

REPUBLIQUE FRANCAISE

BUDGET PRINCIPAL

COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

Numéro SIRET : 21760552600011

POSTE COMPTABLE : SAINTE-ADRESSE

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET GENERAL

ANNEE 2016

SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES		Joint	Sa Obj
	A - Eléments du bilan		
29	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		
57	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)		
	A2- Etat de la dette		
81	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
82	2.2- Répartition par nature de dette		
84	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
85	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
86	2.5- Détail des opérations de couverture		
88	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
89	2.7- Autres dettes		
	A3- Méthode utilisée pour les amortissements		
	A4- Etat des provisions		
	A5- Etalement des provisions		
120	A6- Equilibre des opérations financières		
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		
	1.1- Fonctionnement		
	1.2- Investissement		
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		
	A8- Etat des charges transférées		
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1- Etat des emprunts garantis		
	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		
	1.5- Etat des autres engagements donnés		
	1.6- Etat des engagements reçus		
	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
123	C1- Etat du personnel		
126	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
127	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		
	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		
	D2- Arrêté et signatures		

076552	BUDGET GENERAL	2016
--------	----------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	7 770
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	74
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	CODAH

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
6 299 895	6 819 091	810 €	

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	716	1 029
2	Produit des impositions directes / population	368	448
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	778	1 167
4	Dépenses d'équipement brut / population	177	385
5	Encours de dette / population	227	881
6	DGF / population	90	203
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	49 %	53 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	98 %	86 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	22 %	28 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	29 %	76 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	6 048 600.00	6 048 600.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		6 048 600.00	6 048 600.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 826 600.00	1 826 600.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 826 600.00	1 826 600.00

TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		7 875 200.00	7 875 200.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 640 000.00	1 776 000.00	1 776 000.00	1 776 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 027 000.00	2 748 000.00	2 748 000.00	2 748 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES				
014	ATTENUATION DE PRODUITS	106 000.00	136 000.00	136 000.00	136 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	842 000.00	845 000.00	845 000.00	845 000.00
Total des dépenses de gestion courante		5 615 000.00	5 505 000.00	5 505 000.00	5 505 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 685 000.00	5 566 000.00	5 566 000.00	5 566 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	480 600.00	172 600.00	172 600.00	172 600.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	320 000.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		780 600.00	482 600.00	482 600.00	482 600.00
TOTAL		6 465 600.00	6 048 600.00	6 048 600.00	6 048 600.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

6 048 600.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATION DE CHARGES	88 800.00	92 800.00	92 800.00	92 800.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHA	685 500.00	469 000.00	469 000.00	469 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 117 200.00	4 172 700.00	4 172 700.00	4 172 700.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 337 500.00	1 067 000.00	1 067 000.00	1 067 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	230 000.00	242 000.00	242 000.00	242 000.00
Total des recettes de gestion courantes		6 459 000.00	6 043 500.00	6 043 500.00	6 043 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00	100.00	100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 464 100.00	6 048 600.00	6 048 600.00	6 048 600.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	1 500.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 500.00			
TOTAL		6 465 600.00	6 048 600.00	6 048 600.00	6 048 600.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

6 048 600.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

482 600.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 000.00	106 300.00	106 300.00	106 300.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	93 000.00	93 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	484 400.00	275 500.00	275 500.00	275 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 116 600.00	993 800.00	993 800.00	993 800.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		1 747 000.00	1 468 600.00	1 468 600.00	1 468 600.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	344 000.00	358 000.00	358 000.00	358 000.00
Total des dépenses financières		344 000.00	358 000.00	358 000.00	358 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		2 091 000.00	1 826 600.00	1 826 600.00	1 826 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	1 500.00			
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC				
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 500.00			
TOTAL		2 092 500.00	1 826 600.00	1 826 600.00	1 826 600.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	1 826 600.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	10 000.00	365 000.00	365 000.00	365 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	904 900.00	505 000.00	505 000.00	505 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		914 900.00	870 000.00	870 000.00	870 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	237 000.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00	234 000.00	234 000.00	234 000.00
Total des recettes financières		397 000.00	474 000.00	474 000.00	474 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		1 311 900.00	1 344 000.00	1 344 000.00	1 344 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	460 600.00	172 600.00	172 600.00	172 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	320 000.00	310 000.00	310 000.00	310 000.00
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC				
Total des recettes d'ordre d'investissement		780 600.00	482 600.00	482 600.00	482 600.00
TOTAL		2 092 500.00	1 826 600.00	1 826 600.00	1 826 600.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)		=
		1 826 600.00
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		482 600.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 776 000.00		1 776 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 748 000.00		2 748 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	136 000.00		136 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	845 000.00		845 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	56 000.00		56 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		310 000.00	310 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		172 600.00	172 600.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	5 566 000.00	482 600.00	6 048 600.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

6 048 600.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	358 000.00		358 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	106 300.00		106 300.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	93 000.00		93 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	275 500.00		275 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	993 800.00		993 800.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
	Dépenses d'investissement - Total	1 826 600.00		1 826 600.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 826 600.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	92 800.00		92 800.00
73	IMPOTS ET TAXES	469 000.00		469 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	4 172 700.00		4 172 700.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 067 000.00		1 067 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	242 000.00		242 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100.00		100.00
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES	5 000.00		5 000.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	6 048 600.00		6 048 600.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 048 600.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	240 000.00		240 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	365 000.00		365 000.00
19	DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES	505 000.00		505 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers		310 000.00	310 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		172 600.00	172 600.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	234 000.00		234 000.00
	Recettes d'investissement - Total	1 344 000.00	482 600.00	1 826 600.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 826 600.00
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 640 000.00	1 776 000.00	1 776 000.00
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	685 200.00	684 400.00	684 400.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	40 500.00	40 000.00	40 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	179 000.00	179 400.00	179 400.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	138 000.00	126 000.00	126 000.00
60622	CARBURANTS	32 600.00	29 000.00	29 000.00
60623	ALIMENTATION	86 500.00	90 000.00	90 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	35 700.00	35 000.00	35 000.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	19 400.00	20 000.00	20 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	62 200.00	70 000.00	70 000.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	13 000.00	11 000.00	11 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 300.00	16 000.00	16 000.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	22 000.00	21 000.00	21 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 000.00	14 000.00	14 000.00
-61-	SERVICES EXTERIEURS	643 650.00	754 300.00	754 300.00
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	210 950.00	219 600.00	219 600.00
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL MOBILIER			
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	28 000.00	29 000.00	29 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	37 000.00	35 000.00	35 000.00
61522	BATIMENTS	72 000.00	105 000.00	105 000.00
61523	VOIES ET RESEAUX	110 000.00	132 000.00	132 000.00
61524	BOIS ET FORETS		50 000.00	50 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	36 000.00	36 000.00	36 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
6156	MAINTENANCE	71 000.00	80 000.00	80 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	42 000.00	38 000.00	38 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	15 000.00	8 000.00	8 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	200.00	200.00	200.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500.00	500.00	500.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	260 450.00	284 450.00	284 450.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 700.00	1 700.00	1 700.00
6227	HONORAIRES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 000.00	1 500.00	1 500.00
	DIVERS	21 000.00	40 000.00	40 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00	2 000.00	2 000.00
6236	FETES ET CEREMONIES	65 000.00	60 000.00	60 000.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000.00	4 000.00	4 000.00
6238	PUBLICATIONS	3 000.00	1 000.00	1 000.00
	DIVERS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	TRANSPORTS COLLECTIFS	18 000.00	20 000.00	20 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000.00	1 500.00	1 500.00
	RECEPTIONS		8 000.00	8 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	17 000.00	21 000.00	21 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	26 000.00	31 000.00	31 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	500.00	500.00	500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	42 000.00	42 000.00	42 000.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	250.00	250.00	250.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 000.00	15 000.00	15 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	50 700.00	52 850.00	52 850.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	50 000.00	52 000.00	52 000.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	700.00	850.00	850.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES			
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 027 000.00	2 748 000.00	2 748 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	81 000.00	75 000.00	75 000.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	35 000.00	31 000.00	31 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	10 000.00	9 000.00	9 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	31 000.00	30 000.00	30 000.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 946 000.00	2 673 000.00	2 673 000.00
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	1 430 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	75 000.00	65 000.00	65 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	340 000.00	295 000.00	295 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	191 000.00	153 000.00	153 000.00
64168	EMPLOIS D'INSERTION			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	57 000.00	57 000.00	57 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	278 000.00	278 000.00	278 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	410 000.00	410 000.00	410 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	23 000.00	23 000.00	23 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	116 000.00	116 000.00	116 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	13 000.00	13 000.00	13 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64831	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE			
64832	INDEMNITES AUX AGENTS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.			
6488	AUTRES CHARGES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	106 000.00	136 000.00	136 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	106 000.00	136 000.00	136 000.00
7391172	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
73925	DEGREVEMENT TAXE HABITATION LGTS VACANTS	5 000.00	26 000.00	26 000.00
7396	FONDS DE PEREQUATION RECETTES FISCALES COMMUNALES	101 000.00	110 000.00	110 000.00
7396	REVERSEMENT SUR IMPOTS SUR LES SPECTACLES (CCAS)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	842 000.00	845 000.00	845 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	842 000.00	845 000.00	845 000.00
6531	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR			
6532	INDEMNITES	123 000.00	112 000.00	112 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	17 000.00	18 000.00	18 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	10 000.00	13 000.00	13 000.00
6535	FORMATION	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	1 000.00	1 000.00	1 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	145 500.00	148 000.00	148 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES			
657341	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
657348	COMMUNES MEMBRES DU GFP			
657362	AUTRES COMMUNES	80 000.00	75 000.00	75 000.00
65737	CCAS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
65738	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	14 000.00	12 000.00	12 000.00
	AUTRES ORGANISMES PUBLICS			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	430 000.00	444 500.00	444 500.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		5 615 000.00	5 505 000.00	5 505 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	56 000.00	56 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	65 000.00	56 000.00	56 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	57 000.00	48 000.00	48 000.00
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	8 000.00	8 000.00	8 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	2 000.00	2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 685 000.00	5 566 000.00	5 566 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	460 600.00	172 600.00	172 600.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	460 600.00	172 600.00	172 600.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	320 000.00	310 000.00	310 000.00
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	320 000.00	310 000.00	310 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	320 000.00	310 000.00	310 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		780 600.00	482 600.00	482 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		780 600.00	482 600.00	482 600.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + o	6 465 600.00	6 048 600.00	6 048 600.00
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Rés	6 048 600.00

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 BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT			
	ENERGIE - ELECTRICITE			
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6281	DIVERS			
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)			
013	ATTENUATION DE CHARGES	88 800.00	92 800.00	92 800.00
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 000.00	7 000.00	7 000.00
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)	7 000.00	7 000.00	7 000.00
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	81 800.00	85 800.00	85 800.00
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	75 000.00	80 000.00	80 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	6 000.00	5 000.00	5 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	800.00	800.00	800.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	685 500.00	469 000.00	469 000.00
-70-	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	685 500.00	469 000.00	469 000.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
	REDEVANCES FUNERAIRES	100.00	100.00	100.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT. /VOIE PUB.			
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	1 200.00		
	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	9 000.00	11 000.00	11 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM			
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		28 000.00	28 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	216 000.00	232 000.00	232 000.00
7083	AUTRES PRODUITS			
	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	13 000.00	13 200.00	13 200.00
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
	MISE A DISPO PERSONNEL FACTUREE GFP		86 000.00	86 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	401 000.00	52 000.00	52 000.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	30 000.00	31 000.00	31 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	200.00	700.00	700.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 117 200.00	4 172 700.00	4 172 700.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	4 117 200.00	4 172 700.00	4 172 700.00
7311	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES ET FONCIERES ET D HABITATION	2 828 300.00	2 859 000.00	2 859 000.00
7321	FISCALITE REVERSEE			
7322	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	234 300.00	234 300.00	234 300.00
7323	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	441 000.00	468 800.00	468 800.00
7323	ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION.	160 000.00	160 000.00	160 000.00
7336	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET			
7338	DROITS DE PLACE	2 600.00	2 600.00	2 600.00
7338	AUTRES TAXES	4 000.00	5 000.00	5 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE			
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	137 000.00	133 000.00	133 000.00
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7362	TAXES DE SEJOUR			
7381	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	310 000.00	310 000.00	310 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 337 500.00	1 067 000.00	1 067 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 337 500.00	1 067 000.00	1 067 000.00
7411	DGF			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	947 000.00	697 000.00	697 000.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	57 000.00	60 000.00	60 000.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
74718	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT			
74718	AUTRES	80 000.00	65 000.00	65 000.00
7472	REGIONS	1 000.00	500.00	500.00
7473	DEPARTEMENTS	23 000.00	20 000.00	20 000.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	52 000.00	60 000.00	60 000.00
7475	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
74751	GFP DE RATTACHEMENT			
7478	AUTRES ORGANISMES	52 000.00	40 000.00	40 000.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	84 000.00	84 000.00	84 000.00
74832	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE			
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	1 000.00	700.00	700.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
74834 74835 74838	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION AUTRES ATTRIBUTIONS PEREQUATION ECOMPENSATION	7 500.00 29 000.00	5 000.00 30 000.00	5 000.00 30 000.00
7484 7488	DOTATION DE RECENSEMENT AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 000.00	4 800.00	4 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	230 000.00	242 000.00	242 000.00
- 75 - 752 757	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	230 000.00 225 000.00 5 000.00	242 000.00 235 000.00 7 000.00	242 000.00 235 000.00 7 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 459 000.00	6 043 500.00	6 043 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00	100.00
- 76 - 764 768	PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT AUTRES PRODUITS FINANCIERS	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00
- 76 - 7622	<i>PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES RATTACHEMENT</i>			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 77 - 7711 773 775 7785 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS EXCEDENT D'INVESTISSEMENT TRANSFERE AU C/PTE DE RES PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 464 100.00	6 048 600.00	6 048 600.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 500.00		
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 500.00		
7811	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	1 500.00		
791	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 500.00		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres de virements)	6 465 600.00	6 048 600.00	6 048 600.00
RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Rés)			6 048 600.00

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 000.00	106 300.00	106 300.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT., MODIF, REVIS, DOC. URBA	53 000.00	106 300.00	106 300.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	38 000.00 5 000.00	86 300.00 5 000.00	86 300.00 5 000.00
205 2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 000.00	15 000.00	15 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	93 000.00
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00 93 000.00	93 000.00 93 000.00	93 000.00 93 000.00
20411 20413 204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS ETAT DEPARTEMENTS DEPARTEMENTS	93 000.00	93 000.00	93 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	484 400.00	275 500.00	275 500.00
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS	484 400.00 310 000.00	275 500.00 160 000.00	275 500.00 160 000.00
21311 21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2132 2135 2138	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION			
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE			
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	43 000.00	41 000.00	41 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	2 000.00	2 000.00	2 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	55 000.00	27 000.00	27 000.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	26 500.00	16 000.00	16 000.00
2185	MOBILIER	26 900.00	18 500.00	18 500.00
2188	CHEPTEL AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 000.00	11 000.00	11 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 116 600.00	993 800.00	993 800.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 116 600.00	993 800.00	993 800.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS	421 500.00	353 800.00	353 800.00
2385	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	695 100.00	640 000.00	640 000.00
	INSTALL. TECHNIQUES, MATERI - OUTILLAGE INDUST			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 747 000.00	1 468 600.00	1 468 600.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
10223	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
	T.L.E.			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13251	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
	SUBVENTION EQUIP. NON TRANSFERABLE GFP DE RATTACH.			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	344 000.00	358 000.00	358 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	344 000.00	358 000.00	358 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EUROS	344 000.00	353 000.00	353 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
166	REFINANCEMENT DE DETTE		5 000.00	5 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		344 000.00	358 000.00	358 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 091 000.00	1 826 600.00	1 826 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 500.00		
Reprises sur autofinancement antérieur		1 500.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 500.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	1 500.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281571	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ROULANT			
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
Charges transférées				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION			
4812	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS			
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIE			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MOBILIER			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 500.00		

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr		2 092 500.00	1 826 600.00	1 826 600.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résult				1 826 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	365 000.00	365 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	365 000.00	365 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 000.00	123 000.00	123 000.00
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS		11 000.00	11 000.00
13251	SUBVENTION EQUIP. NON TRANSFERABLE GFP DE RATTACH.		231 000.00	231 000.00
1328	AUTRES			
1332	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE			
1345	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	904 900.00	505 000.00	505 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	904 900.00	505 000.00	505 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	904 900.00	505 000.00	505 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21578	MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2385	INSTALL. TECHNIQUES, MATERI - OUTILLAGE INDUST			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		914 900.00	870 000.00	870 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	237 000.00	240 000.00	240 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	237 000.00	240 000.00	240 000.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10223	F.C.T.V.A.	217 000.00	220 000.00	220 000.00
10226	T.L.E.	20 000.00		
	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE		20 000.00	20 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00	234 000.00	234 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00	234 000.00	234 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		397 000.00	474 000.00	474 000.00
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 311 900.00	1 344 000.00	1 344 000.00

