

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

A2.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Antécédents de mobilisation et profil d'investissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux fixe (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/166																
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/166																
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un débiteur de l'encours de l'emprunt, de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

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

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

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

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																			
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Intérêts	Capital				
TOTAL																			

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

État par bénéficiaire du 01/01/2019 au 31/12/2019 - Compte administratif (état constaté)

Régénération par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Préteur	Quotité	Référence préteur	Durée en années	Taux				Périodicité	Date de la première année de remboursement		Dette en capital		Annuité payée dans l'exercice		Annuité
								FRV	Indice	Marge	Taux actuariel		de l'indemnité	du capital	à l'origine	au 31/12/2019	Intérêts	Capital	
ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR	40	2008	AHAPS	CA	100,0000%	7003946531	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,15 %	0,0000%	4,15%	M	25/07/2008	11/06/2008	400 000,00 €	117 743,30 €	5 579,07 €	30 622,41 €	38 201,48 €
ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR															400 000,00 €	117 743,30 €	5 579,07 €	30 622,41 €	36 201,48 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	26	2018	construction de 15 logements	CDC	100,0000%	1340423	32,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,3000%	2,05%	A	01/07/2019	01/07/2019	256 351,82 €	245 791,80 €	5 255,21 €	10 560,02 €	15 815,23 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	27	2000	construction de 15 logements	CDC	100,0000%	922742	32,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	1,55%	A	01/07/2001	01/07/2001	102 278,05 €	50 870,90 €	851,38 €	3 956,73 €	4 808,11 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	28	1998	logement 28 rue diquerne	CDC	100,0000%	853389	32,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	1,55%	A	01/05/1999	01/05/1999	9 893,94 €	3 991,89 €	67,80 €	282,51 €	450,21 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	30	2018	programme logements rue Rioullet	CDC	100,0000%	1340452	32,00	Préfixé	Livret A + 1,2	1,2000%	1,95%	A	01/08/2018	01/08/2018	370 151,01 €	350 735,48 €	7 030,47 €	9 801,50 €	18 831,57 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	31	2008	réhabilitation de 22 logements	CDC	100,0000%	1050887	15,00	Préfixé	Livret A + 0,65	0,6500%	1,40%	A	01/01/2007	01/01/2007	219 416,00 €	33 692,25 €	707,05 €	16 811,02 €	17 518,67 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	32	2007	opération construction 10 logements	CDC	100,0000%	1080695	32,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	1,75%	A	01/01/2008	01/01/2008	599 400,00 €	436 383,99 €	7 953,38 €	18 094,32 €	28 048,30 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	33	2006	réhabilitation de 12 logements	CDC	100,0000%	1051788	15,00	Préfixé	Livret A + 0,65	0,6500%	1,40%	A	01/01/2007	01/01/2007	111 520,00 €	17 124,38 €	359,37 €	8 544,54 €	8 904,01 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	37	2018	rue boisserie du becage JL PESLE	CDC	100,0000%	1340462	32,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	1,75%	A	01/06/2019	01/06/2019	811 830,94 €	791 023,91 €	13 030,02 €	20 807,03 €	33 837,05 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	41	2013	réhabilitation logements LOPOFA	CDC	100,0000%	1246274	15,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	1,35%	A	01/06/2014	01/06/2014	75 000,00 €	46 127,39 €	1 202,79 €	5 055,16 €	6 257,95 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	42	2018	logement rue C.Mezanicien Pigent	CDC	5,2400%	1342240	15,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	1,35%	A	01/07/2019	01/07/2019	58 992,10 €	55 417,68 €	796,39 €	3 574,44 €	4 370,83 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	43	2013	réfection logement Impasse du Cap	CDC	100,0000%	1254542	10,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	1,35%	A	01/10/2014	01/10/2016	111 000,00 €	55 839,80 €	1 289,24 €	13 848,82 €	15 138,06 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	44	2015	réhabilitation parc social	CDC	0,1600%	5093114	15,02	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	1,35%	A	01/07/2016	01/07/2016	6 810,06 €	5 131,67 €	75,08 €	430,06 €	505,15 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	45	2018	réhabilitation logements diverses communes	CDC	0,7900%	1342260	21,42	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	1,35%	A	01/12/2018	01/12/2018	12 701,82 €	11 695,64 €	164,73 €	506,46 €	671,19 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	46	2015	réhabilitation logts 2 rue Cdt Charcot	CDC	60,0000%	5073044	35,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	0,75%	A	01/01/2016	01/01/2018	2 270 605,20 €	2 153 585,26 €	16 584,54 €	58 793,65 €	75 378,29 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	47	2015	réhabilitation logts ilôts Charcot	CDC	60,0000%	5073045	35,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	0,75%	A	01/01/2016	01/01/2018	580 401,00 €	546 679,28 €	4 239,29 €	16 882,33 €	21 121,61 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE															5 596 351,94 €	4 804 191,30 €	59 606,84 €	168 040,89 €	247 656,73 €
SCP HLM PFN	9	2018	construction de 16 logements	CDC	30,8800%	1337543	20,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,3000%	2,05%	A	01/11/2018	01/11/2018	87 263,42 €	77 938,42 €	1 692,59 €	4 626,98 €	6 319,57 €
SCP HLM PFN															87 263,42 €	77 938,42 €	1 692,59 €	4 626,98 €	6 319,57 €
SOC ECOM MIXTE IMMOBILIERE NORMA	29	2003	société SEMINOR	CE	100,0000%	2151447711425	16,00	Fixe	Taux fixe à 4,7 %			A	25/06/2004	25/06/2004	423 799,00 €	0,00 €	1 718,13 €	36 555,22 €	38 273,35 €
SOC ECOM MIXTE IMMOBILIERE NORMA															423 799,00 €	0,00 €	1 718,13 €	36 555,22 €	38 273,35 €
total															6 507 414,36 €	4 999 873,02 €	63 596,63 €	233 864,56 €	328 451,13 €

86.

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL

- 2019 -

sans les en-cours

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

Compte : INTERETS REGLES A ECHEANCE

B.P.		Total Budget		A.S.		TOTAL		Mandate		Engagement non solide		En cours de mandatement		En cours de dégagement		Mandate + les encours		Solde des Réservations		Disponible		% de réalisation		Mandate		Mandate+E.n.S.			
23 000.00		23 000.00		23 000.00		23 000.00		22 173.43		0.00		0.00		0.00		0.00		22 173.43		0.00		826.57		96.41		96.41		96.41	

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marche	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	règlement		Montant Ecriture																				
							H.T.	T.V.A.	T.T.C.																				
Sans engagement	0.00	0.00	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	18 157 /0	01/02/2019	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 57		502.90																				502.90
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	18 158 /0	01/02/2019	PRET MON272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 56			848.74																			848.74
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	18 159 /0	01/02/2019	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 58			1 452.81																			1 452.81
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	25 248 /0	12/02/2019	PRET 215208 PRET 50	ECHEANCE AU 19/01/19			521.94																			521.94
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	84 729 /0	16/04/2019	PRET MON 273700 EUR PRET 57	ECHEANCE AU 01/04/19			453.17																			453.17
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	84 730 /0	16/04/2019	PRET MON 272691 EUR PRET 56	ECHEANCE AU 01/04/19			826.09																			826.09
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	84 731 /0	16/04/2019	PRET MON 273765 EUR PRET 58	ECHEANCE AU 01/04/19			1 165.65																			1 165.65
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	84 732 /0	16/04/2019	PRET 2152009 PRET 49	ECHEANCE AU 30/03/19			3 003.89																			3 003.89
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	104 860 /0	13/05/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/04/19	PRET 50			458.50																			458.50
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	193 1807 /0	06/08/2019	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 57			418.59																			

87

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre - Dépenses - BUDGET GENERAL - 2019 - sans les en-cours

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	règlement	H.T.	T.V.A.	Montant Ecriture	T.T.C.
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	193 1808 /0	06/08/2019	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 56	803.21			803.21
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	193 1809 /0	06/08/2019	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 58	876.81			876.81
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	193 1810 /0	06/08/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 49	2 897.20			2 897.20
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	193 1811 /0	06/08/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/07/19	PRET 50	394.56			394.56
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	252 2212 /0	24/10/2019	PRET 273700 ECHEANCE AU 01/10/196	57	382.74			382.74
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	252 2213 /0	24/10/2019	PRET 273765 ECHEANCE AU 01/10/19	58	586.26			586.26
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	252 2214 /0	24/10/2019	PRET272691 ECHEANCE AU 01/10/19	56	780.10			780.10
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	252 2215 /0	24/10/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/19	PRET 49	2 789.47			2 789.47
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	275 2323 /0	05/11/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/10/19	PRET 50	330.11			330.11
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	334 3096 /0	31/12/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/19	PRET 49	2 680.69			2 680.69
			Total Imputation					22 173.43			22 173.43
			Total Général					22 173.43			22 173.43

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL

sans les en-cours

- 2019 -

Gestionnaire : PAS DE GESTIONNAIRE Service : PAS DE SERVICE
Fonction : 01 OPERATIONS NON VENTILABLES Antenne : PAS DE ANTENNE
Nature : 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES Compte Géré TTC
Operation : PAS D'OPERATION

Compte : INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES

B.P.	B.S.	Total Budget R.C.	D.M.	A.S.	TOTAL	Mandate	Engagement non solde	En cours de mandatement	En cours de dégageement	Mandate + les encours	Solde des Réservations	Disponible	% de réalisation Mandate	Mandate+E.n.S.
2 000.00		2 000.00			2 000.00	-1 598.82	0.00	0.00	0.00	-1 598.82	0.00	3 598.82	-79.94	-79.94

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marche	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	règlement	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
	0.00	0.00	TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	1 /0	31/12/2018	ANNULLATION DU MANDAT No 2575 ICNE 2018 PRETS 49, 50, 56, 57, 58)		-3 185.16		-3 185.16
			TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	331 /0 2992	31/12/2019	ICNE 2019 ETAT JOINT (PRETS 49, 50, 56, 57 ET 58)		1 586.34		1 586.34
			Total Imputation					-1 598.82		-1 598.82
			Total Général					-1 598.82		-1 598.82

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL

- 2019 -

sans les en-cours

Gestionnaire : PAS DE GESTIONNAIRE Service : PAS DE SERVICE
Fonction : 01 OPERATIONS NON VENTILABLES Antenne : PAS DE ANTENNE
Nature : 1641 EMPRUNTS EN EUROS Compte Géré TTC
Operation : PAS D'OPERATION

Compte : EMPRUNTS EN EUROS

B.P.	B.S.	Total Budget R.C.	D.M.	A.S.	TOTAL	Mandate	Engagement non solde	En cours de mandatement	En cours de dégalement	Mandate + les encours	Solde des Réservations	Disponible	% de réalisation Mandate	Mandate+E.n.S.
308 000.00		308 000.00			308 000.00	307 627.63	0.00	0.00	0.00	307 627.63	0.00	372.37	99.88	99.88

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marche	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	règlement			Montant Ecriture		
							H.T.	T.V.A.	T.T.C.			

Sans engagement	0.00	0.00	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	19 160 /0	01/02/2019	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 57			5 922.26				5 922.26
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	19 161 /0	01/02/2019	PRET MON272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 56			2 649.69				2 649.69
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	19 162 /0	01/02/2019	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 58			48 669.98				48 669.98
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	26 249 /0	12/02/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/01/19	PRET 50			7 904.24				7 904.24
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	85 733 /0	16/04/2019	PRET MON 273700 EUR PRET 57	ECHEANCE AU 01/04/19			5 981.48				5 981.48
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	85 734 /0	16/04/2019	PRET MON 272691 EUR PRET 56	ECHEANCE AU 01/04/19			2 676.05				2 676.05
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	85 735 /0	16/04/2019	PRET MON 273765 EUR PRET 58	ECHEANCE AU 01/04/19			48 957.14				48 957.14
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	85 736 /0	16/04/2019	PRET 2152009 PRET 49	ECHEANCE AU 30/03/19			10 942.34				10 942.34
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	105 861 /0	13/05/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/04/19	PRET 50			7 967.68				7 967.68
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	194 1812 /0	06/08/2019	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 57			6 041.29				6 041.29

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre - Dépenses				- 2019 -				sans les en-cours			
BUDGET GENERAL											
Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	règlement	H.T.	T.V.A.	Montant Ecriture	
										T.T.C.	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	194 1813 /0	06/08/2019	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 56	2 702.68		2 702.68	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	194 1814 /0	06/08/2019	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 58	49 245.98		49 245.98	
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	194 1815 /0	06/08/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 49	11 049.03		11 049.03	
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	194 1816 /0	06/08/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/07/19	PRET 50	8 031.62		8 031.62	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	253 2216 /0	24/10/2019	PRET 273700 ECHEANCE AU 01/10/19	57	6 101.70		6 101.70	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	253 2217 /0	24/10/2019	PRET 273765 ECHEANCE AU 01/10/19	58	49 536.53		49 536.53	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	253 2218 /0	24/10/2019	PRET272691 ECHEANCE AU 01/10/19	56	2 729.57		2 729.57	
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	253 2219 /0	24/10/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/19	PRET 49	11 156.76		11 156.76	
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	273 2321 /0	05/11/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/10/19	PRET 50	8 096.07		8 096.07	
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	335 3098 /0	31/12/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/19	PRET 49	11 265.54		11 265.54	
			Total Imputation					307 627.63		307 627.63	
			Total Général					307 627.63		307 627.63	

91

GRAND LIVRE TIERS

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

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

Exercice : 2019	Crédit Hors Marché	Réalisations	Disponible	% Réalisé
Mandaté	90 000.00	240 311.42	-150 311.42	267.01 %
Mandaté+ENS	90 000.00	240 311.42	-150 311.42	267.01 %

Hors Marché

Gestio. Exercice/Budget: Libellé Compte	Fonction Nature Opération Service Antenne	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	Règlement	Montant Ecriture		
									H.T.	T.V.A.	T.T.C.
01 66111 2019/14 : INTERETS REGLES A ECHEANCE	D		0.00 Sans engagement	0.00	18 /0	01/02/2019	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 57	502.90		502.90
					18 /0	01/02/2019	PRET MON272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 56	848.74		848.74
					18 /0	01/02/2019	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 58	1 452.81		1 452.81
					84 /0	16/04/2019	PRET MON 273700 EUR PRET 57	ECHEANCE	453.17		453.17
					84 /0	16/04/2019	PRET MON 272691 EUR PRET 56	ECHEANCE	826.09		826.09
					84 /0	16/04/2019	PRET MON 273765 EUR PRET 58	ECHEANCE	1 165.65		1 165.65
					193 /0	06/08/2019	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 57	418.59		418.59
					193 /0	06/08/2019	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 56	803.21		803.21
					193 /0	06/08/2019	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 58	876.81		876.81

GRAND LIVRE TIERS

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

Gestio. Exercice/Budget: Libellé Compte	Fonction Nature Opération Ser. Antenne	D/R	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	Règlement	Montant Ecriture		
										H.T.	T.V.A.	T.T.C.
						252 2212 /0	24/10/2019	PRET 273700 ECHEANCE AU 01/10/196	57	382.74		382.74
						252 2213 /0	24/10/2019	PRET 273765 ECHEANCE AU 01/10/19	58	586.26		586.26
						252 2214 /0	24/10/2019	PRET272691 ECHEANCE AU 01/10/19	56	780.10		780.10
										9 097.07		9 097.07
Total Imputation												
01 2019/14 : EMPRUNTS EN EUROS	1641 D			0.00 Sans engagement	0.00	19 160 /0	01/02/2019	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 57	5 922.26		5 922.26
						19 161 /0	01/02/2019	PRET MON272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 56	2 649.69		2 649.69
						19 162 /0	01/02/2019	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 58	48 669.98		48 669.98
						85 733 /0	16/04/2019	PRET MON 273700 EUR PRET 57	ECHEANCE	5 981.48		5 981.48
						85 734 /0	16/04/2019	PRET MON 272691 EUR PRET 56	ECHEANCE	2 676.05		2 676.05
						85 735 /0	16/04/2019	PRET MON 273765 EUR PRET 58	ECHEANCE	48 957.14		48 957.14
						194 1812 /0	06/08/2019	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 57	6 041.29		6 041.29
						194 1813 /0	06/08/2019	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 56	2 702.68		2 702.68
						194 1814 /0	06/08/2019	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 58	49 245.98		49 245.98

GRAND LIVRE TIERS

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

Gestio. Exercice/Budget: Libellé Compte	Fonction Nature Opération Ser. Antenne	D/R	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	Règlement	Montant Ecriture		
										H.T.	T.V.A.	T.T.C.
						253 2216 /0	24/10/2019	PRET 273700 ECHEANCE AU 01/10/19	57	6 101.70		6 101.70
						253 2217 /0	24/10/2019	PRET 273765 ECHEANCE AU 01/10/19	58	49 536.53		49 536.53
						253 2218 /0	24/10/2019	PRET272691 ECHEANCE AU 01/10/19	56	2 729.57		2 729.57
Total Imputation										231 214.35		231 214.35
Total Tiers/Marché : 1197 /	Hors Marché									240 311.42		240 311.42
Total du Tiers : 1197 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT										240 311.42		240 311.42
Total Général										240 311.42		240 311.42

