



Conseil municipal du 20 mai 2019

COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

Siret n° 21760552600011

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNÉE 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

BUDGET PRINCIPAL

COMMUNE DE SAINTE-ADRESSE

Numéro SIRET : 21760552600011

POSTE COMPTABLE DE SAINTE-ADRESSE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET GENERAL

ANNEE 2018

S O M M A I R E

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

IV - ANNEXES

A - Eléments du bilan			
21	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		
49	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		
73	A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie		
74	2.2- Répartition par nature de dette		
76	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
77	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
78	2.5- Détail des opérations de couverture		
80	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
81	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
82	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
83	2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

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

076552	BUDGET GENERAL	2018
--------	----------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : CODAH	7 648 75

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
6 720 711	7 229 614	878	1 074

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	648	856
2	Produit des impositions directes / population	365	478
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	797	1 006
4	Dépenses d'équipement brut / population	189	265
5	Encours de dette / population	103	663
6	DGF / population	71	98
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	53 %	55.9 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	86.5 %	91.6 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	23.7 %	26.3 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	13 %	65.8 %

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	5 131 913.80	g	6 095 833.35
	Section d'investissement	b	1 457 384.56	h	1 429 384.22

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 940 684.41
	Report en section d'investissement (001)	d	315 051.64	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	6 904 350.00	=g+h+i+j	10 465 901.98
-----------------------------------	----------	--------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	333 522.64	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	333 522.64	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	5 131 913.80	=g+i+k	9 036 517.76
	Section d'investissement	=b+d+f	2 105 958.84	=h+j+l	1 429 384.22
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	7 237 872.64	=g+h+i+j+k+l	10 465 901.98

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	333 522.64	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 049.47	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 014.15	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	230 459.02	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 662 000.00	1 340 121.97	25 262.48		296 615.55
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 808 000.00	2 631 564.33	1 071.00		175 364.67
014	ATTENUATION DE PRODUITS	187 000.00	153 437.00			33 563.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 000.00	777 905.52			42 094.48
Total des dépenses de gestion courante		5 477 000.00	4 903 028.82	26 333.48		547 637.70
66	CHARGES FINANCIERES	36 000.00	32 386.95			3 613.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	177.27			4 822.73
Total des dépenses réelles de fonctionnement		5 518 000.00	4 935 593.04	26 333.48		556 073.48
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 037 684.41				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	350 000.00	169 987.28			180 012.72
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 387 684.41	169 987.28			3 217 697.13

TOTAL	8 905 684.41	5 105 580.32	26 333.48		3 773 770.61
--------------	---------------------	---------------------	------------------	--	---------------------

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	111 000.00	170 801.67	8 593.70		-68 395.37
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	400 000.00	339 774.75	4 452.40		55 772.85
73	IMPOTS ET TAXES	4 278 000.00	4 474 331.12	61.24		-196 392.36
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	917 000.00	845 667.57			71 332.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254 000.00	249 107.39			4 892.61
Total des recettes de gestion courante		5 960 000.00	6 079 682.50	13 107.34		-132 789.84
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	22.50			77.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 900.00	3 021.01			1 878.99
Total des recettes réelles de fonctionnement		5 965 000.00	6 082 726.01	13 107.34		-130 833.35

Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
---	--	--	--	--	--

TOTAL	5 965 000.00	6 082 726.01	13 107.34		-130 833.35
--------------	---------------------	---------------------	------------------	--	--------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 940 684.41				
---	---------------------	--	--	--	--

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 130.94	41 340.28	50 049.47	29 741.19
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	94 000.00	93 912.77		87.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 442 546.76	86 257.53	53 014.15	2 303 275.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 737 162.35	910 811.19	230 459.02	595 892.14
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	4 394 840.05	1 132 321.77	333 522.64	2 928 995.64
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000.00	930.00		70.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	313 500.00	312 552.79		947.21
	Total des dépenses financières	314 500.00	313 482.79		1 017.21
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 709 340.05	1 445 804.56	333 522.64	2 930 012.85
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 000.00	11 580.00		420.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 000.00	11 580.00		420.00
	TOTAL	4 721 340.05	1 457 384.56	333 522.64	2 930 432.85

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		315 051.64			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	300 000.00	197 992.74		102 007.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	316 315.59			316 315.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		22 467.71		-22 467.71
	Total des recettes d'équipement	616 315.59	220 460.45		395 855.14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	144 000.00	310 164.80		-166 164.80
1068	Excédents de fonct. capitalisés	716 391.69	716 391.69		
165	Dépôts et cautionnements reçus		800.00		-800.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00			
	Total des recettes financières	1 020 391.69	1 027 356.49		-6 964.80
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 636 707.28	1 247 816.94		388 890.34
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 037 684.41			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	350 000.00	169 987.28		180 012.72
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 000.00	11 580.00		420.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 399 684.41	181 567.28		3 218 117.13
	TOTAL	5 036 391.69	1 429 384.22		3 607 007.47

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 365 384.45		1 365 384.45
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 632 635.33		2 632 635.33
014	ATTENUATION DE PRODUITS	153 437.00		153 437.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	777 905.52		777 905.52
66	CHARGES FINANCIERES	32 386.95		32 386.95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	177.27	3 021.00	3 198.27
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		166 966.28	166 966.28
713	VARIATIONS DE STOCKS			
Dépenses de fonctionnement - Total		4 961 926.52	169 987.28	5 131 913.80
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	930.00		930.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	312 552.79		312 552.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	41 340.28		41 340.28
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	93 912.77		93 912.77
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	86 257.53		86 257.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	910 811.19	11 580.00	922 391.19
Dépenses d'investissement - Total		1 445 804.56	11 580.00	1 457 384.56
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				315 051.64

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	179 395.37		179 395.37
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	344 227.15		344 227.15
713	VARIATIONS DE STOCKS			
73	IMPOTS ET TAXES	4 474 392.36		4 474 392.36
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	845 667.57		845 667.57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	249 107.39		249 107.39
76	PRODUITS FINANCIERS	22.50		22.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 021.01		3 021.01
Recettes de fonctionnement - Total		6 095 833.35		6 095 833.35
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 940 684.41

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	310 164.80		310 164.80
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	716 391.69		716 391.69
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	197 992.74		197 992.74
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	800.00		800.00
19	DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES		3 021.00	3 021.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		11 580.00	11 580.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 467.71		22 467.71
28	AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS		166 966.28	166 966.28
Recettes d'investissement - Total		1 247 816.94	181 567.28	1 429 384.22
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 662 000.00	1 340 121.97	25 262.48		296 615.55
6045	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES (TERRAIN)					
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	45 300.00	46 353.50			-1 053.50
60612	ENERGIE-ELECTRICITE	165 000.00	162 101.59			2 898.41
60613	CHAUFFAGE URBAIN	12 000.00	8 455.15			3 544.85
60621	COMBUSTIBLES	105 000.00	78 099.01			26 900.99
60622	CARBURANTS	26 500.00	22 120.98			4 379.02
60623	ALIMENTATION	80 000.00	65 515.36			14 484.64
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	34 000.00	17 317.88			16 682.12
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	23 000.00	13 784.95	1 158.85		8 056.20
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	65 000.00	56 938.81	3 068.67		4 992.52
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	10 000.00	8 613.21			1 386.79
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	12 000.00	7 727.10	288.49		3 984.41
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 000.00	9 511.44	660.00		4 828.56
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOT. MEDIAT.)					
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	20 000.00	15 631.70	94.47		4 273.83
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 000.00	4 922.08			3 077.92
611	CONTRATS DE PREST. DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	151 000.00	131 198.62	2 370.85		17 430.53
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 000.00	1 801.72			-801.72
6135	LOCATIONS MOBILIERES	34 000.00	23 401.12	2 040.00		8 558.88
61521	TERRAINS	35 000.00	47 644.55	1 506.00		-14 150.55
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	100 000.00	99 076.19	246.56		677.25
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	5 000.00	20 021.82			-15 021.82
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES	95 000.00	20 095.79	3 909.98		70 994.23
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	4 000.00	6 712.64			-2 712.64
61524	BOIS ET FORETS	40 000.00	11 187.60			28 812.40
61551	MATERIEL ROULANT	42 000.00	40 782.82	1 893.99		-676.81
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	17 000.00	13 953.36	251.87		2 794.77
6156	MAINTENANCE	130 000.00	124 379.91	36.83		5 583.26
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	35 000.00	31 000.74			3 999.26
6168	PRIMES ASSURANCE AUTRES	5 000.00	567.52			4 432.48
617	ETUDES ET RECHERCHES		828.00			-828.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 000.00	3 877.13	487.00		635.87
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	8 000.00	10 878.40			-2 878.40
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	500.00				500.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 000.00	1 403.48			596.52
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 800.00	1 025.55			774.45
6226	HONORAIRES	5 000.00	4 018.52			981.48
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 500.00				1 500.00
6228	DIVERS	20 000.00	7 164.22	3 976.00		8 859.78
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 000.00	216.00			1 784.00
6232	FETES ET CEREMONIES	70 000.00	51 392.09	2 743.47		15 864.44
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 000.00	157.14			3 842.86
6237	PUBLICATIONS	500.00				500.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 000.00	540.00			460.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	18 000.00	7 965.57			10 034.43
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 000.00	4 963.00			1 037.00
6257	RECEPTIONS	13 000.00	5 011.43	90.25		7 898.32
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	16 000.00	11 034.00	439.20		4 526.80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	33 000.00	24 707.57			8 292.43
6281	CONCOURS DIVERS	28 000.00	21 896.42			6 103.58
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00	479.86			20.14
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	42 000.00	25 697.36			16 302.64
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	200.00	199.00			1.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6288	AUTRES	15 000.00	18 997.07			-3 997.07
63512	TAXES FONCIERES	53 300.00	48 753.00			4 547.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	700.00				700.00
6355	TAXES ET REDEVANCES SUR LES VEHICULES	200.00				200.00
6358	AUTRES DROITS					
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 888 000.00	2 631 564.33	1 071.00		175 364.67
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	29 000.00	28 884.66			115.34
6332	COTISATION VERSEE AU F.N.A.L	8 000.00	7 220.92			779.08
6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION	30 000.00	25 762.15			4 237.85
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNE.	5 000.00	4 314.25			685.75
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 360 000.00	1 328 236.37			31 763.63
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL, INDEMNITE DE RESIDENCE, NBI	60 000.00	45 635.62			14 364.38
64118	AUTRES INDEMNITES	320 000.00	300 653.58			19 346.42
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	120 000.00	91 059.12			28 940.88
64168	EMPLOIS D'INSERTION CONTRAT EMPLOI CONSOLIDE	50 000.00	16 383.15			33 616.85
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	250 000.00	237 471.91			12 528.09
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	410 000.00	414 667.16			-4 667.16
6454	COTISATIONS AUX ASSEDICS	12 000.00	5 161.54			6 838.46
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	140 000.00	118 820.95			21 179.05
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 000.00	5 108.12			-108.12
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 000.00	1 259.00	1 071.00		3 670.00
6488	AUTRES CHARGES	3 000.00	925.83			2 074.17
014	ATTENUATION DE PRODUITS	187 000.00	153 437.00			33 563.00
7391172	DEGREVEMENT TAXE HABITATION LGTS VACANTS	12 000.00	5 821.00			6 179.00
739223	FONDS DE PERQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES	175 000.00	147 616.00			27 384.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 000.00	777 905.52			42 094.48
6531	INDEMNITES	128 000.00	126 737.76			1 262.24
6532	FRAIS DE MISSION	1 000.00	182.49			817.51
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	11 000.00	9 779.40			1 220.60
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	3 000.00	2 017.20			982.80
6535	FORMATION	1 000.00				1 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000.00	1 558.80			3 441.20
6542	CREANCES ETEINTES	3 000.00	204.87			2 795.13
6553	SERVICE D'INCENDIE	142 000.00	135 908.00			6 092.00
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	17 000.00				17 000.00
657348	AUTRES COMMUNES		18 180.00			-18 180.00
657362	CCAS	75 000.00	50 000.00			25 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					
65738	AUTRES ORGANISMES	10 000.00	2 890.00			7 110.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	424 000.00	430 447.00			-6 447.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		5 477 000.00	4 903 028.82	26 333.48		547 637.70
66	CHARGES FINANCIERES	36 000.00	32 386.95			3 613.05
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	31 000.00	33 942.91			-2 942.91

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	5 000.00	-1 555.96			6 555.96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00	177.27			4 822.73
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION		177.27			-177.27
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00				2 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00				3 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		5 518 000.00	4 935 593.04	26 333.48		556 073.48

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 037 684.41				3 037 684.41
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 037 684.41				3 037 684.41
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	350 000.00	169 987.28			180 012.72
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISA. FINAN. CEDEES					
676	DIFFERENCE SUR REALISATIONS IMMOBILIERES		2 271.00			-2 271.00
6761	DIFF SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN IN		750.00			-750.00
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	350 000.00	166 966.28			183 033.72
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 387 684.41	169 987.28			3 217 697.13
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 387 684.41	169 987.28			3 217 697.13

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 905 684.41	5 105 580.32	26 333.48		3 773 770.61
---	---------------------	---------------------	------------------	--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	111 000.00	170 801.67	8 593.70		-68 395.37
6091 6094	DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITURES D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	10 000.00	20 996.07			-10 996.07
6419 6459 6479	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECU.SOC ET DE PREV. REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	90 000.00 10 000.00 1 000.00	149 332.43 61.42 411.75	8 593.70		-67 926.13 9 938.58 588.25
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	400 000.00	339 774.75	4 452.40		55 772.85
70311 70312 70323 70388 7067 7083 70846	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCE FUNERAIRE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMU AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES REDEVANCES ET DROITS SERVICES PERI-SCOLAIRE & ENS. LOCATIONS DIVERSES MISE A DISPO PERSONNEL FACTUREE GFP RATTACHEMENT	22 000.00 100.00 13 000.00 32 000.00 252 000.00 13 000.00 8 000.00	34 644.90 1 066.20 12 071.88 30 405.31 228 105.46 4 752.20		194.20	-12 644.90 -966.20 928.12 1 594.69 23 894.54 8 053.60 8 000.00
70876 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	9 400.00 50 000.00		4 258.20		9 400.00 17 039.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE ANNEXES	500.00	26.00			474.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 278 000.00	4 474 331.12	61.24		-196 392.36
73111 73211 73212 73221 73223 7323 7336 7338 7351 7381	TAXES ET FONCIERES ET D HABITATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE FNGIR FONDS DE PERIQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION. DROITS DE PLACE AUTRES TAXES TAXES SUR L'ELECTRICITE TAXES AFFER. AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUB	2 933 700.00 192 800.00 495 000.00 160 000.00 2 500.00 12 000.00 132 000.00 350 000.00	2 797 408.00 192 808.17 477 832.58 159 835.00 98 410.00 3 817.80 7 374.18 139 338.04 597 507.35		61.24	136 292.00 -8.17 17 167.42 165.00 -98 410.00 -1 317.80 4 625.82 -7 399.28 -247 507.35
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	917 000.00	845 667.57			71 332.43
7411 74121 74718 7472 7473 74741 7478	DOTATION FORFAITAIRE DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 1 ERE FRACTION AUTRES REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES ORGANISMES	590 000.00 64 000.00 36 000.00 400.00 23 000.00 50 000.00 35 500.00	548 834.00 64 675.00 9 377.60 18 748.65 42 785.20 24 608.12			41 166.00 -675.00 26 622.40 400.00 4 251.35 7 214.80 10 891.88
748313 74833 74834 74835 748388	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP ETAT-COMPENS. AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELL ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONER. TAXES FONCIERES ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONER.TAXE HABITAT. AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET COMPENSATION	71 500.00 200.00 2 600.00 35 800.00	68 001.00 932.00 61 441.00			3 499.00 200.00 1 668.00 -25 641.00
7488	PARTICIPATIONS	8 000.00	6 265.00			1 735.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254 000.00	249 107.39			4 892.61
752	REVENUS DES IMMEUBLES	247 500.00	249 107.39			-1 607.39
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	6 500.00				6 500.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		5 960 000.00	6 079 682.50	13 107.34		-132 789.84
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	22.50			77.50
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100.00	22.50			77.50
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 900.00	3 021.01			1 878.99
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
773	MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUAD.					
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANC.		3 021.00			-3 021.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 900.00	0.01			4 899.99
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		5 965 000.00	6 082 726.01	13 107.34		-130 833.35
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		5 965 000.00	6 082 726.01	13 107.34		-130 833.35
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 940 684.41			

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 130.94	41 340.28	50 049.47	29 741.19
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA		322.46		-322.46
2031	FRAIS D'ETUDES	87 841.34	22 188.75	50 049.47	15 603.12
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000.00	4 494.00		506.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	28 289.60	14 335.07		13 954.53
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	94 000.00	93 912.77		87.23
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	94 000.00	93 912.77		87.23
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS	94 000.00	93 912.77		87.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 442 546.76	86 257.53	53 014.15	2 303 275.08
2111	TERRAINS NUS	2 160 000.00			2 160 000.00
21311	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21538	AUTRES RESEAUX				
21578	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE	55 238.69	19 952.12	1 150.15	34 136.42
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	2 000.00	250.00		1 750.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	82 453.33	29 453.33	49 956.66	3 043.34
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	112 000.00	18 201.01	638.48	93 160.51
2184	MOBILIER	20 717.90	7 291.58	1 268.86	12 157.46
2188	AUTRES	10 136.84	11 109.49		-972.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 737 162.35	910 811.19	230 459.02	595 892.14
2313	CONSTRUCTIONS	814 920.22	302 977.95	101 995.03	409 947.24
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	922 242.13	589 101.20	128 463.99	204 676.94
2385	INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL- OUTILLAGE INDUST		18 732.04		-18 732.04
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 394 840.05	1 132 321.77	333 522.64	2 928 995.64
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000.00	930.00		70.00
10223	T.L.E.	1 000.00	930.00		70.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	313 500.00	312 552.79		947.21
1641	EMPRUNTS EN EUROS	308 000.00	312 002.79		-4 002.79
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS	5 500.00	550.00		4 950.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		314 500.00	313 482.79		1 017.21
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 709 340.05	1 445 804.56	333 522.64	2 930 012.85

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 000.00	11 580.00		420.00
2313	CONSTRUCTIONS	9 270.00	9 060.00		210.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 730.00	2 520.00		210.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 000.00	11 580.00		420.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 721 340.05	1 457 384.56	333 522.64	2 930 432.85
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information ; D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	315 051.64
---	------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	300 000.00	197 992.74		102 007.26
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		38 993.14		-38 993.14
1322	REGIONS		2 013.60		-2 013.60
1323	DEPARTEMENTS				
13251	SUBVENTION EQUIP. NON TRANSFERABLE GPF DE RATTACH.	300 000.00	153 007.10		146 992.90
1328	AUTRES		3 978.90		-3 978.90
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	316 315.59			316 315.59
1641	EMPRUNTS EN EUROS	316 315.59			316 315.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		22 467.71		-22 467.71
2385	INSTALL. TECHNIQUES,MATERIEL- OUTILLAGE INDUST		22 467.71		-22 467.71
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		616 315.59	220 460.45		395 855.14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	860 391.69	1 026 556.49		-166 164.80
10222	F.C.T.V.A.	124 000.00	144 551.02		-20 551.02
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	20 000.00	165 613.78		-145 613.78
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	716 391.69	716 391.69		
165	Dépôts et cautionnements reçus		800.00		-800.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS		800.00		-800.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		1 020 391.69	1 027 356.49		-6 964.80
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 636 707.28	1 247 816.94		388 890.34

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 037 684.41			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 037 684.41			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	350 000.00	169 987.28		180 012.72
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/97		3 021.00		-3 021.00
2111	TERRAINS NUS				
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	5 000.00	2 322.12		2 677.88
28031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	152 000.00	14 883.48		137 116.52
28033	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00	912.00		2 088.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS	21 000.00	24 358.55		-3 358.55
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES GFP DE RATTACHEMEN	200.00	117.00		83.00
280422	SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	148.00		52.00
2804412	AMORTISSEMENTS SUBV EQUIP BATIMENTS ET INST		1.02		-1.02
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	2 000.00	5 508.14		-3 508.14
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	300.00	118.00		182.00
281571	MATERIEL ROULANT	3 500.00	3 144.00		356.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	20 000.00	15 268.81		4 731.19
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	68 000.00	43 225.99		24 774.01
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 000.00	9 032.25		3 967.75
28184	MOBILIER	32 000.00	20 989.78		11 010.22
28185	CHEPTIEL	200.00			200.00
28188	DIVERS	29 600.00	26 937.14		2 662.86
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 387 684.41	169 987.28		3 217 697.13
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 000.00	11 580.00		420.00
2031	FRAIS D'ETUDES	12 000.00	11 580.00		420.00
2033	FRAIS D'INSERTION				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 399 684.41	181 567.28		3 218 117.13
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 036 391.69	1 429 384.22		3 607 007.47

