

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 2017

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
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
10	III - Vote du budget
	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
19	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
24	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		
54	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)		
	A2- Etat de la dette		
76	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
77	2.2- Répartition par nature de dette		
79	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
80	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
81	2.5- Détail des opérations de couverture		
83	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
84	2.7- Autres dettes		
	A3- Méthode utilisée pour les amortissements		
	A4- Etat des provisions		
	A5- Etalement des provisions		
115	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		
118	C1- Etat du personnel		
121	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
122	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

2017

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	7 618
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		
6 514 223	7 047 107	846 €	954 €

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	737	974
2	Produit des impositions directes / population	380	669
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	783	1 152
4	Dépenses d'équipement brut / population	226	304
5	Encours de dette / population	186	910
6	DGF / population	84	207
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	50.5 %	54 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	99 %	91 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	29 %	26 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	24 %	79 %

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	5 970 300.00	5 970 300.00
+		+	+
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)		5 970 300.00	5 970 300.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 145 000.00	2 145 000.00
+		+	+
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)		2 145 000.00	2 145 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		8 115 300.00	8 115 300.00

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	1 776 000.00	1 741 900.00	1 741 900.00	1 741 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 748 000.00	2 840 000.00	2 840 000.00	2 840 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	136 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	845 000.00	837 500.00	837 500.00	837 500.00
Total des dépenses de gestion courante		5 505 000.00	5 570 400.00	5 570 400.00	5 570 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	56 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 566 000.00	5 619 400.00	5 619 400.00	5 619 400.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	172 600.00	105 900.00	105 900.00	105 900.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	310 000.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		482 600.00	350 900.00	350 900.00	350 900.00
TOTAL		6 048 600.00	5 970 300.00	5 970 300.00	5 970 300.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

5 970 300.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	92 800.00	94 800.00	94 800.00	94 800.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV.MARCHA	469 000.00	399 500.00	399 500.00	399 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 172 700.00	4 208 300.00	4 208 300.00	4 208 300.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 067 000.00	1 016 100.00	1 016 100.00	1 016 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	242 000.00	246 500.00	246 500.00	246 500.00
Total des recettes de gestion courante		6 043 500.00	5 965 200.00	5 965 200.00	5 965 200.00
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		6 048 600.00	5 970 300.00	5 970 300.00	5 970 300.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC				
Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
TOTAL		6 048 600.00	5 970 300.00	5 970 300.00	5 970 300.00

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

5 970 300.00

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

350 900.00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	106 300.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	93 000.00	93 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 500.00	255 000.00	255 000.00	255 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	993 800.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 468 600.00	1 816 000.00	1 816 000.00	1 816 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	358 000.00	329 000.00	329 000.00	329 000.00
	Total des dépenses financières	358 000.00	329 000.00	329 000.00	329 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 826 600.00	2 145 000.00	2 145 000.00	2 145 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	1 826 600.00	2 145 000.00	2 145 000.00	2 145 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 145 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE Inscriptions	TOTAL Inscriptions
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	385 000.00	277 000.00	277 000.00	277 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	505 000.00	1 169 100.00	1 169 100.00	1 169 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	870 000.00	1 446 100.00	1 446 100.00	1 446 100.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	240 000.00	158 000.00	158 000.00	158 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	234 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
	Total des recettes financières	474 000.00	348 000.00	348 000.00	348 000.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 344 000.00	1 794 100.00	1 794 100.00	1 794 100.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	172 600.00	105 900.00	105 900.00	105 900.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	310 000.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	482 600.00	350 900.00	350 900.00	350 900.00
	TOTAL	1 826 600.00	2 145 000.00	2 145 000.00	2 145 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	2 145 000.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	350 900.00
---	------------

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	1 741 900.00		1 741 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 840 000.00		2 840 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	151 000.00		151 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	837 500.00		837 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	44 000.00		44 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		245 000.00	245 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		105 900.00	105 900.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	5 619 400.00	350 900.00	5 970 300.00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**5 970 300.00**

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	329 000.00		329 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	68 000.00		68 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	93 000.00		93 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	255 000.00		255 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 400 000.00		1 400 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	2 145 000.00		2 145 000.00

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**2 145 000.00**

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
013	ATTENUATION DE CHARGES	94 800.00		94 800.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	399 500.00		399 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 208 300.00		4 208 300.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 016 100.00		1 016 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	246 500.00		246 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00		5 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	5 970 300.00		5 970 300.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 970 300.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	158 000.00		158 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	277 000.00		277 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 169 100.00		1 169 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		245 000.00	245 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		105 900.00	105 900.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	190 000.00		190 000.00
	Recettes d'investissement - Total	1 794 100.00	350 900.00	2 145 000.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 145 000.00
---	---------------------

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	1 776 000.00	1 741 900.00	1 741 900.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	684 400.00	631 700.00	631 700.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	40 000.00	46 000.00	46 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	179 400.00	172 200.00	172 200.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	20 000.00	13 500.00	13 500.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	126 000.00	105 000.00	105 000.00
60622	CARBURANTS	29 000.00	22 000.00	22 000.00
60623	ALIMENTATION	90 000.00	82 000.00	82 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	35 000.00	34 000.00	34 000.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	20 000.00	20 000.00	20 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	70 000.00	70 000.00	70 000.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	11 000.00	11 000.00	11 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 000.00	15 000.00	15 000.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	21 000.00	20 000.00	20 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	14 000.00	8 000.00	8 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	754 300.00	759 000.00	759 000.00
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	219 600.00	201 500.00	201 500.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	29 000.00	30 000.00	30 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	35 000.00	35 000.00	35 000.00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	105 000.00	100 000.00	100 000.00
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS		1 500.00	1 500.00
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES	132 000.00	95 000.00	95 000.00
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX		4 000.00	4 000.00
61524	BOIS ET FORETS	50 000.00	50 000.00	50 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	36 000.00	38 000.00	38 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	15 000.00	16 500.00	16 500.00
6156	MAINTENANCE	80 000.00	130 000.00	130 000.00
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	38 000.00	35 000.00	35 000.00
6162	PRIMES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES CONSTRUCT			
6168	PRIMES ASSURANCE AUTRES		5 000.00	5 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 000.00	5 000.00	5 000.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	200.00	500.00	500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	500.00	2 000.00	2 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	284 450.00	296 500.00	296 500.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 700.00	1 800.00	1 800.00
6227	HONORAIRES	3 000.00	5 000.00	5 000.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	DIVERS	40 000.00	35 000.00	35 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6236	FETES ET CEREMONIES	60 000.00	75 000.00	75 000.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 000.00	5 000.00	5 000.00
6238	PUBLICATIONS	1 000.00	500.00	500.00
	DIVERS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	2 000.00	1 000.00	1 000.00
	TRANSPORTS COLLECTIFS	20 000.00	18 000.00	18 000.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 500.00	1 000.00	1 000.00
	RECEPTIONS	8 000.00	13 000.00	13 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	21 000.00	17 000.00	17 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	30 000.00	33 000.00	33 000.00
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	31 000.00	30 000.00	30 000.00
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	500.00	500.00	500.00
6284	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	42 000.00	42 000.00	42 000.00
6288	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	250.00	200.00	200.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	52 850.00	54 700.00	54 700.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	52 000.00	54 000.00	54 000.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	850.00	700.00	700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 748 000.00	2 840 000.00	2 840 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	75 000.00	78 000.00	78 000.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	31 000.00	32 000.00	32 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	9 000.00	10 000.00	10 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	5 000.00	6 000.00	6 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	2 673 000.00	2 762 000.00	2 762 000.00
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE			
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	1 250 000.00	1 289 000.00	1 289 000.00
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	65 000.00	45 000.00	45 000.00
	AUTRES INDEMNITES	295 000.00	320 000.00	320 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE			
	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	153 000.00	115 000.00	115 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64168	EMPLOIS D'INSERTION AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	57 000.00	120 000.00	120 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	278 000.00	275 000.00	275 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	410 000.00	442 000.00	442 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	23 000.00	17 000.00	17 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	116 000.00	127 000.00	127 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		6 000.00	6 000.00
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	13 000.00	6 000.00	6 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
64832	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.	8 000.00		
6488	AUTRES CHARGES	5 000.00		
014	ATTENUATION DE PRODUITS	136 000.00	151 000.00	151 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	136 000.00	151 000.00	151 000.00
7391172	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
73925	DEGREVEMENT TAXE HABITATION LGTS VACANTS	26 000.00	11 000.00	11 000.00
	FONDS DE PEREQUATION RECETTES FISCALES COMMUNALES	110 000.00	140 000.00	140 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	845 000.00	837 500.00	837 500.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	845 000.00	837 500.00	837 500.00
6531	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR			
6532	INDEMNITES	112 000.00	126 500.00	126 500.00
6533	FRAIS DE MISSION	1 500.00	1 000.00	1 000.00
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	18 000.00	12 000.00	12 000.00
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	13 000.00	5 000.00	5 000.00
	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
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	148 000.00	145 000.00	145 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES			
657341	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657348	COMMUNES MEMBRES DU GFP	15 000.00	15 000.00	15 000.00
657362	AUTRES COMMUNES			
65737	CCAS	75 000.00	75 000.00	75 000.00
65738	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	444 500.00	440 000.00	440 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		5 505 000.00	5 570 400.00	5 570 400.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
66	CHARGES FINANCIERES	56 000.00	44 000.00	44 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	56 000.00	44 000.00	44 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	48 000.00	39 000.00	39 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	8 000.00	5 000.00	5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
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		5586 000.00	5 619 400.00	5 619 400.00

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	172 600.00	105 900.00	105 900.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	172 600.00	105 900.00	105 900.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	310 000.00	245 000.00	245 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	310 000.00	245 000.00	245 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	310 000.00	245 000.00	245 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		482 600.00	350 900.00	350 900.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		482 600.00	350 900.00	350 900.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + o		6 048 600.00	5 970 300.00	5 970 300.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Rés				5 970 300.00

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
013	ATTENUATION DE CHARGES	92 800.00	94 800.00	94 800.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	7 000.00	8 000.00	8 000.00
6081	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITURES)	7 000.00	8 000.00	8 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	85 800.00	86 800.00	86 800.00
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	80 000.00	85 000.00	85 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	5 000.00	1 000.00	1 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	800.00	800.00	800.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	469 000.00	399 500.00	399 500.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	469 000.00	399 500.00	399 500.00
7023	VENTES DE RECOLTES ET DE PRODUITS FORESTIERS MENUS PRODUITS FORESTIERS			
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES	15 000.00 100.00	15 000.00 1 000.00	15 000.00 1 000.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT. /VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	11 000.00	14 000.00	14 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	28 000.00	28 000.00	28 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	232 000.00	261 000.00	261 000.00
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	13 200.00	13 000.00	13 000.00
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE MISE A DISPO PERSONNEL FACTUREE GFP	86 000.00	8 000.00	8 000.00
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	52 000.00 31 000.00	19 000.00 40 000.00	19 000.00 40 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	700.00	500.00	500.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 172 700.00	4 208 300.00	4 208 300.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	4 172 700.00	4 208 300.00	4 208 300.00
73111	IMPOTS LOCAUX TAXES ET FONCIERES ET D HABITATION	2 859 000.00	2 897 000.00	2 897 000.00
	FISCALITE REVERSEE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	234 300.00	234 300.00	234 300.00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	468 800.00	461 500.00	461 500.00
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	2 500.00	2 500.00
	AUTRES TAXES	5 000.00	10 000.00	10 000.00
7361	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE			
	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	133 000.00	133 000.00	133 000.00
7381	AUTRES TAXES			
	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	310 000.00	310 000.00	310 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 067 000.00	1 016 100.00	1 016 100.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 067 000.00	1 016 100.00	1 016 100.00
7411	DGF			
	DOTATION FORFAITAIRE	697 000.00	645 000.00	645 000.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT			
	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	60 000.00	60 000.00	60 000.00
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT			
	AUTRES	65 000.00	67 000.00	67 000.00
7472	REGIONS	500.00	400.00	400.00
7473	DEPARTEMENTS	20 000.00	23 000.00	23 000.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	60 000.00	60 000.00	60 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT			
7478	AUTRES ORGANISMES	40 000.00	37 000.00	37 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
74833	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	84 000.00	84 100.00	84 100.00
74834	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION	700.00	600.00	600.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	5 000.00	3 000.00	3 000.00
	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	30 000.00	28 000.00	28 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	4 800.00	8 000.00	8 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	242 000.00	246 500.00	246 500.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	242 000.00	246 500.00	246 500.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	235 000.00	240 000.00	240 000.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	7 000.00	6 500.00	6 500.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		6 043 500.00	5 965 200.00	5 965 200.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00	100.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00	100.00
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100.00	100.00	100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 048 600.00	5 970 300.00	5 970 300.00

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			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + or)	6 048 600.00	5 970 300.00	5 970 300.00
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Rés)	5 970 300.00