GRAND LIVRE TIERS

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

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

Exercice : 2019	Crédit Hors Marché	Réalisations	Disponible	% Réalisé
Mandaté	90 000.00	89 489.64	510.36	99.43 %
Mandaté+ENS	90 000.00	89 489.64	510.36	99.43 %

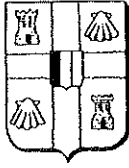
Hors Marché

Gestio. Exercice/Budget: Libellé Compte	Fonction Nature Opération Service Antenne	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle Règlement	Montant Ecriture		
								H.T.	T.V.A.	T.T.C.
01 66111 2019/14 : INTERETS REGLES A ECHEANCE	D		0.00 Sans engagement	0.00	25 /0	12/02/2019	PRET 215208 PRET 50	521.94		521.94
					84 /0	16/04/2019	PRET 2152009 PRET 49	3 003.89		3 003.89
					104 /0	13/05/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/04/19	458.50		458.50
					193 /0	06/08/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 01/07/19	2 897.20		2 897.20
					193 /0	06/08/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/07/19	394.56		394.56
					252 /0	24/10/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/19	2 789.47		2 789.47
					275 /0	05/11/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/10/19	330.11		330.11
					334 /0	31/12/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/19	2 680.69		2 680.69
								13 076.36		13 076.36
					Total Imputation					

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

Page 2/2 - Le 12-02-2020 11:07 - ecret100 - demandé par MME BERTIN CLAIRE - civi1g

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



FICHES

INVESTISSEMENT

ANNEE 2019

	202	PLU	REPORT BP 2019 BS DM TOTAL	
01	1492 - 01/07/19	RNP - PLU modif n°5	303,96	
01	1667 - 19/07/19	Courrier cauchois - PLU	324,67	
TOTAL			628,63	
	2031	Frais d'études	REPORT BP 2019 BS DM TOTAL	50 049,47 36 000 86 049,47
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
01	58 - 17/01/19	LECOQ SOPHIE - Assistance contrat exploitation chauffage	852,26	85 197,21
020	59 - 17/01/19	QCS - Diagnostic solidité planchers et façades	504,00	84 693,21
01	340 - 21/02/19	CYTHELIA - Etude projets photovoltaïques / Tabarly et Mat Lagarde	2 679,60	82 013,61
01	444 - 12/03/19	LECOQ SOPHIE - Assistance contrat exploitation chauffage	856,07	81 157,54
'01	449 - 12/03/19	ONF - Diagnostic visuel de 150 arbres	4 416,19	76 741,35
212	857 - 09/05/19	Caroline LOISEL - Aménagement sanitaires RDC / GSAL	2 160,00	74 581,35
01	1224 - 11/06/19	LECOQ SOPHIE - Assistance contrat exploitation chauffage	859,87	73 721,48
020	1443 - 27/06/19	QCS - Diagnostic solidité planchers et façades	504,00	73 217,48
01	1493 - 01/07/19	APAVE - Diagnostic amiante et plomb/GSAL	1 260,00	71 957,48
01	1535 - 08/07/19	GENIN Vincent - Enregistrement fichiers parcours numérique	2 000,00	69 957,48
411	1643 - 18/07/19	3D STRUCTURES - Vérification charpente / Salle Tabarly	2 520,00	67 437,48
01	1784 - 05/08/19	ATELIER LES 2 CYCLOPES - Aménagement belvédère MO	1 080,00	66 357,48
01	2186 - 16/10/19	LECOQ SOPHIE - Assistance contrat exploitation chauffage	863,68	65 493,80
01	2201 - 23/10/19	PERFENCO - Assistance contrat chauffage	3 430,80	62 063,00
01	2689 - 26/11/19	ONF - Diagnostic approfondi sur 6 arbres	4 149,02	57 913,98
01	2690 - 26/11/19	3GE - Projet de cession à la CU / Place Abbé Hardy	2 880,00	55 033,98
401	2752 - 03/12/19	FAUNA Flora - Plan de gestion espaces / Cap de la Hève	19 428,00	35 605,98
TOTAL			50 443,49	
	2033	Frais d'insertion	REPORT BP 2019 BS DM TOTAL	5 000 5 000
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
01	1495 - 05/07/19	Documentation française - Insertion annonce chauffage	1080,00	3 920,00
01	1785 - 05/08/19	DEMATIS - Insertion annonce	1 152,00	2 768,00
01	1877 -27/08/19	DEMATIS - Insertion annonce/ Chauffage	408,00	2 360,00
01	1937 - 11/09/19	Direction dple - Insertion annonce chauffage	540,00	1 820,00
TOTAL			3 180,00	

023 020	2051	Brevets, licences	REPORT B.P. 2019 BS DM TOTAL	8 000 8 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	389 - 04/03/19	UGAP - Licences adobe / Communication	949,91	7 050,09
	520 - 19/03/19	UGAP - Licences Office / Mairie	815,03	6 235,06
	TOTAL		1 764,94	
RECAPITULATIFI COMPTE 20		56 017,06		
	2111	Acquisitions foncières	REPORT BP 2019 BS DM TOTAL	160 000 1 970 000 2 130 000
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
	TOTAL			
810 821 823 821 823 823 421 821 821 814 823	21578	Acquisition matériel et outillage voirie	REPORT BP 2019 BS D.M. TOTAL	1 150,15 53 500 54 650,15
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
	64 - 17/01/19	LEGALLAIS - 1 lève chauffe-eau	1 150,15	53 500,00
	152 - 28/01/19	LEROY MERLIN - 1 perceuse / ST	270,50	53 229,50
	250 - 21/02/19	DUCASTEL - 1 taille haie / EV	782,99	52 446,51
	932 - 21/05/19	DUPAS - Divers pavillons / Voirie	1 047,12	51 399,39
	1644 - 18/07/19	PAUCHARD - 1 souffleur Stihl / EV	588,00	50 811,39
	1786 - 05/08/19	PAUCHARD - 1 tondeuse Stihl / EV	540,00	50 271,39
	1817 - 08/08/19	DUPAS - 11 banderoles pvc / Centre de loisirs	3 567,60	46 703,79
	1818 - 08/08/19	DUPAS - Divers pavillons / Voirie	685,20	46 018,59
	2251 - 28/10/19	ADEQUAT - Fourniture de 50 coffres à sel	8 520,00	37 498,59
	2287 - 30/10/19	NORDIS - Guirlandes /Déco de Noel	1 832,70	35 665,89
	2288 - 30/10/19	PAUCHARD - 1 motobineuse /EV	1 006,80	34 659,09
	TOTAL		19 991,06	
	2161	Acquisitions œuvres et objets d'art	REPORT BP 2019 BS D.M. TOTAL	2 000 2 000
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	
	TOTAL		0,00	

	2182	Acquisitions matériels transport	REPORT	49 956,66
			B.P. 2019	70 000
			BS	
			D.M.	-4 000,00
			TOTAL	115 956,66
	Mandats	Libellé	Montant	Crédits restants
810	N° et date			
810	392 - 05/03/19	UGAP - 1 véhicule KANGOO ZE / ST	20 780,74	95 175,92
810	2187 - 16/10/19	LEGALLAIS - Marquage véhicule kangoo FA-928-ZA	1 307,52	93 868,40
810	2191 - 16/10/169	UGAP - 1 tracteur chariot	65 730,26	28 138,14
		TOTAL	87 818,52	
	2183	Acquisition matériel de bureau - Mairie, Police municipale et ST ST	REPORT	638,48
			B.P. 2019	45 000
			BS	
			D.M.	-6 000,00
			TOTAL	39 638,48
	Mandats	Libellé	Montant	Crédits restants
020	N° et date			
020	156 - 01/02/19	UGAP - 1 PC Lenovo M710 S	638,48	39 000,00
020	390 - 04/03/19	UGAP - 2 écrans LG / Mairie	257,44	38 742,56
020	661 - 02/04/19	RICOH - 1 photocopieur Ricoh /CCAS	3 217,61	35 524,95
020	717 - 08/04/19	DARTY - 1 tablette IPAD / Bureau du maire	1 289,99	34 234,96
020	791 - 19/04/19	ACTIMAG - 1 smart Keyboard / Bureau du maire	219,00	34 015,96
020	793 - 19/04/19	UGAP - 7 PC Lenovo	4 190,39	29 825,57
020	1494 - 01/07/19	RICOH - 1 photocopieur Ricoh /Etat civil	3 217,61	26 607,96
01	1960 - 16/09/19	BALUDIK - Parcours numérique belge	20 400,00	6 207,96
		TOTAL	33 430,52	
	2183	Acquisition matériels écoles	REPORT	
			B.P. 2019	6 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	6 000,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédits restants
	N° et date			
		TOTAL	0,00	
	2183	Acquisition matériel Espace S.Bernhardt	REPORT	
			B.P. 2019	6 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	6 000
		TOTAL	0,00	

	2313	Bâtiments divers	REPORT BP 2019 BS DM TOTAL	12 180,79 14 000 26 180,79
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
30	213 - 08/02/19	BP Agencements -Fourniture et pose stores/ La Marguerite	1 904,40	24 276,39
421	363 - 26/02/19	FRANCK Menuiserie - Réparation du plancher / Sans Détour	3 030,00	21 246,39
026	718 - 08/04/19	GAGNERAUD - Réfection du mur / Cimetière	2 358,00	18 888,39
026	957 - 24/05/19	VAUTIER - Fab et pose d'une stèle / Cimetière	1 316,00	17 572,39
421	1554 - 21/06/19	HEBERT - Travaux électriques / Sans Détour	4 200,00	13 372,39
71	1536 - 08/07/19	VEOLIA - Création branchement eau potable / Logt cimetière	2 543,74	10 828,65
71	1740 - 29/07/19	Miroiterie LAUNAY - Fourn. Et pose volet / Lateras	1 188,76	9 639,89
30	1741 - 29/07/19	ACV2I - Installation système d'intrusion / La Marguerite	1 661,95	7 977,94
411	2049 -26/09/19	CASAL - Mats arrière de buts de football / Stade Strappe	1 162,00	6 815,94
TOTAL			19 364,85	

2313 Travaux bâtiments divers CRAM			REPORT	3 759,44
			B.P. 2019	18 000
			BS	
			DM	
			TOTAL	21 759,44
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
211	1 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / MAT Manoir	308,77	21 450,67
020	2 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Mairie	370,60	21 080,07
312	3 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Espace C.Monet	317,51	20 762,56
411	4 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Salle Tabarly	521,50	20 241,06
810	5 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / ST	133,43	20 107,63
314	6 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Espace S.Bernhardt	251,50	19 856,13
823	7 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / EV	146,00	19 710,13
212	8 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / GSAL	1 022,03	18 688,10
411	9 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Salle Vatine	562,70	18 125,40
412	10 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Stade Caillot	125,40	18 000,00
411	510 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Salle Tabarly	520,60	17 479,40
810	511 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / ST	133,20	17 346,20
412	512 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Stade Caillot	125,18	17 221,02
312	513 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Espace C.Monet	316,96	16 904,06
823	514 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / EV	145,75	16 758,31
314	515 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Mairie	251,05	16 507,26
020	516 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Espace S.Bernhardt	369,96	16 137,30
211	517 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Mat Manoir	308,24	15 829,06
212	518 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / GSAL	1 020,26	14 808,80
411	519 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Salle Vatine	561,73	14 247,07
411	1256 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Salle Vatine	565,13	13 681,94
412	1257 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Stade Caillot	125,94	13 556,00
314	1258 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Espace S.Bernhardt	252,58	13 303,42
211	1259 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Mat Manoir	310,10	12 993,32
823	1260 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / EV	146,63	12 846,69
411	1261 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Salle Tabarly	523,74	12 322,95
810	1262 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / ST	134,00	12 188,95
020	1263 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Mairie	372,19	11 816,76
212	1264 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / GSAL	1 026,42	10 790,34
312	1265 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Espace C.Monet	318,88	10 471,46
823	2051 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / EV	146,72	10 324,74
211	2052 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Mat Manoir	310,28	10 014,46
020	2053 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Mairie	372,41	9 642,05
314	2054 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Espace S.Bernhardt	252,72	9 389,33
411	2055 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Salle Vatine	565,46	8 823,87
412	2056 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Stade Caillot	126,01	8 697,86
810	2057 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / ST	134,09	8 563,77
411	2058 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Salle Tabarly	524,04	8 039,73
312	2059 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Espace C.Monet	319,06	7 720,67
212	2060 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / GSAL	1 027,03	6 693,64
TOTAL			15 065,80	

105

	2313	GSAL Primaire	REPORT	
			B.P. 2019	103 200,00
	Mandats N° et date	Libellé	BS	
			DM	121 000,00
			TOTAL	224 200,00
			Montant	Crédit restants
212	863 - 16/05/19	LESAUVAGE - Alarme incendie	7 676,40	216 523,60
212	1196 - 04/06/19	PBS - Création d'un coffre autour du tuyau de gaz	1 272,00	215 251,60
212	1225 - 11/06/19	ACV2I - Extension du système d'intrusion	416,16	214 835,44
212	1355 - 18/06/19	NCI - Cablage réseau informatique	35 352,00	179 483,44
251	1396 - 20/06/19	Serrurerie VASSE - Fourniture et pose de 2 béquilles /Cantine	858,00	178 625,44
212	1778 - 01/08/19	HEBERT - Travaux éclairage / GSAL CE1	2 620,01	176 005,43
212	1782 - 05/08/19	Sols Delobette - Fourn et pose plinghes, seuils	3 412,36	172 593,07
421	1878 - 27/08/19	BALBIANO - Démolition gros œuvre / accueil centre de loisirs	41 618,12	130 974,95
421	1879 - 27/08/19	BALBIANO - Démolition gros œuvre rg / accueil centre de loisirs	2 190,43	128 784,52
421	1880 - 27/08/19	AMBP - Menuiseries lot 3 /accueil centre de loisirs	9 969,41	118 815,11
421	1881 - 27/08/19	AMBP - Menuiseries lot 3 RG /accueil centre de loisirs	524,71	118 290,40
421	1940 - 11/09/19	MAAD - Peinture lot 5 situation 1/ accueil centre de loisirs	1 255,82	117 034,58
421	1941 - 11/09/19	MAAD - Peinture lot 5 situation 2 RG accueil centre de loisirs	66,10	116 968,48
212	1961 - 16/09/19	BP Agencements - Fourniture et pose de rideaux et rails	3 278,40	113 690,08
212	1962 - 16/09/19	Serrurerie VASSE - Fabrication et pose d'une rampe centrale	1 968,00	111 722,08
212	1963 - 16/09/19	Serrurerie VASSE - Fourniture et pose de 4 rampes murales	1 848,00	109 874,08
421	2061 - 26/09/19	HAVRE ELEC - Electricité lot 7 / accueil centre de loisirs	4 284,12	105 589,96
421	2062 - 26/09/19	HAVRE ELEC - Electricité lot 7 / accueil centre de loisirs RG	225,48	105 364,48
421	2190 - 16/10/19	AMBP - Menuiseries lot 3 / accueil centre de loisirs	5 281,11	100 083,37
421	2195 - 22/10/19	AMBP - Menuiseries lot 3 / accueil centre de loisirs RG	277,95	99 805,42
421	2220 - 24/10/19	VAUCLIN - Plomberie lot 6 situation 1 / Accueil centre de loisirs	29 018,36	70 787,06
421	2221 - 24/10/19	VAUCLIN - Plomberie lot 6 situation 1 / Accueil centre de loisirs RG	1 527,28	69 259,78
421	2290 - 30/10/19	BALBIANO - Carrelage lot 4 situation 1/ Accueil centre de loisirs	16 480,88	52 778,90
421	2291 - 30/10/19	BALBIANO - Carrelage lot 4 situation 1/ Accueil centre de loisirs RG	867,41	51 911,49
421	2316 - 05/11/19	AMBP - Menuiseries lot 3 / Accueil centre de loisirs	10 791,86	41 119,63
421	2317 - 05/11/19	AMBP - Menuiseries lot 3 / accueil centre de loisirs RG	567,99	40 551,64
421	2526 - 22/11/19	BALBIANO - Carrelage lot 4 / Accueil centre de loisirs	990,09	39 561,55
421	2527 - 22/11/19	BALBIANO - Carrelage lot 4 / Accueil centre de loisirs RG	52,11	39 509,44
421	2528 - 22/11/19	Miroiterie LAUNAY - Menuiseries extérieures DGD	3 692,46	35 816,98
421	2529 - 22/11/19	Miroiterie LAUNAY - Menuiseries extérieures RG DGD	194,34	35 622,64
421	2691 - 26/11/19	MAAD - Peinture lot 5	6 046,10	29 576,54
421	2692 - 26/11/19	MAAD - Peinture lot 5 RG	318,22	29 258,32
421	2753 - 03/12/19	VPC Vauclin - Plomberie	1 208,40	28 049,92
421	2754 - 03/12/19	VPC Vauclin - Plomberie rg	63,60	27 986,32
212	2831 -09/12/19	Miroiterie Launay - Fab et pose menuiserie alu / GSAL	21 237,60	6 748,72
		TOTAL	217 451,28	
	2313	GSAL Maternelle	REPORT	
			B.P. 2019	8 500
	Mandats N° et date	Libellé	BS	
			DM	
			TOTAL	8 500
			Montant	Crédit restants
211	1783 - 05/08/19	Sols Delobette - Fourn et pose plinthes, seuils	2 776,20	5 723,80
211	2836 - 10/12/19	ACV2I - Remplacement système intrusion	4 293,25	1 430,55
		TOTAL	7 069,45	