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

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	5 131 913.80	467 547.41	1 534 291.37	293 586.02	909 786.85	214 481.57
	Total recettes	6 095 833.35	5 560 662.64	85 000.35	12 396.91	307 486.05	12 447.39
	Solde de fonctionnement	963 919.55	5 093 115.23	-1 449 291.02	-281 189.11	-602 300.80	-202 034.18
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	280 493.82	93 478.66	114 610.51	23 537.80	1 179 373.89	20 725.90
	Total recettes	7 603.67	37 322.70		176.50	68 919.34	3 817.80
	Solde de fonctionnement	-272 890.15	-56 155.96	-114 610.51	-23 361.30	-1 110 454.55	-16 908.10
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRIETE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		5 131 913.80	467 547.41	1 534 291.37	293 586.02	909 786.85	214 481.57
Dépenses réelles		4 961 926.52	297 560.13	1 534 291.37	293 586.02	909 786.85	214 481.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 365 384.45	109 795.24	176 869.06	20 666.55	252 066.03	84 536.79
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 632 635.33		1 089 855.46	137 011.47	576 473.82	36 394.78
014	ATTENUATION DE PRODUITS	153 437.00	153 437.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	777 905.52	1 763.67	267 566.85	135 908.00	81 247.00	93 550.00
66	CHARGES FINANCIERES	32 386.95	32 386.95				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	177.27	177.27				
713	VARIATIONS DE STOCKS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre		169 987.28	169 987.28				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	169 987.28	169 987.28				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		6 095 833.35	5 560 662.64	85 000.35	12 396.91	307 486.05	12 447.39
Recettes réelles		6 095 833.35	5 560 662.64	85 000.35	12 396.91	307 486.05	12 447.39
013	ATTENUATION DE CHARGES	179 395.37	13 135.36	48 621.24	12 396.91	42 487.49	326.99
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	344 227.15	72 965.35	36 379.11		222 122.46	5 855.40
73	IMPOTS ET TAXES	4 474 392.36	4 470 574.56				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	845 667.57	751 836.47			42 876.10	6 265.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	249 107.39	249 107.39				
76	PRODUITS FINANCIERS	22.50	22.50				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 021.01	3 021.01				
Recettes d'ordre							
713	<i>VARIATIONS DE STOCKS</i>						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		280 493.82	93 478.66	114 610.51	23 537.80	1 179 373.89	20 725.90
Dépenses réelles		280 493.82	93 478.66	114 610.51	23 537.80	1 179 373.89	20 725.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	192 623.31	10 049.97	610.51	23 537.80	477 103.29	17 525.90
012	CHARGES DE PERSONNEL	57 200.51	33 428.69			702 270.60	
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 670.00	50 000.00	114 000.00			3 200.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
713	VARIATIONS DE STOCKS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Dépenses d'ordre							
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		7 603.67	37 322.70		176.50	68 919.34	3 817.80
Recettes réelles		7 603.67	37 322.70		176.50	68 919.34	3 817.80
013	ATTENUATION DE CHARGES	698.84	107.91		176.50	61 444.13	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	6 904.83					
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		37 214.79			7 475.21	3 817.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
713	<i>VARIATIONS DE STOCKS</i>						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		2 001 838.78	467 547.41	1 534 291.37
Réalizations		2 001 838.78	467 547.41	1 534 291.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	286 664.30	109 795.24	176 869.06
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 089 855.46		1 089 855.46
014	ATTENUATION DE PRODUITS	153 437.00	153 437.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	269 330.52	1 763.67	267 566.85
713	VARIATIONS DE STOCKS			
66	CHARGES FINANCIERES	32 386.95	32 386.95	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	177.27	177.27	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	169 987.28	169 987.28	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		5 645 662.99	5 560 662.64	85 000.35
Réalizations		5 645 662.99	5 560 662.64	85 000.35
013	ATTENUATION DE CHARGES	61 756.60	13 135.36	48 621.24
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	109 344.46	72 965.35	36 379.11
713	VARIATIONS DE STOCKS			
73	IMPOTS ET TAXES	4 470 574.56	4 470 574.56	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	751 836.47	751 836.47	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	249 107.39	249 107.39	
76	PRODUITS FINANCIERS	22.50	22.50	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 021.01	3 021.01	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		3 643 824.21	5 093 115.23	-1 449 291.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		293 586.02	293 586.02
Réalizations		293 586.02	293 586.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 666.55	20 666.55
012	CHARGES DE PERSONNEL	137 011.47	137 011.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135 908.00	135 908.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		12 396.91	12 396.91
Réalizations		12 396.91	12 396.91
013	ATTENUATION DE CHARGES	12 396.91	12 396.91
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-281 189.11	-281 189.11

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		909 786.85	661 222.06	800.00	247 764.79
Réalisations		909 786.85	661 222.06	800.00	247 764.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	252 066.03	145 325.41		106 740.62
012	CHARGES DE PERSONNEL	576 473.82	436 449.65		140 024.17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	81 247.00	79 447.00	800.00	1 000.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		307 486.05	81 436.19		226 049.86
Réalisations		307 486.05	81 436.19		226 049.86
013	ATTENUATION DE CHARGES	42 487.49	38 650.99		3 836.50
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV.M	222 122.46			222 122.46
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	42 876.10	42 785.20		90.90
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-602 300.80	-579 785.87	-800.00	-21 714.93

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES *		214 481.57	36 371.23	91 326.48	13 980.05	72 803.81
Réalizations		214 481.57	36 371.23	91 326.48	13 980.05	72 803.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 536.79	5 321.23	54 931.70	13 980.05	10 303.81
012	CHARGES DE PERSONNEL	36 394.78		36 394.78		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	93 550.00	31 050.00			62 500.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		12 447.39	2 199.80	3 982.59		6 265.00
Réalizations		12 447.39	2 199.80	3 982.59		6 265.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	326.99		326.99		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	5 855.40	2 199.80	3 655.60		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	6 265.00				6 265.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE *		-202 034.18	-34 171.43	-87 343.89	-13 980.05	-66 538.81

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		280 493.82	30 852.51	224 262.94	25 378.37
Réalizations		280 493.82	30 852.51	224 262.94	25 378.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	192 623.31	182.51	178 853.93	13 586.87
012	CHARGES DE PERSONNEL	57 200.51		45 409.01	11 791.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 670.00	30 670.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		7 603.67	325.00	596.83	6 681.84
Réalizations		7 603.67	325.00	596.83	6 681.84
013	ATTENUATION DE CHARGES	698.84			698.84
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	6 904.83	325.00	596.83	5 983.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-272 890.15	-30 527.51	-223 666.11	-18 696.53

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		93 478.66	93 478.66
Réalizations		93 478.66	93 478.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 049.97	10 049.97
012	CHARGES DE PERSONNEL	33 428.69	33 428.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00	50 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		37 322.70	37 322.70
Réalizations		37 322.70	37 322.70
013	ATTENUATION DE CHARGES	107.91	107.91
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	37 214.79	37 214.79
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-56 155.96	-56 155.96

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		114 610.51	114 610.51
Réalizations		114 610.51	114 610.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	610.51	610.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 000.00	114 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-114 610.51	-114 610.51

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		23 537.80	23 537.80
Réalizations		23 537.80	23 537.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 537.80	23 537.80
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		176.50	176.50
Réalizations		176.50	176.50
013 70	ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	176.50	176.50
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-23 361.30	-23 361.30

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 179 373.89	692 570.05	466 553.84	20 250.00
Réalizations		1 179 373.89	692 570.05	466 553.84	20 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	477 103.29	297 147.35	159 705.94	20 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	702 270.60	395 422.70	306 847.90	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		68 919.34	63 714.55	5 204.79	
Réalizations		68 919.34	63 714.55	5 204.79	
013	ATTENUATION DE CHARGES	61 444.13	61 094.37	349.76	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M				
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	7 475.21	2 620.18	4 855.03	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 110 454.55	-628 855.50	-461 349.05	-20 250.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		20 725.90	386.61	3 200.00	17 139.29
Réalizations		20 725.90	386.61	3 200.00	17 139.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 525.90	386.61		17 139.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 200.00		3 200.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		3 817.80	3 817.80		
Réalizations		3 817.80	3 817.80		
013	ATTENUATION DE CHARGES				
73	IMPOTS ET TAXES	3 817.80	3 817.80		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-16 908.10	3 431.19	-3 200.00	-17 139.29

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		2 001 838.78	467 547.41	1 329 573.07	3 380.64	32 862.15	131 979.60
Réalizations		2 001 838.78	467 547.41	1 329 573.07	3 380.64	32 862.15	131 979.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	286 664.30	109 795.24	135 792.82	3 380.64	32 862.15	3 129.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 089 855.46		1 055 063.40			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	153 437.00	153 437.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	269 330.52	1 763.67	138 716.85			128 850.00
713	VARIATIONS DE STOCKS						
66	CHARGES FINANCIERES	32 386.95	32 386.95				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	177.27	177.27				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	169 987.28	169 987.28				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		5 645 662.99	5 560 662.64	48 296.06	26.00	967.19	
Réalizations		5 645 662.99	5 560 662.64	48 296.06	26.00	967.19	
013	ATTENUATION DE CHARGES	61 756.60	13 135.36	47 654.05		967.19	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	109 344.46	72 965.35	642.01	26.00		
713	VARIATIONS DE STOCKS						
73	IMPOTS ET TAXES	4 470 574.56	4 470 574.56				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	751 836.47	751 836.47				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	249 107.39	249 107.39				
76	PRODUITS FINANCIERS	22.50	22.50				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 021.01	3 021.01				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		3 643 824.21	5 093 115.23	-1 281 277.01	-3 354.64	-31 894.96	-131 979.60

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	016 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		36 495.91
Réalisations		36 495.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 703.85
012	CHARGES DE PERSONNEL	34 792.06
014	ATTENUATION DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
713	VARIATIONS DE STOCKS	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		35 711.10
Réalisations		35 711.10
013	ATTENUATION DE CHARGES	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	35 711.10
713	<i>VARIATIONS DE STOCKS</i>	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-784.81

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		293 586.02	132 690.76	137 801.12	23 094.14
Réalizations		293 586.02	132 690.76	137 801.12	23 094.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 666.55	9 942.78	1 893.12	8 830.65
012	CHARGES DE PERSONNEL	137 011.47	122 747.98		14 263.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135 908.00		135 908.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		12 396.91	12 396.91		
Réalizations		12 396.91	12 396.91		
013	ATTENUATION DE CHARGES	12 396.91	12 396.91		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-281 189.11	-120 293.85	-137 801.12	-23 094.14

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		909 786.85	385 905.42	257 136.64	18 180.00	800.00	246 764.79
Réalizations		909 786.85	385 905.42	257 136.64	18 180.00	800.00	246 764.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	252 066.03	47 467.55	97 857.86			
012	CHARGES DE PERSONNEL	576 473.82	332 680.87	103 768.78			106 740.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	81 247.00	5 757.00	55 510.00	18 180.00	800.00	140 024.17
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		307 486.05	28 195.18	53 241.01			226 049.86
Réalizations		307 486.05	28 195.18	53 241.01			226 049.86
013	ATTENUATION DE CHARGES	42 487.49	17 893.18	20 757.81			
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	222 122.46					3 836.50
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	42 876.10	10 302.00	32 483.20			222 122.46 90.90
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-602 300.80	-357 710.24	-203 895.63	-18 180.00	-800.00	-20 714.93

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

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

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		214 481.57	36 371.23	18 184.44	73 142.04	13 980.05	72 803.81
Réalizations		214 481.57	36 371.23	18 184.44	73 142.04	13 980.05	72 803.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 536.79	5 321.23	18 184.44	36 747.26	13 980.05	10 303.81
012	CHARGES DE PERSONNEL	36 394.78			36 394.78		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	93 550.00	31 050.00				62 500.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		12 447.39	2 199.80		3 982.59		6 265.00
Réalizations		12 447.39	2 199.80		3 982.59		6 265.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	326.99			326.99		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	5 855.40	2 199.80		3 655.60		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	6 265.00					6 265.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-202 034.18	-34 171.43	-18 184.44	-69 159.45	-13 980.05	-66 538.81

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		280 493.82	30 852.51	177 905.87	46 163.71	193.36	23 408.95
Réalizations		280 493.82	30 852.51	177 905.87	46 163.71	193.36	23 408.95
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	192 623.31	182.51	132 496.86	46 163.71	193.36	11 617.45
012	CHARGES DE PERSONNEL	57 200.51		45 409.01			11 791.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 670.00	30 670.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		7 603.67	325.00	596.83			5 983.00
Réalizations		7 603.67	325.00	596.83			5 983.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	698.84					
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	6 904.83	325.00	596.83			5 983.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-272 890.15	-30 527.51	-177 309.04	-46 163.71	-193.36	-17 425.95

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 969,42
Réalizations		1 969,42
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 969,42
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		698,84
Réalizations		698,84
013 70 75	ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	698,84
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-1 270,58

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		93 478.66	50 000.00	43 478.66
Réalizations		93 478.66	50 000.00	43 478.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 049.97		10 049.97
012	CHARGES DE PERSONNEL	33 428.69		33 428.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00	50 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		37 322.70		37 322.70
Réalizations		37 322.70		37 322.70
013	ATTENUATION DE CHARGES	107.91		107.91
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	37 214.79		37 214.79
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-56 155.96	-50 000.00	-6 155.96

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		114 610.51	114 610.51
Réalizations		114 610.51	114 610.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	610.51	610.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 000.00	114 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-114 610.51	-114 610.51

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		23 537.80	23 537.80
Réalisations		23 537.80	23 537.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 537.80	23 537.80
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		176.50	176.50
Réalisations		176.50	176.50
013 70	ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	176.50	176.50
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-23 361.30	-23 361.30

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		1 179 373.89	518 204.79	16 420.19	157 945.07	45 742.59	3 687.50
Réalizations		1 179 373.89	518 204.79	16 420.19	157 945.07	45 742.59	3 687.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	477 103.29	122 782.09	16 420.19	157 945.07	43 293.57	3 687.50
012	CHARGES DE PERSONNEL	702 270.60	395 422.70			2 449.02	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		68 919.34	63 608.80		105.75	349.76	
Réalizations		68 919.34	63 608.80		105.75	349.76	
013	ATTENUATION DE CHARGES	61 444.13	60 988.62		105.75	349.76	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	7 475.21	2 620.18				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 110 454.55	-454 595.99	-16 420.19	-157 839.32	-45 392.83	-3 687.50

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		417 123.75	20 250.00
Réalizations		417 123.75	20 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	112 724.87	20 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	304 398.88	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 855.03	
Réalizations		4 855.03	
013	ATTENUATION DE CHARGES		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M		
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	4 855.03	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-412 268.72	-20 250.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		20 725.90	386.61	3 200.00	17 139.29
Réalizations		20 725.90	386.61	3 200.00	17 139.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 525.90	386.61		17 139.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 200.00		3 200.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		3 817.80	3 817.80		
Réalizations		3 817.80	3 817.80		
013	ATTENUATION DE CHARGES				
73	IMPOTS ET TAXES	3 817.80	3 817.80		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-16 908.10	3 431.19	-3 200.00	-17 139.29

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 445 804.56	444 705.97	74 606.84	5 359.34	39 657.99	124 507.82
	Equipements municipaux	1 038 409.00		74 606.84	5 359.34	39 657.99	124 507.82
	Equip. non municipaux	93 912.77					
	Opérations financières	313 482.79	313 482.79				
	Dépenses d'ordre	11 580.00	11 580.00				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	1 457 384.56	456 285.97	74 606.84	5 359.34	39 657.99	124 507.82
	Total recettes	1 429 384.22	1 372 780.19			10 141.82	4 996.22
	Solde d'investissement	-28 000.34	916 494.22	-74 606.84	-5 359.34	-29 516.17	-119 511.60
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	333 522.64	43 209.47	9 528.82	1 182.72	6 725.08	82 572.59
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-333 522.64	-43 209.47	-9 528.82	-1 182.72	-6 725.08	-82 572.59

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	86 605.86	3 867.99	5 383.92	18 270.09	641 541.59	1 297.15
	Equipements municipaux	86 605.86	3 867.99	5 383.92	18 270.09	641 541.59	1 297.15
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	86 605.86	3 867.99	5 383.92	18 270.09	641 541.59	1 297.15
	Total recettes					41 465.99	
	Solde d'investissement	-86 605.86	-3 867.99	-5 383.92	-18 270.09	-600 075.60	-1 297.15
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	7 909.99			2 543.74	179 850.23	
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-7 909.99			-2 543.74	-179 850.23	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		1 790 907.20	499 495.44	84 135.66	6 542.06	46 383.07	207 080.41
Dépenses réelles		1 779 327.20	487 915.44	84 135.66	6 542.06	46 383.07	207 080.41
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	930.00	930.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	312 552.79	312 552.79				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	91 389.75	80 269.88	6 005.47			4 020.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 912.77	93 912.77				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	139 271.68	250.00	9 937.15	5 565.06	8 557.57	10 753.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 141 270.21		68 193.04	977.00	37 825.50	192 306.71
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		11 580.00	11 580.00				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	11 580.00	11 580.00				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		1 429 384.22	1 372 780.19			10 141.82	4 996.22
Recettes réelles		1 247 816.94	1 191 212.91			10 141.82	4 996.22
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 026 556.49	1 026 556.49				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	197 992.74	160 408.70			10 141.82	4 996.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	800.00	800.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 467.71	3 447.72				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		181 567.28	181 567.28				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	169 987.28	169 987.28				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	11 580.00	11 580.00				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		94 515.85	3 867.99	5 383.92	20 813.83	821 391.82	1 297.15
Dépenses réelles		94 515.85	3 867.99	5 383.92	20 813.83	821 391.82	1 297.15
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 094.40					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	680.26	1 515.99			100 714.80	1 297.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	92 741.19	2 352.00	5 383.92	20 813.83	720 677.02	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES						41 465.99	
Recettes réelles						41 465.99	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					22 446.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					19 019.99	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		583 631.10	499 495.44	84 135.66
Réalisations		530 892.81	456 285.97	74 606.84
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	11 580.00	11 580.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	930.00	930.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	312 552.79	312 552.79	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 605.88	37 060.41	545.47
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 912.77	93 912.77	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 462.53	250.00	9 212.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	64 848.84		64 848.84
Restes à réaliser au 31/12		62 738.29	43 209.47	9 528.82
RECETTES		1 372 780.19	1 372 780.19	
Réalisations		1 372 780.19	1 372 780.19	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	169 987.28	169 987.28	
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	11 580.00	11 580.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 026 556.49	1 026 556.49	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	160 408.70	160 408.70	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	800.00	800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 447.72	3 447.72	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		789 149.09	873 284.75	-84 135.66

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 . SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		6 542.06	6 542.06
Réalizations		5 359.34	5 359.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 382.34	4 382.34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	977.00	977.00
Restes à réaliser au 31/12		1 182.72	1 182.72
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-6 542.06	-6 542.06

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
DEPENSES		46 383.07	46 383.07
Réalizations		39 657.99	39 657.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 557.57	8 557.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 100.42	31 100.42
Restes à réaliser au 31/12		6 725.08	6 725.08
RECETTES		10 141.82	10 141.82
Réalizations		10 141.82	10 141.82
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 141.82	10 141.82
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-36 241.25	-36 241.25

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		207 080.41	37 792.80	86 437.69	82 849.92
Réalizations		124 507.82	32 312.40	75 671.90	16 523.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 640.00		2 640.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 753.70		10 753.70	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	111 114.12	32 312.40	62 278.20	16 523.52
Restes à réaliser au 31/12		82 572.59	5 480.40	10 765.79	66 326.40
RECETTES		4 996.22	4 996.22		
Réalizations		4 996.22	4 996.22		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 996.22	4 996.22		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-202 084.19	-32 796.68	-86 437.69	-82 849.92

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		94 515.85	438.16	90 805.59	3 272.10
Réalizations		86 605.86	438.16	85 925.60	242.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 094.40		1 094.40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	680.26	438.16		242.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	84 831.20		84 831.20	
Restes à réaliser au 31/12		7 909.99		4 879.99	3 030.00
RECETTES					
Réalizations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-94 515.85	-438.16	-90 805.59	-3 272.10

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		3 867.99	3 867.99
Réalizations		3 867.99	3 867.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 515.99	1 515.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 352.00	2 352.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 867.99	-3 867.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		5 383.92	5 383.92
Réalizations		5 383.92	5 383.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 383.92	5 383.92
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 383.92	-5 383.92

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		20 813.83	20 813.83
Réalizations		18 270.09	18 270.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 270.09	18 270.09
Restes à réaliser au 31/12		2 543.74	2 543.74
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-20 813.83	-20 813.83

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		821 391.82	234 456.60	586 935.22
Réalizations		641 541.59	168 732.83	472 808.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 607.99	29 655.87	19 952.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	591 933.60	139 076.96	452 856.64
Restes à réaliser au 31/12		179 850.23	65 723.77	114 126.46
RECETTES		41 465.99	14 312.08	27 153.91
Réalizations		41 465.99	14 312.08	27 153.91
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 446.00	8 000.00	14 446.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 019.99	6 312.08	12 707.91
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-779 925.83	-220 144.52	-559 781.31

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		1 297.15	1 297.15
Réalizations		1 297.15	1 297.15
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 297.15	1 297.15
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 297.15	-1 297.15

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		583 631.10	499 495.44	25 420.19	545.47	58 170.00
Réalizations		530 892.81	456 285.97	15 891.37	545.47	58 170.00
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	11 580.00	11 580.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	930.00	930.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	312 552.79	312 552.79			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 605.88	37 060.41		545.47	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 912.77	93 912.77			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 462.53	250.00	9 212.53		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	64 848.84		6 678.84		58 170.00
Restes à réaliser au 31/12		52 738.29	43 209.47	9 528.82		
RECETTES		1 372 780.19	1 372 780.19			
Réalizations		1 372 780.19	1 372 780.19			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	169 987.28	169 987.28			
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	11 580.00	11 580.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 026 556.49	1 026 556.49			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	160 408.70	160 408.70			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	800.00	800.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 447.72	3 447.72			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		789 149.09	673 284.75	-25 420.19	-545.47	-58 170.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		6 542.06	1 182.72	4 382.34	977.00
Réalizations		5 359.34		4 382.34	977.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 382.34		4 382.34	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	977.00			977.00
Restes à réaliser au 31/12		1 182.72	1 182.72		
RECETTES					
Réalizations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-6 542.06	-1 182.72	-4 382.34	-977.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
DEPENSES		46 383.07	21 049.85	25 333.22
Réalizations		39 657.99	15 346.80	24 311.19
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 557.57	6 994.80	1 562.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 100.42	8 352.00	22 748.42
Restes à réaliser au 31/12		6 725.08	5 703.05	1 022.03
RECETTES		10 141.82		10 141.82
Réalizations		10 141.82		10 141.82
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 141.82		10 141.82
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-36 241.25	-21 049.85	-15 191.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		207 080.41	37 792.80	40 741.19	45 696.50	82 849.92
Réalizations		124 507.82	32 312.40	30 688.90	44 983.00	16 523.52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 640.00			2 640.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 753.70			10 753.70	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	111 114.12	32 312.40	30 688.90	31 589.30	16 523.52
Restes à réaliser au 31/12		82 572.59	5 480.40	10 052.29	713.50	66 326.40
RECETTES		4 996.22	4 996.22			
Réalizations		4 996.22	4 996.22			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 996.22	4 996.22			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-202 084.19	-32 796.58	-40 741.19	-45 696.50	-82 849.92