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	106 300.00	68 000.00	68 000.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	106 300.00	68 000.00	68 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT	86 300.00	48 500.00	48 500.00
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 000.00	14 500.00	14 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	93 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	93 000.00	93 000.00	93 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	93 000.00
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS	93 000.00	93 000.00	93 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 500.00	255 000.00	255 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 500.00	255 000.00	255 000.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	160 000.00	160 000.00	160 000.00
21578	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	41 000.00	39 000.00	39 000.00
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	27 000.00	9 200.00	9 200.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	16 000.00	19 300.00	19 300.00
2188	MOBILIER	18 500.00	19 500.00	19 500.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 000.00	6 000.00	6 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	993 800.00	1 400 000.00	1 400 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	993 800.00	1 400 000.00	1 400 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS	353 800.00	514 000.00	514 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	640 000.00	886 000.00	886 000.00
2385	INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL- OUTILLAGE INDUST			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 468 600.00	1 816 000.00	1 816 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	358 000.00	329 000.00	329 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	358 000.00	329 000.00	329 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	353 000.00	324 000.00	324 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		5 000.00	5 000.00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	5 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		358 000.00	329 000.00	329 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 826 600.00	2 145 000.00	2 145 000.00

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			
	Reprises sur autofinancement antérieur			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU C/PTE DE RESULTAT			
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMENDES DE POLICE			
	Charges transférées			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 826 600.00	2 145 000.00	2 145 000.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	2 145 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	365 000.00	277 000.00	277 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	365 000.00	277 000.00	277 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	123 000.00	43 000.00	43 000.00
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS	11 000.00		
13251	SUBVENTION EQUIP. NON TRANSFERABLE GFP DE RATTACH.	231 000.00	234 000.00	234 000.00
1328	AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	505 000.00	1 169 100.00	1 169 100.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	505 000.00	1 169 100.00	1 169 100.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	505 000.00	1 169 100.00	1 169 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - 2385	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL- OUTILLAGE INDUST			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		870 000.00	1 446 100.00	1 446 100.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	240 000.00	158 000.00	158 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	240 000.00	158 000.00	158 000.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A	220 000.00	138 000.00	138 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	234 000.00	190 000.00	190 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	234 000.00	190 000.00	190 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		474 000.00	348 000.00	348 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 344 000.00	1 794 100.00	1 794 100.00

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	172 600.00	105 900.00	105 900.00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	172 600.00	105 900.00	105 900.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	310 000.00	245 000.00	245 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	310 000.00	245 000.00	245 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	1 000.00	3 000.00	3 000.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.	76 000.00	25 000.00	25 000.00
28033	FRAIS D'ETUDES AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	4 500.00	200.00	200.00
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS	20 000.00	25 000.00	25 000.00
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES GFP DE RATTACHEMEN	200.00	200.00	200.00
280422	SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	200.00	200.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	8 500.00	9 000.00	9 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	200.00	200.00	200.00
281571	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ROULANT	3 200.00	4 000.00	4 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	32 000.00	43 000.00	43 000.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	77 000.00	71 000.00	71 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	29 000.00	21 000.00	21 000.00
28184	MOBILIER	34 000.00	4 000.00	4 000.00
28185	CHEPTEL	200.00	200.00	200.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 000.00	39 000.00	39 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		482 600.00	350 900.00	350 900.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		482 600.00	350 900.00	350 900.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 826 600.00	2 145 000.00	2 145 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 145 000.00

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 PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		5 970 300.00	745 500.00	1 419 360.00	362 750.00	1 102 660.00	319 670.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		5 970 300.00	745 500.00	1 419 360.00	362 750.00	1 102 660.00	319 670.00
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		5 970 300.00	5 431 100.00	47 500.00	12 700.00	93 750.00	26 350.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		5 970 300.00	5 431 100.00	47 500.00	12 700.00	93 750.00	26 350.00

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 ECONOMIQU
DEPENSES							
Total dépenses de l'exercice		227 820.00	142 810.00	123 400.00	10 400.00	1 497 080.00	18 850.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses		227 820.00	142 810.00	123 400.00	10 400.00	1 497 080.00	18 850.00
RECETTES							
Total recettes de l'exercice		275 700.00	3 050.00	5 000.00	150.00	72 900.00	2 100.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé recettes		275 700.00	3 050.00	5 000.00	150.00	72 900.00	2 100.00

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		5 970 300.00	745 500.00	1 419 360.00	362 750.00	1 102 660.00	319 670.00
Dépenses réelles		5 619 400.00	394 600.00	1 419 360.00	362 750.00	1 102 660.00	319 670.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 741 900.00	181 100.00	272 860.00	28 750.00	343 660.00	106 470.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 840 000.00	3 000.00	956 150.00	189 000.00	674 150.00	34 200.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	151 000.00	151 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	837 500.00	10 500.00	190 350.00	145 000.00	84 850.00	179 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	44 000.00	44 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00				
Dépenses d'ordre		350 900.00	350 900.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	105 900.00	105 900.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	245 000.00	245 000.00				
Total recettes		5 970 300.00	5 431 100.00	47 500.00	12 700.00	93 750.00	26 350.00
Recettes réelles		5 970 300.00	5 431 100.00	47 500.00	12 700.00	93 750.00	26 350.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	94 800.00	100.00	24 900.00	600.00	36 750.00	350.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV	399 500.00	91 700.00	17 600.00	100.00	500.00	18 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 208 300.00	4 206 100.00				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO	1 016 100.00	897 100.00	5 000.00	12 000.00	56 500.00	7 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	246 500.00	231 000.00				
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						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMÉNAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
Total dépenses		227 820.00	142 810.00	123 400.00	10 400.00	1 497 080.00	18 850.00
Dépenses réelles		227 820.00	142 810.00	123 400.00	10 400.00	1 497 080.00	18 850.00
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	154 420.00	14 010.00	3 100.00	10 400.00	609 280.00	17 850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	41 900.00	53 800.00			887 800.00	
014	ATTÉNUATION DE PRODUITS						
022	DÉPENSES IMPRÉVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 500.00	75 000.00	120 300.00			1 000.00
66	CHARGES FINANCIÈRES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTEURS						
Total recettes		275 700.00	3 050.00	5 000.00	150.00	72 900.00	2 100.00
Recettes réelles		275 700.00	3 050.00	5 000.00	150.00	72 900.00	2 100.00
013	ATTÉNUATION DE CHARGES	1 700.00	1 050.00		50.00	29 200.00	100.00
70	VENTES PRODUITS, FABRIQUES, PRESTATIONS SERVICES	269 000.00			100.00	2 000.00	
73	IMPÔTS ET TAXES					200.00	2 000.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		2 000.00			36 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00		5 000.00		5 500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTEURS						

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		2 164 860.00	745 500.00	1 419 360.00
Dépenses de l'exercice		2 164 860.00	745 500.00	1 419 360.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	453 960.00	181 100.00	272 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	959 150.00	3 000.00	956 150.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	151 000.00	151 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	200 850.00	10 500.00	190 350.00
66	CHARGES FINANCIERES	44 000.00	44 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	105 900.00	105 900.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE sc	245 000.00	245 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		5 478 600.00	5 431 100.00	47 500.00
Recettes de l'exercice		5 478 600.00	5 431 100.00	47 500.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	25 000.00	100.00	24 900.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV	109 300.00	91 700.00	17 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 206 100.00	4 206 100.00	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO	902 100.00	897 100.00	5 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	231 000.00	231 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE sc			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		3 313 740.00	4 685 600.00	-1 371 860.00

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		362 750.00	362 750.00
Dépenses de l'exercice		362 750.00	362 750.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 750.00	28 750.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	189 000.00	189 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	145 000.00	145 000.00
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	100.00	100.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO AIC	12 000.00	12 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-350 050.00	-350 050.00

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 D PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT D DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	25 SERVICES ANNEXE DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 102 660.00	735 160.00	3 000.00	1 000.00	363 500.00
Dépenses de l'exercice		1 102 660.00	735 160.00	3 000.00	1 000.00	363 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	343 660.00	197 660.00			146 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	674 150.00	457 660.00			216 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	84 850.00	79 850.00	3 000.00	1 000.00	1 000.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		93 750.00	64 900.00			28 850.00
Recettes de l'exercice		93 750.00	64 900.00			28 850.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	36 750.00	9 900.00			26 850.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES, PRESTATIONS SERV	500.00	500.00			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO	56 500.00	54 500.00			2 000.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-1 008 910.00	-670 260.00	-3 000.00	-1 000.00	-334 650.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION E DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELL
DEPENSES		319 670.00	145 800.00	108 350.00	8 060.00	57 460.00
Dépenses de l'exercice		319 670.00	145 800.00	108 350.00	8 060.00	57 460.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	106 470.00	6 800.00	74 150.00	8 060.00	17 460.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	34 200.00		34 200.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	179 000.00	139 000.00			40 000.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		26 350.00	5 600.00	14 200.00		6 550.00
Recettes de l'exercice		26 350.00	5 600.00	14 200.00		6 550.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	350.00	100.00	200.00		50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV	18 500.00	5 500.00	13 000.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO	7 500.00		1 000.00		6 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-293 320.00	-140 200.00	-94 150.00	-8 060.00	-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 COMMUN	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		227 820.00	34 500.00	177 820.00	15 500.00
Dépenses de l'exercice		227 820.00	34 500.00	177 820.00	15 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	154 420.00	3 000.00	135 920.00	15 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	41 900.00		41 900.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	31 500.00	31 500.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		275 700.00	950.00	13 650.00	261 100.00
Recettes de l'exercice		275 700.00	950.00	13 650.00	261 100.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 700.00	50.00	1 550.00	100.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV	269 000.00	900.00	7 100.00	261 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	5 000.00		5 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		47 880.00	-33 550.00	-164 170.00	245 600.00

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		142 810.00	142 810.00
Dépenses de l'exercice		142 810.00	142 810.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 010.00	14 010.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	53 800.00	53 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	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 PARTICIPATIO NC	2 000.00	2 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-139 760.00	-139 760.00

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		123 400.00	123 400.00
Dépenses de l'exercice		123 400.00	123 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 100.00	3 100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-118 400.00	-118 400.00

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		10 400.00	10 400.00
Dépenses de l'exercice		10 400.00	10 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 400.00	10 400.00
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	100.00	100.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-10 250.00	-10 250.00

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 URBAIN	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 497 080.00	912 210.00	567 570.00	17 300.00
Dépenses de l'exercice		1 497 080.00	912 210.00	567 570.00	17 300.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	609 280.00	327 860.00	264 120.00	17 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	887 800.00	584 350.00	303 450.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		72 900.00	57 600.00	15 300.00	
Recettes de l'exercice		72 900.00	57 600.00	15 300.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	29 200.00	25 300.00	3 900.00	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV	2 000.00	800.00	1 200.00	
73	IMPOTS ET TAXES	200.00		200.00	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO	36 000.00	26 000.00	10 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	5 500.00	5 500.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 424 180.00	-854 610.00	-552 270.00	-17 300.00

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 MARCH	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISM
DEPENSES		18 850.00	2 200.00	1 000.00	15 650.00
Dépenses de l'exercice		18 850.00	2 200.00	1 000.00	15 650.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	17 850.00 1 000.00	2 200.00	1 000.00	15 650.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		2 100.00	2 000.00		100.00
Recettes de l'exercice		2 100.00	2 000.00		100.00
013 73	ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES	100.00 2 000.00	2 000.00		100.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-16 750.00	-200.00	-1 000.00	-15 550.00

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 (NO CLASSEES AILLEURS
DEPENSES		2 164 860.00	745 500.00	1 246 500.00	4 200.00	54 710.00	48 950.00
Dépenses de l'exercice		2 164 860.00	745 500.00	1 246 500.00	4 200.00	54 710.00	48 950.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	453 960.00	181 100.00	181 650.00	4 200.00	54 710.00	4 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	959 150.00	3 000.00	919 350.00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	151 000.00	151 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	200 850.00	10 500.00	145 500.00			44 850.00
66	CHARGES FINANCIERES	44 000.00	44 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	5 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	105 900.00	105 900.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	245 000.00	245 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		5 478 600.00	5 431 100.00	30 500.00	550.00	50.00	100.00
Recettes de l'exercice		5 478 600.00	5 431 100.00	30 500.00	550.00	50.00	100.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	25 000.00	100.00	24 500.00	50.00	50.00	100.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV	109 300.00	91 700.00	1 000.00	500.00		
73	IMPOTS ET TAXES	4 206 100.00	4 206 100.00				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO	902 100.00	897 100.00	5 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	231 000.00	231 000.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		3 313 740.00	4 685 600.00	-1 216 000.00	-3 650.00	-54 660.00	-48 850.00

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 FUNEBRE
DEPENSES		65 000.00
Dépenses de l'exercice		65 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	36 800.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		16 300.00
Recettes de l'exercice		16 300.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	200.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV	16 100.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-48 700.00

