



COMMUNE DE SAINTE ADRESSE

SIRET N° 21760552600011

Compte Administratif – année 2017

Budget Général

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

BUDGET PRINCIPAL

COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

Numéro SIRET : 21760552600011

POSTE COMPTABLE DE SAINTE-ADRESSE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET GENERAL

ANNEE 2017

SOMMAIRE

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

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan		
22	A1- Présentation croisée par fonction		
49	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		
	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		
	A2- Etat de la dette		
73	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
74	2.2- Répartition par nature de dette		
76	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
77	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
78	2.5- Détail des opérations de couverture		
90	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
81	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
82	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
83	2.9- Autres dettes		
	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A4- Etat des provisions		
	A5- Etalement des provisions		
	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement		
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		
	A8- Etat des charges transférées		
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A10.3- Opérations liées aux cessions		
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		
	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		
	A11- Etat des travaux en régie		
	A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

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

076552	BUDGET GENERAL	2017
--------	----------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	7 627
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		
7 147 257	10 041 715		1 066

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	662 €	923 €
2	Produit des impositions directes / population	360 €	476 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	814 €	1 114 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	138 €	371 €
5	Encours de dette / population	143 €	907 €
6	DGF / population	77 €	213 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	52 %	52 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	86 %	90 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	17 %	33 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	17 %	81 %

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 5 258 063.57	g 6 214 806.55
	Section d'investissement	b 1 600 825.28	h 1 137 505.90

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 2 700 333.12
	Report en section d'investissement (001)	d	j 148 267.74

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	6 858 888.85 =a+b+c+d	10 200 913.31 =g+h+i+j
---	--------------------------	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 401 340.05	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 401 340.05	=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	5 258 063.57 =a+c+e	8 915 139.67 =g+i+k
	Section d'investissement	2 002 165.33 =b+d+f	1 285 773.64 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	7 260 228.90 =a+b+c+d+e+f	10 200 913.31 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	401 340.05	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 630.94	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 046.76	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	329 662.35	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 791 900.00	1 353 499.54	17 725.10		420 675.36
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 840 000.00	2 670 227.37			169 772.63
014	ATTENUATION DE PRODUITS	161 000.00	155 633.00			5 367.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	853 000.00	811 132.99	11 554.00		30 313.01
Total des dépenses de gestion courante		5 645 900.00	4 990 492.90	29 279.10		626 128.00
66	CHARGES FINANCIERES	44 000.00	33 445.71			10 554.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	2 933.09			2 066.91
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 694 900.00	5 026 871.70	29 279.10		638 749.20
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 620 733.12				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	355 000.00	201 912.77			153 087.23
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 975 733.12	201 912.77			2 773 820.35
TOTAL		8 670 633.12	5 228 784.47	29 279.10		3 412 569.55

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	94 800.00	111 353.64	7 610.77		-24 164.41
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.MARCHANDISE	399 500.00	387 082.47	9 828.98		2 588.55
73	IMPOTS ET TAXES	4 208 300.00	4 453 126.85			-244 826.85
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 016 100.00	967 925.20	21 866.14		26 308.66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	246 500.00	249 162.78			-2 662.78
Total des recettes de gestion courante		5 965 200.00	6 168 650.94	39 305.89		-242 756.83
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	24.90			76.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	6 825.72			-1 825.72
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 970 300.00	6 175 500.66	39 305.89		-244 506.55
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		5 970 300.00	6 175 500.66	39 305.89		-244 506.55

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 700 333.12				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	88 381.62	23 625.74	38 630.94	26 124.94
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	113 000.00	88 238.02		24 761.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 931 929.41	65 945.83	33 046.76	1 832 936.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 688 397.99	967 019.95	329 662.35	391 715.69
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	3 821 709.02	1 144 829.54	401 340.05	2 275 539.43
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	329 000.00	313 263.12		15 736.88
	Total des dépenses financières	329 000.00	313 263.12		15 736.88
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 150 709.02	1 458 092.66	401 340.05	2 291 276.31
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	143 000.00	142 732.62		267.38
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	143 000.00	142 732.62		267.38
	TOTAL	4 293 709.02	1 600 825.28	401 340.05	2 291 543.69

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	277 000.00	380 357.71		-103 357.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	217 766.88			217 766.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 917.46		-13 917.46
	Total des recettes d'équipement	494 766.88	394 275.17		100 491.71
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	158 513.13	214 524.19		-56 011.06
1068	Excédents de fonct. capitalistes	183 428.15	183 428.15		
165	Dépôts et cautionnements reçus		633.00		-633.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	190 000.00			
	Total des recettes financières	531 941.28	398 585.34		133 355.94
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 026 708.16	792 860.51		233 847.65
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 620 733.12			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	355 000.00	201 912.77		153 087.23
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	143 000.00	142 732.62		267.38
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 118 733.12	344 645.39		2 774 087.73
	TOTAL	4 145 441.28	1 137 505.90		3 007 935.38

Pour information				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	148 267.74			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 371 224.64		1 371 224.64
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 670 227.37		2 670 227.37
014	ATTENUATION DE PRODUITS	155 633.00		155 633.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	822 686.99		822 686.99
66	CHARGES FINANCIERES	33 445.71		33 445.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 933.09		2 933.09
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		201 912.77	201 912.77
Dépenses de fonctionnement - Total		5 056 150.80	201 912.77	5 258 063.57
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	313 263.12		313 263.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	23 625.74		23 625.74
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	88 238.02	1.02	88 239.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	65 945.83		65 945.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	967 019.95	142 731.60	1 109 751.55
Dépenses d'investissement - Total		1 458 092.66	142 732.62	1 600 825.28
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	118 964.41		118 964.41
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	396 911.45		396 911.45
73	IMPOTS ET TAXES	4 453 126.85		4 453 126.85
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	989 791.34		989 791.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	249 162.78		249 162.78
76	PRODUITS FINANCIERS	24.00		24.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 825.72		6 825.72
	Recettes de fonctionnement - Total	6 214 806.55		6 214 806.55
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 700 333.12

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	214 524.19		214 524.19
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	183 428.15		183 428.15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	380 357.71		380 357.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	633.00		633.00
19	DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		142 731.60	142 731.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1.02	1.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 917.46		13 917.46
28	AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS		201 912.77	201 912.77
	Recettes d'investissement - Total	792 860.51	344 645.39	1 137 505.90
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			148 267.74

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 791 900.00	1 353 499.54	17 725.10		420 675.36
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	46 000.00	41 817.66			4 182.34
60612	ENERGIE-ELECTRICITE	172 200.00	145 789.32			26 410.68
60613	CHAUFFAGE URBAIN	13 500.00	9 514.65			3 985.35
60621	COMBUSTIBLES	105 000.00	79 244.60			25 755.40
60622	CARBURANTS	22 000.00	23 994.89	1 347.10		-3 341.99
60623	ALIMENTATION	82 000.00	70 452.67	6 096.85		5 450.48
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	34 000.00	22 557.85			11 442.15
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	20 000.00	19 846.82	2 194.25		-2 035.07
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	70 000.00	51 754.03	1 404.78		16 841.19
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	11 000.00	2 487.61			8 512.39
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	12 000.00	6 143.60			5 856.40
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 000.00	15 270.62			-270.62
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES... (BIBLIOT. MEDIAT.)	1 000.00				1 000.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	20 000.00	17 718.35			2 281.65
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 000.00	5 335.42			2 664.58
611	CONTRATS DE PREST. DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	251 500.00	145 021.80	2 646.97		103 831.23
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 000.00	2 842.57			-842.57
6135	LOCATIONS MOBILIERES	30 000.00	23 716.12	232.78		6 051.10
61521	TERRAINS	35 000.00	41 006.92			-6 006.92
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	160 000.00	87 694.61			12 305.39
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	1 500.00	5 548.50			-4 048.50
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES	95 000.00	65 117.59			29 882.91
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	4 000.00	4 736.75			-736.75
61524	BOIS ET FORETS	50 000.00	16 120.89			33 879.20
61551	MATERIEL ROULANT	38 000.00	25 513.61	473.53		12 012.86
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	16 500.00	17 703.98	245.60		-1 449.58
6156	MAINTENANCE	130 000.00	134 223.07			-4 223.07
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	35 000.00	30 111.83			4 888.17
6162	PRIMES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES CONSTRUCT					
6168	PRIMES ASSURANCE AUTRES	5 000.00	550.46			4 449.54
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 000.00	5 189.76			-189.76
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	8 000.00	4 234.00			3 766.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	500.00				500.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 000.00	1 655.41			344.59
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 800.00	2 051.77			-251.77
6226	HONORAIRES	5 000.00	4 087.74			912.26
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 500.00				1 500.00
6228	DIVERS	35 000.00	12 770.20			22 229.80
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00				2 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	75 000.00	44 006.11	222.85		30 771.04
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000.00	1 619.50			3 380.50
6237	PUBLICATIONS	500.00	1 900.00			-1 400.00
6238	DIVERS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 000.00	180.00			820.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	18 000.00	4 223.64			13 776.36
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000.00	700.10			299.90
6257	RECEPTIONS	13 000.00	6 936.66			6 063.34
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	17 000.00	11 571.50			5 428.50
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	33 000.00	31 675.40	269.95		1 054.65
6281	CONCOURS DIVERS	36 000.00	22 610.39			7 389.70
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00	474.22			25.78
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	42 000.00	25 661.35	2 332.65		14 006.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	200.00	198.00			2.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6288	AUTRES	15 000.00	11 829.92	257.79		2 912.29
63512	TAXES FONCIERES	54 000.00	47 974.00			6 026.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	700.00				700.00
6355	TAXES ET REDEVANCES SUR LES VEHICULES		119.76			-119.76
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 840 000.00	2 670 227.37			169 772.63
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	32 000.00	29 143.59			2 856.41
6332	COTISATION VERSEE AU F.N.A.L	10 000.00	7 285.75			2 714.25
6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION	30 000.00	25 096.65			4 903.35
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNE.	6 000.00	4 353.40			1 646.60
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 289 000.00	1 276 974.53			12 025.47
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL, INDEMNITE DE RESIDENCE, NBI	45 000.00	47 479.42			-2 479.42
64118	AUTRES INDEMNITES	320 000.00	287 765.59			32 234.41
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	115 000.00	90 584.67			24 415.33
64168	EMPLOIS D'INSERTION CONTRAT EMPLOI CONSOLIDE	120 000.00	85 363.05			34 636.95
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	275 000.00	248 257.33			26 742.67
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	442 000.00	416 204.95			25 795.05
6454	COTISATIONS AUX ASSEDICS	17 000.00	11 362.23			5 637.77
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	127 000.00	133 657.38			-6 657.38
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 000.00	5 017.51			982.49
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 000.00	829.00			5 171.00
64832	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION C.P.A.					
6488	AUTRES CHARGES		852.32			-852.32
014	ATTENUATION DE PRODUITS	161 000.00	155 633.00			5 367.00
7391172	DEGREVEMENT TAXE HABITATION LGTS VACANTS	11 000.00	6 386.00			4 614.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES	150 000.00	149 247.00			753.00
73925	FONDS DE PEREQUATION RECETTES FISCALES COMMUNALES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	853 000.00	811 132.99	11 554.00		30 313.01
6531	INDEMNITES	126 500.00	127 917.25			-1 417.25
6532	FRAIS DE MISSION	1 000.00	470.74			529.26
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	12 000.00	9 749.84			2 250.16
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	5 000.00	2 010.50			2 989.50
6535	FORMATION	1 000.00				1 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	21 000.00	20 997.02			2.98
6542	CREANCES ETEINTES	2 500.00	2 042.11			457.89
6553	SERVICE D'INCENDIE	139 000.00	127 149.00	11 554.00		297.00
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	15 000.00				15 000.00
657348	AUTRES COMMUNES		16 362.00			-16 362.00
657362	CCAS	75 000.00	75 000.00			
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	3 000.00				3 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES	12 000.00	8 082.00			3 918.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	440 000.00	421 352.53			18 647.47
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		5 645 900.00	4 990 492.90	29 279.10		626 128.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	44 000.00	33 445.71			10 554.29
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	39 000.00	34 981.88			4 018.12
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	5 000.00	-1 536.17			6 536.17
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	2 933.09			2 066.91
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	2 781.09			-781.09
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	152.00			2 848.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		5 694 900.00	5 026 871.70	29 279.10		638 749.20

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 620 733.12				2 620 733.12
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 620 733.12				2 620 733.12
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	355 000.00	201 912.77			153 087.23
675 676 6761 678 6811	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISA. FINAN. CEDEES DIFFERENCE SUR REALISATIONS IMMOBILIERES DIFF SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN IN AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	 355 000.00	 201 912.77			 153 087.23
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 975 733.12	201 912.77			2 773 820.35
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 975 733.12	201 912.77			2 773 820.35
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 670 633.12	5 228 784.47	29 279.10		3 412 569.55

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	94 800.00	111 353.64	7 610.77		-24 164.41
6091 6094	DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITURES D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	8 000.00	13 467.12 385.63			-5 467.12 -385.63
6419 6459 6479	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECU.SOC.ET DE PREV. REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	85 060.00 1 020.00 800.00	85 874.79 11 072.00 554.10	3 810.77 3 800.00		-4 685.56 -13 872.00 245.90
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	399 500.00	387 082.47	9 828.98		2 588.55
7023 70311 70312 70323 70388 7067 7083 70846	MENUS PRODUITS FORESTIERS CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCE FUNERAIRE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMU AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES REDEVANCES ET DROITS SERVICES PERI-SCOLAIRE & ENS. LOCATIONS DIVERSES MISE A DISPO PERSONNEL FACTUREE GFP RATTACHEMENT	15 000.00 1 000.00 14 000.00 28 500.00 261 000.00 13 000.00 8 000.00	22 284.08 1 589.62 15 274.50 29 763.56 229 948.15 8 285.70 39 946.00	8 441.60 164.70		-15 725.68 -754.32 -1 274.50 -1 763.56 31 051.85 4 714.39 -22 940.00
70876 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	19 000.00 40 000.00	48 892.36	1 222.68		19 000.00 -10 115.04
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE ANNEXES	500.00	104.50			395.50
73	IMPOTS ET TAXES	4 208 300.00	4 453 126.85			-244 826.85
73111 7321 73211 73212 7322 73221 73223 7323 7336 7338 7351 7381	TAXES ET FONCIERES ET D HABITATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE FNGIR FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION. DROITS DE PLACE AUTRES TAXES TAXES SUR L'ELECTRICITE TAXES AFFER. AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUB	2 897 600.00 234 300.00 461 500.00 160 000.00 160 000.00 2 500.00 10 000.00 133 000.00 310 000.00	2 750 541.00 234 341.38 489 315.64 160 097.00 149 247.00 2 425.70 9 313.78 124 896.57 533 238.78			146 659.00 -41.38 -27 815.64 -160 007.00 -149 247.00 74.30 686.22 8 163.43 -223 238.78
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 016 100.00	967 925.20	21 866.14		26 308.66
7411 74121 74718 7472 7473 74741 74751 7478	DOTATION FORFAITAIRE DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 1 ERE FRACTION AUTRES REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES MEMBRES DU GFP GFP DE RATTACHEMENT AUTRES ORGANISMES	645 090.00 60 000.00 67 000.00 400.00 23 000.00 60 000.00 37 000.00	593 620.00 62 980.00 66 492.49 259.14 1 266.09 47 295.14 39 251.34	18 466.14		51 380.00 -2 980.00 507.51 140.86 3 267.77 12 704.66 -1 374.00 -2 251.34
748313 74833 74834 74835 74838 748388	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP ETAT-COMPENS. AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONER. TAXES FONCIERES ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONER. TAXE HABITAT. AUTRES ATTRIBUTIONS PEREQUATION ECOMPENSATION AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET COMPENSATION	84 100.00 600.00 3 000.00 28 000.00	84 310.00 600.00 2 650.00 57 415.00 173.00			-210.00 600.00 350.00 -29 415.00 -173.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7484 7488	DOTATION DE RECENSEMENT PARTICIPATIONS	8 000.00	10 839.00	3 400.00		-6 239.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	246 500.00	249 162.78			-2 662.78
752 757	REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	240 000.00 6 500.00	242 807.27 6 355.51			-2 807.27 144.49
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		5 965 200.00	6 168 650.94	39 305.89		-242 756.83
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	24.00			76.00
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100.00	24.00			76.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	6 825.72			-1 825.72
7711 773 775 7788	DEBITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUAD. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANC. PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000.00	565.22 1 646.58 4 613.92			-565.22 -1 646.58 386.08
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		5 970 300.00	6 175 500.66	39 305.89		-244 506.55

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS					
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INVEST. TRANSF. AU RESULTAT					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 970 300.00	6 175 500.66	39 305.89		-244 506.55
--	--------------	--------------	-----------	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 700 333.12
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	88 381.62	23 625.74	38 630.94	26 124.94
202 2031 2033 2051	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	60 225.62 5 000.00 23 156.00	2 322.12 14 883.48 912.00 5 508.14	24 841.34 13 789.60	-2 322.12 20 500.80 4 088.00 3 858.26
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	113 000.00	88 238.02		24 761.98
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	113 000.00	88 238.02		24 761.98
204132 204412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS	113 000.00	88 238.02		24 761.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 931 929.41	65 945.83	33 046.76	1 832 936.82
2111 21311 21312 21318 2138 2151 21534 21578 2161 2182 2183 2184 2188	TERRAINS NUS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX DE VOIRIE RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE OEUVRES ET OBJETS D'ART MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	1 710 000.00 39 659.00 2 000.00 77 579.60 69 484.80 25 270.33 7 935.68	 14 686.59 12 000.00 4 831.20 8 317.80 10 865.30 15 244.94	 1 238.69 29 453.33 2 217.90 136.84	 23 733.72 -10 000.00 43 295.07 61 167.00 12 187.13 -7 446.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 688 397.99	967 019.95	329 662.35	391 715.69
2313 2315 2385	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL- OUTILLAGE INDUST	665 161.72 1 023 236.27	347 431.70 598 618.80 20 969.45	120 420.22 209 242.13	197 309.80 215 375.34 -20 969.45
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		3 821 709.02	1 144 829.54	401 340.05	2 275 539.43
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10223	T.L.E.				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	329 000.00	313 263.12		15 736.88
1641 165	EMPRUNTS EN EUROS DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS	324 000.00 5 000.00	312 768.12 495.00		11 231.88 4 505.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
156	REFINANCEMENT DE DETTE				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		329 000.00	313 263.12		15 736.88
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 150 709.02	1 458 092.66	401 340.05	2 291 276.31

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				
	Reprises sur autofinancement antérieur				
13932	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMENDES DE POLICE				
	Charges transférées				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	143 000.00	142 732.62		267.38
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		1.02		-1.02
204412			1.02		-1.02
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2313	CONSTRUCTIONS		117.60		-117.60
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	143 000.00	142 614.00		386.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	143 000.00	142 732.62		267.38

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 293 709.02	1 600 825.28	401 340.05	2 291 543.69
---	--------------	--------------	------------	--------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	277 000.00	380 357.71		-103 357.71
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	43 000.00	72 065.96		-29 065.96
1322	REGIONS				
1323	DEPARTEMENTS		11 850.00		-11 850.00
13251	SUBVENTION EQUIP. NON TRANSFERABLE GFF DE RATTACH.	234 000.00	271 493.11		-37 493.11
1328	AUTRES		24 948.64		-24 948.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	217 766.88			217 766.88
1641	EMPRUNTS EN EUROS	217 766.88			217 766.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 917.46		-13 917.46
2385	INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL - OUTILLAGE INDUST		13 917.46		-13 917.46
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		494 766.88	394 275.17		100 491.71
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	341 941.28	397 952.34		-56 011.06
10222	F.C.T.V.A.	138 000.00	172 310.26		-34 310.26
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT FOUR SOUS-DENSITE	20 513.13	42 213.93		-21 700.80
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	183 428.15	183 428.15		
165	Dépôts et cautionnements reçus		633.00		-633.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS		633.00		-633.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	190 000.00			190 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	190 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		531 941.28	398 585.34		133 355.94
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 026 708.16	792 860.51		233 847.65

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 620 733.12			2 620 733.12
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 620 733.12			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	355 000.00	201 912.77		153 087.23
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/97				
2111	TERRAINS NUS				
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	4 000.00	4 523.69		-523.69
28031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	97 000.00	11 383.83		85 616.17
28033	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 200.00	3 564.00		3 636.00
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS	25 000.00	20 273.53		4 726.47
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES GFP DE RATTACHEMEN	200.00	117.00		83.00
2804412	SURV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	148.00		52.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	9 000.00	2 373.43		6 626.57
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	200.00	118.00		82.00
281571	MATERIEL ROULANT	4 000.00	3 144.00		856.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	43 000.00	19 663.03		23 336.97
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	71 000.00	67 701.13		3 298.87
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	21 000.00	12 938.86		8 061.14
28184	MOBILIER	24 000.00	29 577.35		-5 577.35
28185	CHEPTEL	200.00	78.00		122.00
28188	DIVERS	49 000.00	26 308.92		22 691.08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 975 733.12	201 912.77		2 773 820.35
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	143 000.00	142 732.62		267.38
1388	AUTRES				
2031	FRAIS D'ETUDES	143 000.00	142 290.00		710.00
2033	FRAIS D'INSERTION		441.60		-441.60
2111	TERRAINS NUS		1.02		-1.02
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 118 733.12	344 645.39		2 774 087.73
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 145 441.28	1 137 505.90		3 007 935.38
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		148 267.74			

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 61	6 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		5 258 063.57	560 361.04	1 544 862.16	311 677.46	944 483.74	196 188.22
Total recettes		6 214 806.55	5 723 033.43	42 880.51	15 876.67	289 506.22	28 377.99
Solde de fonctionnement		956 742.98	5 162 672.39	-1 501 981.65	-295 800.79	-654 977.52	-167 810.23
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		255 310.74	120 406.86	116 902.72	9 588.08	1 183 478.36	14 804.19
Total recettes		15 121.63	1 422.28		40.35	96 121.77	2 425.70
Solde de fonctionnement		-240 189.11	-118 984.58	-116 902.72	-9 547.73	-1 087 356.59	-12 378.49
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DÉPENSES		5 258 063.57	560 361.04	1 544 862.16	311 677.46	944 483.74	196 188.22
Dépenses réelles		5 056 150.80	358 448.27	1 544 862.16	311 677.46	944 483.74	196 188.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 371 224.64	141 958.98	238 163.44	20 461.04	258 691.39	78 291.11
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 670 227.37	149.76	1 030 975.46	152 513.42	611 365.35	34 047.11
014	ATTENUATION DE PRODUITS	155 633.00	155 633.00				
022	DÉPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	822 686.99	24 287.73	275 723.26	138 703.00	74 517.00	83 850.00
66	CHARGES FINANCIERES	33 445.71	33 445.71				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 933.09	2 933.09				
Dépenses d'ordre		201 912.77	201 912.77				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	201 912.77	201 912.77				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		6 214 806.55	5 723 033.43	42 880.51	15 876.67	289 506.22	28 377.99
Recettes réelles		6 214 806.55	5 723 033.43	42 880.51	15 876.67	289 506.22	28 377.99
013	ATTENUATION DE CHARGES	118 964.41	21 660.54	10 260.01	3 282.02	17 035.04	5 451.89
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	396 911.45	122 814.10	32 620.50		223 964.15	8 687.10
73	IMPOTS ET TAXES	4 453 126.85	4 459 701.15				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	989 791.34	878 208.65		12 594.65	48 507.03	14 239.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	249 162.78	242 857.27				
76	PRODUITS FINANCIERS	24.00	24.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 825.72	6 825.72				
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		255 310.74	120 406.86	116 902.72	9 588.08	1 183 478.36	14 804.19
Dépenses réelles		255 310.74	120 406.86	116 902.72	9 588.08	1 183 478.36	14 804.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	167 631.53	7 331.31	402.72	9 588.08	437 150.85	11 604.19
012	CHARGES DE PERSONNEL	56 773.21	38 075.55			746 327.51	
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 906.00	75 000.00	116 500.00			3 200.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		15 121.63	1 422.28		40.35	96 121.77	2 425.70
Recettes réelles		15 121.63	1 422.28		40.35	96 121.77	2 425.70
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 296.03	156.19		40.35	54 782.34	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	8 825.60					
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		1 266.09			34 983.92	2 425.70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					6 355.51	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DÉPENSES		2 105 223.20	560 361.04	1 544 862.16
Réalisations		2 105 223.20	560 361.04	1 544 862.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	380 162.42	141 998.98	238 163.44
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 031 125.22	149.76	1 030 975.46
014	ATTENUATION DE PRODUITS	155 633.60	155 633.09	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300 010.99	24 287.73	275 723.26
66	CHARGES FINANCIERES	33 445.71	33 445.71	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 933.09	2 933.09	
022	DÉPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	201 912.77	201 912.77	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		5 765 913.94	5 723 033.43	42 880.51
Réalisations		5 765 913.94	5 723 033.43	42 880.51
013	ATTENUATION DE CHARGES	31 920.55	21 666.54	10 260.01
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	155 434.60	122 814.10	32 620.50
73	IMPOTS ET TAXES	4 450 701.15	4 450 701.15	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	878 202.65	878 200.65	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	242 807.27	242 807.27	
76	PRODUITS FINANCIERS	24.00	24.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 825.72	6 825.72	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		3 660 690.74	5 162 672.39	-1 501 981.65

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		311 677.46	311 677.46
Réalisations		311 677.46	311 677.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 461.04	20 461.04
012	CHARGES DE PERSONNEL	152 513.42	152 513.42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	138 703.00	138 703.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		15 876.67	15 876.67
Réalisations		15 876.67	15 876.67
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 282.02	3 282.02
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12 594.65	12 594.65
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-295 800.79	-295 800.79

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

FONCTIONNEMENT*Fonction 2***ENSEIGNEMENT - FORMATION****(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)**

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		944 483.74	634 351.43	800.00	309 332.31
Réalisations		944 483.74	634 351.43	800.00	309 332.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	258 601.39	133 040.44		125 560.95
012	CHARGES DE PERSONNEL	611 365.35	428 593.99		182 771.36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 517.00	72 717.00	800.00	1 000.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		289 506.22	50 900.89		238 605.33
Réalisations		289 506.22	50 900.89		238 605.33
013	ATTENUATION DE CHARGES	17 035.04	3 605.75		13 429.29
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	223 964.15			223 964.15
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	48 507.03	47 295.14		1 211.89
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-654 977.52	-583 450.54	-800.00	-70 726.98

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		196 188.22	37 989.97	85 270.71	5 200.67	67 726.87
Réalizations		196 188.22	37 989.97	85 270.71	5 200.67	67 726.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	78 291.11	9 139.97	51 223.60	5 200.67	12 726.87
012	CHARGES DE PERSONNEL	34 047.11		34 047.11		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 850.00	28 850.00			55 000.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		28 377.99	2 284.20	11 854.79		14 239.00
Réalizations		28 377.99	2 284.20	11 854.79		14 239.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 451.89		5 451.89		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	8 687.10	2 284.20	6 402.90		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	14 239.00				14 239.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-167 810.23	-35 705.77	-73 415.92	-5 280.67	-53 487.87