211	2313	Maternelle Manoir	REPORT	5 394,28
			B.P. 2019	4 000
			BS	
			DM	-4 000
			TOTAL	5 394,28
			Montant	Crédit restants
211	154 - 01/02/19	HEBERT - Remise en état éclairage et alarme incendie	4 932,28	462,00
211	447 - 12/03/19	VION - Ventilations	462,00	0,00
TOTAL			5 394,28	
020	2313	Mairie	REPORT	2 973,60
			B.P. 2019	5 000,00
			BS	
			D.M.	-5 000,00
			TOTAL	2 973,60
			Montant	Crédit restants
	362 - 26/02/19	Miroiterie LAUNAY - Fourniture et pose d'une porte de secours	2 973,60	0,00
TOTAL			2 973,60	
312	2313	Espace Claude Monet	REPORT	7 148,78
			B.P. 2019	22 000,00
			BS	
			D.M.	-6 000,00
			TOTAL	23 148,78
			Montant	Crédit restants
312	660 - 02/04/19	LESAUVAGE - Rénovation éclairage bureau de la directrice	1 206,00	21 942,78
312	721 - 08/07/19	Serrurerie VASSE - Remplacement de 42 serrures	3 860,78	18 082,00
312	792 - 19/04/19	Franck Menuiserie - Fourniture et pose d'une porte phonique	1 644,00	16 438,00
312	858 - 09/05/19	Stores de France - Fourniture et pose de stores / Bibliothèque	641,35	15 796,65
312	1266 - 13/06/19	ACV2I - Extension aralarme intrusion	583,80	15 212,85
312	1267 - 13/06/19	ACV2I - Extension aralarme intrusion	817,04	14 395,81
TOTAL			8 752,97	

107

	2313	Notre Dame des Flots	REPORT B.P. 2019 BS DM TOTAL	20 000,00 -20 000,00 0,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
		TOTAL	0,00	
	2313	Espace Sarah Bernhardt	REPORT B.P. 2019 BS DM TOTAL	1 668,00 128 500,00 -116 000,00 14 168,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
314	447 - 12/03/19	Ventilations	462,00	13 706,00
314	865 - 16/05/19	BP Agencements - 6 stores enrouleurs	2 096,40	12 071,60
314	2479 - 22/11/19	DEKRA - Mission de ct pour réfection terrasse	720,00	11 351,60
		TOTAL	3 278,40	
	2313	Salle Tabarly	REPORT B.P. 2019 BS DM TOTAL	290 300,00 -85 000,00 205 300,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
411	864 - 16/05/19	BP Agencements : 4 stores salle de danse	2 804,40	202 495,60
		TOTAL	2 804,40	

411	2313	Tennis	REPORT	
			B.P. 2019	57 500
			BS	
	Mandats N° et date	Libellé	DM	-50 000,00
			TOTAL	7 500,00
			Montant	Crédit restants
	1195 - 04/06/19	CASTANIER - Travaux d'étanchéité	7 168,63	331,37
		TOTAL	7 168,63	
30	11 - 10/01/19	ORANGERIE	REPORT	
			B.P. 2019	
			BS	
30	1646 - 18/07/19	Libellé	DM	
			TOTAL	
			Montant	
		GIFFARD - Remplacement de 15 balustres	3 576,00	
		GIFFARD - Remplacement de 15 balustres	2 958,00	
		TOTAL	6 534,00	
	Mandats N° et date	Eglise St Denis	REPORT	66 326,40
			B.P. 2019	
			BS	
	Libellé		DM	
			TOTAL	66 326,40
			Montant	
324	61 - 17/01/19	VION - Mise en conformité électrique situation 1	12 602,02	53 724,38
324	62 - 17/01/19	VION - Mise en conformité électrique situation 1 RG	663,26	53 061,12
324	251 - 12/02/19	VION - Mise en conformité électrique situation 2	11 971,92	41 089,20
324	252 - 12/02/19	VION - Mise en conformité électrique situation 2 RG	630,10	40 459,10
324	253 - 12/02/19	VION - Mise en conformité électrique situation 2	630,10	39 829,00
324	254 - 12/02/19	VION - Mise en conformité électrique situation 2 RG	33,16	39 795,84
324	445 - 12/03/19	VION - Mise en conformité électrique situation 3	12 602,02	27 193,82
324	446 - 12/03/19	VION - Mise en conformité électrique situation 3 / RG	663,26	26 530,56
324	719 - 08/04/19	VION - Mise en conformité électrique situation 4	12 602,02	13 928,54
324	720 - 08/04/19	VION - Mise en conformité électrique situation 4/RG	663,26	13 265,28
324	1787 - 05/08/19	VION - Mise en conformité électrique situation 5	6 301,01	6 964,27
324	1788 - 05/08/19	VION - Mise en conformité électrique situation 5 / RG	331,63	6 632,64
324	2809 - 05/12/19	VION - Mise en conformité électrique situation 6	6 301,01	331,63
324	2810 - 05/12/19	VION - Mise en conformité électrique situation 6 / RG	331,63	0,00
		TOTAL	66 326,40	

120

	2315	Nautisme	REPORT B.P. 2019 BS D.M. TOTAL	16 000,00 -14 000,00 2 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
		TOTAL	0,00	
821	2315	Aménagement du Point de vue du Pain de Sucre	REPORT B.P. 2019 BS D.M. TOTAL	20 000,00 20 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
	1906 - 03/09/19	MARTIN ET FILS - Plantations et mobiliers lot 2/situation 1	9 111,60	10 888,40
		TOTAL	9 111,60	
814	2315	Eclairage public	REPORT B.P. 2019 BS D.M. TOTAL	14 483,53 210 000,00 -165 000,00 59 483,53
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
	12 - 10/01/19	INEO - Eclairage public G4 décembre 2018	10 672,51	48 811,02
	13 - 10/01/19	INEO - Eclairage public G4 décembre 2018	421,82	48 389,20
		TOTAL	11 094,33	
821	2315	Vidéoprotection	REPORT B.P. 2019 BS D.M. TOTAL	15 195,60 15 000,00 30 195,60
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
	153 - 28/01/19	ENEDIS - Raccordement élec pour camera 28 rue du Carroussel	1 317,60	28 878,00
	1226 - 11/06/19	FASE - Installation d'une caméra au collège de la Hève	1 845,60	27 032,40
	1278 - 14/06/19	FASE - Installation d'une caméra / Rue Boissaye Dubocage	15 195,60	11 836,80
			18 358,80	

111

	2315	Embellissement	REPORT	2 733,82
			B.P. 2019	50 000,00
			BS	
			D.M.	-20 000,00
			TOTAL	32 733,82
	Mandats	Libellé	Montant	Crédits restants
823	63 - 17/01/19	PJS PREVOTEAU - Aménagement broche à rôtir	759,60	31 974,22
823	933 - 21/05/19	ODIEVRE - Aménagement de la pointe Jean Bart	2 046,74	29 927,48
823	2832 -09/12/19	MARTIN et fils - Jardinières place Clemenceau	24 960,00	4 967,48
		TOTAL	27 766,34	
	2315	Réseau incendie : provision	REPORT	
			B.P. 2019	10 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	10 000,00
	Mandats	Libellé		
		TOTAL	0,00	
	2315	Enfouissement réseaux	REPORT	37 017,60
			B.P. 209	
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	37 017,60
	Mandats	Libellé	Montant	Crédits restants
	N° et date			
		TOTAL	0,00	
	2315	Escalier monumental 3ème volée (Beau Panorama/Dufayel)	REPORT	
			B.P. 2019	
			BS	30 000,00
			DM	
			TOTAL	30 000,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
823	387 - 04/03/19	VASSE PAYSAGE - Réfection escalier monumental	19 052,59	10 947,41
		TOTAL	19 052,59	
	2315	Réseau incendie : provision	REPORT	
			B.P. 2019	
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
	N° et date			
		TOTAL	0,00	

821	2315	Bornes recharges électriques	REPORT B.P. 2019 BS D.M. TOTAL	21 418,92
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
	155 - 01/02/19	ENEDIS - Raccordement borne / Rue Boissaye Dubocage	9 346,15	12 072,77
		TOTAL	9 346,15	
	2315	Voiries diverses	REPORT B.P. 2019 BS D.M. TOTAL	25 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
		TOTAL	0,00	
		total 2315	212 985,43	
	2385	AVANCES FORFAITAIRES	REPORT B.P. 2019 BS D.M. TOTAL	
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
		TOTAL 2385	0,00	

RECAPITULATIF

202	628,63
2031	50 443,49
2033	3 180,00
2051	1 764,94
Total chapitre 20	56 017,06
2111	0,00
21571	0,00
21578	19 991,06
2161	0,00
2182	87 818,52
2183	33 430,52
2184	3 125,42
2188	35 502,48
Total chapitre 21	179 868,00
2313	382 944,75
2315	212 985,43
2385	0,00
Total chapitre 23	595 930,18
TOTAL	831 815,24

comptes	REPORT	BP	BS	DM	TOTAL
202 frais d'études					
2031 frais d'études	50 049,47	36 000,00			86 049,47
2033 frais insertion		5 000,00			5 000,00
2051 concessions et droits similaires		8 000,00			8 000,00
TOTAL 20	50 049,47	49 000,00			99 049,47
2111 acquisitions foncières		160 000,00	1 970 000		2 130 000,00
21571 matériel roulant					0,00
21578 acquisition mat et out voirie	1 150,15	53 500,00			54 650,15
2161 acquisitions œuvres d'art		2 000,00			2 000,00
2182 acquisition mat de transport	49 956,66	70 000,00		-4 000,00	115 956,66
2183 acquisition mat de bureau mairie et st	638,48	45 000,00		-6 000,00	39 638,48
2183 acquisition matériel écoles		6 000,00			6 000,00
2183 acquisition S.Bernhardt		6 000,00			6 000,00
2184 acquisition mob police, mairie, ST	1 268,86	4 500,00			5 768,86
2184 acquisition mobilier écoles sport et cultures		9 000,00		-5 000,00	4 000,00
2188 acquisition matériel		10 000,00		25 000,00	35 000,00
TOTAL 21	53 014,15	366 000,00	1 970 000,00	10 000,00	2 399 014,15
2313 lx batiments divers	12 180,79	14 000,00			26 180,79
2313 lx batiments divers CRAM	3 759,44	18 000,00			21 759,44
2313 lx bâtiments divers conformité		10 000,00			10 000,00
2313 logements communaux	2 543,74	32 000,00			34 543,74
2313 Travaux accessibilité ADAP		60 000,00		3 000,00	63 000,00
2313 GSAL Primaire		103 200,00		121 000,00	224 200,00
2313 GSAL Maternelle		8 500,00			8 500,00
2313 Sans Détour		4 000,00			4 000,00
2313 Mat Manoir	5 394,28			-4 000,00	1 394,28
2313 Mairie	2 973,60	5 000,00		-5 000,00	2 973,60
2313 Espac C.Monet	7 148,78	22 000,00		-6 000,00	23 148,78
2313 Notre Dame des Flots		20 000,00		-20 000,00	0,00
2313 Espace Sarah Bernhardt	1 668,00	128 500,00		-116 000,00	14 168,00
2313 Salle Tabarly		290 300,00		-85 000,00	205 300,00
2313 Tennis couvert + projet tennis		57 500,00		-50 000,00	7 500,00
2313 Eglise St Denis	66 326,40				66 326,40
TOTAL 2313	101 995,03	773 000,00		-162 000,00	712 995,03
2315 travaux divers	37 614,52	66 000,00		3 000,00	106 614,52
2315 nautisme		16 000,00		-14 000,00	2 000,00
2315 aménagement pain de sucre		20 000,00			20 000,00
2315 Sentes et voies d'accès difficiles					0,00
2315 travaux de voirie marché à bons de cdes					0,00
2315 éclairage public INEO	14 483,53	210 000,00		-165 000,00	59 483,53
2315 Enfouissement réseaux	37 017,60				37 017,60
2315 Vidéosurveillance	15 195,60	15 000,00			30 195,60
2315 Embellissement	2 733,82	50 000,00		-20 000,00	32 733,82
2315 Escalier monumental			30 000,00		30 000,00
2315 Réseau incendie : provision		10 000,00			10 000,00
2315 Travaux de voirie diverses			25 000,00	-5 000,00	20 000,00
2315 Bornes recharges électriques	21 418,92				21 418,92
TOTAL 2315	128 463,99	387 000,00	55 000,00	-201 000,00	369 463,99
Total chapitre 23	230 459,02	1 160 000,00	55 000,00	-363 000,00	1 082 459,02
total	333 522,64	1 575 000,00	2 025 000,00	-353 000,00	3 580 522,64

Reste à réaliser

ETATS DES RESTES A REALISER 2019

DEPENSES INVESTISSEMENT

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
DIVERS BATIMENTS - DIAGNOSTIC AMIANTE	5 460,00	APAVE NORD OUEST	020	2031
SALLE TABARLY ET MAT LAGARDE - ETUDE PROJETS PHOTOVOLTAIQUES	6 888,00	CYTHELIA	01	2031
PAIN DE SUCRE - MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BELVEDERE	480,00	ATELIER LES2CYCLOPES	01	2031
CAP DE LA HEVE - PLAN DE GESTION DES ESPACES NATURELS	3 510,00	FAUNA FLORA	01	2031
ESPACE C.MONET - ASSISTANCE TECHNIQUE MISE EN OEUVRE SSI AVEC DETECTION	1 380,00	COPROTEC	312	2031
ASSISTANCE MO SUR 4 ANS BOIS VAGABOND BIEN AIME	2 654,02	OFFICE NATIONAL DES FORETS	01	2031
ASSISTANCE CHAUFFAGE	3 229,20	SAS PERFENCO	01	2031
ASSISTANCE MO BOIS VAGABOND BIEN AIME	1 244,08	OFFICE NATIONAL DES FORETS	01	2031
GSAL - VERIFICATIONS MODIF SANITAIRES ET AMENAGEMENT D UN DORTOIR	1 200,00	BUREAU VERITAS	212	2031
TOTAL 2031	26 045,30			
VOIRIE 10 COFFRES A SEL	1 908,00	ADEQUAT	821	21578
TOTAL 21578	1 908,00			
ST - ACHAT VEHICULE PEUGEOT PARTNER PRO	16 868,72	UGAP	810	2182
TOTAL 2182	16 868,72			
URBANISME - 1 ECRAN PHILIPS	139,51	UGAP	020	2183
TOTAL 2183	139,51			

Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
SALLE TABARLY - 1 REFRIGERATEUR	269,00	AUCHAN FRANCE	411	2188
ESPACE S.BERNHARDT - 1 PLAQUE DE CUISSON	3 147,60	GIFEC	314	2188
TOTAL 2188	3 416,60			
LA POSTE - FABRICATION ET POSE D'UN GARDE-CORPS	8 886,00	VASSE SERRURERIE	71	2313
MAT LAGARDE - FOURNITURE ET POSE DE SOL, PLINTHES, SEUILS	636,16	SOLS DELOBETTE	211	2313
ALARME INCENDIE C.MONET	1 116,00	HAVRE ELEC SERVICES	312	2313
TX ACCESSIBILITE GSAL - SIGNALÉTIQUE	11 130,13	CECIAA ACCECIAA SAS	212	2313
TX ACCESSIBILITE GSAL - MENUISERIES INTERIEURES	37 100,88	BALBIANO ENTREPRISE	212	2313
TX ACCESSIBILITE GSAL - PEINTURE	3 829,20	MAAD A. PEINTURE	212	2313
ACCUEIL CENTRE DE LOISIRS AU GSAL - CLOISONS, MENUISERIES INT.	1 913,83	AMBP	421	2313
ACCUEIL C.DE LOISIRS AU GSAL - PLOMBERIE	715,20	VPC SARL VAUCLIN	421	2313
ACCUEIL C.DE LOISIRS GSAL - ELECTRICITE	3 856,80	HAVRE ELEC SERVICES	421	2313
EGLISE ST DENIS - MISE EN SECURITE DES ENDUITS	4 728,00	RENAISSANCE DU PATRIMOINE	324	2313
ESPACE CLAUDE MONET - REMPLACEMENT SERRURE PORTE D'ENTREE	1 644,00	VASSE SERRURERIE	312	2313
ESPACE C.MONET - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	1 449,26	CRAM	312	2313
SERRES - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	391,80	CRAM	823	2313
MAT MANOIR- P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	5 987,98	CRAM	211	2313
MAIRIE- P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	2 909,40	CRAM	020	2313
ESPACE S.BERNHARDT - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	1 250,04	CRAM	314	2313
SALLE VATINE - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	885,00	CRAM	411	2313
SALLE TABARLY - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	900,12	CRAM	411	2313
GSAL - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	5 830,00	CRAM	212	2313
STADE CAILLOT - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	547,10	CRAM	412	2313
ST - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	326,66	CRAM	810	2313
ORANGERIE - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12/19	306,48	CRAM	30	2313
LA MARGUERITE - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	306,48	CRAM	30	2313
SANS DETOUR - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	70,06	CRAM	421	2313
SALLE TABARLY - MISSION DE CT POUR CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE	2 880,00	DEKRA INDUSTRIEL SAS	411	2313
TABARLY TX DE RENOVATION ECLAIRAGE	27 042,72	AVENEL SAS	411	2313
TABARLY - MODIF EVACUATION CHAUFFAGE	58 372,21	ENTREPRISE DUFOUR	411	2313

