

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552

N° 1490 CAF ALLOCATIONS FAMILIALES (Fournisseur/Debitteur)

Exercice 2018	Credit Hors Membre	Réalisations	Disponibles	% Révisés
Mandaté	90 000.00	2 572.32	87 427.68	2.88 %
Mandaté+ENS	90 000.00	2 572.32	87 427.68	2.88 %

Hors Marché

Général	Fonction Nature	Opération	Service Affecté	Engagement Date	Montant du Engagement	Solde à la Régularisation	Régularisation N° de la Régularisation	Date Régularisation	Libellé	Montant Echelle		
										H.T.	T.V.A.	T.T.C.
2018/14 :	01	1641	D		0.00	0.00	208 1756 /0	06/08/2018	PRET 42 AMENAGEMENT CENTRE DE LOISIR	4 112.82		4 112.82
Total Imputation							9 83 /0	11/08/2018	REDUCTION DU MANDAT No 1756 - PRET C	-1 540.30		-1 540.30
Total Hors Marché : 1490 /			Hors Marché							2 572.32		2 572.32
Total du Tiers : 1490 CAF ALLOCATIONS FAMILIALES										2 572.32		2 572.32
Total Général										2 572.32		2 572.32

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552

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

Exercice : 2019	Crédit hors Mandat	Réalisations	Disponibles	% Réglé
Mandat	90 000.00	239 937.50	-149 937.50	268.60 %
Mandat+ENS	90 000.00	239 937.50	-149 937.50	268.60 %

Hors Marché

Géolocalisation Exercice/Budget, Libellé Compte	Fonction Nature Opération Service Annexe	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Régularité N° de pièce	Dates libération	Libellé Intégration	Montant Écriture		
								H.T.	T.V.A.	T.T.C.
2018/14 : 01 68111	D		Sans engagement	0.00	0.00					
					24 134 /0	05/02/2018	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 56	937.15	937.15
					24 135 /0	05/02/2018	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 57	657.62	657.62
					24 136 /0	05/02/2018	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 58	2 584.67	2 584.67
					108 852 /0	11/05/2018	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 56	915.38	915.38
					108 853 /0	11/05/2018	PRET MON 273700 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 57	606.05	606.05
					108 854 /0	11/05/2018	PRET MON 273765 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 58	2 304.20	2 304.20
					159 1330 /0	05/07/2018	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 56	893.38	893.38
					159 1331 /0	05/07/2018	PRET MON 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 57	574.71	574.71
					159 1332 /0	05/07/2018	PRET MON 273765 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 58	2 022.07	2 022.07

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552

Page 2/3 - Le 18-02-2019 14:17 - ecrv100 - demandé par MME BERTIN CLAIRE - chv1g

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552

Caisse	Fonction Nature Banque/Cheques/Lettre de Change	Exécution Rec. Antérieur	Drt	Engagement Date	Montant de l'engagement	Date de l'engagement	Séquence N° de pièce	Date d'expiration	Libellé	Montant Engagé			
										N°	TVA	TTC	
							227 1891 /0	03/10/2018	PRET MON272801 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 56	2 623.59		2 623.59
							227 1892 /0	03/10/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 57	5 863.62		5 863.62
							227 1893 /0	03/10/2018	FAC. PRET MON 273765 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 58	48 384.51		48 384.51
Total Importation											226 280.66		226 280.66
Total Transferts	1187 /	Hors Marché									239 937.50		239 937.50
Total du Tiers	1187 CAUSSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT										239 937.50		239 937.50
Total Déficit											239 937.50		239 937.50

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552

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

Emetteur - Solde	Credit Hors Marché	Relevés	Disponibles	% Annuel
Mandaté	90 000.00	108 650.06	-18 650.06	118.50 %
Mandaté+ENS	90 000.00	108 650.06	-18 650.06	118.50 %

Hors Marché

Cédaire	Fonction Nature	Opération	Service-Antenne	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Maturité	Libellé	Montant Echéance		
									HT	TVA	TTC
01	66111	D			0.00	0.00					
2018/14 :					Sans engagement						
							24	PRET 2152009	3 522.07		3 522.07
							137 /0	ECHANCE AU 30/12/18			
							57	PRET 215208	770.65		770.65
							431 /0	ECHANCE AU 19/01/18			
							75	PRET 2152009	3 420.44		3 420.44
							545 /0	ECHANCE AU 30/03/18			
							108	PRET 2152088	709.22		709.22
							855 /0	ECHANCE AU 19/04/18			
							159	PRET 2152009	3 317.81		3 317.81
							1333 /0	ECHANCE AU 30/06/18			
							186	PRET 215208	647.29		647.29
							1842 /0	ECHANCE AU 19/07/18			
							242	PRET 2152009	3 214.18		3 214.18
							2070 /0	ECHANCE AU 30/09/18			
							258	PRET 2152009	3 214.18		3 214.18
							2165 /0	ECHANCE AU 30/08/18			
							258	PRET 215208	584.86		584.86
							2166 /0	ECHANCE AU 18/10/18			

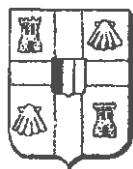
Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552

Page 2/3 - Le 18-02-2019 14:18 - enet00 - demandé par MME BERTIN CLAIRE - civi01

GRAND LIVRE TIERS

Totaux - 105 850,00												
Total Client												
105 850,00												
105 850,00												

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



FICHES

INVESTISSEMENT

ANNEE 2018

202		PLU	REPORT B.P. 2018 BS DM TOTAL	
Mandats N° Et date		Libellé	Montant	Crédit restant
01	757 - 23/04/18	Le Courrier Cauchois - Insertion annonce	179,42	
01	758 - 23/04/18	RNP - Insertion annonce	143,04	
2031		Frais d'études	22 841,34	
Mandats N° et date		Libellé	REPORT BP 2018 BS DM TOTAL	24 841,34 40 000 23 000 87 841,34
01	16 - 15/01/18	LECOQ Sophie - Assistance contrat exploitation chauffage	832,08	Crédits restants 87 009,26
01	125 - 01/02/17	SAGE - Audit énergétique sur 4 bâtiments	7 056,00	79 953,26
01	434 - 20/03/18	LECOQ Sophie - Assistance contrat exploitation chauffage	835,90	79 117,36
01	759 - 23/04/18	JALEX - Audit consommation d'eau / Divers bâtiments	1 858,80	77 258,56
01	1099 - 11/06/18	LECOQ Sophie - Assistance contrat exploitation chauffage	840,98	76 417,58
01	1334 - 05/07/18	Les 2 Cyclopes - MO Pain de sucre	1 200,00	75 217,58
412	1631 - 09/08/18	3GE SERGE GARRIGOU - Relevés topographiques	1 094,40	74 123,18
314	1632 - 09/08/18	ETCOMETA - Etude pour pose d'une structre tubulaire /S.Bernhardt	2 640,00	71 483,18
01	1757 - 11/09/18	LECOQ Sophie - Assistance contrat exploitation chauffage	846,07	70 637,11
01	1894 - 03/10/18	3GE SERGE GARRIGOU - Relevés topographiques	1 500,00	69 137,11
01	2089 - 22/10/18	ONF - Teste de traction du platane / Espace C.Monet	2 044,52	67 092,59
01	2167 - 16/11/18	Les 2 Cyclopes - Mission de conception /Pain de sucre	1 440,00	65 652,59
2033		Frais d'insertion	5 000	
Mandats N° et date		Libellé	REPORT BP 2018 BS DM TOTAL	5 000 5 000
01	126 - 01/02/17	Journal officiel - Insertion annonce	3240,00	Crédit restants 1 760,00
01	695 - 16/04/18	DEMATIS - Insertion annonce / Rénovation allée du cimetière	102,00	1 658,00
01	2359 - 11/02/18	DEMATIS - Insertion annonce 20 UP	1 152,00	506,00
2051		Brevets, licences	13 789,60	
Mandats N° et date		Libellé	REPORT B.P. 2018 BS DM TOTAL	14 500 28 289,60
01	18 - 15/01/18	UGAP - Mise à jour de licences	13 789,60	Crédit restants 14 500,00
023	1155 - 18/06/18	UGAP - Mise à jour de licences / Communication	545,47	13 954,53

	2111	Acquisitions foncières	REPORT	
			BP 2018	160 000
			BS	2 000 000
Mandats N° et date	Libellé		DM	
			TOTAL	2 160 000
			Montant	Crédits restants
			REPORT	
			BP 2018	
			BS	
Mandats N° et date	Libellé		DM	
			TOTAL	0
			Montant	Crédits restants
	21578	Acquisition matériel et outillage voirie	REPORT	1 238,69
			BP 2018	54 000
			BS	
Mandats N° et date	Libellé		D.M.	
			TOTAL	55 238,69
			Montant	Crédits restants
821	1 - 04/01/18	Voirie - 5 miroirs agglomération inox	1 238,69	54 000,00
821	265 - 27/02/18	ADEQUAT - 2 miroirs routiers / Voirie	1 203,84	52 796,16
821	547 - 05/04/18	DUPAS - 17 drapeaux / Voirie	441,72	52 354,44
821	696 - 16/04/18	DUPAS - 2 pavillons Europe / Voirie	113,04	52 241,40
823	697 - 16/04/18	TECHNI EAU - 1 console de programmation T.Boss2 / EV	398,70	51 842,70
821	880 - 17/05/18	FD AMENAGEMENTS - Mobilier/Bout du monde	12 122,40	39 720,30
821	1156 - 18/06/18	DUPAS - Pavillons France, Belgique, Normandie.../Voirie	1 192,56	38 527,74
821	1157 - 18/06/18	DUPAS - 6 pavillons Normandie	1 154,09	37 373,65
823	1693 - 23/08/18	F2I Distribution - 1 plateforme de travail /EV	430,00	36 943,65
821	1925 - 05/10/18	DUPAS - 8 pavillons / Voirie	166,08	36 777,57
821	1926 - 05/10/18	DUPAS - Pavillons France, Belgique, Normandie.../Voirie	988,80	35 788,77
821	2121 - 26/10/18	DUPAS - Divers pavillons / Voirie	502,20	35 286,57
	2161	Acquisitions œuvres et objets d'art	REPORT	
			BP 2018	2 000
			BS	
Mandats N° et date	Libellé		D.M.	
			TOTAL	2 000
			Montant	
01	1895 - 03/10/18	Coustillet - Restauration tableau	250,00	1 750,00

810	2182	Acquisitions matériels transport	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	29 453,33 20 000 33 000,00 82 453,33
	Mandats N° et date 210 - 13/02/18	Libellé UGAP - 1 véhicule électrique de propriété Ligier / ST	Montant 29 453,33	Crédits restants 53 000,00
020 020 020 020 020 522 020 314 522 020 02	2183	Acquisition matériel de bureau - Mairie, Police municipale et ST	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	106 000 106 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
	177 - 09/02/18	J.L. Moyne - 1 appareil photo Sony / Communication	399,00	105 601,00
	181 - 09/02/18	FIDUCIAL - 1 disque dur ext 1 T verba / Communication	102,04	105 498,96
	182 - 09/02/18	FIDUCIAL - 1 disque dur ext 1 TO / Communication	102,04	105 396,92
	183 - 09/02/18	UGAP - 1 moniteur LG led / Communication	133,40	105 263,52
	435 - 20/03/18	UGAP - 3 PC / Mairie	6 014,74	99 248,78
	553 - 05/04/18	UGAP - 1 ordinateur HP 650 G2	745,87	98 502,91
	701 - 16/04/18	UGAP - 1 unité centrale Lenovo / Communication	879,40	97 623,51
	1588 - 09/01/18	AVAB - Fourniture d'une console lumière	8 785,82	88 837,69
	1707 - 28/08/18	UGAP - 1 pc portable / kiosque	770,12	88 067,57
	1736 - 04/09/18	UGAP - 1 imprimante / Mairie	134,66	87 932,91
	2090 - 22/10/18	UGAP - 1 moniteur LG led / CCAS	133,92	87 798,99
	2183	Acquisition matériels écoles	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	6 000 6 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants

2184			REPORT	949,15
Acquisition mobilier écoles sport et culture			B.P. 2018	10 000,00
Mandats			BS	
N° et date			D.M.	
Libellé			TOTAL	10 949,15
			Montant	Crédit restants
211	2 - 04/01/18	UGAP - 4 tables Diabolo / Mat Lagarde	344,90	10 604,25
212	365 - 08/03/2018	ADEQUAT - 3 bancs / GSAL	427,26	10 176,99
314	1294 - 26/06/18	VEDIF - 10 chariots chaises / Espace S.Bernhardt	1 967,88	8 209,11
212	1589 - 03/08/18	ADEQUAT - 1 triptique blan option filage / GSAL	653,81	7 555,30
211	1628 - 09/08/18	DARTY - 1 TV LED / Mat Manoir	399,00	7 156,30
211	1841 - 20/09/18	WESCO - 5 lits empilables et 5 matelas / Mat Lagarde	820,90	6 335,40
212	1629 - 09/08/18	HEPHAISTOS - Mobilier pour personnes malvoyantes / GSAL	481,70	5 853,70
421	1927 - 05/10/18	CASAL SPORT - 1 chariot métallique rangement / Vac sport	242,10	5 611,60
2188			REPORT	136,84
Acquisition matériel			B.P. 2018	10 000,00
Mandats			BS	
N° et date			D.M.	
Libellé			TOTAL	10 136,84
113	489 - 28/03/18	SEPROMA - 41 extincteurs	4 382,34	5 754,50
211	881 - 17/05/18	FD AMENAGEMENT - 1 structure SAFARA / Mat Manoir	5 430,00	324,50
95	1337 - 05/07/18	DISTRI SANITAIRE - 1 colonne de douche 2 postes / Bord de mer	1 297,15	-972,65

	2313	Bâtiments divers	REPORT BP 2018 BS DM TOTAL	14 000 14 000
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
020	17 - 15/01/18	BP Agencements - Fourniture et pose de films / Police municipale	777,60	13 222,40
71	19 - 16/01/18	LE FOL - Remplacement de la chaudière / Logt kiosque	3 107,77	10 114,63
114	267 - 27/02/18	HAVRE ELEC - Fourniture et pose de spots sur plafond /MNS	977,00	9 137,63
810	548 - 05/04/18	AFS - Remplacement panneaux porte sectionnelle / ST	1 064,40	8 073,23
522	2122 - 05/11/18	Entreprise ISABELLE - Ravalement mur / CMS	2 352,00	5 721,23
	2313	Travaux bâtiments divers CRAM	REPORT B.P. 2018 BS DM TOTAL	18 000 18 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
212	366 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 /GSAL	997,86	17 002,14
411	367 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Salle Vatine	549,41	16 452,73
314	368 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Espace S.Bernhardt	245,54	16 207,19
823	369 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / EV	142,55	16 064,64
211	370 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Mat Manoir	301,48	15 763,16
020	371 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Mairie	361,84	15 401,32
312	372 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Espace C.Monet	310,00	15 091,32
411	373 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Salle Tabarly	509,16	14 582,16
412	374 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Stade Caillot	122,44	14 459,72
810	375 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / ST	130,27	14 329,45
412	1158 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Stade Caillot	123,46	14 205,99
810	1159 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / ST	131,36	14 074,63
411	1160 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Salle Tabarly	513,42	13 561,21
312	1161 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Espace C.Monet	312,59	13 248,62
823	1162 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / EV	143,75	13 104,87
211	1163 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Mat Manoir	304,00	12 800,87
020	1164 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Mairie	364,86	12 436,01
314	1165 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Espace S.Bernhardt	247,60	12 188,41
212	1166 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 /GSAL	1 006,21	11 182,20
411	1167 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 /Salle Vatine	554,00	10 628,20
411	1798 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 / Salle Vatine	557,76	10 070,44
212	1799 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /GSAL	1 013,04	9 057,40
314	1800 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Espace S.Bernhardt	249,28	8 808,12
020	1801 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Mairie	367,34	8 440,78
211	1802 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Mat Manoir	306,06	8 134,72
823	1803 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /EV	144,72	7 990,00
312	1804 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Espace C.Monet	314,71	7 675,29
411	1805 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Salle Tabarly	516,91	7 158,38
810	1806 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /ST	132,25	7 026,13
412	1807 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Stade Caillot	124,30	6 901,83