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		255 310.74	31 460.88	199 489.46	24 360.40
Réalizations		255 310.74	31 460.88	199 489.46	24 360.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	167 631.53	554.88	156 068.34	11 008.31
012	CHARGES DE PERSONNEL	56 773.21		43 421.12	13 352.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 906.00	30 906.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		15 121.63	801.00	7 239.35	7 081.28
Réalizations		15 121.63	801.00	7 239.35	7 081.28
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 296.63		5 198.75	1 097.28
76	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	8 825.60	801.00	2 040.60	5 984.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-240 189.11	-30 659.88	-192 250.11	-17 279.12

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		120 406.86	120 406.86
Réalisations		120 406.86	120 406.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 331.31	7 331.31
012	CHARGES DE PERSONNEL	38 075.55	38 075.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 000.00	75 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		1 422.28	1 422.28
Réalisations		1 422.28	1 422.28
013	ATTENUATION DE CHARGES	156.19	156.19
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 266.09	1 266.09
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-118 984.58	-118 984.58

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

N°	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		116 902.72	116 902.72
Réalizations		116 902.72	116 902.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	402.72	402.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	116 500.00	116 500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-116 902.72	-116 902.72

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		9 588.08	9 588.08
Réalisations		9 588.08	9 588.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 588.08	9 588.08
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		40.35	40.35
Réalisations		40.35	40.35
013 70	ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	40.35	40.35
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-9 547.73	-9 547.73

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 183 478.36	693 227.85	475 250.51	15 000.00
Réalizations		1 183 478.36	693 227.85	475 250.51	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	437 150.85	283 523.74	138 627.11	15 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	746 327.51	409 704.11	336 623.40	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		96 121.77	71 865.26	24 256.51	
Réalizations		96 121.77	71 865.26	24 256.51	
013	ATTENUATION DE CHARGES	54 782.34	53 710.81	1 071.53	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M				
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	34 583.92	11 798.94	23 184.98	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 355.51	6 355.51		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 087 356.59	-621 362.59	-450 994.00	-15 000.00

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 MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		14 804.19	262.42	3 200.00	11 341.77
Réalisations		14 804.19	262.42	3 200.00	11 341.77
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 604.19 3 200.00	262.42	3 200.00	11 341.77
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 425.70	2 425.70		
Réalisations		2 425.70	2 425.70		
013 73	ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES	2 425.70	2 425.70		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-12 378.49	2 163.28	-3 200.00	-11 341.77

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		2 105 223.20	560 361.04	1 287 901.86	4 323.21	30 005.93	136 823.53
Réalisations		2 105 223.20	560 361.04	1 287 901.86	4 323.21	30 005.93	136 823.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	380 162.42	141 998.98	151 088.41	4 323.21	30 005.93	136 823.53
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 031 125.22	149.76	997 913.72			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	155 633.00	155 633.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	300 010.99	24 287.73	138 899.73			
66	CHARGES FINANCIERES	33 445.71	33 445.71				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 933.09	2 933.09				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
642	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	201 912.77	201 912.77				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		5 765 913.94	5 723 033.43	10 296.01	104.50		
Réalisations		5 765 913.94	5 723 033.43	10 296.01	104.50		
013	ATTENUATION DE CHARGES	51 928.55	21 660.54	10 260.01			
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	155 434.60	122 814.10	36.00	104.50		
73	IMPOTS ET TAXES	4 450 701.15	4 450 701.15				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	878 260.65	878 200.65				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	242 807.27	242 807.27				
76	PRODUITS FINANCIERS	24.00	24.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 825.72	6 825.72				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		3 660 690.74	5 162 672.39	-1 277 605.85	-4 218.71	-30 005.93	-136 823.53

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		85 807.63
Réalisations		85 807.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	52 745.89
012	CHARGES DE PERSONNEL	33 061.74
014	ATTENUATION DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		32 480.00
Réalisations		32 480.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	32 480.00
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-53 327.63

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		311 677.46	142 118.02	143 126.63	26 432.81
Réalizations		311 677.46	142 118.02	143 126.63	26 432.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 461.04	5 862.06	4 423.63	10 175.35
012	CHARGES DE PERSONNEL	152 513.42	135 255.96		16 257.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	138 703.00		138 703.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		15 876.67	15 876.67		
Réalizations		15 876.67	15 876.67		
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 282.02	3 282.02		
79	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12 594.65	12 594.65		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-295 800.79	-126 241.35	-143 126.63	-26 432.81

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		944 483.74	376 041.09	241 948.34	16 362.00	800.00	308 332.31
Réalisations		944 483.74	376 041.09	241 948.34	16 362.00	800.00	308 332.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	258 601.39	47 723.25	85 317.19			125 560.95
012	CHARGES DE PERSONNEL	611 365.35	322 307.84	106 286.15			182 771.36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 517.00	6 010.00	50 345.00	16 362.00	800.00	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		289 506.22	16 759.59	34 141.30			238 605.33
Réalisations		289 506.22	16 759.59	34 141.30			238 605.33
013	ATTENUATION DE CHARGES	17 035.04	3 545.95	59.80			13 429.29
70	VENTES PROD.FABRIQUES, PRESTATIONS SERV,M	223 964.15					223 964.15
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	48 507.03	13 213.64	34 081.50			1 211.89
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-654 977.52	-359 281.50	-207 807.04	-16 362.00	-800.00	-69 726.98

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

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

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		1 000.00
Réalisations		1 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013	ATTENUATION DE CHARGES	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-1 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		196 188.22	37 989.97	13 421.66	71 849.05	5 200.67	67 726.87
Réalizations		196 188.22	37 989.97	13 421.66	71 849.05	5 200.67	67 726.87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	78 291.11	9 139.97	13 421.66	37 801.94	5 200.67	12 726.87
012	CHARGES DE PERSONNEL	34 047.11			34 047.11		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 850.00	28 850.00				55 000.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		28 377.99	2 284.20	275.80	11 578.99		14 239.00
Réalizations		28 377.99	2 284.20	275.80	11 578.99		14 239.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 451.89		275.80	5 176.09		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	8 687.10	2 284.20		6 402.90		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	14 239.00					14 239.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-167 810.23	-35 705.77	-13 145.86	-60 270.06	-5 200.67	-53 487.87

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		255 310.74	31 460.88	167 071.53	32 286.14	131.79	24 360.40
Réalisations		255 310.74	31 460.88	167 071.53	32 286.14	131.79	24 360.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	167 631.53	554.88	123 659.41	32 286.14	131.79	11 958.31
012	CHARGES DE PERSONNEL	56 773.21		43 421.12			13 352.09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 906.00	30 906.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		15 121.63	801.00	7 154.98	84.37		7 081.28
Réalisations		15 121.63	801.00	7 154.98	84.37		7 081.28
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 296.02		5 114.38	84.37		1 097.28
70	VENTES PROD FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M	8 825.59	801.00	2 040.60			5 984.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-240 189.11	-30 659.88	-159 916.55	-32 201.77	-131.79	-17 279.12

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		120 406.86	75 000.00	45 406.86
Réalisations		120 406.86	75 000.00	45 406.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 331.31		7 331.31
012	CHARGES DE PERSONNEL	38 075.55		38 075.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 000.00	75 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 422.28		1 422.28
Réalisations		1 422.28		1 422.28
013	ATTENUATION DE CHARGES	156.19		156.19
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 266.09		1 266.09
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-118 984.58	-75 000.00	-43 984.58

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		116 902.72	116 902.72
Réalizations		116 902.72	116 902.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	402.72	402.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	116 500.00	116 500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-116 902.72	-116 902.72

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		9 588.08	9 588.08
Réalisations		9 588.08	9 588.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 588.08	9 588.08
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		40.35	40.35
Réalisations		40.35	40.35
013 70	ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	40.35	40.35
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-9 547.73	-9 547.73

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
DEPENSES		1 183 478.36	513 139.40	22 280.16	157 808.29		47 018.96
Réalizations		1 183 478.36	513 139.40	22 280.16	157 808.29		47 018.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	437 150.85	163 435.29	22 280.16	157 808.29		30 268.07
012	CHARGES DE PERSONNEL	746 327.51	499 704.11				16 750.89
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		96 121.77	65 509.75			6 355.51	151.08
Réalizations		96 121.77	65 509.75			6 355.51	151.08
013	ATTENUATION DE CHARGES	54 782.34	53 710.81				151.08
72	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	34 983.92	11 798.94				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 355.51				6 355.51	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 087 356.59	-447 629.65	-22 280.16	-157 808.29	6 355.51	-46 867.88

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEFENSES		1 453.21	426 778.34	15 000.00
Réalizations		1 453.21	426 778.34	15 000.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL	1 453.21	106 905.83 319 872.51	15 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			24 105.43	
Réalizations			24 105.43	
013 70 73 74 75	ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M IMPOTS ET TAXES DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		920.45 23 184.98	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 453.21	-402 672.91	-15 000.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	93 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		14 804.19	262.42	3 200.00	11 341.77
Réalizations		14 804.19	262.42	3 200.00	11 341.77
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 604.19 3 200.00	262.42	3 200.00	11 341.77
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 425.70	2 425.70		
Réalizations		2 425.70	2 425.70		
013 73	ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES	2 425.70	2 425.70		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-12 378.49	2 163.28	-3 200.00	-11 341.77

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 458 092.66	437 610.00	54 629.40	5 772.83	57 704.99	196 529.21
	Equipements municipaux	1 056 591.52	36 888.86	54 629.40	5 772.83	57 704.99	196 529.21
	Equip. non municipaux	88 238.02	18 238.02				
	Opérations financières	313 263.12	313 263.12				
	Dépenses d'ordre	142 732.62	142 732.62				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		1 600 825.28	500 342.62	54 629.40	5 772.83	57 704.99	196 529.21
Total recettes		1 137 505.90	1 054 034.75				47 566.79
Solde d'investissement		-463 319.38	473 692.13	-54 629.40	-5 772.83	-57 704.99	-148 962.42
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		401 340.05	38 630.94	7 129.65	6 468.00	4 214.82	93 026.08
Total RAR recettes							
Solde RAR Investissement		-401 340.05	-38 630.94	-7 129.65	-6 468.00	-4 214.82	-93 026.08

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	43 895.94	3 848.45	14 766.76	638 192.32	5 142.76
	Equipements municipaux	43 895.94	3 848.45	14 766.76	638 192.32	5 142.76
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses		43 895.94	3 848.45	14 766.76	638 192.32	5 142.76
Total recettes					35 904.36	
Solde d'investissement		-43 895.94	-3 848.45	-14 766.76	-602 287.96	-5 142.76
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		22 524.42		9 998.17	219 347.97	
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement		-22 524.42		-9 998.17	-219 347.97	

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		2 002 165.33	618 973.56	61 759.05	12 240.83	61 919.81	289 555.29
Dépenses réelles		1 859 432.71	476 240.94	61 759.05	12 240.83	61 919.81	289 555.29
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	313 263.12	313 263.12				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 256.68	58 296.68	3 180.00			780.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	88 238.02	88 238.02				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 992.59	12 995.40	3 503.79	4 544.56	13 913.50	4 693.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 296 682.30	3 447.72	55 075.26	7 696.27	48 006.31	284 081.73
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		142 732.62	142 732.62				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	142 732.62	142 732.62				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		1 137 585.90	1 054 034.75				47 566.79
Recettes réelles		792 860.51	709 389.36				47 566.79
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	397 952.34	397 952.34				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	380 357.71	310 804.02				47 566.79
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	633.00	633.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 917.46					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		344 645.39	344 645.39				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	201 912.77	201 912.77				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	142 732.62	142 732.62				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		66 420.36	3 848.45	24 764.93	857 540.29	5 142.76
Dépenses réelles		66 420.36	3 848.45	24 764.93	857 540.29	5 142.76
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 981.99			56 359.79	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	63 438.37	3 848.45	24 764.93	801 180.50	5 142.76
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES					35 904.36	
Recettes réelles					35 904.36	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				21 986.90	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				13 917.46	
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
621	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		660 732.61	616 973.56	61 759.05
Réalisations		634 972.02	580 342.62	54 629.40
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	142 732.62	142 732.62	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	313 263.12	313 263.12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 845.74	19 665.74	3 180.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	86 238.02	86 238.02	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 448.04	12 995.40	2 452.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	52 444.48	3 447.72	48 996.76
Restes à réaliser au 31/12		45 760.59	38 630.94	7 129.65
RECETTES		1 064 034.75	1 064 034.75	
Réalisations		1 064 034.75	1 064 034.75	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	201 912.77	201 912.77	
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	142 732.62	142 732.62	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	397 952.34	397 952.34	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	310 804.02	310 804.02	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	633.00	633.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		373 302.14	436 061.19	-61 759.05

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		12 240.83	12 240.83
Réalizations		5 772.83	5 772.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 544.56	4 544.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 228.27	1 228.27
Restes à réaliser au 31/12		6 468.00	6 468.00
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-12 240.83	-12 240.83

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		61 919.81	60 430.42	1 489.39
Réalizations		57 704.99	56 215.60	1 489.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 964.35	12 812.98	151.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	44 740.64	43 402.64	1 338.00
Restes à réaliser au 31/12		4 214.82	4 214.82	
RECETTES				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-61 919.81	-60 430.42	-1 489.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		289 555.29	32 805.90	103 228.75	153 520.64
Réalizations		196 529.21	493.50	42 630.27	153 405.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	780.00			780.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 693.56		4 693.56	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	191 055.65	493.50	37 936.71	152 625.44
Restes à réaliser au 31/12		93 026.08	32 312.40	60 598.48	115.20
RECETTES		47 566.79		2 608.15	44 958.64
Réalizations		47 566.79		2 608.15	44 958.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	47 566.79		2 608.15	44 958.64
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-241 988.50	-32 805.90	-100 620.60	-108 562.00

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
DEPENSES		66 420.36	66 420.36
Réalizations		43 895.94	43 895.94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 981.99	2 981.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 913.95	40 913.95
Restes à réaliser au 31/12		22 524.42	22 524.42
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-66 420.36	-66 420.36

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 848.45	3 848.45
Réalizations		3 848.45	3 848.45
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 848.45	3 848.45
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 848.45	-3 848.45

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		24 764.93	24 764.93
Réalizations		14 766.76	14 766.76
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	14 766.76	14 766.76
Restes à réaliser au 31/12		9 998.17	9 998.17
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-24 764.93	-24 764.93

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		857 540.29	204 380.73	653 159.56
Réalisations		638 192.32	163 722.06	474 470.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 313.33	18 136.82	7 176.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	612 878.99	145 585.24	467 293.75
Restes à réaliser au 31/12		219 347.97	40 658.67	178 689.30
RECETTES		35 904.36	6 312.08	29 592.28
Réalisations		35 904.36	6 312.08	29 592.28
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 986.90		21 986.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 917.46	6 312.08	7 605.38
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-821 635.93	-198 068.65	-623 567.28

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

Nc	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		5 142.76	5 142.76
Réalizations		5 142.76	5 142.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 142.76	5 142.76
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 142.76	-5 142.76

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	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		680 732.61	618 973.56	44 465.35	17 293.70
Réalizations		634 972.02	580 342.62	37 829.40	16 800.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	142 732.62	142 732.62		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	313 263.12	313 263.12		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 845.74	19 665.74	3 180.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	88 238.02	88 238.02		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 448.04	12 995.40	2 452.64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	52 444.48	3 447.72	32 196.76	16 800.00
Restes à réaliser au 31/12		45 760.59	38 630.94	6 635.95	493.70
RECETTES		1 054 034.75	1 054 034.75		
Réalizations		1 054 034.75	1 054 034.75		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	201 912.77	201 912.77		
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	142 732.62	142 732.62		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	397 952.34	397 952.34		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	310 804.02	310 804.02		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	633.00	633.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		373 302.14	435 081.19	-44 465.35	-17 293.70

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 SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		12 240.83	174.00	10 838.56	1 228.27
Réalizations		5 772.83	174.00	4 370.56	1 228.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 544.56	174.00	4 370.56	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 228.27			1 228.27
Restes à réaliser au 31/12		6 468.00		6 468.00	
RECETTES					
Réalizations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-12 240.83	-174.00	-10 838.56	-1 228.27

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		61 919.81	22 057.10	38 373.32	1 489.39
Réalisations		57 704.99	17 842.28	38 373.32	1 489.39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 964.35	12 730.16	82.80	151.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	44 740.64	5 112.12	38 290.52	1 336.00
Restes à réaliser au 31/12		4 214.82	4 214.82		
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-61 919.81	-22 057.10	-38 373.32	-1 489.39

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		289 555.29	32 805.90	51 559.97	51 668.78	153 520.64
Réalizations		196 529.21	493.50	21 808.37	20 821.90	153 405.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	780.00				780.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 693.55		1 217.16	3 476.40	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	191 055.65	493.50	20 591.21	17 345.50	152 625.44
Restes à réaliser au 31/12		93 026.08	32 312.40	29 751.60	30 846.88	115.20
RECETTES		47 566.79		2 608.15		44 958.64
Réalizations		47 566.79		2 608.15		44 958.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	47 566.79		2 608.15		44 958.64
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-241 988.50	-32 805.90	-48 951.82	-51 668.78	-108 562.00

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
DEPENSES		66 420.36	44 881.27	21 539.09
Réalizations		43 895.94	36 829.47	7 066.47
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 981.99	1 771.99	1 210.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 913.95	35 057.48	5 856.47
Restes à réaliser au 31/12		22 524.42	8 051.80	14 472.62
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-66 420.36	-44 881.27	-21 539.09

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		3 848.45	3 848.45
Réalizations		3 848.45	3 848.45
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 848.45	3 848.45
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 848.45	-3 848.45

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		24 764.93	24 764.93
Réalizations		14 766.76	14 766.76
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	14 766.76	14 766.76
Restes à réaliser au 31/12		9 998.17	9 998.17
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-24 764.93	-24 764.93

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		857 540.29	54 120.27	150 260.46	517 699.10	75 652.60	59 807.86
Réalizations		638 192.32	24 312.50	139 409.56	368 379.63	62 573.51	63 517.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 313.33	18 136.82		5 084.58		2 091.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	612 878.99	6 175.68	139 409.56	363 295.05	52 573.51	51 425.19
Restes à réaliser au 31/12		219 347.97	29 807.77	10 850.90	149 319.47	23 079.09	6 290.74
RECETTES		35 904.36		6 312.08	7 605.38	21 986.90	
Réalizations		35 904.36		6 312.08	7 605.38	21 986.90	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	21 986.90				21 986.90	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 917.46		6 312.08	7 605.38		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-821 635.93	-54 120.27	-143 948.38	-510 093.72	-53 665.70	-59 807.86

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		5 142.76	5 142.76
Réalizations		5 142.76	5 142.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 142.76	5 142.76
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 142.76	-5 142.76

IV - ANNEXES		
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		IV
		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 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant d0 au 31/12/2017
				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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION 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	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)					3 448 245,77									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 448 245,77									
1641 Emprunts en euros (total)														
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	19/01/2008	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	236 606,28	F	Taux fixe à 2,62 %	2,62	2,68	EUR	T	X	O	A-1
58	DEXIA CL	23/12/2010	01/01/2011	01/04/2011	1 621 378,64	F	Taux fixe à 2,35 %	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	Eurobor 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 libération sur l'origine 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.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Eurobor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

74

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 31/12/2017												
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 31/12/2017	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'établissements de crédit (Total)				1 032 751,82					319 079,66	38 503,95		4 741,12
1641 Emprunts en euros (total)				1 032 751,82					319 079,66	38 503,95		4 741,12
49	N		A-1	350 814,10	7,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,69	41 036,58	14 688,34		0,00
50	N		A-1	95 031,39	2,8	F	Taux fixe à 3,21 %	3,20	30 017,48	3 687,24		607,96
56	N		A-1	109 608,42	6,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,41	9 938,80	3 952,10		926,74
57	N		A-1	98 217,46	3,75	F	Taux fixe à 2,62 %	2,65	22 206,74	2 879,36		850,47
58	N		A-1	438 080,45	2	F	Taux fixe à 2,38 %	2,38	187 380,47	13 110,69		2 555,05
59	N		A-1	0,00	0	V	Eurobor 03 M + 0,65	0,53	28 438,56	76,22		
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de litige 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 localités-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				2 572,32					4 112,62	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				2 572,32					4 112,62	0,00		0,00
42	N		A-1	2 572,32	0,52	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		1 095 324,14					323 192,26	38 503,95	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 JOCB1018070G du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme 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 01/01/1N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 663.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 766.

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat (1)).	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (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 perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (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 taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du 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 cas indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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	(1) Indices zone euros	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	1 095 324 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couvertures (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	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	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable													
Taux swap/legs													
Taux complexe		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total													

(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*, *swaps*, *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)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (6)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/588	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 IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT										A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)																	
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur au chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réamortisé	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice			
	Année	Profil (5)					Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Indexés (13)	Capital				
Total des dépenses au c/ 165																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166																	
Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt après d'un débatement du crédit aux fins de la souscription d'un nouveau emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat sans, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il

(3) Il s'agit de rétrocesser les caractéristiques des emprunts de refinancement des emprunts de refinancement

(4) Il s'agit de rétrocesser les caractéristiques des emprunts de refinancement des emprunts de refinancement

(5) Indiquer le type d'amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin fixe, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la période des remboursements A : annuelle, B : mensuelle, S : semestrielle, X : autre.

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

(8) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(9) Indiquer le type d'index (taxe : Eurobor 3 mois).

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé (sur relève à l'emprunt originel).

(11) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comparables à l'article 68111 et intérêts réels à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comparables à l'article 688.

IV – ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N									
A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)									
IV									
A2.7									

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (a" y a lieu)	
						Contrat initial				Contrat renégocié									
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour à fin, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE		DONT	
					INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Etat par bénéficiaire du 01/01/2017 au 31/12/2017 - Compte administratif (état constaté)

Régime de la dette	N° de contrat	Année de l'opération	Libellé	Prélevé	Quotité	Réf. des paiements	Durée en mois	Taux			Périodicité	Dates de remboursement		Dette en capital	Annuités payées dans l'exercice		Annuités
								taux fixe	taux variable	taux moyen		du 01/01/2017	du 31/12/2017		initiale	finale	
ASSOC HAVRAISE D'ACTION ET PR	40	2008	AHAPB	CA	100,0000%	7033946831	15,00	Taux fixe à 4,16 %		0,0000%	M	25/07/2008	11/06/2008	400 000,00 €	177 745,37 €	8 014,07 €	38 201,48 €
ASSOC HAVRAISE D'ACTION ET PR														400 000,00 €	177 745,37 €	8 014,07 €	38 201,48 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	26	2000	construction de 15 logements	CDC	100,0000%	923739	32,00	Prêt à 1,3		1,3000%	A	01/07/2001	01/07/2001	461 730,94 €	274 282,22 €	5 999,93 €	23 899,28 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	27	2000	construction de 16 logements	CDC	100,0000%	923742	32,00	Prêt à 0,8		0,8000%	A	01/07/2001	01/07/2001	102 276,05 €	58 883,88 €	974,48 €	4 881,24 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	30	2004	programme logements rue Inuit	CDC	100,0000%	1094704	32,00	Prêt à 1,2		1,2000%	A	01/09/2005	01/09/2005	515 050,00 €	370 151,01 €	7 523,37 €	23 500,15 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	32	2007	opération construction 10 logements	CDC	100,0000%	1080895	32,00	Prêt à 1		1,0000%	A	01/01/2008	01/01/2008	598 400,00 €	472 262,81 €	8 570,48 €	28 048,30 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	37	2008	rue boissaye du bocage il. FESLE	CDC	100,0000%	1089980	32,00	Prêt à 1		1,0000%	A	01/08/2007	01/08/2007	1 114 202,00 €	846 483,87 €	15 375,12 €	48 458,18 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	42	2013	logements rue C. Mécanicien Pignat	CDC	5,2400%	1246324	10,00	Prêt à 0,6		0,6000%	A	01/07/2014	01/07/2014	113 230,84 €	70 823,26 €	1 100,30 €	12 280,93 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	44	2015	réhabilitation parc social	CDC	0,1800%	50831144M	15,00	Prêt à 0,0		0,6000%	A	01/07/2016	01/07/2016	8 810,06 €	5 886,07 €	86,46 €	503,15 €
ESTUAIRE DE LA SEINE	45	2014	réhabilitation logis diverses communes	CDC	0,7800%	5082205	15,00	Prêt à 0,6		0,6000%	A	01/12/2015	01/12/2015	15 552,73 €	12 701,82 €	184,88 €	1 163,85 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	28	1998	logement 28 rue d'Aquaine	CDC	100,0000%	853389	32,00	Prêt à 0,8		0,8000%	A	01/05/1989	01/05/1989	9 883,34 €	4 760,78 €	79,84 €	470,35 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	31	2008	rehabilitation de 22 logements	CDC	100,0000%	1050887	15,00	Prêt à 0,85		0,6500%	A	01/01/2007	01/01/2007	219 416,00 €	67 298,36 €	1 177,02 €	17 953,25 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	33	2008	rehabilitation de 12 logements	CDC	100,0000%	1051788	16,00	Prêt à 0,65		0,6500%	A	01/01/2007	01/01/2007	111 520,00 €	34 203,84 €	889,23 €	8 124,88 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	41	2013	réhabilitation logements LPO/PA	CDC	100,0000%	1246274	15,00	Prêt à 0,6		0,6000%	A	01/09/2014	01/09/2014	75 000,00 €	55 228,31 €	827,00 €	5 880,07 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	43	2013	refection logement impasse du Cap	CDC	100,0000%	1254542	10,00	Prêt à 0,6		0,6000%	A	01/10/2014	01/10/2014	111 000,00 €	83 498,88 €	1 313,10 €	15 082,91 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	46	2015	réhabilitation logis2 rue Cdt Chatelet	CDC	68,0000%	5073044	35,00	Prêt à		0,0000%	A	01/01/2016	01/01/2016	2 270 805,20 €	2 211 727,20 €	17 028,54 €	78 807,54 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE	47	2015	réhabilitation logis 18bis Chatelet	CDC	60,0000%	5073046	35,00	Prêt à		0,0000%	A	01/01/2016	01/01/2016	580 401,00 €	565 380,88 €	4 353,01 €	19 403,11 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE														3 377 136,16 €	3 023 062,44 €	23 377,74 €	143 802,11 €
SCP HLM FRN	9	1998	construction de 16 logements	CDC	30,6000%	450565	32,00	Prêt à 1,3		1,3000%	A	01/11/1997	01/11/1997	212 204,18 €	87 263,42 €	1 981,27 €	10 389,42 €
SCP HLM FRN														212 204,18 €	87 263,42 €	1 981,27 €	10 389,42 €
SOC ECOM NIKTE IMMOBILIERE NORMA	29	2003	société SEMINOR	CE	100,0000%	2151447/11425	18,00	Taux fixe à 4,7 %		0,0000%	A	25/06/2004	25/06/2004	423 796,00 €	71 469,50 €	4 928,37 €	38 273,35 €
SOC ECOM NIKTE IMMOBILIERE NORMA														423 796,00 €	71 469,50 €	4 928,37 €	38 273,35 €
SAHLM C.I.F.N DIALOGUE														7 348 133,78 €	5 489 816,86 €	80 000,14 €	300 483,14 €

84

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

A2.9 - AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL

- 2017 -

sans les en-cours

Gestionnaire : PAS DE GESTIONNAIRE Service : PAS DE SERVICE
Fonction : 01 Antenne : PAS DE ANTENNE
Nature : 66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE Compte Géré TTC
Operation : PAS D'OPERATION

