.10
RC-2011351 2013-90102-36	MATERIEL DE MUSIQUE	25-03-2013	2 220.00	10	1 110.00	222.00	1 332.00	888.00
RC-2011352 2013-90102-23	ACHAT INSTRUMENTS MUSIQUE	06-05-2013	1 801.00	10	900.50	180.10	1 080.60	720.40
RC-2011353 2013-90306-03	EC.ORME:POSE COFFRET MOTEUR D'EXTRACTION	06-05-2013	1 387.78	10	693.90	138.78	832.68	555.10

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN		Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2011354 2013-90305-01	ECOLE RIET:FOURNITURE MOBILIER	26-09-2013	1 270.49	10	635.25	127.05	762.30	508.19
RC-2011355 2013-90304-	ECOLE CYGNES: AMENAGEMENT D'UN JEU LOCOMOTIVE	03-06-2013	17 801.26	10	8 900.65	1 780.13	10 680.78	7 120.48
RC-2011356 2013-90304-	ECOLE CYGNES:SOLS SOUPLES AIRE DE JEUX	21-06-2013	6 990.62	10	3 495.30	699.06	4 194.36	2 796.26
RC-2011357 2013-90301-03	STORES VENITIENS:SERVICE RH	18-03-2013	731.95	10	366.00	73.20	439.20	292.75
RC-2011358 2013-9860-03	SYSTEME PROJECTION NUMERIQUE CDA	02-07-2013	131 938.95	10	65 969.50	13 193.90	79 163.40	52 775.55
RC-2011359 2013-90102-34	ECRAN RETRO - PROJEC° BLANC	10-04-2013	1 729.30	10	864.65	172.93	1 037.58	691.72
RC-2011361 2013-90102-32	PIED DE TABLE MATERIEL EXPO	06-08-2013	58.60	10	29.30	5.86	35.16	23.44
RC-2011363 2013-90102-30	FEUILLE TRANSPARENTE DE PROJECTION 700CMX800CM	17-09-2013	7 849.35	10	3 924.70	784.94	4 709.64	3 139.71
RC-2011374 2013-9944-03	UN JEU ET POSE DE POTEAUX: ECOLE DE MUSIQUE ET DAN	09-09-2013	53 525.78	10	26 762.90	5 352.58	32 115.48	21 410.30
RC-2011376 2013-9733-03	CTM:POSE GOUTIERES ZINC REMPLT GOUTTIERE	06-05-2013	9 788.14	10	4 894.05	978.81	5 872.86	3 915.28
RC-2011377 2013-9733-01	BRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE	06-05-2013	2 293.93	10	1 146.95	229.39	1 376.34	917.59
RC-2011378 2013-9733-02	OUTILLAGE DES MACHINES A BOIS	24-06-2013	2 111.99	10	1 056.00	211.20	1 267.20	844.79
RC-2011381 2013-90306-02	ECOLE ORMESSON:ARMOIRE FROIDE	28-01-2013	4 368.99	10	2 184.50	436.90	2 621.40	1 747.59
RC-2011382 2013-90306-01	ECOLE ORMESSON:LAVE-LINGE	17-04-2013	2 599.51	10	1 299.75	259.95	1 559.70	1 039.81
RC-2011390 2013-9990-01	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE FLEURS ET	04-12-2013	15 768.06	10	7 884.05	1 576.81	9 460.86	6 307.20
RC-2011391 2013-90102-25	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	03-12-2013	2 066.00	10	1 033.00	206.60	1 239.60	826.40
RC-2011392 2013-90102-24	ACHAT 4 AUTOMATES DE PRET/RETOUR ST12.033	06-11-2013	13 455.00	10	6 727.50	1 345.50	8 073.00	5 382.00
RC-2011475 2013-9990-	EQUIPEMENT FITNESS PLEIN AIR: PRESQU'ILE FLEURS/PH	11-12-2013	8 724.86	10	4 362.45	872.49	5 234.94	3 489.92
RC-2011476 2013-90102-	ACHAT MATERIEL LUMIERE P/R CDA	16-12-2013	19 823.94	10	9 911.95	1 982.39	11 894.34	7 929.60
RC-2011478 2013-90315-	MAISON DU LAC:TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE	19-12-2013	1 729.50	10	864.75	172.95	1 037.70	691.80

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

TOTAL	3 411 682.45		1 267 702.88	433 811.57	1 701 514.45	1 710 168.00
Imputation correcte pour les dépenses						
Imputation correcte pour les recettes						
Création de l'écriture de dépense				433 811.57		
Création de l'écriture de recette				433 811.57		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	280422			F

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014930 2014930	SUB:SURCHARGE FONCIERE 2-4 RUE LIBERATION	15-01-2015	130 000.00	10	39 000.00	13 000.00	52 000.00	78 000.00
TOTAL			130 000.00		39 000.00	13 000.00	52 000.00	78 000.00
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation inexistante pour les recettes								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28135			CFA

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009044 2010-9703-01	FAUX PLAFOND, DOUBLAGE,CLOISON - CFA	07-07-2010	48 083.63	10	33 658.52	4 808.36	38 466.88	9 616.75
RC-2009290 2010-9703-01	REFECTION TOTAL ELECTRICITE /CFA	06-08-2010	29 235.33	10	20 464.71	2 923.53	23 388.24	5 847.09
RC-2009326 2010-9703-01	REVETEMENT SOL / CFA 2EME ETAG	19-11-2010	5 972.05	10	4 180.47	597.21	4 777.68	1 194.37
RC-2009327 2010-9703-01	PEINTURE CFA 2EME ETAGE	19-11-2010	12 197.50	10	8 538.25	1 219.75	9 758.00	2 439.50
TOTAL			95 488.51		66 841.95	9 548.85	76 390.80	19 097.71
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						9 548.85		
Création de l'écriture de recette						9 548.85		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28152			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016920 2016920	48 GRILLES MEMPHIS D ARBRES	01-12-2016	32 229.60	10	6 444.00	3 222.00	9 666.00	22 563.60
TOTAL			32 229.60		6 444.00	3 222.00	9 666.00	22 563.60
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						3 222.00		
Création de l'écriture de recette						3 222.00		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	281568			CFA

