

# Ville de Sainte-Adresse - 76 2 98 552

-----

## COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Conseil municipal du 29 juin 2020

Délibération n ° 2.290620

### Budget Ville

#### ARRETES – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 28

Nombre de membres absents : 1

Pouvoir : 1

Monsieur le Maire a quitté la salle au moment du vote

Monsieur le Maire n'a pas pris part au vote

Suffrages exprimés : 28

Vote pour : 28

Vote contre : 0

Abstention : 0

L'an deux mille vingt, le vingt-neuf juin, à dix-huit heures trente, au lieu exceptionnel de ses séances (Espace Sarah Bernhardt) eu égard à la crise sanitaire Covid 19, se sont réunis les membres du conseil municipal de la ville de Sainte-Adresse, sous la présidence de Monsieur Hubert Dejean de la Bâtie, Maire, dûment convoqués le 23 juin deux mille vingt.

**Etaients présents** : Madame Claire Mas, Monsieur Luc Lefèvre, Madame Christelle Msica-Guérout, Monsieur Jean-Pierre Lebourg, Madame Stéphanie N'Guyen, Monsieur Dimitri Egloff, Madame Sylvie Molcard, Monsieur Jean-Marc Lefebvre, Madame Odile Fischer, Madame Catherine Guignery, Monsieur Régis Lallemand, Madame Annik Berthelot, Monsieur Baptiste Duseaux, Madame Bénédicte Mouette, Monsieur François-Xavier Allonier, Madame Isabelle Hochstein, Monsieur Jean-Pierre Rollet, Madame Catherine Ducreux, Monsieur Paul Lafleur, Madame Laure de Calignon, Monsieur Antoine Vivien, Madame Véronique Dutoya, Monsieur Jérôme Lees, Madame Marjorie Sarraill, Monsieur Jean-Pierre Baly, Madame Bénédicte Le Hégarat, Monsieur Sébastien Crouillebois.

**Etait absent** : Monsieur Michel Malandain (pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Lebourg)

**Secrétaire de séance** : Monsieur Sébastien Crouillebois

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

Transmis en -Préfecture,  
le

16 JUL. 2020

  
Valérie COQUIN  
Attachée Territoriale

Pour extrait conforme,  
Le Maire,

  
Hubert Dejean de la Bâtie



Affichage le : 30 juin 2020

Ampliation transmise à :  
Préfecture /Secrétariat  
Comptabilité  
Perception /Recueil des actes administratifs  
Archivage



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 2019

**S O M M A I R E**

Pages	
	<b>I - Informations générales</b>
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
	<b>II- Présentation générale du budget</b>
5	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
	<b>III - Vote du budget</b>
10	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
14	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
17	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
20	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**

	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	<b>A1- Présentation croisée par fonction</b>		
22	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement		
50	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement		
	<b>A2- Etat de la dette</b>		
74	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
75	2.2- Répartition par nature de dette		
77	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
78	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
79	2.5- Détail des opérations de couverture		
81	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
83	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N		
84	2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
85	2.9- Autres dettes		
	<b>A3- Méthodes utilisées pour les amortissements</b>		
	<b>A4- Etat des provisions</b>		
	<b>A5- Etalement des provisions</b>		
	<b>A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses</b>		
	<b>A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes</b>		
	<b>A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement</b>		
	<b>A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement</b>		
	<b>A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement</b>		
	<b>A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement</b>		
	<b>A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement</b>		
	<b>A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement</b>		
	<b>A8- Etat des charges transférées</b>		
	<b>A9- Détail des opérations pour le compte de tiers</b>		
	<b>A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées</b>		
	<b>A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties</b>		
	<b>A10.3- Opérations liées aux cessions</b>		
	<b>A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées</b>		
	<b>A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties</b>		
	<b>A11- Etat des travaux en régie</b>		
	<b>A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)</b>		

IV - ANNEXES		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>	
	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	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>	
159	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	
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

076552	BUDGET GENERAL	2019
--------	----------------	------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	7 410
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	79
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
6 860 194	10 515 726	1 356	987

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	660	939
2	Produit des impositions directes / population	388	500
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	806	1 125
4	Dépenses d'équipement brut / population	112	283
5	Encours de dette / population	65	874
6	DGF / population	67	153
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	52 %	56.3 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	87 %	91 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	13 %	25 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	8 %	77 %

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	5 084 326.55	g	5 975 961.00
	Section d'investissement	b	1 759 387.69	h	1 534 126.41

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		j	3 228 029.34
	Report en section d'investissement (001)	d	343 051.98	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	7 186 766.22	=g+h+i+j	10 738 116.75
-----------------------------------	----------	--------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	275 764.93	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	275 764.93	=k+l	

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	5 084 326.55	=g+i+k	9 203 990.34
	Section d'investissement	=b+d+f	2 378 204.60	=h+j+l	1 534 126.41
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	7 462 531.15	=g+h+i+j+k+l	10 738 116.75

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	275 764.93	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 045.30	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 332.83	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	227 386.80	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 614 000.00	1 322 146.86	65 351.33		226 501.81
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 720 000.00	2 547 003.42			172 996.58
014	ATTENUATION DE PRODUITS	413 000.00	261 433.63			151 566.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	680 000.00	666 961.98			13 038.02
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 427 000.00</b>	<b>4 797 545.89</b>	<b>65 351.33</b>		<b>564 102.78</b>
66	CHARGES FINANCIERES	25 000.00	20 574.61			4 425.39
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 000.00	8 900.39			26 099.61
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>5 487 000.00</b>	<b>4 827 020.89</b>	<b>65 351.33</b>		<b>594 627.78</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 257 029.34				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	180 000.00	191 954.33			-11 954.33
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>3 437 029.34</b>	<b>191 954.33</b>			<b>3 245 075.01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 924 029.34</b>	<b>5 018 975.22</b>	<b>65 351.33</b>		<b>3 839 702.79</b>

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	105 000.00	117 166.51	3 461.49		-15 628.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV.MARCHANDISE	352 000.00	409 925.69			-57 925.69
73	IMPOTS ET TAXES	4 174 000.00	4 297 455.61	15.78		-123 471.39
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	800 000.00	842 132.98			-42 132.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	260 000.00	280 056.84			-20 056.84
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 691 000.00</b>	<b>5 946 737.63</b>	<b>3 477.27</b>		<b>-259 214.90</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	23.25			76.75
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 900.00	24 456.11			-19 556.11
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>5 696 000.00</b>	<b>5 971 216.99</b>	<b>3 477.27</b>		<b>-278 694.26</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 266.74			-1 266.74
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>			<b>1 266.74</b>			<b>-1 266.74</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 696 000.00</b>	<b>5 972 483.73</b>	<b>3 477.27</b>		<b>-279 961.00</b>