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		94 515.85	438.16	74 742.97	16 062.62	3 272.10
Réalizations		86 605.86	438.16	69 988.38	15 937.22	242.10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 094.40			1 094.40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	680.26	438.16			242.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	84 831.20		69 988.38	14 842.82	
Restes à réaliser au 31/12		7 909.99		4 754.59	125.40	3 030.00
RECETTES						
Réalizations						
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-94 515.85	-438.16	-74 742.97	-16 062.62	-3 272.10

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		3 867.99	3 867.99
Réalizations		3 867.99	3 867.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 515.99	1 515.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 352.00	2 352.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 867.99	-3 867.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		5 383.92	5 383.92
Réalizations		5 383.92	5 383.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 383.92	5 383.92
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-5 383.92	-5 383.92

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		20 813.83	20 813.83
Réalizations		18 270.09	18 270.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 270.09	18 270.09
Restes à réaliser au 31/12		2 543.74	2 543.74
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-20 813.83	-20 813.83

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		821 391.82	82 354.39	152 102.21	496 627.92	75 966.62	14 340.68
Réalizations		641 541.59	31 114.15	137 618.68	385 381.28	75 966.62	11 460.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 607.99	29 655.87		19 123.42		828.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	591 933.60	1 458.28	137 618.68	366 257.86	75 966.62	10 632.16
Restes à réaliser au 31/12		179 850.23	51 240.24	14 483.53	111 246.64		2 879.82
RECETTES		41 465.99	8 000.00	6 312.08	12 707.91	14 446.00	
Réalizations		41 465.99	8 000.00	6 312.08	12 707.91	14 446.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 446.00	8 000.00			14 446.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 019.99		6 312.08	12 707.91		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-779 925.83	-74 354.39	-145 790.13	-483 920.01	-61 520.62	-14 340.68

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		1 297.15	1 297.15
Réalisations		1 297.15	1 297.15
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 297.15	1 297.15
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 297.15	-1 297.15

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 201 769,86									
1641 Emprunts en euros (total)					3 201 769,86									
49	CAISSE D'EPARGNE	10/03/2005	30/03/2005	30/06/2005	772 204,72	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90	3,96	EUR	T	P	O	A-1
50	CAISSE D'EPARGNE	22/07/2005	19/10/2005	19/01/2006	400 000,00	F	Taux fixe à 3,21 %	3,21	3,25	EUR	T	P	O	A-1
56	DEXIA CL	29/09/2010	01/10/2010	01/01/2011	171 580,22	F	Taux fixe à 3,42 %	3,42	3,46	EUR	T	P	O	A-1
57	DEXIA CL	16/12/2010	15/10/2010	01/01/2011	236 606,28	F	Taux fixe à 2,62 %	2,62	2,68	EUR	T	X	O	A-1
58	DEXIA CL	23/12/2010	01/01/2011	01/04/2011	1 621 378,64	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	2,38	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					60 149,00									
1681 Autres emprunts (total)					60 149,00									
42	Caisse Allocations Familiales	10/01/2003	10/01/2003	25/10/2004	60 149,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bénéficiaires à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					3 261 918,86									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICM de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				793 745,52					299 006,30	30 420,84		3 185,16
1641 Emprunts en euros (total)				793 745,52					299 006,30	30 420,84		3 185,16
49	N		A-1	308 091,16	6,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,89	42 722,94	13 051,98		0,00
50	N		A-1	65 038,69	1,8	F	Taux fixe à 3,21 %	3,21	30 992,70	2 712,02		411,75
56	N		A-1	99 268,13	7,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,41	10 840,29	3 617,08		839,31
57	N		A-1	75 109,03	2,75	F	Taux fixe à 2,62 %	2,65	23 108,43	2 380,54		487,43
58	N		A-1	246 238,51	1	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	191 841,94	8 649,22		1 436,67
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00					2 572,32	0,00		
1681 Autres emprunts (total)				0,00					2 572,32	0,00		
42	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 572,32	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		793 745,52					301 578,62	30 420,84	0,00	3 185,16

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 - C-3).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 658.

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

75

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

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2018.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les 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.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	793 746 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

IV
A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turnover, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2018	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (8)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Amortis de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (9)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/166																	
Total des recettes au c/166																	
Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistant en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suite de la souscription d'un nouveau emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

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

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

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement 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 (relève 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 réglés à l'échéance » (intérêts discutables) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 663.

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 31/12/2018	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital	
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux act.									Type de taux (3)
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
Après des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après 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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

Etat par bénéficiaire du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Compte administratif (état constaté)

N° de Compte	Année de l'opération	Libellé	Société	Quotité	Efficacité	Délai	Taux			Dates de la prestation		Détail capital		Annuité		Amortis				
							FCV	Index	Marge	Prévision	de l'année	au capital	à prévoir	à régler	inscrite		Chapit			
ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR	40	2008	AHAPS	CA	100,0000%	7033946331	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,15 %	0,0000%	4,15%	M	25/07/2008	11/08/2008	400 000,00 €	148 355,71 €	8 821,81 €	20 378,86 €	36 201,47 €	
ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR																400 000,00 €	148 355,71 €	8 821,81 €	20 378,86 €	36 201,47 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	28	2000	construction de 15 logements	CDC	100,0000%	923728	32,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,3000%	2,05%	A	01/07/2001	01/07/2001	461 790,84 €	258 351,91 €	5 822,79 €	17 830,30 €	23 853,09 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	27	2000	construction de 15 logements	CDC	100,0000%	923742	32,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	1,55%	A	01/07/2001	01/07/2001	102 278,05 €	54 821,55 €	912,85 €	3 986,31 €	4 879,17 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	28	1998	logement 28 rue diquerie	CDC	100,0000%	853389	32,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	1,55%	A	01/05/1999	01/05/1999	9 893,84 €	4 374,34 €	73,79 €	386,44 €	480,23 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	30	2004	programme logements rue thieulent	CDC	100,0000%	1034704	32,00	Préfixé	Livret A + 1,2	1,2000%	1,95%	A	01/08/2005	01/08/2005	515 050,00 €	353 868,80 €	7 217,84 €	10 282,21 €	23 500,15 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	31	2008	rehabilitation de 22 logements	CDC	100,0000%	1058887	15,00	Préfixé	Livret A + 0,65	0,6500%	1,40%	A	01/01/2007	01/01/2007	219 416,00 €	50 505,88 €	942,15 €	16 752,48 €	17 734,63 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	32	2007	operation 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 €	454 478,91 €	8 284,60 €	17 783,70 €	28 048,30 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	33	2006	rehabilitation 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 €	25 889,02 €	478,86 €	8 534,32 €	9 013,77 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	37	2006	rue boisayo du becage JL PESLE	CDC	100,0000%	1058960	32,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	1,75%	A	01/08/2007	01/08/2007	1 114 202,00 €	811 830,83 €	14 799,14 €	33 603,04 €	48 489,18 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	41	2013	rehabilitation logements LOPOFA	CDC	100,0000%	1248274	15,00	Préfixé	Livret A + 1	1,0000%	1,75%	A	01/08/2014	01/08/2014	75 000,00 €	51 182,55 €	759,08 €	5 043,76 €	5 802,82 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	42	2013	logement rue C. Mécachillon Prigent	CDC	5,2400%	1248324	10,05	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	1,35%	A	01/07/2014	01/07/2014	113 230,84 €	58 892,10 €	948,36 €	11 331,16 €	12 280,53 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	43	2013	refection logement impasse du Cap	CDC	100,0000%	1254542	10,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,8000%	1,35%	A	01/10/2014	01/10/2014	111 000,00 €	69 898,82 €	1 127,21 €	13 808,34 €	14 835,55 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	44	2015	rehabilitation parc social	CDC	0,1600%	5083114	15,02	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	1,35%	A	01/07/2016	01/07/2016	6 810,08 €	5 561,74 €	80,81 €	424,34 €	505,15 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	45	2014	rehabilitation logements diverses communes	CDC	0,7900%	5062205	15,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,6000%	1,35%	A	01/12/2015	01/12/2015	15 552,73 €	11 718,65 €	171,47 €	862,18 €	1 153,65 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	46	2015	rehabilitation logts 2 rue Cdt Charcot	CDC	60,0000%	5073044	35,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	0,75%	A	01/01/2016	01/01/2016	2 270 605,20 €	2 211 285,82 €	17 028,54 €	59 319,59 €	76 348,12 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE	47	2015	rehabilitation logts lots Charcot	CDC	60,0000%	5073045	35,00	Préfixé	Livret A	0,0000%	0,75%	A	01/01/2016	01/01/2016	580 401,00 €	585 238,02 €	4 353,01 €	15 182,88 €	18 515,89 €	
LOGEO SEINE ESTUAIRE																8 308 150,58 €	4 068 678,64 €	65 770,38 €	221 411,74 €	264 191,33 €
SCP HLM PFN	9	1998	construction de 16 logements	CDC	30,8618%	450585	32,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,3000%	2,05%	A	01/11/1997	01/11/1997	212 218,76 €	78 855,10 €	1 789,01 €	8 813,49 €	10 102,50 €	
SCP HLM PFN																212 218,76 €	78 855,10 €	1 789,01 €	8 813,49 €	10 102,50 €
SOC ECOM MIXTE IMMOBILIERE NORMA	29	2003	societe SEMINOR	CE	100,0000%	215144711425	16,00	Fixe	Taux fixe à 4,7 %	0,0000%	4,70%	A	25/08/2004	25/08/2004	423 786,00 €	39 555,22 €	3 359,07 €	34 812,28 €	38 273,35 €	
SOC ECOM MIXTE IMMOBILIERE NORMA																423 786,00 €	39 555,22 €	3 359,07 €	34 812,28 €	38 273,35 €
TOTAL																7 302 160,35 €	6 249 848,87 €	74 769,47 €	204 010,71 €	305 708,69 €

84

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

sans les en-cours

- 2018 -

Edition du grand livre : Dépenses

Service :
Antenne :
Compte Géré TTC

Gestionnaire :
Fonction : 01
Nature : 66111
Operation :

Compte : INTERETS REGLES A ECHEANCE

B.P.		Total Budget		A.S.		TOTAL		Mandate		Engagement non solide		En cours de mandatement		En cours de décaissement		Mandate + les encours		Solde des Réservations		Disponible		% de réalisation Mandate+E.n.S.	
31 000.00		31 000.00		37 157.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		37 157.09		0.00		- 6 157.09		119.86	
Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	réglement		H.T.		T.V.A.		T.T.C.										
	0,00	0,00	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	24 /0	05/02/2018	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 56		937.15				937.15										
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	24 /0	05/02/2018	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 57		657.62				657.62										
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	24 /0	05/02/2018	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 58		2 584.67				2 584.67										
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	24 /0	05/02/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/18	PRET 49		3 522.07				3 522.07										
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	57 /0	19/03/2018	PRET 2152008 ECHEANCE AU 19/01/18	PRET 50		770.65				770.65										
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	75 /0	05/04/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/03/18	PRET 49		3 420.44				3 420.44										
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	108 /0	11/05/2018	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 56		915.38				915.38										
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	108 /0	11/05/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 57		606.05				606.05										
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	108 /0	11/05/2018	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 58		2 304.20				2 304.20										
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	108 /0	11/05/2018	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/04/18	PRET 50		709.22				709.22										

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre - Dépenses

- 2018

sans les en-cours

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	Montant Écriture		
							H.T.	T.V.A.	T.T.C.
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	159 1330 /0	05/07/2018	PRET MON 272891 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	893.38		893.38
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	159 1331 /0	05/07/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	574.71		574.71
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	159 1332 /0	05/07/2018	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	2 022.07		2 022.07
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	159 1333 /0	05/07/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/06/18	3 317.81		3 317.81
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	186 1642 /0	21/08/2018	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/07/18	647.29		647.29
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	242 2067 /0	18/10/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	542.16		542.16
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	242 2068 /0	18/10/2018	PRET MON 272891 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	871.17		871.17
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	242 2069 /0	18/10/2018	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	1 738.28		1 738.28
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	242 2070 /0	18/10/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/18	3 214.18		3 214.18
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	258 2165 /0	14/11/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/06/18	3 214.18		3 214.18
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	258 2166 /0	14/11/2018	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/10/18	584.86		584.86
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	315 2568 /0	31/12/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/18	3 109.55		3 109.55
			Total Imputation				37 157.09		37 157.09
			Total Général				37 157.09		37 157.09

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses -

- 2018 -

sans les en-cours

Gestionnaire :
 Fonction : 01
 Nature : 66112
 Operation :
 Service :
 Antenne :
 Compte Géré TTC

Compte : INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES

B.P.	B.S.	Total Budget R.C.	D.M.	A.S.	TOTAL	Mandate	Engagement non solide	En cours de mandatement	En cours de déengagement	Mandate + les encours	Solde des Réservations	Disponible	% de réalisation Mandate	Mandate+E.n.S.
	5 000.00				5 000.00	-1 555.96	0.00	0.00	0.00	-1 555.96	0.00	6 555.96	-31.12	-31.12
Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	reglement		Montant Ecriture		H.T.	T.V.A.	T.T.C.	
	0.00	0.00	TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	318 2575 /0	31/12/2018	FAC. 1 DU 31/12/2018 ETAT JOINT (PRETS 49. 50,56,57,58)					3 185.16		3 185.16	
			TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	1 1 /0	10/01/2018	ANNULATION DU MANDAT No 2704 ICNE 2017 CONCERNE PRETS 49. 50, 56, 57, 58 ET 59					-4 741.12		-4 741.12	
			Total Imputation								-1 555.96		-1 555.96	
			Total Général								-1 555.96		-1 555.96	

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - - 2018 - - sans les en-cours

Gestionnaire :
 Fonction : 01
 Nature : 1641
 Operation :
 Service :
 Antenne :
 Compte Géré TTC

Compte : EMPRUNTS EN EUROS

B.P.	308 000.00	Total Budget		Mandats	Engagement non soie	En cours de mandatement	En cours de dégage ment	Mandats + les encours	Solde des Réservations	Disponible	% de réalisation	
		B.S.	R.C.								A.S.	D.M.
				308 000.00	0.00	0.00	0.00	312 002.79	0.00	-4 002.79	101.30	101.30
Engagement	Montant de l'engagement	Soie de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	règlement		Montant Ecriture		T.T.C.	
	0.00											
	Sans engagement											
		0.00	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	25 138 /0	05/02/2018	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 56			2 546.81		2 546.81
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	25 139 /0	05/02/2018	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 57			5 691.17		5 691.17
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	25 140 /0	05/02/2018	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 58			47 538.12		47 538.12
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	25 141 /0	05/02/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/18	PRET 49			10 424.16		10 424.16
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	58 432 /0	19/03/2018	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/01/18	PRET 50			7 655.53		7 655.53
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	67 485 /0	23/03/2018	REGULARISATION PRET 36				0.01		0.01
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	76 546 /0	05/04/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/03/18	PRET 49			10 525.79		10 525.79
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	107 848 /0	11/05/2018	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 56			2 572.15		2 572.15
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	107 849 /0	11/05/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 57			5 748.08		5 748.08
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	107 850 /0	11/05/2018	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 58			47 818.59		47 818.59

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre - Dépenses

- 2018

sans les en-cours

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libellé	Montant Ecriture		
							H.T.	T.V.A. T.T.C.	
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	107 851 /0	11/05/2018	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/04/18	PRET 50	7 716.96	7 716.96
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	158 1326 /0	05/07/2018	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 56	2 597.74	2 597.74
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	158 1327 /0	05/07/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 57	5 805.56	5 805.56
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	158 1328 /0	05/07/2018	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 58	48 100.72	48 100.72
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	158 1329 /0	05/07/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/06/18	PRET 49	10 628.42	10 628.42
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	187 1643 /0	21/08/2018	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/07/18	PRET 50	7 778.89	7 778.89
			CAF ALLOCATIONS FAMILIALES Hors Marché	209 1756 /0	06/09/2018	PRET 42 AMENAGEMENT CENTRE DE LOISIRS - CONTRAT 28	ECHEANCE AU 01/10/18	4 112.62	4 112.62
			CAF ALLOCATIONS FAMILIALES Hors Marché	9 63 /0	11/09/2018	REDUCTION DU MANDAT No 1756 - PRET CAF 2018		-1 540.30	-1 540.30
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	227 1891 /0	03/10/2018	PRET MON272691 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 56	2 623.59	2 623.59
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	227 1892 /0	03/10/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 57	5 863.62	5 863.62
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	227 1893 /0	03/10/2018	FAC. PRET MON 273765 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 58	48 384.51	48 384.51
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	241 2066 /0	18/10/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/18	PRET 49	10 732.05	10 732.05
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	257 2163 /0	14/11/2018	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/10/18	PRET 50	7 841.32	7 841.32
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	316 2572 /0	31/12/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/18	PRET 49	10 836.68	10 836.68

GRAND LIVRE BUDGETAIRE

		Total Imputation	312 002,79	312 002,79
		Total Général	312 002,79	312 002,79

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : *Collectivité* : 76552

N° 1490 CAF ALLOCATIONS FAMILIALES (Fournisseur/Débiteur)

Exercice : 2018	Crédit Hors Marché	Réalisations	Disponible	% Réalisés
Mandaté	90 000.00	2 572.32	87 427.68	2.86 %
Mandaté+ENS	90 000.00	2 572.32	87 427.68	2.86 %

Hors Marché

Gestio. Exercice/Budget	Fonction Nature Libellé Compte	Opération Service Antenne	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Boniersau N° de pièce	Date Mandatément	Libelle Règlement	Montant Ecriture				
									H.T.	T.V.A.	T.T.C.		
2018/14 :	01	1641	D	0.00	0.00	209 1756 /0	06/09/2018	PRET 42 AMENAGEMENT CENTRE DE LOISIR	4 112.62		4 112.62		
				Sans engagement		9 63 /0	11/09/2018	REDUCTION DU MANDAT No 1756 - PRET C	-1 540.30		-1 540.30		
Total Imputation											2 572.32		2 572.32
Total Tiers/Marché : 1490 / Hors Marché											2 572.32		2 572.32
Total du Tiers : 1490 CAF ALLOCATIONS FAMILIALES											2 572.32		2 572.32
Total Général											2 572.32		2 572.32

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552

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

Exercice : 2018	Crédit Hors Marché	Réalisations	Disponibles	% Réalisés
Mandaté	90 000.00	239 937.50	-149 937.50	266.60 %
Mandaté+ENS	90 000.00	239 937.50	-149 937.50	266.60 %

Hors Marché

Gestio. Exercice/Budget	Fonction Nature Libellé Compte	Opération Service Antenne	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièces	Date Mandatierement	Libelle	Règlement	Montant Ecriture		T.T.C.
										H.T.	T.V.A.	
01	56111	D		0.00	0.00	24 134 /0	05/02/2018	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 56	937.15		937.15
2018/14 :				Sans engagement		24 135 /0	05/02/2018	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 57	657.62		657.62
						24 136 /0	05/02/2018	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 58	2 584.67		2 584.67
						108 852 /0	11/05/2018	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 56	915.38		915.38
						108 853 /0	11/05/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 57	606.05		606.05
						108 854 /0	11/05/2018	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 58	2 304.20		2 304.20
						159 1330 /0	05/07/2018	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 56	893.38		893.38
						159 1331 /0	05/07/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 57	574.71		574.71
						159 1332 /0	05/07/2018	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 58	2 022.07		2 022.07

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552

Gestib. Exercice/Budget	Fonction Nature Libellé Compte	Opération Ser. Antenne DIR	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatation	Libellé	Montant Ecriture			
									Règlement	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
						242 2067 /0	18/10/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 57	542.16		542.16
						242 2068 /0	18/10/2018	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 56	871.17		871.17
						242 2069 /0	18/10/2018	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 58	1 738.28		1 738.28
										14 646.84		14 646.84
Total Imputation												
01	1641	D		0.00	0.00	25 138 /0	05/02/2018	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 56	2 546.81		2 546.81
2018/14 :				Sans engagement		25 139 /0	05/02/2018	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 57	5 691.17		5 691.17
						25 140 /0	05/02/2018	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/18	PRET 58	47 538.12		47 538.12
						107 848 /0	11/05/2018	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 56	2 572.15		2 572.15
						107 849 /0	11/05/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 57	5 748.08		5 748.08
						107 850 /0	11/05/2018	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/04/18	PRET 58	47 818.59		47 818.59
						158 1326 /0	05/07/2018	PRET MON 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 56	2 597.74		2 597.74
						158 1327 /0	05/07/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 57	5 805.56		5 805.56
						158 1328 /0	05/07/2018	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/07/18	PRET 58	48 100.72		48 100.72

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552

Gestio. Exercice/Budget- Libellé Compte	Fonction Nature Opération Ser. Antenne	DIR	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libellé	Règlement	Montant Ecriture		
										H.T.	T.V.A.	T.T.C.
						227 1891 /0	03/10/2018	PRET MON272691 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 56	2 623.59		2 623.59
						227 1892 /0	03/10/2018	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 57	5 863.62		5 863.62
						227 1893 /0	03/10/2018	FAC. PRET MON 273765 EUR ECHEANCE AU 01/10/18	PRET 58	48 384.51		48 384.51
Total Imputation												
Total Tiers/Marché : 1197 / Hors Marché												
Total du Tiers : 1197 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT												
Total Général												
										239 937.50		239 937.50
										239 937.50		239 937.50

GRAND LIVRE TIERS

Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552

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

Exercice : 2018	Credit Hors Marché	Réalisations	Disponibles	% Réalisé
Mandaté	90 000.00	106 650.06	-16 650.06	118.50 %
Mandaté+ENS	90 000.00	106 650.06	-16 650.06	118.50 %