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009187 2010-9703-03	PLAN SECURITE EVACUATION CFA	05-11-2010	2 199.53	10	1 759.60	219.95	1 979.55	219.98
RC-2009312 2010-9703-02	EXTINCTEUR CFA / FOURNITURE &	19-11-2010	1 012.92	10	810.32	101.29	911.61	101.31
TOTAL			3 212.45		2 569.92	321.24	2 891.16	321.29
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						321.24		
Création de l'écriture de recette						321.24		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	281578			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016371 2016371	DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR	28-10-2016	3 516.22	10	702.00	351.00	1 053.00	2 463.22
2016875 2016875	EV ACHAT AUTOPORTEE DESHERBEUR ET REMORQUE	21-10-2016	5 007.67	10	1 000.00	500.00	1 500.00	3 507.67
2016912 2016912	SERRES MUNICIPALES-ACHAT 1 DESHERBEUR 1 SARCLOIR	25-11-2016	533.52	10	106.00	53.00	159.00	374.52
2016917 2016917	BLD COTTE CDE DE 45 POTELETS ANTI-STATION	30-11-2016	20 932.80	10	4 186.00	2 093.00	6 279.00	14 653.80
2017374 2017374	ACHAT D UNE TONDEUSE HONDA	16-11-2017	1 394.39	10	139.00	139.00	278.00	1 116.39
2017428 2017428	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL MOTEUR	15-12-2017	4 681.80	10	468.00	468.00	936.00	3 745.80
TOTAL			36 066.40		6 601.00	3 604.00	10 205.00	25 861.40
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						3 604.00		
Création de l'écriture de recette						3 604.00		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016339	10 RIDEAUX PIGNON PRIMAVERA URGENTSEQUIPT TENTES	13-09-2016	2 862.00	10	572.00	286.00	858.00	2 004.00
2016339								
2016352	PM REPARATION FIBRE OPTIQUE MAIRIE INDIGO VIDEOSUR	23-08-2016	4 640.24	10	928.00	464.00	1 392.00	3 248.24
2016352								
2016354	SOUS ECOLE ORMESSON POMPE DE RELEVAGE	07-10-2016	1 165.20	10	232.00	116.00	348.00	817.20
2016354								
2016372	DISCONNECTEUR POUR L'ARROSAGE BVD DU LAC	28-10-2016	1 173.60	10	234.00	117.00	351.00	822.60
2016372								
2016374	ECOLE DE MUSIQUE ROCADE FIBRE OPTIQUE	02-11-2016	18 576.00	4	9 288.00	4 644.00	13 932.00	4 644.00
2016374								
2016385	IMPRESSION PANNEAUX	22-11-2016	797.17	10	158.00	79.00	237.00	560.17
2016385								
2017019	FOURNITURE ET LIVRAISON D UNE PENDERIE CHAUFFANTE	18-01-2017	1 446.00	10	144.00	144.00	288.00	1 158.00
2017-90250-								
2017053	MAT CHANTIER 1 BROUETTE 1 COMPRESSEUR 1 AFFUTEUR	10-02-2017	3 017.45	10	301.00	301.00	602.00	2 415.45
2017-90200-								
2017075	CDE DE MATERIEL DE SIGNALISATION HORIZONTALE ET V	01-03-2017	1 950.56	10	195.00	195.00	390.00	1 560.56
2017-90203-								
2017090	FOURNITURE DE 12 BARRIERES	29-03-2017	1 670.40	10	167.00	167.00	334.00	1 336.40
2017-90203-								
2017091	HDV - REMPLACEMENT POMPE FILTRATION FONTAINE	30-03-2017	1 348.80	10	134.00	134.00	268.00	1 080.80
2017-90350-								
2017097	FOURNIT 10 BARRIRES EN INOX ET DE 2 POTELETS	05-04-2017	4 982.40	10	498.00	498.00	996.00	3 986.40
2017-90203-								
2017211	4 BACS DE COLLECTE	11-07-2017	1 034.88	10	103.00	103.00	206.00	828.88
2017211								
2017216	REMISE EN ETAT DE PANNEAUX D AFFICHAGE CTM	12-07-2017	5 033.71	10	503.00	503.00	1 006.00	4 027.71
2017216								
2017218	PROJECTEURS LED FONTAINE FRONT LAC	12-07-2017	29 580.00	10	2 958.00	2 958.00	5 916.00	23 664.00
2017218								
2017220	FAC. 201706490711 DU 22/06/17 MATERIEL EV	12-07-2017	14 682.82	10	1 468.00	1 468.00	2 936.00	11 746.82
2017220								
2017226	2 MACHINES DE PONÇAGE AVEC CENTRALE ASPIRATION	20-07-2017	4 383.47	10	438.00	438.00	876.00	3 507.47
2017226								
2017228	RETABLISSEMENT DE DEUX ANTENNES VIDEOSURVEILLANCE	24-07-2017	2 160.00	10	216.00	216.00	432.00	1 728.00
2017228								
2017233	LIAISON RADIO AU NIVEAU DE LA GARE VIDEOPROTECTION	27-07-2017	5 340.00	10	534.00	534.00	1 068.00	4 272.00
2017233								
2017234	ACHAT DE 30 LESTS 10 MASSIFS 1 CHAINE 2 MANIVELLES	27-07-2017	9 328.80	10	932.00	932.00	1 864.00	7 464.80
2017234								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28158			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2017244	PLAQUES DE RUE ET PETIT MATERIEL	11-08-2017	852.32	10	85.00	85.00	170.00	682.32
2017244								
2017252	FOURNITURE DE 8 CORBEILLES	21-08-2017	3 442.80	10	344.00	344.00	688.00	2 754.80
2017252								
2017267	COMPOSITION D OUTILS EN SERVANTE	30-08-2017	1 562.96	10	156.00	156.00	312.00	1 250.96
2017267								
2017313	PROGRAMMATEUR AUTONOME RUE CARLIER	11-10-2017	709.04	10	70.00	70.00	140.00	569.04
2017313-1								
2017313-2	PROFRAMMATEUR AUTONOME SITE MISTINGUETTE	11-10-2017	473.98	10	47.00	47.00	94.00	379.98
2017313-2								
2017313-3	PROFRAMMATEUR AUTONOME ROND POINT CASINO	11-10-2017	731.09	10	73.00	73.00	146.00	585.09
2017313-3								
2017313-4	PROFRAMMATEUR AUTONOME N°107 P. D'ARTISTE	11-10-2017	590.66	10	59.00	59.00	118.00	472.66
2017313-4								
2017313-5	PROFRAMMATEUR AUTONOME PART ARRIERE GD HOTEL	11-10-2017	649.94	10	64.00	64.00	128.00	521.94
2017313-5								
2017342	CDE 4 PANNEAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE	25-10-2017	256.49	10	25.00	25.00	50.00	206.49
2017342								
2017390	ETANCHEITE DES MURS ENTERRES	07-11-2017	9 742.85	10	974.00	974.00	1 948.00	7 794.85
2017390								
2017394	20 PANNEAUX VIGIPIRATE PLAQUES ET CIMETIERE	07-12-2017	1 036.97	10	103.00	103.00	206.00	830.97
2017394								
2017410	IN17004301 - REMPLACEMENT 24 CAMERAS HIK	14-12-2017	71 928.00	10	7 192.00	7 192.00	14 384.00	57 544.00
2017410								
2017417	FOURNITURE POUR STOCK 2 BORNES MANUELLES	15-12-2017	2 658.00	10	265.00	265.00	530.00	2 128.00
2017417								
2017420	CRECHE LPCR MISE EN PLACE DE 2 BARRIERES ENTREE	15-12-2017	14 875.68	10	1 487.00	1 487.00	2 974.00	11 901.68
2017420								
2017421	ACHAT MOBILIER URBAIN - 4 BANCS 25 POTELETS ET 2	15-12-2017	26 046.00	10	10 126.00	1 768.00	11 894.00	14 152.00
2017421								
2017427	INSTALLATION D UN REGULATEUR DE PRESSION	15-12-2017	2 124.67	10	212.00	212.00	424.00	1 700.67
2017427								
	TOTAL		252 854.95		41 285.00	27 221.00	68 506.00	184 348.95
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						27 221.00		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Création de l'écriture de recette	27 221.00	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28158			CFA