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	99 049.47	56 017.06	26 045.30	16 987.11
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	731 000.00	598 546.90		132 453.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 399 014.15	1 79 868.00	22 332.83	2 196 813.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 082 459.02	595 930.18	227 386.80	259 142.04
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 311 522.64</b>	<b>1 430 362.14</b>	<b>275 764.93</b>	<b>2 605 395.57</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	312 000.00	307 627.63		4 372.37
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>312 000.00</b>	<b>307 627.63</b>		<b>4 372.37</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 623 522.64</b>	<b>1 737 989.77</b>	<b>275 764.93</b>	<b>2 609 767.94</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 266.74		-1 266.74
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	37 000.00	20 131.18		16 868.82
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>37 000.00</b>	<b>21 397.92</b>		<b>15 602.08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 660 522.64</b>	<b>1 759 387.69</b>	<b>275 764.93</b>	<b>2 625 370.02</b>
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	343 051.98			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	350 000.00	425 523.00		-75 523.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	157 970.66			157 970.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 316.12		-3 316.12
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>507 970.66</b>	<b>428 839.12</b>		<b>79 131.54</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	185 000.00	215 746.16		-30 746.16
1068	Excédents de fonct. capitalisés	676 574.62	676 574.62		
165	Dépôts et cautionnements reçus		881.00		-881.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 021 574.62</b>	<b>893 201.78</b>		<b>128 372.84</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 529 545.28</b>	<b>1 322 040.90</b>		<b>207 504.38</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 257 029.34			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	180 000.00	191 954.33		-17 954.33
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	37 000.00	20 131.18		16 868.82
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 474 029.34</b>	<b>212 085.51</b>		<b>3 261 943.83</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 003 574.62</b>	<b>1 534 126.41</b>		<b>3 469 448.21</b>
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 387 498.19		1 387 498.19
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 547 003.42		2 547 003.42
014	ATTENUATION DE PRODUITS	261 433.63		261 433.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	666 961.98		666 961.98
66	CHARGES FINANCIERES	20 574.61		20 574.61
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 900.39	12 786.74	21 687.13
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		<i>179 167.59</i>	<i>179 167.59</i>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>4 892 372.22</b>	<b>191 954.33</b>	<b>5 084 326.55</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	307 627.63		307 627.63
19	<i>DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES</i>		<i>1 266.74</i>	<i>1 266.74</i>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	56 017.06		56 017.06
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	598 546.90		598 546.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	179 868.00		179 868.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	595 930.18	20 131.18	616 061.36
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>1 737 989.77</b>	<b>21 397.92</b>	<b>1 759 387.69</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>343 051.98</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	120 628.00		120 628.00
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	409 925.69		409 925.69
73	IMPOTS ET TAXES	4 297 471.39		4 297 471.39
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	842 132.98		842 132.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	280 056.84		280 056.84
76	PRODUITS FINANCIERS	23.25		23.25
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 456.11	1 266.74	25 722.85
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>5 974 694.26</b>	<b>1 266.74</b>	<b>5 975 961.00</b>
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>3 228 029.30</b>
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	215 746.16		215 746.16
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	676 574.62		676 574.62
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	425 523.00		425 523.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	881.00		881.00
19	<i>DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES</i>		10 500.00	10 500.00
20	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>		20 131.18	20 131.18
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		2 286.74	2 286.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 316.12		3 316.12
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS</i>		179 167.59	179 167.59
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>1 322 040.90</b>	<b>212 085.51</b>	<b>1 534 126.41</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