Hors Marché

Gestio. Exercice/Budget	Fonction Nature Opération Service Antenne Libellé Compte	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièces	Date Maintenement	Libelle	Montant Ecriture			
								H.T.	T.V.A.	T.T.C.	
01	66111	D	0.00	0.00	24	05/02/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/18	PRET 49	3 522.07		3 522.07
			Sans engagement		137 /0						
					57	19/03/2018	PRET 2152008 ECHEANCE AU 19/01/18	PRET 50	770.65		770.65
					75	05/04/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/03/18	PRET 49	3 420.44		3 420.44
					108	11/05/2018	PRET 2152008 ECHEANCE AU 19/04/18	PRET 50	709.22		709.22
					159	05/07/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/06/18	PRET 49	3 317.81		3 317.81
					1333 /0						
					186	21/08/2018	PRET 2152008 ECHEANCE AU 19/07/18	PRET 50	647.29		647.29
					1642 /0						
					242	18/10/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/18	PRET 49	3 214.18		3 214.18
					2070 /0						
					258	14/11/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/06/18	PRET 49	3 214.18		3 214.18
					2165 /0						
					258	14/11/2018	PRET 2152008 ECHEANCE AU 19/10/18	PRET 50	584.86		584.86
					2166 /0						

GRAND LIVRE TIERS

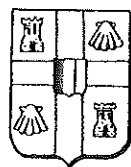
Edition du grand livre tiers : Collectivité : 76552

Gestio. Exercice/Budget	Fonction Nature Libellé/Compte	Opération Ser. Antenne	D/R	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libellé	Règlement	Montant Ecriture			
											H.T.	T.V.A.	T.T.C.	
Total Imputation														
01	1641		D		0.00	0.00	315 2568 /0	31/12/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/18	PRET 49	3 109.55		3 109.55	
2018/14 :					Sans engagement						10 424.16		10 424.16	
							25 141 /0	05/02/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/18	PRET 49	7 655.53		7 655.53	
							58 432 /0	19/03/2018	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/01/18	PRET 50	0.01		0.01	
							67 485 /0	23/03/2018	REGULARISATION PRET 36					
							76 546 /0	05/04/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/03/18	PRET 49	10 525.79		10 525.79	
							107 851 /0	11/05/2018	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/04/18	PRET 50	7 716.96		7 716.96	
							158 1329 /0	05/07/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/06/18	PRET 49	10 628.42		10 628.42	
							187 1643 /0	21/08/2018	PRET 215208 ECHEANCE AU 19/07/18	PRET 50	7 778.89		7 778.89	
							241 2066 /0	18/10/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/18	PRET 49	10 732.05		10 732.05	
							257 2163 /0	14/11/2018	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/10/18	PRET 50	7 841.32		7 841.32	
							316 2572 /0	31/12/2018	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/18	PRET 49	10 836.68		10 836.68	
Total Imputation														
Total Trans/Marché : 166 /											Hors Marché	84 159.81		84 159.81
Total Trans/Marché : 166 /											Hors Marché	106 650.06		106 650.06

GRAND LIVRE TIERS

Total du Tiers : 166 CAISSE D'EPARGNE DU HAVRE																					106 650.06	106 650.06	
Total Général :																						106 650.06	106 650.06

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



FICHES

INVESTISSEMENT

ANNEE 2018

202		PLU	REPORT	
Mandats N° Et date		Libellé	B.P. 2018	
			BS	
			DM	
			TOTAL	
			Montant	Crédit restant
01	757 - 23/04/18	Le Courrier Cauchois - Insertion annonce	179,42	
01	758 - 23/04/18	RNP - Insertion annonce	143,04	
			322,46	
2031		Frais d'études	REPORT	
Mandats N° et date		Libellé	BP 2018	24 841,34
			BS	40 000
			DM	23 000
			TOTAL	87 841,34
			Montant	Crédits restants
01	16 - 15/01/18	LECOQ Sophie - Assistance contrat exploitation chauffage	832,08	87 009,26
01	125 - 01/02/17	SAGE - Audit énergétique sur 4 bâtiments	7 056,00	79 953,26
01	434 - 20/03/18	LECOQ Sophie - Assistance contrat exploitation chauffage	835,90	79 117,36
01	759 - 23/04/18	JALEX - Audit consommation d'eau / Divers bâtiments	1 858,80	77 258,56
01	1099 - 11/06/18	LECOQ Sophie - Assistance contrat exploitation chauffage	840,98	76 417,58
01	1334 - 05/07/18	Les 2 Cyclopes - MO Pain de sucre	1 200,00	75 217,58
412	1631 - 09/08/18	3GE SERGE GARRIGOU - Relevés topographiques	1 094,40	74 123,18
314	1632 - 09/08/18	ETCOMETA - Etude pour pose d'une structure tubulaire /S.Bernhardt	2 640,00	71 483,18
01	1757 - 11/09/18	LECOQ Sophie - Assistance contrat exploitation chauffage	846,07	70 637,11
01	1894 - 03/10/18	3GE SERGE GARRIGOU - Relevés topographiques	1 500,00	69 137,11
01	2089 - 22/10/18	ONF - Teste de traction du platane / Espace C.Monet	2 044,52	67 092,59
01	2167 - 16/11/18	Les 2 Cyclopes - Mission de conception /Pain de sucre	1 440,00	65 652,59
TOTAL			22 188,78	
2033		Frais d'insertion	REPORT	
Mandats N° et date		Libellé	BP 2018	5 000
			BS	
			DM	
			TOTAL	5 000
			Montant	Crédit restants
01	126 - 01/02/17	Journal officiel - Insertion annonce	3240,00	1 760,00
01	695 - 16/04/18	DEMATIS - Insertion annonce / Rénovation allée du cimetière	102,00	1 658,00
01	2359 - 11/02/18	DEMATIS - Insertion annonce 20 UP	1 152,00	506,00
TOTAL			4 494,00	
2051		Brevets, licences	REPORT	
Mandats N° et date		Libellé	B.P. 2018	13 789,60
			BS	14 500
			DM	
			TOTAL	28 289,60
			Montant	Crédit restants
01	18 - 15/01/18	UGAP - Mise à jour de licences	13 789,60	14 500,00
023	1155 - 18/06/18	UGAP - Mise à jour de licences / Communication	545,47	13 954,53
TOTAL			14 335,07	
RECAPITULATIFI COMPTE 20			41 340,28	

	2111	Acquisitions foncières	REPORT BP 2018 BS DM TOTAL	160 000 2 000 000 2 160 000
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
		TOTAL		
	Mandats N° et date	Libellé	REPORT BP 2018 BS DM TOTAL	0
			Montant	Crédits restants
		TOTAL	0,00	
	21578	Acquisition matériel et outillage voirie	REPORT BP 2018 BS D.M. TOTAL	1 238,69 54 000 55 238,69
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
821	1 - 04/01/18	Voirie - 5 miroirs agglomération inox	1 238,69	54 000,00
821	265 - 27/02/18	ADEQUAT - 2 miroirs routiers / Voirie	1 203,84	52 796,16
821	547 - 05/04/18	DUPAS - 17 drapeaux / Voirie	441,72	52 354,44
821	696 - 16/04/18	DUPAS - 2 pavillons Europe / Voirie	113,04	52 241,40
823	697 - 16/04/18	TECHNI EAU - 1 console de programmation T.Boss2 / EV	398,70	51 842,70
821	880 - 17/05/18	FD AMENAGEMENTS - Mobilier/Bout du monde	12 122,40	39 720,30
821	1156 - 18/06/18	DUPAS - Pavillons France, Belgique, Normandie.../Voirie	1 192,56	38 527,74
821	1157 - 18/06/18	DUPAS - 6 pavillons Normandie	1 154,09	37 373,65
823	1693 - 23/08/18	F2I Distribution - 1 plateforme de travail /EV	430,00	36 943,65
821	1925 - 05/10/18	DUPAS - 8 pavillons / Voirie	166,08	36 777,57
821	1926 - 05/10/18	DUPAS - Pavillons France, Belgique, Normandie.../Voirie	988,80	35 788,77
821	2121 - 26/10/18	DUPAS - Divers pavillons / Voirie	502,20	35 286,57
		TOTAL	19 652,12	
	2161	Acquisitions œuvres et objets d'art	REPORT BP 2018 BS D.M. TOTAL	2 000 2 000
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
01	1895 - 03/10/18	Coustillet - Restauration tableau	250,00	1 750,00
		TOTAL	250,00	

810	2182	Acquisitions matériels transport	REPORT	29 453,33
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2018	20 000
210 - 13/02/18	UGAP - 1 véhicule électrique de propriété Ligier / ST	D.M.	33 000,00	
			TOTAL	82 453,33
			Montant	Crédits restants
			29 453,33	53 000,00
TOTAL			29 453,33	
020	2183	Acquisition matériel de bureau - Mairie, Police municipale et ST	REPORT	
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2018	106 000
177 - 09/02/18	J.L. Moyne - 1 appareil photo Sony / Communication	D.M.		
181 - 09/02/18	FIDUCIAL - 1 disque dur ext 1 T verba / Communication	TOTAL	106 000,00	
182 - 09/02/18	FIDUCIAL - 1 disque dur ext 1 TO / Communication	Montant		Crédits restants
183 - 09/02/18	UGAP - 1 moniteur LG led / Communication	399,00		105 601,00
435 - 20/03/18	UGAP - 3 PC / Mairie	102,04		105 498,96
553 - 05/04/18	UGAP - 1 ordinateur HP 650 G2	102,04		105 396,92
701 - 16/04/18	UGAP - 1 unité centrale Lenovo / Communication	133,40		105 263,52
1588 - 09/01/18	AVAB - Fourniture d'une console lumière	6 014,74		99 248,78
1707 - 28/08/18	UGAP - 1 pc portable / kiosque	745,87		98 502,91
1736 - 04/09/18	UGAP - 1 imprimante / Mairie	879,40		97 623,51
2090 - 22/10/18	UGAP - 1 moniteur LG led / CCAS	8 785,82		88 837,69
		770,12		88 067,57
		134,66		87 932,91
		133,92		87 798,99
TOTAL			18 201,01	
	2183	Acquisition matériels écoles	REPORT	
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2018	6 000
			D.M.	
			TOTAL	6 000,00
			Montant	Crédits restants
TOTAL			0,00	

2183		Libellé	REPORT	Crédits restants
Mandats N° et date			B.P. 2018	
		BS	Montant	
			D.M.	
			TOTAL	
		TOTAL	0,00	
2184		Acquisition mobilier presbytère, mairie, ST	REPORT	1 268,75
			B.P. 2018	8 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	9 268,75
			Montant	Crédits restants
020	3 - 04/01/18	UGAP - 2 caissons / comptabilité	510,77	8 757,98
810	211 - 13/02/18	UGAP -1 vestiaire 2 colonnes	202,54	8 555,44
020	266 - 27/02/18	MANUTAN - 4 tables / Cafétaria	540,38	8 015,06
020	364 - 08/03/18	UGAP - 1 fauteuil de bureau / CCAS	262,18	7 752,88
40	436 - 20/03/18	UGAP - 1 armoire basse / Salle Noire Pel	298,17	7 454,71
40	1600 - 03/08/18	DARTY - 1 réfrigérateur bart Frigelux/Mardis dionysiens	139,99	7 314,72
		TOTAL	1 964,03	
2184		Acquisition mobilier police municipale	REPORT	
			B.P. 2018	500
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	500
		TOTAL	0,00	

2184		Acquisition mobilier écoles sport et culture	REPORT	949,15
Mandats N° et date		Libellé	B.P. 2018	10 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	10 949,15
			Montant	Crédit restants
211	2 - 04/01/18	UGAP - 4 tables Diabolo / Mat Lagarde	344,90	10 604,25
212	365 - 08/03/2018	ADEQUAT - 3 bancs / GSAL	427,26	10 176,99
314	1294 - 26/06/18	VEDIF - 10 chariots chaises / Espace S.Bernhardt	1 967,88	8 209,11
212	1589 - 03/08/18	ADEQUAT - 1 triptique blan option filage / GSAL	653,81	7 555,30
211	1628 - 09/08/18	DARTY - 1 TV LED / Mat Manoir	399,00	7 156,30
211	1841 - 20/09/18	WESCO - 5 lits empilables et 5 matelas / Mat Lagarde	820,90	6 335,40
212	1629 - 09/08/18	HEPHAISTOS - Mobilier pour personnes malvoyantes / GSAL	481,70	5 853,70
421	1927 - 05/10/18	CASAL SPORT - 1 chariot métallique rangement / Vac sport	242,10	5 611,60
TOTAL			6 337,55	
2188		Acquisition matériel	REPORT	136,84
Mandats N° et date		Libellé	B.P. 2018	10 000,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	10 136,84
113	489 - 28/03/18	SEPROMA - 41 extincteurs	4 382,34	5 754,50
211	881 - 17/05/18	FD AMENAGEMENT - 1 structure SAFARA / Mat Manoir	5 430,00	324,50
95	1337 - 05/07/18	DISTRI SANITAIRE - 1 colonne de douche 2 postes / Bord de mer	1 297,15	-972,65
TOTAL			11 109,49	
RECAPITULATIF COMPTE 21			66 257,53	

2313 Bâtiments divers			REPORT	
	Mandats		BP 2018	14 000
	N° et date	Libellé	BS	
			DM	
			TOTAL	14 000
			Montant	Crédit restants
020	17 - 15/01/18	BP Agencements - Fourniture et pose de films / Police municipale	777,60	13 222,40
71	19 - 16/01/18	LE FOL - Remplacement de la chaudière / Logt kiosque	3 107,77	10 114,63
114	267 - 27/02/18	HAVRE ELEC - Fourniture et pose de spots sur plafond /MNS	977,00	9 137,63
810	548 - 05/04/18	AFS - Remplacement panneaux porte sectionnelle / ST	1 064,40	8 073,23
522	2122 - 05/11/18	Entreprise ISABELLE - Ravalement mur / CMS	2 352,00	5 721,23
TOTAL			8 278,77	
2313 Travaux bâtiments divers CRAM			REPORT	
	Mandats		B.P. 2018	18 000
	N° et date	Libellé	BS	
			DM	
			TOTAL	18 000,00
			Montant	Crédits restants
212	366 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 /GSAL	997,86	17 002,14
411	367 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Salle Vatine	549,41	16 452,73
314	368 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Espace S.Bernhardt	245,54	16 207,19
823	369 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / EV	142,55	16 064,64
211	370 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Mat Manoir	301,48	15 763,16
020	371 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Mairie	361,84	15 401,32
312	372 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Espace C.Monet	310,00	15 091,32
411	373 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Salle Tabarly	509,16	14 582,16
412	374 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Stade Caillot	122,44	14 459,72
810	375 - 08/03/17	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / ST	130,27	14 329,45
412	1158 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Stade Caillot	123,46	14 205,99
810	1159 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / ST	131,36	14 074,63
411	1160 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Salle Tabarly	513,42	13 561,21
312	1161 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Espace C.Monet	312,59	13 248,62
823	1162 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / EV	143,75	13 104,87
211	1163 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Mat Manoir	304,00	12 800,87
020	1164 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Mairie	364,86	12 436,01
314	1165 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Espace S.Bernhardt	247,60	12 188,41
212	1166 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 /GSAL	1 006,21	11 182,20
411	1167 - 18/06/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 /Salle Vatine	554,00	10 628,20
411	1798 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 / Salle Vatine	557,76	10 070,44
212	1799 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /GSAL	1 013,04	9 057,40
314	1800 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Espace S.Bernhardt	249,28	8 808,12
020	1801 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Mairie	367,34	8 440,78
211	1802 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Mat Manoir	306,06	8 134,72
823	1803 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /EV	144,72	7 990,00
312	1804 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Espace C.Monet	314,71	7 675,29
411	1805 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Salle Tabarly	516,91	7 158,38
810	1806 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /ST	132,25	7 026,13
412	1807 - 18/09/18	CRAM - Garantie totale P3 acompte 4 /Stade Caillot	124,30	6 901,83
TOTAL			11 098,17	

	2313 Mandats	Travaux bâtiments divers Conformité	REPORT B.P. 2018	10 000
	Mandats N° et date	Libellé	BS DM TOTAL	10 000
			Montant	Crédit restants
		TOTAL	0,00	
	2313 Mandats	Logements communaux	REPORT B.P. 2018	9 998,17 28 600,00
	Mandats N° et date	Libellé	BS DM TOTAL	38 598,17
			Montant	Crédit restants
71	615 - 09/04/18	Miroiterie Launay - Menuiseries 2017 situation 2 / logt Roseraie	2 079,00	36 519,17
71	616 - 09/04/18	Miroiterie Launay - Menuiseries 2017 situation 2 / logt S.Bernhardt	1 956,90	34 562,27
71	617 - 09/04/18	Miroiterie Launay - Menuiseries 2017 situation 2 / logt S.cimetière	2 854,50	31 707,77
71	1453 - 18/07/18	VAUCLIN - Mise en place d'une VMC / Logt Poret	1 712,40	29 995,37
71	2251 - 21/11/18	SANCHEZ - Réfection du mur intérieur / Logt Roseraie	2 172,32	27 823,05
71	2282 - 28/11/18	Couleurs de Seine - Sol des cages escaliers/45 rue Ignaul	4 387,20	23 435,85
		TOTAL	15 162,32	
	2313	Travaux accessibilité ADAP	REPORT B.P. 2018	118 000
	Mandats N° et date	Libellé	BS DM TOTAL	118 000,00
			Montant	Crédit restants
		TOTAL	0,00	
	2313	GSAL Primaire	REPORT B.P. 2018	60 500,00
	Mandats N° et date	Libellé	BS DM TOTAL	60 500,00
			Montant	Crédit restants
212	1590 - 03/08/18	HEBERT - Eclairage du réfectoire	1104,00	59 396,00
212	1593 - 03/08/18	BP Agencements - Fourniture et pose de rails et rideaux	2637,60	56 758,40
212	1710 - 28/08/18	HEBERT - Eclairage circulation niv 1	8514,25	48 244,15
212	1896 - 03/10/18	STEGE FERMETURE - Motorisation portail / GSAL	7 475,46	40 768,69
		TOTAL	19 731,31	

324	2313 Mandats N° et date 7 - 08/01/18	N.Des Flots Domia - Mission SPS	Libellé	REPORT	115,20
				B.P. 2018	20 000
				BS	
				D.M.	
				TOTAL	20 115,20
				Montant	Crédit restants
				115,20	20 000,00
TOTAL				115,20	
020	2313 Mandats N° et date 549 - 05/04/18	Mairie VION - Travaux amélioration d'éclairage	Libellé	REPORT	5 584,80
				B.P. 2018	7 000,00
				BS	
				D.M.	
				TOTAL	12 584,80
				Montant	Crédit restants
				4 807,20	7 777,60
TOTAL				4 807,20	
30	2313 Mandats N° et date 613 - 09/04/18	Orangerie Miroiterie Launay - Menuiseries 2017 situation 1	Libellé	REPORT	19 569,60
				B.P. 2018	2 000,00
				BS	31 000,00
				DM	
				TOTAL	52 569,60
				Montant	Crédit restants
				9 784,60	42 785,00
30	760 6 23/04/18	Miroiterie Launay - Menuiseries 2017		11 900,40	30 884,60
30	1715 - 29/08/18	Miroiterie Launay - Menuiseries 2017		9 785,00	21 099,60
30	1716 - 29/08/18	Miroiterie Launay - Menuiseries 2018		5 950,60	15 149,00
TOTAL				37 420,60	

	2313	Espace S.Bernhardt	REPORT	30 846,88
			B.P. 2018	16 500
			BS	
			DM	
			TOTAL	47 346,88
314	Mandats N° et date 178 - 09/02/18	Libellé CRAM - Passage au gaz de la chaufferie	Montant	Crédit restants
314	947 - 28/05/18	CRAM - Mise en conformité de la chaufferie	22 735,91	24 610,97
			8 110,97	16 500,00
		TOTAL	30 846,88	
	2313	TENNIS COUVERT + PROJET Tennis	REPORT	
			B.P. 2018	100 000,00
			BS	52 000,00
			DM	
			TOTAL	152 000,00
411	Mandats N° et date 377 - 13/03/18	Libellé DUFOUR - Création d'une ouverture sous section IV	Montant	
411	490 - 28/03/18	NOUET - Création d'une ouverture dans bâtiment	6 725,69	145 274,31
411	1592 - 03/08/18	CASTANIER - Tx de couverture	5297,82	139 976,49
			50919,60	89 056,89
		TOTAL	62 943,11	
	2313	Cimetière	REPORT	493,70
			B.P. 2018	
			BS	
			DM	
			TOTAL	493,70
026	Mandats N° et date 1853 - 25/09/18	Libellé COLAS - Rénovation allées cimetière	Montant	Crédit restants
			58 170,00	-57 676,30
		TOTAL	58 170,00	

2313		Salle Tabarly	REPORT	8 051,80
			B.P. 2018	5 000
			BS	
			DM	
			TOTAL	13 051,80
411	Mandats N° et date 179 - 09/02/18	HEBERT - Eclairage sécurité et alarme incendie / Salle Tabarly	Montant	Crédit restants
411	1335 - 05/07/18	HEBERT- Eclairage circulation et sanitaires / Salle Tabarly	1 005,61	12 046,19
			2 232,00	9 814,19
		TOTAL	3 237,61	
2313			REPORT	
			B.P. 2018	
			BS	
			DM	
			TOTAL	
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
		TOTAL	0,00	
2313		Salle Vatine	REPORT	
			B.P. 2018	
			BS	
			DM	
			TOTAL	
411	Mandats N° et date 180 - 09/02/18	HEBERT - Eclairage sécurité et alarme incendie	Montant	Crédit restants
			607,00	
		TOTAL	607,00	

2313		Eglise St Denis	REPORT	
			B.P. 2018	66 000,00
			BS	16 000
			DM	
			TOTAL	82 000,00
			Montant	Crédit restants
324	503 - 28/03/18	Renaissance du patrimoine - Mise en sécurité enduit	2280,00	79 720,00
324	1100 - 11/06/18	Renaissance du patrimoine - Mise en sécurité du méneau	6444,00	73 276,00
324	1758 - 11/09/18	Restauration de 2 grilles métalliques	4368,00	68 908,00
TOTAL			13 092,00	
2313		Estacade	REPORT	
			B.P. 2018	
			BS	
			DM	
			TOTAL	
			Montant	Crédit restants
TOTAL			0,00	
2313		Crèche Liberty	REPORT	
			B.P. 2018	
			BS	
			DM	
			TOTAL	
			Montant	Crédit restants
64	949 - 28/05/18	CASTANIER - Travaux de chauffage	1327,92	
64	1737 - 04/09/18	FRANCK PEINTURE - Peinture de la façade	3151,20	
64	2021 - 15/10/18	Miroiterie LAUNAY - Fourniture et pose de stores	904,80	
TOTAL			5 383,92	
TOTAL 2313			302 977,85	