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009170 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/01-31/03/10	24-09-2010	27.90	10	22.32	2.79	25.11	2.79
RC-2009172 2010-90327-02	P3 MAINTENANCE 01/04-30/06/10	24-09-2010	27.90	10	22.32	2.79	25.11	2.79
RC-2009346 2010-90327-02	P3 01/07-30/09 EXPLOITATION	03-12-2010	27.90	10	22.32	2.79	25.11	2.79
RC-2009554 2011-90327-02	P3 4T2010	24-02-2011	27.90	10	19.53	2.79	22.32	5.58
RC-2009582 2011-9703-01	RAVALEMENT PAVILLON CFA	05-09-2011	19 676.81	10	13 773.76	1 967.68	15 741.44	3 935.37
RC-2010316 2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE	01-08-2012	678.05	10	406.80	67.80	474.60	203.45
RC-2010317 2012-9967-03	CFA:TUBES METAL TRAVAUX REGIE	25-05-2012	1 401.34	10	840.78	140.13	980.91	420.43
TOTAL			21 867.80		15 107.83	2 186.77	17 294.60	4 573.20
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						2 186.77		
Création de l'écriture de recette						2 186.77		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28181			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2015796	ACQUISIT°3 SCULPTURES POUR AMENAGT ESPACE URBAIN	26-11-2015	20 000.00	10	6 000.00	2 000.00	8 000.00	12 000.00
2015-90102-34								
2016350	16 BLD ORMESSON CONVECTEUR	26-09-2016	6 505.20	10	1 300.00	650.00	1 950.00	4 555.20
2016350								
2016378	FOURNITURE D EBAUCHE DE CLEFS RE	21-11-2016	110.88	10	22.00	11.00	33.00	77.88
2016378								
2016388	FAC. 6414947 DU 30/09/2016 FERME PORTE	23-11-2016	409.00	10	80.00	40.00	120.00	289.00
2016388								
2016391	FAC. 6471050 DU 31/10/2016 CYLINDRES ECOLE CYG	01-12-2016	277.56	10	54.00	27.00	81.00	196.56
2016391								
2016421	INSTALLATION SOL DE DANSE SALLE DE DANSE CDA	29-03-2016	25 950.60	10	5 190.00	2 595.00	7 785.00	18 165.60
2016421								
2016911	BA16028501 - CRECHE LPCR MISE EN PLACE CLOTURE	16-11-2016	5 030.34	10	1 006.00	503.00	1 509.00	3 521.34
2016911								
2017009	CLEFS POUR LES SERVICES TECHNIQUES	05-01-2017	1 200.38	10	120.00	120.00	240.00	960.38
2017-9958-								
2017251	ECOLE ORMESSON1 ER ETAGE CLOISONNEMENT COUPE FEU	21-08-2017	40 376.16	10	28 262.44	1 345.00	29 607.44	10 768.72
2017251								
2017262	ECOLE ORMESSON-MISE EN PEINTURE CAGE D ESCALIER ET	24-08-2017	9 782.88	10	978.00	978.00	1 956.00	7 826.88
2017262								
2017264	ECOLE ORMESSON - PONCAGE ET VITRIFICATION PARQUET	24-08-2017	3 654.00	10	365.00	365.00	730.00	2 924.00
2017264								
2017276	SANITAIRES RDC ECOLE RIET	15-09-2017	8 118.00	10	811.00	811.00	1 622.00	6 496.00
2017276								
2017278	PEINTURE ECOLE ORMESSON	15-09-2017	2 214.60	10	221.00	221.00	442.00	1 772.60
2017278								
2017281	CLE MUL T LOCK ECOLE	15-09-2017	1 783.56	10	178.00	178.00	356.00	1 427.56
2017281								
2017312	ECOLE CYGNES REPRISE VIEUX SOLS DU RDC	06-10-2017	35 537.04	10	3 553.00	3 553.00	7 106.00	28 431.04
2017312								
2017340	EQUIPEMENT ELEC ECOLE ORMESSON	25-10-2017	1 131.42	10	113.00	113.00	226.00	905.42
2017340								
2017350	FOURNITURE DE CYLINDRES AVEC CLEFS PP	26-10-2017	3 556.38	10	355.00	355.00	710.00	2 846.38
2017350								
2017363	CL ECOLE RIET MISE EN PLACE DE FAUX PLAFONDS	08-11-2017	10 125.12	10	1 012.00	1 012.00	2 024.00	8 101.12
2017363								
2017365	ECOLE RIET CARRELAGE -FAIENCE ET SUPPORTS DES WC	08-11-2017	11 354.34	10	1 135.00	1 135.00	2 270.00	9 084.34
2017365								
2017368	SALLE DES FETES REPRISE DES COUVERTURES	08-11-2017	12 771.95	10	1 277.00	1 277.00	2 554.00	10 217.95
2017368								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28181			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2017380 2017380	ECOLE ORMESSONMISE EN PEINTURE DU COULOIR	04-12-2017	4 851.60	10	485.00	485.00	970.00	3 881.60
2017398 2017398	ECOLE DES CYGNES REMPLACEMENT SIPHONS DE SOL	07-12-2017	4 218.00	10	421.00	421.00	842.00	3 376.00
2017400 2017400	RIET-FOURNITURE ET POSE DE PAVES LED	07-12-2017	1 296.00	10	129.00	129.00	258.00	1 038.00
2017409 2017409	ETAT CIVIL - CREATION DE CLOISON ET BLOC PORTE	14-12-2017	3 224.40	10	322.00	322.00	644.00	2 580.40
	TOTAL		213 479.41		53 389.44	18 646.00	72 035.44	141 443.97
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						18 646.00		
Création de l'écriture de recette						18 646.00		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28182			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2017076	ACQUISITION VEHICULE PEUGEOT 308	01-03-2017	18 571.20	5	3 714.00	3 714.00	7 428.00	11 143.20
2017-90204-2017143 2017143	1 VEHICULE PEUGEOT GT DZ-184-CB	14-06-2017	29 000.00	5	5 800.00	5 800.00	11 600.00	17 400.00
TOTAL			47 571.20		9 514.00	9 514.00	19 028.00	28 543.20
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						9 514.00		
Création de l'écriture de recette						9 514.00		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28183			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016274	4 TRANSCEIVER X120 SFP MULTI SC	03-08-2016	190.00	4	94.00	47.00	141.00	49.00
2016274								
2016389	FC1610002043 DU 21/10/16 BOITIER SEH USB MYU	29-11-2016	337.20	4	168.00	84.00	252.00	85.20
2016389								
2016926	ALIMENTATION DE RECHANGE VTRAK POWER SUPPLY UNIT 5	06-12-2016	871.20	5	348.00	174.00	522.00	349.20
2016926								
2016953	ACHAT TELEPHONES SIP T48G + SIP VP T49G + EXP40 +	02-05-2016	1 667.40	10	332.00	166.00	498.00	1 169.40
2016953								
2016957	ACHAT SCANNER FUJITSU FI-7160	02-08-2016	837.51	5	334.00	167.00	501.00	336.51
2016957								
2017006	FAC. 24973 DU 09/12/2016 CARTE VIDEO RADEON	05-01-2017	1 749.60	10	174.00	174.00	348.00	1 401.60
2017-90101-								
2017038	ACHAT MIRCOSOFT SURFACE PRO 4 ECRAN TACTILE 12.3 +	27-01-2017	1 199.00	5	239.00	239.00	478.00	721.00
2017-90101-								
2017039	ACHAT SOURIS FILAIRE + DISQUE DUR + DISQUE FLASH..	27-01-2017	811.19	5	162.00	162.00	324.00	487.19
2017-90101-								
2017041	CDE DE MATERIEL 11 IGEL30 UDC ET 20 LICENCES	02-02-2017	5 311.20	5	5 022.00	72.00	5 094.00	217.20
2017-90101-								
2017045	ACQUISITION IMAC MAC MINI BICOEUR CLAVIERS	03-02-2017	6 216.33	4	1 554.00	1 554.00	3 108.00	3 108.33
2017-90101-								
2017049	IMAC 21 POUCESCLAVIER ET SOURIS FILAIRES CDA	06-02-2017	2 499.46	4	624.00	624.00	1 248.00	1 251.46
2017-90101-								
2017064	ACHAT1 PORTIER IP SIP AUDIO/VIDEO ET 2 TEL DE CONF	20-02-2017	1 359.12	5	271.00	271.00	542.00	817.12
2017-90101-								
2017069	ACHAT 2 MACBOOK PRO TOUCH BAR 13.3 I7 8GO 512GOAPP	27-02-2017	5 394.19	5	1 078.00	1 078.00	2 156.00	3 238.19
2017-90101-								
2017073	CDE 1 SAMSUNG 580 PRO	28-02-2017	552.00	2	276.00	276.00	552.00	0.00
2017-90101-								
2017114	PC BUREAU / GRAVEUR	27-04-2017	4 918.26	5	983.36	983.00	1 966.36	2 951.90
2017114								
2017136	ACQUISITION 1 IPAD PRO 9	03-05-2017	721.08	4	180.00	180.00	360.00	361.08
2017136								
2017137	ACHAT 3 IPHONES - 1 SAMSUNG GALAXY J3	03-05-2017	2 357.27	4	589.00	589.00	1 178.00	1 179.27
2017137								
2017217	ACQUISITION DE TELEPHONES - VISIOPHONE ET BASES I	12-07-2017	2 169.84	5	433.00	433.00	866.00	1 303.84
2017217								
2017230	1 CENTRALE 1 CLAVIER AVEC BADGES ET DETECTEURS RAD	24-07-2017	1 680.00	5	336.00	336.00	672.00	1 008.00
2017230								
2017316	BARRES MIMIO TNI	13-10-2017	267.34	2	133.00	134.34	267.34	0.00
2017316								