Compte : INTERETS REGLES A ECHEANCE

S.P	B.S	Total Budget R.C	D.M	A.S	TOTAL	Mandate	Engagement échéance	En cours de mandatement	En cours de décaissement	Mandate + les encours	Solde des Réservations	Disponible	% de réalisation Mandate	% de réalisation Mandate + les encours
39 000.00		39 000.00			39 000.00	34 981.88	0.00	0.00	0.00	34 981.88	0.00	4 018.12	89.70	89.70

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Maximé	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	reglement	H.T	T.V.A	T.T.C
------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------	---------	-----------	-----	-------	-------

0.00	0.00	0.00	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	17 128 /0	24/01/2017	PRET MON 272861 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 56	1 022.13		1 022.13
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	17 129 /0	24/01/2017	PRET MON 273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 57	806.31		806.31
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	17 130 /0	24/01/2017	PRET MON 273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 58	3 690.22		3 690.22
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	24 184 /0	02/02/2017	PRET 2152088 EX 2500119 ECHEANCE AU 19/01/17	PRET 50	1 011.54		1 011.54
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	37 361 /0	20/02/2017	PRET A 141104 U ECHEANCE AU 10/02/17	PRET 59	39.25		39.25
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	79 745 /0	04/04/2017	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/03/17	PRET 49	3 821.13		3 821.13
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	101 861 /0	25/04/2017	PRET MON 272861 EUR ECHEANCE AU 01/04/17	PRET 56	1 001.20		1 001.20
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	101 862 /0	25/04/2017	PRET MON 273700 EUR ECHEANCE AU 01/04/17	PRET 5	752.96		752.96
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	101 863 /0	25/04/2017	PRET MON 273765 EUR ECHEANCE AU 01/04/17	58	3 416.27		3 416.27
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	115 1011 /0	16/05/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/04/17	PRET 50	952.04		952.04

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre - Dépenses - BUDGET GENERAL - 2017 - sans les en-cours

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	reglement	HT	TVA	TTC
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	115 1012 /0	16/05/2017	PRET A141105U ECHEANCE AU 10/05/17	PRET 59	24.37		24.37
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	179 1554 /0	20/07/2017	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 56	980.06		980.06
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	179 1555 /0	20/07/2017	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 57	724.74		724.74
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	179 1556 /0	20/07/2017	PRET 273765EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 58	3 140.70		3 140.70
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	179 1557 /0	20/07/2017	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/08/17	PRET 49	3 722.41		3 722.41
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	184 1590 /0	21/07/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/07/17	PRET 50	892.06		892.06
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	211 1777 /0	07/09/2017	PRET A141105U ECHEANCE AU 10/08/17	PRET 59	12.60		12.60
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	244 2094 /0	16/10/2017	PRET MON 273700 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 57	695.35		695.35
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	244 2095 /0	16/10/2017	PRET MON 272891 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 56	958.71		958.71
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	244 2096 /0	16/10/2017	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 58	2 863.50		2 863.50
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	244 2097 /0	16/10/2017	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/08/17	PRET 49	3 622.73		3 622.73
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	262 2223 /0	03/11/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU19/10/17	PRET 50	831.60		831.60
			Total Application					34 981.86		34 981.86
			Total Général					34 981.86		34 981.86

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL - 2017 - sans les en-cours

Gestionnaire : 01 PAS DE GESTIONNAIRE Service Antenne PAS DE SERVICE
Fonction : 88112 OPERATIONS NON VENTILABLES Antenne PAS DE ANTENNE
Nature : INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES Compte Géré TTC
Operation : PAS D'OPERATION

Compte : INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES

B.P.	B.S.	Total Budget R.C.	D.M.	A.S.	TOTAL	Mandate	Engagement non solde	En cours de mandatement	En cours de dépeçement	Mandate + les encours	Solde des réservations	Disponible	% de réalisation	
													Mandate	Mandate+E.N.S.
5 000.00		5 000.00			5 000.00	-1 536.17	0.00	0.00	0.00	-1 536.17	0.00	6 536.17	-30.72	-30.72

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	Montant Engagé		
							HT	T.V.A	T.T.C
Sans engagement	0.00	0.00	TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	312 2704 /0	31/12/2017	ICNE 2017 ETAT CONSTATE ETAT JOINT (PRETS 49, 50, 56, 57, 58 et 59)	4 741.12		4 741.12
			TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	1 1 /0	31/12/2016	ANNULATION DU MANDAT No 2810 ICNE 2016 PRET 57	-797.55		-797.55
			TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	1 1 /0	31/12/2016	ANNULATION DU MANDAT No 2810 ICNE 2016 PRET 58	-1 010.77		-1 010.77
			TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	1 1 /0	31/12/2016	ANNULATION DU MANDAT No 2810 ICNE 2016 PRET 59	-21.76		-21.76
			TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	1 1 /0	31/12/2016	ANNULATION DU MANDAT No 2810 ICNE 2016 - PRET 58	-3 649.22		-3 649.22
			TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	1 1 /0	31/12/2016	ANNULATION DU MANDAT No 2810 ICNE 2016 PRET 50	-797.99		-797.99
Total Imputation							-1 536.17		-1 536.17
Total Général							-1 536.17		-1 536.17

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL - 2017 - sans les en-cours

Gestionnaire : PAS DE GESTIONNAIRE
Fonction : 01 OPERATIONS NON VENTILABLES
Nature : 1641 EMPRUNTS EN EUROS
Operation : PAS D'OPERATION

Service : PAS DE SERVICE
Antenne : PAS DE ANTENNE
Compte Géré TTC

Compte : EMPRUNTS EN EUROS

B.P	B.S	Total Budget R.C	D.M	A.S	TOTAL	Mandate	Engagement non solde	En cours de mandatement	En cours de décaissement	Mandate + les encours	Solde des Réservations	Disponible	% de réalisation Mandate	Mandate n° S.
324 000.00		324 000.00				312 768.12	0.00	0.00	0.00	312 768.12	0.00	11 231.88	96.53	96.53

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	reglement	HT	T.V.A	T.T.C
------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	------------------	---------	-----------	----	-------	-------

0.00	0.00	0.00	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	16 125 /0	24/01/2017	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 56	2 447.92		2 447.92
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	16 126 /0	24/01/2017	PRET MON 273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 57	5 469.10		5 469.10
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	16 127 /0	24/01/2017	PRET MON 273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 58	46 432.57		46 432.57
			CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	23 183 /0	02/02/2017	PRET 2152088 EX 2500119 ECHEANCE AU 19/01/17	PRET 50	7 414.64		7 414.64
			CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	36 360 /0	20/02/2017	PRET A 141104 U ECHEANCE AU 10/02/17	PRET 59	9 479.84		9 479.84
			CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	80 746 /0	04/04/2017	PRET 2152008 ECHEANCE AU 30/03/17	PRET 49	10 125.10		10 125.10
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	100 858 /0	25/04/2017	PRET MON 272691EUR ECHEANCE AU 01/04/17	PRET 56	2 472.28		2 472.28
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	100 859 /0	25/04/2017	PRET MON 273700EUR ECHEANCE AU 01/04/17	PRET 57	5 523.79		5 523.79
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	100 860 /0	25/04/2017	PRET MON 273765EUR ECHEANCE AU 01/04/17	PRET 58	46 706.52		46 706.52
			CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	116 1013 /0	18/05/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/04/17	PRET 50	7 474.14		7 474.14

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre - Dépenses - BUDGET GENERAL - 2017 - sans les en-cours

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	reglement	H.T	T.V.A	T.T.C
			CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	116 1014 /0	16/05/2017	PRET A141105U ECHEANCE AU 10/05/17	PRET 59	9 479.84		9 479.84
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	180 1558 /0	20/07/2017	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 56	2 496.88		2 496.88
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	180 1559 /0	20/07/2017	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 57	5 579.03		5 579.03
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	180 1560 /0	20/07/2017	PRET 273765EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 58	46 982.09		46 982.09
			CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	180 1561 /0	20/07/2017	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/06/17	PRET 49	10 223.82		10 223.82
			CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	185 1591 /0	21/07/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/07/17	PRET 50	7 534.12		7 534.12
			CAF ALLOCATIONS FAMILIALES Hors Marché	210 1776 /0	07/09/2017	PRET 42 AMENAGEMENT CENTRE DE LOISIRS - CONTRAT 28	ECHEANCE AU 01/10/17	4 112.62		4 112.62
			CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	212 1778 /0	07/09/2017	PRET A141105U ECHEANCE AU 10/08/17	PRET 59	9 479.91		9 479.91
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	245 2068 /0	18/10/2017	PRET 272891 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 56	2 521.72		2 521.72
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	245 2099 /0	18/10/2017	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 57	5 634.82		5 634.82
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	245 2100 /0	18/10/2017	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 58	47 269.29		47 269.29
			CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	245 2101 /0	18/10/2017	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/17	PRET 49	10 323.50		10 323.50
			CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	263 2224 /0	03/11/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU19/10/17	PRET 50	7 594.58		7 594.58
			Total liquidation					312 786.12		312 786.12

		Total General	312 768 12	312 768 12
--	--	---------------	------------	------------

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552 COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

N° 1490 CAF ALLOCATIONS FAMILIALES (Fournisseur/Débiteur)

Exercice 2017	Credit Hors Marché	Réalisations	Disponibles	% Réalisé
Mandaté	90 000.00	4 112.62	85 887.38	4.57 %
Mandaté+ENS	90 000.00	4 112.62	85 887.38	4.57 %

Hors Marché

Gasto	Fonction Nature	Opération	Service Antenne	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libellé	Règlement		
										H.T	T.V.A	T.T.C
01	1641		D		0.00	0.00	210	07/08/2017	PRET 42 AMENAGEMENT CENTRE DE LOISIR	4 112.62		4 112.62
2017/14 : EMPRUNTS EN EUROS												
Total Emprunt												
Total Hors Marché 1490/7												
Total Hors Marché												
Total du tiers 1490 CAF ALLOCATIONS FAMILIALES												
Total Général												

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552 COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

N° 1197 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT (Fournisseur/Débiteur)

Exercice 2017	Crédit Hors Marché	Réalisations	Disponible	% Réalisé
Mandaté	90 000.00	239 578.16	-149 578.16	266.20 %
Mandaté+ENS	90 000.00	239 578.16	-149 578.16	266.20 %

Hors Marché

Gestio	Fonction Nature	Opération	Service Antenne	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	Réglement	HT	TVA	TTC
01	66111	2017/14 : INTERETS REGLES A ECHEANCE	D		0.00	0.00	17 128 /0	24/01/2017	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 56	1 022.13		1 022.13
							17 129 /0	24/01/2017	PRET MON 273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 57	806.31		806.31
							17 130 /0	24/01/2017	PRET MON 273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 58	3 690.22		3 690.22
							101 861 /0	25/04/2017	PRET MON 272691EUR ECHEANCE AU 01/04/17	PRET 56	1 001.20		1 001.20
							101 862 /0	25/04/2017	PRET MON 273700EUR ECHEANCE AU 01/04/17	PRET 5	752.96		752.96
							101 863 /0	25/04/2017	PRET MON 273765EUR ECHEANCE AU 01/04/17	58	3 416.27		3 416.27
							179 1554 /0	20/07/2017	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 56	980.06		980.06
							179 1555 /0	20/07/2017	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 57	724.74		724.74
							179 1556 /0	20/07/2017	PRET 273765EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 58	3 140.70		3 140.70

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552 COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

Gestio	Fonction Nature Exécutoire/Budget Libellé Comptes	Opération Sar Antenne	DAR	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° des pièces	Date Mandatement	Libelle	Réglement	H/T	T.V.A.	T.T.C.
							244 2094 /0	16/10/2017	PRET MON 273700 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 57	695.35		695.35
							244 2095 /0	16/10/2017	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 56	958.71		958.71
							244 2096 /0	16/10/2017	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 58	2 863.50		2 863.50
											20 052.15		20 052.15
	Total Imputation												
01	1641		D		0.00	0.00	16 125 /0	24/01/2017	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 56	2 447.92		2 447.92
2017/14 : EMPRUNTS EN EUROS					Sans engagement		16 126 /0	24/01/2017	PRET MON 273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 57	5 469.10		5 469.10
							16 127 /0	24/01/2017	PRET MON 273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/2017	PRET 58	46 432.57		46 432.57
							100 858 /0	25/04/2017	PRET MON 272691EUR ECHEANCE AU 01/04/17	PRET 56	2 472.28		2 472.28
							100 859 /0	25/04/2017	PRET MON 273700EUR ECHEANCE AU 01/04/17	PRET 57	5 523.79		5 523.79
							100 860 /0	25/04/2017	PRET MON 273765EUR ECHEANCE AU 01/04/17	PRET 58	46 706.52		46 706.52
							180 1558 /0	20/07/2017	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 56	2 498.88		2 498.88
							180 1559 /0	20/07/2017	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 57	5 579.03		5 579.03
							180 1560 /0	20/07/2017	PRET 273765EUR ECHEANCE AU 01/07/17	PRET 58	46 982.09		46 982.09

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552 COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

Gésto	Fonction Nature Exercice/Budget Libelle Compte	Opération Ser Appartie	DJR	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	Règlement	Montant Ecriture		
											HT	TVA	TTC
							245 2098 /0	16/10/2017	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 56	2 521.72		2 521.72
							245 2099 /0	16/10/2017	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 57	5 634.82		5 634.82
							245 2100 /0	16/10/2017	PRET 273768 EUR ECHEANCE AU 01/10/17	PRET 58	47 259.29		47 259.29
Total Imputation											219 526.01		219 526.01
Total Tiers/Marché : 1197 /											239 578 16		239 578 16
Total du Tiers : 1197 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT											239 578 16		239 578 16
Total Général											239 578 16		239 578 16

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552 COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

N° 166 CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE (Fournisseur/Débiteur)

Exercice 2017	Crédit Hors Marché	Réalizations	Disponibles	% réalisé
Mandaté	90 000.00	104 059.22	-14 059.22	115.62 %
Mandaté+ENS	90 000.00	104 059.22	-14 059.22	115.62 %

Hors Marché

Gestio	Fonction Nature	Opération	Service Antenne	Engagement Date	Montant de l'engagement	Soit le pte engagement	Endereau et de pte	Date -financement	Libelle	Réglement	H.T	T.V.A	T.T.C
01	68111												
2017/14	INTERETS REGLES A ECHEANCE		D		Sans engagement	0.00	24 184 /0	02/02/2017	PRET 2152088 EX 2500119 ECHEANCE AU 19/01/17	PRET 50	1 011.54		1 011.54
							37 381 /0	20/02/2017	PRET A 141104 U ECHEANCE AU 10/02/17	PRET 59	39.25		39.25
							79 745 /0	04/04/2017	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/03/17	PRET 49	3 821.13		3 821.13
							115 1011 /0	18/05/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/04/17	PRET 50	952.04		952.04
							115 1012 /0	18/05/2017	PRET A141105U ECHEANCE AU 10/05/17	PRET 59	24.37		24.37
							179 1557 /0	20/07/2017	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/08/17	PRET 49	3 722.41		3 722.41
							184 1590 /0	21/07/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/07/17	PRET 50	892.06		892.06
							211 1777 /0	07/08/2017	PRET A141105U ECHEANCE AU 10/08/17	PRET 59	12.60		12.60
							244 2097 /0	16/10/2017	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/17	PRET 49	3 622.73		3 622.73

GRAND LIVRE TIERS

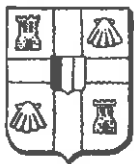
Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552 COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

Gestio Exercice/Budget	Fonction Nature Libellé Compte	Opération Ser Antenne	D/R	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandat/emb.	Libellé Règlement	Montant Ecriture			
										HT	TVA	TTC	
							262 2223 /0	03/11/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU19/10/17	PRET 50	831.60		831.60
Total Imputation													14 929 73
2017/14 : EMPRUNTS EN EUROS	01 1641	D			0.00 Sans engagement	0.00	23 183 /0	02/02/2017	PRET 2152088 EX 2500119 ECHEANCE AU 19/01/17	PRET 50	7 414.64		7 414.64
							36 360 /0	20/02/2017	PRET A 141104 U ECHEANCE AU 10/02/17	PRET 59	9 479.84		9 479.84
							80 746 /0	04/04/2017	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/03/17	PRET 49	10 125.10		10 125.10
							116 1013 /0	16/05/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/04/17	PRET 50	7 474.14		7 474.14
							116 1014 /0	16/05/2017	PRET A141105U ECHEANCE AU 10/05/17	PRET 59	9 479.84		9 479.84
							180 1561 /0	20/07/2017	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/06/17	PRET 49	10 223.82		10 223.82
							185 1591 /0	21/07/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/07/17	PRET 50	7 534.12		7 534.12
							212 1778 /0	07/09/2017	PRET A141105U ECHEANCE AU 10/08/17	PRET 59	9 479.91		9 479.91
							245 2101 /0	16/10/2017	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/17	PRET 49	10 323.50		10 323.50
							263 2224 /0	03/11/2017	PRET 215208 ECHEANCE AU19/10/17	PRET 50	7 594.58		7 594.58
Total Imputation													89 129 49
Total Tiers/Marché 166 / Hors Marché.													104 059 22

GRAND LIVRE TIERS

[illegible]

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



FICHES

INVESTISSEMENT

ANNEE 2017

2031		Frais études	REPORT	11 725,62
			B.P. 2017	48 500
			BS	
			DM	
			TOTAL	60 225,62
	Mandats		Montant	Crédit restant
	N° Et date	Libellé		
01	35 - 17/01/17	LECOQ - Assistance au contrat de chauffage	821,10	59 404,52
324	289 - 13/02/17	OCEADE - Etude technique électricité / Eglise St Denis	780,00	58 624,52
01	786 - 07/04/17	QCS Service - Diagnostic solidité / Mairie	3180,00	55 444,52
01	848 - 19/04/17	LECOQ - Assistance au contrat de chauffage	824,92	54 619,60
01	1153 - 01/06/17	CFCI - Maîtrise d'œuvre / Eclairage public	2520,00	52 099,60
01	1269 - 15/06/17	LECOQ - Assistance au contrat de chauffage	828,73	51 270,87
01	1936 - 26/09/17	LECOQ - Assistance au contrat de chauffage	809,65	50 461,22
01	1937 - 26/09/17	LECOQ - Assistance au contrat de chauffage	19,08	50 442,14
01	2239 - 09/11/17	APAVE - Mission assistance évaluation des risques professionnelles	5 100,00	45 342,14
			14 883,46	
2033		Frais d'insertion	REPORT	
			BP 2017	5 000
			BS	
			DM	
			TOTAL	5 000
	Mandats		Montant	Crédits restants
	N° et date	Libellé		
01	36 - 17/01/17	Journal Officiel - Insertion annonce / Vidéoprotection	324,00	4 676,00
01	1625 - 31/07/17	DEMATIS - Insertion annonce	588,00	4 088,00
TOTAL			912,00	

202		PLU	REPORT BP 2017 BS DM TOTAL	0
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
01	943 - 28/04/17	RNP - Insertion annonce	303,96	
01	1624 - 31/07/17	Courrier cauchois - Insertion annonce	169,92	
01	1597 - 25/07/17	RNP - Insertion annonce / Modification PLU	126,96	
01	2008 - 05/10/17	RNP - Insertion annonce / Modification PLU	393,36	
01	2102 - 19/10/17	Le Courrier Cauchois / Insertion annonce	467,28	
01	2194 - 24/10/17	RNP - Insertion annonce / Modification PLU	393,36	
01	2217 - 27/10/17	Courrier cauchois - Insertion annonce PLU	467,28	
TOTAL			2 322,12	
2051		Brevets, licences	REPORT B.P. 2017 BS DM TOTAL	156,00 14 500 8 500 23 156,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
01	2484 - 12/12/17	UGAP - Mise à jour licences open gouv / Mairie	5 508,14	17 647,86
TOTAL			5 508,14	
RECAPITULATIF COMPTE 20			28 625,74	

2111	Acquisitions foncières	REPORT BP 2017 BS DM TOTAL	160 000
			1 550 000
Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
21571	Matériel roulant	REPORT BP 2017 BS DM TOTAL	
			0
Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
TOTAL		0,00	

21578		Acquisition matériel et outillage voirie	REPORT	659,00
			BP 2017	39 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	39 659,00
Mandats		Libellé	Montant	Crédits restants
823	1 - 03/01/17	DUCASTEL - 1 souffleur Sthil / EV	659,00	39 000,00
810	499 - 09/03/17	VEDIF - 38 barrières de ville	1 896,96	37 103,04
810	500 - 09/03/17	VEDIF - 30 chaises Hélène / ST	615,96	36 487,08
312	944 - 28/04/14	PHILMAT - 1 vitrine affichage / Espace C.Monet	1 217,16	35 269,92
821	1154 - 01/06/17	DUPAS - 78 pavillons / Voirie	2 420,64	32 849,28
823	1453 - 07/07/17	TECHNICEAU - 2 boîtiers et 2 modules radio / EV	1 432,93	31 416,35
821	1586 - 21/07/17	UGAP - 3 bancs assis-debout / Voirie	1 801,22	29 615,13
821	1707 - 08/08/17	ADEQUAT - 3 supports de cylces ral / ST	862,72	28 752,41
810	2240 - 09/11/17	SIMON - 1 aspirateur de feuilles / ST	3 780,00	24 972,41
		TOTAL	14 656,59	
2161		Acquisitions œuvres et objets d'art	REPORT	
			BP 2017	2 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	2 000
Mandats		Libellé	Montant	
01	1824 - 12/09/17	MAUFFAY - Don de l'œuvre "L'Aube sur le Havre"	12 000,00	-10 000,00
		TOTAL	12 000,00	

355 499	2182	Acquisitions matériels transport		REPORT	2 379,60			
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2017	9 200				
			BS					
			D.M.	66 000,00				
			TOTAL	77 579,60				
20/02/2017	Serrurerie Vasse - 2 réhaussees pour bennes	Montant	Crédits restants					
09/03/2017	VEDIF - 1 remorque porte barrière 38 /ST	2 379,60	75 200,00					
		2 451,60	72 748,40					
				4 831,20				
020 112 01 810 020	2183	Acquisition matériel de bureau - Mairie, Police municipale et ST		REPORT	184,80			
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2017	8 000				
			BS					
			D.M.					
			TOTAL	8 184,80				
			2 - 03/01/17	MISCO - 1 switch / Communication	Montant	Crédits restants		
			291 - 13/02/17	FASE - 1 disque dur serveur / Vidéosurveillance	184,80	8 000,00		
			1003 - 15/05/17	ECOM - Mobilier d'accueil tous lieux	174,00	7 826,00		
			2508 - 14/12/17	RICOH - 1 photocopieur MPC 3004 / ST	995,40	6 830,60		
			2595 - 15/12/17	AUCHAN - 1 aspirateur sans fil ATV 264 BM	3 676,28	3 154,32		
					149,00	3 005,32		
				5 179,48				
212 211 211	2183	Acquisition matériels écoles		REPORT	11 300			
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2017					
			BS					
			D.M.					
			TOTAL	11 300,00				
			290 - 13/02/17	MISCO - 1 onduleur /GSAL	Montant	Crédits restants		
			2218 - 27/10/17	MISCO - 2 imprimantes Canon / Mat Manoir	82,80	11 217,20		
			2509 - 14/12/17	RICOH - 1 photocopieur Canon / Mat Lagarde	239,04	10 978,16		
					2 816,48	8 161,68		
							3 138,32	

	2183	Parcours numérique	REPORT	
			B.P. 2017	50 000
	Mandats	Libellé	BS	
			D.M.	50 000
	N° et date		TOTAL	
			Montant	Crédits restants
TOTAL			0,00	
	2184	Acquisition mobilier presbytère, mairie, ST	REPORT	1 727,53
			B.P. 2017	9 000,00
	Mandats	Libellé	BS	
			D.M.	10 727,53
	N° et date		TOTAL	
			Montant	Crédits restants
020	3 - 03/01/17	FIDUCIAL - 2 sièges tilt/ Etat civil et communication	570,98	10 156,55
020	221 - 07/02/17	LYRECO - 3 chauffeuses et 3 poufs / Cafétaria	1 387,86	8 768,69
810	474 - 03/03/17	VEDIF - 15 tables polyet / ST	912,42	7 856,27
TOTAL			2 871,26	

2188		Acquisition matériel	REPORT	1 935,68
			B.P. 2017	6 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	7 935,68
810	5 - 03/01/17	VEDIF - 1 abri facil	724,80	7 210,88
113	20 - 09/01/17	SEPROMA - 1 extincteur / Mat Manoir	103,54	7 107,34
113	21 - 09/01/17	SEPROMA - 1 extincteur / Mat Manoir	351,92	6 755,42
113	22 - 09/01/17	SEPROMA - 1 extincteur / Eglise St Denis	97,57	6 657,85
113	23 - 09/01/17	SEPROMA - 1 extincteur / Eglise St Denis	97,57	6 560,28
113	24 - 09/01/17	SEPROMA - 1 extincteur / Eglise St Denis	97,57	6 462,71
113	25 - 09/01/17	SEPROMA - 1 extincteur / Eglise St Denis	97,57	6 365,14
113	26 - 09/01/17	SEPROMA - 1 extincteur / Eglise St Denis	106,16	6 258,98
113	37 - 17/01/17	SEPROMA - 2 extincteurs / MNS- Aquarophilie	93,60	6 165,38
113	292 - 13/02/17	SEPROMA - 2 extincteurs / Salle Vatine	280,80	5 884,58
113	293 - 13/02/17	SEPROMA - 1 extincteur / Stade Caillot	102,18	5 782,40
113	294 - 13/02/17	SEPROMA - 3 extincteurs / Véhicules ST	229,36	5 553,04
113	295 - 13/02/17	SEPROMA - 1 extincteur / St	204,36	5 348,68
113	296 - 13/02/17	SEPROMA - 1 extincteur / Serres	102,18	5 246,50
113	297 - 13/02/17	SEPROMA - 1 extincteur / Mat Manoir	561,60	4 684,90
113	298 - 13/02/17	SEPROMA - 1 extincteur / GSAL	561,60	4 123,30
113	299 - 13/02/17	SEPROMA - 5 extincteurs / Espace S.Bernhardt	964,80	3 158,50
113	300 - 13/02/17	SEPROMA - 3 extincteurs / Mairie	318,18	2 840,32
251	312 - 20/02/17	HEUZE - 1 cutter robot coupe K55 / Cantine GSAL	151,39	2 688,93
211	787 - 07/04/17	HEUZE - 1 friteuse / Mat Manoir	1 698,00	990,93
412	864 - 26/04/17	CASAL - 1 système de relevage pour buts / Stade Caillot	1 210,00	-219,07
020	1140 - 29/05/17	DARTY - 1 micro-onde Samsung / Cafétaria mairie	160,00	-379,07
324	1156 - 02/06/17	EUDIER - 1 sèche-linge Bosch / Mat Manoir	459,00	-838,07
411	1856 - 19/09/17	DIMA SPORT - 1 tapis réception / Salle Tabarly	1 771,99	-2 610,06
810	2219 - 27/10/17	HILTI - 1 kit perforateur-burineur / ST	1 699,20	-4 309,26
314	2480 - 08/12/17	HEUZE - 1 armoire froide / Espace S.Bernhardt	3 000,00	-7 309,26
TOTAL			15 244,84	
RECAPITULATIF COMPTE 21			65 845,83	