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

Chap./Art	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	460 600.00	172 600.00	172 600.00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	460 600.00	172 600.00	172 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	320 000.00	310 000.00	310 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES			
	FRAIS D'INSERTION			
+ 204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	320 000.00	310 000.00	310 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA		1 000.00	1 000.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28033	FRAIS D'ETUDES	123 000.00	76 000.00	76 000.00
	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	6 000.00	4 500.00	4 500.00
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE			
2804132	DEPARTEMENTS			
280414	BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS	23 800.00	20 000.00	20 000.00
2804141	COMMUNES			
28041412	COMMUNES MEMBRES DU GFP			
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS COMMUNES			
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES GFP DE RATTACHEMEN	200.00	200.00	200.00
	SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS		200.00	200.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	200.00	8 500.00	8 500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28138	CONSTRUCTIONS			
	AUTRES CONSTRUCTIONS	200.00	200.00	200.00
281568	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281571	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE			
281578	MATERIEL ROULANT		3 200.00	3 200.00
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	39 000.00	32 000.00	32 000.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	55 500.00	77 000.00	77 000.00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	16 000.00	29 000.00	29 000.00
28185	MOBILIER	35 000.00	34 000.00	34 000.00
28188	CHEPTEL	100.00	200.00	200.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 000.00	24 000.00	24 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		780 600.00	482 600.00	482 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1328	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
	AUTRES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EUROS			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES			
	FRAIS D'INSERTION			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		780 600.00	482 600.00	482 600.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr		2 092 500.00	1 826 600.00	1 826 600.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résult				1 826 600.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Total dépenses de l'exercice	6 048 600.00	860 650.00	1 389 260.00	334 600.00	1 107 660.00	312 170.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	6 048 600.00	860 650.00	1 389 260.00	334 600.00	1 107 660.00	312 170.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	6 048 600.00	5 543 000.00	46 600.00	12 700.00	323 750.00	24 850.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes	6 048 600.00	5 543 000.00	46 600.00	12 700.00	323 750.00	24 850.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMQU
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		236 520.00	152 960.00	123 900.00	15 000.00	1 497 230.00	18 650.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		236 520.00	152 960.00	123 900.00	15 000.00	1 497 230.00	18 650.00
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		13 600.00	3 050.00	5 000.00	150.00	73 700.00	2 200.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		13 600.00	3 050.00	5 000.00	150.00	73 700.00	2 200.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		6 048 600.00	860 650.00	1 389 260.00	334 600.00	1 107 660.00	312 170.00
Dépenses réelles		5 566 000.00	378 050.00	1 389 260.00	334 600.00	1 107 660.00	312 170.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 776 000.00	159 050.00	279 210.00	32 800.00	373 610.00	102 370.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 748 000.00	7 000.00	919 700.00	153 800.00	649 200.00	30 800.00
013	ATTENUATION DE CHARGES						
014	ATTENUATION DE PRODUITS	136 000.00	136 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	845 000.00	15 000.00	190 350.00	148 000.00	84 850.00	179 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	56 000.00	56 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00				
Dépenses d'ordre		482 600.00	482 600.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	172 600.00	172 600.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	310 000.00	310 000.00				
Total recettes		6 048 600.00	5 543 000.00	46 600.00	12 700.00	323 750.00	24 850.00
Recettes réelles		6 048 600.00	5 543 000.00	46 600.00	12 700.00	323 750.00	24 850.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATION DE CHARGES	92 800.00	100.00	25 400.00	600.00	34 250.00	360.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV	469 000.00	194 400.00	16 200.00	100.00	232 500.00	17 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 172 700.00	4 170 400.00				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO	1 067 000.00	947 000.00	5 000.00	12 000.00	57 000.00	7 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	242 000.00	226 000.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00				
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
76	PRODUITS FINANCIERS						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQU
Total dépenses		236 520.00	152 960.00	123 900.00	15 000.00	1 497 230.00	18 650.00
Dépenses réelles		236 520.00	152 960.00	123 900.00	15 000.00	1 497 230.00	18 650.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	164 120.00	14 860.00	3 600.00	15 000.00	613 730.00	17 650.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	40 900.00	63 100.00			883 500.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES						
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
022	DÉPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	31 500.00	75 000.00	120 300.00			1 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
SE							
Total recettes		13 600.00	3 050.00	5 000.00	150.00	73 700.00	2 200.00
Recettes réelles		13 600.00	3 050.00	5 000.00	150.00	73 700.00	2 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 700.00	1 050.00		50.00	29 200.00	100.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV	6 900.00			100.00	1 800.00	
73	IMPOTS ET TAXES					200.00	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO		2 000.00			36 500.00	2 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	5 000.00		5 000.00		6 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
76	PRODUITS FINANCIERS						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		2 249 910.00	860 650.00	1 389 260.00
Dépenses de l'exercice		2 249 910.00	860 650.00	1 389 260.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	438 260.00	159 050.00	279 210.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	926 700.00	7 000.00	919 700.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	136 000.00	136 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	295 350.00	15 000.00	190 350.00
66	CHARGES FINANCIERES	56 000.00	56 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	172 600.00	172 600.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	310 000.00	310 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		5 589 600.00	5 543 000.00	46 600.00
Recettes de l'exercice		5 589 600.00	5 543 000.00	46 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
013	ATTENUATION DE CHARGES	25 500.00	100.00	25 400.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	210 600.00	194 400.00	16 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 170 400.00	4 170 400.00	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	952 000.00	947 000.00	5 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	226 000.00	226 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		3 339 690.00	4 682 350.00	-1 342 660.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		334 600.00	334 600.00
Dépenses de l'exercice		334 600.00	334 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 800.00	32 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	153 800.00	153 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	148 000.00	148 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		12 700.00	12 700.00
Recettes de l'exercice		12 700.00	12 700.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	600.00	600.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	100.00	100.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12 000.00	12 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-321 900.00	-321 900.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 107 660.00	727 260.00	3 000.00	1 000.00	376 400.00
Dépenses de l'exercice		1 107 660.00	727 260.00	3 000.00	1 000.00	376 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	373 610.00	216 510.00			157 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	649 200.00	430 900.00			218 300.00
013	ATTENUATION DE CHARGES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	84 850.00	79 850.00	3 000.00	1 000.00	1 000.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		323 750.00	66 900.00			256 850.00
Recettes de l'exercice		323 750.00	66 900.00			256 850.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	34 250.00	11 900.00			22 350.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	232 500.00	500.00			232 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	57 000.00	54 500.00			2 500.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-783 910.00	-660 360.00	-3 000.00	-1 000.00	-119 550.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		312 170.00	147 800.00	100 250.00	6 660.00	57 460.00
Dépenses de l'exercice		312 170.00	147 800.00	100 250.00	6 660.00	57 460.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	102 370.00	8 800.00	69 450.00	6 660.00	17 460.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	30 800.00		30 800.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	179 000.00	139 000.00			40 000.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		24 850.00	4 500.00	13 800.00		6 550.00
Recettes de l'exercice		24 850.00	4 500.00	13 800.00		6 550.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	350.00	100.00	200.00		50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	17 000.00	4 400.00	12 600.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	7 500.00		1 000.00		6 500.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-287 320.00	-143 300.00	-86 450.00	-6 660.00	-50 910.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		236 520.00	35 500.00	185 920.00	15 100.00
Dépenses de l'exercice		236 520.00	35 500.00	185 920.00	15 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	164 120.00	4 000.00	145 020.00	15 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	40 900.00		40 900.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 500.00	31 500.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		13 600.00	850.00	12 650.00	100.00
Recettes de l'exercice		13 600.00	850.00	12 650.00	100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 700.00	50.00	1 550.00	100.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	6 900.00	800.00	6 100.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00		5 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-222 920.00	-34 650.00	-173 270.00	-15 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		152 960.00	152 960.00
Dépenses de l'exercice		152 960.00	152 960.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 860.00	14 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	63 100.00	63 100.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 000.00	75 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		3 050.00	3 050.00
Recettes de l'exercice		3 050.00	3 050.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 050.00	1 050.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	2 000.00	2 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-149 910.00	-149 910.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		123 900.00	123 900.00
Dépenses de l'exercice		123 900.00	123 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 600.00	3 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 300.00	120 300.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		5 000.00	5 000.00
Recettes de l'exercice		5 000.00	5 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-118 900.00	-118 900.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		15 000.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		15 000.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000.00	15 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		150.00	150.00
Recettes de l'exercice		150.00	150.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	50.00	50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	100.00	100.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-14 850.00	-14 850.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 497 230.00	986 560.00	492 870.00	17 800.00
Dépenses de l'exercice		1 497 230.00	986 560.00	492 870.00	17 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	613 730.00	374 910.00	221 920.00	17 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	883 500.00	611 650.00	271 850.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		73 700.00	58 800.00	14 900.00	
Recettes de l'exercice		73 700.00	58 800.00	14 900.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
013	ATTENUATION DE CHARGES	29 200.00	25 300.00	3 900.00	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	1 800.00	1 000.00	800.00	
73	IMPOTS ET TAXES	200.00		200.00	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	36 500.00	26 500.00	10 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 423 530.00	-927 760.00	-477 970.00	-17 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		18 650.00	2 200.00	1 000.00	15 450.00
Dépenses de l'exercice		18 650.00	2 200.00	1 000.00	15 450.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 650.00 1 000.00	2 200.00	1 000.00	15 450.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		2 200.00	2 100.00		100.00
Recettes de l'exercice		2 200.00	2 100.00		100.00
013 73	ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES	100.00 2 100.00	2 100.00		100.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-16 450.00	-100.00	-1 000.00	-15 350.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		2 249 910.00	860 650.00	1 226 300.00	4 150.00	38 760.00	48 450.00
Dépenses de l'exercice		2 249 910.00	860 650.00	1 226 300.00	4 150.00	38 760.00	48 450.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	438 260.00	159 050.00	194 500.00	4 150.00	38 760.00	3 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	926 700.00	7 300.00	896 300.00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	136 000.00	136 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	205 350.00	15 000.00	145 500.00			44 850.00
66	CHARGES FINANCIERES	58 000.00	58 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	172 600.00	172 600.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	310 000.00	310 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		5 589 600.00	5 543 000.00	30 300.00	750.00	50.00	100.00
Recettes de l'exercice		5 589 600.00	5 543 000.00	30 300.00	750.00	50.00	100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATION DE CHARGES	25 500.00	100.00	25 000.00	50.00	50.00	100.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES PRESTATIONS SERV.M	210 600.00	194 400.00	300.00	700.00		
73	IMPOTS ET TAXES	4 170 400.00	4 170 400.00				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	552 000.00	947 000.00	5 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	226 000.00	226 000.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		3 339 690.00	4 682 350.00	-1 196 000.00	-3 400.00	-38 710.00	-48 350.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		71 600.00
Dépenses de l'exercice		71 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	33 400.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		15 400.00
Recettes de l'exercice		15 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
013	ATTENUATION DE CHARGES	200.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	15 200.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-56 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		334 600.00	350.00	143 450.00	151 650.00	39 150.00
Dépenses de l'exercice		334 600.00	350.00	143 450.00	151 650.00	39 150.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 800.00	350.00	13 500.00	3 650.00	15 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	153 800.00		129 950.00		23 850.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	148 000.00			148 000.00	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		12 700.00		12 550.00		150.00
Recettes de l'exercice		12 700.00		12 550.00		150.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	600.00		550.00		50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	100.00				100.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12 000.00		12 000.00		
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-321 900.00	-350.00	-130 900.00	-151 650.00	-39 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 107 660.00	416 400.00	310 860.00	3 000.00	1 000.00	375 400.00
Dépenses de l'exercice		1 107 660.00	416 400.00	310 860.00	3 000.00	1 000.00	375 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	373 610.00	72 750.00	143 760.00			157 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	649 200.00	327 150.00	103 750.00			218 300.00
013	ATTENUATION DE CHARGES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	84 850.00	16 500.00	63 350.00	3 000.00	1 000.00	
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		323 750.00	32 900.00	34 000.00			256 850.00
Recettes de l'exercice		323 750.00	32 900.00	34 000.00			256 850.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	34 250.00	10 400.00	1 500.00			22 350.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	232 500.00		500.00			232 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	57 000.00	22 500.00	32 000.00			2 500.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-783 910.00	-383 500.00	-276 860.00	-3 000.00	-1 000.00	-118 550.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		1 000.00
Dépenses de l'exercice		1 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	
013	ATTENUATION DE CHARGES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATION DE CHARGES	
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV.M	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		312 170.00	147 800.00	28 300.00	71 950.00	6 660.00	57 460.00
Dépenses de l'exercice		312 170.00	147 800.00	28 300.00	71 950.00	6 660.00	57 460.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	102 370.00	8 800.00	28 300.00	41 150.00	6 660.00	17 460.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	30 800.00			30 800.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	179 000.00	139 000.00				40 000.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		24 850.00	4 500.00	100.00	13 700.00		6 550.00
Recettes de l'exercice		24 850.00	4 500.00	100.00	13 700.00		6 550.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	350.00	100.00	100.00	100.00		50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	17 000.00	4 400.00		12 600.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	7 500.00			1 000.00		6 500.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-287 320.00	-143 300.00	-28 200.00	-58 250.00	-6 660.00	-50 910.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		236 520.00	35 500.00	150 170.00	35 000.00	750.00	9 400.00
Dépenses de l'exercice		236 520.00	35 500.00	150 170.00	35 000.00	750.00	9 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	164 120.00	4 000.00	109 620.00	35 000.00	400.00	9 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	40 900.00		40 550.00		350.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 500.00	31 500.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		13 600.00	850.00	12 600.00	50.00		
Recettes de l'exercice		13 600.00	850.00	12 600.00	50.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 700.00	50.00	1 500.00	50.00		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	6 900.00	800.00	8 100.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00		5 000.00			
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-222 920.00	-34 650.00	-137 570.00	-34 950.00	-750.00	-9 400.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		5 700.00
Dépenses de l'exercice		5 700.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 700.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		100.00
Recettes de l'exercice		100.00
011 013 70 75	CHARGES A CARACTERE GENERAL ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-5 600.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		152 960.00	75 000.00	77 960.00
Dépenses de l'exercice		152 960.00	75 000.00	77 960.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 860.00		14 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	63 100.00		63 100.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 000.00	75 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 050.00		3 050.00
Recettes de l'exercice		3 050.00		3 050.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 050.00		1 050.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	2 000.00		2 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-149 910.00	-75 000.00	-74 910.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		123 900.00	123 900.00
Dépenses de l'exercice		123 900.00	123 900.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 600.00	3 600.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 300.00	120 300.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		5 000.00	5 000.00
Recettes de l'exercice		5 000.00	5 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-118 900.00	-118 900.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		15 000.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		15 000.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000.00	15 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		150.00	150.00
Recettes de l'exercice		150.00	150.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	50.00	50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV,M	100.00	100.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-14 850.00	-14 850.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		1 497 230.00	726 850.00	50.00	31 700.00	28 260.00	199 650.00
Dépenses de l'exercice		1 497 230.00	726 850.00	50.00	31 700.00	28 260.00	199 650.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	613 730.00	139 900.00	50.00	7 000.00	28 260.00	199 650.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	883 500.00	586 950.00		24 700.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		73 700.00	49 300.00		2 950.00	500.00	50.00
Recettes de l'exercice		73 700.00	49 300.00		2 950.00	500.00	50.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATION DE CHARGES	29 200.00	24 100.00		1 050.00	100.00	50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	1 800.00	200.00		400.00	400.00	
73	IMPOTS ET TAXES	200.00					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	36 500.00	25 000.00		1 500.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 423 530.00	-677 550.00	-50.00	-28 750.00	-27 760.00	-199 600.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		50.00	53 700.00	8 050.00	431 120.00	17 800.00
Dépenses de l'exercice		50.00	53 700.00	8 050.00	431 120.00	17 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50.00	51 350.00	8 050.00	161 620.00	17 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL		2 350.00		269 500.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		6 000.00	650.00	1 950.00	12 300.00	
Recettes de l'exercice		6 000.00	650.00	1 950.00	12 300.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
013	ATTENUATION DE CHARGES		550.00	1 650.00	1 700.00	
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV.M		100.00	100.00	600.00	
73	IMPOTS ET TAXES			200.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS				10 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		5 950.00	-53 050.00	-6 100.00	-418 820.00	-17 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		18 650.00	2 200.00	1 000.00	15 450.00
Dépenses de l'exercice		18 650.00	2 200.00	1 000.00	15 450.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 650.00 1 000.00	2 200.00	1 000.00	15 450.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		2 200.00	2 100.00		100.00
Recettes de l'exercice		2 200.00	2 100.00		100.00
013 73	ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES	100.00 2 100.00	2 100.00		100.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-16 450.00	-100.00	-1 000.00	-15 350.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	1 826 600.00	703 600.00	45 000.00	11 500.00	77 700.00	103 500.00
	Equipements municipaux	1 375 600.00	252 600.00	45 000.00	11 500.00	77 700.00	103 500.00
	Equip. non municipaux	93 000.00	93 000.00				
	Opérations financières	358 000.00	358 000.00				
	Dépenses d'ordre						
	Total dépenses de l'exercice	1 826 600.00	703 600.00	45 000.00	11 500.00	77 700.00	103 500.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	1 826 600.00	703 600.00	45 000.00	11 500.00	77 700.00	103 500.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	1 826 600.00	1 826 600.00				
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes	1 826 600.00	1 826 600.00				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES					
Dépenses réelles		33 800.00	11 000.00	85 500.00	755 000.00
Equipements municipaux		33 800.00	11 000.00	85 500.00	755 000.00
Equip. non municipaux					
Opérations financières					
Dépenses d'ordre					
Total dépenses de l'exercice		33 800.00	11 000.00	85 500.00	755 000.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		33 800.00	11 000.00	85 500.00	755 000.00
RECETTES					
Total recettes de l'exercice					
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQU	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		1 826 600.00	703 600.00	45 000.00	11 500.00	77 700.00	103 500.00
Dépenses réelles		1 826 600.00	703 600.00	45 000.00	11 500.00	77 700.00	103 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	358 000.00	358 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	106 300.00	92 600.00				5 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 500.00	160 000.00	18 000.00	1 500.00	13 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	993 800.00		27 000.00	10 000.00	64 700.00	98 000.00
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
SE							
Total recettes		1 826 600.00	1 826 600.00				
Recettes réelles		1 344 000.00	1 344 000.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	234 000.00	234 000.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	240 000.00	240 000.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	365 000.00	365 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	505 000.00	505 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		482 600.00	482 600.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	172 600.00	172 600.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	310 000.00	310 000.00				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		33 800.00	11 000.00	85 500.00	755 000.00
Dépenses réelles		33 800.00	11 000.00	85 500.00	755 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 200.00			5 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00			78 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 600.00	11 000.00	85 500.00	672 000.00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					

Dépenses d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
55					

Total recettes					
Recettes réelles					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
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				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	748 600.00	703 600.00	45 000.00
Dépenses de l'exercice		748 600.00	703 600.00	45 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	358 000.00	358 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 600.00	92 600.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 000.00	180 000.00	18 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 000.00		27 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	1 826 600.00	1 826 600.00	
Recettes de l'exercice		1 826 600.00	1 826 600.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	172 600.00	172 600.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	234 000.00	234 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	310 000.00	310 000.00	
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	240 000.00	240 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	365 000.00	365 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	505 000.00	505 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		1 078 000.00	1 123 000.00	-45 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
	DEPENSES	11 500.00	11 500.00
Dépenses de l'exercice		11 500.00	11 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	1 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00	10 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-11 500.00	-11 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
	DEPENSES	77 700.00	77 700.00
Dépenses de l'exercice		77 700.00	77 700.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 000.00	13 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	64 700.00	64 700.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-77 700.00	-77 700.00

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

INVESTISSEMENT*Fonction 3***CULTURE****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
	DEPENSES	103 500.00	19 000.00	32 500.00	52 000.00
	Dépenses de l'exercice	103 500.00	19 000.00	32 500.00	52 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 500.00		5 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	98 000.00	19 000.00	27 000.00	52 000.00
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	-103 500.00	-19 000.00	-32 500.00	-52 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
	DEPENSES	33 800.00	33 200.00	600.00
Dépenses de l'exercice		33 800.00	33 200.00	600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 200.00	3 200.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	5 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 600.00	25 000.00	600.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-33 800.00	-33 200.00	-600.00