	2313 Mandats	Travaux bâtiments divers Conformité	REPORT	
			B.P. 2018	10 000
	Mandats N° et date	Libellé	BS	
			DM	
			TOTAL	10 000
			Montant	Crédit restants
	2313 Mandats	Logements communaux	REPORT	
			B.P. 2018	9 998,17
	Mandats N° et date	Libellé	BS	28 600,00
			DM	
			TOTAL	38 598,17
			Montant	Crédit restants
71	615 - 09/04/18	Miroiterie Launay - Menuiseries 2017 situation 2 / logt Roseraie	2 079,00	36 519,17
71	616 - 09/04/18	Miroiterie Launay - Menuiseries 2017 situation 2 / logt S.Bernhardt	1 956,90	34 562,27
71	617 - 09/04/18	Miroiterie Launay - Menuiseries 2017 situation 2 / logt S.cimetière	2 854,50	31 707,77
71	1453 - 18/07/18	VAUCLIN - Mise en place d'une VMC / Logt Poret	1 712,40	29 995,37
71	2251 - 21/11/18	SANCHEZ - Réfection du mur intérieur / Logt Roseraie	2 172,32	27 823,05
71	2282 - 28/11/18	Couleurs de Seine - Sol des cages escaliers/45 rue Ignauval	4 387,20	23 435,85
			15 162,32	
	2313	Travaux accessibilité ADAP	REPORT	
			B.P. 2018	118 000
	Mandats N° et date	Libellé	BS	
			DM	
			TOTAL	118 000,00
			Montant	Crédit restants
	2313	GSAL Primaire	REPORT	
			B.P. 2018	60 500,00
	Mandats N° et date	Libellé	BS	
			DM	
			TOTAL	60 500,00
			Montant	Crédit restants
212	1590 - 03/08/18	HEBERT - Eclairage du réfectoire	1104,00	59 396,00
212	1593 - 03/08/18	BP Agencements - Fourniture et pose de rails et rideaux	2637,60	56 758,40
212	1710 - 28/08/18	HEBERT - Eclairage circulation niv 1	8514,25	48 244,15
212	1896 - 03/10/18	STEGE FERMETURE - Motorisation portail / GSAL	7 475,46	40 768,69

206

	2313	GSAL Maternelle	REPORT	1 272,00
			B.P. 2018	56 100
			BS	
			DM	
			TOTAL	57 372,00
			Montant	Crédit restants
			660,00	56 712,00
			1 272,00	55 440,00
	2313	Sans Détour	REPORT	
			B.P. 2018	23 000
			BS	
			DM	
			TOTAL	23 000,00
			Montant	Crédit restants
211	2313	Mat Manoir	REPORT	1 993,67
			B.P. 2018	20 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	21 993,67
			Montant	Crédit restants
			5 508,46	16 485,21

324	2313	N.Des Flots	Mandats N° et date 7 - 08/01/18	Libellé Domia - Mission SPS	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	115,20 20 000 20 115,20
					Montant 115,20	Crédit restants 20 000,00
020	2313	Mairie	Mandats N° et date 549 - 05/04/18	Libellé VION - Travaux amélioration d'éclairage	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	5 584,80 7 000,00 12 584,80
					Montant 4 807,20	Crédit restants 7 777,60
30	2313	Orangerie	Mandats N° et date	Libellé	REPORT B.P. 2018 BS DM TOTAL	19 569,60 2 000,00 31 000,00 52 569,60
					Montant	Crédit restants
					9 784,60	42 785,00
					11 900,40	30 884,60
					9 785,00	21 099,60
					5 950,60	15 149,00

312	2313	Espace Claude Monet	REPORT	29 751,60
			B.P. 2018	16 300,00
			BS	
	Mandats		DM	
	N° et date	Libellé	TOTAL	46 051,60
	612 - 09/04/18	Miroiterie LAUNAY - Menuiseries 2017 situation 1	Montant	Crédit restants
			11 900,60	34 151,00
30	2313	Marguerite	REPORT	12 742,80
			B.P. 2018	6 500,00
			BS	
	Mandats		DM	
	N° et date	Libellé	TOTAL	19 242,80
	614 - 09/04/18	Miroiterie LAUNAY - Menuiseries 2017	Montant	Crédit restants
			8600,40	10 642,40
30	761 - 23/04/18	Miroiterie LAUNAY - Menuiseries 2017	4142,40	6 500,00
	2313	MNS	REPORT	
			B.P. 2018	8 000
			BS	
	Mandats		DM	
	N° et date	Libellé	TOTAL	8 000,00
			Montant	Crédit restants

	2313	Espace S.Bernhardt	REPORT	30 846,88
			B.P. 2018	16 500
			BS	
			DM	
314	Mandats N° et date	Libellé	TOTAL	47 346,88
			Montant	Crédit restants
			22 735,91	24 610,97
			8 110,97	16 500,00
314	178 - 09/02/18	CRAM - Passage au gaz de la chaufferie		
314	947 - 28/05/18	CRAM - Mise en conformité de la chaufferie		
	2313	TENNIS COUVERT + PROJET Tennis	REPORT	
			B.P. 2018	100 000,00
			BS	52 000,00
			DM	
411	Mandats N° et date	Libellé	TOTAL	152 000,00
			Montant	
			6 725,69	145 274,31
			5297,82	139 976,49
411	377 - 13/03/18	DUFOUR - Création d'une ouverture sous section IV	50919,60	89 056,89
411	490 - 28/03/18	NOUET - Création d'une ouverture dans bâtiment		
411	1592 - 03/08/18	CASTANIER - Tx de couverture		
	2313	Cimetière	REPORT	493,70
			B.P. 2018	
			BS	
			DM	
026	Mandats N° et date	Libellé	TOTAL	493,70
			Montant	Crédit restants
			58 170,00	-57 676,30
	1853 - 25/09/18	COLAS - Rénovation allées cimetière		

	2313	Salle Tabarly	REPORT B.P. 2018 BS DM TOTAL	8 051,80 5 000 13 061,80
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	411 179 - 09/02/18	HEBERT - Eclairage sécurité et alarme incendie / Salle Tabarly	1 005,61	12 046,19
	411 1335 - 05/07/18	HEBERT- Eclairage circulation et sanitaires / Salle Tabarly	2 232,00	9 814,19
	2313		REPORT B.P. 2018 BS DM TOTAL	
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	2313	Salle Vatine	REPORT B.P. 2018 BS DM TOTAL	
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	411 180 - 09/02/18	HEBERT - Eclairage sécurité et alarme incendie	607,00	

	2313	Eglise St Denis	REPORT B.P. 2018 BS DM TOTAL	66 000,00 16 000 82 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	324 503 - 28/03/18	Renaissance du patrimoine - Mise en sécurité enduit	2280,00	79 720,00
	324 1100 - 11/06/18	Renaissance du patrimoine - Mise en sécurité du meneau	6444,00	73 276,00
	324 1758 - 11/09/18	Restauration de 2 grilles métalliques	4368,00	68 908,00
	2313	Estacade	REPORT B.P. 2018 BS DM TOTAL	
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	2313	Crèche Liberty	REPORT B.P. 2018 BS DM TOTAL	
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	64 949 - 28/05/18	CASTANIER - Travaux de chauffage	1327,92	
	64 1737 - 04/09/18	FRANCK PEINTURE - Peinture de la façade	3151,20	
	64 2021 - 15/10/18	Miroiterie LAUNAY - Fourniture et pose de stores	904,80	

[illegible]

	2315	Voirie 2018	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	186 000 186 000
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
821	1168 - 18/09/18	INEO - Fourniture et pose d'un signal priorité / RUE R.Elisabeth	648,00	185 352,00
821	1630 - 09/08/18	EUROVIA - Travaux de voirie 2018	90 087,60	95 264,40
821	1793 - 13/09/18	EUROVIA - Travaux de voirie 2018	76 446,96	18 817,44
821	2281 - 28/11/18	EUROVIA - Travaux de voirie 2018	28 101,22	-9 283,78
	2315	Travaux de voirie (sentes et voies accès difficiles)	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	74 965,86 € 74 965,86
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
821	4 - 04/01/18	Eurovia - Sentes et voies accès difficiles / Situation 2	48 945,12	26 020,74
821	212 - 13/02/18	Eurovia - Sentes et voies accès difficiles / Situation 3	18 114,60	7 906,14
821	803 - 25/04/18	Eurovia - Sentes et voies accès difficiles / Situation 4	7 726,80	179,34
821	1338 - 06/07/18	Eurovia - Sentes et voies accès difficiles / DGD	179,34	0,00

2315 Travaux de voirie marché à bons de commandes (Gagneraud)			REPORT	
			B.P. 2018	50 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	50 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
822	702 - 16/04/18	GAGNERAUD - Reprise pavés / Place Clemenceau	2 699,20	47 300,80
821	703 - 16/04/18	GAGNERAUD - Création d'une entrée / Tennis	1 989,13	45 311,67
821	1718 - 31/08/18	GAGNERAUD - Création d'un caniveau / Sente des H. Armes	5 758,01	39 553,66
822	1719 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise de la chaussée / Rue de la Croix	12 736,54	26 817,12
822	1720 - 31/08/18	GAGNERAUD - Tx d'assainissement / La Roseraie	2 721,83	24 095,29
821	1721 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise de l'escalier / Plage 22 bld Foch	1 926,92	22 168,37
821	1722 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise de l'escalier / Escalier Beauregard	3 896,58	18 271,79
821	1723 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise assainissement	1 854,25	16 417,54
821	1724 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise entrée de ville	1 877,20	14 540,34
821	1725 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise trottoir 67 rue d'Ignauval	3 470,38	11 069,96
822	1726 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise dalle podO / Bld Foch	784,61	10 285,35
821	1897 - 03/10/18	GAGNERAUD - Travaux de trottoir / Impasse des Phares	9 094,61	1 190,74

2315 Eclairage public			REPORT	10 850,90
			B.P. 2018	122 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	132 850,90
			Montant	Crédits restants
814	5 - 04/01/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 décembre 2017	10 438,33	122 412,57
814	6 - 04/01/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 décembre 2017	412,57	122 000,00
814	127 - 01/02/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 janvier 2018	10 462,08	111 537,92
814	128 - 01/02/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 janvier 2018	413,51	111 124,41
814	268 - 27/02/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 février 2018	413,80	110 710,61
814	269 - 27/02/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 février 2018	10 469,17	100 241,44
814	487 - 23/03/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 mars 2018	414,05	99 827,39
814	488 - 23/03/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 mars 2018	10 475,72	89 351,67
814	797 - 25/04/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 avril 2018	414,54	88 937,13
814	798 - 25/04/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 avril 2018	10 488,00	78 449,13
814	951 - 28/05/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 mai 2018	415,55	78 033,58
814	952 - 28/05/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 mai 2018	10 513,66	67 519,92
814	1295 - 26/06/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 juin 2018	415,55	67 104,37
814	1296 - 26/06/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 juin 2018	10 513,66	56 590,71
814	1640 - 20/08/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 juillet 2018	416,47	56 174,24
814	1641 - 20/08/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 juillet 2018	10 536,86	45 637,38
814	1708 - 28/08/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 août 2018	10 564,43	35 072,95
814	1709 - 28/08/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 août 2018	417,55	34 655,40
814	1928 - 05/10/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 septembre 2018	418,55	34 236,85
814	1929 - 05/10/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 septembre 2018	10 589,53	23 647,32
814	2148 - 09/11/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 octobre 2018	10 612,74	13 034,58
814	2149 - 09/11/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 octobre 2018	419,47	12 615,11
814	2279 - 27/11/18	INEO - Maintien du patrimoine G4 novembre 2018	420,94	12 194,17
814	2280 - 27/11/18	INEO - Reconstruction du patrimoine novembre 2018	10 649,87	1 544,30

	2315	Rue Messerli rénovation de l'éclairage public et enfouissement	REPORT	49 752,00
			B.P. 2018	
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	49 752,00
			Montant	Crédits restants
	821	698 - 18/04/18 INEO - Rénovation de l'éclairage public / Rue Messerli	12 734,40	37 017,60
	821	882 - 17/05/18 ORANGE - Enfouissement réseau télécom / Rue Messerli	828,00	36 189,60
	821	2091 - 17/05/18 Serrurerie VASSE - Fabrication et pose garde corps/ Rue Messerli	1 983,60	34 206,00
		TOTAL		
	2315	Embellissement	REPORT	1 618,74
			B.P. 2018	10 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	11 619
			Montant	Crédits restants
	823	129 - 01/02/18 ODIEVRE - Remplacement d'une haie / Place Quirié	1 618,74	10 000,00
	823	550 - 05/04/18 PJS PREVOTEAU - Plantation d'une haie / N.Des Flots	2 898,00	7 102,00
	823	2328 - 04/12/18 ODIEVRE - Reprise massif / Ecole Manoir	889,20	6 212,80
		TOTAL		
	2315	Travaux de rénovation des allées du cimetière (1ère tranche)	REPORT	1 674,00
			B.P. 2018	30 000
			BS	30 000
			TOTAL	61 674,00
			Montant	Crédit restants
	823	552 - 05/04/18 ODIEVRE - Réaménagement jardin du souvenir	1 674,00	60 000,00
		TOTAL		

127

	2315	Réseau incendie : provision	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	6 468,00 10 000 16 468,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	2315	Bornes recharges électriques	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	21 418,92 21 418,92
821	847 - 11/05/18	EUROVIA - Borne électrique / rue du Beau Panorama	Montant 10 164,00	Crédit restants 11 254,92
	2315	Travaux personnes à mobilité réduite	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	 0,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	2315	Vidéosurveillance	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	15 000 15 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	