## 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
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL.</b>	<b>1 614 000.00</b>	<b>1 322 146.86</b>	<b>65 351.33</b>		<b>226 501.81</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	48 000.00	1 984.55			46 015.45
60612	ENERGIE-ELECTRICITE	172 000.00	149 234.31	7 299.98		15 465.71
60613	CHAUFFAGE URBAIN	11 000.00	24 482.81	654.41		-14 137.22
60621	COMBUSTIBLES	90 000.00	76 131.71			13 868.29
60622	CARBURANTS	27 500.00	23 423.48	2 016.94		2 059.58
60623	ALIMENTATION	82 000.00	75 207.73	6 168.54		623.73
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	30 000.00	17 585.55			12 414.45
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	23 000.00	22 602.88			397.12
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	55 000.00	48 957.82	623.09		5 419.09
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	7 000.00	3 210.57			3 789.43
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	11 000.00	7 481.48	223.37		3 295.15
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 000.00	11 685.87	353.39		2 960.74
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	20 000.00	18 049.52			1 950.48
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 000.00	4 082.31			2 917.69
611	CONTRATS DE PREST. DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	188 000.00	224 181.85	6 841.94		-43 023.79
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 000.00	1 472.73			1 527.27
6135	LOCATIONS MOBILIERES	25 000.00	16 270.37	3 079.03		5 650.60
61521	TERRAINS	40 000.00	30 089.50			9 910.50
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	100 000.00	91 472.92	7 305.44		1 221.64
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	7 000.00	18 828.70			-11 828.70
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES	85 000.00	45 126.90			39 873.10
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	7 000.00	5 027.99			1 972.01
61524	BOIS ET FORETS	20 000.00	7 835.16			12 164.84
61551	MATERIEL ROULANT	42 000.00	39 826.95	1 058.59		1 114.46
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	15 000.00	14 976.29	216.50		-192.79
6156	MAINTENANCE	133 000.00	67 258.08	15 627.89		50 114.03
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	33 000.00	20 318.41			12 681.59
6168	PRIMES ASSURANCE AUTRES	1 000.00	1 082.96			-82.96
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6 000.00	4 557.07			1 442.93
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	10 000.00	8 879.00			1 121.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	500.00				500.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 000.00	12 004.07	1 800.00		-11 804.07
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 000.00	983.37			1 016.63
6226	HONORAIRES	6 000.00	775.64			5 224.36
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00				1 000.00
6228	DIVERS	20 000.00	6 808.88			13 191.12
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 000.00	500.64			499.36
6232	FETES ET CEREMONIES	65 000.00	38 735.55	3 981.66		22 282.79
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 000.00	340.15			2 659.85
6237	PUBLICATIONS	100.00				100.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 000.00	2 680.75			-1 680.75
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	15 000.00	6 480.71			8 519.29
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000.00	1 225.96	577.20		-803.16
6257	RECEPTIONS	10 000.00	12 003.29	222.89		-2 226.18
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	15 000.00	11 966.11			3 033.89
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	32 000.00	18 982.59	321.44		12 695.97
6281	CONCOURS DIVERS	25 000.00	21 867.52			3 132.48
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00				500.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	35 000.00	27 994.20	2 332.85		4 672.95
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	200.00	261.25			-61.25
6288	AUTRES	14 000.00	28 482.71	4 646.18		-19 128.89
63512	TAXES FONCIERES	51 000.00	48 728.00			2 272.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
63513 6355	AUTRES IMPOTS LOCAUX TAXES ET REDEVANCES SUR LES VEHICULES	200.00				200.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>2 720 000.00</b>	<b>2 547 003.42</b>			<b>172 996.58</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	30 200.00	27 925.13			2 274.87
6332	COTISATION VERSEE AU F.N.A.L	7 500.00	6 980.64			519.36
6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION	26 800.00	24 055.84			2 744.16
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNE.	4 500.00	4 170.50			329.50
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 330 900.00	1 270 122.44			60 777.56
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL, INDEMNITE DE RESIDENCE, NBI	51 600.00	44 139.29			7 460.71
64118	AUTRES INDEMNITES	292 000.00	300 644.53			-8 644.53
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	110 000.00	111 164.13			-1 164.13
64168	EMPLOIS D'INSERTION CONTRAT EMPLOI CONSOLIDE	10 000.00				10 000.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	254 900.00	235 767.49			19 132.51
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	448 700.00	396 724.09			51 975.91
6454	COTISATIONS AUX ASSEDICS	12 000.00	4 477.37			7 522.63
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	129 000.00	110 303.13			18 696.87
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 300.00	4 877.63			422.37
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 000.00	4 668.15			-1 668.15
6488	AUTRES CHARGES	3 600.00	983.06			2 616.94
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>413 000.00</b>	<b>261 433.63</b>			<b>151 566.37</b>
7391172	DEGREVEMENT TAXE HABITATION LGTS VACANTS	13 000.00	7 247.00			5 753.00
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	276 000.00	131 114.63			144 885.37
739223	FONDS DE PERQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES	124 000.00	123 072.00			928.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>680 000.00</b>	<b>666 961.98</b>			<b>13 038.02</b>
6531	INDEMNITES	129 000.00	127 351.16			1 648.84
6532	FRAIS DE MISSION	1 000.00				1 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	11 000.00	15 292.14			-4 292.14
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	3 000.00	2 258.19			741.81
6535	FORMATION	1 000.00				1 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000.00				5 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	3 000.00				3 000.00
6553	SERVICE D'INCENDIE					
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	20 000.00				20 000.00
657348	AUTRES COMMUNES		16 968.00			-16 968.00
657362	CCAS	50 000.00	50 000.00			
65738	AUTRES ORGANISMES	10 000.00	1 000.00			9 000.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	447 000.00	454 091.64			-7 091.64
65888	CHARGES DIVERSES AUTRES		0.85			-0.85
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		<b>5 427 000.00</b>	<b>4 797 545.89</b>	<b>65 351.33</b>		<b>564 102.78</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>25 000.00</b>	<b>20 574.61</b>			<b>4 425.39</b>
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	23 000.00	22 173.43			826.57
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	2 000.00	-1 598.82			3 598.82

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
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 000.00	8 900.39			26 099.61
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE	1 000.00	42.92			957.08
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	1 257.47			742.53
6745	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	29 000.00	7 600.00			21 400.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00				3 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>5 487 000.00</b>	<b>4 827 020.89</b>	<b>65 351.33</b>		<b>594 627.78</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 257 029.34				3 257 029.34
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 257 029.34				3 257 029.34
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	180 000.00	191 954.33			-11 954.33
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISA. FINAN. CEDEES		2 286.74			-2 286.74
676	DIFFERENCE SUR REALISATIONS IMMOBILIERES		10 500.00			-10 500.00
6761	DIFF SUR REALISATIONS (POSITIV) TRANSFEREES EN IN					
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	180 000.00	179 167.59			832.41
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 437 029.34</b>	<b>191 954.33</b>			<b>3 245 075.01</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 437 029.34</b>	<b>191 954.33</b>			<b>3 245 075.01</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>8 924 029.34</b>	<b>5 018 975.12</b>	<b>65 351.33</b>		<b>3 839 702.79</b>

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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	105 000.00	117 166.51	3 461.49		-15 628.00
6091	DE MATIERES PREMIERES ET DE FOURNITURES	13 000.00	48 065.45	64.42		-35 129.87
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	90 000.00	69 076.89	3 397.07		17 526.04
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECU.SOC.ET DE PREV.	1 000.00				1 000.00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000.00	24.17			975.83
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,MARCHANDISE	352 000.00	409 925.69			-57 925.69
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	23 600.00	56 976.00			-33 376.00
70312	REDEVANCE FUNERAIRE	2 000.00	7 841.50			-5 841.50
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMU	10 400.00	5 612.69			4 787.31
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	31 000.00	27 109.39			3 890.61
7067	REDEVANCES ET DROITS SERVICES PERI-SCOLAIRE & ENS.	216 500.00	239 357.20			-22 857.20
7083	LOCATIONS DIVERSES	10 000.00	6 257.00			3 743.00
70846	MISE A DISPO PERSONNEL FACTUREE GFP RATTACHEMENT	8 000.00	21 663.00			-13 663.00
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	50 000.00	44 912.41			5 087.59
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE ANNEXES	500.00	196.50			303.50
73	IMPOTS ET TAXES	4 174 000.00	4 297 455.61	15.78		-123 471.39
73111	TAXES ET FONCIERES ET D HABITATION	2 844 000.00	2 880 357.00			-36 357.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATON					
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	533 000.00	563 569.26			-30 569.26
73221	FNGIR	160 000.00	146 638.00			13 362.00
73223	FONDS DE PERIQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES	122 000.00	123 072.00			-1 072.00
7336	DROITS DE PLACE	2 500.00	4 605.00			-2 105.00
7338	AUTRES TAXES	12 500.00	15 507.75			-3 007.75
7351	TAXES SUR L'ELECTRICITE		131 153.22	15.78		-131 169.00
7381	TAXES AFFER. AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUB	500 000.00	432 553.38			67 446.62
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	800 000.00	842 132.98			-42 132.98
7411	DOTATION FORFAITAIRE	507 000.00	498 757.00			8 243.00
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 1 ERE FRACTION	66 000.00	64 894.00			1 106.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		21 952.24			-21 952.24
74718	AUTRES	500.00	5 644.38			-5 144.38
7472	REGIONS	400.00				400.00
7473	DEPARTEMENTS	20 000.00	1 072.55			18 927.45
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	45 000.00	44 034.61			965.39
7478	AUTRES ORGANISMES	35 000.00	34 870.20			129.80
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74833	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	71 500.00	109 523.00			-38 023.00
74834	ETAT-COMPENS. AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELL	2 600.00	2 515.00			85.00
74835	ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONER. TAXES FONCIERES	40 000.00	48 566.00			-8 566.00
74835	ETAT-COMPENS. AU TITRE DES EXONER. TAXE HABITAT.					
7488	PARTICIPATIONS	12 000.00	10 304.00			1 696.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	260 000.00	280 056.84			-20 056.84
752	REVENUS DES IMMEUBLES	258 000.00	271 838.26			-13 838.26