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

INVESTISSEMENT

**Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

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

INVESTISSEMENT*Fonction 6***FAMILLE****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	11 000.00	11 000.00
Dépenses de l'exercice		11 000.00	11 000.00
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	11 000.00	11 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-11 000.00	-11 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	85 500.00	85 500.00
Dépenses de l'exercice		85 500.00	85 500.00
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	85 500.00	85 500.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-85 500.00	-85 500.00

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

INVESTISSEMENT*Fonction 8*
**AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	755 000.00	313 000.00	442 000.00
Dépenses de l'exercice		755 000.00	313 000.00	442 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00		5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 000.00	39 000.00	39 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	672 000.00	274 000.00	398 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-755 000.00	-313 000.00	-442 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
	DEPENSES	748 600.00	703 600.00	45 000.00
Dépenses de l'exercice		748 600.00	703 600.00	45 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	358 000.00	358 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	92 800.00	92 800.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 000.00	180 000.00	18 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 000.00		27 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	1 826 600.00	1 826 600.00	
Recettes de l'exercice		1 826 600.00	1 826 600.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	172 600.00	172 600.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	234 000.00	234 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	310 000.00	310 000.00	
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	240 000.00	240 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	365 000.00	365 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	505 000.00	505 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		1 078 000.00	1 123 000.00	-45 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
	DEPENSES	11 500.00	500.00	11 000.00
	Dépenses de l'exercice	11 500.00	500.00	11 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	500.00	1 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000.00		10 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES			
	Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-11 500.00	-500.00	-11 000.00

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

INVESTISSEMENT*Fonction 2***ENSEIGNEMENT - FORMATION****(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
	DEPENSES	77 700.00	19 000.00	58 700.00
	Dépenses de l'exercice	77 700.00	19 000.00	58 700.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 000.00	2 000.00	11 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	64 700.00	17 000.00	47 700.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES			
	Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-77 700.00	-19 000.00	-58 700.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	103 500.00	19 000.00	7 000.00	25 500.00	52 000.00
	Dépenses de l'exercice	103 500.00	19 000.00	7 000.00	25 500.00	52 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 500.00			5 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	98 000.00	19 000.00	7 000.00	20 000.00	52 000.00
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-103 500.00	-19 000.00	-7 000.00	-25 500.00	-52 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	33 800.00	33 200.00	600.00
	Dépenses de l'exercice	33 800.00	33 200.00	600.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 200.00	3 200.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	5 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	25 600.00	25 000.00	600.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES			
	Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-33 800.00	-33 200.00	-600.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	11 000.00	11 000.00
Dépenses de l'exercice		11 000.00	11 000.00
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	11 000.00	11 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-11 000.00	-11 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	85 500.00	85 500.00
Dépenses de l'exercice		85 500.00	85 500.00
041 20 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	85 500.00	85 500.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
041 13 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-85 500.00	-85 500.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	755 000.00	191 000.00	122 000.00	74 000.00	353 000.00	15 000.00
	Dépenses de l'exercice	755 000.00	191 000.00	122 000.00	74 000.00	353 000.00	15 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00			5 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 000.00	39 000.00		39 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	672 000.00	152 000.00	122 000.00	30 000.00	353 000.00	15 000.00
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES						
	Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-755 000.00	-191 000.00	-122 000.00	-74 000.00	-353 000.00	-15 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE 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 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				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)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES															IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE															A2.2
A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)															
Emprunts et dettes à l'origine du contrat															
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominale (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 757 325,33										
1641 Emprunts en euros (total)					3 757 325,33										
36	CAISSE D'EPARGNE	12/05/2000	31/12/2001	30/06/2002	309 080,56	V	Euribor 03 M + 0,15 %	5,27	5,42	EUR	S	P	O	A-1	
49	CAISSE D'EPARGNE	10/03/2005	30/03/2005	30/06/2005	772 204,72	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90	3,98	EUR	T	P	O	A-1	
50	CAISSE D'EPARGNE	22/07/2005	19/10/2005	19/01/2006	400 000,00	F	Taux fixe à 3,21 %	3,21	3,25	EUR	T	P	O	A-1	
56	DEXIA CL	20/09/2010	01/10/2010	01/01/2011	171 580,22	F	Taux fixe à 3,42 %	3,42	3,46	EUR	T	P	O	A-1	
57	DEXIA CL	16/12/2010	15/10/2010	01/01/2011	238 606,28	F	Taux fixe à 2,62 %	2,62	2,68	EUR	T	X	O	A-1	
58	DEXIA CL	23/12/2010	01/01/2011	01/04/2011	1 621 378,64	F	Taux fixe à 2,38 %	2,38	2,38	EUR	T	P	O	A-1	
59	CAISSE D'EPARGNE	14/02/2011	10/02/2011	10/05/2011	246 475,91	V	Euribor 03 M + 0,85 %	1,93	1,97	EUR	T	C	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)															
1678 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					60 149,00										
1681 Autres emprunts (total)					60 149,00										
42	Caisse Allocations Familiales	10/01/2003	10/01/2003	25/10/2004	60 149,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					3 817 475,33										

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Emprunts et dettes au 01/01/2016												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 2 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			Solde de l'exercice
						Type de taux (12)	Indice (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)				1 760 400,21								
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				1 760 400,21								6 279,71
1641 Emprunts en euros (total)				1 760 400,21								6 279,71
36	N		A-1	28 128,41	1	V	Euribor 06 M + 0,15	0,08	348 568,73	46 573,43		
49	N		A-1	431 442,80	9,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,96	348 568,73	46 573,43		
50	N		A-1	155 121,82	4,8	F	Taux fixe à 3,21 %	3,25	28 128,41	7,81		
56	N		A-1	128 100,08	10,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,46	39 532,12	16 252,80		0,00
57	N		A-1	141 764,45	5,75	F	Taux fixe à 2,62 %	2,68	29 072,85	4 631,77		797,98
58	N		A-1	808 483,66	4	F	Taux fixe à 2,38 %	2,38	9 552,87	4 293,72		1 010,77
59	N		A-1	88 356,95	1,61	V	Euribor 03 M + 0,85	0,79	21 340,25	3 584,73		797,55
1643 Emprunts en devises (total)				88 356,95					183 022,77	17 468,38		3 648,22
16441 Emprunts assortis d'une option de lissage sur ligne de trésorerie (total) (9)									37 910,36	354,11		24,18
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)				10 797,56								
42	N		A-1	10 797,56	2,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 112,82	0,00		0,00
1692 Bons à moyen terme négociables (total)				10 797,56					4 112,82	0,00		0,00
1697 Autres dettes (total)									4 112,82	0,00		0,00
Total général		0,00		1 771 197,77					352 681,35	46 573,43		6 279,71

(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 faut faire ressortir le montant de la couverture.

(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 auvent la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/01N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 798.

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 (cap) (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Détailler les emprunts selon la base de données tenue (cf. A. 2 selon la classification de l'annexe de l'annuaire).

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 capital restant dû couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 663.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 708.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	8					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 771 198 €					
(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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	IV
	A2.5

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 01/01/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant 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
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total) (2)											
Total		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, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE									
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (6)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/688	Produits c/788	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total									
						0,00	0,00		0,00

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME			A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES			A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

Etat par prêteurs - Budget primitif (état prévisionnel), 01/01/2016 au 31/12/2016 Budget Principal

Année d'encadrement	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux			Périodicité	Date de la 1ère année de remboursement de l'intérêt de l'emprunt		Dette en capital		ICNE de l'exercice	Arruie payée dans l'exercice		Arruie à payer au cours de
				FRV	Index	Marge	Act.			à l'origine	au 01/01/2016		Intérêts	Capital	
2003	Aménagement Centre de loisirs	CAF	15,00	F	Taux fixe à 0 %	0,0000%	0,00%	A	25/10/2004	12/08/2003	60 149,00 €	10 797,56 €	0,00 €	4 112,62 €	4 112,62 €
		CAF									60 149,00 €	10 797,56 €	0,00 €	4 112,62 €	4 112,62 €
2001	Programme investissements	CE	13,50	V	Euribor 06 M + 0.15	0,1500%	0,0626%	S	31/12/2001	30/06/2002	309 080,56 €	28 128,41 €	8,80 €	28 128,41 €	28 137,21 €
2005	Réaménagement prêts n° 20150304 et 20050204	CE	20,00	F	Taux fixe à 3,9 %	0,0000%	3,90%	T	30/06/2005	30/06/2005	772 204,72 €	431 442,80 €	0,00 €	39 532,12 €	55 784,92 €
2005	Programme d'équipement 2005	CE	15,00	F	Taux fixe à 3,21 %	0,0000%	3,21%	T	19/01/2006	19/01/2006	400 000,00 €	155 121,82 €	797,99 €	29 072,95 €	33 704,72 €
2011	REFINANCEMENT PRET 2151357	CE	6,00	V	Euribor 03 M + 0.85	0,8500%	0,7914%	T	10/05/2011	10/05/2011	246 475,91 €	66 358,95 €	356,74 €	37 919,36 €	38 276,10 €
		CE									1 727 761,19 €	681 051,98 €	21 256,11 €	134 662,84 €	155 802,95 €
2010	Refinancement prêt MON243342EUR	DEXIA CL	16,00	F	Taux fixe à 3,42 %	0,0000%	3,42%	T	01/01/2011	01/01/2011	171 580,22 €	129 100,09 €	1 010,77 €	9 552,87 €	13 846,59 €
2010	REFINANCEMENT PRET MON 241541EUR	DEXIA CL	11,00	F	Taux fixe à 2,62 %	0,0000%	2,6582%	T	01/01/2011	01/01/2011	236 606,28 €	141 764,45 €	797,55 €	21 340,25 €	24 904,98 €
2011	REFINANCEMENT PRET MON226474EUR	DEXIA CL	9,00	F	Taux fixe à 2,36 %	0,0000%	2,36%	T	01/04/2011	01/04/2011	1 621 378,64 €	808 483,69 €	3 649,22 €	183 022,77 €	200 491,16 €
		DEXIA CL									2 029 565,14 €	1 078 348,23 €	5 457,54 €	213 915,89 €	239 242,73 €
total											3 517 478,33 €	1 771 197,77 €	6 279,71 €	352 681,35 €	398 288,30 €

Etat initial

Etat par prêteurs - Budget primitif (état prévisionnel), 01/01/2017 au 31/12/2017 Budget Principal

Année prévisionnel	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux			Périodicité	Date d'échéance		ICNE de l'exercice	Annuité payée sans intérêts		Montant à payer au 31/12/2017
				FRF	Index	Marges		de rachat	de rachat		Intérêts	Capital	
2003	Aménagement Centre de loisirs	CAF	15,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00000%	A	25/10/2004	12/08/2003	0,00 €	0,00 €	4 112,62 €	4 112,62 €
		CAF								0,00 €	0,00 €	4 112,62 €	4 112,62 €
2005	Réaménagement prêts n° 20150304 et 20050204	CE	20,00	F	Taux fixe à 3,9 %	0,00000%	T	30/06/2005	30/06/2005	0,00 €	14 688,34 €	41 096,58 €	55 784,92 €
2005	Programme d'équipement 2005	CE	15,00	F	Taux fixe à 3,21 %	0,00000%	T	19/01/2006	19/01/2006	607,96 €	3 687,24 €	30 017,48 €	33 704,72 €
2011	REFINANCEMENT PRET 2151357	CE	6,00	V	Euribor 03 M + 0,85	0,85000%	T	10/05/2011	10/05/2011	0,00 €	87,46 €	28 439,59 €	28 527,05 €
		CE								607,96 €	18 463,04 €	99 553,65 €	118 016,69 €
2010	Refinancement prêt MON243342EUR	DEXIA CL	16,00	F	Taux fixe à 3,42 %	0,00000%	T	01/01/2011	01/01/2011	926,74 €	3 982,10 €	9 938,80 €	13 900,80 €
2010	REFINANCEMENT PRET MON 241541EUR	DEXIA CL	11,00	F	Taux fixe à 2,62 %	0,00000%	T	01/01/2011	01/01/2011	650,47 €	2 979,36 €	22 206,74 €	25 186,10 €
2011	REFINANCEMENT PRET MON228474EUR	DEXIA CL	9,00	F	Taux fixe à 2,36 %	0,00000%	T	01/04/2011	01/04/2011	2 555,95 €	13 110,69 €	187 380,47 €	200 491,16 €
		DEXIA CL								4 133,16 €	20 662,15 €	219 628,01 €	239 578,16 €
Total										4 741,12 €	38 515,19 €	323 192,38 €	361 707,47 €

Etats Insilo

Etat par prêteurs - Budget primitif (état prévisionnel), 01/01/2018 au 31/12/2018 Budget Principal

Année financement	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux				Périodicité	Date de la 1ère annuité de remboursement		Dette en capital		ICHE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice		Annuité à payer au cours de
				FRV	Index	Marge	Act.		de l'intérêt	de l'amort.	à l'origine	au 01/01/2018		Intérêts	Capital	
2003	Aménagement Centre de loisirs	CAF	15,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00000%	0,00%	A	25/10/2004	12/08/2003	60 149,00 €	2 572,32 €	0,00 €	0,00 €	2 572,32 €	2 572,32 €
		CAF									60 149,00 €	2 572,32 €	0,00 €	0,00 €	2 572,32 €	2 572,32 €
2005	Réaménagement prêts n° 20150304 et 20050204	CE	20,00	F	Taux fixe à 3,9 %	0,00000%	3,90%	T	30/06/2005	30/06/2005	772 204,72 €	350 814,10 €	0,00 €	13 061,98 €	42 722,94 €	55 784,92 €
2005	Programme d'équipement 2005	CE	15,00	F	Taux fixe à 3,21 %	0,00000%	3,21%	T	19/01/2006	19/01/2006	400 000,00 €	96 031,39 €	411,75 €	2 712,02 €	30 992,70 €	33 704,72 €
		CE									1 172 204,72 €	446 845,49 €	411,75 €	15 774,00 €	73 715,64 €	89 489,64 €
2010	Refinancement prêt MON243342EUR	DEXIA CL	16,00	F	Taux fixe à 3,42 %	0,00000%	3,42%	T	01/01/2011	01/01/2011	171 580,22 €	109 608,42 €	839,31 €	3 617,08 €	10 340,29 €	13 957,37 €
2010	REFINANCEMENT PRET MON 241541EUR	DEXIA CL	11,00	F	Taux fixe à 2,62 %	0,00000%	2,6562%	T	01/01/2011	01/01/2011	236 606,28 €	98 217,46 €	497,43 €	2 380,54 €	23 108,43 €	25 488,97 €
2011	REFINANCEMENT PRET MON226474EUR	DEXIA CL	9,00	F	Taux fixe à 2,36 %	0,00000%	2,36%	T	01/04/2011	01/04/2011	1 621 378,64 €	438 080,45 €	1 436,67 €	8 649,22 €	191 841,94 €	200 491,16 €
		DEXIA CL									2 029 565,14 €	645 906,33 €	2 773,41 €	14 646,84 €	225 290,66 €	239 937,50 €
total											3 261 318,86 €	1 095 324,14 €	3 185,16 €	30 420,84 €	301 576,62 €	331 989,46 €

Etats Insito

Etat par prêteurs - Budget primitif (état prévisionnel), 01/01/2019 au 31/12/2019 Budget Principal

Année d'encadrement	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux			Périodicité	Date de la 1ère annuité de remboursement de l'opération	Dette en capital		ICNE de l'exercice	Annuités payées dans l'exercice		Annuités à payer au 31/12/2019
				FRV	Indet	Moyen			à l'origine	au 31/12/2019		Intérêts	Capital	
2005	Réaménagement prêts n° 20150304 et 20050204	CE	20,00	F	Taux fixe à 3,9 %	0,00000%	T	30/06/2005	772 204,72 €	308 091,16 €	0,00 €	11 371,25 €	44 413,67 €	55 784,92 €
2005	Programme d'équipement 2005	CE	15,00	F	Taux fixe à 3,21 %	0,00000%	T	19/01/2006	400 000,00 €	65 038,69 €	209,17 €	1 705,11 €	31 999,61 €	33 704,72 €
		OE							1 172 204,72 €	373 129,85 €	209,17 €	13 076,36 €	76 413,28 €	89 489,84 €
2010	Refinancement prêt MON243342EUR	DEXIA CL	16,00	F	Taux fixe à 3,42 %	0,00000%	T	01/01/2011	171 580,22 €	99 268,13 €	748,35 €	3 258,14 €	10 757,99 €	14 016,13 €
2010	REFINANCEMENT PRET MON 241541EUR	DEXIA CL	11,00	F	Taux fixe à 2,62 %	0,00000%	T	01/01/2011	236 606,28 €	75 109,03 €	338,17 €	1 757,40 €	24 046,73 €	25 804,13 €
2011	REFINANCEMENT PRET MON226474EUR	DEXIA CL	9,00	F	Taux fixe à 2,36 %	0,00000%	T	01/04/2011	1 621 378,64 €	246 238,51 €	290,84 €	4 081,53 €	196 409,63 €	200 491,16 €
		DEXIA CL							2 029 565,14 €	420 615,67 €	1 377,16 €	9 097,07 €	231 214,36 €	240 311,42 €
total									3 201 769,96 €	793 746,52 €	1 586,33 €	22 175,43 €	307 627,63 €	329 801,06 €

Etats insito

Etat par prêteurs - Budget primitif (état prévisionnel), 01/01/2020 au 31/12/2020 Budget Principal

Année d'exercice	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux			Périodicité	Date de la 1ère année de remboursement de l'intérêt		Dette en capital		ICNE de l'exercice	Annuité payée sans l'exercice		Annuité à payer au cours de
				FRV	Index	Marge	Act.	30/06/2005	19/01/2006	à l'origine	au 01/01/2020		Intérêts	Capital	
2005	Réaménagement prêts n° 20150304 et 20050204	CE	20,00	F	Taux fixe à 3,9 %	0,00000%	3,90%	T	30/06/2005	772 204,72 €	263 677,49 €	0,00 €	9 613,63 €	46 171,29 €	55 784,92 €
2005	Programme d'équipement 2005	CE	15,00	F	Taux fixe à 3,21 %	0,00000%	3,21%	T	19/01/2006	400 000,00 €	33 039,08 €	0,00 €	665,64 €	33 039,08 €	33 704,72 €
		CE								1 172 204,72 €	296 716,57 €	0,00 €	10 279,27 €	79 210,37 €	89 489,64 €
2010	Refinancement prêt MON243342EUR	DEXIA CL	16,00	F	Taux fixe à 3,42 %	0,00000%	3,42%	T	01/01/2011	171 580,22 €	88 510,14 €	653,72 €	2 884,89 €	11 192,59 €	14 077,28 €
2010	REFINANCEMENT PRET MON 241541EUR	DEXIA CL	11,00	F	Taux fixe à 2,62 %	0,00000%	2,6582%	T	01/01/2011	236 606,28 €	51 062,30 €	172,45 €	1 112,25 €	25 023,12 €	26 135,37 €
2011	REFINANCEMENT PRET MON226474EUR	DEXIA CL	9,00	F	Taux fixe à 2,36 %	0,00000%	2,36%	T	01/04/2011	1 621 378,64 €	49 828,88 €	0,00 €	293,91 €	49 828,88 €	50 122,79 €
		DEXIA CL								2 039 565,14 €	189 404,32 €	828,17 €	4 290,85 €	86 044,59 €	90 335,44 €
total										3 201 769,95 €	468 117,89 €	826,17 €	14 570,12 €	165 264,96 €	179 825,08 €