117

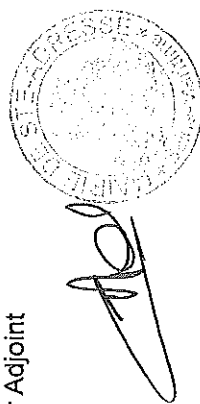
Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
MAT MANOIR - MISE EN CONFORMITE ECLAIRAGE	3 320,22	HEBERT	211	2313
ESPACE S.BERNHARDT - MISSION DE CT POUR REFECTION TERRASSE	1 440,00	DEKRA INDUSTRIEL SAS	314	2313
MAT A.LAGARDE - TX DE RENOVATION ECLAIRAGE	4 283,28	AVENEL SAS	211	2313
NOIRE PEL GARANTIE TOTALE P3 DECEMBRE 2019	48,30	GRAM	40	2313
PAVILLON NOIRE PEL GARANTIE TOTALE P3 DE SEPT A DEC	48,30	GRAM	71	2313
N.DES FLOTS REMPLACEMENT DE 6 PENTURES PORTE DE GARAGE	2 180,22	ENTREPRISE LB AUBERVILLE	324	2313
LOGT C.MONET - FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ET PORTE D ENTREE	7 141,86	MIROITERIE LAUNAY	71	2313
SALLE VATINE - REMPLACEMENT DE 9 EVACUATIONS GAZ RADIANTS	2 597,52	ENTREPRISE DUFOUR	411	2313
ESPACE S.BERNHARDT - ALIMENTATION ARMOIRE CUISINE	2 270,69	HEBERT	314	2313
TOTAL 2313	208 341,90			
EV - REMISE EN ETAT DES MASSIFS AVENUE SOUVENIR FRANCAIS	2 298,00	ODIEVRE PAYSAGISTE	823	2315
TABLE D'ORIENTATION - TRAVAUX SUR MAIN COURANTE	3 307,20	VANDERMEERSCH YANN	821	2315
CHAPELLE N.DES FLOTS - CREATION D'UNE BORDURE ET COULAGE DE BETON	1 770,00	PJS PREVOTEAU	823	2315
BELVEDERE PAIN DE SUCRE - PLANTATIONS ET MOBILIER	686,40	MARTIN PERE ET FILS SAS	821	2315
BELVEDERE PAIN DE SUCRE - LOT 1 SURFACE MINERALE	5 063,70	ASTEN SAS	821	2315
P.LEBEL/SENTE MER - FABRICATION ET POSE PORTILLON	2 539,20	VASSE SERRURERIE	821	2315
P.F.LEBEL/SENTE DE LA MER - FABRICATION ET POSE CLOTURE SUR ROCHER	3 380,40	VASSE SERRURERIE	821	2315
TOTAL 2315	19 044,90			
TOTAL GENERAL	275 764,93			

Arrêté à la somme de deux cent soixante quinze mille euros sept cent soixante quatre et quatre vingt treize centimes

A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2019

P/Le Maire,

Mme Mas 1er Adjoint



VILLE DE SAINTE-ADRESSE



RESTE A REALISER 2019
RECETTES INVESTISSEMENT

Néant

A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2019

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



Détail des engagements

Reportés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature

Sélection :

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

Fonctionnement

I
14
2019

- Uniquement les engagements non soldés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
25/01/2019	AC18-00148P	CAP DE LA HEVE - REALISATION D	22 938.00	19 428.00	3 510.00	01 2031	FAUNA FLORA
25/01/2019	ST18-00123P	U PLAN DE GESTION DES ESPACES NATURELS					
		DIVERS BATIMENTS - DIAGNOSTIC	5 460.00		5 460.00	020 2031	APAVE NORD OUEST SAS
		AMIANTE					
25/01/2019	ST18-00283P	SALLE TABARLY ET MAT LAGARDE -	9 867.60	2 679.60	6 888.00	01 2031	CYTHELIA
		ETUDE PROJETS PHOTOVOLTAIQUES					
25/01/2019	ST18-00341P	PAIN DE SUCRE - MAITRISE D'OE	1 560.00	1 080.00	480.00	01 2031	ATELIER LES2CYCLOPES
		LIVRE AMENAGEMENT BELVEDERE					
25/01/2019	ST18-00522P	ESPACE C.MONET - MISSION ASSIS	1 380.00		1 380.00	312 2031	COPROTEC
08/03/2019	ST19-00619	TANCE TECHNIQUE MISE EN OEUVE SSI AVEC DETECTION	3 229.20		3 229.20	01 2031	SAS PERFENCO C1098-C10981
		ASSISTANCE CHAUFFAGE					
05/12/2019	ST19-00620	ASSISTANCE MO SUR 4 ANS BOIS V	2 654.02		2 654.02	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS
		AGABOND BIEN AIME					
22/10/2019	ST19-00621	ASSISTANCE MO BOIS VAGABOND B	1 244.08		1 244.08	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS
		IEN AIME					
14/03/2019	ST19-00622	GSAL - VERIFICATIONS TECHNIQUE	1 200.00		1 200.00	212 2031	BUREAU VERITAS
		S MODIFICATION DES SANITAIRES ET AMENAGEMENT D UN DORTOIR					
Total Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES			49 232.90	23 187.60	26 045.30		
28/11/2019	ST19-00577	VOIRIE 10 COFFRES A SEL	1 908.00		1 908.00	821 21578	ADEQUAT
Total Nature : 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VO			1 908.00		1 908.00		
25/01/2019	ST18-00510P	ST - ACHAT VEHICULE PEUGEOT P	16 868.72		16 868.72	810 2182	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
		ARTNER PRO SCV-2PK95CEKEJB0A106VU					
Total Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT			16 868.72		16 868.72		
09/12/2019	ST19-00575	URBANISME - 1 ECRAN PHILIPS	139.51		139.51	020 2183	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
Total Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			139.51		139.51		
20/09/2019	ST19-00539	SALLE TABARLY - 1 REFRIGERATEU	269.00		269.00	411 2188	AUCHAN FRANCE
		R					

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
07/11/2019	ST19-00568	ESPACE S.BERNHARDT - 1 PLAQUE DE CUISSON	3 147.60		3 147.60	314 2188	GIFEC AC20193-AC201931
Total Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 416.60		3 416.60		
25/01/2019	ST18-00489P	ESPACE CLAUDE MONET - REPLACEMENT SERRURE PORTE D'ENTREE	1 644.00		1 644.00	312 2313	VASSE SERRURERIE
09/04/2019	ST19-00227	EGLISE ST DENIS - MISE EN SECURITE DES ENDUITS	4 728.00		4 728.00	324 2313	RENAISSANCE DU PATRIMOINE
07/06/2019	ST19-00344	LA POSTE - FABRICATION ET POSE D'UN GARDE-CORPS	8 886.00		8 886.00	71 2313	VASSE SERRURERIE
14/06/2019	ST19-00354	MAT LAGARDE - FOURNITURE ET POSE DE SOL, PLINTHES, SEUILS	3 412.36	2 776.20	636.16	211 2313	SOLS DELOBETTE
09/07/2019	ST19-00398	ALARME INCENDIE C.MONNET	13 143.74	12 027.74	1 116.00	312 2313	HAVRE ELEC SERVICES 159-1591
09/08/2019	ST19-00436	TX ACCESSIBILITE GSAL - SIGNAL ETIQUETTE	11 130.13		11 130.13	212 2313	CECIAA ACCECIAA SAS 157-1571
09/08/2019	ST19-00438	TX ACCESSIBILITE GSAL - MENUISERIES INTERIEURES	37 100.88		37 100.88	212 2313	BALBANO ENTREPRISE 157-1573
09/08/2019	ST19-00439	TX ACCESSIBILITE GSAL - PEINTURE	7 393.20	3 584.00	3 809.20	212 2313	MAAD A. PEINTURE 157-1574
09/08/2019	ST19-00443	ACCUEIL CENTRE DE LOISIRS AU GARD - CLOISONS, MENUISERIES INT.	29 326.86	27 413.03	1 913.83	421 2313	AMBP 156-1563
09/08/2019	ST19-00446	ACCUEIL C.DE LOISIRS AU GSAL - PLOMBERIE	37 790.63	37 075.43	715.20	421 2313	VPC SARL VAUCLIN 156-1566
09/08/2019	ST19-00447	ACCUEIL C.DE LOISIRS GSAL - ELCTRICITE	8 366.40	4 509.60	3 856.80	421 2313	HAVRE ELEC SERVICES 156-1567
09/09/2019	ST19-00497	SALLE VATINE - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	885.00		885.00	411 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00498	GSAL - P3 GARANTIE TOTALE - D'U 01/09 AU 31/12	5 830.00		5 830.00	212 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00499	ESPACE S.BERNHARDT - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	1 250.04		1 250.04	314 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00500	MAIRIE- P3 GARANTIE TOTALE - D'U 01/09 AU 31/12	2 909.40		2 909.40	020 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00501	MAT MANOIR- P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	5 987.98		5 987.98	211 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00502	SERRES - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	391.80		391.80	823 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00503	ESPACE C.MONNET - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	1 449.26		1 449.26	312 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00504	SALLE TABARLY - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	900.12		900.12	411 2313	GRAM 158-1582

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
09/09/2019	ST19-00505	ST - P3 GARANTIE TOTALE - DU 0 1/09 AU 31/12	326.66		326.66	810 2313	CRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00506	STADE CAILLOT - P3 GARANTIE TO TALE - DU 01/09 AU 31/12	547.10		547.10	412 2313	CRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00507	LA MARGUERITE - P3 GARANTIE TO TALE - DU 01/09 AU 31/12	306.48		306.48	30 2313	CRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00508	SANS DETOUR - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	70.06		70.06	421 2313	CRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00510	ORANGERIE - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12/19	306.48		306.48	30 2313	CRAM 158-1582
24/10/2019	ST19-00557	SALLE TABARLY - MISSION DE CT POUR CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE	2 880.00		2 880.00	411 2313	DEKRA INDUSTRIEL SAS
24/10/2019	ST19-00558	ESPACE S.BERNHARDT - MISSION D'E CT POUR REFECTON TERRASSE	2 160.00	720.00	1 440.00	314 2313	DEKRA INDUSTRIEL SAS
24/10/2019	ST19-00559	MAT MANOIR - MISE EN CONFORMITE ECLAIRAGE	3 320.22		3 320.22	211 2313	HEBERT
04/11/2019	ST19-00561	TABARLY - MODIF EVACUATION CHAUFFAGE	58 372.21		58 372.21	411 2313	ENTREPRISE DUFOUR 160-1601
04/11/2019	ST19-00562	TABARLY TX DE RENOVATION ECLAIRAGE	27 042.72		27 042.72	411 2313	AVENEL SAS 161-1611
04/11/2019	ST19-00563	MAT A.LAGARDE - TX DE RENOVATION ECLAIRAGE	4 283.28		4 283.28	211 2313	AVENEL SAS 161-1611
07/11/2019	ST19-00569	ESPACE S.BERNHARDT - ALIMENATION ARMoire CUISINE	2 270.69		2 270.69	314 2313	HEBERT
15/11/2019	ST19-00570	SALLE VATTINE - REMPLACEMENT DE 9 EVACUATIONS GAZ RADIANTS	2 597.52		2 597.52	411 2313	ENTREPRISE DUFOUR
05/12/2019	ST19-00573	LOGT C.MONET - FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ET PORTE D'ENTREE	7 141.86		7 141.86	71 2313	MIROITERIE LAUNAY
09/01/2020	ST19-00576	N.DES FLOTS REMPLACEMENT DE 6 PENTURES PORTE DE GARAGE	2 180.22		2 180.22	324 2313	ENTREPRISE LB AUBERVILLE
01/09/2019	ST19-00578	PAVILLON NOIRE PEL GARANTIE TOTALE P3 DE SEPT A DEC	48.30		48.30	71 2313	CRAM 158-1582
01/10/2019	ST19-00579	NOIRE PEL GARANTIE TOTALE P3 D'ECEMBRE 2019	48.30		48.30	40 2313	CRAM 158-1582
Total Nature : 2313 CONSTRUCTIONS			296 427.90	88 086.00	208 341.90		

22/07/2019	EV19-00023	EV - REMISE EN ETAT DES MASSIFS AVENUE SOUVENIR FRANCAIS	2 298.00		2 298.00	823 2315	SARL EMIN ODIEVRE PAYSAGISTE
16/04/2019	ST19-00231	CHAPELLE N.DES FLOTS - CREATION D'UNE BORDURE ET COULAGE DE BETON	1 770.00		1 770.00	823 2315	PJS PREVOTEAU
17/05/2019	ST19-00268	TABLE D'ORIENTATION - TRAVAUX SUR MAIN COURANTE	3 307.20		3 307.20	821 2315	EURL VANDERMEERSCH YANN

124

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
03/09/2019	ST19-00475	BELVEDERE PAIN DE SUCRE - PLAN TATIONS ET MOBILIERS	686.40		686.40	821 2315	MARTIN PERE ET FILS SAS 151-1512
03/09/2019	ST19-00476	BELVEDERE PAIN DE SUCRE - LOT 1 SURFACE MINERALE	5 063.70		5 063.70	821 2315	ASTEN SAS 151-1511
27/11/2019	ST19-00571	P.F.LEBEL/SENTE DE LA MER - FA BRICATION ET POSE D UNE CLOTURE SUR ROCHER	3 380.40		3 380.40	821 2315	VASSE SERRURERIE 151-1511
27/11/2019	ST19-00572	P.LEBEL/SENTE MER - FABRICATIO N ET POSE PORTILLON	2 539.20		2 539.20	821 2315	VASSE SERRURERIE 151-1511
Total Nature : 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLA			19 044.90		19 044.90		

Total General	387 038.53	111 273.60	275 764.93
---------------	------------	------------	------------

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature

Sélection :

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

Fonctionnement

F
14
2020

- Uniquement les engagements non soldés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
16/01/2020	AG19-00137R	ELECTRICITE CONSO DECEMBRE 2019	2 047.21		2 047.21	212 60612	EDF COLLECTIVITES
16/01/2020	AG19-00138R	ELECTRICITE CONSO DECEMBRE 2019	454.69		454.69	312 60612	EDF COLLECTIVITES
16/01/2020	AG19-00139R	ELECTRICITE CONSO DECEMBRE 2019	4 690.97		4 690.97	411 60612	EDF COLLECTIVITES
16/01/2020	ST19-00321R	MARCHES - ELECTRICITE - ANNEE 2019	17.38		17.38	91 60612	TOTAL DIRECT ENERGIE AC20192-AC201921
16/01/2020	ST19-00335R	FEUX TRIANGLES /ABRIS BUS - E LECTRICITE - ANNEE 2019	80.42		80.42	821 60612	TOTAL DIRECT ENERGIE AC20192-AC201921
16/01/2020	ST19-00337R	CAMERA - ELECTRICITE - ANNEE 2019	9.31		9.31	821 60612	TOTAL DIRECT ENERGIE AC20192-AC201921
Total Nature : 60612 ENERGIE - ELECTRICITE			7 299.98		7 299.98		
16/01/2020	ST19-00560R	ESPACE C.MONET CONSO GAZ	199.61		199.61	312 60613	ENI GAS AND POWER FRANCE SA
16/01/2020	ST19-00561R	ESPACE C.MONET CONSO GAZ NOVEMBRE 2019	454.80		454.80	312 60613	ENI GAS AND POWER FRANCE SA
Total Nature : 60613 CHAUFFAGE URBAIN			654.41		654.41		
16/01/2020	ST19-00148R	ST - CARBURANT ANNEE 2019	1 337.72		1 337.72	810 60622	WEX
16/01/2020	ST19-00150R	KIOSQUE - CARBURANT ANNEE 2019	166.94		166.94	522 60622	WEX
16/01/2020	ST19-00603R	PMI - CARBURANT DECEMBRE 2019	124.78		124.78	112 60622	WEX
16/01/2020	ST19-00604R	EV - CARBURANT DECEMBRE 2019	387.50		387.50	823 60622	WEX
Total Nature : 60622 CARBURANTS			2 016.94		2 016.94		
16/01/2020	AG19-00142R	CANTINE PAINS DE NOVEMBRE 2019	414.16		414.16	251 60623	BOULANGERIE HATTINGUAIS
16/01/2020	AG19-00162R	GSAL - PAINS DECEMBRE 2019	331.19		331.19	251 60623	BOULANGERIE HATTINGUAIS
16/01/2020	EC19-00078R	CANTINES - REPAS JUSQUE DECEMBRE 2019	5 423.19		5 423.19	251 60623	API RESTAURATION 140-1401
Total Nature : 60623 ALIMENTATION			6 168.54		6 168.54		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