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28183			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2017341 2017341	KIT ENCEINTES / CORDON HDMI PC CELIA BUONO	25-10-2017	507.20	4	126.00	126.00	252.00	255.20
2017385 2017385	ACQUISITION DE PC ET PERIPHERIQUES	07-12-2017	1 206.00	4	301.00	301.00	602.00	604.00
2017386 2017386	ACQUISITION DE 3 PC TNI AVEC ENCEINTES ET CABLES	07-12-2017	3 365.18	4	841.00	841.00	1 682.00	1 683.18
2017387 2017387	ACHATS 4 POSTES INFO	07-12-2017	2 331.41	4	582.00	582.00	1 164.00	1 167.41
2017388 2017388	ACQUISITION DE 9 VIDEOPROJECTEURS ET SUPPORTS	07-12-2017	14 690.16	4	4 882.60	3 268.00	8 150.60	6 539.56
2017391 2017391	CDE DE 2 BARRES INTERACTIVES MIMIOTEACH	07-12-2017	1 400.66	4	350.00	350.00	700.00	700.66
2017397 2017397	CDE DE 2 PC TNI AVEC ENCEINTES ET CABLES	07-12-2017	1 420.08	4	355.00	355.00	710.00	710.08
2017434 2017434	ACQUISITION DE MATERIEL RUCKUS ZONE POUR UPGRADE	15-12-2017	2 307.60	4	576.00	576.00	1 152.00	1 155.60
2017435 2017435	BARRE MIMIO LES CYGNES	15-12-2017	834.00	4	208.00	208.00	416.00	418.00
TOTAL			69 171.48		21 551.96	14 350.34	35 902.30	33 269.18