Etat initial

Etat par prêteurs - Budget primitif (état prévisionnel), 01/01/2021 au 31/12/2021 Budget Principal

Année d'engagement	Objet de la dette	Organisme prêteur	Durée	Taux			Périodicité	Date de la dernière échéance de remboursement de l'annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice		Annuité à payer au 31/12/2021			
				Prêt	Index	Fixe		à l'origine	au 31/12/2021		Intérêts	Capital				
2005	Réaménagement prêts n° 20150304 et 20050204	CE	20,00	F	Taux fixe à 3,9 %	0,00000%	3,90%	T	30/06/2005	30/06/2005	772 204,72 €	217 506,20 €	0,00 €	7 786,44 €	47 998,48 €	55 784,92 €
		CE									772 204,72 €	217 506,20 €	0,00 €	7 786,44 €	47 998,48 €	55 784,92 €
2010	Refinancement prêt MON24342EUR	DEXIA CL	16,00	F	Taux fixe à 3,42 %	0,00000%	3,42%	T	01/01/2011	01/01/2011	171 580,22 €	77 317,55 €	555,26 €	2 496,15 €	11 644,77 €	14 140,92 €
2010	REFINANCEMENT PRET MON 241541EUR	DEXIA CL	11,00	F	Taux fixe à 2,62 %	0,00000%	2,6582%	T	01/01/2011	01/01/2011	236 606,28 €	26 039,18 €	0,00 €	434,22 €	26 039,18 €	26 473,40 €
		DEXIA CL									408 186,50 €	103 356,73 €	555,26 €	2 930,37 €	37 683,65 €	40 614,32 €
total											1 180 391,22 €	320 862,93 €	555,26 €	10 716,81 €	86 682,43 €	96 399,24 €

Etat initial

Etat par bénéficiaire du 01/01/2016 au 31/12/2016 - Budget primitif (état prévisionnel)

Préacquisition par bénéficiaire	Année de réalisation	Libellé	Prestataire	Quantité	Durée en années	Taux				Préfixation à	Date de la première entrée de remboursement		Dette en capital		Assurance à payer dans l'année		Annuité
						FRV	Taux fixe à 4,15 %	Marge	Taux actuariel		de l'origine	du capital	à l'origine	au 31/12/2016	Intérêts	Capital	
ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR	2008	AHAPS	CA	100,00000%	15,00	Fixe		0,00000%	4,15%	M	25/07/2008	11/08/2008	400 000,00 €	232 976,30 €	9 157,96 €	27 043,52 €	36 201,48 €
ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR													400 000,00 €	232 976,30 €	9 157,96 €	27 043,52 €	36 201,48 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	2000	construction de 15 logements	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 1.3	1,30000%	2,30%	A	01/07/2001	01/07/2001	461 790,84 €	309 327,85 €	7 114,54 €	17 136,08 €	24 250,82 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	2000	construction de 15 logements	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 0.8	0,80000%	1,80%	A	01/07/2001	01/07/2001	102 278,05 €	68 684,44 €	1 200,50 €	3 823,83 €	5 024,33 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	2004	programme logements rue d'hauffert	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 1.2	1,20000%	1,95%	A	01/08/2005	01/08/2005	515 050,00 €	401 767,09 €	7 834,85 €	15 665,30 €	23 500,15 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	2007	operation construction 10 logements	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 1	1,00000%	1,75%	A	01/01/2008	01/01/2008	599 400,00 €	508 385,91 €	10 127,72 €	16 845,48 €	26 773,18 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	2006	rue boissaye du bocage JL PESLE	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 1	1,00000%	2,00%	A	01/06/2007	01/06/2007	1 114 202,00 €	910 130,53 €	18 202,61 €	31 552,49 €	49 755,10 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	2013	logements rue C. mécanicien Prigent	CDC	5,24000%	10,00	Préfixé	Livret A + 0.6	0,60000%	1,60%	A	01/07/2014	01/07/2014	113 230,64 €	92 425,05 €	1 478,80 €	10 921,56 €	12 400,36 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	2015	réhabilitation parc social	CDC	0,16000%	15,00	Préfixé	Livret A + 0.6	0,60000%	1,60%	A	18/06/2016	18/06/2016	6 810,06 €	6 810,06 €	106,96 €	405,31 €	514,27 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	2014	réhabilitation logements	CDC	0,79000%	15,00	Préfixé	Livret A + 0.6	0,60000%	1,35%	A	01/12/2015	01/12/2015	15 552,79 €	14 627,10 €	197,47 €	956,18 €	1 153,65 €
ESTUAIRE DE LA SEINE													2 328 314,42 €	2 303 187,83 €	48 265,45 €	87 105,21 €	143 371,66 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGE	1988	logement 28 rue d'hauffert	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 0.8	0,80000%	1,80%	A	01/05/1989	01/05/1989	9 893,94 €	5 532,34 €	99,58 €	361,06 €	480,64 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGE	2006	rehabilitation de 22 logements	CDC	100,00000%	15,00	Préfixé	Livret A + 0.85	0,85000%	1,40%	A	01/01/2007	01/01/2007	219 416,00 €	100 587,48 €	1 659,69 €	16 514,88 €	18 174,58 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGE	2006	rehabilitation de 12 logements	CDC	100,00000%	15,00	Préfixé	Livret A + 0.65	0,65000%	1,40%	A	01/01/2007	01/01/2007	111 520,00 €	51 124,42 €	843,55 €	8 393,83 €	9 237,38 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGE	2013	rehabilitation logements LOPOFA	CDC	100,00000%	15,00	Préfixé	Livret A + 0.6	0,60000%	1,60%	A	01/06/2014	01/06/2014	75 000,00 €	66 119,36 €	1 057,91 €	4 858,98 €	5 917,89 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGE	2013	réfection lgt impasse du Cap	CDC	100,00000%	10,00	Préfixé	Livret A + 0.6	0,60000%	1,35%	A	01/10/2014	01/10/2014	111 000,00 €	111 000,00 €	1 498,50 €	13 733,23 €	15 231,73 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGE	2015	construction de 41 lgt rue C. Charcot	CDC	60,00000%	35,00	Préfixé	Livret A	0,00000%	0,75%	A	01/01/2016	01/01/2016	2 270 605,20 €	2 270 605,20 €	18 738,81 €	0,00 €	18 738,81 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGE	2015	construction de 41 lgt rue C. Charcot	CDC	60,00000%	35,00	Préfixé	Livret A	0,00000%	0,75%	A	01/01/2016	01/01/2016	580 401,00 €	580 401,00 €	2 399,87 €	0,00 €	2 399,87 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGE													3 377 836,14 €	3 166 369,80 €	28 298,71 €	43 882,98 €	70 181,70 €
SCP HLM PFN	1986	construction de 16 logements	CDC	30,68000%	32,00	Préfixé	Livret A + 1.3	1,30000%	2,05%	A	01/11/1987	01/11/1987	212 204,19 €	104 179,91 €	2 135,69 €	8 508,33 €	10 644,02 €
SCP HLM PFN													212 204,19 €	104 179,91 €	2 135,69 €	8 508,33 €	10 644,02 €
SOC ECON MIXTE IMMOBILIERE NORMA	2003	société SEMINOR	CE	100,00000%	16,00	Fixe	Taux fixe à 4,7 %	0,00000%	4,70%	A	25/06/2004	25/06/2004	423 799,00 €	136 686,50 €	8 423,33 €	31 850,02 €	38 273,35 €
SOC ECON MIXTE IMMOBILIERE NORMA													423 799,00 €	136 686,50 €	8 423,33 €	31 850,02 €	38 273,35 €
total													7 343 153,76 €	5 367 389,34 €	95 261,14 €	268 391,97 €	258 672,71 €

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

- Exercice : 2016
- Tous les services
- Uniquement les immobilisations en cours d'amortissement.
- Toutes les natures d'acquisition
- Pas de critère sur les numéros d'immobilisations
- Pas de critère sur les classes d'immobilisations
- Pas de critère sur les familles d'immobilisations
- Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	2802
Budget : BUDGET GENERAL							
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1
2015/204 PLU - INSERTION ANNONCE ENQUETE PUBLIQUE	Frais d'études	436.22	2015	1	436.22	436.22	0.00
2015/205 PLU - INSERTION ANNONCE LE 30/10/15	Frais d'études	525.26	2015	1	525.26	525.26	0.00
Total Imputation		961.48			961.48	961.48	0.00

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28031
Budget : BUDGET GENERAL							
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1
2015/003 ASSISTANCE DU CONTRAT EXPLOITATION DE CHAUFFAGE	Frais d'études	810.02	2015	1	810.02	810.02	0.00
2015/026 MISSION URBANISME ENMM	Frais d'études	3 780.00	2015	1	3 780.00	3 780.00	0.00
2015/027 MISSION URBANISME ENMM	Frais d'études	7 980.00	2015	1	7 980.00	7 980.00	0.00
2015/030 ECLAIRAGE PUBLIC 2014 - MO	Frais d'études	6 300.00	2015	1	6 300.00	6 300.00	0.00
2015/062 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - RUES CHARCOT ET B. DUBOCA	Frais d'études	3 240.00	2015	1	3 240.00	3 240.00	0.00
2015/057 ENMM - DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	Frais d'études	1 488.00	2015	1	1 488.00	1 488.00	0.00
2015/060 ASSISTANCE AU SUIVI ET A LA GESTION DU CHAUFFAGE	Frais d'études	809.38	2015	1	809.38	809.38	0.00
2015/064 MAISON ROUTE DU CAP - DIAGNOSTIC IMMOBILIERS	Frais d'études	560.40	2015	1	560.40	560.40	0.00
2015/065 EXPERTISE DE 49 ARBRES	Frais d'études	2 072.04	2015	1	2 072.04	2 072.04	0.00
2015/067 LOGTS 45 RUE IGNAUVAL - CONSTITUTION D UN DOSSIE	Frais d'études	780.00	2015	1	780.00	780.00	0.00
2015/072 BATIMENTS COMMUNAUX - ASSISTANCE CHAUFFAGE	Frais d'études	809.38	2015	1	809.38	809.38	0.00
2015/075 RUES MESSERLI ET PATEAU - INCORP DOMAINE PUBLIC	Frais d'études	2 040.00	2015	1	2 040.00	2 040.00	0.00
2015/079 NICE HAVRAIS - SURVEILLANCE DES GLISSEMENTS DE T	Frais d'études	9 120.00	2015	1	9 120.00	9 120.00	0.00
2015/096 MISSION D'AUDIT "ACCESSIBILITE HANDICAPE"	Frais d'études	11 280.00	2015	1	11 280.00	11 280.00	0.00
2015/103 ENMM - MISSION DE GEOMETRE	Frais d'études	3 540.00	2015	1	3 540.00	3 540.00	0.00
2015/106 ENMM - PRECHIFFRAGE DES TRAVAUX DE DESAMIANPAGE	Frais d'études	525.00	2015	1	525.00	525.00	0.00
2015/107 27 RUE A DUBOSC - DIAGNOSTIC AMIANTE	Frais d'études	811.96	2015	1	811.96	811.96	0.00
2015/174 ASSISTANCE AU SUIVI ET A LA GESTION DU CHAUFFAGE	Frais d'études	2 400.00	2015	1	2 400.00	2 400.00	0.00
2015/175 MAIRIE - MO REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE	Frais d'études						

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28031

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n + 1
2015/189 MAIRIE - MO REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE - SOLDE	Frais d'études	8 280.00	2015	1	8 280.00	8 280.00	0.00
2015/199 ENMM - PRELEVEMENT ET ANALYSE	Frais d'études	2 160.00	2015	1	2 160.00	2 160.00	0.00
2015/200 ECLAIRAGE PUBLIC - AMO POUR CONTRAT TYPE CREM	Frais d'études	4 200.00	2015	1	4 200.00	4 200.00	0.00
Total Imputation :		75 386.18			75 386.18	75 386.18	0.00

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28033

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n + 1
2015/051 TRAVAUX DE VORIE 2015 - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	432.00	2015	1	432.00	432.00	0.00
2015/054 INSERTION ANNONCE 33 UP	Frais d'études	3 240.00	2015	1	3 240.00	3 240.00	0.00
2015/056 ECLAIRAGE PUBLIC - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	540.00	2015	1	540.00	540.00	0.00
Total Imputation :		4 212.00			4 212.00	4 212.00	0.00

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 2804132

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n + 1
2007/547 EPIS ANNEE 2007	Matériels divers	42 835.93	2007	15	2 855.73	19 990.09	17 134.36
2008/610 EPIS ANNEE 2008	Matériels divers	42 835.93	2008	15	2 855.73	22 845.82	19 990.09
2010/789 EPIS ANNEE 2010	Matériels divers	42 835.93	2010	15	2 855.73	28 567.28	25 701.55
2011/890 EPIS ANNEE 2011	Matériels divers	42 835.90	2011	15	2 855.73	31 412.98	28 557.25
2015/059 RECHARGEMENT EN GALETTS	Mobilier de bureau	4 530.00	2015	15	302.00	4 530.00	4 228.00
204132 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2001	15	1 796.98	1 766.70	0.00
204133 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2002	15	1 796.98	3 593.90	1 796.92
204134 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2003	15	1 796.98	5 390.88	3 593.90
204135 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2004	15	1 796.98	7 187.86	5 390.88
Total Imputation :		288 882.25			18 882.56	125 275.51	106 382.95

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 2804132 5

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n + 1
-----------------------------	--------	----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	-------------

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 2804132 5

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2009/590 EPIS ANNÉE 2008	Matériels divers	42 835.93	2009	15	2 855.73	25 701.55	22 845.82
Total Imputation		42 835.93			2 855.73	25 701.55	22 845.82

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28041512

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2010/850 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION CODAH	Matériel de voirie	576.97	2010	30	19.00	481.97	462.97
2010/851 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION	Matériel de voirie	2 943.74	2010	30	98.00	2 453.74	2 355.74
Total Imputation		3 520.71			117.00	2 935.71	2 818.71

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 280422

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2014/377 REGULARISATION AMENAGEMENT GENERAL DE GAULLE	Matériel de voirie	2 223.12	2014	15	148.00	2 075.12	1 927.12
Total Imputation		2 223.12			148.00	2 075.12	1 927.12

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28051

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2015/029 ST - FOURNITURE D'UN LOGICIEL ZWCAD	Logiciels informatique	1 404.00	2015	1	1 404.00	1 404.00	0.00
2015/206 REPONTE SITE INTERNET	Logiciels informatique	7 068.00	2015	1	7 068.00	7 068.00	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28051		
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1		
Total Imputation		8 472.00			8 472.00	8 472.00	0.00		

Imputation dépenses :		01		6811		Imputation recettes :		01		28138	
Budget : BUDGET GENERAL											
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1				
2013/969 ST ET N DES FLOTS - 1 ABRI DE JARDIN	Matériels divers	854.24	2013	10	85.00	664.24	590.24				
Total Durée amortissement		854.24			85.00	664.24	590.24				
2012/911 2.75 X 2.15 (ABEILLES)	Matériels divers	499.00	2012	15	33.00	400.00	367.00				
Total Durée amortissement		499.00			33.00	400.00	367.00				
Total Imputation		1 353.24			118.00	1 084.24	960.24				

Imputation dépenses :		01		6811		Imputation recettes :		01		281571	
Budget : BUDGET GENERAL											
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1				
2015/028 ST - FOURNITURE D'UNE DESERBEUSE MECANIQUE GECKO	VEHICULES LEGERS	15 720.00	2015	5	3 144.00	15 720.00	12 576.00				
Total Imputation		15 720.00			3 144.00	15 720.00	12 576.00				

Imputation dépenses :				Imputation recettes :			
01 6811				01 281578			
Budget : BUDGET GENERAL							
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2013/1000 PLACE MARCHÉ - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	3	74.46	74.46	0.00
2013/1001 PLACE DU MARCHÉ - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	3	74.46	74.46	0.00
2013/1003 PLACE MARCHÉ - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.44	2013	3	74.44	74.44	0.00
2013/1007 VOIRIE - 1 DEBROUSSAILLEUSE STIHL	Matériels divers	596.77	2013	3	200.77	200.77	0.00
2013/1008 VOIRIE - 1 DEBROUSSAILLEUSE STIHL	Matériels divers	596.77	2013	3	200.77	200.77	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