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 NATIONAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICE DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		362 750.00	350.00	175 750.00	148 650.00	38 000.00
Dépenses de l'exercice		362 750.00	350.00	175 750.00	148 650.00	38 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 750.00	350.00	10 500.00	3 650.00	14 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	189 000.00		165 250.00		23 750.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	145 000.00			145 000.00	
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	100.00				100.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO NCS	12 000.00		12 000.00		
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-350 050.00	-350.00	-163 200.00	-148 650.00	-37 850.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLE MATERNELLE	212 ECOLE PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT D DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE
DÉPENSES		1 102 660.00	438 950.00	296 210.00	3 000.00	1 000.00	362 500.00
Dépenses de l'exercice		1 102 660.00	438 950.00	296 210.00	3 000.00	1 000.00	362 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	343 660.00	67 850.00	129 810.00			146 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	674 150.00	354 600.00	103 050.00			216 500.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	84 850.00	16 500.00	63 350.00	3 000.00	1 000.00	
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		93 750.00	30 900.00	34 000.00			28 850.00
Recettes de l'exercice		93 750.00	30 900.00	34 000.00			28 850.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	36 750.00	8 400.00	1 500.00			26 850.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV	500.00		500.00			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO NC	56 500.00	22 500.00	32 000.00			2 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 008 910.00	-408 050.00	-262 210.00	-3 000.00	-1 000.00	-333 650.00

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 A M
DEPENSES		1 000.00
Dépenses de l'exercice		1 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	1 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATION DE CHARGES	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO NS	
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 COMMUN	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTI O	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTUREL
DEPENSES		319 670.00	145 800.00	30 150.00	78 200.00	8 060.00	57 460.00
Dépenses de l'exercice		319 670.00	145 800.00	30 150.00	78 200.00	8 060.00	57 460.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	106 470.00	6 800.00	30 150.00	44 000.00	8 060.00	17 460.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	34 200.00			34 200.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TC	179 000.00	139 000.00				40 000.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		26 350.00	5 600.00	100.00	14 100.00		6 550.00
Recettes de l'exercice		26 350.00	5 600.00	100.00	14 100.00		6 550.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	350.00	100.00	100.00	100.00		50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV	18 500.00	5 500.00		13 000.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO	7 500.00			1 000.00		6 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-293 320.00	-140 200.00	-30 050.00	-64 100.00	-8 060.00	-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 COMMUN	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIR
DEPENSES		227 820.00	34 500.00	135 570.00	41 500.00	750.00	10 800.00
Dépenses de l'exercice		227 820.00	34 500.00	135 570.00	41 500.00	750.00	10 800.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	154 420.00	3 000.00	94 020.00	41 500.00	400.00	10 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	41 900.00		41 550.00		350.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	31 500.00	31 500.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		275 700.00	950.00	13 600.00	50.00		261 000.00
Recettes de l'exercice		275 700.00	950.00	13 600.00	50.00		261 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 700.00	50.00	1 500.00	50.00		
70	VENTES PROD.FABRIQUES, PRESTATIONS SERV	269 000.00	900.00	7 100.00			261 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	5 000.00		5 000.00			
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		47 880.00	-33 550.00	-121 970.00	-41 450.00	-750.00	250 200.00

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 JEUNE
DEPENSES		4 700.00
Dépenses de l'exercice		4 700.00
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TC	4 700.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		100.00
Recettes de l'exercice		100.00
013 70 75	ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TC	100.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-4 600.00

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 COMMUN	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		142 810.00	75 000.00	67 810.00
Dépenses de l'exercice		142 810.00	75 000.00	67 810.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 010.00		14 010.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	53 800.00		53 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	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 PARTICIPATIO NS	2 000.00		2 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-139 760.00	-75 000.00	-64 760.00

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		123 400.00	123 400.00
Dépenses de l'exercice		123 400.00	123 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 100.00	3 100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	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
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN	5 000.00	5 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-118 400.00	-118 400.00

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		10 400.00	10 400.00
Dépenses de l'exercice		10 400.00	10 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 400.00	10 400.00
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	100.00	100.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-10 250.00	-10 250.00

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 COMMUN	811 EAU ET ASSAINISSE MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERE S	813 PROPRETE URBAIN	814 ECLAIRAGE PUBLI
DEPENSES		1 497 080.00	707 200.00	50.00	29 700.00	28 260.00	146 950.00
Dépenses de l'exercice		1 497 080.00	707 200.00	50.00	29 700.00	28 260.00	146 950.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	609 280.00	145 550.00	50.00	7 000.00	28 260.00	146 950.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	887 800.00	561 650.00		22 700.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		72 900.00	49 300.00		2 250.00	500.00	50.00
Recettes de l'exercice		72 900.00	49 300.00		2 250.00	500.00	50.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	29 200.00	24 100.00		1 050.00	100.00	50.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV	2 000.00	200.00		200.00	400.00	
73	IMPOTS ET TAXES	200.00					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO	36 000.00	25 000.00		1 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	5 500.00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 424 180.00	-657 900.00	-50.00	-27 450.00	-27 760.00	-146 900.00

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 E SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION D MILIEU NATUREL
DEPENSES		50.00	97 700.00	8 050.00	461 820.00	17 300.00
Dépenses de l'exercice		50.00	97 700.00	8 050.00	461 820.00	17 300.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50.00	95 350.00	8 050.00	160 720.00	17 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL		2 350.00		301 100.00	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		5 500.00	650.00	1 950.00	12 700.00	
Recettes de l'exercice		5 500.00	650.00	1 950.00	12 700.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES		550.00	1 650.00	1 700.00	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV		100.00	100.00	1 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			200.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIO				10 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE	5 500.00				
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		5 450.00	-97 050.00	-6 100.00	-449 120.00	-17 300.00

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 MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		18 850.00	2 200.00	1 000.00	15 650.00
Dépenses de l'exercice		18 850.00	2 200.00	1 000.00	15 650.00
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	17 850.00 1 000.00	2 200.00	1 000.00	15 650.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		2 100.00	2 000.00		100.00
Recettes de l'exercice		2 100.00	2 000.00		100.00
013 73	ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES	100.00 2 000.00	2 000.00		100.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-16 750.00	-200.00	-1 000.00	-15 550.00

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 PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	2 145 000.00	639 500.00	32 000.00	12 900.00	97 000.00	192 900.00
	Equipements municipaux	1 723 000.00	217 500.00	32 000.00	12 900.00	97 000.00	192 900.00
	Equip. non municipaux	93 000.00	93 000.00				
	Opérations financières	329 000.00	329 000.00				
	Dépenses d'ordre						
	Total dépenses de l'exercice	2 145 000.00	639 500.00	32 000.00	12 900.00	97 000.00	192 900.00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	2 145 000.00	639 500.00	32 000.00	12 900.00	97 000.00	192 900.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	2 145 000.00	2 145 000.00				
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé recettes	2 145 000.00	2 145 000.00				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANT	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES						
Dépenses réelles		118 500.00	100.00	100.00	70 300.00	981 700.00
Equipements municipaux		118 500.00	100.00	100.00	70 300.00	981 700.00
Equip. non municipaux						
Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice		118 500.00	100.00	100.00	70 300.00	981 700.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		118 500.00	100.00	100.00	70 300.00	981 700.00
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		2 145 000.00	639 500.00	32 000.00	12 900.00	97 000.00	192 900.00
Dépenses réelles		2 145 000.00	639 500.00	32 000.00	12 900.00	97 000.00	192 900.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	329 000.00	329 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 000.00	57 500.00				5 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255 000.00	160 000.00	17 000.00	1 500.00	15 300.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 400 000.00		15 000.00	11 400.00	80 700.00	187 400.00
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE						
Total recettes		2 145 000.00	2 145 000.00				
Recettes réelles		1 794 100.00	1 794 100.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO	190 000.00	190 000.00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	158 000.00	158 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	277 000.00	277 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 169 100.00	1 169 100.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		350 900.00	350 900.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	105 900.00	105 900.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	245 000.00	245 000.00				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		118 500.00	100.00	100.00	70 300.00	981 700.00
Dépenses réelles		118 500.00	100.00	100.00	70 300.00	981 700.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					5 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00				55 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	113 500.00	100.00	100.00	70 300.00	921 500.00
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					

Total recettes						
Recettes réelles						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

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	671 500.00	639 500.00	32 000.00
	Dépenses de l'exercice	671 500.00	639 500.00	32 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	329 000.00	329 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 500.00	57 500.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 000.00	160 000.00	17 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000.00		15 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	2 145 000.00	2 145 000.00	
	Recettes de l'exercice	2 145 000.00	2 145 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	105 900.00	105 900.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	190 000.00	190 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	245 000.00	245 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	158 000.00	158 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	277 000.00	277 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 169 100.00	1 169 100.00	
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	1 473 500.00	1 505 500.00	-32 000.00

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	12 900.00	12 900.00
	Dépenses de l'exercice	12 900.00	12 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	1 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 400.00	11 400.00
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		-12 900.00	-12 900.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT D PREMIER DEGRE
	DEPENSES	97 000.00	97 000.00
	Dépenses de l'exercice	97 000.00	97 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 300.00	16 300.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 700.00	80 700.00
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:	-97 000.00	-97 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION E DIFFUSION DES PATRIMOINES
	DEPENSES	192 900.00	47 700.00	62 200.00	83 000.00
	Dépenses de l'exercice	192 900.00	47 700.00	62 200.00	83 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 500.00		5 500.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	187 400.00	47 700.00	56 700.00	83 000.00
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		-192 900.00	-47 700.00	-62 200.00	-83 000.00

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	118 500.00	95 500.00	23 000.00
	Dépenses de l'exercice	118 500.00	95 500.00	23 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	5 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	113 500.00	90 500.00	23 000.00
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	-118 500.00	-95 500.00	-23 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES	100.00	100.00
Dépenses de l'exercice		100.00	100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100.00	100.00
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		-100.00	-100.00

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	100.00	100.00
	Dépenses de l'exercice	100.00	100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100.00	100.00
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		-100.00	-100.00

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	70 300.00	70 300.00
Dépenses de l'exercice		70 300.00	70 300.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	70 300.00	70 300.00
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		-70 300.00	-70 300.00

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 URBAIN	82 AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	981 700.00	352 200.00	629 500.00
	Dépenses de l'exercice	981 700.00	352 200.00	629 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00		5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 200.00	16 200.00	39 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	921 500.00	336 000.00	585 500.00
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	-981 700.00	-352 200.00	-629 500.00

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	
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 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
	DEPENSES	671 500.00	639 500.00	32 000.00
Dépenses de l'exercice		671 500.00	639 500.00	32 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	329 000.00	329 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 500.00	57 500.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 000.00	93 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 000.00	160 000.00	17 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000.00		15 000.00
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	2 145 000.00	2 145 000.00	
Recettes de l'exercice		2 145 000.00	2 145 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	105 900.00	105 900.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	190 000.00	190 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	245 000.00	245 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	158 000.00	158 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	277 000.00	277 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 169 100.00	1 169 100.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		1 473 500.00	1 505 500.00	-32 000.00

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	114 AUTRES SERVICE DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES	12 900.00	500.00	11 000.00	1 400.00
	Dépenses de l'exercice	12 900.00	500.00	11 000.00	1 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	500.00	1 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 400.00		10 000.00	1 400.00
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		-12 900.00	-500.00	-11 000.00	-1 400.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLE MATERNELLE	212 ECOLE PRIMAIRE
	DEPENSES	97 000.00	13 200.00	83 800.00
	Dépenses de l'exercice	97 000.00	13 200.00	83 800.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 300.00	5 300.00	11 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 700.00	7 900.00	72 800.00
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	-97 000.00	-13 200.00	-83 800.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUN	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTI	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	192 900.00	47 700.00	44 400.00	17 800.00	83 000.00
Dépenses de l'exercice		192 900.00	47 700.00	44 400.00	17 800.00	83 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 500.00			5 500.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	187 400.00	47 700.00	44 400.00	12 300.00	83 000.00
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		-192 900.00	-47 700.00	-44 400.00	-17 800.00	-83 000.00

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	412 STADES	421 CENTRES DE LOISIR
	DEPENSES	118 500.00	93 800.00	1 700.00	23 000.00
	Dépenses de l'exercice	118 500.00	93 800.00	1 700.00	23 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	5 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	113 500.00	88 800.00	1 700.00	23 000.00
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		-118 500.00	-93 800.00	-1 700.00	-23 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
	DEPENSES	100.00	100.00
	Dépenses de l'exercice	100.00	100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100.00	100.00
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		-100.00	-100.00

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	100.00	100.00
Dépenses de l'exercice		100.00	100.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100.00	100.00
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		-100.00	-100.00

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	70 300.00	70 300.00
Dépenses de l'exercice		70 300.00	70 300.00
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	70 300.00	70 300.00
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		-70 300.00	-70 300.00

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 COMMUN	814 ECLAIRAGE PUBLI	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	981 700.00	88 200.00	264 000.00	612 000.00	2 000.00	15 500.00
	Dépenses de l'exercice	981 700.00	88 200.00	264 000.00	612 000.00	2 000.00	15 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00			5 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 200.00	16 200.00		39 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	921 500.00	72 000.00	264 000.00	568 000.00	2 000.00	15 500.00
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		-981 700.00	-88 200.00	-264 000.00	-612 000.00	-2 000.00	-15 500.00

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	
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 - 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 01/01/2017	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
			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

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

IV

A2.2

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

AZ.2 - REPARITION 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 (t)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 448 245,77									
1641 Emprunts en euros (total)					3 448 245,77									
49	CAISSE D'EPARGNE	10/03/2005	30/03/2005	30/06/2005	772 204,72	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90	3,96	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	29/09/2010	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	1 621 376,64	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	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)														
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)					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					3 508 394,77									
1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.														