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
757 7588	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	2 000.00	6 572.26 1 646.32			-4 572.26 -1 646.32
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>5 691 000.00</b>	<b>5 946 737.63</b>	<b>3 477.27</b>		<b>-259 214.90</b>
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>100.00</b>	<b>23.25</b>			<b>76.75</b>
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100.00	23.25			76.75
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>4 900.00</b>	<b>24 456.11</b>			<b>-19 556.11</b>
7711 773 775 7788	DEDITS ET PENALITES PERCUES MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUAD. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANC. PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 900.00	6 183.83 4 650.80 11 520.00 2 101.48			-6 183.83 -4 650.80 -11 520.00 2 798.52
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>5 696 000.00</b>	<b>5 971 216.99</b>	<b>3 477.27</b>		<b>-278 694.26</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 266.74			-1 266.74
776 7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS(NEGATIVES) REPRISES		1 266.74			-1 266.74
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>			<b>1 266.74</b>			<b>-1 266.74</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	5 696 000.00	5 972 483.73	3 477.27		-279 961.00
---	--------------	--------------	----------	--	-------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 228 029.34
--	--------------

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
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>99 049.47</b>	<b>56 017.06</b>	<b>26 045.30</b>	<b>16 987.11</b>
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA		628.63		-628.63
2031	FRAIS D'ETUDES	86 049.47	50 443.49	26 045.30	9 560.68
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000.00	3 180.00		1 820.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 000.00	1 764.94		6 235.06
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>731 000.00</b>	<b>598 546.90</b>		<b>132 453.10</b>
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	731 000.00	598 546.90		132 453.10
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS	108 000.00	100 979.90		7 020.10
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	180 000.00			180 000.00
2041641	BIENS IMMOB., MAT ET ETUDES A CARACTERE IND. ET CO	25 000.00			25 000.00
2041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS A CARACTERE IND. ET CO	418 000.00	318 000.00		100 000.00
2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT		179 567.00		-179 567.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 399 014.15</b>	<b>179 868.00</b>	<b>22 332.83</b>	<b>2 196 813.32</b>
2111	TERRAINS NUS	2 130 000.00			2 130 000.00
21311	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21538	AUTRES RESEAUX				
21578	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE	54 650.15	19 991.06	1 908.00	32 751.09
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	2 000.00			2 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	115 956.66	87 818.52	16 868.72	11 269.42
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	51 638.48	33 430.52	139.51	18 068.45
2184	MOBILIER	9 768.86	3 125.42		6 643.44
2188	AUTRES	35 000.00	35 502.48	3 416.60	-3 919.08
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 082 459.02</b>	<b>595 930.18</b>	<b>227 386.80</b>	<b>259 142.04</b>
2313	CONSTRUCTIONS	712 995.03	382 944.75	208 341.90	121 708.38
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	369 463.99	212 985.43	19 044.90	137 433.66
2385	INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL- OUTILLAGE INDUST				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>4 311 522.64</b>	<b>1 430 362.14</b>	<b>275 764.93</b>	<b>2 605 395.57</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
10223	T.L.E.				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	312 000.00	307 627.63		4 372.37
1641	EMPRUNTS EN EUROS	308 000.00	307 627.63		372.37
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS	4 000.00			4 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>312 000.00</b>	<b>307 627.63</b>		<b>4 372.37</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>4 623 522.64</b>	<b>1 737 989.77</b>	<b>275 764.93</b>	<b>2 609 767.94</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 266.74		-1 266.74
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