2313		Bâtiments divers	REPORT	9 204
			BP 2017	14 000
			BS	
			DM	
			TOTAL	23 204,22
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
312	476 - 03/03/17	OTIS - Tx de mise en sécurité éclairage ascenseur / Esp C.Monet	714,00	22 490,22
324	945 - 28/04/17	LECOQUIERE - Réparation balustre / Estacade	397,26	22 092,96
324	946 - 28/04/17	LECOQUIERE - Fourniture et pose rembarde/ Estacade	678,52	21 414,44
810	1004 - 15/05/17	AFS - Verrin hydraulique barrière / ST	2 265,60	19 148,84
810	1138 - 26/05/17	AFS - Motorisation portes sectionnelles	3 393,96	15 754,88
412	1197 - 08/06/17	HAVRE ELEC - Travaux d'électricité / Stade Caillot	1 148,72	14 606,16
020	1198 - 08/06/17	HAVRE ELEC - Fourniture et pose bouton poussoir / Mairie	764,51	13 841,65
71	1324 - 23/06/17	CASTANIER - Tx de couverture / Lateras	2 378,41	11 463,24
324	1399 - 30/06/17	LECOQUIERE - Réparations / Estacade	7 365,22	4 098,02
324	1400 - 30/06/17	LECOQUIERE - Réparations / Estacade	1 215,00	2 883,02
324	1587 - 20/07/17	GIFFARD - Remplacement platelage / Estacade	4 363,84	-1 480,82
412	1939 - 26/09/17	HEBERT - Eclairage des 2 locaux sous la tribune / Stade Caillot	598,72	-2 079,54
020	2520 - 14/12/17	HAVRE ELEC SERVICES - Tx électricité personnel /Mairie	2 867,96	-4 947,50
TOTAL			28 151,72	

2313 Travaux bâtiments divers CRAM			REPORT	
			B.P. 2017	18 000
			BS	
			DM	
			TOTAL	18 000,00
Mandats N° et date		Libellé	Montant	Crédits restants
411	501 - 09/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 2 / Salle Vatine	542,74	17 457,26
020	502 - 09/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 2 / Mairie	357,44	17 099,82
212	503 - 09/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 2 / GSAL	985,74	16 114,08
314	504 - 09/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 2 / Espace S.Bernhardt	242,57	15 871,51
312	505 - 09/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 2 / Espace C.Monet	306,24	15 565,27
211	506 - 09/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 2 / Mat Manoir	297,82	15 267,45
823	507 - 09/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 2 / EV	140,82	15 126,63
412	508 - 09/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 2 / Stade Caillot	120,95	15 005,68
810	509 - 09/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 2 / ST	128,69	14 876,99
411	510 - 09/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 2 / Salle Tabarly	502,98	14 374,01
412	1207 - 13/06/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / Stade Caillot	121,32	14 252,69
810	1208 - 13/06/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / ST	129,10	14 123,59
411	1209 - 13/06/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / Salle Tabarly	504,53	13 619,06
312	1210 - 13/06/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / Espace C.Monet	307,18	13 311,88
823	1211 - 13/06/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / EV	141,25	13 170,63
211	1212 - 13/06/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / Mat Manoir	298,73	12 871,90
020	1213 - 13/06/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / Mairie	358,55	12 513,35
314	1214 - 13/06/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / Espace S.Bernhardt	243,31	12 270,04
212	1215 - 13/06/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / GSAL	988,79	11 281,25
411	1216 - 13/06/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / Salle Vatine	544,40	10 736,85
411	1922 - 25/09/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / Salle Vatine	542,99	10 193,86
810	1923 - 25/09/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / ST	128,75	10 065,11
411	1924 - 25/09/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / Salle Tabarly	503,21	9 561,90
312	1925 - 25/09/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / Espace C.Monet	306,37	9 255,53
823	1926 - 25/09/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / EV	140,89	9 114,64
211	1927 - 25/09/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / Mat Manoir	297,95	8 816,69
020	1928 - 25/09/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / Mairie	357,61	8 459,08
314	1929 - 25/09/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / Espace S.Bernhardt	242,68	8 216,40
212	1930 - 25/09/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / GSAL	986,20	7 230,20
412	1931 - 25/09/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / Stade Caillot	121,00	7 109,20
411	2510 - 14/12/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 1 / Salle Vatine	546,43	6 562,77
212	2511 - 14/12/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 1 / GSAL	992,46	5 570,31
314	2512 - 14/12/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 1 / Espace S.Bernhardt	244,21	5 326,10
020	2513 - 14/12/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / Mairie	359,88	4 966,22
211	2514 - 14/12/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 1 / Mat Manoir	299,84	4 666,38
823	2515 - 14/12/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / EV	141,78	4 524,60
312	2516 - 14/12/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 3 / Espace C.Monet	308,32	4 216,28
411	2517 - 14/12/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 1 / Salle Tabarly	506,41	3 709,87
810	2518 - 14/12/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / ST	129,58	3 580,29
412	2519 - 14/12/17	CRAM - Garantie totale P3 acpte 4 / Stade Caillot	121,76	3 458,53
TOTAL			14 543,47	

	2313 Mandats	Travaux bâtiments divers Conformité	REPORT B.P. 2017 BS DM TOTAL	10 000 10 000
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
314	1938 - 26/09/17	HEBERT - Mise en conformité éclairage sécurité / Espace S.Bernhardt	1 289,99	8 710,01
314	1942 - 26/09/17	VION ELECTRICITE - Mise en conformité éclairage / Espace S.Bernhardt	5 992,80	2 717,21

2313		Logements communaux	REPORT	3 863,41
			B.P. 2017	22 300
			BS	
			DM	
			TOTAL	26 163,41
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
71	38 - 17/01/17	HYDROTER - Découpe, évacuation cuve à fioul / Logt 7 rue Dalencour	1485,00	24 678,41
71	152 - 30/01/17	LE FOL- Remp ballon eau chaude / Logt cimetière	976,80	23 701,61
71	554 - 15/03/17	CASTANIER - Travaux de chauffage / Logt N. des Flots	1 910,37	21 791,24
71	1068 - 18/05/17	GRDF - Création d'un branchement gaz / Logt cimetière	1 659,00	20 132,24
71	1455 - 07/07/17	VEOLIA - Pose d'un regard hydroplass/ 2 av.S. Français	618,77	19 513,47
71	1626 - 31/07/17	DB ELEC - Fourniture et pose VMC / Logt S.Bernhardt	1 554,00	17 959,47
71	2009 - 05/10/17	THERMIGAZ - Fourniture d'un chaudière à condensation / Logt cimetière	3 360,18	14 599,29
		TOTAL	11 564,12	
2313		GSAL Primalre	REPORT	2 632,71
			B.P. 2017	40 300,00
			BS	10 000,00
			DM	-10 000,00
			TOTAL	42 932,71
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
212	7 - 03/01/17	CASTANIER - Remp de la pompe de relevage chaufferie	838,90	42 093,81
212	8 - 03/01/17	CASTANIER - Tx sur la vidange de la chaufferie	798,29	41 295,52
212	301 - 13/02/17	GRIEU - Menuiseries situation 2	567,44	40 728,08
212	301 - 13/02/17	GRIEU - Menuiseries situation 2 rg	29,87	40 698,21
212	1828 - 13/09/17	HAVRE ELEC - Travaux d'électricité	32 102,83	8 595,38
251	1850 - 18/09/17	Serrurerie VASSE - Habillage de la porte d'entrée de la cuisine	1 338,00	7 257,38
		TOTAL	36 675,33	

	2313	Sans Détour	REPORT	23 000
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2017	
			BS	
			DM	
			TOTAL	23 000,00
			Montant	Crédit restants
2313	Maternelle Manoir	REPORT	1 211,06	
Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2017	6 000	
		BS		
		DM		
		TOTAL	7 211,06	
		Montant	Crédit restants	
211	6 - 03/01/17	BALBIANO - Réalisation cloisonnement au sous-sol	1 211,06	6 000,00
211	2241 - 09/11/17	CRAM - Fourniture et pose de 2 radiateurs (salle de réunion)	2 706,72	3 293,28
</				

111

2313		N.Des Flots	REPORT	120 494,91
			B.P. 2017	24 000
			BS	15 000
			D.M.	
			TOTAL	159 494,91
Mandats			Montant	Crédit restants
N° et date		Libellé		
324	9 - 03/01/17	DOMIA - Mission SPS	360,00	159 134,91
324	27 - 09/01/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 RG situation 2	247,18	158 887,73
324	28 - 09/01/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 situation 2	4696,51	154 191,22
324	29 - 09/01/17	TERH - Vitraux lot 1 RG situation 3	45,65	154 145,57
324	30 - 09/01/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 3	867,31	153 278,26
324	131 - 24/01/17	CARON - Maitrise d'œuvre	804,38	152 473,88
324	132 - 24/01/17	JAILLETTE - vitraux lot 2 situation 3	5877,09	146 596,79
324	133 - 24/01/17	JAILLETTE - vitraux lot 2 - RG situation 3	309,32	146 287,47
324	154 - 30/01/17	DOMIA - Mission SPS	360,00	145 927,47
324	222 - 07/02/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 4	3 569,45	142 358,02
324	223 - 07/02/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 4 RG	187,87	142 170,15
324	439 - 23/02/17	JAILLETTE - vitraux lot 2 situation 4	7 163,36	135 006,79
324	440 - 23/02/17	JAILLETTE - vitraux lot 2 situation 4 RG	377,02	134 629,77
324	475 - 03/03/17	DOMIA - Mission SPS	360,00	134 269,77
324	512-09/03/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 5	495,67	133 774,10
324	513-09/03/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 6 RG	26,09	133 748,01
324	676 - 30/03/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 situation 5	11 405,48	122 342,53
324	677 - 30/03/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 situation 5 RG	600,29	121 742,24
324	788 - 07/04/17	DOMIA - Mission SPS	360,00	121 382,24
324	790 - 10/04/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 situation 6	13 996,35	107 385,89
324	791 - 10/04/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 situation 6 RG	736,65	106 649,24
324	792 - 10/04/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 6	498,35	106 150,89
324	793 - 10/04/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 6 RG	26,23	106 124,66
324	849 - 19/04/17	CARON - Maitrise d'œuvre	804,38	105 320,28
324	947 - 28/04/14	DOMIA - Mission SPS	360,00	104 960,28
324	1005 - 15/05/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 situation 7	13 850,33	91 109,95
324	1006 - 15/05/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 situation 7 RG	728,96	90 380,99
324	1007 - 15/05/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 7	2 791,92	87 589,07
324	1008 - 15/05/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 7 RG	146,94	87 442,13
324	1157 - 02/06/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 situation 8	4 841,75	82 600,38
324	1158 - 02/06/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 situation 8 RG	254,83	82 345,55
324	1504 - 17/07/17	CARON - Maitrise d'œuvre	1 005,48	81 340,07
324	1505 - 17/07/17	JAILLETTE - Vitraux lot 3 situation 9	17 703,85	63 636,22
324	1506 - 17/07/17	JAILLETTE - Vitraux lot 3 situation 9 RG	931,78	62 704,44
324	1627 - 31/07/17	DOMIA - Mission SPS	360,00	62 344,44
324	1653 - 02/08/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 DGD	32 757,50	29 586,94
324	1654 - 02/08/17	JAILLETTE - Vitraux lot 2 DGD RG	1 724,08	27 862,86
324	1829 - 12/09/17	CARON - Maitrise d'œuvre	1 177,85	26 685,01
324	1830 - 12/09/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 8 DGD	2 302,80	24 382,21
324	1831 - 12/09/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 8 DGD	121,96	24 260,25
324	1832 - 12/09/17	TERH - Vitraux lot 1 situation 8 DGD RG	14,38	24 245,87
		TOTAL	136 249,04	
2313		CCRR	REPORT	
			B.P. 2017	48 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	48 000,00
Mandats			Montant	Crédit restants
N° et date		Libellé		
		TOTAL		0,00

2313		Mairie Divers	REPORT	
			B.P. 2017	8 500,00
			BS	7 000,00
			DM	
			TOTAL	15 500,00
Mandats		Libellé	Montant	Crédit restants
020	155 - 30/01/17	TIGIER - Pose de stores / Comptabilité-bureau élue	2 428,80	13 071,20
020	301 - 13/02/17	GRIEU - Menuiseries mairie / Situation 2	329,21	12 741,99
020	302 - 13/02/17	GRIEU - Menuiseries mairie / Situation 2 RG	17,33	12 724,66
020	822 - 18/04/17	GRIEU - Menuiseries mairie /DGD	219,47	12 505,19
020	823 - 18/04/17	GRIEU - Menuiseries mairie /DGD RG	11,55	12 493,64
020	824 - 18/04/17	GRIEU - Menuiseries mairie /DGD	378,30	12 115,34
020	825 - 18/04/17	GRIEU - Menuiseries mairie /DGD RG	19,91	12 095,43
020	1783 - 11/09/17	COULEURS DE SEINE - Réfection de la moquette escalier	5 636,40	6 459,03
020	1784 - 08/09/17	GIFFARD - Démolition d'un mur	4 500,00	1 959,03
020	1785 - 08/09/17	SBH - Fourniture et pose de dalles de plancher	4 161,60	-2 202,57
020	1941 - 26/09/17	FRANCK PEINTURE - Revêtement de sol mairie	1 900,80	-4 103,37
		TOTAL	19 603,37	
2313		Espace Claude Monet	REPORT	15 146,40
			B.P. 2017	44 400,00
			BS	
			DM	
			TOTAL	59 546,40
Mandats		Libellé	Montant	Crédit restants
312	301 - 13/02/17	GRIEU - Menuiseries situation 2	13 533,76	46 012,64
312	301 - 13/02/17	GRIEU - Menuiseries situation 2 RG	712,30	45 300,34
312	511 - 09/03/17	OTIS - Détecteur de réouverture ascenseur et tx sécurité	1 460,23	43 840,11
312	828 - 18/04/17	GRIEU - Menuiseries DGD	187,53	43 652,58
312	829 - 18/04/17	GRIEU - Menuiseries DGD RG	9,87	43 642,71
312	948 - 28/04/17	ACV2I - Fourniture et pose système intrusion	2042,47	41 600,24
312	950 - 04/05/17	DB ELEC - Remplacement de 2 spots dans le hall	609,60	40 990,64
		TOTAL	18 555,76	

	2313	Marguerite	REPORT B.P. 2017 BS DM TOTAL	493,50 19 000,00 19 493,50
30	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
30	301 - 13/02/17	GRIEU - Menuiseries situation 2	281,30	19 212,20
30	301 - 13/02/17	GRIEU - Menuiseries situation 2 RG	14,80	19 197,40
		TOTAL	296,18	
	2313	Cimetière	REPORT B.P. 2017 BS DM TOTAL	493,70 493,70
026	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	1940 - 26/09/17	Ateliers de Montredon - Colombarium en granit	16 800,00	
		TOTAL	16 800,00	
	2313	Espace S.Bernhardt	REPORT B.P. 2017 BS DM TOTAL	5 000 -5 000 0
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
314	1009 - 15/05/17	SBH - Fourniture et pose de panneaux de protection	1 212,00	-1 212,00
314	1454 - 07/07/17	CASTANIER - Fourniture et pose d'un chauffe-eau	1 973,03	-3 185,03
314	1709 - 08/08/17	HEUZE - Fourniture et pose meubles cuisine	3 333,60	-6 518,63
314	1710 - 08/08/17	HEUZE - Fourniture et pose meubles cuisine	1 140,00	-7 658,63
314	2103 - 19/10/17	GRDF - Raccordement au réseau de gaz	1 431,31	-9 089,94
		TOTAL	9 089,94	

411	2313	TENNIS COUVERT	REPORT	
			B.P. 2017	6 300,00
			BS	
			DM	
411	Mandats		TOTAL	6 300,00
	N° et date	Libellé	Montant	
	850 - 19/04/17	Serrurerie Vasse - Remplacement porte de secours	1 603,20	4 696,80

	2313 Salle Tabarly		REPORT	19 468,00
			B.P. 2017	26 000
			BS	
			DM	-14 000
			TOTAL	31 468,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
	N° et date			
	411 134 - 24/01/17	FRANCK PEINTURE - Dalle de plafonds / Salle Tabarly	13 488,00	17 980,00
	411 357 - 20/02/17	SOLS DELOBETTE - Reprise de joints soudés bleus	1 982,00	15 998,00
	411 853 - 21/04/17	HAVRE ELEC - Mise en conformité électrique	734,50	15 263,50
	411 949 - 04/05/17	DUFOUR - Remplacement des fixations de toiture	7 370,89	7 892,61
	411 2596 - 15/12/17	VION ELECTRICITE - Installation de 6 appareils led / Salle Tabarly	4 560,00	3 332,61
	TOTAL		28 135,39	
	2313 Tennis		REPORT	
			B.P. 2017	50 000,00
			BS	
			DM	-50 000,00
			TOTAL	0,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
	N° et date			
	TOTAL		0,00	
	2313 Salle Vatine		REPORT	
			B.P. 2017	6 500,00
			BS	
			DM	-3 000,00
			TOTAL	3 500,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
	N° et date			
	411 852 - 21/04/17	HAVRE ELEC - Fourniture et pose d'un hublot led	408,50	3 091,50
	411 853 - 21/04/17	HAVRE ELEC - Mise en conformité électrique	716,70	2 374,80
	TOTAL		1 125,20	

412	2313	Stade Caillot	REPORT B.P. 2017 BS DM TOTAL	1 700,00 1 700,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	302 - 13/02/14	SBH - Fourniture et pose escalier escamotable	744,00	956,00
		TOTAL	744,00	
324	2313	Eglise St Denis	REPORT B.P. 2017 BS DM TOTAL	59 000,00 29 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	153 - 30/01/17	HEBERT - Pose éclairage chaufferie	360,00	28 640,00
	324 1456 - 11/07/17	CRAM - Remise en état moteur extraction fumée	1017,36	27 622,64
		TOTAL	1 377,36	
	2313	Estacade	REPORT B.P. 2017 BS DM TOTAL	 20 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
		TOTAL	0,00	
	2313	Crèche Liberty	REPORT B.P. 2017 BS DM TOTAL	 5 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
		TOTAL	0,00	
		TOTAL 2313	347 431,70	

	2315	Travaux divers	REPORT	3 559,76
			B.P. 2017	207 000
			BS	
			D.M.	-28 000
			TOTAL	182 559,76
	Mandats			
821	789 - 07/04/17	SODILOR - Fourniture et pose de séparateurs de voies / GSAL	684,77	181 874,99
821	795 - 10/04/17	GIFFARD - Rénovation chaperon mur mitoyen / Bois vagabond bien-aimé	2 815,45	179 059,54
821	1199 - 08/06/17	LEGALLAIS signalisation - Structure pour affichage/ Rue M.Taconet	2 150,16	176 909,38
821	1202 - 08/06/17	ODIEVRE - Aménagement de sécurité cheminement / Bout du monde	4 391,57	172 517,81
823	1271 - 15/06/17	ENVIRONNEMENT SERVICE - Réfection et replantation/Escalier E.Boudi	23 990,27	148 527,54
95	1333 - 22/06/17	GAGNERAUD - Dalle béton / Plage	3 144,76	145 382,78
821	1402 - 30/06/17	KANGOUROU - Fourniture et pose de potelets / Rue Ignauval	1 267,20	144 115,58
821	1401 - 30/06/17	GAGNERAUD - Réfection de la voirie / Avenue du S.Français	33 181,80	110 933,78
821	1706 - 08/08/17	ENEDIS - Raccordement borne électrique / 2 rue Noire Pel	1 374,77	109 559,01
324	1788 - 08/09/17	CLOTURES DE SEINE - Pose d'un clôture / N.des Flots	1 979,20	107 579,81
821	2104 - 19/10/17	AQUATERRE - Pose d'une clôture / Parking de l'Orangerie	2 820,00	104 759,81
412	2372 - 27/11/17	INEO - Remplacement du projecteur / Stade Strappe	2 880,00	101 879,81
			80 679,96	
	2315	TX divers de voirie PT /escalier/extension ENEDIS	REPORT	
			B.P. 2017	90 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	90 000
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
821	N° et date			
	10 - 31/01/17	BALBIANO - Elargissement d'une place de parking PMR	3 085,30	86 914,70
TOTAL			3 085,30	

	2315	Voirie 2017	REPORT	
			B.P. 2017	186 000
			BS	
			D.M.	105 000
			TOTAL	291 000
			Montant	Crédits restants
	821	794 - 10/04/17 EUROVIA - Travaux de voirie 2017 / Situation 1	97 026,00	193 974,00
	821	1270 - 15/06/17 EUROVIA - Travaux de voirie 2017 / Situation 2	5 046,00	188 928,00
	821	1468 - 18/09/17 EUROVIA - Travaux de voirie 2017 / Situation 3	14 847,60	174 080,40
	822	2007 - 05/10/17 EUROVIA - Travaux de voirie 2017 / Situation 4	29 817,17	144 263,23
	821	2473 - 05/12/17 EUROVIA - Travaux de voirie 2017/ DGD	9 994,97	134 268,26
	821	2474 - 05/12/17 EUROVIA - Travaux de voirie 2017/ DGD - RG	243,37	134 024,89
	821	2485 - 12/12/17 EUROVIA - Tx de voirie sentes et voies accès difficile / Situation 1	36 334,26	97 690,63
	2315	Nautisme	REPORT	
			B.P. 2017	37 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	37 000
			Montant	Crédits restants
	95	1457 - 11/07/17 Serrurerie VASSE - Remise en état garde-corps/ Local des planchistes	1 998,00	35 002,00

119

2315		Travaux de voirie marché à bons de commandes (Gagneraud)	REPORT	6 106,04
			B.P. 2017	50 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	56 106,04
Mandats		Libellé	Montant	Crédits restants
N° et date				
822	354 - 17/02/17	GAGNERAUD - Entretien de la voirie / Mat Lagarde	5 842,35	50 263,69
822	678 - 30/03/17	GAGNERAUD - Pose de grille PMR / Parking PMI	790,20	49 473,49
822	679 - 30/03/17	GAGNERAUD - Pose de grille PMR / Espace S.Bernhardt	1 469,02	48 004,47
822	680 - 30/03/17	GAGNERAUD - Pose de grille PMR / Cour école Lagarde	761,52	47 242,95
822	681 - 30/03/17	GAGNERAUD - Reprise trou / Cour école Lagarde	749,18	46 493,77
822	1070 - 19/05/17	GAGNERAUD - Réfection des bordures de trottoirs / Mairie	1 022,56	45 471,21
822	1325 - 22/06/17	GAGNERAUD - Tranchée conduite d'eau / Avenue du S.Français	5 413,79	40 057,42
822	1326 - 22/06/17	GAGNERAUD - Dalles podotactiles et potelets / Rue Désiré Dehors	3 840,00	36 217,42
822	1327 - 22/06/17	GAGNERAUD - Réfection regard eau / Rue Charcot	1 128,00	35 089,42
822	1328 - 22/06/17	GAGNERAUD - Réfection chaussée arrêt de bus / Route du Cap	778,58	34 310,84
822	1329 - 22/06/17	GAGNERAUD - Reprise de tranchée / Rue Jean Bart	2 346,00	31 964,84
822	1330 - 22/06/17	GAGNERAUD - Reprise trottoir / 7 rue du Carroussel	1 402,50	30 562,34
822	1331 - 22/06/17	GAGNERAUD - Reprise passage piéton / 7 rue Boissaye Dubocage	6 091,50	24 470,84
822	1332 - 22/06/17	GAGNERAUD - Fabrication de dalles de béton / La Roseraie	3 509,18	20 961,66
822	1415 - 04/07/17	GAGNERAUD - Reprise trottoir / rue du Roi Albert	4 746,32	16 215,34
822	1416 - 04/07/17	GAGNERAUD - Reprise fissure / rue Maurice Taconet	2 820,00	13 395,34
822	1851 - 18/09/17	GAGNERAUD - Fabrication dalle béton / GSAL	4 463,44	8 931,90
822	1852 - 18/09/17	GAGNERAUD - Déplacement îlot / 7 rue Général de Gaulle	4 811,87	4 120,03
822	1857 - 19/09/17	GAGNERAUD - Reprise îlot / 7 rue Général de Gaulle	587,50	3 532,53
			92 573,51	

2315 Eclairage public			REPORT	14 454,85
			B.P. 2017	122 000
			BS	
			D.M.	-90 000,00
			TOTAL	46 454,85
Mandats		Libellé	Montant	Crédits restants
N° et date				
814	31 - 09/01/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Décembre 2016	406,63	46 048,22
814	32 - 09/01/17	INEO - G4 rReconstruction du patrimoine - Décembre 2016	10 287,94	35 760,28
814	33 - 09/01/17	INEO - Remplacement de 2 candélabres / BLD Dufayel et Faure	3 760,28	25 448,60
821	34 - 09/01/17	INEO - Mise en lumière piste cyclable	558,00	25 041,03
814	224 - 07/02/17	INEO - G4 Reconstruction du patrimoine - Janvier 2017	10 311,68	24 633,81
814	225 - 07/02/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Janvier 2017	407,57	14 330,86
814	478 - 03/03/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Février 2017	407,22	4 011,82
814	479 - 03/03/17	INEO - G4 Reconstruction du patrimoine - Février 2017	10 302,95	3 603,96
814	682 - 30/03/17	INEO - G4 Reconstruction du patrimoine - Mars 2017	10 319,04	3 194,84
814	683 - 30/03/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Mars 2017	407,86	-7 156,14
814	865 - 26/04/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Avril 2017	409,12	-10 718,94
814	866 - 26/04/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Avril 2017	10 350,98	-21 094,22
814	1139 - 26/05/17	INEO - Réseau éclairage public rue G.de Gaulle	3 562,80	-21 504,30
814	1200 - 08/06/17	INEO - G4 Reconstruction du patrimoine - Mai 2017	10 375,28	-21 914,71
814	1201 - 08/06/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Mai 2017	410,08	-32 298,45
814	1408 - 04/07/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Juin 2017	410,41	-32 709,29
814	1409 - 04/07/17	INEO - G4 Reconstruction du patrimoine - Juin 2017	10 383,74	-43 103,95
814	1628 - 31/07/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Juillet 2017	410,84	-43 514,79
814	1629 - 31/07/17	INEO - G4 Reconstruction du patrimoine - Juillet 2017	10 394,66	-53 909,45
814	1786 - 08/09/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Août 2017	411,50	-54 320,95
814	1787 - 08/09/17	INEO - G4 Reconstruction du patrimoine - Août 2017	10 411,31	-64 732,26
814	1943 - 26/09/17	INEO - G4 Reconstruction du patrimoine - Septembre 2017	10 418,95	-75 151,21
814	1944 - 26/09/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Septembre 2017	411,80	-75 563,01
814	2220 - 27/10/17	INEO - G4 Reconstruction du patrimoine - Octobre 2017	10 431,78	-85 994,79
814	2221 - 27/10/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Octobre 2017	412,32	-86 407,11
814	2481 - 08/12/17	INEO - G4 Reconstruction du patrimoine - Novembre 2017	10 431,24	-96 838,35
814	2482 - 08/12/17	INEO - G3 Maintien du patrimoine - Novembre 2017	412,30	-97 250,65
			137 218,28	

	2315	Embellissement	REPORT	2 625,60
			B.P. 2017	12 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	12 000
	Mandats	Libellé	Montant	Crédits restants
	N° et date			
823	304 - 13/02/17	AQUATERRE - Piantation de vivaces	1 548,00	10 452,00
823	477 - 28/02/17	PJS - Aménagement du talus / rue A.Lesueur	1 077,60	9 374,40
TOTAL			2 625,60	
	2315	Enfouissement réseau EP /Orange	REPORT	
			B.P. 2017	142 000
			BS	
			TOTAL	142 000,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
	N° et date			
TOTAL			0,00	