	2315	Escalier monumentat 3ème volée (Beau Panorama/Dufayel)	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	30 000 30 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	2315	Extension réseau électrique rue Charcot	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	20 000 20 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	2315	Aménagement du Point de vue du pain de sucre	REPORT B.P. 2018 BS D.M. TOTAL	20 000 20 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
814 324 821	2385	AVANCES FORFAITAIRES	REPORT B.P. 2018 D.M. TOTAL	
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	130 - 01/02/18	INEO - Avance forfaitaire éclairage public	6 312,08	
	506 - 29/03/18	VION - Avance forfaitaire électricité église Saint-Denis	3 316,32	
	1062 - 06/06/18	EUROVIA - Avance forfaitaire travaux de voirie 2018	9 103,64	

RECAPITULATIF

202	322,46
2031	22 188,75
2033	4 494,00
2051	14 335,07
Total chapitre 20	41 340,28
2111	0,00
21571	0,00
21578	19 952,12
2161	250,00
2182	29 453,33
2183	18 201,01
2184	7 291,58
2188	11 109,49
Total chapitre 21	86 257,53
2313	302 977,95
2315	589 101,20
2385	18 732,04
Total chapitre 23	910 811,19
TOTAL	1 038 409,00

comptes	REPORT	BP	BS	DM	TOTAL
202 frais d'études					0,00
2031 frais d'études	24 841,34	40 000,00	23 000,00		87 841,34
2033 frais insertion		5 000,00			5 000,00
2051 concessions et droits similaires	13 789,60	14 500,00			28 289,60
TOTAL 20	38 630,94	59 500,00	23 000,00	0,00	121 130,94
20413 rénovation épis		93 000,00	1 000,00		94 000,00
TOTAL 204		93 000,00	1 000,00		94 000,00
2111 acquisitions foncières		160 000,00	2 000 000,00		2 160 000,00
21571 matériel roulant					0,00
21578 acquisition mat et out voirie	1 238,69	54 000,00			55 238,69
2161 acquisitions œuvres d'art		2 000,00			2 000,00
2182 acquisition mat de transport	29 453,33	20 000,00	33 000,00		82 453,33
2183 acquisition mat de bureau mairie et st		106 000,00			106 000,00
2183 acquisition matériel écoles		6 000,00			6 000,00
2184 acquisition mob presbytère, mairie, ST	1 268,75	8 000,00			9 268,75
2184 acquisition mob police municipale		500,00			500,00
2184 acquisition mobilier écoles sport et cultures	949,15	10 000,00			10 949,15
2188 acquisition matériel	136,84	10 000,00			10 136,84
TOTAL 21	33 046,76	376 500,00	2 033 000,00	0,00	2 442 546,76
2313 tx batiments divers		14 000,00			14 000,00
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	9 998,17	28 600,00			38 598,17
2313 Travaux accessibilité ADAP		118 000,00			118 000,00
2313 GSAL Primaire		60 500,00			60 500,00
2313 GSAL Maternelle	1 272,00	56 100,00			57 372,00
2313 Sans Détour		23 000,00			23 000,00
2313 Mat Manoir	1 993,67	20 000,00			21 993,67
2313 Notre Dame des Flots	115,20	20 000,00			20 115,20
2313 Mairie	5 584,80	7 000,00			12 584,80
2313 Orangerie	19 569,60	2 000,00	31 000,00		52 569,60
2313 Espace C.Monet	29 751,60	16 300,00			46 051,60
2313 La Marguerite	12 742,80	6 500,00			19 242,80
2313 MNS		8 000,00			8 000,00
2313 Espace Sarah Bernhardt	30 846,88	16 500,00			47 346,88
2313 Cimetière	493,70				493,70
2313 Salle Tabarly	8 051,80	5 000,00			13 051,80
2313 Tennis couvert + projet tennis		100 000,00	52 000,00		152 000,00
2313 Eglise St Denis		66 000,00	16 000,00		82 000,00
TOTAL 2313	120 420,22	595 500,00	99 000,00	0,00	814 920,22
2315 travaux divers	44 112,45	148 000,00	30 000,00		222 112,45
2315 nautisme		12 000,00			12 000,00
2315 voirie 2018		186 000,00			186 000,00
2315 Sentes et voies d'accès difficiles	74 965,86				74 965,86
2315 travaux de voirie marché à bons de cdes		50 000,00			50 000,00
2315 éclairage public INEO	10 850,90	122 000,00			132 850,90
2315 Embellissement		10 000,00			10 000,00
2313 Travaux de rénovation des allées du cimetière (1ère tranche)	1 674,00	30 000,00	30 000,00		61 674,00
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	21 418,92				21 418,92
2315 Vidéosurveillance		15 000,00			15 000,00
2315 Escalier monumental 3ème volée		30 000,00			30 000,00
2315 Extension réseau électrique rue Charcot		20 000,00			20 000,00
2315 Aménagement du Point de vue du Pain de sucre		20 000,00			20 000,00
2315 Rue Messerli	49 752,00				49 752,00
TOTAL 2315	209 242,13	653 000,00	60 000,00	0,00	922 242,13
Total chapitre 23	329 662,35	1 248 500,00	159 000,00	0,00	1 737 162,35
total	401 340,05	1 684 500,00	2 215 000,00	0,00	4 300 840,05

Reste à réaliser

ETATS DES RESTES A REALISER 2018

DEPENSES INVESTISSEMENT

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
DIVERS BATIMENTS - DIAGNOSTIC AMIANTE	5 460,00	APAVE NORD OUEST SAS	020	2031
CAP DE LA HEVE - REALISATION DU PLAN DE GESTION DES ESPACES NATURELS	22 938,00	FAUNA FLORA	01	2031
SALLE TABARLY ET MAT LAGARDE - ETUDE PROJETS PHOTOVOLTAIQUES	9 567,60	CYTHELIA	01	2031
PAIN DE SUCRE - MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BELVEDERE	1 560,00	ATELIER LES2CYCLOPES	01	2031
ST - DIAGNOSTIC DE 150 ARBRES	4 416,19	OFFICE NATIONAL DES FORETS	01	2031
ESPACE C.MONET - MISSION ASSISTANCE TECHNIQUE MISE EN OEUVRE SSI AVEC DETECTION	1 380,00	COPROTEC	312	2031
ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D'OUVRAGE	1 346,88	OFFICE NATIONAL DES FORETS	01	2031
ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE SAISON 2018/2019	3 380,80	LECOQ SOPHIE	01	2031
TOTAL 2031	50 049,47			
ST - 1 LEVE CHAUFFE EAU	1 150,15	LEGALAIS	810	21578
TOTAL 21578	1 150,15			
ST - FOURNITURE D'UN VEHICULE ELECTRIQUE KANGOO ZE	33 087,94	UNION DES GROUPEMENTS D'ACH	810	2182
ST - ACHAT VEHICULE PEUGEOT PARTNER PRO 5CV-2PK95CEKEJBOA106VU	16 868,72	UNION DES GROUPEMENTS D'ACH	810	2182
TOTAL 2182	49 956,66			
URBANISME - 1 UC LENOVO M710S	638,48	UNION DES GROUPEMENTS D'ACH	020	2183
TOTAL 2183	638,48			
MAIRIE - 1 TABOURET	86,14	BUROSYS	020	2184

POLICE MUNICIPALE - 6 SIEGES VISITEURS	1 182,72	BUROSVS	112	2184
TOTAL 2184	1 268,86			
SALLE TABARLY - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	521,50	CRAM	411	2313
ESPACE S.BERNHARDT - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	251,50	CRAM	314	2313
ESPACE C.MONET - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	317,51	CRAM	312	2313
GSAL - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	1 022,03	CRAM	212	2313
EV - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	146,00	CRAM	823	2313
MAIRIE - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	370,60	CRAM	020	2313
MAT MANOIR - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	308,77	CRAM	211	2313
SALLE VATINE - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	562,70	CRAM	411	2313
STADE CAILLOT - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	125,40	CRAM	412	2313
ST - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2018	133,43	CRAM	810	2313
EGLISE ST DENIS - CONFORMITE ELECTRIQUE	66 326,40	VION ELECTRICITE	324	2313
SANS DETOUR - REPARATION DU PLANCHER	3 030,00	FRANCK MENUISERIE	421	2313
MAT. DU MANOIR - REMISE EN ETAT ECLAIRAGE SECURITE ET ALARME INCENDIE	4 932,28	HEBERT	211	2313
GYMNASE PAUL VATINE - INSTALLATION ALARME INCENDIE VERSION 2	3 670,39	HEBERT	411	2313
ESPACE CLAUDE MONET - FOURNITURE ET REMPLACEMENT 42 SERRURES	3 860,78	VASSE SERRURERIE	312	2313
MAIRIE - FOURNITURE ET POSE D'UNE PORTE DE SECOURS	2 973,60	MIROITERIE LAUNAY	020	2313
ESPACE CLAUDE MONET - FOURNITURE ET POSE PORTE PHONIQUE	1 644,00	FRANCK MENUISERIE	312	2313
ESPACE CLAUDE MONET - REMPLACEMENT SERRURE PORTE D'ENTREE	1 644,00	VASSE SERRURERIE	312	2313
ORANGERIE - REMPLACEMENT 15 BALUSTRES - 2 FERS PLATS	3 576,00	GIFFARD GENIE CIVIL	30	2313
MAT. MANOIR - VENTILATIONS	462,00	VION ELECTRICITE	211	2313
ESPACE S.BERNHARDT - VENTILATIONS	462,00	VION ELECTRICITE	314	2313
CIMETIERE - CREATION BRANCHEMENT EAU POTABLE	2 543,74	VEOLIA	71	2313
ESPACE S.BERNHARDT - RENOVATION ECLAIRAGE BUREAU DIRECTRICE	1 206,00	LESAUVAGE-MALANDAIN	312	2313
TOTAL 2313	101 995,03			
RUE MESSERLI - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX EP ET ORANGE	37 017,60	ENEDIS	821	2315

RUES DU BEAU PANORAMA ET BOISSAYE DU BOCAGE - FOURNITURE ET POSE DE 2 BORNES	21 418,92	SODETREL	821	2315
ECLAIRAGE PUBLIC - G4 RECONSTRUCTION DU PATRIMOINE - ANNEE 2018	10 672,31	INEO NORMANDIE	814	2315
ECLAIRAGE PUBLIC - G3 MAINTIEN DU PATRIMOINE - ANNEE 2018	421,82	INEO NORMANDIE	814	2315
RUE DU BEAU PANORAMA - RACCORDEMENT RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES	1 374,77	ENEDIS	821	2315
RUE BOISSAYE DUBOCAGE TABARLY - RACCORDEMENT ELECTRIQUE BORNE	9 346,15	ENEDIS	821	2315
AMENAGEMENT DE LA POINTE JEAN BART	2 064,22	ODIEVRE ROGER	823	2315
AMENAGEMENT DE LA BROCHE A ROTIR	669,60	PJS PREVOTEAU	823	2315
RUES DU CARROUSSEL ET BOISSAYE DUBOCAGE - INSTALLATION CAMERAS VIDEOPROTECTION	15 195,60	FASE INDUSTRIES	821	2315
29 RUE DU CARROUSSEL - RACCORDEMENT ELECT. POUR INST. CAMERA	1 317,60	ENEDIS	821	2315
IGNAUVAL/ARSENAL - MODIFICATION DU RESEAU EP	3 389,40	INEO NORMANDIE	814	2315
RUE DU ROI ALBERT - TERRASSEMENT ET POSE DE 4 COLONNES ENTERREES	25 576,00	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE	821	2315
TOTAL 2315	128 463,99			
TOTAL GENERAL	333 522,64			

Arrêté à la somme de trois cent trente trois euros cinq cent vingt deux et soixante quatre centimes
A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2018

P/Le Maire,

Mme Mas 1er Adjoint



[Handwritten signature]

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



RESTE A REALISER 2018
RECETTES INVESTISSEMENT

Néant

A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2018

P/Le Maire et par délégation,
Mme Mas 1er Adjoint



Détail des engagements

Reportés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature
- 2 : Fonction

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

Fonctionnement

1
14
2018

- Uniquement les engagements non soldés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numero	Libellé	Montant Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
15/05/2018	AG18-00148	CAP DE LA HEVE - REALISATION D U PLAN DE GESTION DES ESPACES NATURELS	22 938.00		22 938.00	01 2031	FAUNA FLORA
19/02/2018	ST18-00123	DIVERS BATIMENTS - DIAGNOSTIC AMIANTE	5 480.00		5 480.00	020 2031	APAVE NORD OUEST SAS
23/05/2018	ST18-00283	SALLE TABARLY ET MAT LAGARDE - ETUDE PROJETS PHOTOVOLTAIQUES	9 567.60		9 567.60	01 2031	CYTHELIA
15/06/2018	ST18-00341	PAIN DE SUCRE - MAITRISE D'OE UVRE AMENAGEMENT BELVEDERE	4 200.00	2 640.00	1 560.00	01 2031	ATELIER LES2CYCLOPES
21/08/2018	ST18-00441	ST - DIAGNOSTIC DE 150 ARBRES	4 416.19		4 416.19	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS
10/12/2018	ST18-00539	ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRI SE D'OUVRAGE	1 346.88		1 346.88	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS
28/12/2018	ST18-00544	ASSISTANCE SUIV CHAUFFAGE SAI SON 2018/2019	3 380.80		3 380.80	01 2031	LECOQ SOPHIE
Total Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES			51 369.47	2 640.00	48 699.47		
20/11/2018	ST18-00522	ESPACE C.MONET - MISSION ASSIS TANCE TECHNIQUE MISE EN OEUVRE SSI AVEC DETECTION	1 380.00		1 380.00	312 2031	COPROTEC
Total Fonction 3 CULTURE			1 380.00		1 380.00		
Total Nature 2031 FRAIS D'ETUDES			52 699.47	2 640.00	50 049.47		
22/11/2018	ST18-00531	ST - 1 LEVE CHAUFFE EAU	1 150.15		1 150.15	810 21578	LEGALAIS
Total Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			1 150.15		1 150.15		
Total Nature 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VO			1 150.15		1 150.15		
31/01/2018	ST18-00008	ST - FOURNITURE D'UN VEHICULE ELECTRIQUE KANGOO ZE	33 087.94		33 087.94	810 2182	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Nature	Libellé	Moins Engagé	Moins Décaissé	Moins Engagé	Moins Décaissé	Moins Engagé	Moins Décaissé	Fournisseur Marché / Centre
08/11/2018	ST18-00510	ST - ACHAT VEHICULE PEUGEOT P ARTNER PRO 5CV-2PK95CEKEJBOA106VU	16 888.72		16 888.72		810	2182	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
Total Fonction : 3 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, 1844									
			49 808.89		49 808.89				
Total Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT									
			49 808.89		49 808.89				
13/12/2018	AG18-00248	URBANISME - 1 UC LENOVO M710S	638.48		638.48		020	2183	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES									
			638.48		638.48				
Total Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE									
			638.48		638.48				
10/01/2019	ST18-00548	MAIRIE - 1 TABOURET	86.14		86.14		020	2184	BUROSYS AC20181-AC201812
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES									
			86.14		86.14				
10/01/2019	ST18-00547	POLICE MUNICIPALE - 6 SIEGES V ISITEURS	1 182.72		1 182.72		112	2184	BUROSYS AC20181-AC201812
Total Fonction : 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE									
			1 182.72		1 182.72				
Total Nature : 2184 MOBILIER									
			1 268.86		1 268.86				
01/02/2018	ST18-00032	MAIRIE - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	1 800.00	1 129.40	370.60		020	2313	GRAM 080-06003 MIROITERIE LAUNAY
18/10/2018	ST18-00460	MAIRIE - FOURNITURE ET POSE D' UNE PORTE DE SECOURS	2 973.60		2 973.60		020	2313	
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES									
			4 473.60	1 129.40	3 344.20				