N° inventaire - Désignation	Classé	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Date d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2013/1009 EV- TRONCONNEUSE STIHL	Matériels divers	341.10	2013	3	115.10	115.10	0.00
2013/1017 VOIRIE - 48 PAVILLONS FRANCE, BELGIQUE, LA PANN	Matériels divers	2 353.49	2013	3	785.49	785.49	0.00
2013/1024 EV - 5 BOTTIERS RB TBOS ET 5 MODULES RADIO TBOS	Matériels divers	1 690.85	2013	3	564.85	564.85	0.00
2013/1061 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.03	680.03	0.00
2013/1062 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.03	680.03	0.00
2013/1063 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.03	680.03	0.00
2013/1064 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.03	680.03	0.00
2013/1065 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.03	680.03	0.00
2013/1066 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.03	680.03	0.00
2013/1067 CIMETIERE - FOURNITURE DE 1 ABRI CONTENEURS MAN	Matériel de voirie	2 040.03	2013	3	680.03	680.03	0.00
2013/1068 EV - 1 T BASS RADIO ET 1 BOITIER T BOSS	Matériels divers	358.11	2013	3	120.11	120.11	0.00
2013/1074 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1075 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1076 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1077 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1078 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1079 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1080 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1081 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1082 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1083 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1084 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1085 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1086 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1087 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1088 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériel de voirie	62.21	2013	3	22.21	22.21	0.00
2013/1104 VOIRIE - 1 KIT DRAPEAU FR 60 X 90	Matériels divers	62.24	2013	3	22.24	22.24	0.00
2013/1105 VOIRIE - 1 DRAP UE 60X90	Matériels divers	97.67	2013	3	33.67	33.67	0.00
2013/1106 VOIRIE - 1 ECUSSON LEF	Matériels divers	95.67	2013	3	33.67	33.67	0.00
2013/1117 SKATE PARK - 1 TABLE DE SAUT SANS MUR	Matériels divers	99.68	2013	3	33.68	33.68	0.00
2013/1118 SKATE PARK - 1 LANCEUR	Matériels divers	5 488.71	2013	3	1 824.71	1 824.71	0.00
2013/1128 VOIRIE - 1 CHARIOT DE VOIRIE	Matériels divers	8 590.27	2013	3	2 864.27	2 864.27	0.00
2013/1129 VOIRIE - 1 CHARIOT DE VOIRIE	Matériels divers	424.26	2013	3	142.26	142.26	0.00
2013/1148 ST - FOURNITURE DE CORDONS LUMINEUX FESTI LED	Matériels divers	424.26	2013	3	142.26	142.26	0.00
2013/1157 DECO DE NOEL - 25 GUIRLANDES	Matériels divers	3 280.03	2013	3	1 094.03	1 094.03	0.00
2013/1158 EV - 1 TAILLE HAIE STIHL HS81R600	Matériels divers	1 176.86	2013	3	392.86	392.86	0.00
2013/8886 VOIRIE - 15 BACS RITE 800 X 800 175 L	Matériel de voirie	489.16	2013	3	163.16	163.16	0.00
2013/892 EV - 2 BORDURES RITE EDGE COLOUR MARRON	Matériels divers	1 065.64	2013	3	355.64	355.64	0.00
2013/920 VOIRIE - 1 BANC BASTIDE	Matériel de voirie	1 129.50	2013	3	377.50	377.50	0.00
2013/921 VOIRIE - 1 BANC BASTIDE	Matériel de voirie	376.74	2013	3	126.74	126.74	0.00
2013/922 VOIRIE - 1 BANC BASTIDE	Matériel de voirie	376.74	2013	3	126.74	126.74	0.00
2013/923 VOIRIE - 1 BANC BASTIDE	Matériel de voirie	376.74	2013	3	126.74	126.74	0.00
2013/924 VOIRIE - 1 BANC BASTIDE	Matériel de voirie	376.74	2013	3	126.74	126.74	0.00
2013/949 AVENUE DU SOUVENIR FRANCAIS - CACHE-CONTENEUR	Matériel de voirie	3 744.68	2013	3	1 248.68	1 248.68	0.00

101

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :			Imputation recettes :			01 281578		VCN n + 1	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette			
2013/954 VOIRIE - 1 MIROIR AGGLOMERATION 400 X 600	Matériels divers	304.05	2013	3	102.05	102.05		0.00	
2013/958 EV - 1 BATTERIE LITHIUM MARQUE PELLENC	Matériels divers	1 184.04	2013	3	396.04	396.04		0.00	
2013/963 EV - 1 TAILLE HAIE TYPER LAMIER 75 CM MARQUE PEL.	Matériels divers	281.06	2013	3	95.06	95.06		0.00	
2013/964 EV - 1 SECATEUR TYPE TRELION M45 ADAPTABLE	Matériels divers	1 267.76	2013	3	423.76	423.76		0.00	
2013/965 EV - 1 DEBROUSSAILLEUSE TYPE EXCELION MARQUE PEL	Matériels divers	1 004.64	2013	3	336.64	336.64		0.00	
2013/966 EV - 1 TAILLE HAIE TYPE HELION UNIVERSEL MARQUE	Matériels divers	645.84	2013	3	215.84	215.84		0.00	
2013/973 EV - FOURNITURE D'UNE TONDEUSE HONDA GCV 160	Matériels divers	534.99	2013	3	178.99	178.99		0.00	
2013/980 STATION POMPAGE RUE DES PHARES - REMPDE LA PON	Matériels divers	2 693.00	2013	3	899.00	899.00		0.00	
2013/989 PLACE MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	3	74.46	74.46		0.00	
2014/006 ST - UN PANNEAU PEDAGOGIQUE DTS 600	Matériel de voirie	3 593.98	2014	3	1 197.00	2 396.98		1 199.98	
2014/043 ST - 1 ECHAFFAUDAGE ROULANT R SECU 200	Matériels divers	1 644.00	2014	3	548.00	1 096.00		548.00	
2014/085 1KIT DRAPEAU + DRAP UE 60 X90	Matériels divers	95.40	2014	3	31.00	64.40		33.40	
2014/086 VOIRIE - 2 KIT DRAPEAU + DRAP UE 60 X90	Matériels divers	95.40	2014	3	31.00	64.40		33.40	
2014/090 VOIRIE - UNE BANQUETTE METROPOLIS	Matériels divers	850.20	2014	3	283.00	567.20		284.20	
2014/104 EV - 1 JARDINIERE AVEC 1 BAC DE CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	150.00		76.00	
2014/105 EV - 1 JARDINIERES ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	150.00		76.00	
2014/106 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	150.00		76.00	
2014/107 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	150.00		76.00	
2014/108 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	150.00		76.00	
2014/109 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224.00	2014	3	74.00	150.00		76.00	
2014/115 RUE DE LA CAVEE HAIZE - BALISE VIGILO	Matériels divers	2 802.24	2014	3	934.00	1 868.24		934.24	
2014/122 MISE EN SERVICE EQUIPEMENTS VIDEOPROTECTION	Matériel de voirie	2 990.64	2014	3	996.00	1 994.64		998.64	
2014/129 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	34.56	2014	3	11.00	23.56		12.56	
2014/130 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	34.56	2014	3	11.00	23.56		12.56	
2014/131 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	34.56	2014	3	11.00	23.56		12.56	
2014/132 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	37.08	2014	3	12.00	25.08		13.08	
2014/133 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	37.08	2014	3	12.00	25.08		13.08	
2014/134 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	37.08	2014	3	12.00	25.08		13.08	
2014/135 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	37.08	2014	3	12.00	25.08		13.08	
2014/136 VOIRIE - 1 PAVILLON DE PANNE	Matériels divers	68.40	2014	3	22.00	46.40		24.40	
2014/137 VOIRIE - 1 PAVILLON DE PANNE	Matériels divers	68.40	2014	3	22.00	46.40		24.40	
2014/138 VOIRIE - 1 PAVILLON DE PANNE	Matériels divers	68.40	2014	3	22.00	46.40		24.40	
2014/139 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	14.60		7.60	
2014/140 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2014	3	7.00	14.60		7.60	
2014/141 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	14.60		7.60	
2014/142 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	14.60		7.60	
2014/143 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	14.60		7.60	
2014/146 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	14.60		7.60	
2014/147 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	14.60		7.60	
2014/148 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	21.60	2014	3	7.00	14.60		7.60	
2014/149 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	51.60	2014	3	17.00	34.60		17.60	
2014/150 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	51.60	2014	3	17.00	34.60		17.60	
2014/151 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	51.60	2014	3	17.00	34.60		17.60	
2014/152 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	13.20		7.20	

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		281578		Valeur Comptable Nette	Amortissement de l'exercice	Durée d'amortissement	Ayants d'acquisition	Classe	Valeur d'acquisition	Ayants d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VGN n+1
N° inventaire	Désignation	01	6811	01	281578													
2014/153	VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE										2014	Matériels divers	19,20				13,20	7,20
2014/154	VOIRIE - 1 PAVILLON VDPA										2014	Matériels divers	68,40				46,40	24,40
2014/155	VOIRIE - 1 PAVILLON VDPA										2014	Matériels divers	68,40				46,40	24,40
2014/156	VOIRIE - 1 PAVILLON VDPA										2014	Matériels divers	341,66				228,66	115,66
2014/165	ST - FOURNITURE DE 5 MATS ET PLATINE COMPLETE										2014	Matériels divers	341,66				228,66	115,66
2014/166	ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLETE										2014	Matériels divers	341,66				228,66	115,66
2014/167	ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLETE										2014	Matériels divers	341,66				228,66	115,66
2014/168	ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLETE										2014	Matériels divers	341,66				228,66	115,66
2014/169	ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLETE										2014	Matériels divers	341,66				228,66	115,66
2014/182	EV - 2 BOITIERS T-BOS ET MODULES										2014	Matériels divers	776,40				518,40	260,40
2014/205	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/208	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/207	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/208	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/209	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/210	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/211	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/212	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/213	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/214	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/215	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/216	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/217	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/218	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/219	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/220	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/221	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/223	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/224	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/225	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/226	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/227	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/228	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/229	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/230	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/231	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/232	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/233	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/234	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/235	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/236	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/237	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/238	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80
2014/240	VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX										2014	Matériel de voirie	46,80				31,80	16,80

103

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :				Imputation recettes :			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement fin l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n + 1
2014/241 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/242 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/243 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/244 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/245 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/246 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/247 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/248 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/249 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/250 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/251 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/252 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/253 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/254 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/255 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	45.18	2014	3	15.00	31.80	16.80
2014/260 ST - 1 DEBROUSSAILLEUSE KAWAZAKI KDC27	Matériels divers	652.80	2014	3	217.00	435.80	15.18
2014/263 CIMETIERE - 1 ABRI MANGO E240D	Matériels divers	2 784.00	2014	3	928.00	1 856.00	218.80
2014/264 ST - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL	Matériels divers	811.98	2014	3	270.00	541.98	928.00
2014/266 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/267 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/268 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/269 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/270 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/271 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/272 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/273 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/274 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/275 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/276 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/277 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/278 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/279 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/280 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/281 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/282 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE 100 X 150	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/283 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00
2014/284 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00
2014/285 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00
2014/286 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00
2014/287 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00
2014/288 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00
2014/289 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00
2014/290 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00
2014/291 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		281578									
N° inventaire - Désignation		Classe		Valeur d'acquisition		Année d'acquisition		Durée d'amortissement		Amortissement de l'exercice		Valeur Comptable Nette		V.C.N. n + 1	
2014/292 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150		Matériel de voirie		27.00		2014		3		9.00		18.00		9.00	
2014/293 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150		Matériels divers		27.00		2014		3		9.00		18.00		9.00	
2014/294 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150		Matériel de voirie		27.00		2014		3		9.00		18.00		9.00	
2014/295 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150		Matériels divers		27.00		2014		3		9.00		18.00		9.00	
2014/296 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150		Matériel de voirie		27.00		2014		3		9.00		18.00		9.00	
2014/297 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150		Matériels divers		27.00		2014		3		9.00		18.00		9.00	
2014/298 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150		Matériels divers		27.00		2014		3		9.00		18.00		9.00	
2014/299 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE 100 X 150		Matériels divers		27.00		2014		3		9.00		18.00		9.00	
2014/300 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériels divers		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/301 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériels divers		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/302 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériels divers		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/303 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/304 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/305 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/306 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/307 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/308 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/309 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/310 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/311 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/312 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/313 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/314 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/315 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/316 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/317 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE AVEC OEILLET		Matériel de voirie		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/318 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE AVEC OEILLET		Matériel de voirie		27.00		2014		3		9.00		18.00		9.00	
2014/319 VOIRIE - FOURNITURE 1 PAVILLON BELGIQUE AVEC OEI		Matériel de voirie		388.32		2014		3		129.00		259.32		130.32	
2014/322 VOIRIE - 1 DRAPEAU BELGIQUE SIMPLE FACE		Matériels divers		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/323 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE		Matériels divers		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/324 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE		Matériels divers		27.00		2014		3		9.00		18.00		9.00	
2014/325 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériels divers		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/326 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE		Matériels divers		27.00		2014		3		9.00		18.00		9.00	
2014/327 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériels divers		19.20		2014		3		6.00		13.20		7.20	
2014/328 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériels divers		19.20		2014		3		6.00		18.00		9.00	
2014/362 CENTENAIRE - 1 PAVILLON FRANCE		Matériels divers		62.88		2014		3		20.00		42.88		22.88	
2014/363 CENTENAIRE - 1 PAVILLON FRANCE		Matériels divers		62.88		2014		3		20.00		42.88		22.88	
2014/364 CENTENAIRE - 1 PAVILLON EUROPE		Matériels divers		93.96		2014		3		31.00		62.96		31.96	
2014/365 CENTENAIRE - 1 PAVILLON EUROPE		Matériels divers		93.96		2014		3		31.00		62.96		31.96	
2014/366 CENTENAIRE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériels divers		75.36		2014		3		25.00		50.36		25.36	
2014/367 CENTENAIRE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériels divers		75.36		2014		3		25.00		50.36		25.36	
2014/368 CENTENAIRE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériels divers		75.36		2014		3		25.00		50.36		25.36	
2014/368 EV - 1 SOUFFLEUR STHIL BR 600 MAGNUM		Matériels divers		690.00		2014		3		230.00		460.00		230.00	
2014/8238 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX		Matériel de voirie		46.80		2014		3		15.00		31.80		16.80	

205

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	Imputation recettes :		01	281578		
N° inventaire - Désignation		Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1
2015/007 VOIRIE - 1 PERCEUSE VISEUSE		Matériels divers	654.41	2015	3	218.00	654.41	436.41
2015/013 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériel de voirie	68.28	2015	3	22.00	68.28	46.28
2015/071 EV - 1 MOTOBINEUSE STAUB		Matériels divers	465.00	2015	3	155.00	465.00	310.00
2015/073 EV - FOURNITURE D'UNE TONDEUSE GRIN MULCHING PMS		Matériels divers	1 880.60	2015	3	626.00	1 880.60	1 254.60
2015/074 EV - 2 BOITIERS ET 1 MODULE RADIO		Matériels divers	617.10	2015	3	205.00	617.10	412.10
2015/076 VOIRIE - 28 POTELETS DIAMETRE 76		Matériels divers	1 438.32	2015	3	479.00	1 438.32	959.32
2015/077 ST - 1 MARTEAU PERFORATEUR TE30-M-AVR CONSO HILTI		Matériels divers	739.28	2015	3	246.00	739.28	493.28
2015/110 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	38.16	26.16
2015/111 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	38.16	26.16
2015/112 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	38.16	26.16
2015/113 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériels divers	38.16	2015	3	12.00	38.16	26.16
2015/114 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	38.16	26.16
2015/115 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE		Matériels divers	38.16	2015	3	12.00	38.16	26.16
2015/116 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/117 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/118 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/119 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/120 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/121 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/122 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/123 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/124 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/125 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/126 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/127 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/128 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/129 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/130 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/131 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/132 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/133 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/134 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/135 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/136 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/137 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/138 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/140 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/141 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériel de voirie	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/142 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/143 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/145 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/146 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/147 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/148 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE		Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2015/149 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/150 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/151 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/152 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/153 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/154 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/156 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/157 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/158 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/159 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/160 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
2015/161 ST - 1 DRAPEAU NORMANDIE	Matériels divers	498.74	2015	3	168.00	498.74	332.74
2015/162 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230.86	2015	3	76.00	230.86	154.86
2015/163 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230.86	2015	3	76.00	230.86	154.86
2015/164 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230.86	2015	3	76.00	230.86	154.86
2015/165 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériels divers	230.88	2015	3	76.00	230.88	154.88
2015/166 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230.88	2015	3	76.00	230.88	154.88
2015/144 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
Total		92 962.07			30 936.80	45 664.07	14 726.27
2012/910 EV - FOURNITURE D'UNE TABLE D'EMPOTAGE	Matériels divers	1 530.88	2012	5	306.00	612.88	306.88
2013/928 SALLE DE CONSEIL - 1 BANC BASTIDE	Mobilier de bureau	376.74	2013	5	75.00	228.74	151.74
2014/334 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/335 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/336 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/337 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/338 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/339 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/340 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/349 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/350 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/351 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/352 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/353 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/354 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/355 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/356 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/357 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/358 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/359 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/360 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2014/381 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	56.60	43.60
2015/202 ST - 1 CADRE HORAIRE POUR ARRÊT DE BUS	Matériels divers	542.40	2015	5	108.00	542.40	434.40

107

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
Total Durée amortissement		3 842 02			749 00	2 514 02	1 765 02
2013/1002 PLACE DU MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222 46	2013	10	22 00	178 46	156 46
2015/014 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	68 28	2015	10	6 00	68 28	62 28
Total Durée amortissement		290 74			28 00	246 74	218 74
Total Imputation		97 894 83			31 715 80	48 424 83	16 788 03

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28182

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
Total Durée amortissement		5 387 49			1 762 00	5 287 49	3 525 49
2015/101 POLICE MUNICIPALE - 1 ENS RAMPE MLX4	Matériels divers	3 210 48	2015	3	1 070 00	3 210 48	2 140 48
2015/173 STPLATEAU LIDER 32370ROBUST SERIE VN51L380201503	Matériels divers	2 077 01	2015	3	692 00	2 077 01	1 385 01
Total Durée amortissement		5 387 49			1 762 00	5 287 49	3 525 49
2012/920 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	1 378 61	2012	5	275 00	553 61	278 61
2012/921 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	1 378 61	2012	5	275 00	553 61	278 61
2012/922 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	1 378 61	2012	5	275 00	553 61	278 61
2012/923 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 50	Matériels divers	1 378 60	2012	5	275 00	553 60	278 60
2012/931 VOIRIE - 1 BOXER PEUGEOT IMMATRICULE CD 179 ZD	VEHICULES LEGERS	21 174 96	2012	5	4 234 00	8 472 96	4 238 96
2012/981 VOIRIE - FOURNITURE ET POSE GRILLE DE SECURITE	Matériels divers	871 86	2012	5	174 00	349 86	175 86
2013/1136 MAIRIE - 1 VEHICULE RENAULT ZOE LIFE CZ409KQ	VEHICULES LEGERS	13 200 50	2013	5	2 640 00	7 920 50	5 280 50
2014/176 EV - 1 VEHICULE FIAT DUCATO E5 IMMAT DG-946-EF	Matériel de voirie	29 806 20	2014	5	5 961 00	23 845 20	17 884 20
2015/201 EV - ACQUISITION VEHICULE PARTNER DW-962-WZ	Matériels divers	22 328 00	2015	5	4 465 00	22 328 00	17 863 00
Total Durée amortissement		92 895 95			18 574 00	65 130 95	46 556 95
2010/833 VOIRIE - 1 BALAYEUSE MFH TYPE 5500	Matériel de voirie	134 908 80	2010	7	19 272 00	38 548 80	19 276 80
2013/1128 ST - UNE LAME DE DENEIGEMENT	VEHICULES LEGERS	7 275 27	2013	7	1 039 00	5 197 27	4 158 27
2013/1129 ST - UNE SALEUSE	VEHICULES LEGERS	25 606 74	2013	7	3 658 00	18 290 74	14 632 74
2013/1152 ST - UN CHASSIS RENAULT TRUCKS, CY375KQ	Camions et véhicules industriels	57 006 16	2013	7	8 143 00	40 720 16	32 577 16
2013/1152A ST-1 CHASSIS RENAULT TRUCKS CY 375 KQ	Camions et véhicules industriels	56 714 51	2013	7	8 102 00	40 510 51	32 408 51
Total Durée amortissement		281 511 48			40 214 00	143 267 48	103 063 48
2007/502 TRACTEUR / FOURNITURE D'UN GODET	Matériels divers	3 564 08	2007	10	356 00	716 08	360 08