16/01/2020	AG19-00143R	MAT 3 BANCS	184.50	184.50	211	60632	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
16/01/2020	ST19-00584R	ST CHEVILLES	178.17	178.17	312	60632	LEGALLAIS
16/01/2020	ST19-00585R	ST CHEVILLES	148.04	148.04	312	60632	LEGALLAIS
16/01/2020	ST19-00586R	EV - FOURNITURE CABLE ET RIVET S	112.38	112.38	823	60632	GARAGE REMA
Total Nature : 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			623.09	623.09			
16/01/2020	ST19-00600R	ST - VETEMENTS	99.60	99.60	810	60636	ETABLISSEMENT LECOUPLE
16/01/2020	ST19-00601R	ST - CHAUSSURES	123.77	123.77	810	60636	SETIN
Total Nature : 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL			223.37	223.37			
16/01/2020	AG19-00158R	MAIRIE - 265 STYLOS METAL	353.39	353.39	020	6064	UNIVERSAL PEN
Total Nature : 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			353.39	353.39			
16/01/2020	EC19-00079R	CANTINES - DISPOSITION DU CUISINIER - JUSQUE DECEMBRE 2019	2 681.65	2 681.65	251	611	API RESTAURATION 140-1401
16/01/2020	EC19-00108R	GSAL - OCCUPATION PISCINE DEC EMBRE 2019	350.00	350.00	212	611	VILLE DU HAVRE
16/01/2020	ST19-00605R	REDEVANCE DECEMBRE 2019	60.29	60.29	020	611	WEX
16/01/2020	ST19-00618R	ENTRETIEN DU LITTORAL	3 750.00	3 750.00	822	611	AQUACAUX ASSOCIATION
Total Nature : 611 CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AV			6 841.94	6 841.94			
16/01/2020	EC19-00082R	CANTINES - LOCATION DE TORCHON S - JUSQUE DECEMBRE 2019	73.44	73.44	251	6135	API RESTAURATION 140-1401
16/01/2020	ST19-00567R	EGLISE ST DENIS - MONTAGE ET D EMBLAGE ECHAFAUDAGE	1 491.77	1 491.77	324	6135	HAVRE ECHAFAUDAGE
16/01/2020	ST19-00616R	LOCATION BENNES DECEMBRE 2019	1 513.82	1 513.82	810	6135	UNIFER ENVIRONNEMENT
Total Nature : 6135 LOCATIONS MOBILIERES			3 079.03	3 079.03			

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
16/01/2020	ST19-00583R	INTERVENTION STORE ORANGERIE	421.20		421.20	30 615221	DUPAS & CIE
16/01/2020	ST19-00591R	GSAL REPARATIONS BARRIERE	108.00		108.00	212 615221	VASSE SERRURERIE
16/01/2020	ST19-00602R	CRECHE LIBERTY - REPARATIONS	911.36		911.36	64 615221	ENTREPRISE DUFOUR
16/01/2020	ST19-00606R	EGLISE ST DENIS - TRAITEMENT FONGICIDE	4 665.60		4 665.60	324 615221	SEPT
16/01/2020	ST19-00607R	EGLISE ST DENIS - REPARATION TOITURE	1 199.28		1 199.28	324 615221	ENTREPRISE DUFOUR
Total Nature : 615221 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMEN			7 305.44		7 305.44		
16/01/2020	ST19-00582R	REPARATION VEHICULE MFH5500	500.00		500.00	810 61551	NORMAN TECH
16/01/2020	ST19-00587R	ST - REPARATIONS VEHICULE ZOE	253.42		253.42	810 61551	FIRSTSTOP
16/01/2020	ST19-00588R	ST - REPARATIONS VEHICULE JUMP Y 6079 ZW 76	305.17		305.17	810 61551	GARAGE ROBINE
Total Nature : 61551 MATERIEL ROULANT			1 058.59		1 058.59		
16/01/2020	AG19-00144R	GSAL NETTOYAGE ET LOCATION VETEMENTS	157.22		157.22	212 61558	MAJ ELIS NORMANDIE
16/01/2020	AG19-00145R	MAIRIE NETTOYAGE VETEMENTS	59.28		59.28	020 61558	PARIS PRESSING
Total Nature : 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS			216.50		216.50		
16/01/2020	AG19-00156R	CERTIFICAT	642.00		642.00	020 6156	TBS CERTIFICATS
16/01/2020	AG19-00159R	MAT MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	69.47		69.47	211 6156	REX-ROTARY
16/01/2020	AG19-00160R	MAT MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	21.88		21.88	211 6156	REX-ROTARY
16/01/2020	AG19-00161R	MAIRIE - MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR DE SEPT A DEC 2019	61.38		61.38	020 6156	KONICA MINOLTA BUSINESS
16/01/2020	ST19-00463R	SALLE VATINE - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	1 600.27		1 600.27	411 6156	GRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00484R	GSAL - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	1 919.70		1 919.70	212 6156	GRAM 158-1581

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
16/01/2020	ST19-00485R	S.BERNHARDT- P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	859.46		859.46	314 6156	CRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00486R	MAIRIE- P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	828.16		828.16	020 6156	CRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00487R	MAT MANOIR- P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	641.10		641.10	211 6156	CRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00488R	SERRES - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	488.60		488.60	823 6156	CRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00489R	ESPACE C.MONET - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	691.06		691.06	312 6156	CRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00490R	SALLE TABARLY - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	1 649.63		1 649.63	411 6156	CRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00491R	ST - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	803.40		803.40	810 6156	CRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00492R	STADE CAILLOT - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	1 206.64		1 206.64	412 6156	CRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00493R	LA MARGUERITE - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	337.50		337.50	30 6156	CRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00494R	CENTRE DE LOISIRS - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	346.80		346.80	421 6156	CRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00495R	PAVILLON NOIR PEL - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	103.20		103.20	40 6156	CRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00608R	MAIRIE - MAINTENANCE BAE S	161.50		161.50	020 6156	HEBERT
16/01/2020	ST19-00609R	SALLES - MAINTENANCE BAE S	760.39		760.39	411 6156	HEBERT
16/01/2020	ST19-00610R	ESPACE S.BERNHARDT - MAINTENANCE NCE BAE S	476.15		476.15	314 6156	HEBERT
16/01/2020	ST19-00611R	ESPACE C.MONET - MAINTENANCE BAE S	228.75		228.75	312 6156	HEBERT
16/01/2020	ST19-00612R	MATERNELLES - MAINTENANCE BAE S	457.51		457.51	211 6156	HEBERT
16/01/2020	ST19-00613R	GSAL - MAINTENANCE BAE S	1 078.84		1 078.84	212 6156	HEBERT
16/01/2020	ST19-00615R	ORANGERIE P2 PRESTATIONS DE SERVICE	214.50		214.50	30 6156	CRAM
Total Nature : 6156 MAINTENANCE			15 627.89		15 627.89		
16/01/2020	ST19-00564R	PARCOURS NUMERIQUE BELGE - TRA Duction EN ANGLAIS	1 800.00		1 800.00	01 6188	BALUDIK
Total Nature : 6188 AUTRES FRAIS DIVERS			1 800.00		1 800.00		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
16/01/2020	AG19-00141R	SEMINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2019	18.00		18.00	024 6232	BOULANGERIE HATTINGUAIS
16/01/2020	AG19-00146R	CONCOURS DE DECORATION DE NOEL ET FLEURISSEMENT	160.00		160.00	024 6232	LEFRANCOIS BOUCHERIE
16/01/2020	AG19-00147R	MARCHE DE NOEL	28.00		28.00	024 6232	BOULANGERIE HATTINGUAIS
16/01/2020	AG19-00148R	SPECTACLE DE NOEL	54.00		54.00	212 6232	CREY Elisabeth
16/01/2020	AG19-00149R	SPECTACLE DU 22/12/19	1 500.00		1 500.00	024 6232	TOHU BOHU
16/01/2020	AG19-00150R	CONCERT DU 14/12/19 A L EGLISE	1 150.00		1 150.00	024 6232	ALL THAT JOY
16/01/2020	AG19-00151R	GRAVURE MEDAILLE	33.62		33.62	024 6232	LUTRY
16/01/2020	AG19-00154R	MEDAILLES	192.60		192.60	024 6232	LUTRY
16/01/2020	AG19-00155R	SPETACLE DU 25/11/19	388.00		388.00	024 6232	ASSOCIATION PIANO A POUCEES THEAT
16/01/2020	AG19-00157R	CONCOURS FLEURISSEMENT - DIVER S	50.00		50.00	024 6232	COCCINELLE EXPRESS
16/01/2020	ST19-00589R	DROITS D AUTEUR SPECTACLE DU 1 2/12/19	146.17		146.17	314 6232	SACEM
16/01/2020	ST19-00590R	DROITS D AUTEUR SPECTACLE DU 1 4/12/19	202.77		202.77	314 6232	SACEM
16/01/2020	ST19-00614R	FETES ET CEREMONIES	58.50		58.50	024 6232	AUCHAN FRANCE
Total Nature : 6232 FETES ET CEREMONIES			3 981.66		3 981.66		
16/01/2020	AG19-00152R	REMBOURSEMENT FRAIS DEPLACEMENT T	577.20		577.20	112 6251	LE LEZ KEVIN
Total Nature : 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			577.20		577.20		
16/01/2020	AG19-00140R	RECEPTION DU 16 DECEMBRE	36.90		36.90	024 6257	BOULANGERIE HATTINGUAIS
16/01/2020	AG19-00153R	RECEPTION	185.99		185.99	024 6257	ETALMAG
Total Nature : 6257 RECEPTIONS			222.89		222.89		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
16/01/2020	AG19-00010R	PM - 06 16 53 03 27 - COMMUNIC ATION 2019	37.49		37.49	112 6262	ORANGE 141-1411
16/01/2020	AG19-00012R	MAIRIE - 06 16 53 00 38 - COMM UNICATION 2019	15.00		15.00	020 6262	ORANGE 141-1411
16/01/2020	ST19-00038R	ESPACE S. BERNHARDT -ABONNEMENT INTERNET- 2019	54.00		54.00	314 6262	BOUYGUES TELECOM
16/01/2020	ST19-00039R	AIRE SPORTIVE - 06 03 58 12 66 - COMMUNICATION - 2019	29.99		29.99	411 6262	ORANGE 141-1411
16/01/2020	ST19-00201R	ST - COMMUNICATION - DECEMBRE 2019	154.97		154.97	810 6262	ORANGE 141-1411
16/01/2020	ST19-00203R	KIOSQUE - 06 16 53 00 68 - CO MMUNICATION - ANNEE 2019	29.99		29.99	522 6262	ORANGE 141-1411
Total Nature : 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			321.44		321.44		
16/01/2020	ST19-00592R	NETTOYAGE DECEMBRE 2019	1 539.86		1 539.86	411 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00593R	KIOSQUE NETTOYAGE DECEMBRE 2019	160.80		160.80	522 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00594R	MAIRIE NETTOYAGE DECEMBRE 2019	24.00		24.00	020 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00595R	SANITAIRES NETTOYAGE DECEMBRE 2019	315.53		315.53	95 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00596R	GSAL NETTOYAGE DECEMBRE 2019	84.00		84.00	212 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00597R	MATERNELLES NETTOYAGE DECEMBRE 2019	24.00		24.00	211 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00598R	ORANGERIE NETTOYAGE DECEMBRE 2019	7.99		7.99	30 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00599R	ORANGERIE NETTOYAGE DECEMBRE 2019	176.67		176.67	810 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
Total Nature : 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			2 332.85		2 332.85		
16/01/2020	AG19-00006R	RH - GESTION DES PAIE - 2019	4 070.00		4 070.00	020 6288	CENTRE DEPARTEMENTAL GESTION
16/01/2020	EC19-00008R	CANTINE - ANALYSES - JUSQUE DE CEMBRE 2019	74.11		74.11	251 6288	API RESTAURATION 140-1401

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
16/01/2020	ST19-00617R	ST - DECHETS VERT'S DECEMBRE 2019	502.07		502.07	810 6288	UNIFER ENVIRONNEMENT
Total Nature : 6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS			4 646.18		4 646.18		
Total General			65 351.33		65 351.33		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature

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

Fonctionnement
Recettes

F R
14
2020

- Uniquement les engagements non soldés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
23/01/2020	ST19-00623R	AVOIR 9745316 DU 31/12/19	64.42		64.42	810 6091	LEGALAIS
Total Nature : 6091 DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITU							
			64.42		64.42		
23/01/2020	AG19-00163R	CONTRAT 1406 D REMB WARYCK DEL PHINE DU 01/12 AU 10/12/19	578.34		578.34	020 6419	CENTRE DE GESTION 76
23/01/2020	AG19-00164R	CONTRAT 1406 D REMB AUBERT ALA IN DU 11/01/19 AU 24/11/19	471.71		471.71	810 6419	CENTRE DE GESTION 76
23/01/2020	AG19-00165R	CONTRAT 1406 D REMB LACOUR JUL IE DU 01/11 AU 30/11/19	957.51		957.51	212 6419	CENTRE DE GESTION 76
23/01/2020	AG19-00166R	CONTRAT 1406 D REMB WARYCK DEL PHINE DU 01/11 AU 30/11/19	1 330.19		1 330.19	020 6419	CENTRE DE GESTION 76
23/01/2020	AG19-00167R	CONTRAT 1406 D REMB JOUAULT SO PHIE DU 01/11 AU 01/11/19	59.32		59.32	020 6419	CENTRE DE GESTION 76
Total Nature : 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS D							
			3 397.07		3 397.07		
23/01/2020	AG19-00168R	TAXE LOCALE SUR L ELECTRICITE 3EME TRIMESTRE	15.78		15.78	01 7351	GREEN YELLOW
Total Nature : 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'							
			15.78		15.78		
Total General							
			3 477.27		3 477.27		

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2019
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		01		2802		Imputation recettes :		01		2802	
Budget : BUDGET GENERAL		01		6811		Classe							
N° inventaire - Désignation						Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1		
2018/048 PLU INSERTION ANNONCE						179.42	2018	1	179.42	179.42	0.00		
2018/049 PLU INSERTION ANNONCE						143.04	2018	1	143.04	143.04	0.00		
Total Imputation						322.46			322.46	322.46	0.00		

Imputation dépenses :		01		6811		Classe				01		28031	
Budget : BUDGET GENERAL													
N° inventaire - Désignation						Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1		
2018/011 EXPLOITATION CHAUFFAGE						832.08	2018	1	832.08	832.08	0.00		
2018/039 ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE						835.90	2018	1	835.90	835.90	0.00		
2018/050 DIVERS BATIMENTS AUDIT CONSOMMATION D'EAU						1 858.80	2018	1	1 858.80	1 858.80	0.00		
2018/070 ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE						840.98	2018	1	840.98	840.98	0.00		
2018/101 PAIN DE SUCRE MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BE						1 200.00	2018	1	1 200.00	1 200.00	0.00		
2018/102 BORNAGE DES BORNES						1 500.00	2018	1	1 500.00	1 500.00	0.00		
2018/103 ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE						846.07	2018	1	846.07	846.07	0.00		
2018/104 ESPACE C/MONET TESTE DE TRACTION DU PLATANE						2 044.52	2018	1	2 044.52	2 044.52	0.00		
2018/105 PAIN DE SUCRE MISSION DE CONCEPTION						1 440.00	2018	1	1 440.00	1 440.00	0.00		
2018/106 ESPACE S BERNHARDT ETUDE STRUCTURE TUBULAIRE						2 640.00	2018	1	2 640.00	2 640.00	0.00		
2018/107 STADE CALLOUT RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE						1 094.40	2018	1	1 094.40	1 094.40	0.00		
2018/12 ASSISTANCE MO AUDIT ENERGETIQUE SUR 4 BATIMENTS						7 056.00	2018	1	7 056.00	7 056.00	0.00		

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

01 28031

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :

N° inventaire - Désignation	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
Total Imputation	22 188.75			22 188.75	22 188.75	0.00

01 28033

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2018/012 INSERTION ANNONCE 33 UP	3 240.00	2018	1	3 240.00	3 240.00	0.00
2018/046 ALLÉE CIMETIERE INSERTION ANNONCE	102.00	2018	1	102.00	102.00	0.00
2018/108 INSERTION ANNONCES PACK DE 20 UP	1 152.00	2018	1	1 152.00	1 152.00	0.00
Total Imputation	4 494.00			4 494.00	4 494.00	0.00

01 2804132

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2007/547 EPIS ANNEE 2007	42 835.93	2007	15	2 855.73	11 422.90	8 567.17
2008/610 EPIS ANNEE 2008	42 835.93	2008	15	2 855.73	14 278.63	11 422.90
2010/789 EPIS ANNEE 2010	42 835.93	2010	15	2 855.73	19 990.09	17 134.36
2011/890 EPIS ANNEE 2011	42 835.90	2011	15	2 855.73	22 845.79	19 990.06
2015/059 RECHARGEMENT EN GALET'S	4 530.00	2015	15	302.00	3 624.00	3 322.00
2016/072 RECHARGEMENT EN GALET'S	4 530.00	2016	15	302.00	3 926.00	3 624.00
2017/215 EPIS ANNEE 2017	88 238.02	2017	15	5 882.00	82 356.02	76 474.02
2018/019 REHABILITATION 8 EPIS ANNEE 2018	88 238.02	2018	15	5 882.00	88 238.02	82 356.02
2018/051 MUR ENTRE EPIS 22 ET 24	5 674.75	2018	15	378.00	5 674.75	5 296.75
204135 EPIS 2001	26 954.64	2004	15	1 796.92	1 796.92	0.00
Total Imputation	389 509.12			25 965.84	254 153.12	228 187.28