BALANCE DES ENGAGEMENTS

20/11/2018	EC18-00143	MAT MANOIR - VENTILATIONS	482.00		482.00	211	2313	VION ELECTRICITE
01/02/2018	ST18-00033	MAT MANOIR - P3 GARANTIE TOTAL E - ANNEE 2018	1 220.31	911.54	308.77	211	2313	GRAM
01/02/2018	ST18-00034	GSAL - P3 GARANTIE TOTALE - AN NEE 2018	4 039.14	3 017.11	1 022.03	212	2313	GRAM
28/09/2018	ST18-00464	MAT DU MANOIR - REMISE EN ETA T ECLAIRAGE SECURITE ET ALARME INCENDIE	4 932.28		4 932.28	211	2313	HEBERT
Total Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION			10 653.73	3 928.65	6 725.08			

01/02/2018	ST18-00035	ESPACE C.MONET - P3 GARANTIE T OTALE - ANNEE 2018	1 254.81	937.30	317.51	312	2313	GRAM
01/02/2018	ST18-00036	ESPACE S.BERNHARDT - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	994.00	742.50	251.50	314	2313	GRAM
19/03/2018	ST18-00161	EGLISE ST DENIS - CONFORMITE ELECTRIQUE	66 326.40		66 326.40	324	2313	VION ELECTRICITE
18/10/2018	ST18-00488	ESPACE CLAUDE MONET - FOURNITURE ET REMPLACEMENT 42 SERRURES	3 860.78		3 860.78	312	2313	VASSE SERRURERIE
18/10/2018	ST18-00489	ESPACE CLAUDE MONET - REMPLACEMENT SERRURE PORTE D'ENTREE	1 844.00		1 844.00	312	2313	VASSE SERRURERIE
18/10/2018	ST18-00491	ESPACE CLAUDE MONET - FOURNITURE ET POSE PORTE PHONIQUE	1 844.00		1 844.00	312	2313	FRANCK MENUISERIE
26/10/2018	ST18-00497	ORANGERIE - REMPLACEMENT 15 BA LUSTRES - 2 FERS PLATS	3 578.00		3 578.00	30	2313	GIFFARD-GENIE CIVIL
10/12/2018	ST18-00540	ESPACE S.BERNHARDT - RENOVATION ECLAIRAGE BUREAU DIRECTRICE	1 206.00		1 206.00	312	2313	LESIAUVAGE-MALANDAIN
11/12/2018	ST18-00542	LA MARGUERITE - FOURNITURE ET POSE DE STORES	1 904.40		1 904.40	30	2313	BP AGENCEMENTS
20/11/2018	ST18-00545	ESPACE S.BERNHARDT - VENTILATIONS	462.00		462.00	314	2313	VION ELECTRICITE
Total Fonction 3 CULTURE			82 872.38	1 679.80	81 192.58			

01/02/2018	ST18-00037	SALLE TABARLY - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	2 060.99	1 539.49	521.50	411	2313	GRAM
01/02/2018	ST18-00038	STADE CAILLOT - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	495.80	370.20	125.60	412	2313	GRAM
01/02/2018	ST18-00047	SALLE VATINE - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	2 223.87	1 661.17	562.70	411	2313	GRAM
02/06/2018	ST18-00304	SANS DETOUR - REPARATION DU PLANCHER	3 030.00		3 030.00	421	2313	FRANCK MENUISERIE
28/09/2018	ST18-00460	GYMNASIUM PAUL VATINE - INSTALLATION ALARME INCENDIE VERSION 2	3 870.39		3 870.39	411	2313	HEBERT
Total Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE			11 480.95	3 570.86	7 909.99			

BALANCE DES ENGAGEMENTS

30/11/2018	ST18-00638	CIMETIERE - CREATION BRANCHEME NT EAU POTABLE	2 643.74		2 643.74	71	2313	VEOLIA
Total Fonction : 7 LOUEMENT			2 643.74		2 643.74			
01/02/2018	ST18-00038	EV - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	577.02	431.02	146.00	823	2313	GRAM
09/03/2018	ST18-00158	ST - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE 2018	527.31	393.88	133.43	810	2313	GRAM 080-06003 GRAM 080-06003
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			1 104.33	824.90	276.43			

Total Nature : 2313 CONSTRUCTIONS			113 128.84	11 133.81	101 995.03			
-----------------------------------	--	--	------------	-----------	------------	--	--	--

18/01/2018	ST17-00886P	RUE MESSERLI - ENFOUISSEMENT D ES RESEAUX EP ET ORANGE	37 017.80		37 017.80	821	2315	ENEDIS
19/01/2018	ST17-00856P	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	SODETREL 138-1381
21/01/2018	ST18-00018	ECLAIRAGE PUBLIC - G3 MAINTIEN DU PATRIMOINE - ANNEE 2018	5 001.80	4 579.98	421.82	814	2315	INEO NORMANDIE 121-1211
31/01/2018	ST18-00017	ECLAIRAGE PUBLIC - G4 RECONSTR UCTION DU PATRIMOINE - ANNEE 2018	122 838.48	112 266.17	10 672.31	814	2315	INEO NORMANDIE 121-1211
13/04/2018	ST18-00185	RUE DU BEAU PANORAMA - RACCORDE MENT RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES	1 374.77		1 374.77	821	2315	ENEDIS
23/04/2018	ST18-00242	RUE BOISSAYE DUBOCAGE TABARLY - RACCORDEMENT ELECTRIQUE BORNE	9 346.15		9 346.15	821	2315	ENEDIS
15/05/2018	ST18-00284	AMENAGEMENT DE LA POINTE JEAN BART	2 084.22		2 084.22	823	2315	ODIEVRE ROGER
15/05/2018	ST18-00286	AMENAGEMENT DE LA BROCHE A ROT IR	669.80		669.80	823	2315	PJS PREVOTEAU
27/05/2018	ST18-00358	RUES DU CARROUSSEL ET BOISSAYE DUBOCAGE - INSTALLATION CAMERAS VIDEO PROTECTION	15 195.60		15 195.60	821	2315	FASE INDUSTRIES
30/10/2018	ST18-00502	28 RUE DU CARROUSSEL - RACCORDE MENT ELECT. POUR INST. CAMERA	1 317.80		1 317.80	821	2315	ENEDIS
11/12/2018	ST18-00541	IGNAVAL/ARSENAL - MODIFICATIO N DU RESEAU EP	3 389.40		3 389.40	814	2315	INEO NORMANDIE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Licelle	Montant Engagé	Montant Déjà payé	Solde Engagé	Engagement Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
10/01/2019	ST18-00546	RUE DU ROI ALBERT - TERRASSEMENT ET POSE DE 4 COLONNES ENTERREES	25 576.00		25 576.00	821 2315	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
Total Fournisseur : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI							
			245 310.14	110 646.15	128 463.99		
Total Nature : 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILS							
			245 310.14	110 646.15	128 463.99		
Total General							
			404 142.40	120 619.76	338 522.64		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature
- 2 : Fonction

Sélection :

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

Fonctionnement

F
14
2019

- Uniquement les engagements non soldés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagé	Imputation Subventions	Fournisseur Maison / Contrat
17/01/2019	ST18-00551R	ST - PRODUITS ENTRETIEN	1 158.85		1 158.85	810 60631	ADELYA
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI							
Total Nature : 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN							
17/01/2019	ST18-00552R	MARINE MARCHANDE - FOURNITURE ET PROGRAMMATIN DE 4 EMETTEURS NICE FLOOD	200.02		200.02	01 60632	STEGE FERMETURE
17/01/2019	ST18-00553R	MARINE MARCHANDE - 65 PANNEAU X ACCES INTERDIT	2 552.40		2 552.40	01 60632	LEGALLAIS SIGNALISATION
Total Fonction : 0 SOCS GENEALUX ADM/PUBLIQUES LOCALES							
Total Nature : 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT							
17/01/2019	ST18-00554R	ST - ROUE ARRIERE	258.00		258.00	810 60632	SAS DEHONDT
17/01/2019	ST18-00555R	EV - FIL	58.25		58.25	823 60632	LECLER-NOEL BROSSERIE
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI							
Total Nature : 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT							
17/01/2019	ST18-00556R	ST - 1 PARKA ET 1 PANTALON	233.12		233.12	810 60636	DESCOURS ET CABAUD 142-1422
17/01/2019	ST18-00557R	ST - 1 PANTALON	55.37		55.37	810 60636	DESCOURS ET CABAUD 142-1422
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI							
Total Nature : 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL							

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Moins Engagé	Moins Engagé	Solde Engagé	Engagement	Fournisseur Marché/Contre
17/01/2019	AG18-00252R	ETAT CIVIL - 100 LIVRETS DE FA MILLE	600.00		600.00	020 6004	SEDI
Total Fonction 0 SCHEMES GÉNÉRAUX ADMINISTRATIFS LOCAUX							
			600.00		600.00		

Total Nature	6004 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		600.00		600.00		
--------------	----------------------------------	--	--------	--	--------	--	--

17/01/2019	EC18-00146R	MAT MANOIR - 5 LIVRES	94.47		94.47	211 6067	LA GALERNE - LIBRAIRIE
Total Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION							
			94.47		94.47		

Total Nature	6067 FOURNITURES SCOLAIRES		94.47		94.47		
--------------	----------------------------	--	-------	--	-------	--	--

17/01/2019	ST18-00560R	ENTRETIEN DU CIMETIERE	2 370.85		2 370.85	823 611	ESAT HELEN KELLER 148-1482
Total Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI							
			2 370.85		2 370.85		

Total Nature	611 CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AV		2 370.85		2 370.85		
--------------	---	--	----------	--	----------	--	--

17/01/2019	ST18-00466R	EP - G5 - ILLUMINATIONS FESTIV ES - DECEMBRE 2018	2 040.00		2 040.00	814 6135	INEO NORMANDIE 121-1211
Total Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI							
			2 040.00		2 040.00		

Total Nature	6135 LOCATIONS MOBILIERES		2 040.00		2 040.00		
--------------	---------------------------	--	----------	--	----------	--	--

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Licite	Montant Engagé	Montant Disposé	Soins Engagés	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contient
17/01/2019	EV18-00034R	EV - ARRACHAGE DU MASSIF DE CO TONNEAU AU STADE CALLOT	630.00		630.00	823 61521	PJS PREVOTEAU
17/01/2019	EV18-00035R	EV - REAMENAGEMENT DE MASSIFS RUE DU VAGABOND BIEN AIME	180.00		180.00	823 61521	PJS PREVOTEAU
17/01/2019	EV18-00053R	MAT MANOIR - ABATTAGE D'UN TIL LEUL	698.00		698.00	823 61521	ODIEVRE PAYSAGISTE
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			1 508.00		1 508.00		
Total Nature : 61521 TERRAINS			1 508.00		1 508.00		
17/01/2019	ST18-00558R	TENNIS - FABRICATION ET POSE D UNE BARRE DE SEUIL	138.56		138.56	411 615221	VASSE SERRURERIE
17/01/2019	ST18-00559R	ST - MISE EN JEU DE LA PORTE D ENTREE PIETONS	108.00		108.00	411 615221	VASSE SERRURERIE
Total Fonction : 4 SPORTS ET JEUNESSE			246.56		246.56		
Total Nature : 615221 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMEN			246.56		246.56		
17/01/2019	ST18-00253R	ST - REMPLACEMENT D UN CANDELA BREACCIDENTE RUE FELIX FAURE	2 142.40		2 142.40	821 615231	NEO NORMANDIE
17/01/2019	ST18-00406R	PROM F. LEBEL - REMPLACEMENT D E LATTE DE PLANCHER	1 646.08		1 646.08	821 615231	LECOQUIERRE BENOIT
17/01/2019	ST18-00560R	PLAGE - FABRICATION ET REMPLAC MEENT D UN LOQUET DE CADENASSAGE DE BORNE EN BOIS	121.50		121.50	821 615231	VASSE SERRURERIE
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			3 909.98		3 909.98		
Total Nature : 615231 ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES			3 909.98		3 909.98		
17/01/2019	ST18-00649R	ST - REPARATIONS VEHICULE CY-3 75-KO	1 875.99		1 875.99	810 61551	NIORT FRERES

137

Date	Numéro	Libré	Montant Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagé	Provision Montante	Provision Montante /Contat
17/01/2019	ST18-00561R	EV - REPARATION PENU JUMPY 758 AEG76	18.00		18.00	823 61551	
Total Forcée : 3 AVALANCEMENT ET SURFACE URBAIN, ENV			1 500.00		1 500.00		
							SAINTES ADRESSE AUTOMOBILES

Total Nature : 61651 MATÉRIEL ROULANT	1 800.00	1 800.00		
---------------------------------------	----------	----------	--	--

17/01/2019	EC18-00145R	GSAI - ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL	71.40			71.40	212	61558	MAJ ELIS NORMANDIE C1053-C10531
17/01/2019	ST18-00563R	MAT - ENTRETIEN VETEMENTS DE T RAVAIL	73.20			73.20	211	61558	MAJ ELIS NORMANDIE C1053-C10531
Total Fonction - 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION			144.60			144.60			

7071/2019	EV18-00034R	EV- REPARATION TONDEUSE GRIN M ULCHING	107.27	107.27	823	61558	PAUCHARD ESPACES VERTS
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI							
			107.27	107.27			

total Nature : 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS	261.87	261.87	
---	--------	--------	--

7/01/2019	EC18-00147R	MAT - MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 4EME TRIMESTRE 2018	36.83	36.83	211	6156	REX-ROTARY
Total Fonction : 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION			36.83	36.83			

6160 MAINTENANCE	36.50		36.50	
------------------	-------	--	-------	--

01/2019	AG18-00260R	MAIRIE - ABONNEMENT	299.00	299.00	020	6162	GAZETTE DES COMMUNES
Total Fonction 0 SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES			299.00	299.00			

BALANCE DES ENGAGEMENTS

17/01/2019	EV18-00055R	EV - ABONNEMENT CAHIER DU FLEU RISSEMENT	188.00		188.00	823	6182	EDITION DE BIONNAY
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENM			188.00		188.00			

Total Nature : 8182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			487.00		487.00			
---	--	--	--------	--	--------	--	--	--

17/01/2019	AG18-00251R	REALISATION DES PAIES - 2EME S EMESTRE 2018	3 976.00		3 976.00	020	6226	CENTRE DEPARTEMENTAL GESTION
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES			3 976.00		3 976.00			

Total Nature : 6226 DIVERS			3 976.00		3 976.00			
----------------------------	--	--	----------	--	----------	--	--	--