(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 : F : Euribor 3 mois ; M : mensuelle ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

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

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

28/11/2016 15:56

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 01/01/2017													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type du taux (12)	Index (13)	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 411 831,48									4 741,12
1641 Emprunts en euros (total)				1 411 831,48									4 741,12
49	N		A-1	391 910,68	8,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,96		319 079,66	38 506,33		
50	N		A-1	126 048,87	3,8	F	Taux fixe à 3,21 %	3,25		41 086,58	14 686,34		0,00
56	N		A-1	119 547,22	9,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,46		30 017,48	3 687,24		607,96
57	N		A-1	120 424,20	4,75	F	Taux fixe à 2,62 %	2,68		9 938,80	3 962,10		928,74
58	N		A-1	625 400,92	3	F	Taux fixe à 2,36 %	2,38		22 208,74	2 979,36		650,47
59	N		A-1	28 439,99	0,61	V	Taux fixe à 2,36 % Euribor 03 M + 0,85	0,55		187 390,47	13 110,69		2 555,95
1643 Emprunts en devises (total)										28 439,99	78,60		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consenties 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)				6 684,94						4 112,62	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				6 684,94						4 112,62	0,00		0,00
42	N		A-1	6 684,94	1,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00		4 112,62	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		1 418 516,42						323 192,28	38 506,33	0,00	4 741,12

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

IV
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 01/01/2017 (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 encl. (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2017 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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)					
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	7					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 418 516 €					
(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			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			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 01/01/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
Taux fixe (total)												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux variable													
Taux complexe (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(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, funnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	IV
	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>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre 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
[...]			

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 01/01/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Ammortissement de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 411 851,48								
1641 Emprunts en euros (total)				1 411 831,48					319 079,66	38 506,33		4 741,12
49	N		A-1	391 810,68	8,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90	319 079,66	38 506,33		4 741,12
50	N		A-1	128 048,57	3,8	F	Taux fixe à 3,21 %	3,25	41 096,59	14 688,34		0,00
56	N		A-1	119 547,22	9,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,46	30 077,48	3 667,24		607,89
57	N		A-1	120 424,20	4,75	F	Taux fixe à 2,82 %	2,68	8 893,80	3 862,10		926,74
58	N		A-1	625 460,92	3	F	Taux fixe à 2,38 %	2,38	22 208,74	2 979,36		650,47
59	N		A-1	28 439,59	0,61	V	Euribor 03 M + 0,85	0,55	197 380,47	13 110,68		2 555,95
1643 Emprunts en devises (total)									28 439,59	76,80		
16441 Emprunts assortis d'une option de tramage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
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)												
1673 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers localités-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				8 884,94					4 112,62	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				8 884,94					4 112,62	0,00		0,00
42	N		A-1	8 884,94	1,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 112,62	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		1 418 516,42					323 192,28	38 506,33	0,00	4 741,12

(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 « décalé des opérations de couverture ».

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(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 la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « 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 788.

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 01/01/2018												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vota du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 092 751,82						299 006,30	30 420,84	3 185,16
1641 Emprunts en euros (total)				1 092 751,82						299 006,30	30 420,84	3 185,16
49	N		A-1	350 814,10	7,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,96		42 723,94	13 061,98	0,00
50	N		A-1	96 031,39	2,8	F	Taux fixe à 3,21 %	3,25		30 992,70	2 712,02	411,75
56	N		A-1	109 608,42	8,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,46		10 340,28	3 617,08	839,31
57	N		A-1	98 217,46	3,75	F	Taux fixe à 2,62 %	2,68		23 108,43	2 380,54	497,43
58	N		A-1	438 080,45	2	F	Taux fixe à 2,36 %	2,38		191 841,94	8 649,22	1 436,67
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
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)				2 572,32						2 572,32	0,00	
1681 Autres emprunts (total)				2 572,32						2 572,32	0,00	
42	N		A-1	2 572,32	0,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00		2 572,32	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		1 095 324,14						301 576,62	30 420,84	3 185,16

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3)

(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 la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 86111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 868.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 01/01/2019											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				793 745,52					22 173,43		1 586,33
1641 Emprunts en euros (total)				793 745,52					22 173,43		1 586,33
49	N		A-1	308 091,46	6,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,96	11 371,25		0,00
50	N		A-1	85 039,09	1,8	F	Taux fixe à 3,21 %	3,25	1 706,11		208,17
56	N		A-1	89 285,13	7,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,46	3 258,14		748,35
57	N		A-1	75 109,03	2,75	F	Taux fixe à 2,62 %	2,68	1 757,40		338,17
58	N		A-1	246 239,51	1	F	Taux fixe à 2,36 %	2,38	4 081,53		290,64
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de liège sur ligne de trésorerie (total) (9)											
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)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		793 745,52					22 173,43		1 586,33
(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 tableau.											

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB)1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(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 la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				486 117,89					165 254,96	14 570,12		826,17
1641 Emprunts en euros (total)				486 117,89					165 254,96	14 570,12		826,17
49	N		A-1	263 677,49	5,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,96	46 171,29	9 613,63		0,00
50	N		A-1	33 039,08	0,8	F	Taux fixe à 3,21 %	3,25	33 039,08	685,64		
56	N		A-1	88 510,14	6,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,46	11 192,59	2 884,89		553,72
57	N		A-1	51 062,30	1,75	F	Taux fixe à 2,62 %	2,68	25 023,12	1 112,25		172,46
58	N		A-1	49 826,88	0	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	49 826,88	293,91		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
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)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		486 117,89					165 254,96	14 570,12	0,00	826,17

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture »

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1, C-3).

(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 la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			
A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)			
Emprunts et dettes au 01/01/2021			
IV			
A2.2			

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Emprunts et dettes au 01/01/2021												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				320 862,93						10 716,81		555,26
1641 Emprunts en euros (total)				320 862,93						10 716,81		555,26
49	N		A-1	217 506,20	4,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,96	47 998,48	7 786,44		0,00
56	N		A-1	77 317,55	5,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,46	11 644,77	2 496,15		555,26
57	N		A-1	26 039,18	0,75	F	Taux fixe à 2,62 %	2,68	26 039,18	434,22		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
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)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		320 862,93					86 682,43	10 716,81	0,00	555,26
(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 concerné.												

(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 la tableau « détail des opérations de couverture ».

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(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 la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 01/01/2022										
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (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)										
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				235 180,50					7 978,86	
1641 Emprunts en euros (total)				235 180,50					7 978,86	
48	N		A-1	169 507,72	3,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,96	49 887,97	5 886,95
56	N		A-1	65 672,78	4,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,46	12 115,21	2 081,91
1643 Emprunts en devises (total)										
16441 Emprunts assortis d'une option de tramage sur ligne de trésorerie (total) (9)										
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 assimilés (Total)										
1681 Autres emprunts (total)										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)										
Total général		0,00		235 180,50					7 978,86	0,00

(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 la colonne « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire LXXIII/15077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(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 la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Régularisation, par bénéficiaire	Année de réalisation	Préteur	Quotité	Durée en années	Taux				Périodicité	Date de la dernière entrée de remboursement			Dette en capital		Annuité à payer dans l'exercice		Annuité
					FRV	Index	Marge	Taux annuel		de l'intérêt	de capital	à l'origine	au 01/01/2017	Intérêts	Capital		
ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR	2008	CA	100,00000%	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,15 %	0,00000%	4,15%	M	25/07/2008	11/08/2008	400 000,00 €	205 932,78 €	8 014,07 €	28 187,41 €	38 201,48 €	
ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR												400 000,00 €	205 932,78 €	8 014,07 €	28 187,41 €	38 201,48 €	
ESTUAIRE DE LA SEINE	2000	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,30000%	2,05%	A	01/07/2001	01/07/2001	481 780,94 €	292 191,57 €	5 989,93 €	17 909,35 €	23 899,28 €	
ESTUAIRE DE LA SEINE	2000	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,80000%	1,55%	A	01/07/2001	01/07/2001	102 278,05 €	62 870,61 €	974,49 €	3 976,75 €	4 951,24 €	
ESTUAIRE DE LA SEINE	2004	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 1,2	1,20000%	1,95%	A	01/08/2005	01/08/2005	515 050,00 €	388 121,79 €	7 529,37 €	15 970,78 €	23 500,15 €	
ESTUAIRE DE LA SEINE	2007	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 1	1,00000%	1,75%	A	01/01/2008	01/01/2008	598 400,00 €	488 740,45 €	8 570,46 €	17 477,84 €	26 048,30 €	
ESTUAIRE DE LA SEINE	2008	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 1	1,00000%	1,75%	A	01/08/2007	01/08/2007	1 114 202,00 €	878 578,04 €	15 375,12 €	33 084,07 €	48 459,18 €	
ESTUAIRE DE LA SEINE	2013	CDC	5,24000%	10,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	1,35%	A	01/07/2014	01/07/2014	113 230,64 €	81 503,49 €	1 100,30 €	11 180,23 €	12 280,53 €	
ESTUAIRE DE LA SEINE	2015	CDC	0,18000%	15,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	1,35%	A	01/07/2016	01/07/2016	6 810,06 €	8 404,75 €	88,46 €	418,69 €	505,15 €	
ESTUAIRE DE LA SEINE	2014	CDC	0,78000%	15,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,80000%	1,35%	A	01/12/2015	01/12/2015	15 552,73 €	13 670,91 €	184,56 €	889,09 €	1 153,65 €	
ESTUAIRE DE LA SEINE												2 928 314,42 €	2 241 881,61 €	36 810,69 €	100 886,76 €	140 797,48 €	
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	1988	CDC	100,00000%	32,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,80000%	1,55%	A	01/05/1989	01/05/1989	9 893,94 €	5 151,28 €	79,84 €	390,50 €	470,35 €	
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	2008	CDC	100,00000%	15,00	Préfixé	Livret A + 0,65	0,65000%	1,40%	A	01/01/2007	01/01/2007	219 416,00 €	84 072,59 €	1 177,02 €	18 776,23 €	17 953,25 €	
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	2006	CDC	100,00000%	15,00	Préfixé	Livret A + 0,65	0,65000%	1,40%	A	01/01/2007	01/01/2007	111 520,00 €	42 730,59 €	588,23 €	8 526,65 €	9 124,88 €	
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	2013	CDC	100,00000%	15,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,80000%	1,35%	A	01/08/2014	01/08/2014	75 000,00 €	61 259,38 €	827,00 €	5 033,07 €	5 860,07 €	
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	2013	CDC	100,00000%	10,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,80000%	1,35%	A	01/10/2014	01/10/2016	111 000,00 €	97 286,77 €	1 313,10 €	13 769,81 €	15 082,91 €	
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	2015	CDC	80,00000%	35,00	Préfixé	Livret A	0,00000%	0,75%	A	01/01/2016	01/01/2016	2 270 605,20 €	2 270 605,20 €	17 029,54 €	58 878,00 €	75 907,54 €	
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	2015	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 €	4 353,01 €	15 050,11 €	19 403,11 €	
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE												3 377 838,14 €	3 141 488,31 €	25 377,74 €	118 424,37 €	145 802,11 €	
SCP HLM PFN	1988	CDC	30,88000%	32,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,30000%	2,05%	A	01/11/1987	01/11/1987	212 204,19 €	95 671,57 €	1 981,27 €	8 408,15 €	10 369,42 €	
SCP HLM PFN												212 204,19 €	95 671,57 €	1 981,27 €	8 408,15 €	10 369,42 €	
SOC ECOM MIXTE IMMOBILIERE																	
NORMA	2003	CE	100,00000%	16,00	Fixe	Taux fixe à 4,7 %	0,00000%	4,70%	A	25/06/2004	25/06/2004	423 769,00 €	104 816,48 €	4 928,37 €	33 346,98 €	38 273,35 €	
SOC ECOM MIXTE IMMOBILIERE												423 769,00 €	104 816,48 €	4 928,37 €	33 346,98 €	38 273,35 €	
NORMA												423 769,00 €	104 816,48 €	4 928,37 €	33 346,98 €	38 273,35 €	
NORMA												7 244 183,78 €	5 758 909,20 €	60 090,44 €	269 353,70 €	329 443,84 €	
Idolat																	

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 :		Imputation recettes :		01		2802	
Budget : BUDGET GENERAL				01		6811	
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
2015/208 PLU - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	436.22	2015	1	436.22	436.22	0.00
2015/209 PLU - INSERTION ANNONCE LE 20/11/15	Frais d'études	525.26	2015	1	525.26	525.26	0.00
Total Imputation		1 922.96			1 922.96	1 922.96	0.00