2315		Travaux divers	REPORT	44 112,45
			B.P. 2018	148 000
			BS	30 000
			D.M.	
			TOTAL	222 112,45
822	268 - 27/02/18	INEO - Remplacement des supports de bois vétustes / Divers sites	18 057,91	204 054,54
412	376 - 08/03/18	CLOTURE DE SEINE - Clôture grillagée hauteur 1 M / Voirie	1 446,62	202 607,92
412	504 - 28/03/18	Ateliers de Bréau - Filet pare-ballons / Stade Caillot	13 026,00	189 581,92
823	505 - 28/03/18	Serrurerie VASSE - Remplacement de la barrière / Parc de la Roseraie	1 657,20	187 924,72
822	551 - 05/04/18	GIFFARD - Remplissage deux emmarchements / Parc de la Roseraie	19 704,00	168 220,72
821	699 - 18/04/18	SMED - Fourniture et pose d'un poste de relevage / Place R. Quirié	2 016,00	166 204,72
821	950 - 28/05/18	ENVIRONNEMENT SERVICE - Pose de mobilier urbain	5 176,02	161 028,70
821	1101 - 11/06/18	GIFFARD - Sécurisation et sondages / Mur des Régates	1 944,00	159 084,70
823	1102 - 11/06/18	Jardins d'Albatre - Mise en place de béton lavé / Sente de la Mer	1 464,00	157 620,70
821	1336 - 05/07/18	CLOTURE DE SEINE - Fourniture et pose clôture béton/Square Lennier	4 093,24	153 527,46
821	1634 - 09/08/18	INEO - Suppression d'armoire / Rue du Beau Panorama	6 608,59	146 918,87
821	1635 - 09/08/18	INEO - Modification du réseau EP / Rue Chef de Caux	3 239,70	143 679,17
821	1694 - 23/08/18	SERRURERIE VASSE - Pose de cylindres /Crèche	379,15	143 300,02
821	1759 - 11/09/18	KANGOUROU - Fourn et pose de barrières et potelets/ Kangourou	5 356,80	137 943,22
822	1760 - 11/09/18	VEOLIA - Renouvellement borne incendie / rue Cdt le Guennec	1 692,13	136 251,09
821	2360 -13/12/18	INEO - Rajout du point lumineux / Impasse Hérault	762,00	135 489,09
821	2361 -13/12/18	INEO - Rajout du point lumineux /Passage Vesco	1 752,00	133 737,09
822	2362 -13/12/18	KANGOUROU - Aménagement rte Octeville	17 570,40	116 166,69
			105 945,76	
2315		Nautisme	REPORT	
			B.P. 2018	12 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	12 000
Mandats N° et date		Libellé	Montant	Crédit restants
TOTAL			0,00	

2315		Voirie 2018	REPORT	
Mandats N° et date		Libellé	B.P. 2018	186 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	186 000
			Montant	Crédits restants
821	1168 - 18/09/18	INEO - Fourniture et pose d'un signal priorité / RUE R.Elisabeth	648,00	185 352,00
821	1630 - 09/08/18	EUROVIA - Travaux de voirie 2018	90 087,60	95 264,40
821	1793 - 13/09/18	EUROVIA - Travaux de voirie 2018	76 446,96	18 817,44
821	2281 - 28/11/18	EUROVIA - Travaux de voirie 2018	28 101,22	-9 283,78
TOTAL			195 283,78	
2315		Travaux de voirie (sentes et voies accès difficiles)	REPORT	74 965,86 €
Mandats N° et date		Libellé	B.P. 2018	
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	74 965,86
			Montant	Crédits restants
821	4 - 04/01/18	Eurovia - Sentes et voies accès difficiles / Situation 2	48 945,12	26 020,74
821	212 - 13/02/18	Eurovia - Sentes et voies accès difficiles / Situation 3	18 114,60	7 906,14
821	803 - 25/04/18	Eurovia - Sentes et voies accès difficiles / Situation 4	7 726,80	179,34
821	1338 - 06/07/18	Eurovia - Sentes et voies accès difficiles / DGD	179,34	0,00
TOTAL			74 965,86	

2315		Travaux de voirie marché à bons de commandes (Gagneraud)	REPORT	
			B.P. 2018	50 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	50 000,00
Mandats N° et date	Libellé		Montant	Crédits restants
822 702 - 16/04/18	GAGNERAUD - Reprise pavés / Place Clemenceau		2 699,20	47 300,80
821 703 - 16/04/18	GAGNERAUD - Création d'une entrée / Tennis		1 989,13	45 311,67
821 1718 - 31/08/18	GAGNERAUD - Création d'un caniveau / Sente des H. Armes		5 758,01	39 553,66
822 1719 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise de la chaussée / Rue de la Croix		12 736,54	26 817,12
822 1720 - 31/08/18	GAGNERAUD - Tx d'assainissement / La Roseraie		2 721,83	24 095,29
821 1721 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise de l'escalier / Plage 22 bld Foch		1 926,92	22 168,37
821 1722 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise de l'escalier / Escalier Beauregard		3 896,58	18 271,79
821 1723 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise assainissement		1 854,25	16 417,54
821 1724 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise entrée de ville		1 877,20	14 540,34
821 1725 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise trottoir 67 rue d'Ignaulval		3 470,38	11 069,96
822 1726 - 31/08/18	GAGNERAUD - Reprise dalle podO / Bld Foch		784,61	10 285,35
821 1897 - 03/10/18	GAGNERAUD - Travaux de trottoir / Impasse des Phares		9 094,61	1 190,74
			48 809,26	

2315 Eclairage public			REPORT	10 850,90
			B.P. 2018	122 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	132 850,90
Mandats N° et date	Libellé		Montant	Crédits restants
814 5 - 04/01/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 décembre 2017		10 438,33	122 412,57
814 6 - 04/01/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 décembre 2017		412,57	122 000,00
814 127 - 01/02/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 janvier 2018		10 462,08	111 537,92
814 128 - 01/02/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 janvier 2018		413,51	111 124,41
814 268 - 27/02/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 février 2018		413,80	110 710,61
814 269 - 27/02/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 février 2018		10 469,17	100 241,44
814 487 - 23/03/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 mars 2018		414,05	99 827,39
814 488 - 23/03/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 mars 2018		10 475,72	89 351,67
814 797 - 25/04/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 avril 2018		414,54	88 937,13
814 798 - 25/04/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 avril 2018		10 488,00	78 449,13
814 951 - 28/05/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 mai 2018		415,55	78 033,58
814 952 - 28/05/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 mai 2018		10 513,66	67 519,92
814 1295 - 26/06/18	INEO - Maintin du patrimoine G3 juin 2018		415,55	67 104,37
814 1296 - 26/06/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 juin 2018		10 513,66	56 590,71
814 1640 - 20/08/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 juillet 2018		416,47	56 174,24
814 1641 - 20/08/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 juillet 2018		10 536,86	45 637,38
814 1708 - 28/08/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 août 2018		10 564,43	35 072,95
814 1709 - 28/08/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 août 2018		417,55	34 655,40
814 1928 - 05/10/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 septembre 2018		418,55	34 236,85
814 1929 - 05/10/18	INEO Reconstruction du patrimoine G4 septembre 2018		10 589,53	23 647,32
814 2148 - 09/11/18	INEO - Reconstruction du patrimoine G4 octobre 2018		10 612,74	13 034,58
814 2149 - 09/11/18	INEO - Maintien du patrimoine G3 octobre 2018		419,47	12 615,11
814 2279 - 27/11/18	INEO - Maintien du patrimoine G4 novembre 2018		420,94	12 194,17
814 2280 - 27/11/18	INEO - Reconstruction du patrimoine novembre 2018		10 649,87	1 544,30
TOTAL			131 306,60	

	2315	Rue Messerli rénovation de l'éclairage public et enfouissement	REPORT	49 752,00
			B.P. 2018	
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	49 752,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédits restants
	N° et date			
821	698 - 18/04/18	INEO - Rénovation de l'éclairage public / Rue Messerli	12 734,40	37 017,60
821	882 - 17/05/18	ORANGE - Enfouissement réseau télécom / Rue Messerli	828,00	36 189,60
821	2091 - 17/05/18	Serrurerie VASSE - Fabrication et pose garde corps/ Rue Messerli	1 983,60	34 206,00
TOTAL			16 546,00	
	2315	Embellissement	REPORT	1 618,74
			B.P. 2018	10 000
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	11 619
	Mandats	Libellé	Montant	Crédits restants
	N° et date			
823	129 - 01/02/18	ODIEVRE - Remplacement d'une haie / Place Quirié	1 618,74	10 000,00
823	550 - 05/04/18	PJS PREVOTEAU - Plantation d'une haie / N.Des Flots	2 898,00	7 102,00
823	2328 - 04/12/18	ODIEVRE - Reprise massif / Ecole Manoir	889,20	6 212,80
TOTAL			5 405,94	
	2315	Travaux de rénovation des allées du cimetière (1ère tranche)	REPORT	1 674,00
			B.P. 2018	30 000
			BS	30 000
			TOTAL	61 674,00
	Mandats	Libellé	Montant	Crédit restants
	N° et date			
823	552 - 05/04/18	ODIEVRE - Réaménagement jardin du souvenir	1 674,00	60 000,00
TOTAL			1 674,00	

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

	2315	Escalier monumental 3ème volée (Beau Panorama/Dufayel)	REPORT	
			B.P. 2018	30 000
Mandats N° et date	Libellé		BS	
			D.M.	
			TOTAL	30 000,00
			Montant	Crédit restants
			TOTAL	0,00
	2315	Extension réseau électrique rue Charcot	REPORT	
			B.P. 2018	20 000
Mandats N° et date	Libellé		BS	
			D.M.	
			TOTAL	20 000,00
			Montant	Crédit restants
			TOTAL	0,00
	2315	Aménagement du Point de vue du pain de sucre	REPORT	
			B.P. 2018	20 000
Mandats N° et date	Libellé		BS	
			D.M.	
			TOTAL	20 000,00
			Montant	Crédit restants
			TOTAL	0,00
			total 2315	589 101,20
	2385	AVANCES FORFAITAIRES	REPORT	
			B.P. 2018	
Mandats N° et date	Libellé		D.M.	
			TOTAL	
814	130 - 01/02/18	INEO - Avance forfaitaire éclairage public	Montant	6 312,08
324	506 - 29/03/18	VION - Avance forfaitaire électricité église Sant-Denis		3 316,32
821	1062 - 06/06/18	EUROVIA - Avance forfaitaire travaux de voirie 2018		9 103,64
			TOTAL 2385	18 732,04

RECAPITULATIF

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

comptes	REPORT	BP	BS	DM	TOTAL
202 frais d'études					0,00
2031 frais d'études	24 841,34	40 000,00	23 000,00		87 841,34
2033 frais insertion		5 000,00			5 000,00
2051 concessions et droits similaires	13 789,60	14 500,00			28 289,60
TOTAL 20	38 630,94	59 500,00	23 000,00	0,00	121 130,94
20413 rénovation épis		93 000,00	1 000,00		94 000,00
TOTAL 204		93 000,00	1 000,00		94 000,00
2111 acquisitions foncières		160 000,00	2 000 000,00		2 160 000,00
21571 matériel roulant					0,00
21578 acquisition mat et out voirie	1 238,69	54 000,00			55 238,69
2161 acquisitions œuvres d'art		2 000,00			2 000,00
2182 acquisition mat de transport	29 453,33	20 000,00	33 000,00		82 453,33
2183 acquisition mat de bureau mairie et st		106 000,00			106 000,00
2183 acquisition matériel écoles		6 000,00			6 000,00
2184 acquisition mob presbytère, mairie, ST	1 268,75	8 000,00			9 268,75
2184 acquisition mob police municipale		500,00			500,00
2184 acquisition mobilier écoles sport et cultures	949,15	10 000,00			10 949,15
2188 acquisition matériel	136,84	10 000,00			10 136,84
TOTAL 21	33 046,76	376 500,00	2 033 000,00	0,00	2 442 546,76
2313 tx batiments divers		14 000,00			14 000,00
2313 tx batiments divers CRAM		18 000,00			18 000,00
2313 tx bâtiments divers conformité		10 000,00			10 000,00
2313 logements communaux	9 998,17	28 600,00			38 598,17
2313 Travaux accessibilité ADAP		118 000,00			118 000,00
2313 GSAL Primaire		60 500,00			60 500,00
2313 GSAL Maternelle	1 272,00	56 100,00			57 372,00
2313 Sans Détour		23 000,00			23 000,00
2313 Mat Manoir	1 993,67	20 000,00			21 993,67
2313 Notre Dame des Flots	115,20	20 000,00			20 115,20
2313 Mairie	5 584,80	7 000,00			12 584,80
2313 Orangerie	19 569,60	2 000,00	31 000,00		52 569,60
2313 Espace C.Monet	29 751,60	16 300,00			46 051,60
2313 La Marguerite	12 742,80	6 500,00			19 242,80
2313 MNS		8 000,00			8 000,00
2313 Espace Sarah Bernhardt	30 846,88	16 500,00			47 346,88
2313 Cimetière	493,70				493,70
2313 Salle Tabarly	8 051,80	5 000,00			13 051,80
2313 Tennis couvert + projet tennis		100 000,00	52 000,00		152 000,00
2313 Eglise St Denis		66 000,00	16 000,00		82 000,00
TOTAL 2313	120 420,22	595 500,00	99 000,00	0,00	814 920,22
2315 travaux divers	44 112,45	148 000,00	30 000,00		222 112,45
2315 nautisme		12 000,00			12 000,00
2315 voirie 2018		186 000,00			186 000,00
2315 Sentes et voies d'accès difficiles	74 965,86				74 965,86
2315 travaux de voirie marché à bons de cdes		50 000,00			50 000,00
2315 éclairage public INEO	10 850,90	122 000,00			132 850,90
2315 Embellissement		10 000,00			10 000,00
2313 Travaux de rénovation des allées du cimetière (1ère tranche)	1 674,00	30 000,00	30 000,00		61 674,00
2315 provisions réseaux incendie	6 468,00	10 000,00			16 468,00
2315 Travaux personnes à mobilité réduite					0,00
2315 Bornes recharges électriques	21 418,92				21 418,92
2315 Vidéosurveillance		15 000,00			15 000,00
2315 Escalier monumental 3ème volée		30 000,00			30 000,00
2315 Extension réseau électrique rue Charcot		20 000,00			20 000,00
2315 Aménagement du Point de vue du Pain de sucre		20 000,00			20 000,00
2315 Rue Messerli	49 752,00				49 752,00
TOTAL 2315	209 242,13	653 000,00	60 000,00	0,00	922 242,13
Total chapitre 23	329 662,35	1 248 500,00	159 000,00	0,00	1 737 162,35
total	401 340,05	1 684 500,00	2 215 000,00	0,00	4 300 840,05

Reste à réaliser

ETATS DES RESTES A REALISER 2018

DEPENSES INVESTISSEMENT

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

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

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

Arrêté à la somme de trois cent trente euros cinq cent vingt deux et soixante quatre centimes
A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2018
P/Le Maire,
Mme Mas 1er Adjoint



VILLE DE SAINTE-ADRESSE



RESTE A REALISER 2018
RECETTES INVESTISSEMENT

Néant

A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2018

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



Détail des engagements

Reportés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature
- 2 : Fonction

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

Fonctionnement
I
14
2018

- Uniquement les engagements non soldés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
15/05/2018	AG18-00148	CAP DE LA HEVE - REALISATION D U PLAN DE GESTION DES ESPACES NATURELS	22 938.00		22 938.00	01 2031	FAUNA FLORA
19/02/2018	ST18-00123	DIVERS BATIMENTS - DIAGNOSTIC AMIANTE	5 460.00		5 460.00	020 2031	APAVE NORD OUEST SAS
23/05/2018	ST18-00283	SALLE TABARLY ET MAT LAGARDE - ETUDE PROJETS PHOTOVOLTAIQUES	9 567.60		9 567.60	01 2031	CYTHELIA
15/06/2018	ST18-00341	PAIN DE SUCRE - MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BELVEDERE	4 200.00	2 640.00	1 560.00	01 2031	ATELIER LESZCYCLOPES
21/09/2018	ST18-00441	ST - DIAGNOSTIC DE 150 ARBRES	4 416.19		4 416.19	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS
10/12/2018	ST18-00539	ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D'OUVRAGE	1 346.88		1 346.88	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS
28/12/2018	ST18-00544	ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE SAI SON 2018/2019	3 380.80		3 380.80	01 2031	LECOQ SOPHIE
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			51 309.47	2 640.00	48 669.47		
20/11/2018	ST18-00522	ESPACE C.MONET - MISSION ASSISTANCE TECHNIQUE MISE EN OEUVRE SSI AVEC DETECTION	1 380.00		1 380.00	312 2031	COPROTEC
Total Fonction : 3 CULTURE			1 380.00		1 380.00		
Total Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES			52 689.47	2 640.00	50 049.47		
22/11/2018	ST18-00531	ST - 1 LEVE CHAUFFE EAU	1 150.15		1 150.15	810 21578	LEGALLAIS
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			1 150.15		1 150.15		
Total Nature : 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VO			1 150.15		1 150.15		
31/01/2018	ST18-00008	ST - FOURNITURE D'UN VEHICULE ELECTRIQUE KANGOO ZE	33 087.94		33 087.94	810 2182	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
06/11/2018	ST18-00510	ST - ACHAT VEHICULE PEUGEOT P ARTNER PRO 5CV-2PK95CEKEJBOA106VU	16 868.72		16 868.72	810 2182	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			49 956.66		49 956.66		
Total Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT			49 956.66		49 956.66		
13/12/2018	AG18-00248	URBANISME - 1 UC LENOVO M710S	638.48		638.48	020 2183	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			638.48		638.48		
Total Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			638.48		638.48		
10/01/2019	ST18-00548	MAIRIE - 1 TABOURET	86.14		86.14	020 2184	BUROSYS AC20181-AC201812
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			86.14		86.14		
10/01/2019	ST18-00547	POLICE MUNICIPALE - 6 SIEGES V /SITEURS	1 182.72		1 182.72	112 2184	BUROSYS AC20181-AC201812
Total Fonction : 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE			1 182.72		1 182.72		
Total Nature : 2184 MOBILIER			1 268.86		1 268.86		
01/02/2018	ST18-00032	MAIRIE - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE 2018	1 500.00	1 129.40	370.60	020 2313	GRAM 060-06003
18/10/2018	ST18-00490	MAIRIE - FOURNITURE ET POSE D' UNE PORTE DE SECOURS	2 973.60		2 973.60	020 2313	MIROITERIE LAUNAY
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			4 473.60	1 129.40	3 344.20		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

30/11/2018	ST18-00538	CIMETIERE - CREATION BRANCHEME NT EAU POTABLE	2 543.74	2 543.74	71	2313	VEOLIA
Total Fonction : 7 LOGEMENT			2 543.74	2 543.74			
01/02/2018	ST18-00039	EV - P3 GARANTIE TOTALE - ANNEE E 2018	577.02	431.02	823	2313	CRAM 060-06003
08/03/2018	ST18-00156	ST - GARANTIE TOTALE P3 - ANNEE E 2018	527.31	393.88	810	2313	CRAM 060-06003
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			1 104.33	824.90			

Total Nature : 2313 CONSTRUCTIONS			113 128.64	11 133.61	101 995.03		
-----------------------------------	--	--	------------	-----------	------------	--	--

19/01/2018	ST17-00605P	RUE MESSERLI - ENFOUISSEMENT D ES RESEAUX EP ET ORANGE	37 017.60		821	2315	ENEDIS
19/01/2018	ST17-00656P	RUES DU BEAU PANORAMA ET BOISS AYE DU BOCCAGE - FOURNITURE ET POSE DE 2 BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE	21 418.92		821	2315	SODETREL 136-1361
31/01/2018	ST18-00016	ECLAIRAGE PUBLIC - G3 MAINTIEN DU PATRIMOINE - ANNEE 2018	5 001.80	4 579.98	814	2315	INEO NORMANDIE 121-1211
31/01/2018	ST18-00017	ECLAIRAGE PUBLIC - G4 RECONSTR UCTION DU PATRIMOINE - ANNEE 2018	122 938.48	112 266.17	814	2315	INEO NORMANDIE 121-1211
13/04/2018	ST18-00165	RUE DU BEAU PANORAMA - RACCOR D	1 374.77		821	2315	ENEDIS
23/04/2018	ST18-00242	EMENT RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES RUE BOISSAYE DUBOCAGE TABARLY	9 346.15		821	2315	ENEDIS
15/05/2018	ST18-00264	- RACCORDEMENT ELECTRIQUE BORNE AMENAGEMENT DE LA POINTE JEAN BART	2 064.22		823	2315	ODIEVRE ROGER
15/05/2018	ST18-00266	AMENAGEMENT DE LA BROCHE A ROT IR	669.60		823	2315	PJS PREVOTEAU
27/06/2018	ST18-00358	RUES DU CARROUSSEL ET BOISSAYE DUBOCAGE - INSTALLATION CAMERAS VIDEOPROTECTION	15 195.60		821	2315	FASE INDUSTRIES
30/10/2018	ST18-00502	29 RUE DU CARROUSSEL - RACCOR D	1 317.60		821	2315	ENEDIS
11/12/2018	ST18-00541	EMENT ELECT. POUR INST. CAMERA IGNAVAL/ARSENAL - MODIFICATIO N DU RESEAU EP	3 389.40		814	2315	INEO NORMANDIE

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
10/01/2019	ST18-00546	RUE DU ROI ALBERT - TERRASSEM ENT ET POSE DE 4 COLONNES ENTERREES	25 576.00		25 576.00	821 2315	COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			245 310.14	116 846.15	128 463.99		
Total Nature : 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLA			245 310.14	116 846.15	128 463.99		
Total General			464 142.40	130 619.76	333 522.64		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature
- 2 : Fonction

Sélection :