	2315	Réseau Incendie : provision	REPORT	6 468,00
			B.P. 2017	10 000
			BS	
			D.M.	
821	Mandats N° et date	Libellé	TOTAL	16 468,00
			Montant	Crédit restants
	2315	Bornes recharges électriques	REPORT	
			B.P. 2017	30 000
			BS	
			D.M.	
	Mandats N° et date	Libellé	TOTAL	30 000,00
			Montant	Crédit restants
821	2597 - 18/12/17	SODETREL - Fourniture et pose d'une borne de recharge	10 709,46	19 290,54
	2315	Travaux personnes à mobilité réduite	REPORT	
			B.P. 2017	
			BS	
			D.M.	
	Mandats N° et date	Libellé	TOTAL	0,00
			Montant	Crédit restants
	TOTAL		10 709,46	
	TOTAL		0,00	

	2315	Vidéosurveillance	REPORT B.P. 2017 BS D.M. TOTAL	76 777,44 92 777,44
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	
821	555 - 15/03/17	FASE - Extension vidéosurveillance situation 1	11 194,62	81 582,82
821	556 - 15/03/17	FASE - Extension vidéosurveillance situation 1 RG	589,19	80 993,63
821	1334 - 22/06/17	FASE - Extension vidéosurveillance situation 2	17 865,15	63 128,48
821	1335 - 22/06/17	FASE - Extension vidéosurveillance situation 2 RG	940,27	62 188,21
821	1588 - 20/07/17	FASE - Extension vidéosurveillance situation 3	20 097,06	42 091,15
821	1589 - 20/07/17	FASE - Extension vidéosurveillance situation 3 RG	1 057,74	41 033,41
821	2373 - 27/11/17	FASE - Extention vidéosurveillance DGD	25 033,41	16 000,00
821	2374 - 27/11/17	FASE - Extention vidéosurveillance DGD	13 375,77	2 624,23
821	2375 - 27/11/17	FASE - Extention vidéosurveillance DGD / RG	2 021,54	602,69
		TOTAL	92 174,75	
	2315	Escalier monumental 1ère volée (Foch/Dehors)	REPORT B.P. 2017 BS D.M. TOTAL	24 244,58 24 244,58
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
823	303 - 13/02/17	ENVIRONNEMENT SERVICE - Réfection escaliers et abords	24 244,58	0,00
		TOTAL	24 244,58	
		Total 2315	598 618,80	

2385		AVANCES FORFAITAIRES	REPORT B.P. 2017 D.M. TOTAL	
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
814	226 - 07/02/14	INEO - Avance forfaitaire marché éclairage public	6 312,08	
821	596 - 17/03/17	EUROVIA - Avance forfaitaire marché tx de voirie 2017	7 605,38	
01	2039 - 10/10/17	Miroiterie LAUNAY - Avance forfaitaire - Menuiseries 2017	3 447,72	
821	2196 - 26/10/17	EUROVIA - Avance forfaitaire marché tx de voirie 2017 (accès difficiles)	3 604,27	
TOTAL 2385			20 969,45	

RECAPITULATIF

202	2 322,12
2031	14 883,48
2033	912,00
2051	5 508,14
Total chapitre 20	23 625,74
2111	
21571	
21578	14 686,59
2138	0,00
2161	12 000,00
2182	4 831,20
2183	8 317,80
2184	10 865,30
2188	15 244,94
Total chapitre 21	65 945,83
2313	347 431,70
2315	598 618,80
2385	20 969,45
Total chapitre 23	967 019,95
TOTAL	1 056 591,52

comptes	REPORT	BP	BS	DM	TOTAL
202 frais d'études					0,00
2031 frais d'études	11 725,62	48 500,00			60 225,62
2033 frais insertion		5 000,00			5 000,00
2051 concessions et droits similaires	156,00	14 500,00		8 500,00	23 156,00
TOTAL 20	11 881,62	68 000,00		8 500,00	88 381,62
20413 rénovation épis	93 000,00		20 000,00		113 000,00
TOTAL 204			20 000,00		20 000,00
2111 acquisitions foncières		160 000,00	1 550 000,00		1 710 000,00
21571 matériel roulant					0,00
21578 acquisition mat et out voirie	659,00	39 000,00			39 659,00
2161 acquisitions œuvres d'art		2 000,00			2 000,00
2182 acquisition mat de transport	2 379,60	9 200,00		66 000,00	77 579,60
2183 acquisition mat de bureau mairie et st	184,80	8 000,00			8 184,80
2183 acquisition matériel écoles		11 300,00			11 300,00
2183 parcours numérique			50 000,00		50 000,00
2184 acquisition mob presbytère, mairie, ST	1 727,53	9 000,00			10 727,53
2184 acquisition mob police municipale		500,00			500,00
2184 acquisition mobilier écoles sport et cultures	4 042,80	10 000,00			14 042,80
2188 acquisition matériel	1 935,68	6 000,00			7 935,68
TOTAL 21	10 929,41	255 000,00	1 600 000,00	66 000,00	1 931 929,41
2313 tx batiments divers	9 204,22	14 000,00			23 204,22
2313 tx batiments divers CRAM		18 000,00			18 000,00
2313 tx bâtiments divers conformité		10 000,00			10 000,00
2313 logements communaux	3 863,41	22 300,00			26 163,41
2313 GSAL Primaire	2 632,71	40 300,00	10 000,00	-10 000,00	42 932,71
2313 Sans Détour		23 000,00			23 000,00
2313 Maternelle Manoir	1 211,06	6 000,00			7 211,06
2313 Tx accessibilité ADAP	2 153,81	52 400,00			54 553,81
2313 CCRR		48 000,00			48 000,00
2313 Notre Dame des Flots	120 494,91	24 000,00	15 000,00		159 494,91
2313 Mairie Divers		8 500,00	7 000,00		15 500,00
2313 Espace C.Monet	15 146,40	44 400,00			59 546,40
2313 La Marguerite	493,50	19 000,00			19 493,50
2313 Espace Sarah Bernhardt		5 000,00		-5 000,00	0,00
2313 Cimetière	493,70				493,70
2313 Tennis couvert		6 300,00			6 300,00
2313 MNS		1 400,00			1 400,00
2313 Salle Tabarly	19 468,00	26 000,00		-14 000,00	31 468,00
2313 Tennis		50 000,00		-50 000,00	0,00
2313 Salle Vatine		6 500,00		-3 000,00	3 500,00
2313 Stade Caillot		1 700,00			1 700,00
2313 Eglise St Denis		59 000,00			59 000,00
2313 Orangerie		28 200,00	31 000,00	-30 000,00	29 200,00
2313 Estacade				20 000,00	20 000,00
2313 Crèche Liberty				5 000,00	5 000,00
TOTAL 2313	175 161,72	514 000,00	63 000,00	-87 000,00	665 161,72
2315 travaux divers	3 559,76	207 000,00		-28 000,00	182 559,76
2315 Tx divers de voirie		90 000,00		105 000,00	195 000,00
2315 voirie 2016		186 000,00			186 000,00
2315 nautisme		37 000,00			37 000,00
2315 travaux de voirie marché à bons de cdes	6 106,04	50 000,00			56 106,04
2315 éclairage public INEO	14 454,85	122 000,00		-90 000,00	46 454,85
2315 Enfouissement EP/Orange		142 000,00			142 000,00
2315 Embellissement	2 625,60	12 000,00			14 625,60
2315 provisions réseaux incendie	6 468,00	10 000,00			16 468,00
2315 Travaux personnes à mobilité réduite					0,00
2315 Bornes recharges électriques		30 000,00			30 000,00
2315 Escalier monumental 1ère volée Foch/Dehor	24 244,58				24 244,58
2315 Smart City					0,00
2315 Vidéosurveillance	76 777,44		16 000,00		92 777,44
TOTAL 2315	134 236,27	886 000,00	16 000,00	-13 000,00	1 023 236,27
Total chapitre 23	309 397,99	1 400 000,00	79 000,00		1 788 397,99
total	332 209,02	1 723 000,00	1 699 000,00		3 754 209,02

Reste à réaliser

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
MAT LAGARDE - 4 TABLES DIABOLO 120 X 80	344,90	UGAP	211	2184
MAT LAGARDE - 5 LITS EMPILABLES	604,25	WESCO	211	2184
ST - 1 VESTIAIRE 2 COLONNES	217,60	UGAP	810	2184
TOTAL 2184	2 217,90			
ST- PROJECTEUR LED	136,84	EUDIER BRICO - WELDOM	810	2188
TOTAL 2188	136,84			
SALLE TABARLY - REFECTION SOL	5 980,00	PATRIZIO ENTREPRISE	411	2313
CIMETIERE - DEPOSITOIRE - REAL. CARROTAGE ET GRILLE VENTILATION	493,70	LEFEBVRE INDUSTRIE	026	2313
ESPACE S.BERNHARDT - MISE EN CONFORMITE DE LA CHAUFFERIE	8 110,97	CRAM	314	2313
ESPACE S.BERNHARDT - PASSAGE AU GAZ DE LA CHAUFFERIE	22 735,91	CRAM	314	2313
MAT A. LAGARDE - FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE FILMS SOLAIRES	1 272,00	MIROITERIE LAUNAY	211	2313
MAT MANOIR - TX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	1 993,67	HEBERT	211	2313
N.DES FLOTS - MISSION SPS RESTAURATION DES VITRAUX	115,20	DOMIA	324	2313
SALLE TABARLY - ECLAIRAGE SECURITE ET ALARME INCENDIE	1 391,27	HEBERT	411	2313
LA MARGUERITE - MENUISERIES 2017	12 742,80	MIROITERIE LAUNAY	30	2313
ORANGERIE - MENUISERIES 2017	19 569,60	MIROITERIE LAUNAY	30	2313
LOGT KIOSQUE - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE	3 107,77	SARL LE FOL	71	2313
SALLE TABARLY - ECLAIRAGE SECURITE ET ALARME INCENDIE	680,53	HEBERT	411	2313
MAIRIE - TX D'AMELIORATION DE L' ECLAIRAGE	4 807,20	VION ELECTRICITE	020	2313
LOGEMENTS - MENUISERIES 2017	6 890,40	MIROITERIE LAUNAY	71	2313
ESPACE C.MONET - MENUISERIES 2017	29 751,60	MIROITERIE LAUNAY	312	2313
MAIRIE POLICE - FOURNITURE ET POSE DE FILM ET STORE	777,60	BP AGENCEMENTS	020	2313
TOTAL 2313	120 420,22			
JARDIN N.DES FLOTS - PLANTATION D'UNE HAIE	2 998,00	PJS PREVOTEAU	823	2315



ETATS DES RESTES A REALISER 2017
DEPENSES INVESTISSEMENT

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE	3 315,60	LECOQ SOPHIE	01	2031
ASSISTANCE MO - AUDIT ENERGETIQUE SUR 4 BATIMENTS	10 800,00	GROUPE SAGE SERVICES	01	2031
EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE - PRE ETUDE	240,00	ERDF	01	2031
GUIDE DE GESTION DU BOIS VAGABOND BIEN AIME PHASE 1	4 152,86	OFFICE NATIONAL DES FORETS	01	2031
VAGABOND BIEN AIME - GUIDE DE GESTION DU BOIS PHASE 2	4 288,36	OFFICE NATIONAL DES FORETS	01	2031
ESPACE C.MONET - TESTE DE TRACTION DU PLATANE	2 044,52	OFFICE NATIONAL DES FORETS	01	2031
TOTAL 2031	24 841,34			
MAIRIE - MISE A JOUR DE LICENCES	13 789,60	UNION DES GROUPEMENTS D'AC	01	2051
TOTAL 2051	13 789,60			
VOIRIE - 3 MIROIRES AGGLOMERATION	1 238,69	ADEQUAT	821	21578
TOTAL 21578	1 238,69			
ST -1 VEHICULE ELECTRIQUE DE PROPRETE LIGIER	29 453,33	UNION DES GROUPEMENTS D'AC	810	2182
TOTAL 2182	29 453,33			
CAFETERIA MAIRIE - 4 TABLES	540,38	MANUTAN COLLECTIVITES	020	2184
MAIRIE COMPTABILITE - 2 CAISSONS	510,77	UGAP	020	2184

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
CIMETIERE - REAMENAGEMENT JARDIN DU SOUVENIR	1 674,00	ODIEVRE ROGER	823	2315
TX SUR RESEAU DEFENSE INCENDIE	6 468,00	COMPAGNIE EAUX ET OZONE	113	2315
DIVERS SAINTE-ADRESSE - REMPLACEMENT DES SUPPORTS BOIS VETUSTES ECLAIRAGE PUBLIC	20 379,91	INEO NORMANDIE	822	2315
MUR DES REGATES - SECURISATION ET SONDAGES	1 944,00	GIFFARD GENIE CIVIL	821	2315
STADE CAILLOT - CLOTURE GRILLAGEE HAUTEUR 1 M LARGEUR 120 ML	1 446,62	CLOTURES DE SEINE	412	2315
PLACE RAYMOND QUIRIE - REMPLACEMENT D'UNE HAIE	1 618,74	ODIEVRE ROGER	823	2315
RUE MESSERLI - RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	12 734,40	INEO NORMANDIE	821	2315
STADE CAILLOT - DEPLACEMENT ET AGRANDISSEMENT DU FILET PARE-BALLON	13 026,00	ATELIERS DE BREAU	412	2315
RUE MESSERLI - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX EP ET ORANGE	37 017,60	ENEDIS	821	2315
ECLAIRAGE PUBLIC - G4 MAINTIEN DU PATRIMOINE - DECEMBRE 2017	412,57	INEO NORMANDIE	814	2315
ECLAIRAGE PUBLIC - G4 RECONSTRUCTION DU PATRIMOINE - DECEMBRE 2017	10 438,33	INEO NORMANDIE	814	2315
RUES DU BEAU PANORAMA ET BOISSAYE DU BOCAGE - 2 BORNES RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE	21 418,92	SODETREL	821	2315
PLACE CLEMENCEAU - REPRISE PAVES	2 699,18	GAGNERAUD CONSTRUCTION	822	2315
SENTES ET VOIES D'ACCES DIFFICILES - TX DE VOIRIE	74 965,86	EUROVIA HAUTE NORMANDIE	821	2315
TOTAL 2315	209 242,13			
TOTAL GENERAL	401 340,05			

Arrêté à la somme de quatre cent un mille trois cent quarante euros et cinq centimes

A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2017

Le Maire

Hubert Dejean De La Bâtie



[Handwritten signature]

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



RESTE A REALISER 2017
RECETTES INVESTISSEMENT

Néant

A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2017

P/Le Maire et par délégation,
M.Luc LEFEVRE Adjoint aux finances



Détail des engagements

Reportés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature

Sélection :

- 1 : Investissement
- 2 : Budget
- 3 : Exercice

Fonctionnement

I
14
2018

- Uniquement les engagements non soldés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Déga	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
19/01/2018	ST15-00488P	VAGABOND BIEN AIME - GUIDE DE GESTION DU BOIS PHASE 2	4 288.36		4 288.36	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS
19/01/2018	ST15-00552P	GUIDE DE GESTION DU BOIS VAGAB	4 152.86		4 152.86	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS
19/01/2018	ST17-00368P	OND BIEN AIME PHASE 1 EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE - PRE ETUDE	240.00		240.00	01 2031	ERDF
19/01/2018	ST17-00431P	ASSISTANCE MO - AUDIT ENERGETI QUE SUR 4 BATIMENTS	10 800.00		10 800.00	01 2031	GROUPE SAGE SERVICES
19/01/2018	ST17-00599P	ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE	3 315.60		3 315.60	01 2031	LECOQ SOPHIE C4076-C1076C10
19/01/2018	ST17-00655P	ESPACE C.MONET - TESTE DE TRAC TION DU PLATANE	2 044.52		2 044.52	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS
Total Nature 2031 FRANS D'ETUBES			24 841.34		24 841.34		
19/01/2018	AG17-00254P	MAIRIE - MISE A JOUR DE LICENC ES	13 789.60		13 789.60	01 2051	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
Total Nature 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			13 789.60		13 789.60		
19/01/2018	ST17-00651P	VOIRIE - 3 MIROIRS AGGLOMERAT ION	1 238.69		1 238.69	821 21578	ADEQUAT
Total Nature 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VO			1 238.69		1 238.69		
19/01/2018	ST17-00567P	ST-1 VEHICULE ELECTRIQUE DE P ROPRETELIGIER	29 453.33		29 453.33	810 2182	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
Total Nature 2182 MATERIEL DE TRANSPORT			29 453.33		29 453.33		
19/01/2018	AG17-00255P	MAIRIE COMPTABILITE - 2 CAISSO NS	510.77		510.77	020 2184	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
19/01/2018	AG17-00257P	CAFETARIA MAIRIE - 4 TABLES	540.38		540.38	020 2184	MANUTAN COLLECTIVITES
19/01/2018	ST17-00491P	MAT LAGARDE - 6 LITS EMPILABLE S	604.25		604.25	211 2184	WESCO
19/01/2018	ST17-00551P	MAT LAGARDE - 4 TABLES DIABOLO 120 X 80	344.90		344.90	211 2184	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	N°	Libellé	Montant Engagé	Montant Dédoublé	Solde Engagé	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat
19/01/2018	ST17-00643P	ST - 1 VESTIAIRE 2 COLONNES	217.80		217.80	810 2184	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
Total Nature 2184 MOELLIER							
			217.80		217.80		
19/01/2018	ST17-00652P	ST- PROJECTEUR LED	136.84		136.84	810 2188	EUDIER BRIGO - WELDOM
Total Nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
			136.84		136.84		
19/01/2018	ST13-00314P	SALLE TABARLY - REFLECTION SOL	5 980.00		5 980.00	411 2313	PATRIZIO ENTREPRISE 104-1041
19/01/2018	ST15-00415P	CIMETIERE - DEPOSITOIRE - REAL	493.70		493.70	026 2313	LEFEBVRE INDUSTRIE
19/01/2018	ST16-00115P	CAROTAGE ET GRILLE VENTILATION N DES FLOTS - MISSION 3PS REST	115.20		115.20	324 2313	DOMIA
19/01/2018	ST17-00317P	AURATION DES VITRAUX MAT MANOIR - TX DE MISE EN CON	1 983.67		1 983.67	211 2313	HEBERT
19/01/2018	ST17-00444P	FORMITE ELECTRIQUE MAT A LAGARDE - FOURNITURE ET	1 272.00		1 272.00	211 2313	MIROITERIE LAUNAY
19/01/2018	ST17-00564P	MISE EN PLACE DE FILMS SOLAIRES ESPACE S.BERNHARDT - MISE EN C	8 110.97		8 110.97	314 2313	GRAM
19/01/2018	ST17-00565P	ONFORMITE DE LA CHAUFFERIE ESPACE S.BERNHARDT - PASSAGE A	22 735.91		22 735.91	314 2313	GRAM
19/01/2018	ST17-00602P	U GAZ DE LA CHAUFFERIE SALLE TABARLY - ECLAIRAGE SECU	1 391.27		1 391.27	411 2313	HEBERT
19/01/2018	ST17-00603P	RITE ET ALARME INCENDIE SALLE TABARLY - ECLAIRAGE SECU	680.53		680.53	411 2313	HEBERT
19/01/2018	ST17-00642P	RITE ET ALARME INCENDIE LOGT KIOSQUE - REMPLACEMENT DE	3 107.77		3 107.77	71 2313	SARL LE FOL
19/01/2018	ST17-00646P	LA CHAUDIERE ORANGERIE - MENUISERIES 2017	19 569.60		19 569.60	30 2313	MIROITERIE LAUNAY 143-1431
19/01/2018	ST17-00647P	LA MARQUERITE - MENUISERIES 2017	12 742.80		12 742.80	30 2313	MIROITERIE LAUNAY 143-1431
19/01/2018	ST17-00648P	ESPACE C.MONET - MENUISERIES 2017	29 751.60		29 751.60	312 2313	MIROITERIE LAUNAY 143-1431
19/01/2018	ST17-00649P	LOGEMENTS - MENUISERIES 2017	6 890.40		6 890.40	71 2313	MIROITERIE LAUNAY 143-1431
19/01/2018	ST17-00650P	MAIRIE - TX D'AMELIORATION DE L'ECLAIRAGE	4 807.20		4 807.20	020 2313	VION ELECTRICITE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	N°	Libellé	Montant Engagé	Montant Décaissé	Saldo Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
19/01/2018	ST17-00653P	MAIRIE POLICE - FOURNITURE ET POSE DE FILM ET STORE	777.60		777.60	020 2313	BP AGENCEMENTS
Total Nature - 2013 CONSTRUCTIONS							
			120 420.22		120 420.22		
19/01/2018	EV17-00089P	CIMETIERE - REAMENAGEMENT JARD IN DU SOUVENIR	1 674.00		1 674.00	823 2315	ODIEVRE ROGER
19/01/2018	EV17-00090P	JARDIN N.DES FLOTS - PLANTATIO N D'UNE HAIE	2 998.00		2 998.00	823 2315	PJS PREVOTEAU
19/01/2018	ST14-00448P	TX SUR RESEAU DEFENSE INCENDI E	6 468.00		6 468.00	113 2315	COMPAGNIE EAUX ET OZONE
19/01/2018	ST17-00517P	DIVERS SANTE-ADRESSE - REMPLA CEMENT DES SUPPORTS BOIS VETUSTES ECLAIRAGE PUBLIC	20 379.91		20 379.91	822 2315	INEO NORMANDIE
19/01/2018	ST17-00605P	RUE MESSERLI - ENFOUISSEMENT D' ES RESEAUX EP ET ORANGE	37 017.60		37 017.60	821 2315	ENEDIS
19/01/2018	ST17-00620P	STADE CAILLOT - DEPLACEMENT ET AGRANDISSEMENT DU FILET PARE-BALLON	13 026.00		13 026.00	412 2315	ATELIERS DE BREAU
19/01/2018	ST17-00637P	RUE MESSERLI - RENOVATION ECLA IRAGE PUBLIC	12 734.40		12 734.40	821 2315	INEO NORMANDIE
19/01/2018	ST17-00641P	PLACE RAYMOND QUIRIE - REMPLAC EMENT D'UNE HAIE	1 618.74		1 618.74	823 2315	ODIEVRE ROGER
19/01/2018	ST17-00644P	STADE CAILLOT - CLOTURE GRILLA GEE HAUTEUR 1 MLARGEUR 120 ML	1 446.62		1 446.62	412 2315	CLOTURES DE SEINE
19/01/2018	ST17-00645P	MUR DES REGATES - SECURISATION ET SONDAGES	1 944.00		1 944.00	821 2315	GIFFARD GENIE CIVIL
19/01/2018	ST17-00654P	PLACE CLEMENCEAU - REPRISE PAV ES	2 699.18		2 699.18	822 2315	GAGNERAUD CONSTRUCTION
19/01/2018	ST17-00656P	RUES DU BEAU PANORAMA ET BOISS AYE DU BOCAGE - FOURNITURE ET POSE DE 2 BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE	21 418.92		21 418.92	821 2315	130-1301 SODETREL
19/01/2018	ST17-00657P	ECLAIRAGE PUBLIC - G4 RECONSTRU CTION DU PATRIMOINE - DECEMBRE 2017	10 438.33		10 438.33	814 2315	136-1361 INEO NORMANDIE
19/01/2018	ST17-00658P	ECLAIRAGE PUBLIC - G4 MAINTIEN DU PATRIMOINE - DECEMBRE 2017	412.57		412.57	814 2315	121-1211 INEO NORMANDIE
19/01/2018	ST17-00659P	SENTES ET VOIES D'ACCES DIFFIC ILES - TX DE VOIRIE	74 965.86		74 965.86	821 2315	121-1211 EUROVIA HAUTE NORMANDIE
Total Nature - 2013 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE							
			208 248.13		208 248.13		
Total General							
			401 348.05		401 348.05		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture				
- 1 : Nature				
Sélection :				
- 1 : Investissement	Fonctionnement		F	
- 2 : Dépenses	Recettes		D	
- 3 : Budget			14	
- 4 : Exercice			2018	
- Tous les engagements				

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégaigé	Solde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat
23/01/2018	AG17-00011R	POLICE MUNICIPALE - CARBURANT - ANNEE 2017	52.40		52.40	112 60622	ESSO
23/01/2018	EV17-00003R	EV - CARBURANT - ANNEE 2017	161.01		161.01	823 60622	ESSO
23/01/2018	ST17-00678R	ST - CARBURANT - DECEMBRE 2017	1 051.66		1 051.66	810 60622	ESSO
23/01/2018	ST17-00679R	KIOSQUE - CARBURANT - DECEMBRE 2017	82.03		82.03	522 60622	ESSO
Total Nature 60622 CARBURANTS			1 347.10		1 347.10		
23/01/2018	EC17-00118R	RESTAURATION SCOLAIRE - REPAS JUSQU'A FIN DECEMBRE	6 098.85		6 098.85	251 60623	API RESTAURATION 140-1401
Total Nature 60623 ALIMENTATION			6 098.85		6 098.85		
23/01/2018	ST17-00660R	MAT MANOIR - PRODUITS ENTRETIEN N	97.48		97.48	211 60631	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
23/01/2018	ST17-00663R	ST - 5 ESSUIE MAIN	140.40		140.40	810 60631	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
23/01/2018	ST17-00665R	ST - SET HYGIENE	16.86		16.86	810 60631	F21 DISTRIBUTION
23/01/2018	ST17-00666R	CANTINE - PRODUITS ENTRETIEN	1 939.51		1 939.51	251 60631	ADELYA
Total Nature 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN			2 194.25		2 194.25		
23/01/2018	ST17-00629R	ST - FOURNITURES DIVERSES	82.80		82.80	810 60632	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
23/01/2018	ST17-00661R	CANTINE GSAL - SACS CONGELATIO N	43.80		43.80	251 60632	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
23/01/2018	ST17-00662R	ST - 5 DISTRIBUTEURS ESSUIE MA IN	361.20		361.20	810 60632	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
23/01/2018	ST17-00664R	ST - ANTI BRUIT	117.60		117.60	810 60632	F21 DISTRIBUTION
23/01/2018	ST17-00668R	ST - FOURNITURES DIVERSES	526.35		526.35	810 60632	EUDIER BRICO - WELDOM
23/01/2018	ST17-00669R	ESPACE C.MONET - FOURNITURES DIVERSES	225.09		225.09	312 60632	EUDIER BRICO - WELDOM