<i>Charges transférées</i>			1 266.74		-1 266.74
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/97		1 266.74		-1 266.74
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	37 000.00	20 131.18		16 868.82
2313	CONSTRUCTIONS	22 500.00	15 733.20		6 766.80
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	14 500.00	4 397.98		10 102.02
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>37 000.00</b>	<b>21 397.92</b>		<b>15 602.08</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>4 660 522.64</b>	<b>1 759 387.69</b>	<b>275 764.93</b>	<b>2 625 370.02</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	343 051.98
---	------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	350 000.00	425 523.00		-75 523.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	15 000.00	6 058.22		8 941.78
1322	REGIONS		18 470.25		-18 470.25
1323	DEPARTEMENTS		2 428.75		-2 428.75
13251	SUBVENTION EQUIP. NON TRANSFERABLE GFP DE RATTACH.	335 000.00	390 919.78		-55 919.78
1328	AUTRES		7 646.00		-7 646.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	157 970.66			157 970.66
1641	EMPRUNTS EN EUROS	157 970.66			157 970.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		3 316.12		-3 316.12
2385	INSTALL. TECHNIQUES, MATERIEL- OUTILLAGE INDUST		3 316.12		-3 316.12
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>507 970.66</b>	<b>428 839.12</b>		<b>79 131.54</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	861 574.62	892 320.78		-30 746.16
10222	F.C.T.V.A.	162 000.00	162 901.53		-901.53
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	23 000.00	52 844.63		-29 844.63
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	676 574.62	676 574.62		
165	Dépôts et cautionnements reçus		881.00		-881.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS		881.00		-881.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	160 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>1 021 574.62</b>	<b>893 201.78</b>		<b>128 372.84</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 529 545.28</b>	<b>1 322 040.90</b>		<b>207 504.38</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 257 029.34			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 257 029.34			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	180 000.00	191 954.33		-11 954.33
192	REALISATIONS POSTERIEURES AU 01/01/97		10 500.00		-10 500.00
2111	TERRAINS NUS		2 286.74		-2 286.74
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	2 400.00	322.46		2 077.54
28031	FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	22 000.00	22 188.75		-188.75
28033	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000.00	4 494.00		-3 494.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS DEPARTEMENTS	26 200.00	28 821.57		-2 621.57
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSES GFP DE RATTACHEMEN		117.00		-117.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
280422	SUBV EQUIPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	200.00	148.00		52.00
2804412	AMORTISSEMENTS SUBV EQUIP BATIMENTS ET INST	100.00			100.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	10 600.00	14 335.07		-3 735.07
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	200.00	118.00		82.00
281571	MATERIEL ROULANT	4 000.00	3 144.00		856.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	17 300.00	19 747.02		-2 447.02
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	44 000.00	44 713.20		-713.20
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 000.00	13 694.09		-12 694.09
28184	MOBILIER	23 000.00	7 949.76		15 050.24
28185	CHEPTEL	28 000.00			28 000.00
28188	DIVERS		19 374.67		-19 374.67
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 437 029.34</b>	<b>191 954.33</b>		<b>3 245 075.01</b>
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	37 000.00	20 131.18		16 868.82
2031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00	18 315.60		1 684.40
2033	FRAIS D'INSERTION	17 000.00	1 815.58		15 184.42
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 474 029.34</b>	<b>212 085.51</b>		<b>3 261 943.83</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>5 003 574.62</b>	<b>1 534 126.41</b>		<b>3 469 448.21</b>
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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Total dépenses	5 084 326.55	594 115.06	1 558 045.20	137 881.25	908 773.54	223 271.18
	Total recettes	5 975 961.00	5 476 539.53	102 187.87	2 556.03	315 265.76	26 282.70
	Solde de fonctionnement	891 634.45	4 882 424.47	-1 455 857.33	-135 325.22	-593 507.78	-196 988.48
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Total dépenses	255 422.88	95 279.86	122 419.48	17 618.54	1 158 019.54	13 480.02
	Total recettes	16 478.50	1 072.55		557.17	31 715.89	3 305.00
	Solde de fonctionnement	-238 944.38	-94 207.31	-122 419.48	-17 061.37	-1 126 303.65	-10 175.02
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>5 084 326.55</b>	<b>594 115.06</b>	<b>1 558 045.20</b>	<b>137 881.25</b>	<b>908 773.54</b>	<b>223 271.18</b>
Dépenses réelles		4 892 372.22	402 160.73	1 558 045.20	137 881.25	908 773.54	223 271.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 387 498.19	118 851.25	204 468.15	20 532.01	276 012.29	86 311.11
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 547 003.42		1 054 273.92	117 349.24	555 025.25	38 840.07
014	ATTENUATION DE PRODUITS	261 433.63	261 433.63				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	666 961.98	0.85	295 903.13		77 736.00	98 120.00
66	CHARGES FINANCIERES	20 574.61	20 574.61				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 900.39	1 300.39	3 400.00			
Dépenses d'ordre		191 954.33	191 954.33				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	191 954.33	191 954.33				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>5 975 961.00</b>	<b>5 476 539.53</b>	<b>102 187.87</b>	<b>2 556.03</b>	<b>315 265.76</b>	<b>26 282.70</b>
Recettes réelles		5 974 694.26	5 475 272.79	102 187.87	2 556.03	315 265.76	26 282.70
013	ATTENUATION DE CHARGES	120 628.00	8 743.76	34 532.55	2 556.03	38 115.23	8 287.70
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV,M	409 925.69	93 864.43	65 188.49		233 112.20	7 691.00
73	IMPOTS ET TAXES	4 297 471.39	4 294 166.39				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	842 132.98	786 718.10			44 038.33	10 304.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	280 056.84	273 484.58				
76	PRODUITS FINANCIERS	23.25	23.25				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 456.11	18 272.28	2 466.83			
Recettes d'ordre		1 266.74	1 266.74				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 266.74	1 266.74				
002 Excédent de fonctionnement reporté							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## 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
<b>DEPENSES</b>		<b>255 422.88</b>	<b>95 279.86</b>	<b>122 419.48</b>	<b>17 618.54</b>	<b>1 158 019.54</b>	<b>13 480.02</b>
Dépenses réelles		255 422.88	95 279.86	122 419.48	17 618.54	1 158 019.54	13 480.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	164 243.85	6 179.75	8 419.48	17 618.54	474 581.74	10 280.02
012	CHARGES DE PERSONNEL	58 977.03	39 100.11			683 437.80	
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 002.00	50 000.00	114 000.00			3 200.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 200.00					
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							
<b>RECETTES</b>		<b>16 478.50</b>	<b>1 072.55</b>		<b>557.17</b>	<b>31 715.89</b>	<b>3 305.00</b>
Recettes réelles		16 478.50	1 072.55		557.17	31 715.89	3 305.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 929.50			36.60	21 426.63	
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV.M	9 549.00			520.57		
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		1 072.55				3 305.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					6 572.26	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					3 717.00	
Recettes d'ordre							
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>AI</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DÉPENSES</b>		<b>2 152 160.26</b>	<b>594 115.06</b>	<b>1 558 045.20</b>
Réalizations		2 152 160.26	594 115.06	1 558 045.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	323 319.40	118 851.25	204 468.15
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 054 273.92		1 054 273.92
014	ATTENUATION DE PRODUITS	261 433.63	261 433.63	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	295 903.98	0.85	295 903.13
66	CHARGES FINANCIERES	20 574.61	20 574.61	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 700.39	1 300.39	3 400.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	191 954.33	191 954.33	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>		<b>5 578 727.40</b>	<b>5 476 539.53</b>	<b>102 187.87</b>
Réalizations		5 578 727.40	5 476 539.53	102 187.87
013	ATTENUATION DE CHARGES	43 276.31	8 743.76	34 532.55
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	159 052.92	93 864.43	65 188.49
73	IMPOTS ET TAXES	4 294 166.39	4 294 166.39	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	786 718.10	786 718.10	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	273 484.58	273 484.58	
76	PRODUITS FINANCIERS	23.25	23.25	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 739.11	18 272.28	2 466.83
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	1 266.74	1 266.74	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>3 426 567.14</b>	<b>4 882 424.47</b>	<b>-1 455 857.33</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>137 881.25</b>	<b>137 881.25</b>
Réalizations		137 881.25	137 881.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 532.01	20 532.01
012	CHARGES DE PERSONNEL	117 349.24	117 349.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>2 556.03</b>	<b>2 556.03</b>
Réalizations		2 556.03	2 556.03
013	ATTENUATION DE CHARGES	2 556.03	2 556.03
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-135 325.22</b>	<b>-135 325.22</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>908 773.54</b>	<b>639 608.65</b>	<b>800.00</b>	<b>268 364.89</b>
Réalizations		908 773.54	639 608.65	800.00	268 364.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	276 012.29	142 257.33		133 754.96
012	CHARGES DE PERSONNEL	555 025.25	421 415.32		133 609.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	77 736.00	75 936.00	800.00	1 000.00
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>315 265.76</b>	<b>79 000.24</b>		<b>236 265.52</b>
Réalizations		315 265.76	79 000.24		236 265.52
013	ATTENUATION DE CHARGES	38 115.23	34 965.63		3 149.60
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	233 112.20			233 112.20
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	44 038.33	44 034.61		3.72
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-593 507.78</b>	<b>-560 608.41</b>	<b>-800.00</b>	<b>-32 099.37</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>223 271.18</b>	<b>40 913.42</b>	<b>83 401.91</b>	<b>16 466.27</b>	<b>82 489.58</b>
Réalizations		223 271.18	40 913.42	83 401.91	16 466.27	82 489.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 311.11	12 793.42	44 561.84	16 466.27	12 489.58
012	CHARGES DE PERSONNEL	38 840.07		38 840.07		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 120.00	28 120.00			70 000.00
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>		<b>26 282.70</b>	<b>2 633.00</b>	<b>13 345.70</b>		<b>10 304.00</b>
Réalizations		26 282.70	2 633.00	13 345.70		10 304.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	8 287.70		8 287.70		
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	7 691.00	2 633.00	5 058.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	10 304.00				10 304.00
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-196 988.48</b>	<b>-38 280.42</b>	<b>-70 056.21</b>	<b>-16 466.27</b>	<b>-72 185.58</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>255 422.88</b>	<b>32 724.83</b>	<b>199 087.76</b>	<b>23 610.29</b>
Réalizations		255 422.88	32 724.83	199 087.76	23 610.29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	164 243.85	522.83	152 015.74	11 705.28
012	CHARGES DE PERSONNEL	58 977.03		47 072.02	11 905.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 002.00	28 002.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 200.00	4 200.00		
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>16 478.50</b>	<b>93.00</b>	<b>10 074.13</b>	<b>6 311.37</b>
Réalizations		16 478.50	93.00	10 074.13	6 311.37
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 929.50		6 863.13	66.37
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M.	9 549.00	93.00	3 211.00	6 245.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-238 944.38</b>	<b>-32 631.83</b>	<b>-189 013.63</b>	<b>-17 298.92</b>