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

Fonctionnement

F 14
2019

- Uniquement les engagements non soldés

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
17/01/2019	ST18-00551R	ST - PRODUITS ENTRETIEN	1 158.85		1 158.85	810 60631	AELYA
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			1 158.85		1 158.85		
Total Nature : 60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN			1 158.85		1 158.85		
17/01/2019	ST18-00552R	MARINE MARCHANDE - FOURNITURE ET PROGRAMMATIN DE 4 EMETTEURS NICE FLOO4	200.02		200.02	01 60632	STEGE FERMETURE
17/01/2019	ST18-00553R	MARINE MARCHANDE - 65 PANNEAU X ACCES INTERDIT	2 552.40		2 552.40	01 60632	LEGALLAIS SIGNALISATION
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			2 752.42		2 752.42		
17/01/2019	ST18-00554R	ST - ROUE ARRIERE	258.00		258.00	810 60632	SAS DEHONDT
17/01/2019	ST18-00555R	EV - FIL	58.25		58.25	823 60632	LECLER-NOEL BROSSERIE
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			316.25		316.25		
Total Nature : 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			3 068.67		3 068.67		
17/01/2019	ST18-00556R	ST - 1 PARKA ET 1 PANTALON	233.12		233.12	810 60636	DESCOURS ET CABAUD 142-142Z
17/01/2019	ST18-00557R	ST - 1 PANTALON	55.37		55.37	810 60636	DESCOURS ET CABAUD 142-142Z
Total Fonction : 9 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			288.49		288.49		
Total Nature : 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL			288.49		288.49		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégaçé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
17/01/2019	AG18-00252R	ETAT CIVIL - 100 LIVRETS DE FA MILLE	660.00		660.00	020 6064	SEDI
Total Fonction : 0 SCES GÉNÉRAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			660.00		660.00		

Total Nature : 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			660.00		660.00		
---	--	--	--------	--	--------	--	--

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

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

17/01/2019	ST18-00550R	ENTRETIEN DU CIMETIERE	2 370.85		2 370.85	823 611	ESAT HELEN KELLER 148-1482
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			2 370.85		2 370.85		

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

17/01/2019	ST18-00486R	EP - G5 - ILLUMINATIONS FESTIV ES - DECEMBRE 2018	2 040.00		2 040.00	814 6135	INEO NORMANDIE 121-1211
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			2 040.00		2 040.00		

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

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
17/01/2019	EV18-00034R	EV - ARRACHAGE DU MASSIF DE CO TONEASTER AU STADE CAILLOT	630.00		630.00	823 61521	PJS PREVOTEAU
17/01/2019	EV18-00035R	EV - REAMENAGEMENT DE MASSIFS RUJE DU VAGABOND BIEN AIME	180.00		180.00	823 61521	PJS PREVOTEAU
17/01/2019	EV18-00053R	MAT MANOIR - ABATTAGE D'UN TIL LEUL	696.00		696.00	823 61521	ODIEVRE PAYSAGISTE
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			1 506.00		1 506.00		

Total Nature : 61521 TERRAINS		1 506.00		1 506.00			
-------------------------------	--	----------	--	----------	--	--	--

17/01/2019	ST18-00556R	TENNIS - FABRICATION ET POSE D UNE BARRE DE SEUIL	138.56		138.56	411 615221	VASSE SERRURERIE
17/01/2019	ST18-00559R	ST - MISE EN JEU DE LA PORTE D 'ENTREE PIETONS	108.00		108.00	411 615221	VASSE SERRURERIE
Total Fonction : 4 SPORTS ET JEUNESSE			246.56		246.56		

Total Nature : 615221 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMEN		246.56		246.56			
--	--	--------	--	--------	--	--	--

17/01/2019	ST18-00253R	ST - REMPLACEMENT D UN CANDELA BREACCIDENTE RUE FELIX FAURE	2 142.40		2 142.40	821 615231	INEO NORMANDIE
17/01/2019	ST18-00406R	PROM F. LEBEL - REMPLACEMENT D E LATTE DE PLANCHER	1 646.08		1 646.08	821 615231	LECOQUIERRE BENOIT
17/01/2019	ST18-00560R	PLAGE - FABRICATION ET REMPLAC MEENT D'UN LOQUET DE CADENASSAGE DE BORNE EN BOIS	121.50		121.50	821 615231	VASSE SERRURERIE
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			3 909.98		3 909.98		

Total Nature : 615231 ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES		3 909.98		3 909.98			
--	--	----------	--	----------	--	--	--

17/01/2019	ST18-00549R	ST - REPARATIONS VEHICULE CY-3 75-KQ	1 875.99		1 875.99	810 61551	NIORT FRERES
------------	-------------	---	----------	--	----------	-----------	--------------

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégage	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
17/01/2019	ST18-00561R	EV - REPARATION PENU JUMPY 758 AEG76	18.00		18.00	823 61551	SAINTE ADRESSE AUTOMOBILES
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			1 893.99		1 893.99		

Total Nature : 61551 MATERIEL ROULANT			1 893.99		1 893.99		
---------------------------------------	--	--	----------	--	----------	--	--

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

17/01/2019	EV18-00054R	EV- REPARATION TONDEUSE GRIN M ULCHING	107.27		107.27	823 61558	PAUCHARD ESPACES VERTS
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			107.27		107.27		

Total Nature : 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS			251.87		251.87		
---	--	--	--------	--	--------	--	--

17/01/2019	EC18-00147R	MAT - MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 4EME TRIMESTRE 2018	36.83		36.83	211 6156	REX-ROTARY
Total Fonction : 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION			36.83		36.83		

Total Nature : 6156 MAINTENANCE			36.83		36.83		
---------------------------------	--	--	-------	--	-------	--	--

17/01/2019	AG18-00250R	MAIRIE - ABONNEMENT	299.00		299.00	020 6182	GAZETTE DES COMMUNES
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			299.00		299.00		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

17/01/2019	EV18-00059R	EV - ABONNEMENT CAHIES DU FLEU RISSEMENT	188.00	188.00	823	6182	EDITION DE BIONNAY
Total Fonction : 8		AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI	188.00	188.00			

Total Nature : 6182		DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQU	487.00	487.00			
---------------------	--	------------------------------------	--------	--------	--	--	--

17/01/2019	AG18-00251R	REALISATION DES PAIES - 2EME S EVIEMESTRE 2018	3 976.00	3 976.00	020	6228	CENTRE DEPARTEMENTAL GESTION
Total Fonction : 0		SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	3 976.00	3 976.00			

Total Nature : 6228		DIVERS	3 976.00	3 976.00			
---------------------	--	--------	----------	----------	--	--	--

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

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

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Número	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
17/01/2019	AG18-00254R	ESPACE S.BERNHARDT - LOCATION D UN PIANO	1 207.81		1 207.81	314 6232	BERLIOZ PAUL-ETIENNE
Total Fonction : 3 CULTURE			1 207.81		1 207.81		

Total Nature : 6232 FETES ET CEREMONIES			2 743.47		2 743.47		
---	--	--	----------	--	----------	--	--

17/01/2019	AG18-00235R	MEDAILLES DU TRAVAIL - 5 PAINS SURPRISES	49.75		49.75	024 6257	PICARD
17/01/2019	AG18-00255R	REUNION - 90 MINI VIENNOISERIE S	40.50		40.50	024 6257	BOULANGERIE HATTINGUAIS
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			90.25		90.25		

Total Nature : 6257 RECEPTIONS			90.25		90.25		
--------------------------------	--	--	-------	--	-------	--	--

17/01/2019	AG18-00260R	MIGRATION DES ADRESSES MAIL	439.20		439.20	023 6261	SOGET
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			439.20		439.20		

Total Nature : 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			439.20		439.20		
--	--	--	--------	--	--------	--	--

17/01/2019	AG18-00249R	MAIRIE - PRESTATION GLOBALE DE MEDECINE	1 035.00		1 035.00	020 6475	CENTRE DEPARTEMENTAL GESTION
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			1 035.00		1 035.00		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marchés / Contrat
17/01/2019	ST18-00562R	ST-VISITE MEDICALE M. PAPAURE LE 18/12/18	36.00		36.00	810 6475	MARCO VINCENT
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI							

Total Nature : 6475 MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE		1 071.00		1 071.00	
--	--	----------	--	----------	--

Total General		26 333.48		26 333.48	
---------------	--	-----------	--	-----------	--

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture
- 1 : Nature
- 2 : Fonction

Sélection :

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

Recettes

R
14
2019

- Uniquement les engagements non soldés

MLL

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
25/01/2019	AG18-00266R	REMBOURSEMENT GAUCHER STEPHANI EREMB DU 01/12 AU 31/12/18	1 854.27		1 854.27	020 6419	CENTRE DE GESTION 76
25/01/2019	AG18-00267R	REMBOURSEMENT JOUAULT REMB DU 01/12 AU 31/12/18	1 780.03		1 780.03	020 6419	CENTRE DE GESTION 76
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			3 634.30		3 634.30		
25/01/2019	AG18-00265R	REMBOURSEMENT BRIERE SAUNIER R EMB DU 03/12 AU 15/12/18	957.34		957.34	112 6419	CENTRE DE GESTION 76
Total Fonction : 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE			957.34		957.34		
25/01/2019	AG18-00269R	REMBOURSEMENT TERNON NICOLAS R EMB DU 01/10AU 31/10/18	2 148.89		2 148.89	810 6419	CENTRE DE GESTION 76
25/01/2019	AG18-00269R	ST - REMBOURSEMENT AUBERT ALAJ N DU 06/05 AU 30/09/18	1 853.17		1 853.17	810 6419	CENTRE DE GESTION 76
Total Fonction : 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVI			4 002.06		4 002.06		
Total Nature : 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS D			8 593.70		8 593.70		
25/01/2019	AG18-00262R	ORANGERIE - LOCATION SALLE LE 22/06/18	194.20		194.20	30 7083	LANGE PATRICE
Total Fonction : 3 CULTURE			194.20		194.20		
Total Nature : 7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QUITIME			194.20		194.20		
25/01/2019	AG18-00264R	REMBOURSEMENT ASSURANCE CHOC V EHICULE	4 219.20		4 219.20	01 70878	DERO ASSURANCES
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES			4 219.20		4 219.20		

BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellés	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
25/01/2019	AG18-00263R	ORANGERIE - MENAGE SALLE LE 22 /06/18	39.00		39.00	30 70878	LANGE PATRICE
Total Fonction : 3 CULTURE							
Total Nature : 70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES			4 258.20		4 258.20		
25/01/2019	AG18-00261R	REBOURSEMENT ELECTRICITE 3EME TRIMESTRE	61.24		61.24	01 7351	JOUL ET CIE
Total Fonction : 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES							
Total Nature : 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'			61.24		61.24		
Total General			13 107.34		13 107.34		

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Critères de sélection :

Exercice : 2018
 Tous les services
 Tous les types d'immobilisations 02 et 04
 Uniquement les immobilisations en cours d'amortissement.
 Toutes les natures d'acquisition
 Pas de critère sur les numéros d'immobilisations
 Pas de critère sur les classes d'immobilisations
 Pas de critère sur les familles d'immobilisations
 Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

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

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2017/222 PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	303.96	2017	1	303.96	303.96	0.00
2017/311 MODIFICATION PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	126.96	2017	1	126.96	126.96	0.00
2017/312 PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	169.92	2017	1	169.92	169.92	0.00
2017/366 PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	393.36	2017	1	393.36	393.36	0.00
2017/367 PLU - INSERTION ANNONCE	Frais d'études	467.28	2017	1	467.28	467.28	0.00
2017/374 PLU AVIS ENQUETE PUBLIQUE MODIFICATION N°3	Frais d'études	393.36	2017	1	393.36	393.36	0.00
2017/402 PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	467.28	2017	1	467.28	467.28	0.00
Total Imputation		2 322.12			2 322.12	2 322.12	0.00

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

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2017/101 ASSISTANCE CONTRAT DE CHAUFFAGE	Frais d'études	821.10	2017	1	821.10	821.10	0.00
2017/104 EGLISE ST DENIS LOCAL SCOUT ETUDE ELECTRICITE	Frais d'études	780.00	2017	1	780.00	780.00	0.00
2017/217 MAIRIE DIAGNOSTIC SOLIDITE	Frais d'études	3 180.00	2017	1	3 180.00	3 180.00	0.00
2017/219 ASSISTANCE CONTRAT CHAUFFAGE	Frais d'études	824.92	2017	1	824.92	824.92	0.00
2017/228 ECLAIRAGE PUB ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGE	Frais d'études	2 520.00	2017	1	2 520.00	2 520.00	0.00
2017/305 ASSISTANCE CONTRAT CHAUFFAGE	Frais d'études	828.73	2017	1	828.73	828.73	0.00
2017/364 ASSISTANCE CONTRAT CHAUFFAGE	Frais d'études	809.65	2017	1	809.65	809.65	0.00
2017/365 ASSISTANCE SUIVI ET CONTROLE CONTRAT CHAUFFAGE	Frais d'études	19.08	2017	1	19.08	19.08	0.00
2017/404 MISSION D'ASSISTANCE A L'EVALUATION DES RISQUES	Frais d'études	5 100.00	2017	1	5 100.00	5 100.00	0.00

114

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28031

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
Total Imputation		14 883,48			14 883,48	14 883,48	0,00

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28033

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2017/100 VIDEOPROTECTION INSERTION ANNONCE		324,00	2017	1	324,00	324,00	0,00
2017/313 INSERTION ANNONCE		588,00	2017	1	588,00	588,00	0,00
Total Imputation		912,00			912,00	912,00	0,00

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 2804132

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2007/547 EPIS ANNEE 2007	Matériels divers	42 835,93	2007	15	2 855,73	14 278,63	11 422,90
2008/610 EPIS ANNEE 2008	Matériels divers	42 835,93	2008	15	2 855,73	17 134,36	14 278,63
2010/789 EPIS ANNEE 2010	Matériels divers	42 835,93	2010	15	2 855,73	22 845,82	19 890,09
2011/890 EPIS ANNEE 2011	Matériels divers	42 835,90	2011	15	2 855,73	25 701,52	22 845,79
2015/059 RECHARGEMENT EN GALETS	Mobilier de bureau	4 530,00	2015	15	302,00	3 926,00	3 624,00
2016/072 RECHARGEMENT EN GALETS	Matériels divers	4 530,00	2016	15	302,00	4 228,00	3 926,00
2017/215 EPIS ANNEE 2017	Matériel de voirie	88 238,02	2017	15	5 882,00	88 238,02	82 356,02
204134 EPIS 2001	Matériels divers	26 954,64	2003	15	1 796,92	1 796,92	0,00
204135 EPIS 2001	Matériels divers	26 954,64	2004	15	1 796,98	3 593,90	1 796,92
Total Imputation		322 550,99			21 502,82	181 743,17	160 240,35

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 2804132 5

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2009/690 EPIS ANNEE 2008	Matériels divers	42 835,93	2009	15	2 855,73	19 990,09	17 134,36

165

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

148

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2015/071 EV - 1 MOTOBINEUSE STAUB	Matériels divers	465.00	2015	3	155.00	155.00	0.00
2015/073 EV - FOURNITURE D'UNE TONDEUSE GRIN MULCHING PMS	Matériels divers	1 880.60	2015	3	628.60	628.60	0.00
2015/074 EV - 2 BOTTIERS ET 1 MODULE RADIO	Matériels divers	617.10	2015	3	207.10	207.10	0.00
2015/076 VOIRIE - 28 POTELETS DIAMETRE 76	Matériels divers	1 438.32	2015	3	480.32	480.32	0.00
2015/077 ST - 1 MARTEAU PERFORATEUR TE30-M-AVR CONSO HILTI	Matériels divers	739.28	2015	3	247.28	247.28	0.00
2015/110 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/111 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/112 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/113 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/114 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/115 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	38.16	2015	3	14.16	14.16	0.00
2015/116 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/117 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/118 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/119 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/120 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/121 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/122 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/123 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/124 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/125 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/126 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/127 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/128 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/129 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/130 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/132 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/133 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/134 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/135 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	14.40	2015	3	6.40	6.40	0.00
2015/136 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/137 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/138 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/140 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/141 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/142 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/143 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/145 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/146 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/147 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/148 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/149 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00
2015/150 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24.48	2015	3	8.48	8.48	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur acquisition	Année d'acquisition
2015/151 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015
2015/152 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015
2015/153 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015
2015/154 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015
2015/156 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015
2015/157 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015
2015/158 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015
2015/159 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015
2015/160 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	24,48	2015
2015/161 ST - 1 DRAPEAU NORMANDIE	Matériels divers	498,74	2015
2015/162 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230,86	2015
2015/163 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230,86	2015
2015/164 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230,86	2015
2015/165 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériels divers	230,86	2015
2015/166 ST - 1 DISTRIBUTEUR DE SACS	Matériel de voirie	230,86	2015
2015/210 EV - 1 SOUFFLEUR STHIL BP 86	Matériels divers	323,00	2015
2015/211 VOIRIE - 1 SUPPORT DRAPEAU GSAL	Matériel de voirie	30,40	2015
2015/212 VOIRIE - 1 SUPPORT DRAPEAU MAT MANOIR	Matériels divers	30,40	2015
2015/213 VOIRIE - 1 SUPPORT DRAPEAU MAT ALAGARDE	Matériel de voirie	30,40	2015
2015/214 VOIRIE - 1 DRAPEAU EUROPE ECOFIX GSAL	Matériel de voirie	16,00	2015
2015/215 VOIRIE - 1 DRAPEAU EUROPE ECOFIX MAT MANOIR	Matériels divers	16,00	2015
2015/216 VOIRIE - 1 DRAPEAU EUROPE ECOFIX MAT LAGARDE	Matériels divers	14,80	2015
2015/217 VOIRIE - 1 DRAPEAU FRANCE ECOFIX GSAL	Matériels divers	14,80	2015
2015/218 VOIRIE - 1 DRAPEAU EUROPE ECOFIX GSAL	Matériel de voirie	14,80	2015
2015/219 VOIRIE - 1 DRAPEAU FRANCE ECOFIX MAT LAGARDE	Matériels divers	24,48	2015
2015/220 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériels divers	323,00	2015
2016/003 EV - 1 SOUFFLEUR A MAIN STHIL TYPE BG86 SERIE 50	Matériels divers	130,80	2016
2016/007 ST - 1 NETTOYEUR HAUTE-PRESSION THERMIQUE 240 BA	Matériels divers	139,80	2016
2016/008 EV- FOURNITURE D'UN ROULEAU A GAZON VERT SERVICE	Matériels divers	55,92	2016
2016/088 EV - 1 DESHERBEUR THERMIQUE MANUFLAM	Matériels divers	496,80	2016
2016/089 ST - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	496,80	2016
2016/090 ST - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	88,86	2016
2016/091 ST - 1 PAVILLON EUROPE	Matériels divers	88,86	2016
2016/092 ST - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	88,86	2016
2016/093 ST - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériels divers	88,86	2016
2016/096 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR	Matériel de voirie	88,86	2016
2016/097 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR	Matériel de voirie	88,86	2016
2016/099 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR	Matériel de voirie	88,86	2016
2016/099 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR	Matériels divers	88,86	2016
2016/100 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR	Matériel de voirie	88,86	2016
2016/101 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR	Matériels divers	88,86	2016
2016/102 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR	Matériel de voirie	88,86	2016
2016/103 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR	Matériels divers	88,86	2016
2016/104 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECMUR	Matériel de voirie	88,86	2016

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 01 281578 Imputation recettes :

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2016/105 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR	Matériel de voirie	88.86	2016	3	29.00	59.86	30.86
2016/110 ST - 1 PERCEUSE A CHOC RYOBI ONE AVEC CHARGEUR	Matériels divers	209.99	2016	3	69.00	140.99	71.98
2016/113 ST - 1 ECHELLE TELESCOPIQUE 2.60 M	Matériels divers	95.30	2016	3	31.00	64.30	33.30
2016/139 EV - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHL FS 260 CE	Matériel de voirie	612.00	2016	3	204.00	408.00	204.00
2016/158 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/159 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/160 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/161 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/162 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/163 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/164 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/165 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/166 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/167 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/169 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/170 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/171 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/172 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/173 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/174 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/175 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/176 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/177 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/178 VOIRIE - 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	21.60	2016	3	7.00	14.60	7.60
2016/190 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/191 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériel de voirie	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/192 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/193 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériel de voirie	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/194 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/195 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/196 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/198 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/199 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/200 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/201 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/202 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/203 VOIRIE - 1 PAVILLON NORMANDIE 150 CM	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/210 VOIRIE - 1 MIROIR AGGLOMERATION INOX 400 X 600 M	Matériels divers	24.00	2016	3	8.00	16.00	8.00
2016/215 EV - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHL FS 260 CE	Matériel de voirie	475.14	2016	3	158.00	317.14	159.14
2016/216 ST - 1 SOUFFLEUR STHL BR600 MAGNUM	Matériels divers	604.01	2016	3	201.00	403.01	202.01
2016/219 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	691.60	2016	3	230.00	461.60	231.60
2016/220 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.16	2016	3	8.00	18.16	10.16
2016/221 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.16	2016	3	8.00	18.16	10.16

150

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :					
N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2016/222 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	27.96	2016	3	9.00	18.96	9.96
2016/223 VOIRIE - 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	27.96	2016	3	9.00	18.96	9.96
2016/224 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	27.96	2016	3	9.00	18.96	9.96
2016/225 VOIRIE - 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	27.96	2016	3	9.00	18.96	9.96
2016/229 ST - FOURNITURE DE 1 MIROIR D'AGGLOMERATION INOX	Matériels divers	661.59	2016	3	220.00	441.60	221.60
2016/230 ST - FOURNITURE DE 1 MIROIR D'AGGLOMERATION INOX	Matériels divers	661.59	2016	3	220.00	441.59	221.59
2016/231 EV- FOURNITURE D'UN ASPIRATEUR DE FEUILLES MORGNI	Matériels divers	5 160.00	2016	3	1 720.00	3 440.00	1 720.00
2016/234 ST - FOURNITURE D'UN SOUFFLEUR STHIL AS DOS	Matériel de voirie	790.80	2016	3	263.00	527.80	264.80
2016/235 ST - UNE DEBROUSSAILLEUSE A DOS STHIL	Matériel de voirie	745.20	2016	3	248.00	497.20	249.20
2016/248 DECO NOEL - 16 GUIRLANDES	Matériel de voirie	1 256.26	2016	3	418.00	838.26	420.26
2017/050 EV 1 SOUFFLEUR STHIL	Matériel de voirie	659.00	2017	3	219.00	659.00	440.00
2017/143 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/144 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/145 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/146 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/147 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/148 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/149 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/150 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/151 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/152 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/154 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/155 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/156 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/158 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/159 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/160 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/161 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/162 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/163 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/164 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/165 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/166 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/167 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/168 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/169 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/170 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/171 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/172 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/173 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/174 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/175 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/176 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/177 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92