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :					
01	6811	01	28182				
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n + 1
Total Durée amortissement		3 564 08			358 00	716 08	380 08
Total Imputation		368 258 00			60 908 00	214 402 00	193 486 00

Imputation dépenses :		Imputation recettes :					
01	6811	01	28183				
Budget : BUDGET GENERAL							
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1
2014/047 CCAS P FERRY - 1 UC DELL	Matériel informatique	478.80	2014	2	239.80	239.80	0.00
2014/048 RH - 1 UNITE CENTRALE DELL (CORINNE)	Matériel informatique	478.80	2014	2	239.80	239.80	0.00
2014/049 RH FREDERIQUE - 1 UNITE CENTRALE DELL	Matériel informatique	478.80	2014	2	239.80	239.80	0.00
2014/050 CCAS - 1 UNITE CENTRALE DELL (AURELIE)	Matériel informatique	478.80	2014	2	239.80	239.80	0.00
2014/051 CIMETIERE - 1 UNITE CENTRALE DELL	Matériel informatique	478.80	2014	2	239.80	239.80	0.00
2014/052 STAGIAIRE - 1 UNITE CENTRALE DELL	Matériel informatique	478.80	2014	2	239.80	239.80	0.00
2014/053 CCAS P FERRY - 1 ECRAN LG	Matériel informatique	110.40	2014	2	55.40	55.40	0.00
2014/054 RH CORINE - 1 ECRAN LG	Matériel informatique	110.40	2014	2	55.40	55.40	0.00
2014/055 RH FREDERIQUE - 1 ECRAN LG	Matériel informatique	110.40	2014	2	55.40	55.40	0.00
2014/056 URBANISME INGRID - 1 ECRAN LG	Matériel informatique	110.40	2014	2	55.40	55.40	0.00
2014/057 URBANISME - 1 IMPRIMANTE BROTHER HL 2250 DN	Matériel informatique	118.87	2014	2	59.87	59.87	0.00
2014/064 SALLE SERVEUR - 1 DISQUE DUR	Matériel informatique	103.66	2014	2	52.66	52.66	0.00
2014/065 SALLE SERVEUR - 1 DISQUE DUR	Matériel informatique	103.65	2014	2	52.65	52.65	0.00
2014/080 ST - 1 PC ACER ASPIRE TC 603	Matériel informatique	595.36	2014	2	298.36	298.36	0.00
2014/081 ST - 1 PC ACER ASPIRE TC-603	Matériel informatique	595.36	2014	2	298.36	298.36	0.00
2014/082 ST - 1 ECRAN LED 23" LIYAMA PROLITE	Matériel informatique	186.00	2014	2	93.00	93.00	0.00
2014/083 ST - 1 ECRAN LED 23" LIYAMA PROLITE	Matériel informatique	185.99	2014	2	93.99	93.99	0.00
2014/110 GSAL - 4 PRISES CPL	Matériel informatique	190.32	2014	2	95.32	95.32	0.00
2014/113 SALLE SERVEUR - 1 SWITCH NETGEAR JGS 524	Matériel informatique	212.40	2014	2	106.40	106.40	0.00
2014/118 ELUS - 1 ORDINATEUR LENOVO G500 I3 12M	Matériel informatique	399.00	2014	2	200.00	200.00	0.00
2014/119 ELUS - 1 ORDINATEUR PORTABLE LENOVO G500 I3 12M	Matériel informatique	399.00	2014	2	200.00	200.00	0.00
2014/120 ELUS - 1 ORDINATEUR PORTABLE LENOVO G500 I3 12M	Matériel informatique	399.00	2014	2	200.00	200.00	0.00
2014/258 MAT LAGARDE - 1 IMPRIMANTE CANON 8580B006	Matériel informatique	75.20	2014	2	38.20	38.20	0.00
2014/259 MAT LAGARDE - 1 uc del 3020 MT I5 4GO	Matériel informatique	578.06	2014	2	289.06	289.06	0.00
2014/371 ST - 1 PC ACER ASPIRE TC 603 W (N.TERNON)	Matériel informatique	462.00	2014	2	231.00	231.00	0.00
2014/372 ST - 1 SWITCH RESEAU ETHERNET GIGABIT 16 PORTS	Matériel informatique	90.00	2014	2	45.00	45.00	0.00
2014/379 MAIRIE - 1 PHOTOCOPIEUR BUSINESS HUB C454 E	Matériel informatique	8 288.40	2014	2	4 144.40	4 144.40	0.00
2014/380 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B0001	Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/381 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B0001	Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/382 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B0001	Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/383 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B0001	Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00

109

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :			Imputation recettes :			01 28183		
N° inventaire - Désignation	01 6811	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
2014/384 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/385 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/386 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/387 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/388 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/389 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/390 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/391 MAIRIE - 1TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/392 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/393 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/394 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/395 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/396 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/397 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001		Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2015/001 RYTHMES SCOLAIRES - 1 PC HP PROBOOK 450 G2		Matériel informatique	559.20	2015	2	279.00	559.20	280.20
2015/002 POLICE MUNICIPALE - 1 DISQUE DUR SERVEUR VIDEO		Matériel informatique	288.24	2015	2	144.00	288.24	144.24
2015/004 GSAL - 1 PHOCOPIEUR OLIVETTI-D-COPIA 5500 MF		Matériel informatique	3 600.00	2015	2	1 800.00	3 600.00	1 800.00
2015/005 GSAL - 1 IMPRIMANTE HP LASER JET PRO 200		Matériel informatique	307.20	2015	2	153.00	307.20	154.20
2015/031 ESPACE S.BERNHARDT - 1 UC DELL 3020 SF3240 GB500		Matériel informatique	442.80	2015	2	221.00	442.80	221.80
2015/032 SALLE INFO GSAL - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/033 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/034 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/035 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/036 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/037 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/038 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/039 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/040 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-0		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/041 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/042 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/043 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/044 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/045 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00		Matériel informatique	279.00	2015	2	139.00	279.00	140.00
2015/046 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703 00		Matériel informatique	103.20	2015	2	51.00	103.20	52.20
2015/105 SERVEUR - 1 DISQUE DUR NOMADE FREECOM		Matériel informatique	399.00	2015	2	199.00	399.00	200.00
2015/190A GSAL - 1 UNITE CENTRALE ACER REF ASPIRE TC-215		Matériel informatique	89.90	2015	2	44.00	89.90	45.90
2015/190B GSAL - 1 ECRAN ACER K202HQLAB		Matériel informatique	399.00	2015	2	199.00	399.00	200.00
2015/191A GSAL - 1 UC ACER ASPIRE TC-215		Matériel informatique	89.90	2015	2	44.00	89.90	45.90
2015/191B GSAL - 1 ECRAN ACER K202HQLAB		Matériel informatique	399.00	2015	2	199.00	399.00	200.00
2015/192A GSAL - 1 UC ASPIRE TC-215		Matériel informatique	89.90	2015	2	44.00	89.90	45.90
2015/192B GSAL - 1 ECRAN ACER K202HQLAB		Matériel informatique	399.00	2015	2	199.00	399.00	200.00
2015/193A MAT MANOIR - 1 UC ACER REF ASPIRE TC-215		Matériel informatique	89.90	2015	2	44.00	89.90	45.90
2015/193B MAT MANOIR - 1 ECRAN ACER REF K202HQLAB		Matériel informatique	399.00	2015	2	199.00	399.00	200.00
2015/194A MAT MANOIR - 1 UC ACER REF ASPIRE TC- 215		Matériel informatique	89.90	2015	2	44.00	89.90	45.90
		Matériel informatique	399.00	2015	2	199.00	399.00	200.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01		6811		Imputation recettes :		01		28183	
N° inventaire	Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1			
2015/195	GSAL - 1 PC PORTABLE HP COMPAQ15-H203NF	Matériel informatique	379.00	2015	2	189.00	379.00	190.00			
2015/198	GSAL - 1 PC PORTABLE HP COMPAQ15-H203NF		379.00	2015	2	189.00	379.00	190.00			
2015/197	MAIRIE - 1 PC PORTABLE HP COMPAQ15-H203NF (M.VIV		379.00	2015	2	189.00	379.00	190.00			
2015/198	GSAL SALLE INFORMATIQUE - 1 SWITCH 24 PORTS		154.80	2015	2	77.00	154.80	77.80			
Total Durée amortissement			32 650.71			18 328.67	22 910.71	8 684.04			
2013/801	BIBLIOTHEQUE GSAL 1 PC PACKARD BELL TK87-JN-210F	Matériel informatique	399.00	2013	3	133.00	133.00	0.00			
2014/257	MAIRIE-1 MASSICOT DAHLE PRO 442		267.82	2014	3	89.00	178.82	89.82			
2015/016A	MAIRIE - 1 TABLETTE ASUS TF103CX-1B021A		173.72	2015	3	57.00	173.72	118.72			
2015/194B	MAT MANOIR - 1 EVRAN ACER REF K202HQLAB		89.90	2015	3	29.00	89.90	60.90			
Total Durée amortissement			930.44			308.00	575.44	267.44			
2011/864	MAIRIE - 4 SIEGES NOA CONTACT PERMANENT NOIR	Matériel de bureau	330.10	2011	5	66.10	66.10	0.00			
2011/801	ETAT CIVIL - 1 FAX LASER BROTHER 2820		238.02	2011	5	50.02	50.02	0.00			
2011/945	SECRETARIAT - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L100XH188 4 TA		575.28	2011	5	115.28	115.28	0.00			
2011/947	MAT LAGARDE - 1 MEUBLE SUR ROULETTES AVEC BACS		534.60	2011	5	110.60	110.60	0.00			
2013/1159	ACCUEIL - 1 FAUTEUIL MAXI CONTACT		438.69	2013	5	87.00	264.69	177.69			
2013/875	MAIRIE - SYSTEME CONFERENCE SANS FIL UHF		6 811.52	2013	5	1 362.00	4 087.52	2 725.52			
2014/066	URBANISME - DESSERTTE POUR POSTCLASS 3 COLON		655.32	2014	5	131.00	524.32	393.32			
2014/067	CCAS - 1 FAUTEUIL		440.17	2014	5	88.00	352.17	284.17			
2014/068	CCAS - 1 FAUTEUIL		440.17	2014	5	88.00	352.17	284.17			
2014/069	ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL		440.17	2014	5	88.00	352.17	284.17			
2014/070	ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL		440.17	2014	5	88.00	352.17	284.17			
2014/071	URBANISME - 1 FAUTEUIL		440.17	2014	5	88.00	352.17	284.17			
2014/072	URBANISME - 1 FAUTEUIL		440.17	2014	5	88.00	352.17	284.17			
2014/073	EV - 1 FAUTEUIL		440.17	2014	5	88.00	352.17	284.17			
2014/075	COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL		440.19	2014	5	88.00	352.19	284.19			
2014/076	COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL		440.17	2014	5	88.00	352.17	284.17			
2014/179	ADJOINTS - 3 BUREAUX ET 3 CAISSONS		1 784.92	2014	5	356.00	1 428.92	1 072.92			
Total Durée amortissement			15 330.00			3 070.00	9 817.00	6 747.00			
Total Imputation			48 911.16			19 704.87	33 303.15	18 698.48			

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28184				
N° inventaire	Désignation	Classe		Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1		

111

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 28184			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2013/1154 CANTINE GSAL - 1 BATTEUR ALPHAMIX 2 - 8 L	Matériels divers	1 802.97	2013	3	602.97	602.97	0.00
2013/885 CANTINE GSAL - 1 FRITEUSE ELITE GAZ HAUT RENDEME	Matériels divers	2 380.04	2013	3	794.04	794.04	0.00
2013/979 ESPACE S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR YAMAHA XP35	Matériels divers	1 028.80	2013	3	344.80	344.80	0.00
2014/007 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 200.00	600.00
2014/008 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 200.00	600.00
2014/009 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 200.00	600.00
2014/010 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 200.00	600.00
2014/011 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 200.00	600.00
2014/012 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 200.00	600.00
2014/013 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 200.00	600.00
2014/014 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	1 200.00	600.00
2014/015 S.BERNHARDT - 1 ENCEINTE DE GRAVE EAW SB 1000	Matériels divers	1 250.00	2014	3	416.00	834.00	418.00
2014/016 S.BERNHARDT - 1 ENCEINTE DE GRAVE EAW SB 1000	Matériels divers	1 250.00	2014	3	416.00	834.00	418.00
2014/017 S.BERNHARDT - 1 ENCEINTE DE GRAVE EAW SB 1000	Matériels divers	1 250.00	2014	3	416.00	834.00	418.00
2014/018 S.BERNHARDT - 1 ENCEINTE DE GRAVE EAW SB 1000	Matériels divers	1 250.00	2014	3	416.00	834.00	418.00
2014/019 S.BERNHARDT - 1 ACCROCHE EAW POUR FK 730 FLYBAR7	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	334.00	168.00
2014/020 ESPACE S.BERNHARDT - 1 ACCROCHE EAW	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	334.00	168.00
2014/021 S.BERNHARDT - 1 PROCESSEUR EAW NUMERIQUE	Matériels divers	900.00	2014	3	300.00	600.00	300.00
2014/022 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC PL236 X 1300 W	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	334.00	168.00
2014/023 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC PL236 X 1300 W	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	334.00	168.00
2014/024 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC PL236 X 1300 W	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	334.00	168.00
2014/025 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR ASC PL236 2X 1300	Matériels divers	500.00	2014	3	166.00	334.00	168.00
2014/026 1 AMPLIFICATEUR QSC 2 X1000 W	Matériels divers	350.00	2014	3	116.00	234.00	118.00
2014/027 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC 2 X1000 W	Matériels divers	350.00	2014	3	116.00	234.00	118.00
2014/028 ESPACE S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR LAB GRUPPEN	Matériels divers	2 000.00	2014	3	666.00	1 334.00	668.00
2014/029 S.BERNHARDT - 1 RACK D'AMPLIS	Matériels divers	252.50	2014	3	84.00	168.50	84.50
2014/030 S.BERNHARDT - 1 RACK D'AMPLIS	Matériels divers	252.50	2014	3	84.00	168.50	84.50
2014/032 CANTINE GSAL - 1 CHARIOT ROLLI 125 BLANCO	Matériel école	276.00	2014	3	92.00	184.00	92.00
2014/042 ST - 1 ARMOIRE ROTAID SOLID PLUS HEAT	Mobilier de bureau	778.80	2014	3	259.00	519.80	260.80
Total Durée amortissement		32 771.61			10 918.61	20 124.61	9 205.86
2011/853 ESPACE S.BERN. - 1MINI CHARIOT PROCLEANER 2 X 15	Matériel école	154.57	2011	5	34.57	34.57	0.00
2011/854 MAT MANOIR / 3 RANCS 2 LMAES +DOSSIER	Matériel école	352.82	2011	5	72.82	72.82	0.00
2011/867 GSAL / 1 FAUTEUIL. EDGE NOIR (directeur)	Matériel de bureau	267.90	2011	5	55.90	55.90	0.00
2011/875 BUREAU MME CHAIX - 1 ARMOIRE HTE 2 PTES L80 JAZZ	Matériel de bureau	376.74	2011	5	76.74	76.74	0.00
2011/876 MAIRIE - 1 TABLE RECTANGLE HETRE 120 X 60 (A COT	Matériel de bureau	101.66	2011	5	21.66	21.66	0.00
2011/883 BUREAU DU MAIRE / 1 TABLE, 6 CHAISES, 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	8 978.96	2011	5	1 798.96	1 798.96	0.00
2011/885 ACCUEIL - 1 SIEGE NOA CONTACT PERMANENT NOIR	Matériel de bureau	130.36	2011	5	26.36	26.36	0.00
2011/886 ETAT CIVIL - 1 SIEGE NOA CONTACT PERMANENT NNOI	Matériel de bureau	130.36	2011	5	26.36	26.36	0.00
2011/897 URBANISME - 1 SIEGE NOA CONTACT PERMANENT NOIR	Matériel de bureau	130.36	2011	5	26.36	26.36	0.00
2011/898 SECRETARIAT DU MAIRE-1 SIEGE NOA CONTACT PERM NO	Matériel de bureau	130.36	2011	5	26.36	26.36	0.00
2011/899 SECRETARIAT VALERIE-1 SIEGE MELODY DOS 70 NOI	Matériel de bureau	596.80	2011	5	120.80	120.80	0.00
2011/909 CANTINE MANOIR - 1 IAJAVE VAISSELLE DS 50 D MONO	Matériels divers	2 688.61	2011	5	540.61	540.61	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :			Imputation recettes :			01 28184	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2011/919 MAT ALAGARDE - JEUX D ENFANTS EN BOIS	Mobilier scolaire	1 630.00	2011	5	326.00	326.00	0.00
2011/948 MAT MANOIR - 1 ARMOIRE PORTES BATT HT 195 GRIS-GR	Mobilier scolaire	285.84	2011	5	57.84	57.84	0.00
2012/893 ST - 1 ARMOIRE 600 CLES, GRIS	Matériel de bureau	776.20	2012	5	155.00	311.20	156.20
2012/918 MAT ALAGARDE -25 TABLES ET 30 CHAISES	Matériel école	3 241.18	2012	5	648.00	1 297.18	649.18
2012/939 MAT LAGARDE - 1 LAVE LINGE MIELE W 504	Matériels divers	998.00	2012	5	200.00	401.00	201.00
2012/968 MAT LAGARDE1 ARMOIRE REFRIGERE NOSEM INOX A 700	Matériels divers	2 039.90	2012	5	407.00	818.90	411.90
2012/972 MAIRIE - 1 REFRIGERATEUR INDESIT	Matériels divers	499.00	2012	5	99.00	202.00	103.00
2012/987 GSAL - UN PLAN COMPACT, CAISSON ET PLAN RETOUR S	Mobilier scolaire	672.45	2012	5	134.00	270.45	136.45
2012/989 BIBLIOTHEQUE GSAL - 1 TABLE ET 1 LOT DE 6 CHAISE	Mobilier scolaire	352.82	2012	5	70.00	142.82	72.82
2013/1004 MNS - 1 armoire dastout h 180 ALU/ROUGE	Mobilier de bureau	424.58	2013	5	84.00	256.58	172.58
2013/1005 MNS - 1 ARMOIRE CLASSTOUT H 100 ALU/ROUGE	Matériels divers	369.56	2013	5	73.00	223.56	150.56
2013/1006 MNS - 1 VESTIAIRE IP TEAM COLOR GRIS/ROUGE	Mobilier de bureau	223.11	2013	5	44.00	135.11	91.11
2013/1010 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524.37	2013	5	104.00	316.37	212.37
2013/1013 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524.37	2013	5	104.00	316.37	212.37
2013/1015 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524.38	2013	5	104.00	316.38	212.38
2013/1021 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1025 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1028 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1027 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1028 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1029 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1030 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1031 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Matériels divers	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1032 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1033 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1034 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.20	2013	5	16.00	51.20	35.20
2013/1035 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1036 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1037 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1038 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1039 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1040 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	51.20	35.20
2013/1041 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	51.20	35.20
2013/1042 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.20	2013	5	16.00	51.20	35.20
2013/1043 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	51.20	35.20
2013/1044 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	51.20	35.20
2013/1045 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	51.20	35.20
2013/1046 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.20	2013	5	16.00	51.20	35.20
2013/1047 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	51.20	35.20
2013/1048 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	51.20	35.20
2013/1050 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	51.20	35.20
2013/1051 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1052 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	51.19	35.19
2013/1053 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.18	2013	5	16.00	51.18	35.18