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
<b>DEPENSES</b>		95 279.86	95 279.86
Réalizations		95 279.86	95 279.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 179.75	6 179.75
012	CHARGES DE PERSONNEL	39 100.11	39 100.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00	50 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		1 072.55	1 072.55
Réalizations		1 072.55	1 072.55
013	ATTENUATION DE CHARGES		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 072.55	1 072.55
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		-94 207.31	-94 207.31

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
<b>DEPENSES</b>		<b>122 419.48</b>	<b>122 419.48</b>
Réalizations		122 419.48	122 419.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 419.48	8 419.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 000.00	114 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-122 419.48</b>	<b>-122 419.48</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>17 618.54</b>	<b>17 618.54</b>
Réalizations		17 618.54	17 618.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 618.54	17 618.54
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>557.17</b>	<b>557.17</b>
Réalizations		557.17	557.17
013	ATTENUATION DE CHARGES	36.60	36.60
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	520.57	520.57
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-17 061.37</b>	<b>-17 061.37</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>1 158 019.54</b>	<b>596 320.73</b>	<b>542 198.81</b>	<b>19 500.00</b>
Réalizations		1 158 019.54	596 320.73	542 198.81	19 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	474 581.74	228 529.34	226 552.40	19 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	683 437.80	367 791.39	315 646.41	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>31 715.89</b>	<b>27 320.69</b>	<b>4 395.20</b>	
Réalizations		31 715.89	27 320.69	4 395.20	
013	ATTENUATION DE CHARGES	21 426.63	20 748.43	678.20	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 572.26	6 572.26		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 717.00		3 717.00	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-1 126 303.65</b>	<b>-569 000.04</b>	<b>-537 803.61</b>	<b>-19 500.00</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>13 480.02</b>	<b>493.49</b>	<b>3 200.00</b>	<b>9 786.53</b>
Réalizations		13 480.02	493.49	3 200.00	9 786.53
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 280.02 3 200.00	493.49	3 200.00	9 786.53
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>3 305.00</b>	<b>3 305.00</b>		
Réalizations		3 305.00	3 305.00		
013 73	ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES	3 305.00	3 305.00		
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-10 175.02</b>	<b>2 811.51</b>	<b>-3 200.00</b>	<b>-9 786.53</b>

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)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 152 160.26</b>	<b>594 115.06</b>	<b>1 292 674.77</b>	<b>3 422.93</b>	<b>35 773.99</b>	<b>155 003.40</b>
Réalizations		2 152 160.26	594 115.06	1 292 674.77	3 422.93	35 773.99	155 003.40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	323 319.40	118 851.25	129 439.25	3 422.93	35 773.99	601.76
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 054 273.92		1 018 334.03			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	261 433.63	261 433.63				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	295 903.98	0.85	144 901.49			151 001.64
66	CHARGES FINANCIERES	20 574.61	20 574.61				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 700.39	1 300.39				3 400.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	191 954.33	191 954.33				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>5 578 727.40</b>	<b>5 476 539.53</b>	<b>37 173.87</b>	<b>196.50</b>		
Réalizations		5 578 727.40	5 476 539.53	37 173.87	196.50		
013	ATTENUATION DE CHARGES	43 276.31	8 743.76	34 532.55			
70	VENTES PROD FABRIQUES.PRESTATIONS SERV,M	159 052.92	93 864.43	174.49	196.50		
73	IMPOTS ET TAXES	4 294 166.39	4 294 166.39				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	786 718.10	786 718.10				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	273 484.58	273 484.58				
76	PRODUITS FINANCIERS	23.25	23.25				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 739.11	18 272.28	2 466.83			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 266.74	1 266.74				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>3 426 567.14</b>	<b>4 882 424.47</b>	<b>-1 255 500.90</b>	<b>-3 226.43</b>	<b>-35 773.99</b>	<b>-155 003.40</b>

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>71 170,11</b>
Réalizations		71 170,11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 230,22
012	CHARGES DE PERSONNEL	35 939,89
014	ATTENUATION DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		<b>64 817,50</b>
Réalizations		64 817,50
013	ATTENUATION DE CHARGES	
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV.M	64 817,50
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		<b>-6 352,61</b>