17/01/2019	AG18-00240R	TROPHES DU SPORT - 30 TROPHEE S - 100 PASTILLES	623.16		623.16	024	6232	LUTRY
17/01/2019	AG18-00253R	CONCOURS DE FLEURISSEMENT - 1 BON D'ACHAT	40.00		40.00	024	6232	COCCINELLE EXPRESS
17/01/2019	AG18-00255R	REALISATION DE LIVRES	500.00		500.00	024	6232	SILVESTRE JEAN MARC
17/01/2019	AG18-00257R	1 CHEQUE LIVRE	142.50		142.50	024	6232	LA GALERIE - LIBRAIRIE
17/01/2019	AG18-00258R	CONCOURS DE FLEURISSEMENT - 1 BON D'ACHAT	30.00		30.00	024	6232	COCCINELLE EXPRESS
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM PUBLIQUES LOCALES			1 335.66		1 335.66			

17/01/2019	AG18-00256R	MAT MANOIR - SPECTACLE DE NOEL	200.00		200.00	211	6232	CREY Elisabeth
Total Fonction : 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION			200.00		200.00			

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Engagé	Montant Engagé	Montant Engagé	Montant Engagé	Montant Engagé
17/01/2019	AG18-00254R	ESPACE S.BERNHARDT - LOCATION D UN PIANO	1 207,81					
Total Fonction : 3 CULTURE			1 207,81					

Total Nature : 6232 PETES ET CEREMONIES	2 749,47							
---	----------	--	--	--	--	--	--	--

17/01/2019	AG18-00256R	MEDAILLES DU TRAVAIL - 5 PAINS SURPRISES	49,75					
17/01/2019	AG18-00256R	REUNION - 90 MINI VIENNOISERIE S	40,50					
Total Fonction : 0 SOCS GENEVAUX ADM PUBLIQUES LOCALES			90,25					

Total Nature : 6257 RECEPTIONS	90,25							
--------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

17/01/2019	AG18-00260R	MIGRATION DES ADRESSES MAIL	439,20					
Total Fonction : 0 SOCS GENEVAUX ADM PUBLIQUES LOCALES			439,20					

Total Nature : 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	439,20							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

17/01/2019	AG18-00246R	MAIRIE - PRESTATION GLOBALE DE MEDECINE	1 035,00					
Total Fonction : 0 SOCS GENEVAUX ADM PUBLIQUES LOCALES			1 035,00					

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Déposé	Solde Engagement	Impulsion Budgetaire	Pourcentage Marché / Contrat
17/01/2019	ST16-00682R	ST -VISITE MEDICALE M. PAPAURE LE 18/12/18	38.00		38.00	810 6475	MARCO VINCENT
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENV							
			38.00		38.00		
Total Nature : 8475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE							
			1 071.00		1 071.00		
Total General							
			26 333.48		26 333.48		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature
- 2 : Fonction

Sélection :

- 1 : Dépenses
- 2 : Budget
- 3 : Exercice

Recettes

R
14
2019

- Uniquement les engagements non soldés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Décaissé	Solde Engagement	Implication Budgétaire	Fournisseur Marchés/ Contrat
25/01/2019	AG18-00268R	REBOURSEMENT GAUCHER STEPHANI EREMB DU 01/12 AU 31/12/18	1 854.27		1 854.27	020 6419	CENTRE DE GESTION 76
25/01/2019	AG18-00267R	REBOURSEMENT JOUAULT REMB DU 01/12 AU 31/12/18	1 780.03		1 780.03	020 6419	CENTRE DE GESTION 76
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES							
25/01/2019	AG18-00265R	REBOURSEMENT BRIERE SAUNIER R EMB DU 03/12 AU 15/12/18	957.34		957.34	112 6419	CENTRE DE GESTION 76
Total Fonction : 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE							
25/01/2019	AG18-00268R	REBOURSEMENT TERNON NICOLAS R EMB DU 01/10 AU 31/10/18	2 148.89		2 148.89	810 6419	CENTRE DE GESTION 76
25/01/2019	AG18-00269R	ST - REBOURSEMENT AUBERT ALAI N DU 06/05 AU 30/09/18	1 853.17		1 853.17	810 6419	CENTRE DE GESTION 76
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI							
Total Nature : 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS D			8 593.70		8 593.70		
25/01/2019	AG18-00262R	ORANGERIE - LOCATION SALLE LE 22/08/18	194.20		194.20	30 7083	LANGE PATRICE
Total Fonction : 3 CULTURE							
Total Nature : 7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMME			194.20		194.20		
25/01/2019	AG18-00264R	REBOURSEMENT ASSURANCE CHOC V EHICULE	4 219.20		4 219.20	01 70878	DERO ASSURANCES
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES							
Total Nature : 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES			4 219.20		4 219.20		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numero	Libelle	Montant Engage	Montant Engage	Montant Engage	Montant Engage	Montant Engage	Montant Engage	Fournisseur Marche / Contrat
25/01/2019	AG18-00263R	ORANGERIE - MENAGE SALLE LE 22 /08/18	39.00				39.00	30 70978	LANGE PATRICE
Total Fonction : 3 CULTURE			39.00				39.00		
Total Nature : 70978 PAR D'AUTRES REDIMENSIONNABLES			4 298.20				4 298.20		
25/01/2019	AG18-00261R	REMBOURSEMENT ELECTRICITE SEME TRIMESTRE	61.24				61.24	01 7351	JOUL ET CIE
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES			61.24				61.24		
Total Nature : 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'			61.24				61.24		
Total General			13 107.34				13 107.34		

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2018
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	V.C.N. n+1
2017/222 PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	303.96	2017	1	303.96	303.96	0.00
2017/311 MODIFICATION PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	126.96	2017	1	126.96	126.96	0.00
2017/312 PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	169.92	2017	1	169.92	169.92	0.00
2017/366 PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	393.36	2017	1	393.36	393.36	0.00
2017/367 PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	467.28	2017	1	467.28	467.28	0.00
2017/374 PLU AVIS ENQUETE PUBLIQUE MODIFICATION N°3	Frais d'études	393.36	2017	1	393.36	393.36	0.00
2017/402 PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	467.28	2017	1	467.28	467.28	0.00
Total imputation		2 392.12			2 392.12	2 392.12	0.00

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

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2017/101 ASSISTANCE CONTRAT DE CHAUFFAGE	Frais d'études	821.10	2017	1	821.10	821.10	0.00
2017/104 EGLISE ST DENIS LOCAL SCOUT ETUDE ELECTRICITE	Frais d'études	780.00	2017	1	780.00	780.00	0.00
2017/217 MAIRIE DIAGNOSTIC SOLIDITE	Frais d'études	3 180.00	2017	1	3 180.00	3 180.00	0.00
2017/219 ASSISTANCE CONTRAT CHAUFFAGE	Frais d'études	824.92	2017	1	824.92	824.92	0.00
2017/226 ECLAIRAGE PUB ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE	Frais d'études	2 520.00	2017	1	2 520.00	2 520.00	0.00
2017/305 ASSISTANCE CONTRAT CHAUFFAGE	Frais d'études	828.73	2017	1	828.73	828.73	0.00
2017/364 ASSISTANCE CONTRAT CHAUFFAGE	Frais d'études	809.65	2017	1	809.65	809.65	0.00
2017/365 ASSISTANCE SUIVI ET CONTRÔLE CONTRAT CHAUFFAGE	Frais d'études	19.08	2017	1	19.08	19.08	0.00
2017/404 MISSION D'ASSISTANCE A L'EVALUATION DES RISQUES	Frais d'études	5 100.00	2017	1	5 100.00	5 100.00	0.00

145

Imputation dépenses :		Imputation recettes :				
01	6811	01	28031			
Receivables						
Accounts receivable						
Notes receivable						
Due from officers and directors						
Due from other companies						
Due from individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						
Due from other companies						
Due from other individuals						
Due from other entities						

Imputation dépenses :		Imputation recettes :	
Budget : BUDGET GENERAL		01 28033	
01 6811			
3 ^e rubrique - Désignation	Classe	Mois 2017	Mois 2018
2017/100 VIDEOPROTECTION INSERTION ANNONCE	Frais d'études	324.00	
2017/313 INSERTION ANNONCE	Frais d'études	588.00	
Total imputation		912.00	

Imputation dépenses :				Imputation recettes :			
01 6811		01 2804132					
Budget : BUDGET GENERAL							
N° crédits - Désignation	Classe	Valeur engagée	Année d'engagement	Durée d'engagement	Amortissement (%) Exercice	Valeur Comptable Moins	Valeur Moins N° 1
2007/547 EPIS ANNEE 2007	Matériels divers	42 835,93	2007	15	2 855,73	14 278,63	11 422,90
2008/610 EPIS ANNEE 2008	Matériels divers	42 835,93	2008	15	2 855,73	17 134,36	14 278,63
2010/789 EPIS ANNEE 2010	Matériels divers	42 835,93	2010	15	2 855,73	22 845,82	19 990,09
2011/890 EPIS ANNEE 2011	Matériels divers	42 835,90	2011	15	2 855,73	22 845,78	
2015/059 RECHARGEMENT EN GALETTS	Mobilier de bureau	4 530,00	2015	15	302,00	3 928,00	3 924,00
2016/072 RECHARGEMENT EN GALETTS	Matériels divers	4 590,00	2016	15	302,00	4 228,00	3 928,00
2017/215 EPIS ANNEE 2017	Matériel de voirie	88 238,02	2017	15	5 892,00	88 238,02	82 356,02
204134 EPIS 2001	Matériels divers	26 954,64	2003	15	1 786,92	1 786,92	0,00
204135 EPIS 2001	Matériels divers	26 954,64	2004	15	1 786,98	3 593,90	1 796,92
Total Imputation		322 660,99			21 562,92	181 743,17	190 249,35

Imputation dépenses :		Imputation recettes :					
Budget : BUDGET GENERAL		01	6811	01	2804132	5	
N° investissements - Désignation	Classe	Valeur d'imputation	Années d'amortissement	Nombre d'amortissements	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Netto	V.C.N. n° 1
2009/690 EPIS ANNEE 2008	Matériels divers	42 835,93	2009	15	2 855,73	19 980,09	17 134,36

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

5

01 2804132

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :

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

Total Imputation		42 284,00			2 880,76	18 403,24	17 523,24
------------------	--	-----------	--	--	----------	-----------	-----------

01 28041512

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :
Budget : BUDGET GENERAL

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Date d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2010060 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION CODAH	Matériel de voirie	578,87	2010	30	19,00	443,97	424,87
2010061 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION	Matériel de voirie	2 943,74	2010	30	98,00	2 257,74	2 159,74
Total Imputation		3 522,61			117,00	2 704,71	2 584,71

01 280422

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :
Budget : BUDGET GENERAL

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Date d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2014377 REGULARISATION AMENAGEMENT GENERAL DE GAULLE	Matériel de voirie	2 223,12	2014	15	148,00	1 779,12	1 631,12
Total Imputation		2 223,12			148,00	1 779,12	1 631,12

01 2804412

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :
Budget : BUDGET GENERAL

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Date d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2017411 2 M2 PARCELLE XE 74 NIERRAT	BIENS DE FAIBLE VALEUR	1,02	2017	1	1,02	1,02	0,00
Total Imputation		1,02			1,02	1,02	0,00

01 28051

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :
Budget : BUDGET GENERAL

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

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28051

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Dotations	Amortissement au 1/1/2017	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2017407 MAIRIE MISE A JOUR DE LICENCES OPEN GOUV	Frais d'études	5 508.14	2017	1	5 508.14	5 508.14	0.00
Total Imputation		5 508.14			5 508.14	5 508.14	0.00

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28138

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Dotations	Amortissement au 1/1/2017	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2013088 ST ET N DES FLOTS - 1 ABRI DE JARDIN	Matériels divers	854.24	2013	10	85.00	514.24	429.24
Total Durcissement		854.24			85.00	514.24	429.24
2012811 2.79 X 2.15 (ABEILLES)	Matériels divers	498.00	2012	15	33.00	334.00	301.00
Total Durcissement		498.00			33.00	334.00	301.00
Total Imputation		1 352.24			118.00	848.24	730.24

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281571

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Dotations	Amortissement au 1/1/2017	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2015028 ST - FOURNITURE D'UNE DESERBEUSE MECANIQUE GECKO	VEHICULES LEGERS	15 720.00	2015	5	3 144.00	9 432.00	6 288.00
Total Imputation		15 720.00			3 144.00	9 432.00	6 288.00

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Dotations	Amortissement au 1/1/2017	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2015007 VOIRIE - 1 PERCEUSE VISEUSE	Matériels divers	654.41	2015	3	218.41	218.41	0.00
2015013 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	88.28	2015	3	24.28	24.28	0.00
2015014 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	88.28	2015	3	24.28	24.28	0.00
2015058 EV - FOURNITURE D'UNE TONDEUSE GRINMULCHING PM53	Matériels divers	1 788.00	2015	3	588.00	1 192.00	596.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

01 6811

Imputation recettes :

01 281578

N° inventaire - Désignation	Charges	Valeur d'acquisition	Part de consolidation	Nombre d'emplacements	Capacité des véhicules	Valeur comptable finale	Valeur M2/N N+1
2015/071 EV - 1 MOTOBINEUSE STAUB	Matériels divers	485.00	2015	3	155.00	155.00	0.00
2015/073 EV - FOURNITURE D'UNE TONDEUSE GRIN MULCHING PM5	Matériels divers	1 880.80	2015	3	628.60	628.60	0.00
2015/074 EV - 2 BOITIERS ET 1 MODULE RADIO	Matériels divers	617.10	2015	3	207.10	207.10	0.00
2015/076 VOIRIE - 28 POTELETS DIAMETRE 78	Matériels divers	1 438.32	2015	3	480.32	480.32	0.00
2015/077 ST - 1 MARTEAU PERFORATEUR TES30-M-AVR CONSO HILT	Matériels divers	739.28	2015	3	247.28	247.28	0.00
2015/110 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/111 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/112 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/113 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/114 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/115 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/116 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/117 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/118 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/119 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/120 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/121 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/122 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/123 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/124 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/125 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/126 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/127 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/128 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/129 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/130 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/131 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/132 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/133 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/134 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/135 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/136 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/137 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/138 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/140 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/141 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/142 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/143 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/145 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/146 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/147 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/148 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/149 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/150 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00

149

Page 6/24 - Le 25-03-2019 11:34 - Inceio10 - demandé par MME BERTIN CLAIRE - cvlvlgf

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

01 6811

Imputation recettes :