Imputation correcte pour les dépenses		
Imputation correcte pour les recettes		
Création de l'écriture de dépense	14 350.34	
Création de l'écriture de recette	14 350.34	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28184			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016337 2016337	FAUTEUIL MME ANDRADE	07-09-2016	309.35	10	60.00	30.00	90.00	219.35
2016924 2016924	ACHAT ET LIVRAISON DE MOBILIER DIRECTEUR FINANCIER	06-12-2016	1 186.09	10	236.00	118.00	354.00	832.09
2017074	LOGEMENT 32 RUE DE GAULLE FOURNITURE SANS POSE D U	01-03-2017	1 376.98	10	137.00	137.00	274.00	1 102.98
2017-90102-2017105	D G- FOURNITURE D UNE CHAISE DE BUREAU MME GIRAUL	13-04-2017	296.60	10	29.00	29.00	58.00	238.60
2017-90102-2017219 2017219	MOBILIER ETAT CIVIL	12-07-2017	1 318.33	10	131.00	131.00	262.00	1 056.33
2017361-2 2017361-2	ARMOIRE ANTI VOL	13-11-2017	2 412.53	10	241.00	241.00	482.00	1 930.53
TOTAL			6 899.88		834.00	686.00	1 520.00	5 379.88
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						686.00		
Création de l'écriture de recette						686.00		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28184			CFA

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
RC-2009934 2011-9703-06	MOBILIERS CFA	12-12-2011	11 184.51	10	7 829.15	1 118.45	8 947.60	2 236.91
TOTAL			11 184.51		7 829.15	1 118.45	8 947.60	2 236.91
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						1 118.45		
Création de l'écriture de recette						1 118.45		

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28188			

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2016360 2016360	SALLE DES FETES FOURNITURE ARMOIRE FROIDE	14-10-2016	1 731.84	10	346.00	173.00	519.00	1 212.84
2016397 2016397	5 TABLES PLIANTES référence MAK183 promo -6.5	26-05-2016	1 110.38	10	222.00	111.00	333.00	777.38
2016399 2016399	IN16009501 - Maintenance Urgente PM	17-10-2016	4 614.00	4	2 306.00	1 153.00	3 459.00	1 155.00
2016409 2016409	PRESTATION DE CONSTRUCTION PHONOTAUGRAPHEMARCHE 95	08-07-2016	72 741.60	10	14 548.00	7 274.00	21 822.00	50 919.60
2016410 2016410	COLUMBARIUM PRESTIGE 8 FAMILLES GRANIT GRIS + PORT	13-04-2016	19 342.80	10	3 868.00	1 934.00	5 802.00	13 540.80
2016418 2016418	achat de lampes pour vidéoprojecteurs	14-11-2016	2 570.40	10	514.00	257.00	771.00	1 799.40
2016873 2016873	Achat pour remplacement , réparation console Innov	21-10-2016	2 748.90	4	1 374.00	687.00	2 061.00	687.90
2017088 2017088	FOURNITURE ET CONFECTION RIDEAUX SALLE FETES	28-03-2017	3 436.56	10	343.00	343.00	686.00	2 750.56
	TOTAL		108 296.48		23 521.00	11 932.00	35 453.00	72 843.48