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	N°	Libellé	Montant Engagé	Montant Payé	Saldo Engagé	Impulsion Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
23/01/2018	ST17-00670R	SALLE TABARLY - FOURNITURES DIVERSES	47.94		47.94	411 60632	EUDIER BRICO - WELDOM
Total Nature 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			1 404.78		1 404.78		
23/01/2018	EC17-00186R	EC - CHIEF CUISINIER - DECEMBRE 2017	2 616.89		2 616.89	251 611	API RESTAURATION
23/01/2018	ST17-00680R	MAIRIE - REDEVANCE - DECEMBRE 2017	30.08		30.08	020 611	ESSO
Total Nature 611 CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AV			2 646.97		2 646.97		
23/01/2018	EC17-00184R	CANTINE - LOCATION SERVIETTES - DECEMBRE 2017	157.98		157.98	251 6135	API RESTAURATION
23/01/2018	EC17-00185R	CANTINE - LOCATION TORCHONS - DECEMBRE 2017	74.80		74.80	251 6135	API RESTAURATION
Total Nature 6135 LOCATIONS MOBILIERES			232.78		232.78		
23/01/2018	ST17-00675R	ST - REPARATIONS VEHICULE CY-3 75-KG	192.19		192.19	810 61551	NIORT FRERES
23/01/2018	ST17-00676R	ST - REPARATIONS VEHICULE 3483 SM 76	281.34		281.34	810 61551	NIORT FRERES
Total Nature 61551 MATERIEL ROULANT			473.53		473.53		
23/01/2018	ST17-00671R	ST - COUTURE VETEMENTS DE TRAVAIL	76.78		76.78	810 61558	ESAT LA LEZARDE (BLANCHISSERIE)
23/01/2018	ST17-00677R	ST - REPARATIONS COMPRESSEUR	168.82		168.82	810 61558	NIORT FRERES
Total Nature 61558 AUTRES BIENS MOBILIERES			245.60		245.60		
23/01/2018	AG17-00273R	DECO DE NOEL - VERNIS ET AEROSOL SINTO	82.85		82.85	024 6232	EUDIER BRICO - WELDOM
23/01/2018	AG17-00274R	PRESENTATIONS MARIAGES DU 2 ET 26/12/17	30.00		30.00	024 6232	VEGETAL
23/01/2018	ST17-00672R	CONCOURS FLEURISSEMENT - BON D'ACHAT	50.00		50.00	024 6232	DEPORTES MATHIEU BOULANGERIE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
23/01/2018	ST17-00673R	MARCHE DE NOEL - 6 PAINS D'EPICES	30.00		30.00	024 6232	DEPORTES MATHIEU BOULANGERIE
23/01/2018	ST17-00674R	CONCOURS DE FLEURISSEMENT - BON D'ACHAT	30.00		30.00	024 6232	DEPORTES MATHIEU BOULANGERIE
Total Nature 6232 FETES ET CEREMONIES			222.95		222.95		
23/01/2018	ST17-00681R	AIRE SPORTIVE - 06 03 58 12 66 - DECEMBRE 2017	29.99		29.99	411 6262	ORANGE
23/01/2018	ST17-00682R	ST - 06 16 53 00 46 - DECEMBRE 2017	29.99		29.99	810 6262	ORANGE
23/01/2018	ST17-00683R	ST - 06 16 53 00 39 - DECEMBRE 2017	29.99		29.99	810 6262	ORANGE
23/01/2018	ST17-00684R	ST - 06 22 67 22 15 - DECEMBRE 2017	29.99		29.99	810 6262	ORANGE
23/01/2018	ST17-00685R	ST - 06 53 00 67 - DECEMBRE 2017	30.02		30.02	810 6262	ORANGE
23/01/2018	ST17-00686R	ST - 06 12 04 48 62 - DECEMBRE 2017	29.99		29.99	810 6262	ORANGE
23/01/2018	ST17-00687R	ST - 06 16 53 00 68 - DECEMBRE 2017	29.99		29.99	822 6262	ORANGE
23/01/2018	ST17-00688R	ST - 06 21 25 10 23 - DECEMBRE 2017	29.99		29.99	810 6262	ORANGE
23/01/2018	ST17-00689R	Mairie - 06 16 53 00 38 - DECEMBRE 2017	7.50		7.50	920 6262	ORANGE
23/01/2018	ST17-00690R	APPARITEURS - 06 16 53 03 22 - DECEMBRE 2017	7.50		7.50	020 6262	ORANGE
23/01/2018	ST17-00691R	ESPACE S. BERNHARDT - 06 16 53 01 71 - DECEMBRE 2017	7.50		7.50	314 6262	ORANGE
23/01/2018	ST17-00692R	POLICE MUNICIPALE - 06 16 53 03 27 - DECEMBRE 2017	7.50		7.50	112 6262	ORANGE
Total Nature 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			269.95		269.95		
23/01/2018	AG17-00266R	KIOSQUE - NETTOYAGE DES LOCAUX - DECEMBRE 2017	160.80		160.80	522 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
23/01/2018	AG17-00269R	GSAL - NETTOYAGE DES LOCAUX - DECEMBRE 2017	84.00		84.00	212 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
23/01/2018	AG17-00270R	MAT MANOIR - NETTOYAGE DES LOCAUX - DECEMBRE 2017	24.00		24.00	211 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
23/01/2018	AG17-00271R	AUX - DECEMBRE 2017	8.00		8.00	30 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Décaissé	Saldo Engagement	Implication Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
23/01/2018	AG17-00272R	MARIE- NETTOYAGE DES LOCAUX - DECEMBRE 2017	24.00		24.00	020 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
23/01/2018	ST17-00131R	SALLE TABARLY - NETTOYAGE DES LOCAUX - ANNEE 2017	562.36		562.36	411 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A. 134-1341
23/01/2018	ST17-00132R	VATINE - NETTOYAGE DES LOCAUX - ANNEE 2017	400.27		400.27	411 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A. 134-1341
23/01/2018	ST17-00133R	TENNIS - NETTOYAGE DES LOCAUX - ANNEE 2017	303.68		303.68	411 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A. 134-1341
23/01/2018	ST17-00134R	STADE VESTIAIRE FOOTBALL - NET TOYAGE DES LOCAUX - ANNEE 2017	273.36		273.36	412 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A. 134-1341
23/01/2018	ST17-00136R	ST - NETTOYAGE DES LOCAUX - A NNEE 2017	176.66		176.66	810 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A. 134-1341
23/01/2018	ST17-00137R	SANITAIRES - NETTOYAGE DES LO CAUX - ANNEE 2017	315.52		315.52	95 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A. 134-1341
Total Nature 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			2 332.65		2 332.65		
23/01/2018	EC17-00193R	CANTINE - ANALYSES BACTERIOLOG IQUES - DECEMBRE 2017	72.32		72.32	251 6288	API RESTAURATION
23/01/2018	ST17-00667R	ST - EVACUATION DECHETS VERTS - DECEMBRE 2017	185.47		185.47	810 6288	UNIFER ENVIRONNEMENT
Total Nature 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			257.79		257.79		
23/01/2018	AG17-00070R	CONTRIBUTION SDIS - ANNEE 2017	11 554.00		11 554.00	113 6553	SDIS 76
Total Nature 6553 SERVICE D'INCENDIE			11 554.00		11 554.00		
Total General			29 279.10		29 279.10		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature

Sélection :
- 1 : Investissement
- 2 : Dépenses
- 3 : Budget
- 4 : Exercice

Fonctionnement
Recettes

F R
14
2018

☐ Tous les engagements

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dépayé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
23/01/2018	AG17-00276R	REMBOURSEMENT JOUAULT S DU 01/10/17 AU 29/11/17	1 964.95		1 964.95	020 6419	CENTRE DE GESTION 76
23/01/2018	AG17-00277R	REMBOURSEMENT LAMOUR. DU 01/11/17 AU 30/11/17	1 845.82		1 845.82	211 6419	CENTRE DE GESTION 76
Total Nature 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS D			3 810.77		3 810.77		
23/01/2018	AG17-00259R	REMBOURSEMENT EXCEDENT DE COTI SATIONS VERSEES	3 800.00		3 800.00	01 6459	URSSAF
Total Nature 6459 REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S ET			3 800.00		3 800.00		
23/01/2018	AG17-00276R	CONCESSION D28 D7 2017	94.70		94.70	026 70311	BON-MARDION CHANTAL
23/01/2018	AG17-00276R	CONCESSION DD7 2017	237.10		237.10	026 70311	GRELETY JACQUES
23/01/2018	AG17-00281R	CONCESSION A-02-2017	237.10		237.10	026 70311	SELIM ADEL
23/01/2018	AG17-00282R	CONCESSION D3-E9-2017	713.90		713.90	026 70311	BARADEZ SIMONE
23/01/2018	AG17-00283R	CONCESSION D-08-2017	237.10		237.10	026 70311	LECOINTRE Nicole
23/01/2018	AG17-00284R	CONCESSION D24-E12	713.90		713.90	026 70311	LOROT DE ROUVRAY GHISLAINE
23/01/2018	AG17-00285R	CONCESSION D-03-2017 COLUMBARI UM + PLAQUE	312.10		312.10	026 70311	BOUDIN LUDOVIC
23/01/2018	AG17-00287R	CONCESSION D23-412182017	319.50		319.50	026 70311	HAMEL
23/01/2018	AG17-00288R	CONCESSION D25-C7-2017	2 151.90		2 151.90	026 70311	PETIT PAULETTE
23/01/2018	AG17-00289R	CONCESSION D23-4056-2013	381.90		381.90	026 70311	BOUTEUX MONIQUE
23/01/2018	AG17-00290R	CONCESSION D25-A8-2017	1 427.30		1 427.30	026 70311	LASSARAT VINCENT
23/01/2018	AG17-00291R	CONCESSION D28-A7-2017	273.40		273.40	026 70311	DE LOOF RENE
23/01/2018	AG17-00292R	CONCESSION D13-H30-2011	713.90		713.90	026 70311	LECOQ LUCIEN
23/01/2018	AG17-00293R	CONCESSION D28-C7-2017	188.50		188.50	026 70311	LETEURTRE PATRICIA

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Déga	Solde Engagement	Imputation Budgetaire	Fournisseur Marché / Contrat
23/01/2018	AG17-00294R	CONCESSION D28-87-2017	439.30		439.30	026 70311	LETEURTRE PATRICIA
Total Nature 70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES							
			8 441.50		8 441.50		
23/01/2018	AG17-00290R	REDEVANCE DE MISE EN DEPOSITOI	79.80		79.80	026 70312	HOUSAYE POMPES FUNERES
23/01/2018	AG17-00286R	RE REDEVANCE DE MANIPULATION DAUR NE	84.90		84.90	026 70312	BOUDIN LUDOVIC
Total Nature 70812 REDEVANCES FUNERAIRES							
			164.70		164.70		
23/01/2018	AG17-00258R	REMBOURSEMENT FRAIS D'EXPERTIS E CORR	1 222.68		1 222.68	01 70878	DUBOSC PRESCHERZ CHANSON MISSOTY
Total Nature 70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES							
			1 222.68		1 222.68		
23/01/2018	AG17-00278R	PARTICIPATION DEPARTEMENT UTIL ISATION EQUIPEMENTS SPORTIFS COLLEGE DE LA HEVE - ANNEE 2016	18 466.14		18 466.14	01 7473	CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE MA
Total Nature 7473 DEPARTEMENTS							
			18 466.14		18 466.14		
23/01/2018	AG17-00296R	MANIFESTATIONS CULTURELLES - J	448.00		448.00	33 7488	REGISSEUR MANIFESTATIONS CULTU
23/01/2018	AG17-00296R	AZZ EN ENTREE LE 16/11/17 - ESPECES					REGISSEUR MANIFESTATIONS CULTU
23/01/2018	AG17-00296R	MANIFESTATIONS CULTURELLES - J	602.00		602.00	33 7488	REGISSEUR MANIFESTATIONS CULTU
23/01/2018	AG17-00287R	AZZ EN ENTREE LE 16/11/17 - CHEQUE					REGISSEUR MANIFESTATIONS CULTU
23/01/2018	AG17-00296R	MANIFESTATIONS CULTURELLES - J	504.00		504.00	33 7488	REGISSEUR MANIFESTATIONS CULTU
23/01/2018	AG17-00296R	AZZ EN ENTREE LE 14/12/17 - ESPECES					REGISSEUR MANIFESTATIONS CULTU
23/01/2018	AG17-00296R	MANIFESTATIONS CULTURELLES - J	546.00		546.00	33 7488	REGISSEUR MANIFESTATIONS CULTU
23/01/2018	AG17-00286R	CONCERT DE NOEL DU 22/12/17 - ESPECES	1 018.00		1 018.00	33 7488	REGISSEUR MANIFESTATIONS CULTU
23/01/2018	AG17-00300R	CONCERT DE NOEL DU 22/12/17 - CHEQUE	282.00		282.00	33 7488	REGISSEUR MANIFESTATIONS CULTU
Total Nature 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPA							
			3 400.00		3 400.00		
Total General							
			99 305.89		99 305.89		

141

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2017
Tous les services
Tous les types d'immobilisations 02 et 04
Uniquement les immobilisations en cours d'amortissement.
Toutes les natures d'acquisition
Pas de critère sur les numéros d'immobilisations
Pas de critère sur les classes d'immobilisations
Pas de critère sur les familles d'immobilisations
Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 2802
Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1
2016/070 PLU - MISSION D'ETUDE ET D'ACCOMPAGNEMENT		4 200.00	2016	1	4 200.00	4 200.00	0.00
2016/198 PLU - INSERTION D'ANNONCES	Frais d'études	160.97	2016	1	160.97	160.97	0.00
2016/211 PLU - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	162.72	2016	1	162.72	162.72	0.00
Total imputation		4 523.69			4 523.69	4 523.69	0.00

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28031
Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1
2016/001 ASSISTANCE AU SUIVI DE GESTION DE CHAUFFAGE	Frais d'études	814.02	2016	1	814.02	814.02	0.00
2016/071 ASSISTANCE EXPLOITATION CHAUFFAGE	Frais d'études	812.75	2016	1	812.75	812.75	0.00
2016/081 ENNM - MO FAISABILITE TX DESAMIANTAGE	Frais d'études	1 980.00	2016	1	1 980.00	1 980.00	0.00
2016/082 ST - BORNARGE ET PLAN DE VENTE FONTAINE LA MALLE	Frais d'études	2 736.23	2016	1	2 736.23	2 736.23	0.00
2016/094 ASSISTANCE EXPLOITATION CHAUFFAGE	Frais d'études	811.46	2016	1	811.46	811.46	0.00
2016/106 LOCAL SCOUT - ETUDE TECHNIQUE ELECTRICITE	Frais d'études	1 524.00	2016	1	1 524.00	1 524.00	0.00
2016/112 ENNM - DIAGNOSTIC AVANT DESAMIANTAGE-DEMOLITION	Frais d'études	1 140.00	2016	1	1 140.00	1 140.00	0.00
2016/114 ETUDE PAYSAGERE ET TOURISTIQUE CAP DE LA HEVE	Frais d'études	10 860.00	2016	1	10 860.00	10 860.00	0.00
2016/115 ETUDE PAYSAGERE CAP DE LA HEVE - PHASE 1	Frais d'études	4 560.00	2016	1	4 560.00	4 560.00	0.00
2016/116 TOURISTIQUE CAP DE LA HEVE - PHASE 1	Frais d'études	4 680.00	2016	1	4 680.00	4 680.00	0.00
2016/117 ETUDE PAYSAGE CAP DE LA HEVE - PHASE 1	Frais d'études	1 950.00	2016	1	1 950.00	1 950.00	0.00
2016/119 ETUDE PAYSAGE CAP DE LA HEVE - PHASE 1	Frais d'études	4 290.00	2016	1	4 290.00	4 290.00	0.00
2016/120 ETUDE PAYSAGE CAP DE LA HEVE - PHASE 1	Frais d'études	1 950.00	2016	1	1 950.00	1 950.00	0.00
2016/138 ETUDE PAYSAGE CAP DE LA HEVE	Frais d'études	1 560.00	2016	1	1 560.00	1 560.00	0.00
2016/140 ENNM-ETUDE TOURISTIQUE ET PAYSAGERE	Frais d'études	8 580.00	2016	1	8 580.00	8 580.00	0.00
2016/141 CAP DE LA HEVE - ETUDE PAYSAGERE	Frais d'études	1 950.00	2016	1	1 950.00	1 950.00	0.00
2016/142 CAP DE LA HEVE - ETUDE PAYSAGERE	Frais d'études	4 680.00	2016	1	4 680.00	4 680.00	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			
2016/143 CAP DE LA HEVE - ETUDE PAYSAGERE ET TOURISTIQUE	Frais d'études	5 850.00	2016	1	5 850.00	5 850.00	0.00			
2016/144 CAP DE LA HEVE - ETUDE PAYSAGERE ET TOURISTIQUE	Frais d'études	5 460.00	2016	1	5 460.00	5 460.00	0.00			
2016/145 CAP DE LA HEVE - ETUDE PAYSAGERE ET TOURISTIQUE	Frais d'études	24 120.00	2016	1	24 120.00	24 120.00	0.00			
2016/146 CAP DE LA HEVE - ETUDE PAYSAGERE ET TOURISTIQUE	Frais d'études	7 200.00	2016	1	7 200.00	7 200.00	0.00			
2016/147 ECLAIRAGE PUBLIC - AMO PCONTRAT DE TYPE CREM	Frais d'études	3 780.00	2016	1	3 780.00	3 780.00	0.00			
2016/153 CAP DE LA HEVE - ETUDE PAYSAGERE	Frais d'études	31 380.00	2016	1	31 380.00	31 380.00	0.00			
2016/157 CAP DE LA HEVE - ETUDE PAYSAGERE	Frais d'études	1 920.00	2016	1	1 920.00	1 920.00	0.00			
2016/180 ETUDE PAYSAGE CAP DE LA HEVE - PHASE 2	Frais d'études	1 950.00	2016	1	1 950.00	1 950.00	0.00			
2016/184 ETUDE PAYSAGERE CAP DE LA HEVE - PHASE 2	Frais d'études	9 000.00	2016	1	9 000.00	9 000.00	0.00			
2016/185 ETUDE PAYSAGERE CAP DE LA HEVE - PHASE 2	Frais d'études	2 880.00	2016	1	2 880.00	2 880.00	0.00			
2016/186 ETUDE PAYSAGERE CAP DE LA HEVE - PHASE 2	Frais d'études	2 400.00	2016	1	2 400.00	2 400.00	0.00			
2016/208 ASSISTANCE EXPLOITATION CHAUFFAGE	Frais d'études	816.56	2016	1	816.56	816.56	0.00			
2016/212 ILLUMINATIONS FESTIVES - ASSISTANCE A MO	Frais d'études	840.00	2016	1	840.00	840.00	0.00			
2016/247 DIAGNOSTIC VISUEL DES ARBRES DU VAGABOND BIEN AI	Frais d'études	772.81	2016	1	772.81	772.81	0.00			
2016/249 CAP DE LA HEVE - ETUDE PAYSAGERE	Frais d'études	5 070.00	2016	1	5 070.00	5 070.00	0.00			
Total Imputation		156 317.83			156 317.83	156 317.83	0.00			

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28033			
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			
2016/ RESTAURATION VITRAUX - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	864.00	2016	1	864.00	864.00	0.00			
2016/0006 CAP DE LA HEVE - ETUDE PAYSAGE ET TOURISTIQUE	Frais d'études	864.00	2016	1	864.00	864.00	0.00			
2016/0004 TX DE VOIRIE 2016 A 2018 - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	324.00	2016	1	324.00	324.00	0.00			
2016/0005 ACHAT DE 33 UP - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	3 240.00	2016	1	3 240.00	3 240.00	0.00			
2016/0026 TX DE VOIRIE 2016/2019 - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	324.00	2016	1	324.00	324.00	0.00			
2016/0074 DEBROUSSAILLAGE - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	324.00	2016	1	324.00	324.00	0.00			
2016/0076 DEVENIR DU CAP DE LA HEVE - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	324.00	2016	1	324.00	324.00	0.00			
2016/0084 REMPLACEMENT MENUISERIES - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	108.00	2016	1	108.00	108.00	0.00			
2016/0095 TX DE VOIRIE 2016 A 2018 - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	324.00	2016	1	324.00	324.00	0.00			
2016/148 N DES FLOTS - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	324.00	2016	1	324.00	324.00	0.00			
2016/149 MENUISERIE - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	108.00	2016	1	108.00	108.00	0.00			
2016/179 VIDEOPROTECTION - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	864.00	2016	1	864.00	864.00	0.00			

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28033		
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		7 992.00			7 992.00	7 992.00	0.00		

Imputation dépenses : Budget : BUDGET GENERAL		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	17 134.36	14 278.63		
2008/610 EPIS ANNEE 2008	Matériels divers	42 835.93	2008	15	2 855.73	19 990.08	17 134.36		
2010/789 EPIS ANNEE 2010	Matériels divers	42 835.93	2010	15	2 855.73	25 701.55	22 845.82		
2011/890 EPIS ANNEE 2011	Matériels divers	42 835.90	2011	15	2 855.73	28 557.25	25 701.52		
2015/059 RECHARGEMENT EN GALETS	Mobilier de bureau	4 530.00	2015	15	302.00	4 228.00	3 926.00		
2016/072 RECHARGEMENT EN GALETS	Matériels divers	4 530.00	2016	15	302.00	4 530.00	4 228.00		
204133 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2002	15	1 796.92	1 796.92	0.00		
204134 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2003	15	1 796.98	3 593.90	1 796.92		
204135 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2004	15	1 796.98	5 390.88	3 593.90		
Total Imputation		261 267.61			17 417.80	110 922.95	93 505.15		

Imputation dépenses :		01		6811		Imputation recettes :		01		2804132		5	
Budget : BUDGET GENERAL													
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1						
2009/690 EPIS ANNEE 2006	Matériels divers	42 835.93	2009	15	2 855.73	22 845.82	19 980.09						
Total Imputation		42 835.93			2 855.73	22 845.82	19 980.09						

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :				01	28041512
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		
2010/850 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION CODAH	Matériel de voirie	576.97	2010	30	19.00	462.97	443.97		
2010/851 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION	Matériel de voirie	2 943.74	2010	30	98.00	2 355.74	2 257.74		

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		3 523 71			117 00	2 816 71	2 781 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 voirie	2 223 12	2014	15	148 00	1 927 12	1 779 12
Total Imputation		2 223 12			148 00	1 927 12	1 779 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
2016/002 COMMUNICATION - LOGICIEL ADOBE LIC/INDESIGN	Frais d'études	431 83	2016	1	431 83	431 83	0 00
2016/189 MAIRIE - 1 PACK DE 50 LICENCES ANTI-SPAM	Logiciels informatique	1 941 60	2016	1	1 941 60	1 941 60	0 00
Total Imputation		2 373 43			2 373 43	2 373 43	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	599 24	514 24
Total Durée amortissement		854 24			85 00	599 24	514 24
2012/911 2.79 X 2.15 (ABEILLES)	Matériels divers	499 00	2012	15	33 00	367 00	334 00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

01 6811

Imputation recettes :

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		499,60			33,00	366,60	334,00
Total Imputation		1 352,24			118,00	966,24	848,24

Imputation dépenses :

01 6811

Imputation recettes :

01 281571

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n + 1
2015/028 ST - FOURNITURE D'UNE DESERBEUSE MECANIQUE GECKO	VEHICULES LEGERES	15 720,00	2015	5	3 144,00	12 576,00	9 432,00
Total Imputation		15 720,00			3 144,00	12 576,00	9 432,00

Imputation dépenses :

01 6811

Imputation recettes :

01 281578

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n + 1
2014/006 ST - UN PANNEAU PEDAGOGIQUE DTS 600	Matériel de voirie	3 593,98	2014	3	1 199,98	1 199,98	0,00
2014/043 ST - 1 ECHAFFAUDAGE ROULANT R SECU 200	Matériels divers	1 644,00	2014	3	548,00	548,00	0,00
2014/090 VOIRIE - UNE BANQUETTE METROPOLIS	Matériels divers	850,20	2014	3	284,20	284,20	0,00
2014/104 EV - 1 JARDINIERE AVEC 1 BAC DE CULTURE	Matériels divers	224,00	2014	3	76,00	76,00	0,00
2014/105 EV - 1 JARDINIERES ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224,00	2014	3	76,00	76,00	0,00
2014/106 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224,00	2014	3	76,00	76,00	0,00
2014/107 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224,00	2014	3	76,00	76,00	0,00
2014/108 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224,00	2014	3	76,00	76,00	0,00
2014/109 EV - 1 JARDINIERE ET 1 BAC CULTURE	Matériels divers	224,00	2014	3	76,00	76,00	0,00
2014/115 RUE DE LA CAVEE HAIZE - BALISE VIGILO	Matériels divers	2 802,24	2014	3	934,24	934,24	0,00
2014/122 MISE EN SERVICE EQUIPEMENTS VIDEOPROTECTION	Matériel de voirie	2 990,64	2014	3	998,64	998,64	0,00
2014/165 ST - FOURNITURE DE 5 MATS ET PLATINE COMPLETE	Matériels divers	341,66	2014	3	115,66	115,66	0,00
2014/166 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLETE	Matériels divers	341,66	2014	3	115,66	115,66	0,00
2014/167 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLETE	Matériels divers	341,66	2014	3	115,66	115,66	0,00
2014/168 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLETE	Matériels divers	341,66	2014	3	115,66	115,66	0,00
2014/169 ST - 1 MAT FIBRE DE VERRE 8M ET PLATINE COMPLETE	Matériels divers	341,68	2014	3	115,68	115,68	0,00
2014/182 EV - 2 BOTTIERS T-BOS ET MODULES	Matériels divers	776,40	2014	3	260,40	260,40	0,00
2014/205 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46,80	2014	3	16,80	16,80	0,00
2014/206 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46,80	2014	3	16,80	16,80	0,00
2014/207 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46,80	2014	3	16,80	16,80	0,00

146

147

Page 6/22 - Le 09-03-2018 11:55 -  - demandé par MME BERTIN CLAIRE - civi1g

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.M. n+1
2014/254 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	16.80	16.80	0.00
2014/255 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	45.18	2014	3	15.18	15.18	0.00
2014/260 ST - 1 DEBROUSSAILLEUSE KAWAZAKI KDC27	Matériels divers	632.80	2014	3	218.80	218.80	0.00
2014/263 CIMETIERE - 1 ABRI MANGO E240D	Matériels divers	2 784.00	2014	3	928.00	928.00	0.00
2014/264 ST - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL	Matériels divers	811.98	2014	3	271.98	271.98	0.00
2014/369 EV - 1 SOUFFLEUR STHIL BR 600 MAGNUM	Matériels divers	680.00	2014	3	230.00	230.00	0.00
2014/328 VOIRIE - 1 BARRIERE 2 M 14 BARREAUX	Matériel de voirie	46.80	2014	3	16.80	16.80	0.00
2015/007 VOIRIE - 1 PERCEUSE VISEUSE	Matériels divers	654.41	2015	3	218.00	436.41	218.41
2015/013 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	68.28	2015	3	22.00	46.28	24.28
2015/014 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	68.28	2015	3	22.00	46.28	24.28
2015/058 EV - FOURNITURE D'UNE TONDEUSE GRINMULCHING PM53	Matériels divers	1 788.00	2015	3	598.00	1 788.00	1 192.00
2015/071 EV - 1 MOTOBINEUSE STAUB	Matériels divers	465.00	2015	3	155.00	310.00	155.00
2015/073 EV - FOURNITURE D'UNE TONDEUSE GRIN MULCHING PM5	Matériels divers	1 880.60	2015	3	626.00	1 254.60	628.60
2015/074 EV - 2 BOITIERS ET 1 MODULE RADIO	Matériels divers	617.10	2015	3	205.00	412.10	207.10
2015/076 VOIRIE - 28 POTELETS DIAMETRE 76	Matériels divers	1 438.32	2015	3	479.00	959.32	480.32
2015/077 ST - 1 MARTEAU PERFORATEUR TEGO-M-AVR CONSO HILTI	Matériels divers	739.28	2015	3	246.00	493.28	247.28
2015/110 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	26.16	14.16
2015/111 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	26.16	14.16
2015/112 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	38.16	2015	3	12.00	26.16	14.16
2015/113 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	26.16	14.16
2015/114 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	12.00	26.16	14.16
2015/115 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/116 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/117 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/118 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/119 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/120 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/121 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/122 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/123 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/124 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/125 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/126 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/127 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/128 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/129 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/130 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/131 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/132 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/133 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/134 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/135 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/136 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	4.00	10.40	6.40
2015/137 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.00	16.48	8.48
		24.48	2015	3	8.00	16.48	8.48