Imputation dépenses :			Imputation recettes :				
Budget : BUDGET GENERAL			01	6811	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
2015/003 ASSISTANCE DU CONTRAT EXPLOITATION DE CHAUFFAGE	Frais d'études	810.02	2015	1	810.02	810.02	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 IMMOBILIER	Frais d'études	560.40	2015	1	560.40	560.40	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
2015/079 NICE HAVRAIS - SURVEILLANCE DES GLISSEMENTS DE T	Frais d'études	2 400.00	2015	1	2 400.00	2 400.00	0.00
2015/106 ENMM - PRECHIFFRAGE DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE	Frais d'études	3 540.00	2015	1	3 540.00	3 540.00	0.00
2015/107 27 RUE A.DUBOSC - DIAGNOSTIC AMIANTE	Frais d'études	525.00	2015	1	525.00	525.00	0.00
2015/174 ASSISTANCE AU SUIVI ET A LA GESTION DU CHAUFFAGE	Frais d'études	811.96	2015	1	811.96	811.96	0.00
2015/199 ENMM - PRELEVEMENT ET ANALYSE	Frais d'études	2 160.00	2015	1	2 160.00	2 160.00	0.00

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
Total Imputation		14 694 14			14 694 14	14 694 14	0 00

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 2804132

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	28 557.28	25 701.55
2011/890 EPIS ANNEE 2011	Matériels divers	42 835.93	2011	15	2 855.73	31 412.98	28 557.25
2015/059 RECHARGEMENT EN GALET	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	1 766.70	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		283 692 25			18 882 56	125 275 51	106 392 95

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
2009/690 EPIS ANNEE 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

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

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
Total Imputation		3 520,71			117,00	2 935,71	2 818,71

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 280422

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
2014/377 REGULARISATION AMENAGEMENT GENERAL DE GAULLE	Matériel de voiture	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

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
2015/029 ST - FOURNITURE D'UN LOGICIEL ZWCAD	Logiciels informatique	1 404,00	2015	1	1 404,00	1 404,00	0,00
2015/208 REFONTE SITE INTERNET	Logiciels informatique	7 088,00	2015	1	7 088,00	7 088,00	0,00
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	684,24	599,24
Total Durée amortissement		854,24			85,00	684,24	599,24
2012/911 2.79 X 2.15 (ABEILLES)	Matériels divers	499,00	2012	15	33,00	400,00	367,00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :					
01	6811	01	28138				
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		499.00			33.00	400.00	367.00
Total Imputation		1 353.94			118.00	1 084.24	966.24
Imputation dépenses :		Imputation recettes :					
Budget : BUDGET GENERAL		01 281571					
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 LEGRS	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 :					
Budget : BUDGET GENERAL		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
2013/1000 PLACE MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	3	74.46	74.46	0.00
2013/1001 PLACE DU MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	3	74.46	74.46	0.00
2013/1003 PLACE MARCHE - 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
2013/1009 EV-TRONCONEUSE 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 BOITIERS 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	2 040.06	2013	3	680.03	680.06	0.00
2013/1074 CIMETIERE - 1 POUBELLE	Matériels divers	356.11	2013	3	120.11	120.11	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

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
2013/1078 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
2013/1080 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	62.24	2013	3	22.24	22.24	0.00
2013/1104 VOIRIE - 1 KIT DRAPEAU FR 60 X 90	Matériels divers	97.67	2013	3	33.67	33.67	0.00
2013/1105 VOIRIE - 1 DRAP UE 60X90	Matériels divers	95.67	2013	3	33.67	33.67	0.00
2013/1106 VOIRIE - 1 ECUSSON LEF	Matériels divers	99.68	2013	3	33.68	33.68	0.00
2013/1117 SKATE PARK - 1 TABLE DE SAUT SANS MUR	Matériels divers	5 468.71	2013	3	1 824.71	1 824.71	0.00
2013/1118 SKATE PARK - 1 LANCEUR	Matériels divers	8 590.27	2013	3	2 864.27	2 864.27	0.00
2013/1126 VOIRIE - 1 CHARIOT DE VOIRIE	Matériel de voirie	424.26	2013	3	142.26	142.26	0.00
2013/1127 VOIRIE - 1 CHARIOT DE VOIRIE	Matériel de voirie	424.26	2013	3	142.26	142.26	0.00
2013/1148 ST - FOURNITURE DE CORDONS LUMINEUX FESTILED	Matériels divers	3 280.03	2013	3	1 094.03	1 094.03	0.00
2013/1157 DECO DE NOEL - 25 GUJRANDES	Matériels divers	1 176.86	2013	3	392.86	392.86	0.00
2013/1158 EV - 1 TAILLE HAIE STHIL HS81R600	Matériels divers	489.16	2013	3	163.16	163.16	0.00
2013/886 VOIRIE - 15 BACS RAKO 800 X 600 175 L	Matériel de voirie	1 065.64	2013	3	355.64	355.64	0.00
2013/892 EV - 2 BORDURES RITE EDGE COLOUR MARRON	Matériels divers	1 129.50	2013	3	377.50	377.50	0.00
2013/920 VOIRIE - 1 BANC BASTIDE	Matériel de voirie	376.74	2013	3	126.74	126.74	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	1 248.88	1 248.88	0.00
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 TYPYER LAMIER 75 CM MARQUE PEL	Matériels divers	281.06	2013	3	95.06	95.06	0.00
2013/964 EV - 1 SECATEUR TYPE TREELION M45 ADAPTABLE	Matériels divers	1 257.76	2013	3	423.76	423.76	0.00
2013/965 EV - 1 DEBROUSSAILLEUSE TYPE EXCELIION 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 - REMPLI LA POM	Matériels divers	2 693.00	2013	3	899.00	899.00	0.00
2013/998 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 80 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

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
2014/105 EV - 1 JARDINIÈRES ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224,00	2014	3	74,00	150,00	76,00
2014/106 EV - 1 JARDINIÈRE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224,00	2014	3	74,00	150,00	76,00
2014/107 EV - 1 JARDINIÈRE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224,00	2014	3	74,00	150,00	76,00
2014/108 EV - 1 JARDINIÈRE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224,00	2014	3	74,00	150,00	76,00
2014/109 EV - 1 JARDINIÈRE 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
2014/153 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	19,20	2014	3	6,00	13,20	7,20
2014/154 VOIRIE - 1 PAVILLON VD SA	Matériels divers	68,40	2014	3	22,00	46,40	24,40
2014/155 VOIRIE - 1 PAVILLON VD SA	Matériels divers	68,40	2014	3	22,00	46,40	24,40
2014/156 VOIRIE - 1 PAVILLON VD SA	Matériels divers	68,40	2014	3	22,00	46,40	24,40
2014/165 ST - FOURNITURE DE 5 MATS ET PLATINE COMPLETE	Matériels divers	341,66	2014	3	113,00	228,66	115,66
2014/166 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLET	Matériels divers	341,66	2014	3	113,00	228,66	115,66
2014/167 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLET	Matériels divers	341,66	2014	3	113,00	228,66	115,66
2014/168 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLET	Matériels divers	341,66	2014	3	113,00	228,66	115,66
2014/169 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLET	Matériels divers	341,68	2014	3	113,00	228,68	115,68
2014/182 EV - 2 BOITIERS T-BOS ET MODULES	Matériels divers	776,40	2014	3	258,00	518,40	260,40
2014/205 VOIRIE - 1 BARRIÈRE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46,80	2014	3	15,00	31,80	16,80
2014/206 VOIRIE - 1 BARRIÈRE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46,80	2014	3	15,00	31,80	16,80
2014/207 VOIRIE - 1 BARRIÈRE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46,80	2014	3	15,00	31,80	16,80
2014/208 VOIRIE - 1 BARRIÈRE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46,80	2014	3	15,00	31,80	16,80
2014/209 VOIRIE - 1 BARRIÈRE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46,80	2014	3	15,00	31,80	16,80

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

[illegible]

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 fin d'exercice	Valeur Comptable Nette	VGN n+1
2014/260 ST - 1 DEBROUSSAILLEUSE KAWAZAKI KDC27	Matériels divers	652.80	2014	3	217.00	435.80	218.80
2014/263 CIMETIERE - 1 ABRI MANGO E240D	Matériels divers	2 784.00	2014	3	928.00	1 856.00	928.00
2014/264 ST - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL	Matériels divers	811.98	2014	3	270.00	541.98	271.98
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	Matériels divers	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	Matériels divers	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	Matériels divers	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	Matériels divers	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	Matériels divers	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	Matériels divers	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	Matériels divers	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	Matériels divers	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	Matériels divers	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
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	Matériel de voirie	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	Matériel de voirie	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00
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	Matériel de voirie	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/303 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE 100 X 150	Matériels divers	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	Matériels divers	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

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
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 OEILLETS	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	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/322 VOIRIE - 1 DRAPEAU BELGIQUE SIMPLE FACE	Matériels divers	388.32	2014	3	129.00	259.32	130.32
2014/323 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/324 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/325 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00
2014/326 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
2014/327 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériels divers	27.00	2014	3	9.00	18.00	9.00
2014/328 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	19.20	2014	3	6.00	13.20	7.20
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
2014/369 EV - 1 SOUFFLEUR STIHL BR 600 MAGNUM	Matériels divers	690.00	2014	3	230.00	460.00	230.00
2014/238 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	15.00	31.80	16.80
2015/007 VOIRIE - 1 PERCEUSE VISEUSE	Matériels divers	654.41	2015	3	218.00	436.41	436.41
2015/013 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	68.28	2015	3	22.00	46.28	46.28
2015/014 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	68.28	2015	3	22.00	46.28	46.28
2015/058 EV - FOURNITURE D'UNE TONDEUSE GRINMULCHING PM53	Matériels divers	1 788.00	2015	3	596.00	1 192.00	1 192.00
2015/071 EV - 1 MOTOBINEUSE STAUB	Matériels divers	465.00	2015	3	155.00	310.00	310.00
2015/073 EV - FOURNITURE D'UNE TONDEUSE GRIN MULCHING PM5	Matériels divers	1 880.60	2015	3	626.00	1 254.60	1 254.60
2015/074 EV - 2 BOTTIERS ET 1 MODULE RADIO	Matériels divers	617.10	2015	3	205.00	412.10	412.10
2015/076 VOIRIE - 28 POTELETS DIAMETRE 76	Matériels divers	1 438.32	2015	3	479.00	959.32	959.32
2015/077 ST - 1 MARTEAU PERFORATEUR TE30-M-AVR CONSO HILT	Matériels divers	739.28	2015	3	246.00	493.28	493.28
2015/110 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	26.16	26.16
2015/111 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	26.16	26.16
2015/112 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	26.16	26.16
2015/113 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	38.16	2015	3	12.00	26.16	26.16
2015/114 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	26.16	26.16
2015/115 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	26.16	26.16

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
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	Matériels divers	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	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/135 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
2015/136 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	14.40	10.40
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
2015/139 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
2015/144 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
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
2015/155 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	166.00	498.74	332.74
2015/162 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230.86	2015	3	76.00	230.86	154.86

101

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
2015/163 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	230.86	2015	3	76.00	230.86	154.86
2015/166 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230.88	2015	3	76.00	230.88	154.88
2015/210 EV - 1 SOUFFLEUR STIHL BP 86	Matériels divers	323.00	2015	3	107.00	323.00	216.00
2015/211 VOIRIE - 1 SUPPORT DRAPEAU GSAL	Matériel de voirie	30.40	2015	3	10.00	30.40	20.40
2015/212 VOIRIE - 1 SUPPORT DRAPEAU MAT MANOIR	Matériels divers	30.40	2015	3	10.00	30.40	20.40
2015/213 VOIRIE - 1 SUPPORT DRAPEAU MAT A LAGARDE	Matériel de voirie	30.40	2015	3	10.00	30.40	20.40
2015/214 VOIRIE - 1 DRAPEAU EUROPE ECOFIX GSAL	Matériels divers	16.00	2015	3	5.00	16.00	11.00
2015/215 VOIRIE - 1 DRAPEAU EUROPE ECOFIX MAT MANOIR	Matériels divers	16.00	2015	3	5.00	16.00	11.00
2015/216 VOIRIE - 1 DRAPEAU EUROPE ECOFIX MAT LAGARDE	Matériels divers	16.00	2015	3	5.00	16.00	11.00
2015/217 VOIRIE - 1 DRAPEAU FRANCE ECOFIX GSAL	Matériels divers	14.80	2015	3	4.93	14.80	10.87
2015/218 VOIRIE - 1 DRAPEAU FRANCE ECOFIX MANOIR	Matériels divers	14.80	2015	3	4.93	14.80	10.87
2015/219 VOIRIE - 1 DRAPEAU FRANCE ECOFIX MAT LAGARDE	Matériel de voirie	14.80	2015	3	4.93	14.80	10.87
2015/144 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	24.48	16.48
Total Durée amortissement		95 324.95			31 721.75	48 028.95	16 305.22
2012/910 EV - FOURNITURE D'UNE TABLE D'EMPOTAGE	Matériels divers	1 530.88	2012	5	306.00	612.88	306.88
2013/925 SALLE DE CONSEIL - 1 BANC BASTIDE	Mobilier de bureau	376.74	2013	5	75.00	226.74	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
2014/348 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
2014/361 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