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
2017/178 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/179 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/180 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/181 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/183 ST 1 BARRIERE DE VILLE	Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	49.92	33.92
2017/184 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/185 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/186 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/187 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/188 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/189 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/190 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/192 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/193 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/194 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/195 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/196 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/197 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/198 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/199 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/200 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/201 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/202 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/203 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/204 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/205 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/206 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/207 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/208 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/209 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/210 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/211 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/212 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/213 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/214 ST 1 CHAISE HELENE	Matériels divers	20.53	2017	3	6.00	20.53	14.53
2017/221 ESPACE C.MONNET VITRINE AFFICHAGE	Matériel de voirie	1 217.16	2017	3	405.00	1 217.16	14.58
2017/226 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.76	2017	3	8.00	26.76	18.76
2017/227 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	26.76	2017	3	8.00	26.76	18.76
2017/228 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	26.76	2017	3	8.00	26.76	18.76
2017/229 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.76	2017	3	8.00	26.76	18.76
2017/230 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26.76	2017	3	8.00	26.76	18.76
2017/231 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	26.76	2017	3	8.00	26.76	18.76
2017/232 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/233 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92

152

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
2017/234 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/235 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/236 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/237 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/238 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/239 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/240 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/241 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/242 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/243 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/244 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/245 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/246 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/247 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/248 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/249 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/250 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/251 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96	2017	3	9.00	27.96	18.96
2017/252 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96	2017	3	9.00	27.96	18.96
2017/253 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96	2017	3	9.00	27.96	18.96
2017/254 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96	2017	3	9.00	27.96	18.96
2017/255 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27.96	2017	3	9.00	27.96	18.96
2017/256 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	3.00	13.92	10.92
2017/258 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/259 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13.92	2017	3	4.00	13.92	9.92
2017/261 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	105.60	2017	3	35.00	105.60	70.60
2017/262 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/263 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/264 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/265 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/266 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/267 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/268 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/270 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/271 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	39.90	2017	3	15.00	39.90	24.90
2017/272 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/273 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/274 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/275 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/276 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/277 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47.88	2017	3	15.00	47.88	32.88
2017/278 VOIRIE 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	30.00	2017	3	10.00	30.00	20.00

153

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Années d'acquisition	Durées d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2017/279 VOIRIE 1 PAVILLON EUROPE	Matériel de voirie	30.00	2017	3	10.00	30.00	20.00
2017/280 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40	26.40
2017/281 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40	26.40
2017/282 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40	26.40
2017/283 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40	26.40
2017/284 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40	26.40
2017/285 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40	26.40
2017/286 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	38.40	2017	3	12.00	38.40	26.40
2017/287 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/288 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/289 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/290 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/291 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/292 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/293 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/294 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/295 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/296 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/297 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/298 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/299 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/300 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/301 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/302 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/303 VOIRIE 1 PAVILLON NORMANDIE	Matériel de voirie	28.80	2017	3	9.00	28.80	19.80
2017/306 EV 1 BOITIER ET 1 MODULE RADIO TBOS II 2D	Matériels divers	784.72	2017	3	261.00	784.72	523.72
2017/307 EV FOURNITURE 1 BOITIER ET 1 MODULE RADIO RB TBO	Matériels divers	648.21	2017	3	216.00	648.21	432.21
2017/308 VOIRIE 1 BANQUETTE ASSIS-DEBOUT	Matériel de voirie	600.41	2017	3	200.00	600.41	400.41
2017/309 VOIRIE 1 BANQUETTE ASSIS-DEBOUT	Matériels divers	600.41	2017	3	200.00	600.41	400.41
2017/310 VOIRIE 1 BANQUETTE ASSIS-DEBOUT	Matériel de voirie	600.40	2017	3	200.00	600.40	400.40
2017/315 ST - 1 SUPPORT CYCLE RAL 2010 3 PLACES	Matériels divers	272.91	2017	3	90.00	272.91	182.91
2017/316 ST - 1 SUPPORT CYCLE 6 PLACES RAL 5010	Matériels divers	316.90	2017	3	105.00	316.90	211.90
2017/317 ST FOURNITURE DE 1 SUPPORT CYCLE 3 PLACES	Matériels divers	272.91	2017	3	90.00	272.91	182.91
2017/403 ST ASPIRATEUR DE FEUILLES MORGNEUX 400MS 13HM	Matériel de voirie	3 780.00	2017	3	1 260.00	3 780.00	2 520.00
Total Durée amortissement		44 544.98			14 793.07	31 596.12	16 813.05
2013/025 SALLE DE CONSEIL - 1 BANC BASTIDE	Mobilier de bureau	376.74	2013	5	76.74	76.74	0.00
2014/334 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/335 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/336 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/337 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/338 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/339 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60

154

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2014/840 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/849 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/850 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/851 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/852 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/853 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/854 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/855 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/856 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/857 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/858 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/859 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/860 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2014/861 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	13.00	30.60	17.60
2015/202 ST - 1 CADRE HORAIRE POUR ARRÊT DE BUS	Matériels divers	542.40	2015	5	108.00	326.40	218.40
Total Durée amortissement		2 311.14			444.74	1 015.14	570.40
2013/1002 PLACE DU MARCHÉ - 1 BORNE FIXE	Matériel de voirie	222.46	2013	10	22.00	134.46	112.46
2017/260 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	105.60	2017	10	10.00	105.60	95.60
Total Durée amortissement		328.06			32.00	240.06	208.06
Total Imputation		47 184.18			15 259.81	32 851.32	17 591.51

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
2015/101 POLICE MUNICIPALE - 1 ENS RAMPE MLX4	Matériels divers	3 210.48	2015	3	1 070.48	1 070.48	0.00
2015/173 ST/PLATEAU LIDER 3237ROBUST SERIE VN51L380201503	Matériels divers	2 077.01	2015	3	693.01	693.01	0.00
2016/213 ST - UNE BENNE A RIDELLES FIXES POUR CAMION AMPI	Matériel de voirie	5 040.00	2016	3	1 680.00	3 360.00	1 680.00
Total Durée amortissement		10 327.49			3 443.49	5 123.49	1 680.00
2013/1135 MAIRIE - 1 VEHICULE RENAULT ZOE LIFE CZ409KQ	VEHICULES LEGERS	13 200.50	2013	5	2 640.50	2 640.50	0.00
2014/176 EV - 1 VEHICULE FIAT DUCATO E5 IMMAT DG-846-EF	Matériel de voirie	29 806.20	2014	5	5 961.00	11 923.20	5 962.20
2015/201 EV - ACQUISITION VEHICULE PARTNER DW-862-WZ	Matériels divers	22 328.00	2015	5	4 465.00	13 398.00	8 933.00
2016/107 ST - RIDELLES POUR VEHICULE 3483 SM 76	Matériels divers	2 352.00	2016	5	470.00	1 882.00	1 412.00
2016/109 EV - ACQUISITION VEHICULE FIAT DOBLO CARGO 205 W	Camions et véhicules industriels	23 079.66	2016	5	4 615.00	18 464.66	13 849.66

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28182

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
Total Durée amortissement		90 766.36			18 151.50	48 308.38	30 155.86
2013/1128 ST - UNE LAME DE DENEIGEMENT	VEHICULES LEGERS	7 275.27	2013	7	1 039.00	3 119.27	2 080.27
2013/1129 ST - UNE SALEUSE	VEHICULES LEGERS	25 606.74	2013	7	3 658.00	10 974.74	7 316.74
2013/1152 ST - UN CHASSIS RENAULT TRUCKS, CY375KQ	Camions et véhicules industriels	57 006.16	2013	7	8 143.00	24 434.16	16 291.16
2013/1152A ST-1 CHASSIS RENAULT TRUCKS CY 375 KQ	Camions et véhicules industriels	56 714.51	2013	7	8 102.00	24 306.51	16 204.51
2017/125 ST POSE DE 2 REHAUSSES GRILLAGEES POUR BENNE	Camions et véhicules industriels	2 379.60	2017	7	339.00	2 379.60	2 040.60
2017/142 ST 1 REMORQUE PORTE BARRIERE 38	Matériels divers	2 451.60	2017	7	350.00	2 451.60	2 101.60
Total Durée amortissement		151 433.88			21 631.00	67 685.88	46 034.88
Total Imputation		252 927.73			43 225.99	121 087.73	77 871.74

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28183

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
Total Imputation		252 927.73			43 225.99	121 087.73	77 871.74
Budget : BUDGET GENERAL							
Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28183							
N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2016/009 MAT LAGARDE - 1 VIDEOPROJECTEUR VITECK	Matériel informatique	1 174.08	2016	2	587.08	587.08	0.00
2016/010 MAIRIE DGS -1 ECRAN DEL E2016 H	Matériel informatique	155.74	2016	2	78.74	78.74	0.00
2016/011 MAIRIE DGS - 1 UC DELL	Matériel informatique	540.00	2016	2	270.00	270.00	0.00
2016/0653 EV - 1 PC A ASSEMBLER (JB)	Matériel informatique	885.00	2016	2	443.00	443.00	0.00
2016/077 MAT MANOIR - 1 UC ACER ASPIRE TC-215	Matériel informatique	479.00	2016	2	240.00	240.00	0.00
2016/078 MAT MANOIR - 1 UC ACER ASPIRE TC-215	Matériel informatique	479.00	2016	2	240.00	240.00	0.00
2016/079 MAT MANOIR - 1 ECRAN ACER K202HQLAB	Matériel informatique	99.00	2016	2	50.00	50.00	0.00
2016/080 MAT MANOIR - 1 ECRAN ACER K202HGLAB	Matériel informatique	99.00	2016	2	50.00	50.00	0.00
2016/205 MAT LAGARDE - 1 PC PORTABLE HP	Matériel informatique	418.80	2016	2	209.80	209.80	0.00
2016/206 MAT LAGARDE - 1 PC PORTABLE HP	Matériel informatique	454.80	2016	2	227.80	227.80	0.00
2016/207 MAIRIE - 1 PC PORTABLE DELL	Matériel informatique	156.00	2016	2	78.00	78.00	0.00
2016/226 POLICE MUN. - 1 DISQUE DUR POUR SERVEUR VIDEO 2T	Matériel informatique	156.00	2016	2	78.00	78.00	0.00
2016/227 POLICE MUNICIPAL 1 DISQUE DUR POUR SERVEUR VIDEO 2T	Matériel informatique	156.00	2016	2	78.00	78.00	0.00
2017/051 COMMUNICATION 1 SWTCH	Matériel informatique	184.80	2017	2	92.00	184.80	92.80
2017/105 POLICE MUNICIPALE 1 DISQUE DUR SERVEUR VIDEO500	Matériel informatique	174.00	2017	2	87.00	174.00	87.00
2017/106 GSAL 1 ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 500 FR	Matériel informatique	82.80	2017	2	41.00	82.80	41.80
2017/400 MAT MANOIR 1 IMPRIMANTE CANON PIXMA TS6150	Matériel informatique	119.52	2017	2	59.00	119.52	60.52
2017/401 MAT MANOIR 1 IMPRIMANTE CANON PIXMA TS6150	Matériel informatique	119.52	2017	2	59.00	119.52	60.52
Total Durée amortissement		6 227.06			3 115.42	3 458.06	342.64
2015/016A MAIRIE - 1 TABLETTE ASUS TF103CX-1B0Z1A	Matériel informatique	173.72	2015	3	59.72	59.72	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28183

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
20151948 MAT MANOIR - 1 EVRAN ACER REF K202HQLAB	Matériel informatique	89.90	2015	3	31.90	31.90	0.00
2016151 MAIRIE - 1 ORDINATEUR PORTABLE DELL VOSTRO (M.EG	Matériel informatique	468.80	2016	3	155.00	311.80	156.80
2016152 MAIRIE - 1 DISQUE DUR TOSHIBA	Matériel informatique	69.06	2016	3	23.00	46.06	23.06
20161218 MAIRIE ACCUEIL - 1 UNITE CENTRALE DELL "OPTIPLEX	Matériel informatique	478.80	2016	3	159.00	319.80	160.80
20171408 ST FOURNITURE D'UN PHOTOCOPIEUR MPC 3004	Matériel informatique	3 676.28	2017	3	1 225.00	3 676.28	2 451.28
20171409 MAT LAGARDE 1 PHOTOCOPIEUR MP 2554	Matériel informatique	2 816.48	2017	3	938.00	2 816.48	1 878.48
20171410 MAIRIE 1 ASPIRATEUR SANS FIL HOOVER ATV 264 BM	Matériels divers	149.00	2017	3	49.00	149.00	100.00
Total Durées amortissement		7 920.04			2 640.92	7 411.04	4 770.42
20131159 ACCUEIL - 1 FAUTEUIL MAXI CONTACT	Mobilier de bureau	438.69	2013	5	90.69	90.69	0.00
20130975 MAIRIE - SYSTEME CONFERENCE SANS FIL UHF	Mobilier de bureau	6 811.52	2013	5	1 363.52	1 363.52	0.00
20140066 URBANISME - DESSERTTE POUR POSTCLASS 3 COLON	Mobilier de bureau	655.32	2014	5	131.00	262.32	131.32
20140067 CCAS - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
20140068 CCAS - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
20140069 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
20140070 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
20140071 URBANISME - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
20140072 URBANISME - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
20140073 EV - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
20140075 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
20140076 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
20140179 ADJOINTS - 3 BUREAUX ET 3 CAISSONS	Mobilier de bureau	440.19	2014	5	88.00	176.19	88.19
2016122 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016123 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016124 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016125 MAT LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016126 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016127 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016128 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016129 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016130 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016131 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016132 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016133 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016134 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016135 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
2016136 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE	Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.00	176.17	88.17
20171223 ACCUEIL MOBILIER D'ACCUEIL TOUS LIEUX comptoir	Mobilier de bureau	357.00	2017	5	71.00	357.00	286.00
20171224 ACCUEIL - MOBILIER D'ACCUEIL TOUS LIEUX (colonne	Mobilier de bureau	638.40	2017	5	127.00	638.40	511.40

157

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28183

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
Total Durée amortissement		16 446.22			3 276.21	6 468.22	3 152.01
Total Imputation		30 588.32			9 032.25	17 337.32	8 305.07

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

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
Total Durée amortissement							
2016/083 CANTINE - 1 CHARIOT POUR CONTENEUR BLANCO	Matériels divers	252.00	2016	3	84.00	168.00	84.00
2017/406 MAT LAGARDE 1 CHARIOT DE SERVICE INOX	Matériels divers	223.28	2017	3	74.00	223.28	149.28
Total							
		475.28			158.00	391.28	233.28
2013/1004 MNS - 1 armoire classstout h 180 ALU/ROUGE	Mobilier de bureau	424.58	2013	5	88.58	88.58	0.00
2013/1005 MNS - 1 ARMOIRE CLASSSTOUT H 100 ALU/ROUGE	Matériels divers	369.56	2013	5	77.56	77.56	0.00
2013/1006 MNS - 1 VESTIAIRE IP TEAM COLOR GRIS/ROUGE	Mobilier de bureau	223.11	2013	5	47.11	47.11	0.00
2013/1010 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524.37	2013	5	108.37	108.37	0.00
2013/1013 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524.37	2013	5	108.37	108.37	0.00
2013/1015 ST- 1 ARMOIRE RIDX STAPLES 200*120 GRIS/ GRIS	Mobilier de bureau	524.38	2013	5	108.38	108.38	0.00
2013/1021 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1025 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1028 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1027 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1028 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1029 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1030 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1031 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Matériels divers	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1032 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1033 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1034 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00
2013/1035 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1036 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1038 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1039 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1040 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00
2013/1041 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00
2013/1042 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier de bureau	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00
2013/1043 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28184

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2013/1044 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00
2013/1045 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00
2013/1046 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00
2013/1047 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00
2013/1048 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00
2013/1049 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00
2013/1050 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.20	2013	5	19.20	19.20	0.00
2013/1051 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1052 ESPACE S.BERNHARDT - 1 TABLE SATURNE 183 X 76 C	Mobilier scolaire	83.19	2013	5	19.19	19.19	0.00
2013/1053 ESPACE S.BERNHARDT - 2 CHARIOT (*IMMO 2013/1055)	Mobilier scolaire	83.18	2013	5	19.18	19.18	0.00
2013/1054 S.BERNHARDT - 1 CHARIOT PRESTIGE POUR TA	Mobilier de bureau	340.00	2013	5	68.00	68.00	0.00
2013/1055 ESPACE S.BERNHARDT - 1 ARMOIRE RIDEAUX	Mobilier de bureau	170.00	2013	5	34.00	34.00	0.00
2013/1056 ESPACE S.BERNHARDT - 1 ARMOIRE RIDEAUX	Mobilier de bureau	364.60	2013	5	76.60	76.60	0.00
2013/1057 MAT ALAGARDE - UN MEUBLE BAS SOFINOR	Mobilier de bureau	364.60	2013	5	76.60	76.60	0.00
2013/1058 COMPTABILITE - 1 ARMOIRE RIDEAUX	Matériels divers	1 291.68	2013	5	259.68	259.68	0.00
2013/1059 MAT ALAGARDE - 1 CHAISE 4PIED DOS PP PIET EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1100 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1101 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1102 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1103 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1104 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1105 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1106 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1107 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1108 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1109 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1110 ETAT CIVIL - 1 CHAISE VISITEUR EPOXY	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1111 ETAT CIVIL - 1 CHAISE EPOXY VISITEUR	Mobilier de bureau	75.42	2013	5	15.42	15.42	0.00
2013/1149 ETAT CIVIL - MOBILIER (cloisons)	Mobilier de bureau	75.40	2013	5	15.40	15.40	0.00
2013/1150 ETAT CIVIL - MOBILIER (BANQUES, COMPTOIRS)	Mobilier de bureau	3 349.09	2013	5	673.09	673.09	0.00
2013/1151 ETAT CIVIL - MOBILIER	Mobilier de bureau	8 577.96	2013	5	1 677.96	1 677.96	0.00
2013/926 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	5 514.72	2013	5	1 106.72	1 106.72	0.00
2013/927 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	32.30	32.30	0.00
2013/928 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	32.30	32.30	0.00
2013/929 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	32.30	32.30	0.00
2013/930 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	32.30	32.30	0.00
2013/931 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 200 X 90	Mobilier de bureau	148.30	2013	5	32.30	32.30	0.00
2013/932 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 153 X 76	Matériel de bureau	148.30	2013	5	32.30	32.30	0.00
2013/933 SALLE DE CONSEIL 1 TABLE POLYPROPYLENE 153 X 76	Mobilier de bureau	82.53	2013	5	18.53	18.53	0.00
2013/936 MAT LAGARDE - 20 TABLES 60 X 40 SANS TIROIR	Mobilier de bureau	82.54	2013	5	18.54	18.54	0.00
2013/937 MAT LAGARDE - 20 CHAISES MATER 4 PNIH CHAT	Mobilier de bureau	1 420.85	2013	5	284.85	284.85	0.00
2013/938 4 TABLES 60 X 40 SANS TIROIR HETRE HT 35 CM TUBE	Mobilier scolaire	892.65	2013	5	178.65	178.65	0.00
2013/939 MAT LAGARDE - 4 CHAISES GAMME ALASKA 4 PIEDS	Mobilier scolaire	284.17	2013	5	60.17	60.17	0.00
2013/940 MAT ALAGARDE - 1 TABLE BERMUDES 160 X 80 MATER	Mobilier de bureau	176.53	2013	5	36.53	36.53	0.00
2013/941 MAT ALAGARDE - 6 CHAISES GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	118.40	2013	5	26.40	26.40	0.00
2013/945 ST - 1 FAUTEUIL DE BUREAU PIETEMENT NOIR	Mobilier de bureau	264.79	2013	5	56.79	56.79	0.00
2013/986 ENSEMBLE BALNEAIRE - AMENAGEMENT BAR + HABILLAGE	Mobilier de bureau	243.00	2013	5	51.00	51.00	0.00
2013/987 ENSEMBLE BALNEAIRE - AMENAGEMENT BAR + HABILLAGE	Matériels divers	8 230.51	2013	5	1 646.51	1 646.51	0.00
	Matériels divers	3 527.36	2013	5	707.36	707.36	0.00