5

01 2804132

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2009/690 EPIS ANNEE 2008	42 835.93	2009	15	2 855.73	17 134.36	14 278.63

137

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	5811	Imputation recettes :		01	2804132	5	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1		
Total Imputation		42 835.93			2 855.73	17 134.36	14 278.63		

Imputation dépenses :		01		6811		Imputation recettes :				01		28041512	
Budget : BUDGET GENERAL													
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1						
2010/850 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION CODAH	Matériel de voirie	576.97	2010	30	19.00	424.97	405.97						
2010/851 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION	Matériel de voirie	2 943.74	2010	30	98.00	2 159.74	2 061.74						
Total Imputation		3 520.71			117.00	2 584.71	2 467.71						

Imputation dépenses :		01		6811		Imputation recettes :		01		280422	
Budget : BUDGET GENERAL											
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1				
2014/377 REGULARISATION AMENAGEMENT	GENERAL DE GAULLE	2 223.12	2014	15	148.00	1 631.12	1 483.12				
Total Imputation		2 223.12			148.00	1 631.12	1 483.12				

Imputation dépenses :		01		6811		Imputation recettes :		01		28051	
Budget : BUDGET GENERAL											
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1				
2018/010 MAIRIE MISE A JOUR DE LICENCES	Frais d'études	13 789.60	2018	1	13 789.60	13 789.60	0.00				
2018/089 COMMUNICATION 7 LICENCES ADOBE-VIPT-CREATIVE C	Frais d'études	545.47	2018	1	545.47	545.47	0.00				
Total Imputation		14 335.07			14 335.07	14 335.07	0.00				

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :				01	28138			
Budget : BUDGET GENERAL												
N° inventaire - Désignation				Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1		

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

139

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28138			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1			
2013/969 ST ET N.DES FLOTS - 1 ABRI DE JARDIN	Matériels divers	854.24	2013	10	85.00	429.24	344.24			
Total Durée amortissement		854.24			85.00	429.24	344.24			
2012/911 2.79 X 2.15 (ABEILLES)	Matériels divers	499.00	2012	15	33.00	301.00	268.00			
Total Durée amortissement		499.00			33.00	301.00	268.00			
Total Imputation		1 353.24			118.00	730.24	612.24			

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	281571			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1			
2015/028 ST - FOURNITURE D'UNE DESERBEUSE MECANIQUE GECKO	VEHICULES LEGERS	15 720.00	2015	5	3 144.00	6 288.00	3 144.00			
Total Imputation		15 720.00			3 144.00	6 288.00	3 144.00			

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	281578			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1			
2018/001 VOIRIE 1 MIROIR AGLOMERATION INOX 400 X 600 MM	Matériel de voirie	412.90	2018	1	412.90	412.90	0.00			
2018/109 VOIRIE PAVILLONS FRANCE EUROPE BELGIOUE	Frais d'études	988.80	2018	1	988.80	988.80	0.00			
2018/110 VOIRIE 4 DRAPEAU FRANCE 4 DRAPEAU EUROPE	Frais d'études	166.08	2018	1	166.08	166.08	0.00			
2018/111 3 PAVILLONS FRANCE 3 PAVILLONS EUROPE3 PAVILLONS	Frais d'études	502.20	2018	1	502.20	502.20	0.00			
2018/112 EV 1 PLATEFORME DE TRAVAIL MINI GAZELLE	Frais d'études	430.00	2018	1	430.00	430.00	0.00			
Total Durée amortissement		2 499.98			2 499.98	2 499.98	0.00			
2016/003 EV - 1 SOUFFLEUR A MAIN STHIL TYPE BG86 SERIE 50	Matériels divers	323.00	2016	3	109.00	109.00	0.00			
2016/007 ST - 1 NETTOYEUR HAUTE-PRESSION THERMIQUE 240 BA	Matériels divers	1 050.44	2016	3	350.44	350.44	0.00			
2016/008 EV- FOURNITURE D'UN ROULEAU A GAZON VERT SERVICE	Matériels divers	1 789.20	2016	3	597.20	597.20	0.00			
2016/088 EV - 1 DESHERBEUR THERMIQUE MANUFLAM	Matériels divers	719.88	2016	3	241.88	241.88	0.00			
2016/096 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTMUR	Matériel de voirie	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00			
2016/097 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTMUR	Matériel de voirie	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00			
2016/098 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTMUR	Matériel de voirie	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00			

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

140

Imputation dépenses :			Imputation recettes :			01 281578	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2016/099 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR	Matériel de voirie	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/100 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR	Matériels divers	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/101 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR	Matériels divers	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/102 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR	Matériel de voirie	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/103 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR	Matériel de voirie	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/104 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR	Matériels divers	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/105 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR	Matériel de voirie	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/110 ST - 1 PERCEUSE A CHOC RYOBI ONE AVEC CHARGEUR	Matériels divers	209.98	2016	3	71.98	71.98	0.00
2016/113 ST - 1 ECHELLE TELESCOPIQUE 2.60 M	Matériels divers	95.30	2016	3	33.30	33.30	0.00
2016/139 EV - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 260 CE	Matériel de voirie	612.00	2016	3	204.00	204.00	0.00
2016/210 VOIRIE - 1 MIROIR AGGLOMERATION INOX 400 X 600 M	Matériel de voirie	475.14	2016	3	159.14	159.14	0.00
2016/215 EV - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 260 CE	Matériel de voirie	604.01	2016	3	202.01	202.01	0.00
2016/216 ST - 1 SOUFFLEUR STHIL BR600 MAGNUM	Matériels divers	691.60	2016	3	231.60	231.60	0.00
2016/229 ST - FOURNITURE DE 1 MIROIR D'AGGLOMERATION INOX	Matériels divers	661.60	2016	3	221.60	221.60	0.00
2016/230 ST - FOURNITURE DE 1 MIROIR D'AGGLOMERATION INOX	Matériels divers	661.59	2016	3	221.59	221.59	0.00
2016/231 EV - FOURNITURE D'UN ASPIRATEUR DE FEUILLES MORGAN	Matériels divers	5 160.00	2016	3	1 720.00	1 720.00	0.00
2016/234 ST - FOURNITURE D'UN SOUFFLEUR STHIL AS DOS	Matériel de voirie	790.80	2016	3	264.80	264.80	0.00
2016/235 ST - UNE DEBROUSSAILLEUSE A DOS STHIL	Matériel de voirie	745.20	2016	3	249.20	249.20	0.00
2016/248 DECO NOEL - 16 GUIRLANDES	Matériel de voirie	1 256.26	2016	3	420.26	420.26	0.00
2017/050 EV 1 SOUFFLEUR STHIL	Matériel de voirie	659.00	2017	3	219.00	440.00	221.00
2017/143 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/144 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/145 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/146 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/147 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/148 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/149 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/150 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/151 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/152 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/154 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/155 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/156 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/158 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/159 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/160 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/161 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/162 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/163 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/164 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/165 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/166 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/167 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/168 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

141

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 281578		01 6811	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2017/169 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/170 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/171 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/172 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/173 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/174 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/175 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/176 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/177 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/178 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/179 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/180 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/181 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/183 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/184 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/185 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/186 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/187 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/188 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/189 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/190 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/192 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/193 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/194 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/195 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/196 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/197 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/198 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/199 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/200 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/201 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/202 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/203 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/204 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/205 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/206 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/207 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/208 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/209 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/210 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/211 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/212 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/213 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	14.53	8.53
2017/214 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.59	2017	3	6.00	14.59	8.59

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

142

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 281578		01 6811	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2017/221 ESPACE C.MONET VITRINE AFFICHAGE	Matériel de voirie	1 217.16	2017	3	405.00	812.16	407.16
2017/226 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.76	2017	3	8.00	18.76	10.76
2017/227 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	26.76	2017	3	8.00	18.76	10.76
2017/228 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	26.76	2017	3	8.00	18.76	10.76
2017/229 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.76	2017	3	8.00	18.76	10.76
2017/230 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.76	2017	3	8.00	18.76	10.76
2017/231 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	26.76	2017	3	8.00	18.76	10.76
2017/232 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/233 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/234 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/235 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/236 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/237 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/238 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/239 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/240 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/241 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/242 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/243 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/244 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/245 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/246 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/247 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/248 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/249 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/250 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96	2017	3	9.00	18.96	9.96
2017/251 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96	2017	3	9.00	18.96	9.96
2017/252 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96	2017	3	9.00	18.96	9.96
2017/253 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96	2017	3	9.00	18.96	9.96
2017/254 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96	2017	3	9.00	18.96	9.96
2017/255 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	3.00	10.92	7.92
2017/256 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/257 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/258 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	9.92	5.92
2017/259 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	105.60	2017	3	10.00	95.60	85.60
2017/260 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	105.60	2017	3	35.00	70.60	35.60
2017/261 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	32.88	17.88
2017/262 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	32.88	17.88
2017/263 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	47.88	2017	3	15.00	32.88	17.88
2017/264 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	32.88	17.88
2017/265 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	47.88	2017	3	15.00	32.88	17.88
2017/266 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	32.88	17.88
2017/267 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	32.88	17.88
2017/268 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	32.88	17.88

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

143

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 281578		01 281578	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2017/269 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	39,90	2017	3	15,00	24,90	9,90
2017/270 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/271 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/272 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/273 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/274 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/275 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/276 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/277 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/278 VOIRIE 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	30,00	2017	3	10,00	20,00	10,00
2017/279 VOIRIE 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	30,00	2017	3	10,00	20,00	10,00
2017/280 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38,40	2017	3	12,00	26,40	14,40
2017/281 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38,40	2017	3	12,00	26,40	14,40
2017/282 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38,40	2017	3	12,00	26,40	14,40
2017/283 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38,40	2017	3	12,00	26,40	14,40
2017/284 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38,40	2017	3	12,00	26,40	14,40
2017/285 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38,40	2017	3	12,00	26,40	14,40
2017/286 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/287 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/288 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/289 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/290 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/291 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/292 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/293 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/294 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/295 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/296 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/297 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/298 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/299 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/300 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/301 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/302 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/303 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28,80	2017	3	9,00	19,80	10,80
2017/306 EV 1 BOITIER ET 1 MODULE RADIO TBOS II 2D	Matériels divers	784,72	2017	3	261,00	523,72	262,72
2017/307 EV FOURNITURE 1 BOITIER ET 1 MODULE RADIO RB TBO	Matériels divers	648,21	2017	3	216,00	432,21	216,21
2017/308 VOIRIE 1 BANQUETTE ASSIS-DEBOUT	Matériel de voirie	600,41	2017	3	200,00	400,41	200,41
2017/309 VOIRIE 1 BANQUETTE ASSIS-DEBOUT	Matériels divers	600,41	2017	3	200,00	400,41	200,41
2017/310 VOIRIE 1 BANQUETTES ASSIS DEBOUT	Matériel de voirie	600,41	2017	3	200,00	400,41	200,41
2017/315 ST -1 SUPPORT CYCLE RAL 2010 3 PLACES	Matériels divers	272,91	2017	3	90,00	182,91	92,91
2017/316 ST -1 SUPPORT CYCLE 6 PLACES RAL 5010	Matériels divers	316,90	2017	3	105,00	211,90	106,90
2017/317 ST FOURNITURE DE 1 SUPPORT CYCLE 3 PLACES	Matériels divers	272,91	2017	3	90,00	182,91	92,91
2017/403 ST ASPIRATEUR DE FEUILLES MORGNIEX 400MS 13HM	Matériel de voirie	3 780,00	2017	3	1 260,00	2 520,00	1 260,00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

166

Imputation dépenses :		01		6811		Imputation recettes :		01		281578	
N° inventaire - Désignation		Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1			
2018/002 VOIRIE 1 MIROIR AGLOMERATION INOX 400 X 600 MM	Matériel de voirie	412.90	2018	3	137.00	412.90	275.90				
2018/003 VOIRIE 1 MIROIR AGLOMERATION INOX 400 X 600 MM	Matériel de voirie	412.89	2018	3	137.00	412.89	275.89				
2018/020 VOIRIE 1 MIROIR ROUTIER	Matériels divers	601.92	2018	3	200.00	601.92	401.92				
2018/021 VOIRIE 1 MIROIR ROUTIER	Matériels divers	601.92	2018	3	200.00	601.92	401.92				
2018/042 VOIRIE 17 DRAPEAUX	Matériel de voirie	441.72	2018	3	147.00	441.72	294.72				
2018/045 VOIRIE 2 PAVILLONS EUROPE	Matériel de voirie	113.04	2018	3	37.00	113.04	76.04				
2018/047 EV 1 CONSOLE DE PROGRAMMATION T.BOSS 2	Matériels divers	398.70	2018	3	132.00	398.70	266.70				
2018/053 BOUT DU MONDE 1 BANQUETTE PORTIQUA	Matériels divers	675.44	2018	3	225.00	675.44	450.44				
2018/054 BOUT DU MONDE 1 SIEGE PORTIQUA	Matériels divers	409.04	2018	3	136.00	409.04	273.04				
2018/055 BOUT DU MONDE 1 SIEGE PORTIQUA	Matériels divers	409.06	2018	3	136.00	409.06	273.06				
2018/056 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO	Matériels divers	523.06	2018	3	174.00	523.06	349.06				
2018/057 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO	Matériels divers	523.06	2018	3	174.00	523.06	349.06				
2018/058 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO	Matériel de voirie	523.06	2018	3	174.00	523.06	349.06				
2018/059 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO	Matériel de voirie	811.06	2018	3	270.00	811.06	541.06				
2018/060 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA	Matériel de voirie	811.06	2018	3	270.00	811.06	541.06				
2018/061 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA	Matériels divers	971.86	2018	3	323.00	971.86	648.86				
2018/062 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA	Matériels divers	971.86	2018	3	323.00	971.86	648.86				
2018/063 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA	Matériel de voirie	411.46	2018	3	137.00	411.46	274.46				
2018/065 BOUT DU MONDE 1 APPUIE VELO BIKE PARK	Matériel de voirie	937.06	2018	3	312.00	937.06	625.06				
2018/066 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L	Matériel de voirie	937.06	2018	3	312.00	937.06	625.06				
2018/067 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L	Matériel de voirie	937.06	2018	3	312.00	937.06	625.06				
2018/068 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L	Matériels divers	937.06	2018	3	312.00	937.06	625.06				
2018/069 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L	Matériels divers	937.08	2018	3	312.00	937.08	625.08				
2018/087 VOIRIE PAVILLONS FRANCE, BELGIQUE, NORMANDIE..	Matériel de voirie	1 192.56	2018	3	397.00	1 192.56	795.56				
2018/088 VOIRIE 6 PAVILLONS NORMANDIE	Matériels divers	1 154.09	2018	3	384.00	1 154.09	770.09				
Total Durée amortissement		48 054.29			15 903.60	32 173.29	16 269.69				
2014/334 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/335 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/336 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/337 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/338 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/339 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/340 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/349 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/350 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/351 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/352 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/353 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/354 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/355 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/356 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				
2014/357 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00				

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	281578			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1			
2014/358 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00			
2014/359 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00			
2014/360 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00			
2014/361 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00			
2015/202 ST - 1 CADRE HORAIRE POUR ARRÊT DE BUS	Matériels divers	542.40	2015	5	108.00	218.40	110.40			
Total Durée amortissement		1 934.40			460.00	570.40	110.40			
2013/1002 PLACE DU MARCHÉ - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	10	22.00	112.46	90.46			
2018/062 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA	Matériels divers	811.06	2018	10	81.00	811.06	730.06			
Total Durée amortissement		1 033.52			103.00	923.52	820.52			
Total Imputation		53 522.19			18 966.58	36 167.19	17 200.61			

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			
2016/213 ST - UNE BENNE A RIDELLES FIXES POUR CAMION AMPI	Matériel de voirie	5 040.00	2016	3	1 680.00	1 680.00	0.00			
Total Durée amortissement		5 040.00			1 680.00	1 680.00	0.00			
2014/176 EV - 1 VEHICULE FIAT DUCATO E5 IMMAT DG-846-EF	Matériel de voirie	29 806.20	2014	5	5 962.20	5 962.20	0.00			
2015/201 EV - ACQUISITION VEHICULE PARTNER DW-962-WZ	Matériels divers	22 328.00	2015	5	4 465.00	8 933.00	4 468.00			
2016/107 ST - RIDELLES POUR VEHICULE 3483 SM 76	Matériels divers	2 352.00	2016	5	470.00	1 412.00	942.00			
2016/109 EV - ACQUISITION VEHICULE FIAT DOBLO CARGO 205 W	Camions et véhicules industriels	23 079.66	2016	5	4 615.00	13 849.66	9 234.66			
2018/018 ST - 1 VEHICULE ELECTRIQUE DE PROPRIETE LIGIER	Matériels divers	29 453.33	2018	5	5 890.00	29 453.33	23 563.33			
Total Durée amortissement		107 019.19			21 402.20	59 610.19	38 207.99			
2013/1128 ST - UNE LAME DE DENEIGEMENT	VEHICULES LEGERS	7 275.27	2013	7	1 039.00	2 080.27	1 041.27			
2013/1129 ST - UNE SALEUSE	VEHICULES LEGERS	25 606.74	2013	7	3 658.00	7 316.74	3 658.74			
2013/1152 ST - UN CHASSIS RENAULT TRUCKS. CY375KQ	Camions et véhicules industriels	57 006.16	2013	7	8 143.00	16 291.16	8 148.16			
2013/1152A ST - 1 CHASSIS RENAULT TRUCKS. CY 375 KQ	Camions et véhicules industriels	56 714.51	2013	7	8 102.00	16 204.51	8 102.51			
2017/125 ST POSE DE 2 REHAUSSES GRILLAGEES POUR BENNE	Camions et véhicules industriels	2 379.60	2017	7	339.00	2 040.60	1 701.60			
2017/142 ST - 1 REMORQUE PORTE BARRIERE 38	Matériels divers	2 451.60	2017	7	350.00	2 101.60	1 751.60			