148

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 01 281578 Imputation recettes :

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1
2015/138 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/140 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/141 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/142 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/143 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/145 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/146 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/147 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/148 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/149 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/150 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/151 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/152 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/153 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/154 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/156 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/157 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/158 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/159 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/160 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/161 ST - 1 DRAPEAU NORMANDIE	Matériels divers	488,74	2015	3	166,00	332,74	166,74
2015/162 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230,86	2015	3	76,00	154,86	78,86
2015/163 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230,86	2015	3	76,00	154,86	78,86
2015/164 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230,86	2015	3	76,00	154,86	78,86
2015/165 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériels divers	230,86	2015	3	76,00	154,86	78,86
2015/166 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230,88	2015	3	76,00	154,88	78,88
2015/210 EV - 1 SOUFFLEUR STHIL BP 86	Matériels divers	323,00	2015	3	107,00	216,00	109,00
2015/211 VOIRIE - 1 SUPPORT DRAPEAU GSAL	Matériel de voirie	30,40	2015	3	10,00	20,40	10,40
2015/212 VOIRIE - 1 SUPPORT DRAPEAU MAT MANOIR	Matériels divers	30,40	2015	3	10,00	20,40	10,40
2015/213 VOIRIE - 1 SUPPORT DRAPEAU MAT A LAGARDE	Matériel de voirie	30,40	2015	3	10,00	20,40	10,40
2015/214 VOIRIE - 1 DRAPEAU EUROPE ECOFIF GSAL	Matériels divers	16,00	2015	3	5,00	11,00	6,00
2015/215 VOIRIE - 1 DRAPEAU EUROPE ECOFIF MAT MANOIR	Matériels divers	16,00	2015	3	5,00	11,00	6,00
2015/216 VOIRIE - 1 DRAPEAU EUROPE ECOFIF MAT LAGARDE	Matériels divers	14,80	2015	3	4,00	10,80	6,80
2015/217 VOIRIE - 1 DRAPEAU FRANCE ECOFIF GSAL	Matériels divers	14,80	2015	3	4,93	9,87	4,94
2015/218 VOIRIE - 1 DRAPEAU EUROPE ECOFIF MANOIR	Matériels divers	14,80	2015	3	4,00	10,80	6,80
2015/219 VOIRIE - 1 DRAPEAU FRANCE ECOFIF MAT LAGARDE	Matériel de voirie	24,48	2015	3	8,00	16,48	8,48
2015/144 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	323,00	2016	3	107,00	323,00	216,00
2016/003 EV - 1 SOUFFLEUR A MAIN STHIL TYPE BG86 SERIE 50	Matériels divers	1 050,44	2016	3	350,00	1 050,44	700,44
2016/007 ST - 1 NETTOYEUR HAUTE-PRESSION THERMIQUE 240 BA	Matériels divers	1 789,20	2016	3	596,00	1 789,20	1 193,20
2016/008 EV-Fourniture d'un rouleau à gazon vert service	Matériels divers	719,88	2016	3	239,00	719,88	480,88
2016/088 EV - 1 DESHERBEUR THERMIQUE MANUFLAM	Matériels divers	130,80	2016	3	43,00	130,80	87,80
2016/089 ST - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	139,80	2016	3	46,00	139,80	93,80
2016/090 ST - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	55,92	2016	3	18,00	55,92	37,92
2016/091 ST - 1 PAVILLON EUROPE	Matériels divers						

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :			Imputation recettes :						
N° interne - Désignation	01	6811	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2016/092 ST - 1 PAVILLON FRANCE			Matériels divers	496.80	2016	3	165.00	496.80	331.80
2016/093 ST - 1 PAVILLON BELGIQUE			Matériels divers	496.80	2016	3	165.00	496.80	331.80
2016/096 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR			Matériel de voirie	88.86	2016	3	28.00	88.86	59.86
2016/097 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR			Matériel de voirie	88.86	2016	3	29.00	88.86	59.86
2016/098 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR			Matériel de voirie	88.86	2016	3	29.00	88.86	59.86
2016/099 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR			Matériel de voirie	88.86	2016	3	29.00	88.86	59.86
2016/100 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR			Matériels divers	88.86	2016	3	29.00	88.86	59.86
2016/101 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR			Matériels divers	88.86	2016	3	29.00	88.86	59.86
2016/102 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR			Matériel de voirie	88.86	2016	3	28.00	88.86	59.86
2016/103 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR			Matériel de voirie	88.86	2016	3	29.00	88.86	59.86
2016/104 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR			Matériels divers	88.86	2016	3	29.00	88.86	59.86
2016/105 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR			Matériel de voirie	88.86	2016	3	29.00	88.86	59.86
2016/110 ST - 1 PERCEUSE A CHOC RYOBI ONE AVEC CHARGEUR			Matériels divers	209.98	2016	3	69.00	209.98	140.98
2016/113 ST - 1 ECHELLE TELESCOPIQUE 2.60 M			Matériels divers	95.30	2016	3	31.00	95.30	64.30
2016/139 EV - 1 DEBROUSAILLEUSE STHIL FS 260 CE			Matériel de voirie	612.00	2016	3	204.00	612.00	408.00
2016/158 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE			Matériels divers	21.60	2018	3	7.00	21.60	14.60
2016/159 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE			Matériels divers	21.60	2018	3	7.00	21.60	14.60
2016/160 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/161 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/162 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/163 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/164 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/165 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/166 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/167 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/169 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/170 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/171 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/172 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/173 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/174 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/175 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/176 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/177 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/178 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE			Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	21.60	14.60
2016/190 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM			Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/181 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM			Matériel de voirie	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/192 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM			Matériel de voirie	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/193 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM			Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/194 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM			Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/195 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM			Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/196 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM			Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/197 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM			Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/198 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM			Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00

uso

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	VCN n+1
2016/199 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/200 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/201 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/202 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/203 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	24.00	16.00
2016/210 VOIRIE - 1 MIROIR AGGLOMERATION INOX 400 X 600 M	Matériel de voirie	475.14	2016	3	158.00	475.14	317.14
2016/215 EV - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 260 CE	Matériel de voirie	604.01	2016	3	201.00	604.01	403.01
2016/216 ST - 1 SOUFFLEUR STHIL BR600 MAGNUM	Matériels divers	691.60	2016	3	230.00	461.60	461.60
2016/219 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.16	2016	3	8.00	26.16	18.16
2016/220 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.16	2016	3	8.00	26.16	18.16
2016/221 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.16	2016	3	8.00	26.16	18.16
2016/222 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	27.96	2016	3	9.00	27.96	18.96
2016/223 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	27.96	2016	3	9.00	27.96	18.96
2016/224 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	27.96	2016	3	9.00	27.96	18.96
2016/225 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	27.96	2016	3	9.00	27.96	18.96
2016/229 ST - FOURNITURE DE 1 MIROIR D'AGGLOMERATION INOX	Matériels divers	661.60	2016	3	220.00	661.60	441.60
2016/230 ST - FOURNITURE DE 1 MIROIR D'AGGLOMERATION INOX	Matériels divers	661.59	2016	3	220.00	661.59	441.59
2016/231 EV- FOURNITURE D'UN ASPIRATEUR DE FEUILLES MORGON	Matériels divers	5 160.00	2016	3	1 720.00	5 160.00	3 440.00
2016/234 ST - FOURNITURE D'UN SOUFFLEUR STHIL AS DOS	Matériel de voirie	790.80	2016	3	263.00	790.80	527.80
2016/235 ST - UNE DEBROUSSAILLEUSE A DOS STHIL	Matériel de voirie	745.20	2016	3	248.00	745.20	497.20
2016/248 DECO NOEL - 16 GUIRLANDES	Matériel de voirie	1 256.26	2016	3	418.00	1 256.26	838.26
Total Durée amortissement		52 958.91			17 695.87	34 698.98	17 023.11
2012/910 EV - FOURNITURE D'UNE TABLE D'EMPOTAGE	Matériels divers	1 530.88	2012	5	306.88	306.88	0.00
2013/925 SALLE DE CONSEIL - 1 BANC BASTIDE	Mobilier de bureau	376.74	2013	5	75.00	151.74	76.74
2014/334 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/335 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/336 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/337 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/338 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/339 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/340 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/349 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/350 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/351 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/352 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/353 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/354 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/355 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/356 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/357 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/358 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60
2014/359 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.60

151

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			
2014/360 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.80			
2014/361 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	43.60	30.80			
2015/202 ST - 1 CADRE HORAIRE POUR ARRET DE BUS	Matériels divers	542.40	2015	5	108.00	434.40	326.40			
Total Durée amortissement		681.60			749.88	1 766.02	1 015.14			
2013/1002 PLACE DU MARCHÉ - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	10	22.00	156.46	134.46			
Total Durée amortissement		222.46			22.00	156.46	134.46			
Total Imputation		904.06			771.88	1 922.48	1 149.60			

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28182
Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1			
2015/101 POLICE MUNICIPALE - 1 ENS RAMPE MLX4	Matériels divers	3 210.48	2015	3	1 070.00	2 140.48	1 070.48			
2015/173 ST/PLATEAU LIDER 32370ROBUST SERIE VN51L380201503	Matériels divers	2 077.01	2015	3	692.00	1 385.01	693.01			
2016/213 ST - UNE BENNE A RIDEAUX FIXES POUR CAMION AMPI	Matériel de voirie	5 040.00	2016	3	1 680.00	5 040.00	3 360.00			
Total Durée amortissement		10 327.49			3 442.00	8 565.49	5 123.49			
2012/820 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	1 378.61	2012	5	278.61	278.61	0.00			
2012/821 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	1 378.61	2012	5	278.61	278.61	0.00			
2012/822 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 45	Matériels divers	1 378.61	2012	5	278.61	278.61	0.00			
2012/823 1 VELO ELECTRIQUE EBIKE CE 32 MIXTE / TAILLE 50	Matériels divers	1 378.60	2012	5	278.60	278.60	0.00			
2012/931 VOIRIE - 1 BOXER PEUGEOT IMMATRICULE CD 179 ZD	VEHICULES LEGERS	21 174.96	2012	5	4 238.96	4 238.96	0.00			
2012/981 VOIRIE - FOURNITURE ET POSE GRILLE DE SECURITE	Matériels divers	871.86	2012	5	175.86	175.86	0.00			
2013/1135 MAIRIE - 1 VEHICULE RENAULT ZOE LIFE CZ409KQ	VEHICULES LEGERS	13 200.50	2013	5	2 640.00	5 280.50	2 640.50			
2014/176 EV - 1 VEHICULE FIAT DUCATO ES IMMAT DG-846-EF	Matériel de voirie	29 806.20	2014	5	5 961.00	17 884.20	11 923.20			
2015/201 EV - ACQUISITION VEHICULE PARTNER DW-962-WZ	Matériels divers	22 328.00	2015	5	4 465.00	17 863.00	13 398.00			
2016/107 ST - RIDEAUX POUR VEHICULE 3483 SM 76	Matériels divers	2 352.00	2016	5	470.00	2 352.00	1 882.00			
2016/109 EV - ACQUISITION VEHICULE FIAT DOBLO CARGO 205 W	Camions et véhicules industriels	23 079.66	2016	5	4 615.00	23 079.66	18 464.66			
Total Durée amortissement		118 327.61			23 680.25	71 998.61	48 208.36			
2010/833 VOIRIE - 1 BALAYEUSE MPH TYPE 5500	Matériel de voirie	134 908.80	2010	7	19 276.80	19 276.80	0.00			
2013/1128 ST - UNE LAME DE DENEIGEMENT	VEHICULES LEGERS	7 275.27	2013	7	1 039.00	4 158.27	3 119.27			
2013/1129 ST - UNE SALEUSE	VEHICULES LEGERS	25 606.74	2013	7	3 658.00	14 632.74	10 974.74			
2013/1152 ST - UN CHASSIS RENAULT TRUCKS. CY375KQ	Camions et véhicules industriels	57 006.16	2013	7	8 143.00	32 577.16	24 434.16			

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28182			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V/C/N n+1			
2013/1152A ST-1 CHASSIS RENAULT TRUCKS CY 375 KQ	Carriions et véhicules Industriels	56 714.51	2013	7	8 102.00	32 408.51	24 306.51			
Total Durée amortissement		281 511.48			40 218.80	103 053.46	62 834.56			
2007/502 TRACTEUR / FOURNITURE D'UN GOÛET	Matériels divers	3 564.08	2007	10	360.08	360.08	0.00			
Total Durée amortissement		3 564.08			360.08	360.08	0.00			
Total Imputation		413 738.66			67 701.13	183 987.66	116 266.53			

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			
2015/001 RYTHMES SCOLAIRES - 1 PC HP PROBOOK 450 G2	Matériel informatique	559.20	2015	2	280.20	280.20	0.00			
2015/004 GSAL - 1 PHOCOPRIEUR 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	154.20	154.20	0.00			
2015/031 ESPACE S.BERNHARDT - 1 UC DELL 3020 SF3240 GB5000	Matériel informatique	442.80	2015	2	221.80	221.80	0.00			
2015/032 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/033 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/034 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/035 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/036 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/037 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/038 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/039 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/040 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-0	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/041 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/042 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/043 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/044 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/045 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/046 GSAL SALLE INFO - 1 UC ACER REF ASPIRE XC-703-00	Matériel informatique	279.00	2015	2	140.00	140.00	0.00			
2015/105 SERVEUR - 1 DISQUE DUR NOMADE FREECOM	Matériel informatique	103.20	2015	2	52.20	52.20	0.00			
2015/190A GSAL - 1 UNITE CENTRALE ACER REF ASPIRE TC-215	Matériel informatique	399.00	2015	2	200.00	200.00	0.00			
2015/190B GSAL - 1 ECRAN ACER K202HQLAB	Matériel informatique	89.90	2015	2	45.90	45.90	0.00			
2015/191A GSAL - 1 UC ACER ASPIRE TC-215	Matériel informatique	399.00	2015	2	200.00	200.00	0.00			
2015/191B GSAL - 1 ECRAN ACER K202HQLAB	Matériel informatique	89.90	2015	2	45.90	45.90	0.00			
2015/192A GSAL - 1 UC ASPIRE TC-215	Matériel informatique	399.00	2015	2	200.00	200.00	0.00			
2015/192B GSAL - 1 ECRAN ACER K202HQLAB	Matériel informatique	89.90	2015	2	45.90	45.90	0.00			

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :			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
2015/193A MAT MANOIR - 1 UC ACER REF ASPIRE TC-215	Matériel Informatique	399.00	2015	2	200.00	200.00	0.00
2015/193B MAT MANOIR - 1 ECRAN ACER REF K202HQLAB	Matériel Informatique	89.90	2015	2	45.90	45.90	0.00
2015/194A MAT MANOIR - 1 UC ACER REF ASPIRE TC- 215	Matériel Informatique	399.00	2015	2	200.00	200.00	0.00
2015/195 GSAL - 1 PC PORTABLE HP COMPAQ15-H203NF	Matériel Informatique	379.00	2015	2	190.00	190.00	0.00
2015/196 GSAL - 1 PC PORTABLE HP COMPAQ15-H203NF	Matériel Informatique	379.00	2015	2	190.00	190.00	0.00
2015/197 MAIRIE - 1 PC PORTABLE HP COMPAQ15-H203NF (M.VIV	Matériel Informatique	379.00	2015	2	190.00	190.00	0.00
2015/198 GSAL SALLE INFORMATIQUE - 1 SWITCH 24 PORTS	Matériel Informatique	154.80	2015	2	77.80	77.80	0.00
2016/009 MAT LAGARDE - 1 VIDEOPROJECTEUR VVITECK	Matériel Informatique	1 174.08	2016	2	587.00	1 174.08	587.08
2016/010 MAIRIE DGS-1 ECRAN DEL E2016 H	Matériel Informatique	155.74	2016	2	77.00	155.74	78.74
2016/011 MAIRIE DGS - 1 UC DELL	Matériel Informatique	540.00	2016	2	270.00	540.00	270.00
2016/053 EV - 1 PC A ASSEMBLER (JB)	Matériel Informatique	885.00	2016	2	442.00	885.00	443.00
2016/077 MAT MANOIR - 1 UC ACER ASPIRE TC-215	Matériel Informatique	479.00	2016	2	239.00	479.00	240.00
2016/078 MAT MANOIR - 1 ECRAN ACER K202HQLAB	Matériel Informatique	479.00	2016	2	239.00	479.00	240.00
2016/080 MAT MANOIR - 1 ECRAN ACER K202HGLAB	Matériel Informatique	99.00	2016	2	49.00	99.00	50.00
2016/079 MAT MANOIR - 1 UC ACER ASPIRE TC-215	Matériel Informatique	99.00	2016	2	49.00	99.00	50.00
2016/205 MAT LAGARDE - 1 PC PORTABLE HP	Matériel Informatique	418.80	2016	2	209.00	418.80	209.80
2016/206 MAT LAGARDE - 1 PC PORTABLE HP	Matériel Informatique	454.80	2016	2	227.00	454.80	227.80
2016/207 MAIRIE - 1 PC PORTABLE DELL	Matériel Informatique	450.00	2016	2	225.00	450.00	225.00
2016/226 POLICE MUN. - 1 DISQUE DUR POUR SERVEUR VIDEO 2T	Matériel Informatique	156.00	2016	2	78.00	156.00	78.00
2016/227 POLICE MUNICIPAL 1 DISQUE DUR POUR SERVEUR VIDEO 2T	Matériel Informatique	156.00	2016	2	78.00	156.00	78.00
Total Durée amortissement		18 360.22			9 208.80	11 989.22	2 777.42
2014/257 MAIRIE-1 MASSICOT DAHLE PRO 442	Matériel de bureau	267.82	2014	3	89.82	89.82	0.00
2015/016A MAIRIE - 1 TABLETTE ASUS TF103CX-1B021A	Matériel Informatique	173.72	2015	3	57.00	116.72	59.72
2015/194B MAT MANOIR - 1 EVRAN ACER REF K202HQLAB	Matériel Informatique	89.90	2015	3	29.00	60.90	31.90
2016/151 MAIRIE - 1 ORDINATEUR PORTABLE DELL VOSTRO (M.EG	Matériel Informatique	466.80	2016	3	155.00	466.80	311.80
2016/152 MAIRIE - 1 DISQUE DUR TOSHIBA	Matériel Informatique	69.06	2016	3	23.00	69.06	46.06
2016/218 MAIRIE ACCUEIL - 1 UNITE CENTRALE DELL "OPTIPLEX	Matériel Informatique	478.80	2016	3	159.00	478.80	319.80
Total Durée amortissement		1 546.10			512.82	1 282.10	769.28
2013/1159 ACCUEIL - 1 FAUTEUIL MAXI CONTACT	Mobilier de bureau	438.69	2013	5	87.00	177.69	90.69
2013/975 MAIRIE - SYSTEME CONFRENCIER SANS FIL UHF	Mobilier de bureau	6 811.52	2013	5	1 362.00	2 725.52	1 363.52
2014/068 URBANISME - DESSERTE POUR POSTCLASS 3 COLON	Mobilier de bureau	655.32	2014	5	131.00	393.32	262.32
2014/067 CCAS - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	264.17	176.17
2014/068 CCAS - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	264.17	176.17
2014/069 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	264.17	176.17
2014/070 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	264.17	176.17
2014/071 URBANISME - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	264.17	176.17
2014/072 URBANISME - 1 FAUTEUIL	Mobilier sociale	440.17	2014	5	88.00	264.17	176.17
2014/073 EV - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	264.17	176.17
2014/075 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	264.17	176.17
2014/076 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	264.17	176.17

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28183

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1
2014/178 ADJOINTS - 3 BUREAUX ET 3 CAISSONS	Mobilier de bureau	1 784.92	2014	5	356.00	1 072.92	716.92
2016/122 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/123 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/124 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/125 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier scolaire	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/126 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/127 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/128 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/129 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier scolaire	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/130 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier scolaire	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/131 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/132 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/133 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/134 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/135 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.92	2016	5	23.00	119.92	96.92
2016/136 MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école	119.94	2016	5	23.00	119.94	96.94
Total Durée amortissement		15 458.82			3 073.00	8 545.82	5 472.82

Total Imputation:		35 387.14			12 794.62	21 814.14	9 649.52
--------------------------	--	------------------	--	--	------------------	------------------	-----------------

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28184
Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1
2014/007 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	600.00	0.00
2014/008 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	600.00	0.00
2014/009 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	600.00	0.00
2014/010 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	600.00	0.00
2014/011 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	600.00	0.00
2014/012 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	600.00	0.00
2014/013 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	600.00	0.00
2014/014 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 800.00	2014	3	600.00	600.00	0.00
2014/015 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 250.00	2014	3	418.00	418.00	0.00
2014/016 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 250.00	2014	3	418.00	418.00	0.00
2014/017 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 250.00	2014	3	418.00	418.00	0.00
2014/018 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	1 250.00	2014	3	418.00	418.00	0.00
2014/019 S.BERNHARDT1 ENCEINTE 3 VOIES EAW KF730 LINE ARR	Matériels divers	500.00	2014	3	168.00	168.00	0.00
2014/020 ESPACE S.BERNHARDT - 1 ACCROCHE EAW	Matériels divers	500.00	2014	3	168.00	168.00	0.00
2014/021 S.BERNHARDT - 1 PROCESSEUR EAW NUMERIQUE	Matériels divers	900.00	2014	3	300.00	300.00	0.00

155

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 28184		Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.G.N. n+1
N° Inventaire - Désignation	01 6811											
2014/022 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC PL236 X 1300 W						Matériels divers	500.00	2014	3	168.00	168.00	0.00
2014/023 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC PL236 X 1300 W						Matériels divers	500.00	2014	3	168.00	168.00	0.00
2014/024 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC PL236 X 1300 W						Matériels divers	500.00	2014	3	168.00	168.00	0.00
2014/025 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR ASC PL236 2X 1300						Matériels divers	350.00	2014	3	118.00	118.00	0.00
2014/026 1 AMPLIFICATEUR QSC 2 X1000 W						Matériels divers	350.00	2014	3	118.00	118.00	0.00
2014/027 S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR QSC 2 X1000 W						Matériels divers	2 000.00	2014	3	668.00	668.00	0.00
2014/028 ESPACE S.BERNHARDT - 1 AMPLIFICATEUR LAB GRUPPEN						Matériels divers	252.50	2014	3	84.50	84.50	0.00
2014/029 S.BERNHARDT - 1 RACK D'AMPLIS						Matériels divers	252.50	2014	3	84.50	84.50	0.00
2014/030 S.BERNHARDT - 1 RACK D'AMPLIS						Matériels divers	276.00	2014	3	92.00	92.00	0.00
2014/032 CANTINE GSAL - 1 CHARIOT ROLLI 125 BLANCO						Matériel école	778.80	2014	3	260.80	260.80	0.00
2014/042 ST - 1 ARMOIRE ROTAUD SOLID PLUS HEAT						Mobilier de bureau	252.00	2016	3	84.00	252.00	168.00
2016/083 CANTINE - 1 CHARIOT POUR CONTENEUR BLANCO						Matériels divers						
Total Durée amortissement							27 811.80			9 288.80	9 457.80	183.00
2012/893 ST - 1 ARMOIRE 600 CLES, GRIS						Matériel de bureau	776.20	2012	6	156.20	156.20	0.00
2012/918 MAT ALAGARDE -25 TABLES ET 30 CHAISES						Matériel école	3 241.18	2012	5	649.18	649.18	0.00
2012/939 MAT LAGARDE - 1 LAVE LINGE MIELE W 504						Matériels divers	999.00	2012	5	201.00	201.00	0.00
2012/968 MAT LAGARDE1 ARMOIRE REFRIGERE NOSEM INOX A 700						Matériels divers	2 039.90	2012	5	411.90	411.90	0.00
2012/972 MAIRIE - 1 REFRIGERATEUR INDESIT						Matériels divers	499.00	2012	5	103.00	103.00	0.00
2012/987 GSAL - UN PLAN COMPACT, CAISSON ET PLAN RETOUR S						Mobilier scolaire	672.45	2012	5	136.45	136.45	0.00
2013/1004 MNS - 1 armoire diastout h 180 ALU/ROUGE						Mobilier de bureau	352.82	2012	5	72.82	72.82	0.00
2013/1005 MNS - 1 ARMOIRE CLASSTOUT H 100 ALU/ROUGE						Matériels divers	424.58	2013	5	84.00	172.58	88.58
2013/1006 MNS - 1 VESTIAIRE IP TEAM COLOR GRIS/ROUGE						Mobilier de bureau	369.56	2013	5	73.00	150.56	77.56
2013/1010 ST - 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS						Mobilier de bureau	223.11	2013	5	44.00	91.11	47.11
2013/1013 ST - 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS						Mobilier de bureau	524.37	2013	5	104.00	212.37	108.37
2013/1015 ST - 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS						Mobilier de bureau	524.37	2013	5	104.00	212.37	108.37
2013/1021 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	212.38	108.38
2013/1025 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19	18.19
2013/1026 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1027 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1028 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1029 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1030 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1031 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Matériels divers	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1032 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1033 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1034 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1035 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1036 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1037 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1038 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier de bureau	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1039 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C						Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19

156

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
2013/1040 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1041 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1042 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1043 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1044 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1045 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1046 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1047 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1048 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1049 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1050 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	16.00	35.20	19.20
2013/1051 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1052 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	16.00	35.19	19.19
2013/1053 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.18	2013	5	16.00	35.18	19.18
2013/1054 S.BERNHARDT - 2 CHARIOT (+IMMO 2013/1055)	Mobilier de bureau	340.00	2013	5	68.00	136.00	68.00
2013/1056 ESPACE S.BERNHARDT - 1 CHARIOT PRESTIGE POUR TA	Mobilier de bureau	170.00	2013	5	34.00	68.00	34.00
2013/1059 COMPTABILITE - 1 ARMOIRE RIDEAUX	Mobilier de bureau	364.60	2013	5	72.00	148.60	76.60
2013/1080 COMPTABILITE - 1 ARMOIRE RIDEAUX	Mobilier de bureau	364.60	2013	5	72.00	148.60	76.60
2013/1097 MAT A LAGARDE - UN MEUBLE BAS SOFINOR	Matériels divers	1 291.68	2013	5	258.00	517.68	259.68
2013/1099 ETAT CIVIL - 1 CHAISE 4PIEDS PP PIET EXPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	30.40	15.40
2013/1100 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	30.40	15.40
2013/1101 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	30.40	15.40
2013/1102 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	30.40	15.40
2013/1103 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier scolaire	75.40	2013	5	15.00	30.40	15.40
2013/1107 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	30.40	15.40
2013/1108 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	30.40	15.40
2013/1109 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	30.40	15.40
2013/1110 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.42	2013	5	15.00	30.42	15.42
2013/1111 ETAT CIVIL - 1 CHAISE EPOXY VISITEUR	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.00	30.40	15.40
2013/1149 ETAT CIVIL - MOBILIER (dépenses)	Mobilier de bureau	3 349.09	2013	5	669.09	1 342.09	673.09
2013/1150 ETAT CIVIL - MOBILIER (BANQUES, COMPTOIRS)	Mobilier de bureau	8 377.96	2013	5	1 675.00	3 352.96	1 677.96
2013/1151 ETAT CIVIL - MOBILIER	Mobilier de bureau	5 514.72	2013	5	1 102.00	2 208.72	1 106.72
2013/926 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	61.30	32.30
2013/927 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	61.30	32.30
2013/928 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	61.30	32.30
2013/929 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	61.30	32.30
2013/930 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	61.30	32.30
2013/931 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	29.00	61.30	32.30
2013/932 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 153 X 76	Matériel de bureau	148.30	2013	5	29.00	61.30	32.30
2013/933 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 153 X 76	Mobilier de bureau	82.53	2013	5	16.00	34.53	18.53
2013/936 MAT LAGARDE - 20 TABLES 60 X 40 SANS TIROIR	Mobilier de bureau	82.54	2013	5	16.00	34.54	18.54
2013/937 MAT A LAGARDE - 20 CHAISES MATER 4 PNM CHAT	Mobilier scolaire	1 420.85	2013	5	284.00	568.85	284.85
2013/938 4 TABLES 60 X 40 SANS TIROIR HETRE HT 35 CM TUBE	Mobilier de bureau	882.65	2013	5	176.00	354.65	178.65
2013/939 MAT LAGARDE - 4 CHAISES GAMME ALASKA 4 PIEDS	Mobilier scolaire	284.17	2013	5	56.00	116.17	60.17
2013/940 MAT A LAGARDE - 1 TABLE BERMUDES 160 X 80 MATER	Mobilier de bureau	176.53	2013	5	35.00	71.53	36.53
	Mobilier scolaire	118.40	2013	5	23.00	49.40	26.40