159

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28184

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2013/990 ENSEMBLE BALNEAIRE- FOURN ET POSE D'UNE HOTTE	Matériels divers	26 000.00	2013	5	5 200.00	5 200.00	0.00
2013/991 ENS. BALNEAIRE - LAVE-MAINS SOFINOR TYPE LMA SB	Matériels divers	310.96	2013	5	62.96	62.96	0.00
2013/992 ENS. BALNEAIRE - 1 PLONGE INOX SOFINOR TYPE PRAR	Matériels divers	1 016.60	2013	5	204.60	204.60	0.00
2013/993 ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE MURAL DE RANGEMENT HAU	Matériels divers	980.72	2013	5	196.72	196.72	0.00
2013/994 ENS. BALNEAIRE - 1 MEUBLE RANGEMENT BAS SOFINOR	Matériels divers	1 614.60	2013	5	326.60	326.60	0.00
2013/995 ENS. BALNEAIRE - UN PLONGE SOFINOR 2 BACS ET 1	Matériels divers	1 315.60	2013	5	263.60	263.60	0.00
2013/996 ENS BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers	358.80	2013	5	74.80	74.80	0.00
2013/997 ENS BALNEAIRE - 1 CASIER A BATTERIE FERMOD 6611	Matériels divers	406.64	2013	5	82.64	82.64	0.00
2013/998 ENS. BALNEAIRE - 1 ARMOIRE RANGEMENT ET MEUBLE RA	Matériels divers	1 172.08	2013	5	236.08	236.08	0.00
2014/091 ETAT CIVIL -1 MODULE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	1 043.60	2014	5	208.00	419.60	211.60
2014/092 ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	267.79	2014	5	53.00	108.79	55.79
2014/095 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	267.79	2014	5	53.00	108.79	55.79
2014/096 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194.10	2014	5	38.00	80.10	42.10
2014/097 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194.10	2014	5	38.00	80.10	42.10
2014/098 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194.08	2014	5	38.00	80.10	42.10
2014/100 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118.90	2014	5	23.00	80.08	42.08
2014/101 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118.90	2014	5	23.00	80.08	42.08
2014/102 URBANISME - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier scolaire	118.90	2014	5	23.00	49.90	26.90
2014/103 URBANISME - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118.90	2014	5	23.00	49.90	26.90
2014/112 CANTINE GSAL - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	Mobilier scolaire	118.90	2014	5	23.00	49.90	26.90
2014/185 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Matériels divers	2 481.12	2014	5	496.00	993.12	497.12
2014/186 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Matériels divers	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/187 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Matériel de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/188 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/189 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/190 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/191 ST14-00291 - ST - 1 TABLES DOMEU 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/192 ST - 1 TABLES DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/193 ST14-00291 - ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/194 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/195 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.60	2014	5	18.00	37.60	19.60
2014/196 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	92.06	2014	5	18.00	38.06	20.06
2014/197 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/198 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/199 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/200 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/201 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/202 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/203 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/204 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91.06	2014	5	18.00	37.06	19.06
2014/329 ACCUEIL - 1 CAISSON MOBILE	Mobilier de bureau	172.80	2014	5	34.00	70.80	36.80
2014/330 ACCUEIL - 1 BUREAU DROIT	Mobilier de bureau	258.40	2014	5	51.00	105.40	54.40

-Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :						
N° inventaire	Designation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2014/631	ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 102 X 120	Mobilier de bureau	355.28	2014	5	71.00	142.28	71.28
2014/633	ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 198 X 100	Mobilier de bureau	358.36	2014	5	71.00	145.36	74.36
2015/049	ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE	Mobilier de bureau	420.61	2015	5	84.00	252.61	168.61
2015/050	ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE	Mobilier de bureau	420.61	2015	5	84.00	252.61	168.61
2015/070	SANS DETOUR - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	Matériels divers	1 904.64	2015	5	380.00	1 144.64	764.64
2015/080	MAIRIE - 1 SIEGE NOIR RS PRO ONTARIO	Mobilier de bureau	238.80	2015	5	47.00	144.80	97.80
2015/081	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/082	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/083	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/084	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/085	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/086	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/087	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/088	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/089	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/090	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/091	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/092	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/093	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/094	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/095	SALLE DE REUNION - 1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/096	ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES	Matériels divers	36.48	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/099	ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES	Matériels divers	36.48	2015	5	7.00	21.42	14.42
2015/176	CANTINE GSAL - 1 TABLE RESTAURATION 120 CM	Matériels divers	317.04	2015	5	63.00	191.04	128.04
2015/177	CANTINE GSAL - 1 TABLE RESTAURATION 120 CM T	Mobilier scolaire	317.04	2015	5	63.00	191.04	128.04
2015/178	CANTINE MANOIR - 1 TABLE CARELUE RESTAURATION	Mobilier scolaire	256.05	2015	5	51.00	154.05	103.05
2015/179	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	256.05	2015	5	51.00	154.05	103.05
2015/180	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	156.26	105.26
2015/181	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	156.26	105.26
2015/182	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	156.26	105.26
2015/183	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	156.21	105.21
2015/184	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	156.21	105.21
2015/185	CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	156.21	105.21
2015/188	MAT DU MANOIR - 1 GRAND MEUBLES A BACS INCOLORES	Matériel école	382.05	2015	5	76.00	230.05	154.05
2016/028	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48
2016/029	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48
2016/030	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48
2016/031	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48
2016/032	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48
2016/033	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48
2016/034	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48
2016/035	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48
2016/036	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48
2016/037	PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	34.48	26.48

161

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28184

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2016/038 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/039 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/040 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/041 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/042 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/043 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/044 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/045 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/046 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/047 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/048 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/049 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/050 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/051 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/052 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/053 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/054 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/055 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/056 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/057 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/058 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/059 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/060 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/061 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/062 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8,00	34.48	26.48
2016/063 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54,00	219.54	165.54
2016/064 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54,00	219.54	165.54
2016/065 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54,00	219.54	165.54
2016/232 BUREAU DU MAIRE - 1 FAUTEUIL HARLY	Mobilier de bureau	500.22	2016	5	100,00	400.22	300.22
2017/052 COMMUNICATION 1 SIEGE TILT	Mobilier de bureau	285.49	2017	5	57,00	285.49	228.49
2017/053 ETAT CIVIL 1 SIEGE TILT	Matériel de bureau	285.49	2017	5	57,00	285.49	228.49
2017/054 MAT MANOIR 1 BANG AVEC DOSSIER	Mobilier scolaire	183.60	2017	5	36,00	183.60	147.60
2017/055 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13,00	68.40	55.40
2017/056 MAT MANOIR 1 BANG AVEC DOSSIER	Mobilier scolaire	246.00	2017	5	49,00	246.00	197.00
2017/057 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	424.80	2017	5	84,00	424.80	340.80
2017/058 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	424.80	2017	5	84,00	424.80	340.80
2017/059 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13,00	68.40	55.40
2017/060 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13,00	68.40	55.40
2017/061 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13,00	68.40	55.40
2017/062 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13,00	68.40	55.40
2017/063 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13,00	68.40	55.40
2017/064 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13,00	68.40	55.40
2017/065 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13,00	68.40	55.40
2017/066 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13,00	68.40	55.40

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :							
N° inventaire - Désignation	01	6811	01	28184	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n-1
2017/067 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/068 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/069 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/070 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/071 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/072 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/073 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/074 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/075 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/076 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/077 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/078 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/079 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/080 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/081 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/082 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/083 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/084 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/085 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/086 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/087 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU					2017	5	13,00	68,40	55,40
2017/088 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS					2017	5	46,00	232,80	186,80
2017/089 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS					2017	5	46,00	232,80	186,80
2017/090 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER					2017	5	49,00	246,00	197,00
2017/102 MAIRIE CHAUFFEUSE 1 PLACE 2 DE 2 PLACES 3 POUF					2017	5	277,00	1 387,86	1 110,86
2017/127 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/128 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/129 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/130 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/131 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/133 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/134 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/135 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/136 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/137 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/138 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/139 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/140 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/141 ST 1 TABLE 183 POLYET					2017	5	12,00	60,83	48,83
2017/216 MAT LAGARDE 1 MEUBLE ARMOIRE MOBILE RIDEAUX					2017	5	212,42	212,42	170,42
2017/318 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE					2017	5	42,00	69,97	56,97
2017/319 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE					2017	5	13,00	69,97	56,97
2017/320 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE					2017	5	13,00	69,97	56,97
2017/321 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE					2017	5	13,00	69,97	56,97

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
2017/322 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/323 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/324 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/325 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/326 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/327 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/328 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/329 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/330 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/331 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/332 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/333 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/334 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/335 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/336 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/337 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/338 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/339 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/340 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/341 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/342 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/343 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/344 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/345 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/346 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/347 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/348 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/349 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/350 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/351 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/352 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/353 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/354 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/355 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/356 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9,00	47.65	38.65
2017/357 MAT LAGARDE 1 CHAISE BASSE POUR ADULTE	Mobilier scolaire	93.02	2017	5	18,00	93.02	38.65
2017/358 M1 TABOURET BAS ROULETTES ASSISES CPL POUR ADULT	Mobilier scolaire	99.98	2017	5	19,00	99.98	80.98
2017/359 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L	Mobilier scolaire	124.17	2017	5	24,00	124.17	100.17
2017/360 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L	Mobilier scolaire	124.17	2017	5	24,00	124.17	100.17
2017/361 MAT LAGARDE 1 BANC A DOSSIER MELA HETRE L	Mobilier scolaire	123.45	2017	5	24,00	123.45	99.45
2017/362 ESPACE S.BERNHARDT 1 TABLE POUR LOGE	Mobilier de bureau	476.40	2017	5	95,00	476.40	381.40
2017/368 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 160 X 80	Mobilier scolaire	90.91	2017	5	18,00	90.91	72.91
2017/369 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 160 X 80	Mobilier scolaire	90.91	2017	5	18,00	90.91	72.91
2017/370 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Mobilier scolaire	86.23	2017	5	17,00	86.23	69.23

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 01 28184 Imputation recettes :

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2017/371 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Mobilier scolaire	86.23	2017	5	17.00	86.23	69.23
2017/372 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Mobilier scolaire	86.23	2017	5	17.00	86.23	69.23
2017/373 MAT LAGARDE 1 TABLE RECTANGLE DIABOLO 120 X 80	Mobilier scolaire	86.21	2017	5	17.00	86.21	69.21
Total Durée amortissement		103 806.50			20 825.78	35 690.50	14 864.72
2017/132 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	10	6.00	60.83	54.83
Total Durée amortissement		60.83			6.00	60.83	54.83
Total Imputation		104 342.61			20 989.78	36 142.61	15 152.83

Imputation dépenses : 01 6811 01 28188 Imputation recettes :

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2015/008 CIMETIERE - 1 BANC	Matériels divers	268.80	2015	3	90.80	90.80	0.00
2015/009 CIMETIERE - 1 BANC	Matériels divers	268.80	2015	3	90.80	90.80	0.00
2015/017 CANTINE 1 BLOC MOTEUR DYNAMIF MF2000 AV BLOC FOU	Matériels divers	549.12	2015	3	183.12	183.12	0.00
2015/018 TENNIS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULVERISEE + ADDIT	Matériels divers	91.80	2015	3	31.80	31.80	0.00
2015/019 TENNIS - 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2015	3	36.00	36.00	0.00
2015/020 SERRES - 1 EXTINCTEUR 6 KGS POWDRE ABC	Matériels divers	100.20	2015	3	34.20	34.20	0.00
2015/021 STADE CAILLOT - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2015	3	31.80	31.80	0.00
2015/022 ST VEHICULE - 1 EXTINCTEUR 2 KG POWDRE ABC	Matériels divers	63.60	2015	3	21.60	21.60	0.00
2015/023 ESPACE S.BERNHARDT - 1 EXTINCTEUR 5 KG CO2	Matériels divers	254.19	2015	3	86.19	86.19	0.00
2015/024 ST - 1 EXTINCTEUR 9 KG POWDRE ABC	Matériels divers	108.00	2015	3	36.00	36.00	0.00
2015/025 ST - 1 EXTINCTEUR 6 KG POWDRE ABC	Matériels divers	100.20	2015	3	34.20	34.20	0.00
2015/053 ST - CYLINDRES	Matériels divers	10 104.71	2015	3	3 368.71	3 368.71	0.00
2015/063 ST - 1 ENCEINTE PORTABLE	Matériels divers	999.60	2015	3	333.60	333.60	0.00
2015/100 ST - FABRICATION D'UNE CABANE DE PLAGE	Matériels divers	4 673.00	2015	3	1 559.00	1 559.00	0.00
2015/102 GSAL - 1 LAVEUSE ASPIRATNE SCRUBTEC 337.2 B COMB	Matériels divers	3 082.80	2015	3	1 028.80	1 028.80	0.00
2015/167 SANS DETOUR - 1 LAVE VAISSELLE FAGOR CO110	Matériels divers	4 510.56	2015	3	1 504.56	1 504.56	0.00
2015/168 MNS - 1 RESCUE BOARD EPOXY - CDE DU 22/06/2015	Matériels divers	875.54	2015	3	293.54	293.54	0.00
2015/187 ST - FABRICATION D'UNE CAGE A POULES	Matériels divers	678.19	2015	3	226.19	226.19	0.00
2015/207 SALLE TABARLY - FOURNITURE ET POSE D'UN AFFICHEU	Matériels divers	3 970.55	2015	3	1 324.55	1 324.55	0.00
2016/012 LOCAL N DES FLOTS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/013 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 6 KG POWDRE	Matériels divers	100.20	2016	3	33.00	67.20	34.20
2016/014 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/015 GSAL - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80
2016/016 LA MARGUERITE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	30.00	61.80	31.80

165

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :					
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2016/017 LA MARGUERITE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91,80	2016	3	30,00	61,80	31,80
2016/018 MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91,80	2016	3	30,00	61,80	31,80
2016/019 MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91,80	2016	3	30,00	61,80	31,80
2016/020 MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91,80	2016	3	30,00	61,80	31,80
2016/021 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE ABC	Matériels divers	63,60	2016	3	21,00	42,60	21,60
2016/022 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE ABC	Matériels divers	63,60	2016	3	21,00	42,60	21,60
2016/023 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE ABC	Matériels divers	63,60	2016	3	21,00	42,60	21,60
2016/025 ESPACE C.MONET - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU	Matériels divers	100,20	2016	3	33,00	67,20	34,20
2016/027 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE ABC	Matériels divers	63,60	2016	3	21,00	42,60	21,60
2016/066 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXTERIEURE VISUAL	Matériels divers	307,20	2016	3	102,00	205,20	103,20
2016/067 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	307,20	2016	3	102,00	205,20	103,20
2016/068 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	307,20	2016	3	102,00	205,20	103,20
2016/069 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	307,20	2016	3	102,00	205,20	103,20
2016/075 MAT LAGARDE - FOUR DSTRUCTURE ET JEUX PRE-MONT	Matériel école	8 606,77	2016	3	2 868,00	5 738,77	2 870,77
2016/087 MAT LAGARDE - 1 ASPIRATEUR POUSSIERE UT7	Matériels divers	93,46	2016	3	31,00	62,46	31,46
2016/111 MODIFICATION D'UN TOIT DE LA CABANE DE PLAGE	Matériels divers	1 932,15	2016	3	644,00	1 288,15	644,15
2016/204 CRECHE - FOURNITURE ET MONTAGE D'UNE CABANE EN B	Matériels divers	1 860,00	2016	3	620,00	1 240,00	620,00
2016/209 MAIRIE - 1 MICRO ONDE DAEWO	Matériel informatique	13 200,00	2016	3	4 400,00	8 800,00	4 400,00
2017/091 ST 1 ABRI FACIL	Matériels divers	2 211,77	2016	3	737,00	1 474,77	737,77
2017/092 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	99,00	2016	3	33,00	66,00	33,00
2017/093 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 9 KGS POUVRE	Matériels divers	160,00	2017	3	53,00	107,00	107,00
2017/094 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV	Matériels divers	765,00	2016	3	255,00	510,00	255,00
2017/095 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV	Matériels divers	611,52	2016	3	203,00	408,52	205,52
2017/096 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV	Matériels divers	724,80	2017	3	241,00	483,80	483,80
2017/097 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6L EAU	Matériels divers	103,54	2017	3	34,00	69,54	69,54
2017/098 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 KG POUVRE ABC	Matériels divers	351,92	2017	3	117,00	234,92	234,92
2017/099 MNS AQUAROPHILE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET 1 DE	Matériels divers	97,57	2017	3	32,00	65,57	65,57
2017/100 STADE CAILLOT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET AFF	Matériels divers	97,57	2017	3	32,00	65,57	65,57
2017/101 SALLE VATINE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET AFF	Matériels divers	97,57	2017	3	32,00	65,57	65,57
2017/102 SALLE VATINE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET AFF	Matériels divers	106,16	2017	3	35,00	71,16	71,16
2017/103 STADE CAILLOT 1 EXTINCTEUR POUVRE 6 KGS	Matériels divers	93,60	2017	3	31,00	62,60	62,60
2017/104 ST VEHICULES 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUVRE	Matériels divers	187,20	2017	3	62,00	125,20	125,20
2017/105 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE	Matériels divers	102,18	2017	3	34,00	68,18	68,18
2017/106 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE	Matériels divers	102,18	2017	3	34,00	68,18	68,18
2017/107 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE	Matériels divers	63,60	2017	3	21,00	42,60	42,60
2017/108 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE	Matériels divers	63,60	2017	3	21,00	42,60	42,60
2017/109 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE	Matériels divers	204,36	2017	3	68,00	136,36	136,36
2017/110 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE	Matériels divers	102,18	2017	3	34,00	68,18	68,18
2017/111 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE	Matériels divers	102,18	2017	3	34,00	68,18	68,18
2017/112 ST VEHICULE 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE	Matériels divers	561,60	2017	3	187,00	374,60	374,60
2017/113 ST 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUVRE ABC	Matériels divers	561,60	2017	3	187,00	374,60	374,60
2017/114 SERRRES - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU ET AFF	Matériels divers	93,60	2017	3	31,00	62,60	62,60
2017/115 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93,60	2017	3	31,00	62,60	62,60
2017/116 GSAL 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93,60	2017	3	31,00	62,60	62,60
2017/117 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93,60	2017	3	31,00	62,60	62,60
2017/118 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93,60	2017	3	31,00	62,60	62,60

Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 28188

N° Inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2017/119 ESPACE S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93.60	2017	3	31.00	93.60	62.60
2017/120 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 9 KG	Matériels divers	342.00	2017	3	114.00	342.00	228.00
2017/121 ESPACE S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 9 KGS POUDRE	Matériels divers	342.00	2017	3	114.00	342.00	228.00
2017/122 MAIRIE 1 EXTINCTEUR 6 KGS POUDRE ABC	Matériels divers	102.18	2017	3	34.00	102.18	68.18
2017/123 MAIRIE 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2017	3	36.00	108.00	72.00
2017/124 MAIRIE 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2017	3	36.00	108.00	72.00
2017/218 MAT MANOIR 1 FRITEUSE ELECTRIQUE AMBASSADE CME 4	Matériel école	1 698.00	2017	3	566.00	1 698.00	1 132.00
2017/220 STADE STRAPPE SYSTEME DE RELEVAGE POUR BUTS	Matériels divers	1 210.00	2017	3	403.00	1 210.00	807.00
2017/304 MAT MANOIR 1 SECHE LINGE FRONTAL	Matériels divers	459.00	2017	3	153.00	459.00	306.00
2017/363 TABARLY 1 TAPIS RECEPTION REPLIABLE	Matériel de sport	1 771.99	2017	3	590.00	1 771.99	1 181.99
2017/375 ST FOURNITURE D'UN KIT PERFORATEUR-BURINEUR	Matériel de voirie	1 699.20	2017	3	566.00	1 699.20	1 133.20
2017/405 ESPACE S.BERNHARDT UNE ARMOIRE FROIDE	Matériels divers	3 000.00	2017	3	1 000.00	3 000.00	2 000.00
Total Durée amortissement		77 790.68			25 927.46	48 617.68	20 690.22
2013/1123 S.BERNHARDT FOURNEAU - AMBASSADE BOURGOGNE	Matériels divers	2 368.08	2013	5	476.08	476.08	0.00
2013/1136 CIMETIERE - 1 COLONNE TRIANGULAIRE	Matériels divers	1 255.80	2013	5	251.80	251.80	0.00
2013/1137 CIMETIERE - 1 COLONNE TRIANGULAIRE	Matériel de voirie	1 255.80	2013	5	251.80	251.80	0.00
2017/126 CANTINE GSAI 1 CUTTER ROBOT COUPE K55	Matériels divers	151.39	2017	5	30.00	151.39	121.39
Total Durée amortissement		5 031.07			1 009.68	1 131.07	121.39
Total Imputation		82 821.75			26 937.14	47 746.75	20 811.61
TOTAL GENERAL		929 300.34			166 957.26	495 298.82	328 341.54

Etat des marchés soldés



Conseil Municipal du 20 mai 2019

Compte Administratif
Marchés Publics soldés en 2018

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

Liste des concours
Attribués
à des tiers



Conseil Municipal
30 mai 2019

Compte Administratif 2018

Concours aux Associations

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



Conseil Municipal
30 mai 2019

Compte Administratif – *exercice 2018*

Subventions aux Associations – année 2018

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



Conseil Municipal
30 mai 2019

Compte Administratif – exercice 2018

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

Associations	Subvention de la ville de Sainte-Adresse au titre de l'exercice 2018
<p>Crèche Liberty</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Association Loi 1901 – « crèche, halte-garderie d'enfants » ▪ Subvention de fonctionnement 	114.000 € (conseil municipal du 12.02.2018)
<p>Ateliers de Sainte-Adresse</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Association déclarée – « activités de loisirs fonctionnant par adhésion volontaire » ▪ Subvention de fonctionnement 	101.000 € (conseil municipal du 12.02.2018)



Conseil Municipal
30 mai 2019

Compte Administratif – *exercice 2018*

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

Associations	Subvention de la ville de Sainte-Adresse au titre de l'exercice 2018
Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL)	1.440 €
Comité National d'Action Sociale (CNAS)	18.942 €
Association Départementale des Maires de Seine Maritime (ADM 76)	751,43 €
Association de Pomologie de Haute Normandie	60 €
Comité Départemental du tourisme de Seine Maritime - CTSN	200 €

Etat des cessions et acquisitions

Conseil Municipal
 du 20 mai 2019
 Annexe au Compte Administratif 2018

Acquisitions et cessions immobilières
 Réalisées en 2018

Acquisitions

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

Cessions

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

Ville de Sainte-Adresse - 76 2 98 552

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Délibération n ° 2.200519

Budget Ville

ARRETES – SIGNATURES

Nombre de conseillers en exercice : 29
 Nombre de suffrages exprimés : 25
 Nombre de membres présents au moment du vote : 24
(Monsieur le Maire s'est retiré au moment du vote)
 Nombre de suffrages exprimés : 24
(N'a pas pris part au vote : Monsieur le Maire)
 Vote pour : 24
 Vote contre : 0
 Abstention : 0

Présenté par le Maire, Monsieur Hubert Dejean de la Bâtie.
 Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session ordinaire
 A Sainte-Adresse le 20 mai 2019

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

Etaient présents :

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

Etaient absents avec pouvoir :

Monsieur Michel Harel, Madame Marie-Hélène Fleury

Etaient absents :

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

Secrétaire de séance : Monsieur Paul Lafleur

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

Transmis en ~~3~~ Préfecture,
le

27 MAI 2019

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

Affichage le : 21 mai 2019

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



Valérie COQUIN
 Attachée Territoriale