Imputation correcte pour les dépenses		
Imputation correcte pour les recettes		
Création de l'écriture de dépense	11 932.00	
Création de l'écriture de recette	11 932.00	

CONSTATATION DES AMORTISSEMENTS

Budget : Budget communal Exercice : 2019

Dépense :		01	6811		FIN	CFA	Recette :		01	28188			CFA

Numéro Immobilisation	Libellé	Date Acquisition	Valeur Brute	Durée (ans)	Années Précédentes	Annuité	Montant Cumulé	Valeur Comptable Nette
2014448 2014-9703-01	9267 MATERIEL FIBRE OPTIQUE	18-04-2014	17 997.12	5	14 396.00	3 601.12	17 997.12	0.00
RC-2008949 2010-9703-06	ARMOIRES FOUR,POMPAGE, - CFA	26-05-2010	30 243.25	10	24 194.64	3 024.33	27 218.97	3 024.28
RC-2011306 2013-9703-01	SALLE SCIENCES:EQUIPEMENT ATELIER AUTOMATISE CFA	05-03-2013	7 325.50	10	3 662.75	732.55	4 395.30	2 930.20
RC-2011307 2013-9703-01	SALLE SCIENCE:EQUIPEMENT POUR ATELIER SECTION CAP	03-06-2013	12 295.37	10	6 147.70	1 229.54	7 377.24	4 918.13
RC-2011308 2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES-VENTILA TEUR	06-05-2013	2 273.60	10	1 136.80	227.36	1 364.16	909.44
RC-2011309 2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUI PEMENTS(INSTRUMENT	17-04-2013	164.59	10	82.30	16.46	98.76	65.83
RC-2011310 2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUI PEMENTS(INSTRUMENT	17-04-2013	909.52	10	454.75	90.95	545.70	363.82
RC-2011332 2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUI PEMENTS(INSTRUMENT	17-04-2013	11 168.87	10	5 584.45	1 116.89	6 701.34	4 467.53
RC-2011333 2013-9703-01	SALLE DE SCIENCES:MOBILIERS	17-04-2013	10 883.78	10	5 441.90	1 088.38	6 530.28	4 353.50
RC-2011334 2013-9703-01	SALLE DES SCIENCES:DIVERS EQUI PEMENTS(INSTRUMENT	17-04-2013	2 282.20	10	1 141.10	228.22	1 369.32	912.88
TOTAL			95 543.80		62 242.39	11 355.80	73 598.19	21 945.61
Imputation correcte pour les dépenses								
Imputation correcte pour les recettes								
Création de l'écriture de dépense						11 355.80		
Création de l'écriture de recette						11 355.80		

BP 2020

LES RESTES A REALISER 2019

RESTE A REALISER

Budget : ***Budget communal*** **Exercice :** ***2019***

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENNE
FI17-00089S	22-01-2019	PAC SUR EAU DU LAC	94	1322	2016004	REGION IDF	21 230.00 TTC				PAVLAC
COMM. SERV FAIT											
FI19-00112	15-01-2020	SUBV INVEST ARCC ECOLE 2019	821	1323	90200	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'	40 000.00 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
FI17-00008S	22-01-2019	SUB DE LA BARRE ENFOUISSEN	821	1323	9945	DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE	14 175.00 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
FI19-00065	30-09-2019	SUBV TVX FELIX FAURE INTEGRA	822	1328	2019001	SMDEGTVO	45 393.80 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
FI19-00066	30-09-2019	SUBV TVX FELIX FAURE TELECOM	822	1328	2019001	SMDEGTVO	26 687.70 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
FI19-00067	30-09-2019	SUBV TVX FELIX FAURE INTEGRA	822	1328	2019001	SMDEGTVO	12 213.68 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
FI19-00068	30-09-2019	SUBV TVX BIZET-GOUNOD-MAGIN	822	1328	2019002	SMDEGTVO	31 357.00 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
FI19-00069	30-09-2019	SUBV TVX BIZET-GOUNOT-MAGINO	822	1328	2019002	SMDEGTVO	33 847.50 TTC		VOIR		VOIR

RESTE A REALISER

COMM. SERV FAIT											
FI19-00070	30-09-2019	SUBV TVX BIZET-GOUNOT-MAGINO	822	1328	2019002	SMDEGTVO	17 007.38 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
FI19-00105	26-12-2019	SUBV TVX FAUVEAU ELECTRICITE	822	1328	2018006	SMDEGTVO	16 923.47 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
FI19-00106	26-12-2019	SUBV TRVX FAUVEAU INTEGRATIO	822	1328	2018008	SMDEGTVO	4 683.51 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											
FI19-00107	26-12-2019	SUBV TRVX FAUVEAU INTEGRATIO	822	1328	2018007	SMDEGTVO	4 699.46 TTC		VOIR		VOIR
COMM. SERV FAIT											