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :					
01	6811	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							
2013/1002 PLACE DU MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	10	22.00	178.46	156.46
Total Durée amortissement							
2013/1002 PLACE DU MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46			22.00	178.46	156.46
Total Imputation							
2013/1002 PLACE DU MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	99 389.43			32 482.73	50 719.43	18 226.70
Imputation dépenses :		Imputation recettes :					
01	6811	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
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							
2012/820 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	5 287.49			1 782.00	5 287.49	3 525.49
2012/821 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	1 378.61	2012	5	275.00	553.61	278.61
2012/822 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	1 378.61	2012	5	275.00	553.61	278.61
2012/823 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 50	Matériels divers	1 378.61	2012	5	275.00	553.61	278.61
2012/831 VOIRIE - 1 BOXER PEUGEOT IMMATRICULE CD 179 2D	VEHICULES LEGERS	21 174.96	2012	5	4 234.00	553.60	278.60
2012/981 VOIRIE - FOURNITURE ET POSE GRILLE DE SECURITE	Matériels divers	871.86	2012	5	174.00	8 472.96	4 238.96
2013/1135 MAIRIE - 1 VEHICULE RENAULT ZOE LIFE CZ409KQ	VEHICULES LEGERS	13 200.50	2013	5	2 640.00	348.86	175.86
2014/176 EV - 1 VEHICULE FIAT DUCATO E5 IMMAT DG-846-EF	Matériel de voirie	29 806.20	2014	5	5 981.00	7 920.50	5 280.50
2015/201 EV - ACQUISITION VEHICULE PARTNER DW-962-WZ	Matériels divers	22 328.00	2015	5	4 465.00	23 845.20	17 884.20
Total Durée amortissement							
2010/833 VOIRIE - 1 BALAYEUSE MFH TYPE 5500	Matériel de voirie	92 865.95			48 574.00	22 328.00	17 863.00
2013/1128 ST - UNE LAME DE DENEIGEMENT	VEHICULES LEGERS	134 908.80	2010	7	19 272.00	85 130.95	46 556.95
2013/1129 ST - UNE SALEUSE	VEHICULES LEGERS	7 275.27	2013	7	1 039.00	38 548.80	19 278.80
2013/1152 ST - UN CHASSIS RENAULT TRUCKS, CY375KQ	Camions et véhicules industriels	25 606.74	2013	7	3 658.00	5 197.27	4 158.27
2013/1152A ST-1 CHASSIS RENAULT TRUCKS CY 375 KQ	Camions et véhicules industriels	57 006.16	2013	7	8 143.00	18 290.74	14 632.74
Total Durée amortissement							
2007/502 TRACTEUR / FOURNITURE D'UN GODET	Matériels divers	56 714.51	2013	7	8 102.00	40 720.16	32 577.16
Total Durée amortissement							
2007/502 TRACTEUR / FOURNITURE D'UN GODET	Matériels divers	56 714.51			40 510.51	40 510.51	32 408.51
Total Durée amortissement							
2007/502 TRACTEUR / FOURNITURE D'UN GODET	Matériels divers	3 564.08	2007	10	356.00	143 287.48	103 053.48
Total Durée amortissement							
2007/502 TRACTEUR / FOURNITURE D'UN GODET	Matériels divers	3 564.08			356.00	716.08	360.08

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		28182	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n + 1
Total Durée amortissement		3 584 98			356 00	716 08	360 08
Total Imputation		383 259 00			60 998 00	214 402 00	153 496 00

Imputation dépenses : Budget : BUDGET GENERAL			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
2014/047 CCAS P FERAY - 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 FERAY - 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	103.68	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-1B001	Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/381 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001	Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/382 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001	Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00
2014/383 MAIRIE - 1 TABLETTE MULTIMEDIA ASUS ME103K-1B001	Matériel informatique	179.00	2014	2	90.00	90.00	0.00

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	V.C.N. 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 - 1 TABLETTE 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	279.00	0.00			
2015/002 POLICE MUNICIPALE - 1 DISQUE DUR SERVEUR VIDEO	Matériel Informatique	288.24	2015	2	144.00	144.00	0.00			
2015/004 GSAL - 1 PHOCOPIEUR OLIVETTI-D-COPIA 5500 MF	Matériel Informatique	3 600.00	2015	2	1 800.00	1 800.00	0.00			
2015/005 GSAL - 1 IMPRIMANTE HP LASER JET PRO 200	Matériel Informatique	307.20	2015	2	153.60	153.60	0.00			
2015/031 ESPACE S.BERNHARDT - 1 UC DELL 3020 SF3240 G8500	Matériel Informatique	442.80	2015	2	221.40	221.40	0.00			
2015/032 SALLE INFO GSAL - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/033 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/034 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/035 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/036 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/037 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/038 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/039 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/040 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/041 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/042 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/043 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/044 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/045 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/046 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel Informatique	279.00	2015	2	139.50	139.50	0.00			
2015/105 SERVEUR - 1 DISQUE DUR NOMADE FREECOM	Matériel Informatique	103.20	2015	2	51.60	51.60	0.00			
2015/190A GSAL - 1 UNITE CENTRALE ACER REF ASPIRE TC-215	Matériel Informatique	398.00	2015	2	199.00	199.00	0.00			
2015/190B GSAL - 1 ECRAN ACER K202HQLAB	Matériel Informatique	88.90	2015	2	44.45	44.45	0.00			
2015/191A GSAL - 1 UC ACER ASPIRE TC-215	Matériel Informatique	398.00	2015	2	199.00	199.00	0.00			
2015/191B GSAL - 1 UC ACER ASPIRE TC-215	Matériel Informatique	88.90	2015	2	44.45	44.45	0.00			
2015/192A GSAL - 1 UC ASPIRE TC-215	Matériel Informatique	398.00	2015	2	199.00	199.00	0.00			
2015/192B GSAL - 1 ECRAN ACER K202HQLAB	Matériel Informatique	88.90	2015	2	44.45	44.45	0.00			
2015/193A MAT MANOIR - 1 UC ACER REF ASPIRE TC-215	Matériel Informatique	398.00	2015	2	199.00	199.00	0.00			
2015/193B MAT MANOIR - 1 ECRAN ACER REF K202HQLAB	Matériel Informatique	88.90	2015	2	44.45	44.45	0.00			
2015/194A MAT MANOIR - 1 UC ACER REF ASPIRE TC-215	Matériel Informatique	398.00	2015	2	199.00	199.00	0.00			

105

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	V.C.N n + 1				
2015/195 GSAL - 1 PC PORTABLE HP COMPAQ15-H203NF	Matériel informatique	379.00	2015	2	189.00	379.00	190.00				
2015/196 GSAL - 1 PC PORTABLE HP COMPAQ15-H203NF	Matériel informatique	379.00	2015	2	189.00	379.00	190.00				
2015/197 MAIRIE - 1 PC PORTABLE HP COMPAQ15-H203NF (M VIV	Matériel informatique	379.00	2015	2	189.00	379.00	190.00				
2015/198 GSAL SALLE INFORMATIQUE - 1 SWITCH 24 PORTS	Matériel informatique	154.80	2015	2	77.00	154.80	77.80				
Total Durée amortissement		32 650.71			16 336.67	22 910.71	6 884.04				
2013/901 BIBLIOTHEQUE GSAL 1 PC PACKARD BELL TX87-JN-210F	Matériel informatique	399.00	2013	3	133.00	133.00	0.00				
2014/257 MAIRIE-1 MASSICOT DAHLE PRO 442	Matériel de bureau	267.82	2014	3	89.00	178.82	89.82				
2015/016A MAIRIE - 1 TABLETTE ASUS TF103CX-1B021A	Matériel informatique	173.72	2015	3	57.00	173.72	116.72				
2015/194B MAT MANOIR - 1 EVRAN ACER REF K202HQLAB	Matériel informatique	89.90	2015	3	29.00	89.90	60.90				
Total Durée amortissement		830.44			308.00	576.44	287.44				
2011/864 MAIRIE - 4 SIEGES NOA CONTACT PERMANENT NOIR	Matériel de bureau	330.10	2011	5	66.10	66.10	0.00				
2011/901 ETAT CIVIL - 1 FAX LASER BROTHER 2820	Matériel de bureau	238.02	2011	5	50.02	50.02	0.00				
2011/945 SECRETARIAT - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L100XH198 4 TA	Mobilier de bureau	575.28	2011	5	115.28	115.28	0.00				
2011/947 MAT LAGARDE - 1 MEUBLE SUR ROULETTES AVEC BACS	Mobilier scolaire	534.60	2011	5	110.60	110.60	0.00				
2013/1159 ACCUEIL - 1 FAUTEUIL MAXI CONTACT	Mobilier de bureau	438.69	2013	5	87.00	284.69	177.69				
2013/975 MAIRIE - SYSTEME CONFERENCE SANS FIL UHF	Mobilier de bureau	6 811.52	2013	5	1 362.00	4 087.52	2 725.52				
2014/066 URBANISME - DESERTE POUR POSTCLASS 3 COLON	Mobilier de bureau	655.32	2014	5	131.00	524.32	393.32				
2014/067 CCAS - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	352.17	264.17				
2014/068 CCAS - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	352.17	264.17				
2014/069 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	352.17	264.17				
2014/070 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	352.17	264.17				
2014/071 URBANISME - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	352.17	264.17				
2014/072 URBANISME - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	352.17	264.17				
2014/073 EV - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	352.17	264.17				
2014/075 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	352.17	264.17				
2014/076 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	352.17	264.17				
2014/179 ADJOINTS - 3 BUREAUX ET 3 CAISSONS	Mobilier de bureau	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		48 911.15			19 704.67	33 903.15	13 598.48				

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				
Budget : BUDGET GENERAL											

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	VCN 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 RENDEMENT	Matériels divers	2 380.04	2013	3	794.04	794.04	0.00
2013/878 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 ROTAUD SOLID PLUS HEAT	Mobilier de bureau	778.80	2014	3	259.00	519.80	260.80
Total Durée amortissement		32 771.61			10 918.81	20 124.61	9 205.80
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 BANCS 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	287.90	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
2011/895 ACCUEIL - 1 SIEGE NOA CONTACT PERMANENT NOIR	Matériel de bureau	130.36	2011	5	26.36	26.36	0.00
2011/896 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 ALAVE VAISSELLE DS 50 D MONO	Matériels divers	2 688.61	2011	5	540.61	540.61	0.00

107

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 28/84			
N° inventaire - Désignation	01 6811	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	V.C.N n+1
2011/019 MAT A LAGARDE - JEUX D ENFANTS EN BOIS		Mobilier scolaire	1 630.00	2011	5	326.00	0.00
2011/048 MAT MANOIR - 1 ARMOIRE PORTES BATT HT 195 GRIS-GR		Mobilier scolaire	285.84	2011	5	57.84	0.00
2012/893 ST - 1 ARMOIRE 600 CLES, GRIS		Matériel de bureau	776.20	2012	5	155.00	156.20
2012/918 MAT A LAGARDE -25 TABLES ET 30 CHAISES		Matériel école	3 241.18	2012	5	648.00	649.18
2012/939 MAT LAGARDE - 1 LAVE LINGE MIELE W 504		Matériels divers	999.00	2012	5	200.00	201.00
2012/968 MAT LAGARDE1 ARMOIRE REFRIGERE NOSEM INOX A 700		Matériels divers	2 039.90	2012	5	407.00	411.90
2012/972 MAIRIE - 1 REFRIGERATEUR INDESIT		Matériels divers	499.00	2012	5	99.00	103.00
2012/987 GSAL - UN PLAN COMPACT, CAISSON ET PLAN RETOUR S		Mobilier scolaire	672.45	2012	5	134.00	136.45
2012/989 BIBLIOTHEQUE GSAL - 1 TABLE ET 1 LOT DE 6 CHAISE		Mobilier scolaire	352.82	2012	5	70.00	72.82
2013/1004 MNS - 1 armoire classout h 180 ALU/ROUGE		Mobilier de bureau	424.58	2013	5	84.00	256.58
2013/1005 MNS - 1 ARMOIRE CLASSOUT H 100 ALU/ROUGE		Matériels divers	369.56	2013	5	73.00	223.56
2013/1006 MNS - 1 VESTIAIRE IP TEAM COLOR GRIS/ROUGE		Mobilier de bureau	223.11	2013	5	44.00	135.11
2013/1010 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS		Mobilier de bureau	524.37	2013	5	104.00	316.37
2013/1013 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS		Mobilier de bureau	524.37	2013	5	104.00	316.37
2013/1015 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS		Mobilier de bureau	524.38	2013	5	104.00	316.38
2013/1021 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1025 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1026 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1027 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1028 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1029 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1030 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1031 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Matériels divers	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1032 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1033 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1034 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20
2013/1035 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1036 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1037 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1038 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1039 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1040 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20
2013/1041 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20
2013/1042 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier de bureau	83.20	2013	5	16.00	35.20
2013/1043 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20
2013/1044 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20
2013/1045 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20
2013/1046 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier de bureau	83.20	2013	5	16.00	35.20
2013/1047 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20
2013/1049 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20
2013/1050 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20
2013/1051 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1052 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19
2013/1053 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C		Mobilier scolaire	83.18	2013	5	16.00	35.18