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, INCENDES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		137 881.25	107 532.39	7 191.60	23 157.26
Réalizations		137 881.25	107 532.39	7 191.60	23 157.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 532.01	4 371.82	7 191.60	8 968.59
012	CHARGES DE PERSONNEL	117 349.24	103 160.57		14 188.67
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 556.03	2 556.03		
Réalizations		2 556.03	2 556.03		
013	ATTENUATION DE CHARGES	2 556.03	2 556.03		
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV,M				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-135 325.22	-104 976.36	-7 191.60	-23 157.26



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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		908 773.54	367 478.68	255 161.97	16 968.00	800.00	267 364.89
Réalizations		908 773.54	367 478.68	255 161.97	16 968.00	800.00	267 364.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	276 012.29	47 663.74	94 593.59			
012	CHARGES DE PERSONNEL	555 025.25	314 242.94	107 172.38			133 754.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	77 736.00	5 572.00	53 396.00	16 968.00	800.00	133 609.93
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		315 265.76	25 256.02	53 744.22			236 265.52
Réalizations		315 265.76	25 256.02	53 744.22			236 265.52
013	ATTENUATION DE CHARGES	38 115.23	11 950.02	23 015.61			3 149.60
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	233 112.20					233 112.20
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	44 038.33	13 306.00	30 728.61			3.72
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		-593 507.78	-342 222.66	-201 417.75	-16 968.00	-800.00	-31 099.37

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
<b>DEPENSES</b>		<b>1 000.00</b>
Réalizations		1 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000.00
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		
Réalizations		
013	ATTENUATION DE CHARGES	
70	VENTES PROD FABRIQUES PRESTATIONS SERV,M	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		<b>-1 000.00</b>

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
<b>DEPENSES</b>		223 271.18	40 913.42	15 639.25	67 762.66	16 466.27	82 489.58
Réalizations		223 271.18	40 913.42	15 639.25	67 762.66	16 466.27	82 489.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	86 311.11	12 793.42	15 639.25	28 922.59	16 466.27	12 489.58
012	CHARGES DE PERSONNEL	38 840.07			38 840.07		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	98 120.00	28 120.00				70 000.00
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		26 282.70	2 633.00	1 733.89	11 611.81		10 304.00
Réalizations		26 282.70	2 633.00	1 733.89	11 611.81		10 304.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	8 287.70		1 733.89	6 553.81		
70	VENTES PROD FABRIQUES, PRESTATIONS SERV, M	7 691.00	2 633.00		5 058.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	10 304.00					10 304.00
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		-196 988.48	-38 280.42	-13 905.36	-56 150.85	-16 466.27	-72 185.58

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## 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
<b>DEPENSES</b>		<b>255 422.88</b>	<b>32 724.83</b>	<b>164 761.92</b>	<b>34 221.85</b>	<b>103.99</b>	<b>22 125.67</b>
Réalizations		255 422.88	32 724.83	164 761.92	34 221.85	103.99	22 125.67
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	164 243.85	522.83	117 689.90	34 221.85	103.99	10 220.66
012	CHARGES DE PERSONNEL	58 977.03		47 072.02			11 905.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 002.00	28 002.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 200.00	4 200.00				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>16 478.50</b>	<b>93.00</b>	<b>9 932.60</b>	<b>141.53</b>		<b>6 245.00</b>
Réalizations		16 478.50	93.00	9 932.60	141.53		6 245.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 929.50		6 721.60	141.53		
70	VENTES PROD.FABRIQUES, PRESTATIONS SERV.M	9 549.00	93.00	3 211.00			6 245.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-238 944.38</b>	<b>-32 631.83</b>	<b>-154 829.32</b>	<b>-34 080.32</b>	<b>-103.99</b>	<b>-15 880.67</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 484.62</b>
Réalizations		1 484.62
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 484.62
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		<b>66.37</b>
Réalizations		66.37
013 70 75	ATTENUATION DE CHARGES VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66.37
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		<b>-1 418.25</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>95 279.86</b>	<b>50 000.00</b>	<b>45 279.86</b>
Réalizations		95 279.86	50 000.00	45 279.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 179.75		6 179.75
012	CHARGES DE PERSONNEL	39 100.11		39 100.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00	50 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>		<b>1 072.55</b>		<b>1 072.55</b>
Réalizations		1 072.55		1 072.55
013	ATTENUATION DE CHARGES			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 072.55		1 072.55
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-94 207.31</b>	<b>-50 000.00</b>	<b>-44 207.31</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>122 419.48</b>	<b>122 419.48</b>
Réalizations		122 419.48	122 419.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 419.48	8 419.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 000.00	114 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-122 419.48</b>	<b>-122 419.48</b>

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
<b>DEFENSES</b>		17 618.54	17 618.54
Réalisations		17 618.54	17 618.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 618.54	17 618.54
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		557.17	557.17
Réalisations		557.17	557.17
013	ATTENUATION DE CHARGES	36.60	36.60
70	VENTES PROD.FABRIQUES,PRESTATIONS SERV,M	520.57	520.57
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		-17 061.37	-17 061.37



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
<b>DEPENSES</b>		1 158 019.54	518 446.77	16 007.71	61 866.25		33 526.26
Réalizations		1 158 019.54	518 446.77	16 007.71	61 866.25		33 526.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	474 581.74	150 655.38	16 007.71	61 866.25		33 448.26
012	CHARGES DE PERSONNEL	683 437.80	367 791.39				78.00
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		31 715.89	20 400.28		348.15	6 572.26	13.92
Réalizations		31 715.89	20 400.28		348.15	6 572.26	13.92
013	ATTENUATION DE CHARGES	21 426.63	20 400.28		348.15		13.92
70	VENTES PROD.FABRIQUES, PRESTATIONS SERV.M						
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 572.26				6 572.26	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 717.00					
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		-1 126 303.65	-498 046.49	-16 007.71	-61 518.10	6 572.26	-33 512.34

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>17 602.53</b>	<b>491 070.02</b>	<b>19 500.00</b>
Réalizations		17 602.53	491 070.02	19 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 602.53	175 501.61	19 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL		315 568.41	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>			<b>4 381.28</b>	
Réalizations			4 381.28	
013	ATTENUATION DE CHARGES		664.28	
70	VENTES PROD.FABRIQUES.PRESTATIONS SERV.M			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 717.00	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-17 602.53</b>	<b>-486 688.74</b>	<b>-19 500.00</b>