TOTAL	268 218.50 TTC

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2031	020	9996		BAT	ST	D	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE CONCERNANT LES	RAR	6 585.60
2019	2031	020	9996		BAT	ST	D	MISSION DE COORDINATION EN SECURITE ET PROTE	RAR	4 188.00
2019	2031	90	2018010		BAT	ILOTMARCHE	D	MISSION DE COORDINATION SPS POUR LES TRAVAUX	RAR	2 100.00
2019	2031	90	9779		BAT	PARKCASINO	D	MISSION BET TCE ET D ASSISTANCE A MAITRISE D	RAR	9 000.00
2019	2315	020	9996		BAT	ST	D	CHANTIER MORA REHABILITATION LOT 01	RAR	79 521.78
2019	21318	90	9779		BAT	PARKCASINO	D	CHANTIER ASCENSEUR PMR CASINO COORDINATEUR S	RAR	8 130.00
2019	2315	020	9996		BAT	ST	D	CHANTIER SERRURERIE MORA TRAVAUX PLACO PLAFO	RAR	25 383.96
2019	21318	020	10001		BAT	ADMIN	D	REPRISE TOTALE DES PLANS INCENDIES DU BATIME	RAR	711.82
2019	21568	321	9909		BAT	MEDIATHEQU	D	MEDIATHEQUE FOURNITURE EN REMPLACEMENT D UN	RAR	3 264.00
2019	21318	824	9954		BAT	PMR	D	MISE AUX NORMES PMR DE L ESCALIER D ACCES AU	RAR	5 147.17
2019	21318	90	9779		BAT	PARKLIBE	D	PARKING LIBERATION RELAMPING LED	RAR	25 000.00
2019	21318	90	2018010		BAT	ILOTMARCHE	D	MISE EN PLACE D UN EQUIPEMENT POUR AMPLIFIER	RAR	19 478.40
2019	21318	020	10001		BAT	ADMIN	D	PLATEAU DE LA DAE ET DE L URBANISME RDC EX T	RAR	3 435.60
2019	21312	212	90306		BAT	ECOLEORME	D	ECOLE ORMESSON 1 MODIFICATION DU RESEAU D E	RAR	8 496.00
2019	2181	211	2019015		BAT	ECOLECYGN	D	MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF PPMS DANS L EC	RAR	25 000.00
2019	2181	211	2019015		BAT	ECOLERIET	D	MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF PPMS DANS L EC	RAR	24 133.04
2019	2181	212	2019015		BAT	ECOLEORME	D	MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF PPMS DANS L EC	RAR	30 000.00
2019	2188	212	90306		BAT	ECOLEORME	D	CENTRE DE LOISIRS ORMESSON MISE EN PLACE DES	RAR	3 598.20
2019	2181	020	2019014		BAT	SALLEEURO	D	FOURNITURE ET POSE DE STORES TOILE PARE SOLE	RAR	2 020.80
2019	21318	020	10001		BAT	ADMIN	D	REFECTION DU RESEAU DE CHAUFFAGE ANCIEN TRES	RAR	20 251.30

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	21312	211	90305		BAT	ECOLERIET	D	ECOLE ORMESSON 2 DEPOSE DES RADIATEURS DU	RAR	2 130.06
2019	2315	020	9996		BAT	ST	D	ATELIER MORA FOURNITURES ET POSE DE 5 VITRI	RAR	6 264.00
2019	21318	020	10001		BAT	ADMIN	D	CHANTIER EX TP FOURNITURE DE STORE A ROULEAU	RAR	1 537.76
2019	2031	414	90333		BAT	TENNIS	D	TENNIS COUVERT SUIVI DE LA MISSION DE REFECT	RAR	1 440.00
2019	2181	820	9958		BAT	BAT	D	FOURNITURE DE CYLINDRES DOM SUR L ORGANIGR	RAR	202.25
2019	2181	820	9958		BAT	BAT	D	BATIMENT ADMINISTRATIF FOURNITURE DE 2 CYLI	RAR	202.25
2019	2184	422	90102		BAT	BIJ	D	MOBILIER POUR LE SERVICE BIJ 13 PLACE FOCH	RAR	2 130.48
2019	21568	211	90305		BAT	ECOLERIET	D	ECOLE RIET FOURNITURE D EXTINCTEURS DE REMPL	RAR	516.04
2019	21568	020	90301		BAT	HDV	D	HOTEL DE VILLE FOURNITURE D EXTINCTEURS DE R	RAR	531.71
2019	21568	321	9909		BAT	MEDIATHEQU	D	MEDIATHEQUE FOURNITURE D EXTINCTEURS DE RI	RAR	399.58
2019	21568	511	9818		BAT	SOURCES	D	LOCAL THERMALE FOURNITURE D EXTINCTEURS DE R	RAR	600.00
2019	21568	212	90306		BAT	ECOLEORME	D	ECOLE ORMESSON FOURNITURE D EXTINCTEURS DE R	RAR	250.00
2019	21568	251	90306		BAT	RESTOORM	D	RESTAURANT FOURNITURE D EXTINCTEURS DE REMPL	RAR	181.09
2019	21318	510	2018004	HT	BAT	MDS	D	TRAVAUX DE SERRURERIE MAISON MEDICALE 24 RU	RAR	39 192.00
2019	21318	90	9779		BAT	PARKCASINO	D	PARKING DU CASINO REPRISE DE PEINTURE SUITE	RAR	19 524.00
2019	2031	510	2018004	HT	BAT	MDS	D	SUIVI SPS DU CHANTIER BAGATELLE 24 RUE DE G	RAR	5 445.00
2019	2181	820	9958		BAT	BAT	D	URBANISME FOURNITURE D UN CYLINDRE SUR L ORG	RAR	52.52
2019	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	ACHAT DE SIGNALITIQUE CANISITES - STICKERS-	RAR	4 008.00
2019	2188	33	9860	HT	CDA	CDA-ADMIN	D	CONSOLE DE SONORISATIONREMPLACEMENT DE LA CO	RAR	24 070.40
2019	2188	421	90306		ENF	CLORME	D	INVESTISSEMENT -MOBILER-WESCO 24-09-2019	RAR	2 672.81