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

109

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	VGN n + 1
2013/1054 S.BERNHARDT - 2 CHARIOT (HMMO 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
2013/1080 COMPTABILITE - 1 ARMOIRE RIDEAUX	Mobilier de bureau	364.60	2013	5	72.92	220.80	148.90
2013/1080 COMPTABILITE - 1 ARMOIRE RIDEAUX	Mobilier de bureau	364.60	2013	5	72.92	220.80	148.90
2013/1087 MAT A.LAGARDE - 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 EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.08	45.40	30.40
2013/1100 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.08	45.40	30.40
2013/1101 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.08	45.40	30.40
2013/1102 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.08	45.40	30.40
2013/1103 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.08	45.40	30.40
2013/1107 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.08	45.40	30.40
2013/1108 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.08	45.40	30.40
2013/1109 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.08	45.40	30.40
2013/1110 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.08	45.40	30.40
2013/1111 ETAT CIVIL - 1 CHAISE EPOXY VISITEUR	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.08	45.40	30.40
2013/1149 ETAT CIVIL - MOBILIER (BANQUES, COMPTOIRS)	Mobilier de bureau	3 349.08	2013	5	669.82	2 011.08	1 342.09
2013/1150 ETAT CIVIL - MOBILIER (BANQUES, COMPTOIRS)	Mobilier de bureau	8 377.96	2013	5	1 675.59	5 027.86	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
2013/926 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.66	90.30	61.30
2013/927 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.66	90.30	61.30
2013/928 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.66	90.30	61.30
2013/929 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.66	90.30	61.30
2013/930 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.66	90.30	61.30
2013/931 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.66	90.30	61.30
2013/932 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 153 X 76	Mobilier de bureau	82.54	2013	5	16.51	50.53	34.53
2013/933 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 153 X 76	Mobilier de bureau	82.54	2013	5	16.51	50.53	34.53
2013/936 MAT LAGARDE - 20 TABLES 60 X 40 SANS TIROIR	Mobilier de bureau	1 420.85	2013	5	284.17	852.85	568.85
2013/937 MAT A.LAGARDE - 20 CHAISES MATER 4 PNM CHAT	Mobilier de bureau	892.65	2013	5	178.53	530.65	354.65
2013/938 4 TABLES 60 X 40 SANS TIROIR HETRE HT 35 CM TUBE	Mobilier de bureau	284.17	2013	5	56.83	172.17	116.17
2013/939 MAT LAGARDE - 4 CHAISES GAMME ALASKA 4 PIEDS	Mobilier de bureau	176.53	2013	5	35.31	106.53	71.53
2013/940 MAT A.LAGARDE - 1 TABLE BERMUDE 160 X 80 MATER	Mobilier de bureau	118.40	2013	5	23.68	72.40	49.40
2013/941 MAT A.LAGARDE - 8 CHAISES GAMME ALASKA	Mobilier de bureau	284.79	2013	5	56.96	160.79	108.79
2013/945 ST - 1 FAUTEUIL DE BUREAU PIETEMENT NOIR	Mobilier de bureau	243.00	2013	5	48.60	147.00	99.00
2013/986 ENSEMBLE BALNEAIRE - AMENAGEMENT BAR + HABILLAGE	Matériels divers	8 230.51	2013	5	1 646.10	4 938.51	3 292.51
2013/987 ENSEMBLE BALNEAIRE - AMENAGEMENT BAR + HABILLAGE	Matériels divers	3 527.36	2013	5	705.47	2 117.36	1 412.36
2013/990 ENSEMBLE BALNEAIRE - FOURN ET POSE D'UNE HOTTE	Matériels divers	26 000.00	2013	5	5 200.00	15 600.00	10 400.00
2013/991 ENS. BALNEAIRE - LAVE-MAINS SOFINOR TYPE LMA SB	Matériels divers	310.96	2013	5	62.19	186.96	124.96
2013/992 ENS.BALNEAIRE - 1 PLONGE INOX SOFINOR TYPE PRAR	Matériels divers	1 016.60	2013	5	203.32	610.60	407.60
2013/993 ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE MURAL DE RANGEMENT HAU	Matériels divers	980.72	2013	5	196.14	588.72	392.72
2013/994 ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE RANGEMENT BAS SOFINOR	Matériels divers	1 614.60	2013	5	322.92	970.60	648.60
2013/995 ENS. BALNEAIRE - 1 PLONGE SOFINOR 2 BACS ET 1	Matériels divers	1 315.60	2013	5	263.12	789.60	526.60
2013/996 ENS BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers	368.80	2013	5	71.00	216.80	145.80
2013/997 ENS BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers	406.64	2013	5	81.33	244.64	163.64
2013/998 ENS.BALNEAIRE - 1 ARMOIRE RANGEMENT ET MEUBLE RA	Matériels divers	1 172.08	2013	5	234.42	704.08	470.08

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	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	194.10	2014	5	38.00	156.10	118.10
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 de bureau	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 de bureau	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	73.06	55.06
2014/188 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
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 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/192 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
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	73.06	55.06
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	73.06	55.06
2014/201 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/202 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
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
2014/329 ACCUEIL - 1 CAISSON MOBILE	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	73.06	55.06
2014/330 ACCUEIL - 1 BUREAU DROIT	Mobilier de bureau	172.80	2014	5	34.00	138.80	104.80
2014/331 ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 102 X 120	Mobilier de bureau	258.40	2014	5	51.00	207.40	156.40
2014/333 ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 198 X 100	Mobilier de bureau	355.28	2014	5	71.00	284.28	213.28
2015/049 ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE	Mobilier de bureau	358.36	2014	5	71.00	287.36	216.36
2015/050 ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE	Mobilier de bureau	420.61	2015	5	84.00	420.61	336.61
2015/070 SANS DETOUR - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	Mobilier de bureau	420.61	2015	5	84.00	420.61	336.61
2015/080 MAIRIE - 1 SIEGE NOIR RS PRO ONTARIO	Matériels divers	1 904.64	2015	5	380.00	1 524.64	1 144.64
2015/081 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	238.80	2015	5	47.00	238.80	191.80
2015/082 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42
2015/083 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 01 28184 Imputation recettes :

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 BLEUE	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	35.42	2015	5	7.00	35.42	28.42
2015/095 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	36.48	2015	5	7.00	36.48	29.48
2015/098 ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES	Matériels divers	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
2015/176 CANTINE GSAL -1 TABLE RESTAURATION 120 CM	Mobilier scolaire	258.05	2015	5	51.00	258.05	205.05
2015/177 CANTINE GSAL -1 TABLE RESTAURATION 120 CM T	Mobilier scolaire	258.05	2015	5	51.00	258.05	205.05
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	258.26	2015	5	51.00	258.26	207.26
2015/181 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	258.26	207.26
2015/182 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	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			22 939.34	65 528.56	42 599.22

Total Imputation		147 726.17			33 858.15	85 653.17	51 795.02
------------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	-----------

Imputation dépenses : 01 6811 01 28185 Imputation recettes :

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 2 ESSAIMS ABEILLES 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 Imputation		374.00			74.00	192.00	78.00
Imputation dépenses : Budget : BUDGET GENERAL		01 6811		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
2014/059 MAIRIE - 1 STORE PREMIUM PLUS	Matériels divers	254.00	2014	2	254.80	0.00	-254.80
Total Durée amortissement		254.00			254.80	0.00	-254.80
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 ALLU 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
2013/1096 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
2013/905 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEURS 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.40	2013	3	31.40	31.40	0.00
2013/906 CMS - 1 EXTINCTEUR 6L EAU + aff n 1 (MARQ	Matériels divers	91.40	2013	3	31.40	31.40	0.00
2013/907 SALLE TABARLY - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.40	2013	3	31.40	31.40	0.00
2013/908 ST - 1 EXTINCTEUR 9 KG POUDRE N°7	Matériels divers	113.54	2013	3	38.54	39.54	0.00
2013/909 VEHICULE - 1 EXTINCTEUR POUDRE 2 KG	Matériels divers	64.23	2013	3	22.23	22.23	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 01 28183 Imputation recettes :

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
2013/910 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KG POUDRE	Matériels divers	64.22	2013	3	22.22	22.22	0.00
2013/911 S.BERNHARDT - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU	Matériels divers	113.54	2013	3	38.54	39.54	0.00
2013/913 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.40	2013	3	31.40	31.40	0.00
2013/914 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEURS 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.38	2013	3	31.38	31.38	0.00
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	478.20	478.20	0.00
2013/955 MAT A LAGARDE - 1 LAVE VAISSELLE MIELE G7855 AE/	Matériels divers	4 514.90	2013	3	1 506.90	1 506.90	0.00
2013/978 1 RUCHE	Matériels divers	1 587.15	2013	3	523.15	523.15	0.00
2013/982 MAT A LAGARDE - FOURN ET POSE D'UN RAIL 4400 MM	Matériels divers	648.11	2013	3	216.11	216.11	0.00
2013/984 MAT A LAGARDE - FOURN ET POSE STORES VENITITENS	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	638.80
2014/033 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 9 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	785.88	2014	3	261.00	524.88	263.88
2014/045 1 CABANE POUR CHEVRES	Matériels divers	785.88	2014	3	261.00	524.88	263.88
2014/063 MAIRIE - 1 STORE PREMIUM	Matériels divers	0.00	2014	3	100.00	0.00	-100.00
2014/160 MAIRIE - 1 STORE 1280 X 1900	Matériels divers	0.00	2014	3	119.00	0.00	-119.00
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	594.00	2014	3	198.00	396.00	198.00
2014/320 S.BERNHARDT - 1 ENSEMBLE MICRO PROFESSIONNEL SEN	Matériels divers	127.20	2014	3	42.00	85.20	43.20
2014/370 LOCAL SERVEUR MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	120.00	2014	3	40.00	80.00	40.00
2014/374 ESPACE S.BERNHARDT - 1 ASPIRATEUR EAU	Matériels divers	288.00	2014	3	99.00	200.00	101.00
2014/375 MAT MANOIR - 1 ASPIRATEUR EAU	Matériels divers	288.80	2015	3	89.00	288.80	179.80
2014/378 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	549.12	2015	3	183.00	549.12	366.12
2015/009 CIMETIERE - 1 BANC	Matériels divers	91.80	2015	3	30.00	91.80	61.80
2015/017 CANTINE 1 BLOC MOTEUR DYNAMIF MF2000 AV BLOC FOU	Matériels divers	108.00	2015	3	36.00	108.00	72.00
2015/018 TENNIS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULVERISEE + ADDIT	Matériels divers	100.20	2015	3	33.00	100.20	67.20
2015/019 TENNIS - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	91.80	2015	3	30.00	91.80	61.80
2015/020 SERRES - 1 EXTINCTEUR 8 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	100.20	2015	3	33.00	100.20	67.20
2015/021 STADE CAILLOT - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	83.60	2015	3	21.00	81.80	61.80
2015/022 ST VEHICULE - 1 EXTINCTEUR 2 KG POUDRE ABC	Matériels divers	254.19	2015	3	84.00	254.19	170.19
2015/023 ESPACE S.BERNHARDT - 1 EXTINCTEUR 5 KG CO2	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
2015/024 ST - 1 EXTINCTEUR 9 KG POUDRE ABC	Matériels divers	108.00	2015	3	36.00	108.00	72.00
2015/025 ST - 1 EXTINCTEUR 6 KG POUDRE ABC	Matériels divers	100.20	2015	3	33.00	100.20	67.20
2015/053 ST - CYLINDRES	Matériels divers	10 104.71	2015	3	3 368.00	10 104.71	6 736.71
2015/063 ST - 1 ENCEINTE PORTABLE	Matériels divers	999.60	2015	3	333.00	999.60	666.60
2015/100 ST - FABRICATION D'UNE CABANE DE PLAGE	Matériels divers	4 673.00	2015	3	1 557.00	4 673.00	3 116.00
2015/102 GSAL - 1 LAVEUSE ASPIRATINE SCRUBTEC 337.2 B COMB	Matériels divers	3 082.80	2015	3	1 027.00	3 082.80	2 055.80
2015/167 SANS DETOUR - 1 LAVE VAISSELLE FAGOR CO110	Matériels divers	4 510.56	2015	3	1 503.00	4 510.56	3 007.56
2015/169 MMS - 1 RESCUE BOARD EPOXY - ODE DU 22/08/2015	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 Durées amortissement		67 262.19			22 664.78	47 243.19	24 578.41
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	192.77
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 Durées amortissement		5 852.45			1 169.00	3 296.45	2 117.45
Total Imputation:		73 365.64			24 088.58	50 528.64	26 441.06
TOTAL GENERAL		1 127 487.74			221 478.52	632 648.62	411 182.10

115

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		324 000.00	324 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	324 000.00	324 000.00
1631	Emprunts obligataires	324 000.00	324 000.00
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
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	324 000.00			324 000.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		698 900.00	698 900.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	158 000.00	158 000.00
10222	FCTVA	138 000.00	138 000.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	20 000.00	20 000.00
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	540 900.00	540 900.00
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	245 000.00	245 000.00
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	3 000.00	3 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	25 000.00	25 000.00
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	200.00	200.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS	25 000.00	25 000.00
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES GFP DE RATTACHEMEN	200.00	200.00
280422	SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	200.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	9 000.00	9 000.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	200.00	200.00
281571	MATERIEL ROULANT	4 000.00	4 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	43 000.00	43 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	71 000.00	71 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	21 000.00	21 000.00
28194	MOBILIER	4 000.00	4 000.00
28185	CHEPTEL	200.00	200.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 000.00	39 000.00
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	190 000.00	190 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	105 900.00	105 900.00