145

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

146

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		28182	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
Total Durée amortissement		151 433.88			21 631.00	46 034.88	24 403.88
Total Imputation		263 493.07			44 713.20	107 325.07	62 611.87

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		28183	
Budget : BUDGET GENERAL							
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2017/051 COMMUNICATION 1 SWITCH	Matériel informatique	184.80	2017	2	92.80	92.80	0.00
2017/105 POLICE MUNICIPALE 1 DISQUE DUR SERVEUR VIDEO SUR	Matériel informatique	174.00	2017	2	87.00	87.00	0.00
2017/106 GSAL 1 ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 500 FR	Matériel informatique	82.80	2017	2	41.80	41.80	0.00
2017/400 MAT MANOIR 1 IMPRIMANTE CANON PIXMA TS6150	Matériel informatique	119.52	2017	2	60.52	60.52	0.00
2017/401 MAT MANOIR 1 IMPRIMANTE CANON PIXMA TS6150	Matériel informatique	119.52	2017	2	60.52	60.52	0.00
2018/013 COMMUNICATION 1 DISQUE DUR EXT 1T VERBA	Matériel informatique	102.04	2018	2	51.00	102.04	51.04
2018/014 COMMUNICATION 1 DISQUE DUR EXT 1T TO	Matériel informatique	102.04	2018	2	51.00	102.04	51.04
2018/015 COMMUNICATION 1 MONITEUR LED 22 LG	Matériel informatique	133.40	2018	2	66.00	133.40	67.40
2018/016 COMMUNICATION 1 APPAREIL PHOTO SONY	Matériel informatique	399.00	2018	2	199.00	399.00	200.00
2018/030 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668.30	2018	2	334.00	668.30	334.30
2018/031 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668.30	2018	2	334.00	668.30	334.30
2018/032 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668.30	2018	2	334.00	668.30	334.30
2018/033 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668.30	2018	2	334.00	668.30	334.30
2018/034 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668.30	2018	2	334.00	668.30	334.30
2018/035 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668.30	2018	2	334.00	668.30	334.30
2018/036 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668.30	2018	2	334.00	668.30	334.30
2018/037 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668.30	2018	2	334.00	668.30	334.30
2018/038 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668.30	2018	2	334.00	668.30	334.30
2018/044 COMMUNICATION 1 UC LENOVO	Matériel informatique	879.40	2018	2	439.00	879.40	440.40
2018/113 COMPTABILITE 1 IMPRIMANTE	Matériel informatique	134.66	2018	2	67.00	134.66	67.66
2018/114 CCAS 1 MONITEUR LED 22 MULTIMEDIA LG	Matériel informatique	133.92	2018	2	66.00	133.92	67.92
2018/115 ESPACE S.BERNHARDT FOURNITURE D'UNE CONSOLE	Matériel informatique	8 785.82	2018	2	4 392.00	8 785.82	4 393.82
2018/116 KIOSQUE 1 PC	Matériel informatique	770.12	2018	2	385.00	770.12	385.12
Total Durée amortissement		18 135.78			9 064.64	17 797.78	8 733.14
2016/151 MAIRIE - 1 ORDINATEUR PORTABLE DELL VOSTRO (M.EG)	Matériel informatique	466.80	2016	3	156.80	156.80	0.00
2016/152 MAIRIE - 1 DISQUE DUR TOSHIBA	Matériel informatique	69.06	2016	3	23.06	23.06	0.00
2016/218 MAIRIE ACCUEIL - 1 UNITE CENTRALE DELL "OPTIPLEX	Matériel informatique	478.80	2016	3	160.80	160.80	0.00
2017/408 ST FOURNITURE D'UN PHOTOCOPIEUR MPC 3004	Matériel informatique	3 676.28	2017	3	1 225.00	2 451.28	1 226.28
2017/409 MAT LAGARDE 1 PHOTOCOPIEUR MP 2554	Matériel informatique	2 816.48	2017	3	938.00	1 878.48	940.48

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :				01		28183		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					
2017/410 MAIRIE 1 ASPIRATEUR SANS FIL HOOVER ATV 264 BM		Matériels divers	149.00	2017	3	49.00	100.00	51.00					
2018/043 KIOSQUE 1 ORDINATEUR PORTABLE HP 650G2		Matériel informatique	745.87	2018	3	248.00	745.87	497.87					
Total Durée amortissement			8 402.29			2 800.66	5 516.29	2 715.63					
2014/066 URBANISME - DESSERTTE POUR POSTCLASS 3 COLON		Mobilier de bureau	655.32	2014	5	131.32	131.32	0.00					
2014/067 CCAS -1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00					
2014/068 CCAS - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00					
2014/069 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00					
2014/070 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00					
2014/071 URBANISME - 1 FAUTEUIL		Mobilier scolaire	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00					
2014/072 URBANISME - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.19	88.19	0.00					
2014/073 EV - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00					
2014/075 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00					
2014/076 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	360.92	360.92	0.00					
2014/179 ADJOINTS - 3 BUREAUX ET 3 CAISSONS		Mobilier de bureau	1 784.92	2014	5	23.00	73.92	50.92					
2016/122 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/123 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/124 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/125 MAT LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Mobilier scolaire	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/126 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/127 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/128 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/129 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Mobilier scolaire	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/130 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/131 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/132 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/133 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/134 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/135 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.94	2016	5	23.00	73.92	50.92					
2016/136 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.94	2016	5	23.00	73.94	50.94					
2017/223 ACCUEIL MOBILIER D'ACCUEIL TOUS LIEUX comptoir		Mobilier de bureau	357.00	2017	5	71.00	286.00	215.00					
2017/224 ACCUEIL - MOBILIER D'ACCUEIL TOUS LIEUX (colonne		Mobilier de bureau	638.40	2017	5	127.00	511.40	384.40					

147

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

148

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			
Total Durée amortissement		9 196.01			1 828.79	3 192.01	1 363.22			
Total Imputation		35 734.08			13 694.09	26 506.08	12 811.99			

Imputation dépenses :				Imputation recettes :			
Budget : BUDGET GENERAL				01 28184			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2018/117 MAT. DU MANOIR 1 TV LED PROLINE L5579 4K VHD	Matériel informatique	399.00	2018	2	199.00	399.00	200.00
Total Durée amortissement		399.00			199.00	399.00	200.00
2016/083 CANTINE - 1 CHARIOT POUR CONTENEUR BLANCO	Matériels divers	252.00	2016	3	84.00	84.00	0.00
2017/006 MAT LAGARDE 1 CHARIOT DE SERVICE INOX	Matériels divers	223.28	2017	3	74.00	149.28	75.28
2018/027 GSAL 1 BANQUETTE LONG 200 CM	Matériel école	142.42	2018	3	47.00	142.42	95.42
2018/028 GSAL 1 BANQUETTE LONG 200 CM	Mobilier scolaire	142.42	2018	3	47.00	142.42	95.42
2018/029 GSAL 1 BANQUETTE LONG 200 CM	Mobilier scolaire	142.42	2018	3	47.00	142.42	95.42
2018/090 S BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE	Matériel de voirie	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/091 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/092 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/093 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/094 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/095 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier de bureau	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/096 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier de bureau	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/097 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/098 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	196.77	2018	3	65.00	196.77	131.77
2018/099 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier de bureau	820.90	2018	3	273.00	820.90	547.90
2018/118 MAT LAGARDE 5 LITS EMPILABLES ET 5 MATELAS	Matériel école	139.99	2018	3	46.00	139.99	93.99
2018/121 MARDIS DIONYSIENS 1 REFRIGERATEUR BAR FRIGELUX	Matériels divers	242.10	2018	3	80.00	242.10	162.10
2018/122 VAC SPORT 1 CHARIOT METALLIQUE RANGEMENT	Matériels divers						
Total Durée amortissement		4 073.41			1 348.00	3 831.41	2 483.41
2014/089 URBANISME - 1 ENSEMBLE MEUBLE SEDIPANO		1 043.60	2014	5	211.60	211.60	0.00
2014/091 ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX		267.79	2014	5	55.79	55.79	0.00
2014/092 ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX		267.79	2014	5	55.79	55.79	0.00
2014/095 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE		194.10	2014	5	42.10	42.10	0.00
2014/096 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE		194.10	2014	5	42.10	42.10	0.00
2014/097 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE		194.10	2014	5	42.10	42.10	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

149

Imputation dépenses :			Imputation recettes :			01 28184.		
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1	
2014/098 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194.08	2014	5	42.08	42.08	0.00	
2014/099 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118.90	2014	5	26.90	26.90	0.00	
2014/100 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118.90	2014	5	26.90	26.90	0.00	
2014/101 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier scolaire	118.90	2014	5	26.90	26.90	0.00	
2014/102 URBANISME - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118.90	2014	5	26.90	26.90	0.00	
2014/103 URBANISME - 1 COMPTOIR DROIT OBADE	Mobilier scolaire	118.90	2014	5	26.90	26.90	0.00	
2014/112 CANTINE_GSAL - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	Matériels divers	2 481.12	2014	5	497.12	497.12	0.00	
2014/168 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/168 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Matériel de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/187 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/188 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/189 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/190 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/191 ST14-00291 - ST - 1 TABLES DOMEU 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/192 ST - 1 TABLES DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/193 ST14-00291 - ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.60	2014	5	19.60	19.60	0.00	
2014/194 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	92.06	2014	5	20.06	20.06	0.00	
2014/195 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/196 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/197 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/198 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/199 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/200 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/201 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/202 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/203 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	19.06	19.06	0.00	
2014/204 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	172.80	2014	5	36.80	36.80	0.00	
2014/329 ACCUEIL - 1 CAISSON MOBILE	Mobilier de bureau	258.40	2014	5	54.40	54.40	0.00	
2014/330 ACCUEIL - 1 BUREAU DROIT	Mobilier de bureau	355.28	2014	5	71.28	71.28	0.00	
2014/331 ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 102 X 120	Mobilier de bureau	358.36	2014	5	74.36	74.36	0.00	
2014/333 ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 198 X 100	Mobilier de bureau	420.61	2015	5	84.00	168.61	84.61	
2015/049 ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE	Mobilier de bureau	420.61	2015	5	84.00	168.61	84.61	
2015/050 ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE	Mobilier de bureau	1 904.64	2015	5	380.00	764.64	384.64	
2015/070 SANS DETOUR - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	Matériels divers	238.80	2015	5	47.00	97.80	50.80	
2015/080 MAIRIE - 1 SIEGE NOIR RS PRO ONTARIO	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42	
2015/081 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42	
2015/082 SALLE DE REUNION -1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42	
2015/083 SALLE DE REUNION -1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	6.00	16.42	10.42	
2015/084 SALLE DE REUNION -1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	34.42	2015	5	7.00	14.42	7.42	
2015/085 SALLE DE REUNION -1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42	
2015/086 SALLE DE REUNION -1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42	
2015/087 SALLE DE REUNION -1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42	
2015/088 SALLE DE REUNION -1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42	
2015/089 SALLE DE REUNION -1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42	

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

150

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01		28184		V.C.N. n + 1
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette		
2015/090 SALLE DE REUNION -1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42		7.42
2015/091 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42		7.42
2015/092 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42		7.42
2015/093 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42		7.42
2015/094 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	36.48	2015	5	7.00	15.48		8.48
2015/095 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Matériels divers	317.04	2015	5	63.00	128.04		65.04
2015/098 ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES	Matériels divers	317.04	2015	5	63.00	128.04		65.04
2015/099 ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES	Mobilier scolaire	256.05	2015	5	51.00	103.05		52.05
2015/176 CANTINE GSAL -1 TABLE RESTAURATION 120 CM	Mobilier scolaire	256.05	2015	5	51.00	103.05		52.05
2015/177 CANTINE GSAL - 1 TABLE RESTAURATION 120 CM T	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	105.26		54.26
2015/178 CANTINE MANOIR - 1 TABLE CARELIEE RESTAURATION	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	105.26		54.26
2015/179 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	105.26		54.26
2015/180 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	105.26		54.26
2015/181 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	105.21		54.21
2015/182 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURION TAILLE 2	Mobilier de bureau	258.21	2015	5	51.00	105.21		54.21
2015/183 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	105.21		54.21
2015/184 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	105.21		54.21
2015/185 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	382.05	2015	5	76.00	154.05		78.05
2015/188 MAT DU MANOIR - 1 GRAND MEUBLES A BACS INCOLORES	Matériel école	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/028 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/029 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/030 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier scolaire	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/031 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/032 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/033 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/034 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/035 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/036 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/037 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/038 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/039 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/040 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/041 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/042 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/043 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/044 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/045 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/046 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/047 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/048 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/049 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/050 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/051 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48
2016/052 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48		18.48

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

151

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 28184		V.C.N. n + 1
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette
2016/053 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42,48	2016	5	8,00	26,48
2016/054 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42,48	2016	5	8,00	26,48
2016/055 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier scolaire	42,48	2016	5	8,00	26,48
2016/056 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42,48	2016	5	8,00	26,48
2016/057 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42,48	2016	5	8,00	26,48
2016/058 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42,48	2016	5	8,00	26,48
2016/059 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42,48	2016	5	8,00	26,48
2016/060 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42,48	2016	5	8,00	26,48
2016/061 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42,48	2016	5	8,00	26,48
2016/062 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42,48	2016	5	8,00	26,48
2016/063 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273,54	2016	5	54,00	165,54
2016/064 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273,54	2016	5	54,00	165,54
2016/065 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273,54	2016	5	54,00	165,54
2016/232 BUREAU DU MAIRE - 1 FAUTEUIL HARLY	Mobilier de bureau	500,22	2016	5	100,00	300,22
2017/052 COMMUNICATION 1 SIEGE TILT	Mobilier de bureau	285,49	2017	5	57,00	228,49
2017/053 ETAT CIVIL 1 SIEGE TILT	Mobilier de bureau	285,49	2017	5	57,00	228,49
2017/054 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER	Matériel de bureau	133,60	2017	5	36,00	147,60
2017/055 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	88,40	2017	5	13,00	55,40
2017/056 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER	Mobilier scolaire	246,00	2017	5	49,00	197,00
2017/057 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	424,80	2017	5	84,00	340,80
2017/058 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	424,80	2017	5	84,00	340,80
2017/059 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/060 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/061 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/062 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/063 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/064 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/065 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/066 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/067 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/068 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/069 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/070 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/071 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/072 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/073 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/074 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/075 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/076 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/077 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/078 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/079 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/080 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40
2017/081 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68,40	2017	5	13,00	55,40

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

152

Imputation dépenses :				Imputation recettes :			
01		6811		01		28184	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2017/082 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/083 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/084 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/085 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/086 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/087 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/088 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	232.80	2017	5	46.00	186.80	140.80
2017/089 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	232.80	2017	5	46.00	186.80	140.80
2017/090 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER	Mobilier scolaire	246.00	2017	5	49.00	197.00	148.00
2017/102 MAIRIE CHAUFFEUSE 1 PLACE 2 DE 2 PLACES 3 POUF	Mobilier de bureau	1 387.86	2017	5	277.00	1 110.86	833.86
2017/127 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/128 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/129 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/130 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/131 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/133 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/134 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/135 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/136 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/137 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/138 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/139 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/140 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.80	2017	5	12.00	48.80	36.80
2017/141 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	212.42	2017	5	42.00	170.42	128.42
2017/216 MAT LAGARDE 1 MEUBLE ARMOIRE MOBILE RIDEAUX	Mobilier scolaire	69.97	2017	5	13.00	56.97	43.97
2017/318 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	69.97	2017	5	13.00	56.97	43.97
2017/319 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	69.97	2017	5	13.00	56.97	43.97
2017/320 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	69.97	2017	5	13.00	56.97	43.97
2017/321 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	69.97	2017	5	13.00	56.97	43.97
2017/322 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/323 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/324 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/325 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/326 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/327 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/328 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/329 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/330 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/331 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/332 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/333 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/334 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/335 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/336 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