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2184	421	90304		ENF	CLCYGNES	D	CHAISES ADULTES POUR LA SALLE MOTRICITE PRES	RAR	462.80
2019	2188	421	90304		ENF	CLCYGNES	D	ASSISE EN MOUSSE BUDGET INVESTISSEMENT 2019	RAR	1 162.45
2019	2188	020	90102		ENTR	ENTRETIEN	D	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE + MONOBROSSE BI	RAR	3 049.52
2019	21318	414	90333		GL	TENNIS	D	INSTALLATION DE CHANTIER-NETTOYAGE- PROTECTI	RAR	69 477.98
2019	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	Intervention urgente caméra Lycée Gustave Mo	RAR	1 128.00
2019	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	Parking Hotel de Ville	RAR	66 985.77
2019	21538	020	90101		INFO	INFO	D	6 écrans pour mur d"images CSU	RAR	13 326.91
2019	21538	020	90101		INFO	INFO	D	licence enregistrement 50 flux	RAR	17 125.20
2019	2051	020	90101		INFO	INFO	D	INTERFACE CIRIL FINANCESInterface Flux Pes V	RAR	1 944.00
2019	2051	020	90101		INFO	INFO	D	LOGICIEL PARAPHEUR ELECTRONIQUEInstallation	RAR	5 484.00
2019	2051	020	90101		INFO	ST	D	1 certificat teleservice 3ans option sérénit	RAR	612.00
2019	2183	020	90101		INFO	INFO	D	Mise en place d"un By pass sur l onduleur d	RAR	2 788.80
2019	2158	114	9442		INFO	ROUTIERE	D	Ajout Camera Bijouterie Rue De Gaulle	RAR	19 461.53
2019	2051	020	90101		INFO	INFO	D	CERTIFICAT PSUEURcertinomis certificat RGS 2	RAR	552.00
2019	2183	020	90101		INFO	INFO	D	PC i3 8go 256 ssd	RAR	5 994.00
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	COMPOSITION DE 35 outils	RAR	495.60
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	2 étuis léger pour guitare dreadnought noir	RAR	3 759.60
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	1 Sledje Black Edition Studiologic	RAR	3 854.40
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	Micro dynamique cardioïde	RAR	955.48
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	Carte son Zoom UAC	RAR	364.03

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	1 ampli Digam + processeur Nexo ps15	RAR	1 404.00
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	2 Enceintes Nexo PS 15+ système d'accroche	RAR	1 680.00
2019	2188	311	90102		MUS	MUSIQUE	D	Ampli basse Mark bass Marcus Miller CMD 103-	RAR	1 243.60
2019	2151	821	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX SUR FONTAINES DU LOT 1 CONFORMEMENT	RAR	2 400.00
2019	2151	821	90200		VOIR	VOIR	D	TRAVAUX SUR FONTAINE LOT 2 CONFORMEMENT AU M	RAR	480.00
2019	2151	821	90200		VOIR	VOIR	D	REMPLACEMENT DE 3 BOITES ETANCHES POUR ALIME	RAR	1 137.97
2019	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	FOURNITURE DE 26 JARDINIERES DE FORMAT DIVER	RAR	29 092.80
2019	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	REPARATION CANALISATION DE LA FONTAINE FRONT	RAR	362.72
2019	2031	511	9818		SOUR	SOURCES	D	ACTIONS PREPARATOIRES RECUEIL BIBLIOGRAPHIQ	RAR	12 480.00
2019	2031	511	9818		SOUR	SOURCES	D	AUDIT DES INSTALLATIONS THERMALES 8J	RAR	20 088.00
2019	2188	253	90102		SPOR	VOILE	D	BATEAU INITIATION ET DE LOISIRS EQUIPE	RAR	3 460.00
2019	2158	822	90200		VOIR	VOIR	D	PANNEAUX DE POLICE POUR ENTRETIEN	RAR	1 105.63
2019	2151	821	90201		VOIR	VOIR	D	REMPLACEMENT D UN TRANSFORMATEUR DE 500 KVA	RAR	27 919.20
2019	2031	824	2019003		VOIR	VOIR	D	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DE VERIFICATI	RAR	705.60
2019	2151	821	90201		VOIR	VOIR	D	ESTIMATION FOURNITURES - MATERIELS ET MATERI	RAR	3 009.24
2019	2151	821	90201		VOIR	VOIR	D	ESTIMATION FOURNITURES POUR INTERVENTIONS DE	RAR	4 920.00
2019	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE TE	RAR	142 376.99
2019	2158	821	90201		VOIR	VOIR	D	RENOVATION DU POSTE DE DISTRIBUTION HAUTE TE	RAR	1 800.00
2019	21578	822	90203		CTM	VOIR	D	BACHE TOIT PRIMAVERA 6M TRAVEE 3000 BLANC RI	RAR	3 396.00
2019	2188	821	9733		CTM		D	ACHAT ASPIRATEURS 35 L ET 50 L POUR CTM SELO	RAR	650.34

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 01 DE L'EXERCICE : 2019 VERS L'EXERCICE 2020 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2019	2188	821	9733		CTM		D	ACHAT NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS -E 8 16	RAR	6 207.35
2019	21578	822	90203		CTM	VOIR	D	PANNEAUX DE SIGNALISATION VERTICALE	RAR	461.47
									TOTAL	902 160.60

Etat des acquisitions immobilières

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
SIS 17 avenue fauveau Terrain cadastre AE401	33 000.00€	21/01/2019
11 boulevard Cotte Parcelle AB705	460 000.00 €	21/01/2019
70 rue du Général de Gaulle Appart. Lot n°2 Cadastre AH275	205 000.00 €	21/01/2019
11 avenue Division Leclerc/7 rue du Général de Gaulle / 15 ter Place Foch Parcelles AB545 /AB470/AB340	1 248 980.00	08/03/2019
21 boulevard cotte Jouxte Ecole Parcelle AA	10 000.00€	08/04/2019
16 rue du Général de Gaulle Parcelle AB329	800 000.00 €	23/04/2019

5 rue de l'arrivée Accès cœur de ville / Parcelles AC 103 et 461	140 000.00 €	18/10/2019
7 rue de la Libération Parcelle AC 490	130 000.00 €	19/11/2019
3 Place du Cardinal Mercier AD N°779	435 000.00 €	19/11/2019

*HFN et HFA = Hors Frais de Notaire ou Hors Frais annexe (avocat dans le cadre d'une préemption d'un bien vendu en adjudication)