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28184

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2013/1054 S.BERNHARDT - 2 CHARIOT (+IMMO 2013/1055)	Mobilier de bureau	340.00	2013	5	68.00	204.00	136.00
2013/1056 ESPACE S.BERNHARDT - 1 CHARIOT PRESTIGE POUR TA	Mobilier de bureau	170.00	2013	5	34.00	102.00	68.00
2013/1089 COMPTABILITE - 1 ARMOIRE RIDEAUX	Mobilier de bureau	364.60	2013	5	72.00	220.60	148.60
2013/1090 COMPTABILITE - 1 ARMOIRE RIDEAUX	Mobilier de bureau	364.60	2013	5	72.00	220.60	148.60
2013/1097 MAT ALAGARDE - UN MEUBLE BAS SOFINOR	Matériels divers	1 291.68	2013	5	258.00	775.68	517.68
2013/1099 ETAT CIVIL - 1 CHAISE 4PIED DOS PP PIET EXPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	45.40	30.40
2013/1100 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	45.40	30.40
2013/1101 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	45.40	30.40
2013/1102 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	45.40	30.40
2013/1103 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier scolaire	75.40	2013	5	15.00	45.40	30.40
2013/1107 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	45.40	30.40
2013/1108 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	45.40	30.40
2013/1109 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	45.40	30.40
2013/1110 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	45.40	30.40
2013/1111 ETAT CIVIL - 1 CHAISE EPOXY VISITEUR	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	45.40	30.40
2013/1149 ETAT CIVIL - MOBILIER (débours)	Mobilier de bureau	3 349.09	2013	5	669.00	2 011.09	1 342.09
2013/1150 ETAT CIVIL - MOBILIER (BANQUES, COMPTOIRS)	Mobilier de bureau	8 377.98	2013	5	1 675.00	5 027.96	3 352.96
2013/1151 ETAT CIVIL - MOBILIER	Mobilier de bureau	5 514.72	2013	5	1 102.00	3 310.72	2 208.72
2013/928 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	90.30	61.30
2013/927 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	90.30	61.30
2013/928 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	90.30	61.30
2013/929 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	90.30	61.30
2013/930 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	90.30	61.30
2013/931 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Matériel de bureau	82.53	2013	5	16.00	50.53	34.53
2013/932 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 153 X 76	Mobilier de bureau	82.54	2013	5	16.00	50.54	34.54
2013/933 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 153 X 76	Mobilier de bureau	1 420.85	2013	5	284.00	852.85	568.85
2013/936 MAT LAGARDE - 20 TABLES 60 X 40 SANS TIROIR	Mobilier scolaire	882.65	2013	5	176.00	530.65	354.65
2013/937 MAT A LAGARDE - 20 CHAISES MATER 4 PNM CHAT	Mobilier de bureau	284.17	2013	5	56.00	172.17	116.17
2013/938 4 TABLES 60 X 40 SANS TIROIR HETRE HT 35 CM TUBE	Mobilier scolaire	176.53	2013	5	35.00	106.53	71.53
2013/939 MAT LAGARDE - 4 CHAISES GAMME ALASKA 4 PIEDS	Mobilier de bureau	118.40	2013	5	23.00	72.40	49.40
2013/940 MAT A LAGARDE - 1 TABLE BERMUDE 160 X 80 MATER	Mobilier scolaire	284.79	2013	5	52.00	160.79	108.79
2013/941 MAT A LAGARDE - 6 CHAISES GAMME ALASKA	Mobilier de bureau	243.00	2013	5	48.00	147.00	99.00
2013/945 ST - 1 FAUTEUIL DE BUREAU PIETEMENT NOIR	Matériels divers	8 230.51	2013	5	1 646.00	4 938.51	3 292.51
2013/986 ENSEMBLE BALNEAIRE - AMENAGEMENT BAR + HABILLAGE	Matériels divers	3 527.36	2013	5	705.00	2 117.36	1 412.36
2013/987 ENSEMBLE BALNEAIRE - AMENAGEMENT BAR + HABILLAGE	Matériels divers	26 000.00	2013	5	5 200.00	15 600.00	10 400.00
2013/990 ENSEMBLE BALNEAIRE - FOURN ET POSE D'UNE HOTTE	Matériels divers	310.96	2013	5	62.00	186.96	124.96
2013/992 ENS BALNEAIRE - 1 PLONGE INOX SOFINOR TYPE PRAR	Matériels divers	1 016.60	2013	5	203.00	610.60	407.60
2013/993 ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE MURAL DE RANGEMENT HAU	Matériels divers	980.72	2013	5	196.00	588.72	392.72
2013/994 ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE RANGEMENT BAS SOFINOR	Matériels divers	1 614.60	2013	5	322.00	970.60	648.60
2013/995 ENS. BALNEAIRE - 1 UN PLONGE SOFINOR 2 BACS ET 1	Matériels divers	1 315.60	2013	5	263.00	789.60	526.60
2013/996 ENS BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers	358.80	2013	5	71.00	216.80	145.80
2013/997 ENS BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers	406.64	2013	5	81.00	244.64	163.64
2013/998 ENS BALNEAIRE - 1 ARMOIRE RANGEMENT ET MEUBLE RA	Matériels divers	1 172.08	2013	5	234.00	704.08	470.08

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		28184		
N° Inventaire - Désignation	6811	Classée	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1
2014/089 URBANISME - 1 ENSEMBLE MEUBLE SEDIPANO		Mobilier de bureau	1 043.60	2014	5	208.00	835.60	627.60
2014/091 ETAT CIVIL -1 MODULE A RIDEAUX		Mobilier de bureau	267.79	2014	5	53.00	214.79	161.79
2014/092 ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX		Mobilier de bureau	267.79	2014	5	53.00	214.79	161.79
2014/095 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE		Mobilier de bureau	194.10	2014	5	38.00	156.10	118.10
2014/096 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE		Mobilier de bureau	194.10	2014	5	38.00	156.10	118.10
2014/097 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE		Mobilier de bureau	194.10	2014	5	38.00	156.10	118.10
2014/098 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE		Mobilier de bureau	194.08	2014	5	38.00	156.08	118.08
2014/099 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE		Mobilier de bureau	118.90	2014	5	23.00	95.90	72.90
2014/100 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE		Mobilier de bureau	118.90	2014	5	23.00	95.90	72.90
2014/101 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE		Mobilier scolaire	118.90	2014	5	23.00	95.90	72.90
2014/102 URBANISME - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE		Mobilier de bureau	118.90	2014	5	23.00	95.90	72.90
2014/103 URBANISME - 1 COMPTOIR DROIT OBADE		Mobilier scolaire	118.90	2014	5	23.00	95.90	72.90
2014/112 CANTINE GSAL - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE		Matériels divers	2 481.12	2014	5	496.00	1 985.12	1 489.12
2014/185 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/186 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Matériel de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/187 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.08	55.08
2014/188 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.08	55.08
2014/189 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/190 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/191 ST14-00291 - ST - 1 TABLES DOMEU 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/192 ST - 1 TABLES DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.08	55.08
2014/193 ST14-00291 - ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/194 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.08	55.08
2014/195 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.60	2014	5	18.00	73.60	55.60
2014/196 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	92.06	2014	5	18.00	74.06	56.06
2014/197 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/198 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/199 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier scolaire	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/200 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier scolaire	91.06	2014	5	18.00	73.08	55.08
2014/201 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.08	55.08
2014/202 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.08	55.08
2014/203 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/204 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME		Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/328 ACCUEIL - 1 CAISSON MOBILE		Mobilier de bureau	172.80	2014	5	34.00	138.80	104.80
2014/330 ACCUEIL - 1 BUREAU DROIT		Mobilier de bureau	258.40	2014	5	51.00	207.40	156.40
2014/331 ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 102 X 120		Mobilier de bureau	355.28	2014	5	71.00	284.28	213.28
2014/333 ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 198 X 100		Mobilier de bureau	358.36	2014	5	71.00	287.36	216.36
2015/049 ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE		Mobilier de bureau	420.61	2015	5	84.00	336.61	262.61
2015/050 ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE		Mobilier de bureau	420.61	2015	5	84.00	336.61	262.61
2015/070 SANS DETOUR - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE		Matériels divers	1 904.64	2015	5	380.00	1 524.64	1 144.64
2015/080 MAIRIE - 1 SIEGE NOIR RS PRO ONTARIO		Mobilier de bureau	238.80	2015	5	47.00	191.80	144.80
2015/081 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE		Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/082 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE		Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/083 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE		Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42

115

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01		6811		Imputation recettes :		01		28184	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1				
2015/084 SALLE DE REUNION -1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42				
2015/085 SALLE DE REUNION -1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	34.42	2015	5	6.00	34.42	28.42				
2015/086 SALLE DE REUNION -1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42				
2015/087 SALLE DE REUNION -1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42				
2015/088 SALLE DE REUNION -1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42				
2015/089 SALLE DE REUNION -1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42				
2015/090 SALLE DE REUNION -1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42				
2015/091 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42				
2015/092 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42				
2015/093 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42				
2015/094 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	36.48	2015	5	7.00	36.48	29.48				
2015/095 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	317.04	2015	5	63.00	317.04	254.04				
2015/098 ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES	Matériels divers	317.04	2015	5	63.00	317.04	254.04				
2015/099 ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES	Matériels divers	256.05	2015	5	51.00	256.05	205.05				
2015/176 CANTINE GSAL -1 TABLE RESTAURATION 120 CM T	Mobilier scolaire	256.05	2015	5	51.00	256.05	205.05				
2015/177 CANTINE GSAL - 1 TABLE RESTAURATION 120 CM T	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	258.26	207.26				
2015/178 CANTINE MANOIR - 1 TABLE CARELIE RESTAURATION	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	258.26	207.26				
2015/179 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	258.26	207.26				
2015/180 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	258.21	207.21				
2015/181 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	258.21	207.21				
2015/182 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURION TAILLE 2	Mobilier de bureau	258.21	2015	5	51.00	258.21	207.21				
2015/183 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	258.21	207.21				
2015/184 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	258.21	207.21				
2015/185 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	258.21	207.21				
2015/188 MAT DU MANOIR - 1 GRAND MEUBLES A BACS INCOLORES	Matériel école	382.05	2015	5	76.00	382.05	306.05				
Total Durée amortissement		114 953.56			22 988.34	65 628.56	42 588.22				
Total Imputation		147 726.17			33 858.16	85 653.17	51 796.02				

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28185
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2012/965 Z ESSAIMS ABELLES NOIRES HIVERNEES ET 2 RUCHETT	Matériels divers	374.00	2012	5	74.00	152.00	78.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		28185	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
Total Imputable		374 00			74 00	152 00	78 00
Imputation dépenses : Budget : BUDGET GENERAL		01		28188			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2013/1016 MNS - 1 TABLE D'EXAMEN	Matériels divers	345.00	2013	3	115.00	115.00	0.00
2013/1023 ABRI DE JARDIN POUR LES ANES	Matériels divers	600.00	2013	3	200.00	200.00	0.00
2013/1058 GSAL - 1 BUT DE BASKET	Matériel de sport	529.00	2013	3	177.00	177.00	0.00
2013/1059 GSAL - 1 BUT DE BASKET	Matériel de sport	528.99	2013	3	176.99	176.99	0.00
2013/1069 MAIRIE - 1 CLIMMOBILE WAP117EA	Matériels divers	199.00	2013	3	67.00	67.00	0.00
2013/1070 SALLE TABARLY - 1 ALLU PRO MATCH PRO VOLLEY	Matériels divers	556.00	2013	3	186.00	186.00	0.00
2013/1071 SALLE TABARLY - 1 POTEAU VB CENTRAL ALLU A	Matériels divers	405.00	2013	3	135.00	135.00	0.00
2013/1072 SALLE TABARLY - 1 POTEAU VB CENTRAL ALLU A	Matériels divers	405.00	2013	3	135.00	135.00	0.00
2013/1073 SALLE TABARLY - 1 POTEAU DE TENNIS ALU ROND	Matériels divers	383.00	2013	3	129.00	129.00	0.00
2013/1092 ENSEMBLE BALNEAIRE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.40	2013	3	31.40	31.40	0.00
2013/1093 ENSEMBLE BALNEAIRE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + aff	Matériels divers	91.40	2013	3	31.40	31.40	0.00
2013/1094 ENSEMBLE BALNEAIRE - 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE	Matériels divers	100.00	2013	3	34.00	34.00	0.00
2013/1095 ENSEMBLE BALNEAIRE - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériel école	107.74	2013	3	37.74	37.74	0.00
2013/1098 ENSEMBLE BALNEAIRE - 1 EXTINCTEUR 2 kg co2	Matériels divers	107.74	2013	3	37.74	37.74	0.00
2013/1124 SALLE TABARLY - 1 BUT DE BASKET MOBILE GES	Matériels divers	1 385.00	2013	3	463.00	463.00	0.00
2013/1125 SALLE TABARLY - 1 BUT DE BASKET MOBILE GES	Matériel de sport	1 385.00	2013	3	463.00	463.00	0.00
2013/1139 GSAL - 1 BUT METAL COMPETITION PLIABLE	Matériel de sport	70.40	2013	3	24.40	24.40	0.00
2013/1140 GSAL - 1 BUT METAL COMPETITION PLIABLE	Matériel de sport	70.40	2013	3	24.40	24.40	0.00
2013/1141 GSAL - 1 BUT METAL COMPETITION PLIABLE	Matériel de sport	70.40	2013	3	24.40	24.40	0.00
2013/1142 GSAL - 1 BUT METAL COMPETITION PLIABLE	Matériel de sport	70.40	2013	3	24.40	24.40	0.00
2013/1143 GSAL - 1 POTEAU GRAND BASKET BALL	Matériel de sport	122.00	2013	3	42.00	42.00	0.00
2013/1144 GSAL - 1 MODULE POUTRE RONDE	Matériel de sport	88.00	2013	3	30.00	30.00	0.00
2013/1145 GSAL - 1 MINI-TRAMPOLINE 125 CM STANDARD	Matériel de sport	94.90	2013	3	32.90	32.90	0.00
2013/1146 GSAL - 1 TABLE CORNILLEAU BLEUE	Matériel de sport	599.00	2013	3	201.00	201.00	0.00
2013/1147 GSAL - 1 TABLE CORNILLEAU BLEUE	Matériel de sport	599.00	2013	3	201.00	201.00	0.00
2013/3905 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEURS 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.40	2013	3	31.40	31.40	0.00
2013/3906 CMS - 1 EXTINCTEUR 6L EAU + aff n 1 (MARQ	Matériels divers	91.40	2013	3	31.40	31.40	0.00
2013/3907 SALLE TABARLY - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.40	2013	3	31.40	31.40	0.00
2013/3908 ST - 1 EXTINCTEUR 9 KG POUDRE N°7	Matériels divers	113.54	2013	3	39.54	39.54	0.00
2013/3909 VEHICULE - 1 EXTINCTEUR POUDDRE 2 KG	Matériels divers	64.23	2013	3	22.23	22.23	0.00
2013/3910 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KG POUDRE	Matériels divers	64.22	2013	3	22.22	22.22	0.00
2013/3911 S.BERNHARDT - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU	Matériels divers	113.54	2013	3	39.54	39.54	0.00
2013/3913 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.40	2013	3	31.40	31.40	0.00
2013/3914 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEURS 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.38	2013	3	31.38	31.38	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		28188	
N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2013/915 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.40	2013	3	31.40	31.40	0.00
2013/916 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR POUDRE 2 KG	Matériels divers	64.23	2013	3	22.23	22.23	0.00
2013/946 SALLE TABARLY - 1 DEFIBRILATEUR ZOLL	Matériels divers	2 229.38	2013	3	743.38	743.38	0.00
2013/947 ESPACE S.BERNHARDT - 1 DEFIBRILATEUR ZOLL	Matériels divers	2 229.38	2013	3	743.38	743.38	0.00
2013/948 MAT DU MANOIR - FOURNITURE DE 2 RIDEAUX ET D'UN	Matériels divers	1 435.20	2013	3	479.20	479.20	0.00
2013/955 MAT A LAGARDE - 1 LAVE VAISSELLE MIELE G7855 AE/	Matériels divers	4 514.90	2013	3	508.90	1 508.90	0.00
2013/976 1 RUCHE	Matériels divers	1 567.15	2013	3	523.15	523.15	0.00
2013/982 MAT ALAGARDE - FOURN ET POSE D'UN RAIL 4400 MM	Matériels divers	648.11	2013	3	216.11	216.11	0.00
2013/984 MAT ALAGARDE - FOURN ET POSE STORES VENITTEINS	Matériels divers	1 234.75	2013	3	412.75	412.75	0.00
2014/004 MAIRIE - CLIMATISEUR SERVEUR	Matériels divers	1 913.80	2014	3	637.00	1 276.80	639.80
2014/033 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 8 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	72.00	36.00
2014/034 SALLE TABARLY - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.80	2014	3	30.00	61.80	31.80
2014/035 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	72.00	36.00
2014/036 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEUR 6 KGS	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	72.00	36.00
2014/037 STADE CAILLOT 1 EXTINCTEURS 6 L eau	Matériels divers	91.80	2014	3	30.00	61.80	31.80
2014/038 GSAL BATIMENT C - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	72.00	36.00
2014/040 STADE CAILLOT 1 EXTINCTEUR 2 KG CO2 MARQUE EUROF	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	72.00	36.00
2014/041 STADE CAILLOT - 1 EXTINCTEURS 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2014	3	30.00	61.80	31.80
2014/044 1 CABANE POUR CHEVRES	Matériels divers	785.66	2014	3	261.00	524.66	263.66
2014/045 1 CABANE POUR CHEVRES	Matériels divers	785.66	2014	3	261.00	524.66	263.66
2014/171 MNS - 1 BOUEE DE BALISAGE	Matériels divers	701.43	2014	3	233.00	468.43	235.43
2014/181 ESPACE S.BERNHARDT - 1 GRADATEUR RVE X 3 KW LIV	Matériel informatique	2 310.00	2014	3	770.00	1 540.00	770.00
2014/183 MNS - 1 DEFIBRILATEUR ZOLL	Matériels divers	1 980.00	2014	3	660.00	1 320.00	660.00
2014/184 MNS - 1 DEFIBRILATEUR ZOLL	Matériels divers	1 980.00	2014	3	660.00	1 320.00	660.00
2014/320 S.BERNHARDT - 1 ENSEMBLE MICRO PROFESSIONNEL SEN	Matériels divers	594.00	2014	3	198.00	396.00	198.00
2014/370 LOCAL SERVEUR MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	127.20	2014	3	42.00	85.20	43.20
2014/374 ESPACE S.BERNHARDT - 1 ASPIRATEUR EAU	Matériels divers	120.00	2014	3	40.00	80.00	40.00
2014/375 MAT MANOIR - 1 ASPIRATEUR EAU	Matériels divers	299.00	2014	3	99.00	200.00	101.00
2014/376 ESPACE C.MONET - 1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	Matériels divers	268.80	2015	3	89.00	268.80	179.80
2015/008 CIMETIERE - 1 BANC	Matériels divers	268.80	2015	3	89.00	268.80	179.80
2015/009 CIMETIERE - 1 BANC	Matériels divers	549.12	2015	3	183.00	549.12	366.12
2015/017 CANTINE 1 BLOC MOTEUR DYNAMIF MF2000 AV BLOC FOU	Matériels divers	91.80	2015	3	30.00	91.80	61.80
2015/018 TENNIS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULVERISEE + ADDIT	Matériels divers	108.00	2015	3	36.00	108.00	72.00
2015/019 TENNIS - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	100.20	2015	3	33.00	100.20	67.20
2015/020 SERRES - 1 EXTINCTEUR 8 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	254.19	2015	3	84.00	254.19	170.19
2015/021 STADE CAILLOT - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	108.00	2015	3	36.00	108.00	72.00
2015/023 ESPACE S.BERNHARDT - 1 EXTINCTEUR 5 KG CO2	Matériels divers	100.20	2015	3	33.00	100.20	67.20
2015/024 ST - 1 EXTINCTEUR 9 KG POUDRE ABC	Matériels divers	10 104.71	2015	3	3 368.00	10 104.71	6 736.71
2015/025 ST - 1 EXTINCTEUR 6 KG POUDRE ABC	Matériels divers	999.80	2015	3	333.00	999.80	666.80
2015/053 ST - 1 ENCEINTE PORTABLE	Matériels divers	4 673.00	2015	3	1 557.00	4 673.00	3 116.00
2015/100 ST - FABRICATION D'UNE CABANE DE PLAGE	Matériels divers	3 082.80	2015	3	1 027.00	3 082.80	2 055.80
2015/102 GSAL - 1 LAVEUSE ASPIRATNE SCRUBTEC 337.2 B COMB	Matériels divers	4 510.56	2015	3	1 503.00	4 510.56	3 007.56
2015/167 SANS DETOUR - 1 LAVE VAISSELLE FAGOR CO110	Matériels divers						