01 281578

N° Inventaire - Désignation	Classe	Matériel	Acquisition	Stock	Amortissement	Valeur Comptable Nettes	Valeur n+1
2016/105 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMEUR	Matériel de voirie	88.86	2016	3	28.00	59.86	30.86
2016/110 ST - 1 PERCEUSE A CHOC RYOBI ONE AVEC CHARGEUR	Matériels divers	209.98	2016	3	69.00	140.98	71.98
2016/113 ST - 1 ECHELLE TELESCOPIQUE 2.80 M	Matériels divers	95.30	2016	3	31.00	64.30	33.30
2016/139 EV - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 280 CE	Matériel de voirie	612.00	2016	3	204.00	408.00	204.00
2016/158 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/159 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/160 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/161 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/162 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/163 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/164 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/165 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/166 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/167 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/169 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/170 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/171 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/172 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/173 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/174 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/175 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/176 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/177 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/178 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/180 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/181 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériel de voirie	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/182 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériel de voirie	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/184 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/185 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/186 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/187 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/188 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/189 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/200 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/201 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/202 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/203 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/210 VOIRIE - 1 MIROIR AGGLOMERATION INOX 400 X 800 M	Matériel de voirie	475.14	2016	3	158.00	317.14	159.14
2016/215 EV - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 280 CE	Matériel de voirie	604.01	2016	3	201.00	403.01	202.01
2016/216 ST - 1 SOUFFLEUR STHIL BR600 MAGNUM	Matériels divers	691.80	2016	3	230.00	461.80	231.80
2016/218 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.16	2016	3	8.00	18.16	10.16
2016/220 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.16	2016	3	8.00	18.16	10.16
2016/221 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.16	2016	3	8.00	18.16	10.16

450

ASA

Page 8/24 - Le 25-03-2019 11:34 - Imoio10 - demandé par MME BERTIN CLAIRE - cblvlgf

152

Page 9/24 - Le 25-03-2019 11:34 - inoeb10 - demandé par MME BERTIN CLAIRE - civi1gf

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 281578		01 6811	
Imputation	Libellé	Crédit	Debit	Année	Montant	Année	Montant
2017/234 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/235 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/236 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/237 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/238 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/239 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/240 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/241 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/242 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/243 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/244 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/245 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/246 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/247 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/248 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/249 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/250 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/251 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96		2017	3	27.96	18.96
2017/252 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96		2017	3	27.96	18.96
2017/253 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96		2017	3	27.96	18.96
2017/254 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96		2017	3	27.96	18.96
2017/255 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96		2017	3	27.96	18.96
2017/256 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	10.82
2017/257 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/258 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13.92		2017	3	13.92	9.92
2017/259 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	105.60		2017	3	105.60	70.60
2017/260 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/261 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/262 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/263 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/264 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/265 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/266 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/267 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	39.90		2017	3	39.90	24.90
2017/268 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/269 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/270 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/271 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/272 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/273 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/274 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/275 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/276 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/277 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	47.88		2017	3	47.88	32.88
2017/278 VOIRIE 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	30.00		2017	3	30.00	20.00

153

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'achat	Exp. 9 Amortissement	Amortissement des immobilisations	Valeur d'acquisition	Valeur d'amortisation	Valeur résiduelle	Moins de 1 an
2017/279 VOIRIE 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	30.00	2017	3	10.00	30.00		30.00	20.00
2017/280 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40		38.40	26.40
2017/281 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40		38.40	26.40
2017/282 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40		38.40	26.40
2017/283 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40		38.40	26.40
2017/284 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40		38.40	26.40
2017/285 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40		38.40	26.40
2017/286 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/287 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/288 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel divers	28.80	2017	3	0.00	28.80		28.80	28.80
2017/289 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/290 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/291 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/292 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/293 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/294 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/295 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/296 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel divers	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/297 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/298 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/299 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/300 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/301 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/302 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/303 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80		28.80	19.80
2017/306 EV 1 BOITIER ET 1 MODULE RADIO TBOS II 2D	Matériels divers	784.72	2017	3	261.00	784.72		784.72	523.72
2017/307 EV FOURNITURE 1 BOITIER ET 1 MODULE RADIO RB TBO	Matériels divers	648.21	2017	3	216.00	648.21		648.21	432.21
2017/308 VOIRIE 1 BANQUETTE ASSIS-DEBOUT	Matériel de voirie	600.41	2017	3	200.00	600.41		600.41	400.41
2017/309 VOIRIE 1 BANQUETTE ASSIS-DEBOUT	Matériels divers	600.41	2017	3	200.00	600.41		600.41	400.41
2017/315 ST 1 SUPPORT CYCLE RAL 2010 3 PLACES	Matériels divers	272.91	2017	3	90.00	272.91		272.91	182.91
2017/316 ST 1 SUPPORT CYCLE 6 PLACES RAL 5010	Matériels divers	316.90	2017	3	105.00	316.90		316.90	211.90
2017/317 ST FOURNITURE DE 1 SUPPORT CYCLE 3 PLACES	Matériels divers	272.91	2017	3	90.00	272.91		272.91	182.91
2017/403 ST ASPIRATEUR DE FEUILLES MORGNEUX 400MS 13HM	Matériel de voirie	3 780.00	2017	3	1 260.00	3 780.00		3 780.00	2 520.00
Total Dûte amortissement		44 844.98			14 788.07	31 506.12		31 506.12	16 915.05
2013/925 SALLE DE CONSEIL - 1 BANC BASTIDE	Mobilier de bureau	376.74	2013	5	76.74	376.74		76.74	0.00
2014/334 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60		30.60	17.60
2014/335 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60		30.60	17.60
2014/336 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60		30.60	17.60
2014/337 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60		30.60	17.60
2014/338 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60		30.60	17.60
2014/339 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	69.60		30.60	17.60

154

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

01 6811

Imputation recettes :

01 281578

N° Inventaire - Désignation	Classe	Acquisition	Année d'acquisition	Année d'imputation	Imputation	Amortissement	Valeur	Valeur
2014/340 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/349 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/350 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/351 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/352 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/353 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/354 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/355 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/356 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/357 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/358 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/359 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/360 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2014/361 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.80	17.80
2015/202 ST - 1 CADRE HORAIRE POUR ARRÊT DE BUS	Matériels divers	542.40	2015	5	108.00	328.40	218.40	218.40
Total Dotation - Amortissement		2 341.10			444.70	1 315.70	570.40	570.40
2013/1002 PLACE DU MARCHE - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	10	22.00	134.46	112.46	112.46
2017/260 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	105.60	2017	10	10.00	105.60	95.60	95.60
Total Dotation - Amortissement		328.06			32.00	240.00	208.06	208.06
Total Imputation		2 669.16			476.70	1 555.70	778.46	778.46

Imputation dépenses :

01 6811

Imputation recettes :

01 28182

Budget : BUDGET GENERAL

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Année d'imputation	Année d'amortissement	Amortissement	Valeur	Valeur
2015/101 POLICE MUNICIPALE - 1 ENS RAMPE MLX4	Matériels divers	3 210.48	2015	3	1 070.48	1 070.48	1 070.48	0.00
2016/173 STPLATEAU LIDER 32370ROBUST SERIE VN61L380201503	Matériels divers	2 077.01	2015	3	693.01	693.01	693.01	0.00
2016/213 ST - UNE BENNE A RIDELLES FIXES POUR CAMION AMPI	Matériel de voirie	5 040.00	2016	3	1 680.00	3 360.00	3 360.00	1 680.00
Total Dotation - Amortissement		10 327.49			3 443.49	5 122.49	5 122.49	1 680.00
2013/1135 MAIRIE - 1 VEHICULE RENAULT ZOE LIFE C7409KQ	VEHICULES LEGERS	13 200.50	2013	5	2 840.50	2 840.50	2 840.50	0.00
2014/178 EV - 1 VEHICULE FIAT DUCATO E5 IMMAT DG-948-EF	Matériel de voirie	29 808.20	2014	5	5 961.00	11 923.20	11 923.20	5 962.20
2015/201 EV - ACQUISITION VEHICULE PARTNER DW-982-WZ	Matériels divers	22 328.00	2015	5	4 465.00	13 398.00	13 398.00	8 933.00
2016/107 ST - RIDELLES POUR VEHICULE 3483 SM 76	Matériels divers	2 352.00	2016	5	470.00	1 882.00	1 882.00	1 412.00
2016/108 EV - ACQUISITION VEHICULE FIAT DOBLO CARGO 205 W	Camions et véhicules Industriels	23 079.86	2016	5	4 615.00	18 464.86	18 464.86	13 849.86

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
Total Durées amortissables							
2013/1128 ST - UNE LAME DE DENEIGEMENT	VEHICULES LEGERES	7 275.27	2013	7	1 039.00	3 119.27	2 080.27
2013/1129 ST - UNE SALEUSE	VEHICULES LEGERES	25 608.74	2013	7	3 658.00	10 974.74	7 316.74
2013/1152 ST - UN CHASSIS RENAULT TRUCKS CY375KQ	Camions et véhicules industriels	57 006.18	2013	7	8 143.00	24 434.18	16 291.16
2013/1152A ST-1 CHASSIS RENAULT TRUCKS CY 375 KQ	Camions et véhicules industriels	56 714.51	2013	7	8 102.00	24 306.51	16 204.51
2017/1125 ST POSE DE 2 REHAUSSES GRILLAGEES POUR BENNE	Camions et véhicules industriels	2 379.60	2017	7	339.00	2 379.60	2 040.60
2017/1142 ST 1 REMORQUE PORTE BARRIERE 38	Matériels divers	2 451.60	2017	7	350.00	2 451.60	2 101.60
Total Durées amortissables		161 463.30			31 631.00	67 685.16	46 694.66
Total Imputations							
		302 627.79			43 226.98	121 087.76	77 897.74

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
2016/009 MAT LAGARDE - 1 VIDEOPROJECTEUR WHITECK	Matériel informatique	1 174.08	2016	2	587.08	587.08	0.00
2016/010 MAIRIE DGS -1 ECRAN DEL E2016 H	Matériel informatique	155.74	2016	2	78.74	78.74	0.00
2016/011 MAIRIE DGS - 1 UC DELL	Matériel informatique	540.00	2016	2	270.00	270.00	0.00
2016/0663 EV - 1 PC A ASSEMBLER (JB)	Matériel informatique	865.00	2016	2	443.00	443.00	0.00
2016/077 MAT MANOIR - 1 UC ACER ASPIRE TC-215	Matériel informatique	479.00	2016	2	240.00	240.00	0.00
2016/078 MAT MANOIR - 1 UC ACER ASPIRE TC-215	Matériel informatique	479.00	2016	2	240.00	240.00	0.00
2016/079 MAT MANOIR - 1 ECRAN ACER K202HQLAB	Matériel informatique	98.00	2016	2	50.00	50.00	0.00
2016/080 MAT MANOIR - 1 ECRAN ACER K202HQLAB	Matériel informatique	418.80	2016	2	50.00	50.00	0.00
2016/205 MAT LAGARDE - 1 PC PORTABLE HP	Matériel informatique	454.80	2016	2	209.80	209.80	0.00
2016/206 MAT LAGARDE - 1 PC PORTABLE HP	Matériel informatique	450.00	2016	2	227.80	227.80	0.00
2016/207 MAIRIE - 1 PC PORTABLE DELL	Matériel informatique	156.00	2016	2	78.00	78.00	0.00
2016/222 POLICE MUNICIP. 1 DISQUE DUR POUR SERVEUR VIDEO 2T	Matériel informatique	156.00	2016	2	78.00	78.00	0.00
2016/227 POLICE MUNICIP. 1 DISQUE DUR POUR SERVEUR VIDEO 2T	Matériel informatique	184.80	2017	2	92.00	184.80	92.80
2017/051 COMMUNICATION 1 SWITCH	Matériel informatique	174.00	2017	2	87.00	174.00	87.00
2017/105 POLICE MUNICIPALE 1 DISQUE DUR SERVEUR VIDEOSUR	Matériel informatique	82.80	2017	2	41.00	82.80	41.80
2017/106 GSAL 1 ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 500 FR	Matériel informatique	119.52	2017	2	59.00	119.52	60.52
2017/400 MAT MANOIR 1 IMPRIMANTE CANON PIXMA TS6150	Matériel informatique	119.52	2017	2	59.00	119.52	60.52
2017/401 MAT MANOIR 1 IMPRIMANTE CANON PIXMA TS6150	Matériel informatique	119.52	2017	2	59.00	119.52	60.52
Total Durées amortissables		9 227.68			3 116.42	3 468.16	342.84
2015/016A MAIRIE - 1 TABLETTE ASUS TF103CX-1B021A	Matériel informatique	173.72	2015	3	59.72	59.72	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	8811	Imputation recettes :		01	28183		
N° de l'opération	Description	Classe	Libellé	Année d'acquisition	Quantité	Montant	Montant	Montant	Valeur
2015/1948	MAT MANOIR - 1 EVRAN ACER REF K202HQLAB	Matériel Informatique		2015	3	31,90	31,90	0,00	0,00
2016/151	MAIRIE - 1 ORDINATEUR PORTABLE DELL VOSTRO (MIEG)	Matériel Informatique		2016	3	311,80	311,80	156,80	156,80
2016/152	MAIRIE - 1 DISQUE DUR TOSHIBA	Matériel Informatique		2016	3	88,08	88,08	46,06	46,06
2016/218	MAIRIE ACCUEIL - 1 UNITE CENTRALE DELL OPTIPLEX	Matériel Informatique		2016	3	478,80	478,80	319,80	180,80
2017/408	ST FOURNITURE D'UN PHOTOCOPIEUR MPC 3004	Matériel Informatique		2017	3	3 678,28	3 678,28	2 451,28	2 451,28
2017/409	MAT LAGARDE 1 PHOTOCOPIEUR MP 2554	Matériel Informatique		2017	3	2 816,48	2 816,48	1 878,48	1 878,48
2017/410	MAIRIE 1 ASPIRATEUR SANS FIL HOOVER ATV 284 BM	Matériel divers		2017	3	149,00	149,00	100,00	100,00
Total dépenses : 8811						7 938,86	7 938,86	4 779,34	4 779,34
2013/1159	ACCUEIL - 1 FAUTEUIL MAXI CONTACT	Mobilier de bureau		2013	5	438,69	438,69	90,69	90,69
2013/875	MAIRIE - SYSTEME CONFERENCE SANS FIL UHF	Mobilier de bureau		2013	5	6 811,52	6 811,52	1 363,52	1 363,52
2014/068	URBANISME - DESSERTE POUR POSTCLASS 3 COLON	Mobilier de bureau		2014	5	655,32	655,32	131,00	131,00
2014/067	CCAS - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau		2014	5	440,17	440,17	88,00	88,00
2014/068	CCAS - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau		2014	5	440,17	440,17	88,00	88,00
2014/069	ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau		2014	5	440,17	440,17	88,00	88,00
2014/070	ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau		2014	5	440,17	440,17	88,00	88,00
2014/071	URBANISME - 1 FAUTEUIL	Mobilier scolaire		2014	5	440,17	440,17	88,00	88,00
2014/072	URBANISME - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau		2014	5	440,17	440,17	88,00	88,00
2014/073	EV - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau		2014	5	440,17	440,17	88,00	88,00
2014/075	COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau		2014	5	440,17	440,17	88,00	88,00
2014/076	COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau		2014	5	440,17	440,17	88,00	88,00
2014/179	ADJOINTS - 3 BUREAUX ET 3 CAISSONS	Mobilier de bureau		2014	5	440,17	440,17	88,00	88,00
2016/122	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	1 784,92	1 784,92	356,00	356,00
2016/123	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/124	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/125	MAT LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/126	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/127	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/128	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/129	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/130	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier scolaire		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/131	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier scolaire		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/132	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/133	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/134	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/135	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2016/136	MAT ALAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Matériel école		2016	5	119,92	119,92	23,00	23,00
2017/223	ACCUEIL MOBILIER D'ACCUEIL TOUS LIEUX comptoir	Mobilier de bureau		2017	5	357,00	357,00	71,00	71,00
2017/224	ACCUEIL - MOBILIER D'ACCUEIL TOUS LIEUX (cantine)	Mobilier de bureau		2017	5	638,40	638,40	127,00	127,00
Total dépenses : 8811						7 938,86	7 938,86	4 779,34	4 779,34