TSR

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 28184		Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Date d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	VCN n+1
N° inventaire	Désignation	Classe		01	28184						
2013/941	MAT A LAGARDE - 6 CHAISES GAMME ALASKA	Mobilier de bureau		2013		284.79	2013	5	52.00	108.79	56.79
2013/945	ST - 1 FAUTEUIL DE BUREAU PIETEMENT NOIR	Mobilier de bureau		2013		243.00	2013	5	48.00	98.00	51.00
2013/986	ENSEMBLE BALNEAIRE - AMENAGEMENT BAR + HABILLAGE	Matériels divers		2013		8 230.51	2013	5	1 646.00	3 292.51	1 646.51
2013/987	ENSEMBLE BALNEAIRE - AMENAGEMENT BAR + HABILLAGE	Matériels divers		2013		3 527.36	2013	5	705.00	1 412.36	707.36
2013/990	ENSEMBLE BALNEAIRE - FOURN ET POSE D'UNE HOTTE	Matériels divers		2013		26 000.00	2013	5	5 200.00	10 400.00	5 200.00
2013/991	ENS. BALNEAIRE - LAVE-MAINS SOFINOR TYPE LMA SB	Matériels divers		2013		310.96	2013	5	62.00	124.96	62.96
2013/992	ENS. BALNEAIRE - 1 PLONGE INOX SOFINOR TYPE PRAR	Matériels divers		2013		1 016.60	2013	5	203.00	407.60	204.60
2013/993	ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE MURAL DE RANGEMENT HAU	Matériels divers		2013		980.72	2013	5	196.00	392.72	196.72
2013/994	ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE RANGEMENT BAS SOFINOR	Matériels divers		2013		1 614.60	2013	5	322.00	648.60	326.60
2013/995	ENS. BALNEAIRE - UN PLONGE SOFINOR 2 BACS ET 1	Matériels divers		2013		1 315.60	2013	5	263.00	526.60	263.60
2013/996	ENS. BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers		2013		358.80	2013	5	71.00	145.80	74.80
2013/997	ENS. BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers		2013		406.64	2013	5	81.00	163.64	82.64
2013/998	ENS. BALNEAIRE - 1 ARMOIRE RANGEMENT ET MEUBLE RA	Matériels divers		2013		1 172.08	2013	5	234.00	470.08	236.08
2014/089	URBANISME - 1 ENSEMBLE MEUBLE SEDIPANO	Mobilier de bureau		2014		1 043.60	2014	5	208.00	627.60	419.60
2014/091	ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX	Mobilier de bureau		2014		267.79	2014	5	53.00	161.79	108.79
2014/092	ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX	Mobilier de bureau		2014		194.10	2014	5	38.00	118.10	80.10
2014/095	ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau		2014		194.10	2014	5	38.00	118.10	80.10
2014/096	ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau		2014		118.90	2014	5	23.00	72.90	49.90
2014/097	URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau		2014		118.90	2014	5	23.00	72.90	49.90
2014/098	URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau		2014		118.90	2014	5	23.00	72.90	49.90
2014/100	ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier scolaire		2014		118.90	2014	5	23.00	72.90	49.90
2014/101	ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier scolaire		2014		118.90	2014	5	23.00	72.90	49.90
2014/102	URBANISME - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier scolaire		2014		118.90	2014	5	23.00	72.90	49.90
2014/103	URBANISME - 1 COMPTOIR DROIT OBADE	Mobilier scolaire		2014		118.90	2014	5	23.00	72.90	49.90
2014/112	CANTINE GSAL - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	Matériels divers		2014		2 481.12	2014	5	496.00	1 489.12	993.12
2014/185	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/186	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/187	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/188	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/189	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/190	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/191	ST14-00291 - ST - 1 TABLE DOMEU 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/192	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/193	ST14-00291 - ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/194	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/195	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/196	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/197	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/198	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/199	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/200	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/201	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/202	ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		2014		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06

158

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28184		
N° inventaire	Désignation	Classe		Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2014/203 ST - 1	TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		91.06	2014	5	18.00	55.08	37.06
2014/204 ST - 1	TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau		91.06	2014	5	18.00	55.06	37.06
2014/329 ACCUEIL - 1	CAISSON MOBILE	Mobilier de bureau		172.80	2014	5	34.00	104.80	70.80
2014/330 ACCUEIL - 1	BUREAU DROIT	Mobilier de bureau		258.40	2014	5	51.00	156.40	105.40
2014/331 ACCUEIL - 1	ARMOIRE METALLIQUE 102 X 120	Mobilier de bureau		355.28	2014	5	71.00	213.28	142.28
2014/333 ACCUEIL - 1	ARMOIRE METALLIQUE 198 X 100	Mobilier de bureau		358.36	2014	5	71.00	216.36	145.36
2015/049 ST - 1	ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE	Mobilier de bureau		420.61	2015	5	84.00	336.61	252.61
2015/050 ST - 1	ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE	Mobilier de bureau		420.61	2015	5	84.00	336.61	252.61
2015/070 SANS DETOUR -	FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	Matériels divers		1 904.64	2015	5	390.00	1 524.64	1 144.64
2015/080 MAIRIE - 1	SIÈGE NOIR RS PRO ONTARIO	Mobilier de bureau		238.80	2015	5	47.00	191.80	144.80
2015/081 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE GRISE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/082 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE GRISE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/083 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE GRISE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/084 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE GRISE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/085 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE GRISE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	6.00	28.42	22.42
2015/086 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/087 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/088 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/089 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/090 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/091 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/092 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/093 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/094 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau		35.42	2015	5	7.00	28.42	21.42
2015/095 SALLE DE REUNION - 1	CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau		36.48	2015	5	7.00	29.48	22.48
2015/098 ST - 1	MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES	Matériels divers		317.04	2015	5	63.00	254.04	191.04
2015/099 ST - 1	MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES	Matériels divers		317.04	2015	5	63.00	254.04	191.04
2015/176 CANTINE GSAL - 1	TABLE RESTAURATION 120 CM T	Mobilier scolaire		256.05	2015	5	51.00	205.05	154.05
2015/177 CANTINE GSAL - 1	TABLE RESTAURATION 120 CM T	Mobilier scolaire		256.05	2015	5	51.00	205.05	154.05
2015/178 CANTINE MANOIR - 1	TABLE CARELIE RESTAURATION	Mobilier scolaire		258.26	2015	5	51.00	207.26	156.26
2015/179 CANTINE MANOIR - 1	TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire		258.26	2015	5	51.00	207.26	156.26
2015/180 CANTINE MANOIR - 1	TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire		258.26	2015	5	51.00	207.26	156.26
2015/181 CANTINE MANOIR - 1	TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire		258.21	2015	5	51.00	207.21	156.21
2015/182 CANTINE MANOIR - 1	TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire		258.21	2015	5	51.00	207.21	156.21
2015/183 CANTINE MANOIR - 1	TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire		258.21	2015	5	51.00	207.21	156.21
2015/184 CANTINE MANOIR - 1	TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire		258.21	2015	5	51.00	207.21	156.21
2015/185 CANTINE MANOIR - 1	TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire		382.05	2015	5	76.00	306.05	230.05
2015/188 MAT DU MANOIR - 1	GRAND MEUBLES A BACS INCOLORES	Matériel école		42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48
2016/028 PRESBYTERE - 1	CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau		42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48
2016/029 PRESBYTERE - 1	CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau		42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48
2016/030 PRESBYTERE - 1	CHAISE CLUNY	Mobilier scolaire		42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48
2016/031 PRESBYTERE - 1	CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau		42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48
2016/032 PRESBYTERE - 1	CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau		42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48
2016/033 PRESBYTERE - 1	CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau		42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01 6811		Imputation recettes :				01 28184	
N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1		
2016/034 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/035 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/036 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/037 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/038 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/039 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/040 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/041 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/042 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/043 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/044 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/045 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/046 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/047 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/048 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/049 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/050 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/051 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/052 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/053 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/054 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/055 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/056 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier scolaire	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/057 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/058 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/059 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/060 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/061 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/062 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	42.48	34.48		
2016/063 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54.00	273.54	219.54		
2016/064 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54.00	273.54	219.54		
2016/065 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54.00	273.54	219.54		
2016/232 BUREAU DU MAIRE - 1 FAUTEUIL HARLY	Mobilier de bureau	500.22	2016	5	100.00	500.22	400.22		

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :					
01	6811	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
Total Durée amortissement		101 805.86			20 287.55	48 396.86	25 199.91
Total Imputation		101 805.86			20 287.55	48 396.86	25 199.91

Imputation dépenses :			Imputation recettes :				
01 6811			01 28188				
Budget : BUDGET GENERAL							
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N n+1
2016/024 ESPACE C.MONET - 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	100.20	2016	1	100.20	100.20	0.00
Total Durée amortissement		100.20			100.20	100.20	0.00
2014/033 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 9 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	36.00	0.00
2014/034 SALLE TABARLY - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU + AFF	Matériels divers	91.80	2014	3	31.80	31.80	0.00
2014/035 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	36.00	0.00
2014/036 CENTRE DE LOISIRS - 1 EXTINCTEUR 6 KGS	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	36.00	0.00
2014/038 GSAL BATIMENT C - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	36.00	0.00
2014/040 STADE CAILLOT 1 EXTINCTEUR 2 KG CO2 MARQUE EUROF	Matériels divers	108.00	2014	3	36.00	36.00	0.00
2014/041 STADE CAILLOT - 1 EXTINCTEURS 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2014	3	31.80	31.80	0.00
2014/044 1 CABANE POUR CHEVRES	Matériels divers	785.66	2014	3	263.66	263.66	0.00
2014/045 1 CABANE POUR CHEVRES	Matériels divers	785.66	2014	3	263.66	263.66	0.00
2014/171 MNS - 1 BOUEE DE BALISAGE	Matériels divers	701.43	2014	3	235.43	235.43	0.00
2014/181 ESPACE S.BERNHARDT - 1 GRADATEUR RVE X 3 KW LIV	Matériel informatique	2 310.00	2014	3	770.00	770.00	0.00
2014/183 MNS - 1 DEFIBRILATEUR ZOLL	Matériels divers	1 980.00	2014	3	660.00	660.00	0.00
2014/184 MNS - 1 DEFIBRILATEUR ZOLL	Matériels divers	1 980.00	2014	3	660.00	660.00	0.00
2014/320 S.BERNHARDT - 1 ENSEMBLE MICRO PROFESSIONNEL SEN	Matériels divers	594.00	2014	3	198.00	198.00	0.00
2014/374 ESPACE S.BERNHARDT - 1 ASPIRATEUR EAU	Matériels divers	120.00	2014	3	40.00	40.00	0.00
2014/375 MAT MANOIR - 1 ASPIRATEUR EAU	Matériels divers	120.00	2014	3	40.00	40.00	0.00
2014/376 ESPACE C.MONET - 1 PLAQUE VITROCERAMIQUE	Matériels divers	299.00	2014	3	101.00	101.00	0.00
2015/008 CIMETIERE - 1 BANC	Matériels divers	268.80	2015	3	89.60	179.80	90.80
2015/009 CIMETIERE - 1 BANC	Matériels divers	268.80	2015	3	89.60	179.80	90.80
2015/017 CANTINE 1 BLOC MOTEUR DYNAMIF MF2000 AV BLOC FOU	Matériels divers	549.12	2015	3	183.00	366.12	183.12
2015/018 TENNIS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULVERISEE + ADDIT	Matériels divers	91.80	2015	3	30.60	61.80	31.80
2015/019 TENNIS - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2015	3	36.00	72.00	36.00
2015/020 SERRES - 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	100.20	2015	3	33.00	67.20	34.20
2015/021 STADE CAILLOT - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2015	3	30.60	61.80	31.80
2015/022 ST VEHICULE - 1 EXTINCTEUR 2 KG POUDRE ABC	Matériels divers	63.60	2015	3	21.00	42.60	21.60
2015/023 ESPACE S.BERNHARDT - 1 EXTINCTEUR 5 KG CO2	Matériels divers	254.19	2015	3	84.00	170.19	86.19
2015/024 ST - 1 EXTINCTEUR 9 KG POUDRE ABC	Matériels divers	108.00	2015	3	36.00	72.00	36.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		28188	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2015/025 ST - 1 EXTINCTEUR 6 KG POUDRE ABC	Matériels divers	100.20	2015	3	33.00	67.20	34.20
2015/053 ST - CYLINDRES	Matériels divers	10 104.71	2015	3	3 368.00	6 736.71	3 368.71
2015/063 ST - 1 ENCEINTE PORTABLE	Matériels divers	998.60	2015	3	333.00	665.60	333.60
2015/100 ST - FABRICATION D'UNE CABANE DE PLAGE	Matériels divers	4 673.00	2015	3	1 557.00	3 116.00	1 559.00
2015/102 GSAL - 1 LAVEUSE ASPIRATNE SCRUBTEC 337.2 B COMB	Matériels divers	3 082.80	2015	3	1 027.00	2 055.80	1 028.80
2015/187 SANS DETOUR - 1 LAVE VAISSELLE FAGOR CO110	Matériels divers	4 510.56	2015	3	1 503.00	3 007.56	1 504.56
2015/168 MNS - 1 RESCUE BOARD EPOXY - CDE DU 22/08/2015	Matériels divers	875.54	2015	3	291.00	584.54	293.54
2015/187 ST - FABRICATION D'UNE CAGE A POULES	Matériels divers	678.19	2015	3	226.00	452.19	226.19
2015/207 SALLE TABARY - FOURNITURE ET POSE D'UN AFFICHEUR	Matériels divers	3 870.55	2015	3	1 323.00	2 547.55	1 324.55
2016/012 LOCAL N DES FLOTS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/013 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 8 KG POUDRE	Matériels divers	100.20	2016	3	33.00	67.20	37.20
2016/014 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/015 GSAL - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/016 LA MARGUERITE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/017 LA MARGUERITE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/018 MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/019 MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/020 MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/021 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/022 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	63.60	2016	3	21.00	42.60	21.60
2016/023 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	63.60	2016	3	21.00	42.60	21.60
2016/025 ESPACE C.MONET - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU	Matériels divers	100.20	2016	3	33.00	67.20	37.20
2016/027 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	63.60	2016	3	21.00	42.60	21.60
2016/066 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXTERIEURE VISUAL	Matériels divers	307.20	2016	3	102.00	205.20	105.20
2016/067 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	307.20	2016	3	102.00	205.20	105.20
2016/068 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	307.20	2016	3	102.00	205.20	105.20
2016/069 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	307.20	2016	3	102.00	205.20	105.20
2016/075 MAT LAGARDE - FOUR DSTRUCTURE ET JEUX PRE-MONT	Matériel école	8 606.77	2016	3	2 868.00	5 738.77	2 868.77
2016/087 MAT LAGARDE - 1 ASPIRATEUR POUSSIERE UT7	Matériels divers	93.46	2016	3	31.00	62.46	31.46
2016/111 MODIFICATION D'UN TOIT DE LA CABANE DE PLAGE	Matériels divers	1 932.15	2016	3	644.00	1 288.15	644.15
2016/137 NAUTISME - 1 TAPIS LCN 15.20 X 1.98	Matériels divers	1 860.00	2016	3	620.00	1 240.00	620.00
2016/150 MAIRIE - 1 PANNICAU LUMINEUX	Matériel informatique	13 200.00	2016	3	4 400.00	8 800.00	4 400.00
2016/204 CRECHE - FOURNITURE ET MONTAGE D'UNE CABANE EN B	Matériels divers	2 211.77	2016	3	737.00	1 474.77	737.77
2016/209 MAIRIE - 1 MICRO ONDE DAUWO	Matériels divers	99.00	2016	3	33.00	66.00	33.00
2016/228 GSAL - 1 LAVE LINGE MIELE WDA111 7KGS 1400 TRS	Matériels divers	765.00	2016	3	255.00	510.00	255.00
2016/233 CANTINE GSAL - 1 MIXEUR DYNAMIC MDH 2000 PLUS	Matériel école	611.52	2016	3	203.00	408.52	203.52
Total Durée amortissement		73 096.48			24 356.35	55 880.48	31 524.13
2012/926 AIRE DE JEUX PLAGE - 1 JEU RESSORT "LE POISSON G	Matériels divers	802.77	2012	5	162.77	640.00	162.77
2013/123 S.BERNHARDT FOURNEAU - AMBASSADE BOURGOGNE	Matériels divers	2 368.08	2013	5	473.00	1 895.08	473.08
2013/138 CIMETIERE - 1 COLONNE TRIANGULAIRE	Matériels divers	1 255.80	2013	5	251.00	1 004.80	251.80
2013/137 CIMETIERE - 1 COLONNE TRIANGULAIRE	Matériel de voirie	1 255.80	2013	5	251.00	1 004.80	251.80

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	VCN n + 1			
Total Durée amortissement		5 682 45			1 187 77	2 117 45	959 69			
Total Imputation		78 879 18			28 594 32	58 098 13	32 593 61			
TOTAL GENERAL		1 214 765 54			351 122 65	680 618 84	329 498 19			

Etat des marchés soldés



Conseil Municipal du

Compte Administratif
Marchés Publics soldés en 2017

Date de signature	Objet du marché	Entreprise titulaire	montant TTC	Forme du marché
31/05/2013	Maintenance ascenseurs 2013-2017	OTIS	13 455,00 €	Procédure adaptée art 28
17/06/2013	Restauration scolaire 2013-2017	API	405 131,84 €	Procédure adaptée art 79
10/03/2015	Tonte des gazons	Aquaterre	153 600,00 €	procédure adaptée art 28
10/03/2015	Entretien du cimetière	Aquaterre	30 240,00 €	procédure adaptée art 28
14/09/2015	Mo restauration vitraux N.des Flots	Caron	9 576,00 €	procédure adaptée art 28
11/12/2015	Fourniture d'électricité	ENGIE	sans montant	Appel d'offre ouvert
22/03/2016	Fauchage débroussaillage	Aquaterre	105 100,80 €	procédure adaptée art 28
04/07/2016	Restauration vitraux et verrières de doublage	TERH lot 1	19 478,40	procédure adaptée art 28
		Atelier de Vitrail lot 2	111 637,30	procédure adaptée art 28
05/07/2016	Menuiseries 2016	Grieu	55 868,40	procédure adaptée art 28

Liste des concours Attribués à des tiers



Compte Administratif 2017

Concours aux Associations

Association bénéficiaire	Nature de la prestation
Assa Basket	Installations sportives communales + mise à disposition d'un agent communal
U.N.S.S. collège de la Hève	Installations sportives communales
Assa But	
Assa Tennis de Table	
Badminton	
Judo Club	
Karaté Contact Club	
Tir à l'Arc	
Hapkido	
Sainte-Adresse Volley	
Danse	
Vaincre la Solitude	Crédit de 1.000 photocopies, prêt de locaux
Comité de Jumelage	Crédit photocopies
Ateliers de Sainte-Adresse	Locaux communaux et charges
Association Sans Détour	Locaux communaux et charges Mise à disposition d'un agent communal
Cercle aquariophile	Local communal
Restos du Cœur	Locaux communaux
Association Vivre son Temps	Locaux communaux
Scouts de France (scouts Marins)	Local communal
Cyclotourisme et marche (ACSA)	Local communal
Viking Vol Libre	Local communal
Dionysien Fun Club	Local communal
Conférence Saint Vincent de Paul	Local communal
Association pour le patrimoine de Sainte-Adresse	Local communal
Groupe photographique 2è rideau	Local communal
Club Rando Seino-Marin	Local communal
Association les P'tits Dionysiens	Local communal
Asperger Family	Local communal
Bibliothèque pour tous	Local communal



Conseil Municipal
16 avril 2018

Compte Administratif – exercice 2017

Subventions aux Associations – année 2017

Nature de la subvention	Montant au titre de l'exercice 2017
Subventions à caractère social	83.210 €
Subventions à caractère culturel et de loisirs	107.750 €
Subvention à caractère scolaire et petite enfance	126.502 €
Subventions à caractère divers	23.520 €
Subventions à caractère sportif	22.720 €
Subventions exceptionnelles	66.550 €
Total	430.252 €



Conseil Municipal
16 avril 2018

Compte Administratif – exercice 2017

Liste des Associations ayant reçu une subvention municipale supérieure à 75.000 € ou dont la subvention représente 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'Association.

Associations	Subvention de la ville de Sainte-Adresse au titre de l'exercice 2017
Crèche Liberty	114.000 € (conseil municipal du 30.01.2017)
Ateliers de Sainte-Adresse	101.000 € (conseil municipal du 30.01.2017)



Conseil Municipal
16 avril 2018

Compte Administratif – exercice 2017

Cotisations versées par la commune en tant que membre d'une association

Associations	Subvention de la ville de Sainte-Adresse au titre de l'exercice 2017
Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL)	1.440 €
Comité National d'Action Sociale (CNAS)	19.753,45 €
Association Départementale des Maires de Seine Maritime (ADM 76)	750,62 €
Association de Pomologie de Haute Normandie	60 €
Comité Départemental du tourisme de Seine Maritime	200 €
Société Nationale de Sauvetage en Mer	200 €
Normandie XXL – l'Association	110 €

Etat des cessions et acquisitions

Conseil Municipal
du 2018
Annexe au Compte Administratif 2017

Acquisitions et cessions immobilières
Réalisées en 2017

Acquisitions

Acquéreur	Vendeur	Lieu et nature du bien	Montant acquisition	Objet de l'acquisition
	NEANT			

Cessions

Bénéficiaire	Lieu et nature du bien	Montant de la cession	Objet de la cession
M. Nierrat	parcelle XE 74 - 2 m ² rue du Plateau de Dollemard Ste Adresse	0	cession gratuite

Ville de Sainte-Adresse

76 2 98 552 *Compte Administratif 2017*

Délibération n° 2.160418

BUDGET VILLE

Arrêtés - signatures

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de votants : 27

Nombre de membres présents au moment du vote : 26

(M. le Maire s'est retiré au moment du vote)

Nombre de suffrages exprimés : 26

(N'a pas pris part au vote : Mr le Maire)

Votes pour : 24

Votes contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 10 avril 2018

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire,
A Sainte-Adresse le : 16 avril 2018

Le Conseil Municipal de la ville de Sainte-Adresse convoqué le dix avril deux mille dix-huit, à 18h30, conformément à la Loi, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Hubert Dejean de la Bâtie, Maire.

Etaient présents : Madame Claire Mas, Madame Catherine Guignery, Monsieur Dimitri Egloff, Monsieur Luc Lefèvre, Monsieur Jean-Pierre Lebourg, Madame Sophie Derudder, Madame Odile Fischer, Monsieur Jean-Paul Bravard, Monsieur Michel Harel, Madame Annik Berthelot, Monsieur Antoine Vivien, Monsieur Jean-Marc Lefebvre, Monsieur Michel Malandain, Madame Marie Hélène Fleury, Madame Christelle Msica-Guérout (jusqu'à 19h00h), Madame Stéphanie N'Guyen, Madame Isabelle Micheneau, Monsieur Régis Lallemand, Monsieur Paul Lafleur, Madame Françoise Martin, Monsieur Dominique Jeanne dit Fouque, Monsieur François-Xavier Allonier, Monsieur Jean-Charles Dufait.

Etaient absents : Madame Gersende Le Dimna, Monsieur Elian Pilvin.

Pouvoirs : Madame Sylvie Molcard (pouvoir à Monsieur Egloff), Madame Christelle-Msica-Guérout (pouvoir à Madame N'Guyen à partir de 19h00 après le vote de la question n° 4 – Budget supplémentaire 2018), Madame Julie Dubosc (pouvoir à Madame Mas), Madame Laura Fiat (pouvoir à Monsieur Dufait).

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Hubert Dejean de la Bâtie



Affichage le : 17 avril 2018

Ampliation transmise à :

Préfecture - DGS

Secrétariat – Comptabilité (3)

Recueil des actes administratifs

Archivage

Transmis en ~~Sous~~-Préfecture,
le

26 AVR. 2018

Valérie COQUIN
Attachée Territoriale

**DEPARTEMENT
DE LA
SEINE MARITIME**

Arrondissements du Havre

Extrait du registre des délibérations
Du Conseil Municipal de la ville de Sainte-Adresse
16 avril 2018

L'an deux mille dix-huit, le seize avril à dix-huit heures trente.

Le Conseil Municipal de la ville de Sainte-Adresse convoqué le dix avril deux mille dix-huit conformément à la Loi, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Hubert Dejean de la Bâtie, Maire.

Etaient présents : Madame Claire Mas, Madame Catherine Guignery, Monsieur Dimitri Egloff, Monsieur Luc Lefèvre, Monsieur Jean-Pierre Lebourg, Madame Sophie Derudder, Madame Odile Fischer, Monsieur Jean-Paul Bravard, Monsieur Michel Harel, Madame Annik Berthelot, Monsieur Antoine Vivien, Monsieur Jean-Marc Lefebvre, Monsieur Michel Malandain, Madame Marie Hélène Fleury, Madame Christelle Msica-Guérout (jusqu'à 19h00h), Madame Stéphanie N'Guyen, Madame Isabelle Michencau, Monsieur Régis Lallemand, Monsieur Paul Lafleur, Madame Françoise Martin, Monsieur Dominique Jeanne dit Fouque, Monsieur François-Xavier Allonier, Monsieur Jean-Charles Dufait.

Etaient absents : Madame Gersende Le Dimna, Monsieur Elian Pilvin.

Pouvoirs : Madame Sylvie Molcard (pouvoir à Monsieur Egloff), Madame Christelle-Msica-Guérout (pouvoir à Madame N'Guyen à partir de 19h00 après le vote de la question n° 4 – Budget supplémentaire 2018), Madame Julie Dubosc (pouvoir à Madame Mas), Madame Laura Fiat (pouvoir à Monsieur Dufait).

Assistait également Monsieur Canayer, Directeur Général des Services.

Monsieur Paul Lafleur est nommé secrétaire de séance.

Nombre de votants : 27

Compte Administratif 2017 (question n° 2) : **26 votants**, monsieur le Maire n'ayant pas pris part au vote