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28188

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1
2015/168 MNS - 1 RESCUE BOARD EPOXY - CDE DU 22/06/2015	Matériels divers	875.54	2015	3	291.00	875.54	584.54
2015/187 ST - FABRICATION D'UNE CAGE A POULES	Matériels divers	678.19	2015	3	226.00	678.19	452.19
2015/207 SALLE TABARLY - FOURNITURE ET POSE D'UN AFFICHEU	Matériels divers	3 970.55	2015	3	1 323.00	3 970.55	2 647.55
Total Durée amortissement		67 196.59			22 424.78	47 178.59	24 754.81
2011/918 MNS - 1 REFRIGERATEUR FAURE	Equipement cuisine	170.00	2011	5	34.00	34.00	0.00
2012/926 AIRE DE JEUX PLAGE - 1 JEU RESSORT "LE POISSON G	Matériels divers	802.77	2012	5	160.00	322.77	182.77
2013/1123 S.BERNHARDT FOURNEAU - AMBASSADE BOURGOGNE	Matériels divers	2 368.08	2013	5	473.00	1 422.08	949.08
2013/1136 CIMETIERE - 1 COLONNE TRIANGULAIRE	Matériels divers	1 255.80	2013	5	251.00	753.80	502.80
2013/1137 CIMETIERE - 1 COLONNE TRIANGULAIRE	Matériel de voirie	1 255.80	2013	5	251.00	753.80	502.80
Total Durée amortissement		5 852.45			1 169.00	3 288.45	2 117.45
Total Imputation		73 051.04			23 593.78	50 456.04	26 872.26

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28188

Budget : BUDGET GENERAL

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1
2015/022 ST VEHICULE - 1 EXTINCTEUR 2 KG POUDRE ABC	Matériels divers	63.60	2015	3	21.00	63.60	42.60
Total Imputation		63.60			21.00	63.60	42.60
TOTAL GENERAL		1 188 855.70			284 170.35	694 288.58	410 118.23

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		344 000.00	353 000.00	353 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	344 000.00	353 000.00	353 000.00
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	344 000.00	353 000.00	353 000.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)			
10 1068	Reprise de dotations, fonds divers et réserves EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
10 10223 1068	Reversement de dotations, fonds divers et réserves T.L.E. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	697 000.00			697 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg.précédent	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 177 600.00	936 600.00	936 600.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	237 000.00	220 000.00	220 000.00
10222	FCTVA	217 000.00	220 000.00	220 000.00
10223	TLE	20 000.00		
10224	Versements pour dépassement PLD			
10225	Participation pour dépassement de COS			
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	Ressources propres internes de l'année (b)	940 600.00	716 600.00	716 600.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	320 000.00	310 000.00	310 000.00
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA		1 000.00	1 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	123 000.00	76 000.00	76 000.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	6 000.00	4 500.00	4 500.00
280413	DEPARTEMENTS			
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS	23 800.00	20 000.00	20 000.00
280414	COMMUNES			
2804141	COMMUNES MEMBRES DU GFP			
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS COMMUNES			
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES GFP DE RATTACHEMEN	200.00	200.00	200.00
280422	SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS		200.00	200.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	200.00	8 500.00	8 500.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	200.00	200.00	200.00
281588	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE			
281571	MATERIEL ROULANT		3 200.00	3 200.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	39 000.00	32 000.00	32 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	55 500.00	77 000.00	77 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	16 000.00	29 000.00	29 000.00
28184	MOBILIER	35 000.00	34 000.00	34 000.00
28185	CHEPTEL	100.00	200.00	200.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 000.00	24 000.00	24 000.00
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	180 000.00	234 000.00	234 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	480 600.00	172 600.00	172 600.00

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 114 200.00				2 114 200.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 697 000.00
Ressources propres disponibles	IV 2 114 200.00
Solde (IV - II)	V 1 417 200.00



TABLEAU DES EFFECTIFS

01/12/2015

123

EMPLOIS	Autorisés par CM	Pourvus	Non pourvus
TOTAL	97	86	11
EMPLOIS PERMANENTS	79	72	7
TITULAIRES (OU STAGIAIRES)	78	71	7

SERVICES ADMINISTRATIFS

Directeur territorial	1	0	1
Attaché principal détaché sur emploi de DGS	1	1	0
Attaché Principal	2	2	0
Rédacteur Principal de 1ère classe	2	2	0
Rédacteur Principal de 2ème classe	1	1	0
Rédacteur (dont 1 à T.N.C)	5	5	0
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe	1	1	0
Adjoint Administratif de 1ère classe (dont 1 à T.N.C.)	2	2	0
Adjoint Administratif de 2ème classe	8	7	1

POLICE MUNICIPALE

Brigadier Chef Principal	2	2	0
Gardien	1	1	0

SERVICES TECHNIQUES

voir la

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	1	0	1
Technicien Principal de 1ère classe	1	1	0
Technicien Principal de 2ème classe	1	1	0
Technicien	1	1	0
Agent de maîtrise	5	5	0
Adjoint Technique Principal de 1ère classe	2	2	0
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe	1	1	0
Adjoint Technique de 1ère classe	3	2	1
Adjoint Technique de 2ème classe	6	5	1

espaces verts

Technicien	1	1	0
Agent de Maîtrise Principal	2	2	0
Agent de maîtrise	1	1	0
Adjoint Technique de 2ème classe	3	3	0

ENTRETIEN DES BATIMENTS**Mairie + Sarah Bernhardt**

Adjoint Technique de 2ème classe	2	2	0
----------------------------------	---	---	---

Ecoles

A.T.S.E.M. Principal de 1ère classe	1	1	0
A.T.S.E.M. Principal de 2ème classe	1	1	0
A.T.S.E.M. de 1ère classe	1	1	0
Agent de maîtrise	1	1	0
Adjoint Technique de 1ère Classe	1	1	0
Adjoint Technique de 2ème classe (4 à T.N.C)	6	5	1

Restauration scolaire

Agent de maîtrise	1	0	1
Adjoint technique de 2ème classe (1 à T.N.C.)	6	6	0

Bibliothèque scolaire

Assistant de Conservation Principal 1ère Classe à TNC	1	1	0
---	---	---	---

Animation

Animateur Principal de 1ère classe	1	1	0
Adjoint d'animation de 2ème classe	1	1	0

Cimetière

Adjoint technique de 2ème classe	1	1	0
----------------------------------	---	---	---

EMPLOIS PERMANENTS NON TITULAIRES	1	1	0
--	----------	----------	----------

MAIRIE			
Adjoint Administratif de 2ème classe	1	1	0

EMPLOIS NON PERMANENTS	18	14	4
-------------------------------	-----------	-----------	----------

ÉCOLES			
Adjoint Technique de 2ème classe	5	5	0
Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe T.N.C	12	9	3
MAIRIE			
Adjoint Technique de 2ème classe	1	0	1

Pour mémoire

7 C.A.E

Annexe concernant les agents à temps non complet :

Rédacteur : 28H00

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe : 28H00

Adjoint administratif de 1ère classe: 28H00

Adjoint Administratif de 2ème classe : 20h00

Adjoints techniques de 2ème classe (écoles) : 31H30 - 32H30 - 33H00 - 30H45

Assistant de conservation Principal de 1ère classe : 27H00



Budget Primitif 2016
Concours aux Associations

Association bénéficiaire	Nature de la prestation
Ateliers de Sainte-Adresse	Locaux communaux et charges
Vivre son temps	Locaux communaux
Cercle Aquariophile	Locaux communaux
Restos du Cœur	Locaux communaux
Scouts de France	Locaux communaux
Conférence Saint Vincent de Paul	Locaux communaux
Association pour le Patrimoine de Sainte-Adresse	Locaux communaux
Groupe photographique deuxième rideaux	Locaux communaux
Association Les P'tits Dionysiens	Locaux Communaux
Cyclotourisme et marche	Locaux communaux
Viking Vol Libre	Locaux communaux
Dionysien fun club	Local communal
Yoga l'autre rive	Local communal
Asperger Family	Local communal
Association Sans Détour	Locaux communaux et charges + mise à disposition d'un agent communal
Vaincre la Solitude	Locaux communaux – crédit de 1.000 photocopies
Comité de Jumelage	Crédit photocopies
Assa But	Installations sportives communales
Assa Tennis de table	Installations sportives communales
Badminton	Installations sportives communales
Judo club	Installations sportives communales
Karaté Contact Club	Installations sportives communales
Hapkido	Installations sportives communales
Tir à l'Arc	Installations sportives communales
Sainte-Adresse Volley Club	Installations sportives communales
UNSS Collège de la Hève	Installations sportives communales
Danse (Me Delafosse – M. Deldy)	Installations sportives communales
ASSA Basket	Installations sportives communales + mise à disposition d'un agent communal



Conseil Municipal
Du 14 décembre 2015

Liste des organismes de regroupement
Auxquels adhère la commune

Année 2016

Désignation de l'organisme de coopération intercommunale	Mode de participation
EPCI – Communauté d'Agglomération Havraise	Contribution statutaire (organisme à TPU)

Article	Libellé	BP 2016	RAR	BS	DM
2031	Frais d'étude				
	Etudes diverses	10 000,00 €			
	Etude salle Tabarly	3 200,00 €			
	AMO contrat de chauffage	3 500,00 €			
	Etude vidéoprotection	4 000,00 €			
	Etude Voirie (Cavée Haize / ignauval, Octeville / Thieullent)	5 000,00 €			
	Géomètre transfert voies privées	2 000,00 €			
	Glissement de terrain	2 500,00 €			
	Diagnostic maison rue des Phares	600,00 €			
	Provision étude Aménagement Cap de la Hève	50 000,00 €			
	Etude Mise aux normes Sarah Bernhardt	5 500,00 €			
2033	Frais d'insertion				
	Divers	5 000,00 €			
2051	Concessions et droits similaires				
	Divers	15 000,00 €			
	Total Budget 2016, compte 20	106 300,00 €			

Article	Libellé	BP 2016	RAR	BS	DM
2111	Acquisitions foncières				
	Préemptions	160 000,00 €			
2157	Acquisition matériels de voirie				
	Divers (barrières, bornes, matériels électroportatifs, bancs, drapeaux...)	39 000,00 €			
	Rouleau pour terrain de football	2 000,00 €			
2161	Acquisition œuvre d'art				
	Acquisition œuvre d'art	2 000,00 €			
2182	Acquisition matériels de transport				
	Véhicule propreté (ramassage / vidage corbeilles)	20 000,00 €			
	Benne ampliroll pour camion	7 000,00 €			
2183	Acquisition matériel de bureau, mairie, pm, st				
	Matériel informatique	8 000,00 €			
2183	Acquisition matériels écoles				
	Divers	6 000,00 €			
	Maternelle Lagarde lits	2 000,00 €			
2184	Acquisition mobilier bureau mairie, st				
	Divers	6 000,00 €			
	Tables et chaises pour manifestations	2 000,00 €			
2184	Acquisition mobilier bureau police municipale				
	Mobilier police	500,00 €			
2184	Acquisition mobilier école sport et culture				
	Mobiliers divers écoles	5 000,00 €			
	Système relevage poteaux de foot & Divers	5 000,00 €			
2188	Acquisition matériel				
	Divers	10 000,00 €			
	Extincteurs neufs	1 000,00 €			
	Total Budget 2016, compte 21	275 500,00 €			

Article	Libellé	BP 2016	RAR	BS	DM
2313	Travaux bâtiments				
	Cram annuel P3	13 000,00 €			
	Cram P4 de l'année	5 000,00 €			
	Travaux divers	14 000,00 €			
	Bâtiments divers				
	Travaux suite contôles conformité Gaz	5 000,00 €			
	Travaux suite contôles conformité Electrique	5 000,00 €			
	Logements communaux				
	Provision Chaudière	5 000,00 €			
	Ravallement Logement Orangerie	4 000,00 €			
	Neutralisation cuve fioul logement roseraie	1 500,00 €			
	Différenciation des réseaux	7 000,00 €			
	Toiture logement entrée Roseraie	45 000,00 €			
	Ventilation logement Sarah Bernhardt	1 000,00 €			
	GSAL primaire				
	Travaux accessibilité Adap	3 000,00 €			
	Rénovation éclairage (6 classes)	17 000,00 €			
	Travaux de mise aux normes chambre de prépa froide	4 000,00 €			
	Remplacement de fenêtre (arrière bâtiment) x16	19 200,00 €			
	Remplacement regard assainissement WC grands	1 000,00 €			
	Remplacement des sèches mains (x6)	3 500,00 €			
	GSAL Maternelle				
	Travaux accessibilité Adap	3 000,00 €			
	Sanitaires	10 000,00 €			
	Remplacement des blocs de secours	4 000,00 €			
	Crèche				
	Travaux accessibilité Adap	10 000,00 €			
	Chalet / local rangement	1 000,00 €			
	PMI				
	Travaux accessibilité Adap	600,00 €			
	La Poste				
	Travaux accessibilité Adap	12 000,00 €			
	Mairie				
	Travaux accessibilité Adap	5 000,00 €			
	Eclairage des bureaux	2 000,00 €			
	Baie vitrée comptabilité / salle de réunion	20 000,00 €			
	Claude Monet				
	Sol salle RDC	5 000,00 €			
	Eclairage couloir 1er étage	2 000,00 €			
	Nore Dame des flots				
	Remplacement porte accès latéral	2 000,00 €			
	Espace Sarah Bernhardt				
	Travaux accessibilité Adap	10 000,00 €			
	Restauration des fauteuils de la salle de spectacle	5 000,00 €			
	Rideaux salles annexes	5 000,00 €			
	Marguerite				
	Ravalement	5 000,00 €			
	Programme remplacement menuiseries (1ère tranche)	10 000,00 €			
	Eclairage de la salle d'activité peinture	4 000,00 €			
	Coccimarket				
	Travaux de mise en conformité électrique	10 000,00 €			
	Gymnase Tabarly				
	Enlèvement des dalles de faux plafond	10 000,00 €			
	Gestion des clefs	10 000,00 €			
	Tennis couvert				
	Provision pour intervention sur toiture	5 000,00 €			
	Eglise Saint Denis				
	Mise en conformité électrique	50 000,00 €			
	Total Budget 2016, compte 2313	353 800,00 €			

Article	Libellé	BP 2016	RAR	BS	DM
2315	Travaux divers				
	Divers	5 000,00 €			
	Clôture Square Lennier	5 000,00 €			
2315	Nettoyage				
	Divers	20 000,00 €			
2315	Trotoirs et voiries diverses				
	Voirie 2016	250 000,00 €			
	Marché à bon de commande voirie	50 000,00 €			
	Promenade François Lebel	25 000,00 €			
	Escalier Monumental 1ère volée (Foch / D Dehors)	28 000,00 €			
2315	Eclairage public				
	G4	122 000,00 €			
2315	Embellissement				
	Bordurette rue Taconet	2 700,00 €			
	Bordurette rue du Carrousel	800,00 €			
	Talus rue Paumelle	1 500,00 €			
	Batterie de la Hève (pré carré)	3 000,00 €			
	Transformateur rue Paumelle	2 000,00 €			
	Divers	5 000,00 €			
2315	Réseau incendie : provision				
	Divers	10 000,00 €			
2315	Bornes de recharge électrique				
	Travaux	30 000,00 €			
2315	Smart City				
	Travaux	80 000,00 €			
	Total Budget 2016, compte 2315	840 000,00 €			

Total Budget 2016, comptes 20, 21, 2313, 2315	1 375 600,00 €				
--	-----------------------	--	--	--	--