153

Imputation dépenses :			Imputation recettes :			01 28184	
01 6811			01				
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
2017/337 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/338 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/339 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/340 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/341 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/342 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/343 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/344 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/345 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/346 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/347 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/348 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/349 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/350 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/351 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/352 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/353 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/354 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/355 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/356 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/357 MAT LAGARDE 1 CHAISE BASSE POUR ADULTE	Mobilier scolaire	93.02	2017	5	18.00	75.02	57.02
2017/358 M1 TABOURET BAS ROULETTES ASSISES CPL POUR ADULT	Mobilier scolaire	99.98	2017	5	19.00	80.98	61.98
2017/359 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L	Mobilier scolaire	124.17	2017	5	24.00	100.17	76.17
2017/360 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L	Mobilier scolaire	124.17	2017	5	24.00	100.17	76.17
2017/361 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L	Mobilier scolaire	123.45	2017	5	24.00	99.45	75.45
2017/362 ESPACE S.BERNHARDT 1 TABLE POUR LOGE	Mobilier de bureau	476.40	2017	5	95.00	381.40	286.40
2017/368 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 160 X 80	Mobilier scolaire	90.91	2017	5	18.00	72.91	54.91
2017/369 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 160 X 80	Mobilier scolaire	90.91	2017	5	18.00	72.91	54.91
2017/370 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Mobilier scolaire	86.23	2017	5	17.00	69.23	52.23
2017/371 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Mobilier scolaire	86.23	2017	5	17.00	69.23	52.23
2017/372 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Mobilier scolaire	86.23	2017	5	17.00	69.23	52.23
2017/373 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Mobilier scolaire	86.21	2017	5	17.00	69.21	52.21
2018/004 COMPTABILITE 1 CAISSON	Mobilier de bureau	255.38	2018	5	51.00	204.38	204.38
2018/005 COMPTABILITE 1 CAISSON	Mobilier de bureau	255.39	2018	5	51.00	204.39	204.39
2018/006 MAT LAGARDE 1 TABLE DIABOLO 120 X 80	Matériel école	86.23	2018	5	17.00	69.23	69.23
2018/007 MAT LAGARDE 1 TABLE DIABOLO 120 X 80	Matériel école	86.23	2018	5	17.00	69.23	69.23
2018/008 MAT LAGARDE 1 TABLE DIABOLO 120 X 80	Matériel école	86.23	2018	5	17.00	69.23	69.23
2018/009 MAT LAGARDE 1 TABLE DIABOLO 120 X 80	Matériel école	86.21	2018	5	17.00	69.21	69.21
2018/017 ST 1 VESTIAIRE 2 COLONNES	Mobilier de bureau	202.54	2018	5	40.00	162.54	162.54
2018/022 CAFETARIA MAIRIE 1 TABLE	Matériels divers	135.10	2018	5	27.00	108.10	108.10
2018/023 CAFETARIA MAIRIE 1 TABLE	Matériels divers	135.10	2018	5	27.00	108.10	108.10
2018/024 CAFETARIA MAIRIE 1 TABLE	Matériels divers	135.09	2018	5	27.00	108.09	108.09
2018/026 MAIRIE 1 FAUTEUIL DE BUREAU AU CCAS	Matériel de bureau	262.18	2018	5	52.00	210.18	210.18
2018/040 PAVILLON NOIRE PEL 1 ARMOIRE BASSE	Mobilier de bureau	298.17	2018	5	59.00	239.17	239.17

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28184			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1			
2018/119 GSAL - MOBILIER POUR PERSONNES MALVOYANTES	Mobilier scolaire	481.70	2018	5	96.00	481.70	385.70			
2018/120 GSAL 1 TRIPTYQUE BLANC OPTION FILAGE	Matériel école	653.81	2018	5	130.00	653.81	523.81			
Total Durée amortissement		32 057.08			6 383.76	18 024.08	11 640.32			
2017/132 ST 1 TABLE 183 POLYLET	Matériels divers	60.83	2017	10	6.00	54.83	48.83			
2018/025 CAFETARIA MAIRIE 1 TABLE	Matériels divers	135.09	2018	10	13.00	135.09	122.09			
Total Durée amortissement		195.92			19.00	189.92	170.92			
Total Imputation		36 725.41			7 949.76	22 444.41	14 494.65			

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28188			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1			
2016/012 LOCAL N DES FLOTS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	31.80	31.80	0.00			
2016/013 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 6 KG POUDRE	Matériels divers	100.20	2016	3	34.20	34.20	0.00			
2016/014 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	31.80	31.80	0.00			
2016/016 LA MARGUERITE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	31.80	31.80	0.00			
2016/017 LA MARGUERITE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	31.80	31.80	0.00			
2016/020 MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	31.80	31.80	0.00			
2016/021 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	63.60	2016	3	21.60	21.60	0.00			
2016/022 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	63.60	2016	3	21.60	21.60	0.00			
2016/023 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	63.60	2016	3	21.60	21.60	0.00			
2016/025 ESPACE C.MONET - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU	Matériels divers	100.20	2016	3	34.20	34.20	0.00			
2016/027 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	307.20	2016	3	103.20	21.60	0.00			
2016/066 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	307.20	2016	3	103.20	103.20	0.00			
2016/068 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	307.20	2016	3	103.20	103.20	0.00			
2016/069 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	307.20	2016	3	103.20	103.20	0.00			
2016/075 MAT LAGARDE - 1 ASPIRATEUR POUSSIERE UT7	Matériel école	8 606.77	2016	3	2 870.77	2 870.77	0.00			
2016/087 MAT LAGARDE - 400 DSTRUCTURE ET JEUX PRE-MONT	Matériels divers	93.46	2016	3	31.46	31.46	0.00			
2016/111 MODIFICATION D'UN TOIT DE LA CABANE DE PLAGE	Matériels divers	1 932.15	2016	3	644.15	644.15	0.00			
2016/137 NAUTISME - 1 TAPIS LCN 15.20 X 1.98	Matériels divers	1 860.00	2016	3	620.00	620.00	0.00			
2016/150 MAIRIE - 1 PANNEAU LUMINEUX	Matériel informatique	13 200.00	2016	3	4 400.00	4 400.00	0.00			
2016/204 CRECHE - FOURNITURE ET MONTAGE D'UNE CABANE EN B	Matériels divers	2 211.77	2016	3	737.77	737.77	0.00			
2016/209 MAIRIE - 1 MICRO ONDE DAEWO	Matériels divers	99.00	2016	3	33.00	33.00	0.00			
2016/2091 MAIRIE 1 MICRO ONDE SAMSUNG MG23F30EJS	Matériels divers	160.00	2017	3	53.00	107.00	54.00			
2016/228 GSAL - 1 LAVE LINGE MIELE WDA111 7KGS 1400 TRS	Matériels divers	765.00	2016	3	255.00	255.00	0.00			

156.

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :			Imputation recettes :			01		28188			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1				
2016/233 CANTINE GSAL - 1 MIXEUR DYNAMIC MDH 2000 PLUS	Matériel école	611.52	2016	3	205.52	205.52	0.00				
2017/091 ST 1 ABRI FACIL	Matériels divers	724.80	2017	3	241.00	483.80	242.80				
2017/092 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	103.54	2017	3	34.00	69.54	35.54				
2017/093 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 9 KGS POUDRE	Matériels divers	351.92	2017	3	117.00	234.92	117.92				
2017/094 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV	Matériels divers	97.57	2017	3	32.00	65.57	33.57				
2017/095 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV	Matériels divers	97.57	2017	3	32.00	65.57	33.57				
2017/096 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV	Matériels divers	97.57	2017	3	32.00	65.57	33.57				
2017/097 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6L EAU	Matériels divers	97.57	2017	3	32.00	65.57	33.57				
2017/098 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 KG POUDRE ABC	Matériels divers	106.16	2017	3	35.00	71.16	36.16				
2017/099 MNS AQUAPHILIE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET 1 DE	Matériels divers	93.60	2017	3	31.00	62.60	31.60				
2017/107 SALLE VATINE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET AFF	Matériels divers	93.60	2017	3	31.00	62.60	31.60				
2017/108 SALLE VATINE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET AFF	Matériels divers	187.20	2017	3	62.00	125.20	63.20				
2017/109 STADE CAILLOT 1 EXTINCTEUR POUDRE 6 KGS	Matériels divers	102.18	2017	3	34.00	68.18	34.18				
2017/110 ST VEHICULES 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE	Matériels divers	102.18	2017	3	34.00	68.18	34.18				
2017/111 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUDRE	Matériels divers	63.60	2017	3	21.00	42.60	21.60				
2017/112 1 EXTINCTEUR 2 KG POUDRE ABC FIAT DUCATO	Matériels divers	63.58	2017	3	21.00	42.58	21.58				
2017/113 ST 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	204.36	2017	3	68.00	136.36	68.36				
2017/114 SERRES - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU ET AFF	Matériels divers	102.18	2017	3	34.00	68.18	34.18				
2017/115 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	561.60	2017	3	187.00	374.60	187.60				
2017/116 GSAL 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	561.60	2017	3	187.00	374.60	187.60				
2017/117 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93.60	2017	3	31.00	62.60	31.60				
2017/118 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93.60	2017	3	31.00	62.60	31.60				
2017/119 ESPACE S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93.60	2017	3	31.00	62.60	31.60				
2017/120 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 9 KG	Matériels divers	342.00	2017	3	114.00	228.00	114.00				
2017/121 ESPACE S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 9 KGS POUDRE	Matériels divers	342.00	2017	3	114.00	228.00	114.00				
2017/122 MAIRIE 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	102.18	2017	3	34.00	68.18	34.18				
2017/123 MAIRIE 1 EXTINCTEUR 2 KGS co2	Matériels divers	108.00	2017	3	36.00	72.00	36.00				
2017/124 MAIRIE 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2017	3	36.00	72.00	36.00				
2017/128 MAT MANOIR 1 FRITEUSE ELECTRIQUE AMBASSADE CME 4	Matériel école	1 698.00	2017	3	566.00	1 132.00	566.00				
2017/220 STADE STRAPPE SYSTEME DE RELEVAGE POUR BUTS	Matériels divers	1 210.00	2017	3	403.00	807.00	404.00				
2017/304 MAT MANOIR 1 SECHE LINGE FRONTAL	Matériels divers	459.00	2017	3	153.00	306.00	153.00				
2017/363 TABARLY 1 TAPIS RECEPTION REPLIABLE	Matériel de sport	1 771.99	2017	3	590.00	1 181.99	591.99				
2017/375 ST FOURNITURE D'UN KIT PERFORATEUR-BURINEUR	Matériel de voirie	1 699.20	2017	3	566.00	1 133.20	567.20				
2017/405 ESPACE S.BERNHARDT UNE ARMOIRE FROIDE	Matériels divers	3 000.00	2017	3	1 000.00	2 000.00	1 000.00				
2018/041 41 EXTINCTEURS	Matériels divers	4 382.34	2018	3	1 460.00	4 382.34	2 922.34				
2018/052 MAT MANOIR FOURNITURE D'UNE STRUCTURE SAFARA	Matériels divers	5 430.00	2018	3	1 810.00	5 430.00	3 620.00				
2018/100 BORD DE MER 1 COLONNE DE DOUCHE 2 POSTES	Matériel de voirie	1 297.15	2018	3	432.00	1 297.15	865.15				
Total Durée amortissement		57 725.31			19 249.27	31 704.31	12 455.04				
2017/126 CANTINE GSAL 1 CUTTER ROBOT COUPE K55	Matériels divers	151.39	2017	5	30.00	121.39	91.39				

155

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		01	6811	Imputation recettes :		01	28188			
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition		Durée d'amortissement		Amortissement de l'exercice		Valeur Comptable Nette		V.C.N. n + 1
Total Durée amortissement		151,39				30,00		121,39		91,39
Total Imputation		57 876,70				19 279,27		31 825,70		12 546,43
TOTAL GENERAL		943 853,85				178 291,75		548 130,28		369 838,53

Etat des marchés soldés



Conseil Municipal du 29 juin 2020

Compte Administratif
Marchés Publics soldés en 2019

Date de signature	Objet du marché	Entreprise titulaire	montant TTC	Forme du marché
21/07/2009	Exploitation installation 2009/2019	CRAM	1 143 005,36 €	Appel d'offre ouvert
02/01/2016	Entretien de la voirie communale du 01/01/16 1 an renouvelable 3 fois	Gagneraud	mini 20 000 € maxi 40000 € ttc par an	procédure adaptée art 28
06/07/2016	Nettoyage des locaux	Arcade	69 985,44	procédure adaptée art 28
17/03/2018	Mise en conformité électrique	Vion Electricité	66 326,40	Procédure adaptée
26/12/2019	Tx abattage, de câblage, de façonnage, de débardage de bois dans le bois du Vagabond et le bois de la Pénétrante	AJEP	29712	Procédure adaptée
28/03/2019	réseau informatique GSAL	NCI	35 352,00	Procédure adaptée
18/12/2018	fourniture et acheminement gaz	ENI	sans montant	appel d'offres

Liste des concours
Attribués
à des tiers



Conseil Municipal
29 juin 2020

Compte Administratif – exercice 2019

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 2019
Crèche Liberty ▪ Association Loi 1901 – « crèche, halte-garderie d'enfants » ▪ Subvention de fonctionnement	114.000 € (conseil municipal du 10.02.2020)
Ateliers de Sainte-Adresse ▪ Association déclarée – « activités de loisirs fonctionnant par adhésion volontaire » ▪ Subvention de fonctionnement	101.000 € (conseil municipal du 10.02.2020)



Conseil Municipal
29 juin 2020

Compte Administratif – exercice 2019

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 2019
Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL)	1.440 €
Comité National d'Action Sociale (CNAS)	18.162,50 €
Association Départementale des Maires de Seine Maritime (ADM 76)	755,57 €
Comité Départemental du tourisme de Seine Maritime	200 €



Conseil Municipal
16 avril 2018

Compte Administratif – exercice 2019

Subventions aux Associations – année 2019

Nature de la subvention	Montant au titre de l'exercice 2019
Subventions à caractère social	58.380 €
Subventions à caractère culturel et de loisirs	109.750 €
Subvention à caractère scolaire et petite enfance	123.786 €
Subventions à caractère divers	23.600 €
Subventions à caractère sportif	22.820 €
Subventions exceptionnelles	86.282 €
Total	424.618 €



Compte Administratif 2019

Concours aux Associations

Association bénéficiaire	Nature de la prestation
Assa Basket	Installations sportives communales + mise à disposition d'un agent communal
U.N.S.S. collège de la Hève	Installations sportives communales
Assa But	
Assa Tennis de Table	
Badminton	
Judo Club	
Karaté Contact Club	
Tir à l'Arc	
Hapkido	
Sainte-Adresse Volley	
Danse	
Vaincre la Solitude	Crédit de 1.000 photocopies, prêt de locaux
Comité de Jumelage	Crédit photocopies
Ateliers de Sainte-Adresse	Locaux communaux et charges
Association Sans Détour	Locaux communaux (GSAL – salle de la Marguerite) et charges Mise à disposition d'un agent communal
Cercle aquariophile	Local communal
Restos du Cœur	Locaux communaux (jusqu'à fin 2019)
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 Seine-Marine	Local communal
Association les P'tits Dionysiens	Local communal
Asperger Family	Local communal
Bibliothèque pour tous	Local communal

Etat des cessions et acquisitions

Acquisitions et cessions immobilières
Réalisées en 2019

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
M. Cressot	vente parcelle 30 rue Jean-Boulevard	1 266,74	Parcelle AB 840

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 28
Nombre de suffrages exprimés : 29
VOTES : Pour : 29
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2020

Présenté par le Maire,
A Sainte-Adresse, le 29 juin 2020
Le Maire,
Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
A Sainte-Adresse, le 29 juin 2020

Les membres du Conseil Municipal,

Commune de Sainte-Adresse- Membres du Conseil Municipal

Hubert Dejan de la Bâtie
Claire Mas
Luc Lefèvre
Chriselle Msica-Guérout
Jean-Pierre Lebourg
Stéphanie N'Guyen
Dimitri Egloff
Sylvie Molcard
Jean-Marc Lefebvre
Odile Fischer
Michel Malandain
Catherine Guignery
Régis Lallemant
Annik Berthelot
Baptiste Duseaux
Bénédicte Mouette
François-Xavier Allonier
Isabelle Hochstein
Jean-Pierre Rollet
Catherine Ducreux
Paul Lafleur
Laure de Calignon
Antoine Vivien
Véronique Dutoya
Jérôme Lees
Marjorie Sarraill
Jean-Pierre Baly
Bénédicte Le Hégarat
Sébastien Crouillebois

Page de signature au verso

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16 juillet 2020, et de la publication le 30/06/2020

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.



CONSEIL MUNICIPAL DU 29 juin 2020 EMARGEMENT

MEMBRES	Signature
Hubert Dejean de la Bâtie	
Claire Mas	
Luc Lefèvre	
Christelle Msica-Guérout	
Jean-Pierre Lebourg	
Stéphanie N'Guyen	
Dimitri Egloff	
Sylvie Molcard	
Jean-Marc Lefebvre	
Odile Fischer	
Michel Malandain	
Catherine Guignery	
Régis Lallemand	
Annik Berthelot	
Baptiste Duseaux	
Bénédicte Mouette	
François-Xavier Allonier	
Isabelle Hochstein	
Jean-Pierre Rollet	
Catherine Ducreux	
Paul Lafleur	
Laure de Calignon	
Antoine Vivien	
Véronique Dutoya	
Jérôme Lees	
Marjorie Sarraill	
Jean-Pierre Baly	
Bénédicte Le Hégarat	
Sébastien Crouillebois	