157

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	Année de liquidation	Durée d'amortissement	Amortissement au 31/12/2017	Valeur Comptable Nettes	V.C.N. n+1
Total Décaissements		164 460,20				8 376,31	8 466,22	8 183,01
Total Imputation		30 896,38				8 003,25	87 337,32	8 509,07

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28184

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Année de liquidation	Durée d'amortissement	Amortissement au 31/12/2017	Valeur Comptable Nettes	V.C.N. n+1
2016/083 CANTINE - 1 CHARIOT POUR CONTENEUR BLANCO	Matériels divers	252,00	2016	2016	3	84,00	168,00	84,00
2017/408 MAT LAGARDE 1 CHARIOT DE SERVICE INOX	Matériels divers	223,28	2017	2017	3	74,00	223,28	149,28
Total Durée d'amortissement		475,28				158,00	391,28	233,28
2013/1004 MNS - 1 armoire class tout h 180 ALU/ROUGE	Mobilier de bureau	424,58	2013	2013	5	88,58	88,58	0,00
2013/1005 MNS - 1 ARMOIRE CLASS TOUT H 100 ALU/ROUGE	Matériels divers	369,56	2013	2013	5	77,56	77,56	0,00
2013/1006 MNS - 1 VESTIAIRE IP TEAM COLOR GRIS/ROUGE	Mobilier de bureau	223,11	2013	2013	5	47,11	47,11	0,00
2013/1010 ST - 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524,37	2013	2013	5	108,37	108,37	0,00
2013/1013 ST - 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524,37	2013	2013	5	108,37	108,37	0,00
2013/1015 ST - 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524,38	2013	2013	5	108,38	108,38	0,00
2013/1021 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1025 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1026 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1027 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1028 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1029 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1030 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1031 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Matériels divers	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1032 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1033 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1034 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83,20	2013	2013	5	19,20	19,20	0,00
2013/1035 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1036 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1037 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1038 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1039 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83,19	2013	2013	5	19,19	19,19	0,00
2013/1040 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83,20	2013	2013	5	19,20	19,20	0,00
2013/1041 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83,20	2013	2013	5	19,20	19,20	0,00
2013/1042 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83,20	2013	2013	5	19,20	19,20	0,00
2013/1043 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83,20	2013	2013	5	19,20	19,20	0,00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28184

N° Imputation - Désignation	Catégorie	Valeur Dépréciation	Année Prévisionnelle	Statut Financier	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Moins	V.S.N. n+1
2013/880 ENSEMBLE BALNEAIRE- FOURN ET POSE D'UNE HOTTE	Matériels divers	26 000,00	2013	5	5 200,00	5 200,00	0,00
2013/881 ENS. BALNEAIRE - LAVE-MAINS SOFINOR 1 TYPE LMA SB	Matériels divers	310,96	2013	5	82,96	62,96	0,00
2013/882 ENS. BALNEAIRE - 1 PLONGE INOX SOFINOR TYPE PRAR	Matériels divers	1 016,60	2013	5	204,60	204,60	0,00
2013/883 ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE MURAL DE RANGEMENT HAU	Matériels divers	980,72	2013	5	196,72	196,72	0,00
2013/884 ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE RANGEMENT BAS SOFINOR	Matériels divers	1 614,60	2013	5	326,60	326,60	0,00
2013/885 ENS. BALNEAIRE - 1 UN PLONGE SOFINOR 2 BACS ET 1	Matériels divers	1 315,60	2013	5	263,60	263,60	0,00
2013/886 ENS BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers	358,80	2013	5	74,80	74,80	0,00
2013/887 ENS BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers	406,64	2013	5	82,64	82,64	0,00
2013/888 ENS. BALNEAIRE - 1 ARMOIRE RANGEMENT ET MEUBLE RA	Matériels divers	1 172,08	2013	5	236,08	236,08	0,00
2014/089 URBANISME - 1 ENSEMBLE MEUBLE SEDIPANO	Mobilier de bureau	1 043,60	2014	5	208,00	419,60	211,60
2014/091 ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	287,79	2014	5	53,00	108,79	55,79
2014/092 ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	287,79	2014	5	53,00	108,79	55,79
2014/095 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194,10	2014	5	38,00	80,10	42,10
2014/096 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194,10	2014	5	38,00	80,10	42,10
2014/097 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194,10	2014	5	38,00	80,10	42,10
2014/098 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194,10	2014	5	38,00	80,10	42,10
2014/099 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118,90	2014	5	23,00	49,90	26,90
2014/100 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118,90	2014	5	23,00	49,90	26,90
2014/101 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118,90	2014	5	23,00	49,90	26,90
2014/102 URBANISME - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118,90	2014	5	23,00	49,90	26,90
2014/103 URBANISME - 1 COMPTOIR DROIT OBADE	Mobilier scolaire	2 481,12	2014	5	488,00	993,12	487,12
2014/112 CANTINE GSAL - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	Matériels divers	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/185 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Matériel de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/186 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Matériel de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/187 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/188 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/189 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/190 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/191 ST-14-00281 - ST - 1 TABLE DOMEU 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/192 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/193 ST-14-00291 - ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/194 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,60	2014	5	18,00	37,60	19,60
2014/195 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	92,08	2014	5	18,00	38,08	20,08
2014/196 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,08	2014	5	18,00	37,08	19,08
2014/197 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,08	2014	5	18,00	37,08	19,08
2014/198 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/199 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/200 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/201 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/202 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/203 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/204 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	18,00	37,06	19,06
2014/328 ACCUEIL - 1 CAISSON MOBILE	Mobilier de bureau	172,80	2014	5	34,00	70,80	36,80
2014/330 ACCUEIL - 1 BUREAU DROIT	Mobilier de bureau	258,40	2014	5	51,00	105,40	54,40

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28184	Valeur amortisée fin		VCM fin
Année	Libellé	Chambre	Chambre	Année	Libellé	Chambre	Chambre	Année	Libellé	VCM fin
2014/331	ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 102 X 120			2014				2014		71,00
2014/333	ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 186 X 100			2014				2014		71,00
2015/049	ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H188 ANTHRACITE			2015				2015		84,00
2015/050	ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H188 ANTHRACITE			2015				2015		84,00
2015/070	SANS DETOUR - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE			2015				2015		380,00
2015/080	MARIE - 1 SIEGE NOIR RS PRO ONTARIO			2015				2015		47,00
2015/081	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE			2015				2015		7,00
2015/082	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE			2015				2015		7,00
2015/083	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE			2015				2015		7,00
2015/084	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE			2015				2015		7,00
2015/085	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE			2015				2015		7,00
2015/086	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE			2015				2015		6,00
2015/087	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE			2015				2015		7,00
2015/088	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE			2015				2015		7,00
2015/089	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE			2015				2015		7,00
2015/090	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE			2015				2015		7,00
2015/091	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE			2015				2015		7,00
2015/092	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE			2015				2015		7,00
2015/093	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE			2015				2015		7,00
2015/094	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE			2015				2015		7,00
2015/095	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE			2015				2015		7,00
2015/098	ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 8 VESTIAIRES			2015				2015		7,00
2015/099	ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 8 VESTIAIRES			2015				2015		7,00
2015/176	CANTINE GSAL - 1 TABLE RESTAURATION 120 CM			2015				2015		63,00
2015/177	CANTINE GSAL - 1 TABLE RESTAURATION 120 CM T			2015				2015		63,00
2015/178	CANTINE MANOIR - 1 TABLE CARELIE RESTAURATION			2015				2015		51,00
2015/179	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3			2015				2015		51,00
2015/180	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3			2015				2015		51,00
2015/181	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3			2015				2015		51,00
2015/182	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2			2015				2015		51,00
2015/183	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2			2015				2015		51,00
2015/184	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2			2015				2015		51,00
2015/185	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2			2015				2015		51,00
2015/186	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2			2015				2015		51,00
2015/188	MAT DU MANOIR - 1 GRAND MEUBLES A BACS INCOLORES			2015				2015		78,00
2016/028	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY			2016				2016		8,00
2016/029	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY			2016				2016		8,00
2016/030	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY			2016				2016		8,00
2016/031	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY			2016				2016		8,00
2016/032	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY			2016				2016		8,00
2016/033	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY			2016				2016		8,00
2016/034	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY			2016				2016		8,00
2016/035	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY			2016				2016		8,00
2016/036	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY			2016				2016		8,00
2016/037	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY			2016				2016		8,00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		28184		V.D.N. n + 1
N° inventaire - Désignation	Ci-see	Valeur transférée	Mois d'acquisition	Valeur d'acquisition de l'exercice	Mois d'acquisition	Amortissement de l'exercice	Valeur comptable fin d'ex	
2016/038 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/039 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/040 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/041 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/042 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/043 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/044 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/045 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/046 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/047 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/048 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/049 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/050 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/051 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/052 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/053 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/054 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/055 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier scolaire	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/056 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/057 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/058 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/059 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/060 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/061 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48	
2016/062 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54.00	219.54	165.54	
2016/063 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54.00	219.54	165.54	
2016/064 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54.00	219.54	165.54	
2016/065 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54.00	219.54	165.54	
2016/232 BUREAU DU MAIRE - 1 FAUTEUIL HARLY	Mobilier de bureau	500.22	2016	5	100.00	400.22	300.22	
2017/052 COMMUNICATION 1 SIEGE TILT	Mobilier de bureau	285.49	2017	5	57.00	228.49	228.49	
2017/053 ETAT CIVIL 1 SIEGE TILT	Matériel de bureau	285.49	2017	5	57.00	228.49	228.49	
2017/054 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER	Mobilier scolaire	183.60	2017	5	36.00	147.60	147.60	
2017/055 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	88.40	2017	5	13.00	75.40	55.40	
2017/056 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER	Mobilier scolaire	246.00	2017	5	49.00	197.00	197.00	
2017/057 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	424.80	2017	5	84.00	340.80	340.80	
2017/058 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	424.80	2017	5	84.00	340.80	340.80	
2017/059 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	55.40	
2017/060 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	55.40	
2017/061 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	55.40	
2017/062 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	55.40	
2017/063 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	55.40	
2017/064 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	55.40	
2017/065 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	55.40	
2017/066 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	55.40	

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28184		
2017/067 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/068 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/069 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/070 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/071 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/072 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/073 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/074 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/075 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/076 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/077 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/078 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/079 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/080 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/081 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/082 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/083 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/084 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/085 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/086 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/087 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/088 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	88.40	55.40		
2017/089 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	232.80	2017	5	48.00	232.80	186.80		
2017/090 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	232.80	2017	5	48.00	232.80	186.80		
2017/091 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER	Mobilier scolaire	246.00	2017	5	48.00	246.00	197.00		
2017/102 MAIRIE CHAUFFEUSE 1 PLACE 2 DE 2 PLACES 3 POUF	Mobilier de bureau	1 387.86	2017	5	277.00	1 387.86	110.86		
2017/127 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/128 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/129 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/130 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/131 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/132 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/133 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/134 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/135 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/136 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/137 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/138 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/139 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/140 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/141 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	60.83	48.83		
2017/142 MAT LAGARDE 1 MEUBLE ARMOIRE MOBILE RIDEAUX	Matériels divers	60.80	2017	5	12.00	60.80	48.80		
2017/143 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	212.42	2017	5	42.00	212.42	170.42		
2017/144 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	88.97	2017	5	13.00	88.97	58.97		
2017/145 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	88.97	2017	5	13.00	88.97	58.97		
2017/146 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	88.97	2017	5	13.00	88.97	58.97		

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

01 6811

Imputation recettes :

01 28184

Dr Imputation - Désignation	Cause	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée comptable (en mois)	Amortissement de l'exercice	Valeur comptable (Netto)	WGN n° 1
2017/322 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/323 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/324 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/325 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/326 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/327 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/328 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/328 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/330 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/331 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/332 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/333 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/334 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/335 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/336 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/337 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/338 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/338 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/340 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/341 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/342 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/343 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/344 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/345 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/346 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/347 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/348 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/349 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/350 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/351 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/352 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/353 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/354 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/355 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/356 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47,65	2017	5	9,00	47,65	38,65
2017/357 MAT LAGARDE 1 CHAISE BASSE POUR ADULTE	Mobilier scolaire	93,02	2017	5	18,00	93,02	75,02
2017/358 M1 TABOURET BAS ROULETTES ASSISES CPL POUR ADULTE	Mobilier scolaire	99,98	2017	5	19,00	99,98	80,98
2017/359 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L	Mobilier scolaire	124,17	2017	5	24,00	124,17	100,17
2017/360 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L	Mobilier scolaire	124,17	2017	5	24,00	124,17	100,17
2017/361 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L	Mobilier scolaire	123,45	2017	5	24,00	123,45	99,45
2017/362 ESPACE S.BERNHARDT 1 TABLE POUR LOGE	Mobilier de bureau	478,40	2017	5	95,00	478,40	383,40
2017/368 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 160 X 80	Mobilier scolaire	90,91	2017	5	18,00	90,91	72,91
2017/369 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 160 X 80	Mobilier scolaire	90,91	2017	5	18,00	90,91	72,91
2017/370 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Mobilier scolaire	86,23	2017	5	17,00	86,23	69,23

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

01 6811 01 28184

N° Matériau - Désignation	Classe	Année 2017	Quantité calculée	Proportion des matériaux	Valeur Comptable Net	Valeur V.N.
2017/371 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Matériel scolaire	88.23	5	17.00	88.23	88.23
2017/372 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Matériel scolaire	88.23	5	17.00	88.23	88.23
2017/373 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Matériel scolaire	88.21	5	17.00	88.21	88.21
Total Dues imputées				20.00	35.66	35.66
2017/132 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	10	6.00	60.83	54.83
Total Dues imputées				6.00	60.83	54.83
Total Imputation				26.00	96.49	90.49