	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	698 900.00				698 900.00

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

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 324 000.00
Ressources propres disponibles	IV 698 900.00
Solde (IV - II)	V 374 900.00



TABLEAU DES EFFECTIFS

28/11/2016

118

EMPLOIS	Autorisés par CM	Pourvus	Non pourvus
TITULAIRES (OU STAGIAIRES)	69	62	7
NON TITULAIRES	1	0	1
EMPLOIS PERMANENTS	70	62	8
EMPLOIS NON PERMANENTS	18	16	2
TOTAL	88	78	10

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.)	4	4	0
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe	1	1	0
Adjoint Administratif de 1ère classe (dont 1 à T.N.C.)	3	3	0
Adjoint Administratif de 2ème classe (dont 1 à T.N.C.)	7	6	1

POLICE MUNICIPALE

Brigadier Chef Principal	2	2	0
Gardien	1	1	0

SERVICES TECHNIQUES

voirie

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	2	2	0
Adjoint Technique Principal de 1ère classe	1	1	0
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe	1	1	0
Adjoint Technique de 1ère classe	1	1	0
Adjoint Technique de 2ème classe	4	3	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	2	1

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	0	0	0
Adjoint Technique de 1ère Classe	0	0	0
Adjoint Technique de 2ème classe (4 à T.N.C)	6	5	1

Restauration scolaire

Agent de maîtrise	2	1	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**
MAIRIE

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

EMPLOIS NON PERMANENTS
ECOLES

Adjoint Technique de 2ème classe	5	5	0
Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe T.N.C	12	11	1

MAIRIE

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

Pour mémoire

7 C.A.E (au 12 décembre 2016)

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 2017
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
Relaxation - Méditation	Local communal
Club Rando Seino Marin	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	Installations sportives communales
ASSA Basket	Installations sportives communales + mise à disposition d'un agent communal



Conseil Municipal
Du 12 décembre 2016

Liste des organismes de regroupement
Auxquels adhère la commune

Année 2017

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

Article	Libellé	BP 2017	RAR	BS	DM
2031	Frais d'étude	48 500,00 €			
	Etudes diverses	30 000,00 €			
	AMO contrat de chauffage	3 500,00 €			
	AMO contrat éclairage public	2 000,00 €			
	Etude Voirie (Cavée Haize / ignauval, Octeville / Thieullent)	5 000,00 €			
	Glissement de terrain	2 500,00 €			
	Etude Mise aux normes Sarah Bernhardt	5 500,00 €			
2033	Frais d'insertion	5 000,00 €			
	Divers	5 000,00 €			
2051	Concessions et droits similaires	14 500,00 €			
	Divers	14 500,00 €			
	Total Budget 2017, compte 20	68 000,00 €			

Article	Libellé	BP 2017	RAR	BS	DM
2111	Acquisitions foncières	160 000,00 €			
	Préemptions	160 000,00 €			
21578	Acquisition matériels de voirie	39 000,00 €			
	Divers (barrières, bornes, matériels électroportatifs, bancs, drapeaux...)	39 000,00 €			
2161	Acquisition œuvre d'art	2 000,00 €			
	Acquisition œuvre d'art	2 000,00 €			
2182	Acquisition matériels de transport	9 200,00 €			
	Aspirateur à feuille service voirie	5 000,00 €			
	Remorque pour barrières de sécurité	4 200,00 €			
2183	Acquisition matériel de bureau, mairie, pm, st	8 000,00 €			
	Matériel informatique	8 000,00 €			
2183	Acquisition matériels écoles	11 300,00 €			
	Divers	6 000,00 €			
	Lits école maternelle Antoine Lagarde	1 800,00 €			
	Mobilier Classe petits Gsal Maternelle	3 500,00 €			
2184	Acquisition mobilier bureau mairie, st	9 000,00 €			
	Divers	6 000,00 €			
	Tables et chaises pour manifestations	2 000,00 €			
	Remplacement mobilier salle de pause Mairie	1 000,00 €			
2184	Acquisition mobilier bureau police municipale	500,00 €			
	Mobilier police	500,00 €			
2184	Acquisition mobilier école sport et culture	10 000,00 €			
	Mobiliers divers écoles	5 000,00 €			
	Système relevage poteaux de foot & Divers	5 000,00 €			
2188	Acquisition matériel	6 000,00 €			
	Divers	5 000,00 €			
	Extincteurs neufs	1 000,00 €			
	Total Budget 2017, compte 21	255 000,00 €			

125

Article	Libellé	BP 2017	RAR	BS	DM
2313	Travaux bâtiments	32 000,00 €			
	Cram annuel P3	13 000,00 €			
	Cram P4 de l'année	5 000,00 €			
	Travaux divers	14 000,00 €			
	Bâtiments divers	10 000,00 €			
	Travaux suite contrôles conformité Gaz	5 000,00 €			
	Travaux suite contrôles conformité Electrique	5 000,00 €			
	Logements communaux	22 300,00 €			
	Provision Chaudière	5 000,00 €			
	Remplacement chaudière Logement entrée cimetière	1 700,00 €			
	Volets logement entrée cimetière	3 600,00 €			*
	Volets logement Sarah Bernhardt	3 000,00 €			*
	Différenciation des réseaux	7 000,00 €			
	Ventilation logement Sarah Bernhardt	2 000,00 €			
	Travaux divers bâtiments	52 000,00 €			
	Crèche Liberty	100,00 €			
	Gsal Maternelle	1 900,00 €			
	Gsal Primaire	32 500,00 €			
	Marguerite	500,00 €			
	Mairie	10 000,00 €			
	PMI	100,00 €			
	Espace Sarah Bernhardt	7 300,00 €			
	GSAI primaire	40 300,00 €			
	Rénovation éclairage des classes de cour x6 (led + prés)	17 000,00 €			
	Rénovation de l'éclairage des escaliers (x4)	18 000,00 €			
	Installation escalier pour accès terrasse	1 000,00 €			
	Sécurité école (système de fermeture / sonnette)	2 000,00 €			
	Modification portail	1 300,00 €			
	Mise en place de verrous dans toutes les salles	1 000,00 €			
	Salle Odeur	25 000,00 €			
	Sanitaires (choix à faire sur l'envergure des travaux)	3 000,00 €			
	Réfection toiture terrasse	20 000,00 €			
	Ecole Manoir	6 000,00 €			
	Jeux de cours Ludomodul	6 000,00 €			
	Mairie	5 500,00 €			
	Installation rideaux	3 000,00 €			
	Eclairage des bureaux	2 000,00 €			
	Motorisation des portes sectionnelles service EV	3 500,00 €			
	Orangerie	26 200,00 €			
	Mise en place régulation sur chauffage	2 000,00 €			
	Remplacement de menuiseries	26 200,00 €			*
	Centre de Convalescence de la Roseraie	48 000,00 €			
	Travaux sur toiture (zinc de l'ancien bâtiment)	48 000,00 €			
	Claude Monet	34 400,00 €			
	Remplacement de menuiseries (fin du bâtiment)	38 000,00 €			*
	Remplacement de la totalité des serrures	1 800,00 €			
	Remplacement de l'alarme intrusion	2 100,00 €			
	Travaux de sécurité ascenseur (cellule + éclairage)	2 500,00 €			
	Notre Dame des flois	24 000,00 €			
	Vitraux	19 000,00 €			
	Toiture NDF	5 000,00 €			
	Espace Sarah Bernhardt	5 000,00 €			
	Restauration des fauteuils de la salle de spectacle (x33)	5 000,00 €			
	Marguerite	19 000,00 €			
	Installation rideaux Occultants	3 000,00 €			
	Programme remplacement menuiseries (2ème tranche)	16 000,00 €			*
	MNS	1 400,00 €			
	Remplacement de l'alarme intrusion	1 400,00 €			
	Gymnase Tabarly	26 000,00 €			
	Enlèvement des dalles de faux plafond	14 000,00 €			
	Gestion des clefs	10 000,00 €			
	Joint de sol	2 000,00 €			
	Projet Tennis	50 000,00 €			
	Provision	50 000,00 €			
	Gymnase Vatin	1 500,00 €			
	Alarme incendie (flash)	3 500,00 €			

	Rénovation sanitaires (plomberie)	3 000,00 €			
	Tennis couvert	6 300,00 €			
	Provision pour intervention sur toiture	5 000,00 €			
	Remplacement de la porte issue de secours	1 300,00 €			
	Vestiaires Cailliot	1 700,00 €			
	Installation escalier pour accès terrasse	1 000,00 €			
	Installation éclairage extérieur sur présence	700,00 €			
	Eglise Saint Denis	59 000,00 €			
	Conformité électrique	50 000,00 €			
	Modification sens d'ouverture portes crypte	4 000,00 €			
	Rénovation portails église (rues Noire Pel / rue Delarbre)	5 000,00 €			
	Total Budget 2017, compte 2313	514 000,00 €			

126

127

Article	Libellé	BP 2017	RAR	BS	DM
2315	Travaux divers	207 000,00 €			
	Divers	5 000,00 €			
	Installation assis-debout pelouses espace Sarah Bernhardt	2 000,00 €			
	Clôture Square Lennier	5 000,00 €			
	Garde corps (bas sente du pain de sucre) - sécurité	8 000,00 €			
	Enfouissement conteneur place Clémenceau	24 000,00 €			
	Mur promenade des régates	75 000,00 €			
	Colombarium cimetière	20 000,00 €			
	Aménagement carrefour Thieulient / Octeville	45 000,00 €			
	Renouvellement inclinomètre SI4 /SI6	20 000,00 €			
	Renovation du mur rue des fermes / copropriété	3 000,00 €			
2315	Nautisme	37 000,00 €			
	Divers	20 000,00 €			
	Remplacement des douches	2 000,00 €			
	Aménagement Muret de la plage / MNS	15 000,00 €			
2315	Trottoirs et voiries diverses	326 000,00 €			
	Voirie 2016	186 000,00 €			
	Marché à bon de commande voirie	50 000,00 €			
	Parking cimetière / avenue du Souvenir Français	40 000,00 €			
	Escalier Monumental 2ème et 3ème volée (D Dehors/Lennier)	30 000,00 €			
	Extension du réseau électrique rue Charcot	20 000,00 €			
2315	Eclairage public	264 000,00 €			
	G4	122 000,00 €			
	Enfouissement réseau EP / Orange rue Messerli	72 000,00 €			
	Enfouissement réseau EP / Orange rue Pêcheurs, Gle de Gaulle	70 000,00 €			
2315	Aménagement	12 000,00 €			
	Divers	5 000,00 €			
	Haies à N.D des Flots	4 000,00 €			
	Aménagement place R. Quirié	3 000,00 €			
2315	Réseau incendie : provision	10 000,00 €			
	Divers	10 000,00 €			
2315	Bornes de recharge électrique	30 000,00 €			
	Travaux	30 000,00 €			
	Total Budget 2017, compte 2315	886 000,00 €			

Total Budget 2017, comptes 20, 21, 2313, 2315	1 723 000,00 €				
--	-----------------------	--	--	--	--

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



**BUDGET PRIMITIF – EXERCICE - 2017
ARRÊTÉS – SIGNATURES**

Délibération n° 1-121216

Nombre de membres en exercice : 29
 Nombre de membres présents : 24
 Nombre de suffrages exprimés :
 26 pour les questions n° 1 et 2
 27 pour les questions n° 3 à 14
 Votes pour : 24
 Votes contre : 0
 Abstentions : 2
 Date de convocation : 6 décembre 2016

Présenté par le Maire, Hubert Dejean de la Bâtie
 A Sainte-Adresse le 12 décembre 2016

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire à Sainte-Adresse le 12 décembre 2016.

Les membres du Conseil Municipal :

Etaient présents : Madame Claire Mas, Madame Catherine Guignery, Monsieur Luc Lefèvre, Monsieur Jean Pierre-Lebourg, Madame Sophie Derudder, Madame Odile Fischer, Monsieur Jean-Paul Bravard, adjoints, Monsieur Michel Harel, Monsieur Antoine Vivien, Monsieur Jean Marc Lefebvre, Madame Marie Hélène Fleury, Madame Sylvie Molcard, Madame Christelle Msica-Guérout (arrivée à 18h40), Madame Stéphanie N'Guyen, Madame Julie Dubosc, Monsieur Régis Lallemand, Monsieur Paul Lafleur (arrivé à 18h50 après le vote de la question n° 2), Madame Françoise Martin, Monsieur Elian Pilvin, Monsieur Dominique Jeanne-Dit-Fouque, Monsieur François-Xavier Allonier, Madame Laura Fiat, Monsieur Jean-Charles Dufait, conseillers municipaux.

Etaient absents : Monsieur Dimitri Egloff (pouvoir à Madame Mas), Madame Annik Berthelot (pouvoir à Madame Guignery) Monsieur Michel Malandain, Madame Gersende Le Dimna, Madame Isabelle Micheneau (pouvoir à Monsieur le Maire)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à la MAJORITE

Pour extrait certifié conforme,
 Le Maire,

Hubert Dejean de la Bâtie



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission
 En Préfecture le ~~19 décembre 2016~~ - 2 JAN. 2017

Valérie COQUIN
 Attachée Territoriale

Et de la publication le 13 décembre 2016