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

01 6811 01 28188

Budget : BUDGET GENERAL

N° Matériau - Désignation	Classe	Valeur comptable	Année 2016	Quantité calculée	Proportion des matériaux	Valeur Comptable Net	Valeur V.N.
2015/008 CIMETIERE - 1 BANC	Matériels divers	288.80	2015	3	90.80	90.80	0.00
2015/009 CIMETIERE - 1 BANC	Matériels divers	288.80	2015	3	90.80	90.80	0.00
2015/017 CANTINE 1 BLOC MOTEUR DYNAMIF MF2000 AV BLOC FOU	Matériels divers	548.12	2015	3	183.12	183.12	0.00
2015/018 TENNIS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULVERISEE + ADDIT	Matériels divers	91.80	2015	3	31.80	31.80	0.00
2015/019 TENNIS - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2015	3	36.00	36.00	0.00
2015/020 SERRES - 1 EXTINCTEUR 8 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	100.20	2015	3	34.20	34.20	0.00
2015/021 STADE CALLOT - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	81.80	2015	3	27.80	27.80	0.00
2015/022 ST VEHICULE - 1 EXTINCTEUR 2 KG POUDRE ABC	Matériels divers	63.80	2015	3	21.80	21.80	0.00
2015/023 ESPACE S.BERNHARDT - 1 EXTINCTEUR 5 KG CO2	Matériels divers	254.19	2015	3	86.19	86.19	0.00
2015/024 ST - 1 EXTINCTEUR 9 KG POUDRE ABC	Matériels divers	108.00	2015	3	36.00	36.00	0.00
2015/025 ST - 1 EXTINCTEUR 6 KG POUDRE ABC	Matériels divers	100.20	2015	3	34.20	34.20	0.00
2015/033 ST - 1 ENCEINTE PORTABLE	Matériels divers	10 104.71	2015	3	3 388.71	3 388.71	0.00
2015/100 ST - FABRICATION D'UNE CABANE DE PLAGE	Matériels divers	999.80	2015	3	333.60	333.60	0.00
2015/102 GSAL - 1 LAVEUSE ASPIRATNE SCRUBTEG 337.2 B COMB	Matériels divers	4 673.00	2015	3	1 559.00	1 559.00	0.00
2015/187 SANS DETOUR - 1 LAVE VAISSELLE FAGOR CO110	Matériels divers	3 082.80	2015	3	1 028.80	1 028.80	0.00
2015/188 MNS - 1 RESCUE BOARD EPOXY - CDE DU 22/08/2015	Matériels divers	4 510.58	2015	3	1 504.58	1 504.58	0.00
2015/187 ST - FABRICATION D'UNE CAGE A POULES	Matériels divers	875.54	2015	3	293.54	293.54	0.00
2015/207 SALLE TABARLY - FOURNITURE ET POSE D'UN AFFICHEU	Matériels divers	678.19	2015	3	226.19	226.19	0.00
2016/012 LOCAL N DES FLOTS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	3 970.55	2016	3	1 324.55	1 324.55	0.00
2016/013 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 6 KG POUDRE	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	30.00	0.00
2016/014 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	100.20	2016	3	33.00	33.00	0.00
2016/015 GSAL - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	30.00	0.00
2016/016 LA MARGUERITE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	30.00	0.00
Total Imputation		104 542.80			20 590.78	38 142.81	15 182.83

165

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		28188		VADMI	
N°ventilatoire - Dén. Gestion	6811	01	6811	01	28188	Année d'imputation	Année d'acquisition	Amortissement de l'exercice	Value Groupée Nette
20160017 LA MARGUERITE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU				2016	3	30,00	61,80	31,80	31,80
20160018 MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 8 L EAU				2016	3	30,00	61,80	31,80	31,80
20160019 MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU				2016	3	30,00	61,80	31,80	31,80
20160020 MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU				2016	3	30,00	61,80	31,80	31,80
20160021 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC				2016	3	21,00	42,60	21,60	21,60
20160022 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC				2016	3	21,00	42,60	21,60	21,60
20160023 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC				2016	3	21,00	42,60	21,60	21,60
20160025 ESPACE C.MONET - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU				2016	3	33,00	67,20	34,20	34,20
20160027 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC				2016	3	21,00	42,60	21,60	21,60
20160066 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXTÉRIEURE VISUAL				2016	3	102,00	205,20	103,20	103,20
20160067 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL				2016	3	102,00	205,20	103,20	103,20
20160068 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL				2016	3	102,00	205,20	103,20	103,20
20160069 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL				2016	3	2 968,00	5 738,77	2 870,77	2 870,77
20160075 MAT LAGARDE - FOUR DSTRUCTURE ET JEUX PRE-MONT				2016	3	31,00	62,46	31,46	31,46
20160087 MAT LAGARDE - 1 ASPIRATEUR POUSSIÈRE UT7				2016	3	1 932,15	1 288,15	644,00	644,15
20160111 MODIFICATION D'UN TOIT DE LA CABANE DE PLAGE				2016	3	1 860,00	1 240,00	620,00	620,00
20160137 NAUTISME - 1 TAPIS LCN 15.20 X 1.98				2016	3	13 200,00	8 800,00	4 400,00	4 400,00
20160150 MAIRIE - 1 PANNEAU LUMINEUX				2016	3	2 211,77	1 474,77	737,77	737,77
20160204 CRECHIE - FOURNITURE ET MONTAGE D'UNE CABANE EN B				2016	3	99,00	66,00	33,00	33,00
20160208 MAIRIE - 1 MICRO ONDE DAERWO				2017	3	160,00	160,00	107,00	107,00
20160209 MAIRIE - 1 MICRO ONDE SAMSUNG MG23F30EJS				2017	3	765,00	510,00	255,00	255,00
20160228 GSAL - 1 LAVE LINGE MIELE WDA111 7KGS 1400 TRS				2016	3	611,52	408,52	205,52	205,52
20160233 CANTINE GSAL - 1 MIXEUR DYNAMIC MDH 2000 PLUS				2017	3	724,80	724,80	483,80	483,80
20170091 ST 1 ABRI FACIL				2017	3	103,54	34,00	69,54	69,54
20170092 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 6 L EAU				2017	3	351,92	351,92	234,92	234,92
20170093 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 9 KGS POUDRE				2017	3	97,57	97,57	65,57	65,57
20170094 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV				2017	3	97,57	97,57	65,57	65,57
20170095 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV				2017	3	97,57	97,57	65,57	65,57
20170097 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV				2017	3	97,57	97,57	65,57	65,57
20170098 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 KG POUDRE ABC				2017	3	106,16	106,16	71,16	71,16
20170107 SALLE VATICINE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET AFF				2017	3	93,60	93,60	62,60	62,60
20170108 SALLE VATICINE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET AFF				2017	3	187,20	187,20	125,20	125,20
20170109 STADE CALLOT 1 EXTINCTEUR POUDRE 6 KGS				2017	3	102,18	102,18	66,18	66,18
20170110 ST VEHICULES 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE				2017	3	102,18	102,18	66,18	66,18
20170111 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE				2017	3	93,60	93,60	62,60	62,60
20170112 1 EXTINCTEUR 2 KG POUDRE ABC FIAT DUCATO				2017	3	204,36	204,36	136,36	136,36
20170113 ST 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE ABC				2017	3	102,18	102,18	66,18	66,18
20170114 SERRES - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU ET AFF				2017	3	561,60	561,60	374,60	374,60
20170115 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 6 L EAU				2017	3	93,60	93,60	62,60	62,60
20170116 GSAL 1 EXTINCTEUR 6 L EAU				2017	3	93,60	93,60	62,60	62,60
20170117 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU				2017	3	93,60	93,60	62,60	62,60
20170118 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU				2017	3	93,60	93,60	62,60	62,60

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :

Imputation recettes :

01 28188

01 6811

Année	Matériel	Colonne	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Nombre d'années	Amortissement	Amortissement des Matériels	Reste à Capitaliser	Valeur d'acquisition
2017/119	ESPACE S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93.80	2017	3		31.00	93.80	93.80
2017/120	S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 9 KG	Matériels divers	342.00	2017	3		114.00	342.00	342.00
2017/121	ESPACE S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 9 KGS POUDRE	Matériels divers	342.00	2017	3		114.00	342.00	342.00
2017/122	MAIRIE 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	102.18	2017	3		34.00	102.18	102.18
2017/123	MAIRIE 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2017	3		36.00	108.00	108.00
2017/124	MAIRIE 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2017	3		36.00	108.00	108.00
2017/125	MAT MANOIR 1 FRITEUSE ELECTRIQUE AMBASSADE CME 4	Matériel école	1 698.00	2017	3		566.00	1 698.00	1 698.00
2017/126	STADE STRAPPE SYSTEME DE RELEVAGE POUR BUTS	Matériels divers	1 210.00	2017	3		403.00	1 210.00	1 210.00
2017/127	MAT MANOIR 1 SECHE LINGE FRONTAL	Matériels divers	459.00	2017	3		153.00	459.00	459.00
2017/128	TABARLY 1 TAPIS RECEPTION REPLIABLE	Matériels divers	1 771.99	2017	3		590.00	1 771.99	1 771.99
2017/129	ST FOURNITURE D'UN KIT PERFORATEUR-BURINEUR	Matériel de voirie	1 699.20	2017	3		566.00	1 699.20	1 699.20
2017/130	ESPACE S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	3 000.00	2017	3		1 000.00	3 000.00	3 000.00
Total Dûtes amortissement									
2013/123	S.BERNHARDT FOURNEAU - AMBASSADE BOURGOGNE	Matériels divers	2 368.08	2013	5		476.08	476.08	476.08
2013/136	CIMETIERE - 1 COLONNE TRIANGULAIRE	Matériels divers	1 255.80	2013	5		251.80	251.80	251.80
2013/137	CIMETIERE - 1 COLONNE TRIANGULAIRE	Matériel de voirie	1 255.80	2013	5		251.80	251.80	251.80
2017/126	CANTINE GSAL 1 CUTTER ROBOT COUPE K55	Matériels divers	151.39	2017	5		30.00	151.39	151.39
Total Dûtes amortissement									
Total Imputation									
TOTAL GENERAL									

Etat des marchés soldés



Conseil Municipal du 20 mai 2019

Compte Administratif
Marchés Publics soldés en 2018

Date de signature	Objet du marché	Entreprise titulaire	montant TTC	Forme du marché
02/02/2015	Signalisation routière marchés à bons de commande	Signalisation routière	mini 20 000 € maxi 120 000 € pour les 4 ans	procédure adaptée art 28
23/05/2016	Travaux de voirie 2016-2017-2018	Eurovia	493 206,84	procédure adaptée art 28
13/10/2016	Abattage d'arbres dans le bois du vagabond bien-aimé	Service Vert	14 167,20	procédure adaptée art 26 II et 28
28/06/2016	Bornes électriques	Sodetrel	56 636,40	Appel d'offre ouvert
26/12/2016	Vidéosurveillance	FASE	92 174,76	Procédure adaptée art 28
29/05/2017	Exhumation cimetière	SFG	40 000,00	Procédure adaptée ouverte
05/10/2017	Menuiseries 2017	Miroiterie LAUNAY	69 580,80	Procédure adaptée art 27
05/10/2017	Travaux de voirie sentes et voies d'accès difficiles	EUROVIA	111 300,12	Procédure adaptée art 27
19/12/2017	Fourniture d'électricité	Direct Energie lot 1 < 36 kva Engie lot 2 > 36 kva Engie lot 3 > 250 KW	sans montant sans montant sans montant	Appel d'offres ouvert Appel d'offres ouvert Appel d'offres ouvert
15/03/2018	Abattage d'arbres	Service Vert	11 703,00	Procédure adaptée art 28
20/03/2018	Entretien cimetière	Hellen Keller	4 741,69	Procédure adaptée art 28
08/06/2018	Réfection allées du cimetière	Colas	58 170,00	Procédure adaptée

Liste des concours Attribués à des tiers



Conseil Municipal
30 mai 2019

Compte Administratif 2018

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	
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
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
30 mai 2019

Compte Administratif – exercice 2018

Subventions aux Associations – année 2018

Nature de la subvention	Montant au titre de l'exercice 2018
Subventions à caractère social	58.180 €
Subventions à caractère culturel et de loisirs	109.750 €
Subvention à caractère scolaire et petite enfance	149.738,09 €
Subventions à caractère divers	23.590 €
Subventions à caractère sportif	22.520 €
Subventions exceptionnelles	110.330 €
Total	474.108,09 €



Conseil Municipal
30 mai 2019

Compte Administratif – exercice 2018

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 2018
Crèche Liberty ■ Association Loi 1901 – « crèche, halte-garderie d'enfants » ■ Subvention de fonctionnement	114.000 € (conseil municipal du 12.02.2018)
Ateliers de Sainte-Adresse ■ Association déclarée – « activités de loisirs fonctionnant par adhésion volontaire » ■ Subvention de fonctionnement	101.000 € (conseil municipal du 12.02.2018)



Conseil Municipal
30 mai 2019

Compte Administratif – *exercice 2018*

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 2018
Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL)	1.440 €
Comité National d'Action Sociale (CNAS)	18.942 €
Association Départementale des Maires de Seine Maritime (ADM 76)	751,43 €
Association de Pomologie de Haute Normandie	60 €
Comité Départemental du tourisme de Seine Maritime - CTSN	200 €

Etat des cessions et acquisitions

Conseil Municipal
du 20 mai 2019
Annexe au Compte Administratif 2018

Acquisitions et cessions immobilières
Réalisées en 2018

Acquisitions

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

Cessions

Bénéficiaire	Lieu et nature du bien	Montant de la cession	Objet de la cession
CODAH	parcelle C 1252 lieu dit "Le Village" 546 M ²	1 638,00	vente

Ville de Sainte-Adresse - 76 2 98 552

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Délibération n° 2.200519

Budget Ville

ARRETES – SIGNATURES

Nombre de conseillers en exercice : 29

Nombre de suffrages exprimés : 25

Nombre de membres présents au moment du vote : 24

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

Nombre de suffrages exprimés : 24

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

Vote pour : 24

Vote contre : 0

Abstention : 0

Présenté par le Maire, Monsieur Hubert Dejean de la Bâtie.

Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session ordinaire

A Sainte-Adresse le 20 mai 2019

Madame Mas, première Adjointe, a été élue présidente de séance durant la question portant sur le Compte Administratif de l'année 2018.

Etaient présents :

Madame Claire Mas, Madame Catherine Guignery, Monsieur Dimitti Egloff, Monsieur Luc Lefèvre, Monsieur Jean-Pierre Lebourg, Madame Sophie Derudder, Madame Odile Fischer, Monsieur Jean-Paul Bravard, Madame Annik Berthelot, Monsieur Antoine Vivien, Monsieur Jean-Marc Lefebvre, Monsieur Michel Malandain, Madame Sylvie Molcard, Madame Christelle Msica Guérout, Madame Stéphanie N'Guyen, Madame Isabelle Micheneau, Madame Julie Dubosc, Monsieur Régis Lallemant, Monsieur Paul Lafleur, Madame Françoise Martin, Monsieur François-Xavier Allonier, Monsieur Jean-Charles Dufait.

Etaient absents avec pouvoir :

Monsieur Michel Harel, Madame Marie-Hélène Fleury

Etaient absents :

Madame Gersende Le Dimna, Monsieur Elian Pilvin, Monsieur Dominique Jeanne-dit-Fouque, Madame Laura Fiat.

Secrétaire de séance : Monsieur Paul Lafleur

Assistait également : Monsieur Gilles Canayer, Directeur Général des Services.

Transmis en Sous-Préfecture,
le

27 MAI 2019

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Hubert Dejean de la Bâtie

Affichage le : 21 mai 2019

Ampliation transmise à :
Préfecture/DGS/Secrétariat
Comptabilité (3) Perception (1)
Recueil des actes administratifs/Archivage

Valérie COQUIN
Attachée Territoriale