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
<b>DEPENSES</b>		13 480.02	493.49	3 200.00	9 786.53
Réalizations		13 480.02	493.49	3 200.00	9 786.53
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 280.02 3 200.00	493.49	3 200.00	9 786.53
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		3 305.00	3 305.00		
Réalizations		3 305.00	3 305.00		
013 73	ATTENUATION DE CHARGES IMPOTS ET TAXES	3 305.00	3 305.00		
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		-10 175.02	2 811.51	-3 200.00	-9 786.53

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	1 737 989.77	980 423.66	23 498.55	2 769.60	125 221.71	93 565.88
	Equipements municipaux	831 815.24		23 498.55	2 769.60	125 221.71	93 565.88
	Equip. non municipaux	598 546.90					
	Opérations financières	307 627.63	307 627.63				
	Dépenses d'ordre	21 397.92	21 397.92				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	<b>Total dépenses</b>	<b>1 759 387.69</b>	<b>1 001 821.58</b>	<b>23 498.55</b>	<b>2 769.60</b>	<b>125 221.71</b>	<b>93 565.88</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>1 534 126.41</b>	<b>1 522 323.32</b>			<b>4 286.93</b>	<b>7 516.16</b>
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-225 261.28</b>	<b>520 501.74</b>	<b>-23 498.55</b>	<b>-2 769.60</b>	<b>-120 934.78</b>	<b>-86 049.72</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>275 764.93</b>	<b>18 005.30</b>	<b>8 508.91</b>		<b>73 317.85</b>	<b>21 218.77</b>
	<b>Total RAR recettes</b>						
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-275 764.93</b>	<b>-18 005.30</b>	<b>-8 508.91</b>		<b>-73 317.85</b>	<b>-21 218.77</b>

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

## INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>					
	Dépenses réelles	169 325.80	8 576.98	318 234.86	16 372.73
	Equipements municipaux	169 325.80	8 576.98	318 234.86	16 372.73
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
<b>Total dépenses</b>		<b>169 325.80</b>	<b>8 576.98</b>	<b>318 234.86</b>	<b>16 372.73</b>
<b>Total recettes</b>					
<b>Solde d'investissement</b>		<b>-169 325.80</b>	<b>-8 576.98</b>	<b>-318 234.86</b>	<b>-16 372.73</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>					
<b>Total RAR dépenses</b>		<b>100 097.86</b>	<b>16 076.16</b>	<b>38 540.08</b>	
<b>Total RAR recettes</b>					
<b>Solde RAR investissement</b>		<b>-100 097.86</b>	<b>-16 076.16</b>	<b>-38 540.08</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 035 152.62</b>	<b>1 019 826.88</b>	<b>32 007.46</b>	<b>2 769.60</b>	<b>198 539.55</b>	<b>114 784.65</b>
Dépenses réelles		2 013 754.70	998 428.96	32 007.46	2 769.60	198 539.56	114 784.65
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	307 627.63	307 627.63				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 062.36	67 384.45	7 417.91		3 360.00	1 380.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	598 546.90	598 546.90				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 200.83	24 869.98	13 547.39	2 769.60	10 848.10	3 940.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	823 316.98		11 042.16		184 331.46	109 464.39
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		21 397.92	21 397.92				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 266.74	1 266.74				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	20 131.18	20 131.18				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
<b>RECETTES</b>		<b>1 534 126.41</b>	<b>1 522 323.32</b>			<b>4 286.93</b>	<b>7 516.16</b>
Recettes réelles		1 322 040.90	1 310 237.81			4 286.93	7 516.16
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	892 320.78	892 320.78				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	425 523.00	417 036.03			4 286.93	4 200.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	881.00	881.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 316.12					3 316.12
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		212 085.51	212 085.51				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	191 954.33	191 954.33				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	20 131.18	20 131.18				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>269 423.66</b>	<b>24 653.14</b>	<b>356 774.94</b>	<b>16 372.73</b>
Dépenses réelles		269 423.66	24 653.14	356 774.94	16 372.73
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 520.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 951.60		127 153.90	15 120.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	262 952.06	24 653.14	229 621.04	1 252.73
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
<b>RECETTES</b>					
Recettes réelles					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 051 834.34</b>	<b>1 019 826.88</b>	<b>32 007.46</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 025 320.13</b>	<b>1 001 821.58</b>	<b>23 498.55</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 266.74	1 266.74	
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	20 131.18	20 131.18	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	307 627.63	307 627.63	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 337.06	49 379.15	1 957.91
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	598 546.90	598 546.90	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 277.86	24 869.98	13 407.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 132.76		8 132.76
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>26 514.21</b>	<b>18 005.30</b>	<b>8 508.91</b>
<b>RECETTES</b>		<b>1 522 323.32</b>	<b>1 522 323.32</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>1 522 323.32</b>	<b>1 522 323.32</b>	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	191 954.33	191 954.33	
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	20 131.18	20 131.18	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	892 320.78	892 320.78	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	417 036.03	417 036.03	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	881.00	881.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>470 488.98</b>	<b>502 496.44</b>	<b>-32 007.46</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
<b>DEPENSES</b>		2 769.60	2 769.60
Réalizations		2 769.60	2 769.60
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 769.60	2 769.60
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		-2 769.60	-2 769.60



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>198 539.56</b>	<b>191 198.66</b>	<b>7 340.90</b>
Réalizations		125 221.71	117 880.81	7 340.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 160.00	2 160.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 848.10	4 365.20	6 482.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	112 213.61	111 355.61	858.00
Restes à réaliser au 31/12		73 317.85	73 317.85	
<b>RECETTES</b>		<b>4 286.93</b>	<b>4 286.93</b>	
Réalizations		4 286.93	4 286.93	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 286.93	4 286.93	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-194 252.63</b>	<b>-186 911.73</b>	<b>-7 340.90</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 3*

**CULTURE**

**(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
<b>DEPENSES</b>		<b>114 784.65</b>	<b>11 505.97</b>	<b>30 044.06</b>	<b>73 234.62</b>
Réalizations		93 565.88	10 893.01	16 346.47	66 326.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	792.66	792.66		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	92 773.22	10 100.35	16 346.47	66 326.40
Restes à réaliser au 31/12		21 218.77	612.96	13 697.59	6 908.22
<b>RECETTES</b>		<b>7 516.16</b>	<b>4 200.04</b>		<b>3 316.12</b>
Réalizations		7 516.16	4 200.04		3 316.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 200.04	4 200.04		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 316.12			3 316.12
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-107 268.49</b>	<b>-7 305.93</b>	<b>-30 044.06</b>	<b>-69 918.50</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

**(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
<b>DEPENSES</b>		269 423.66	48.30	115 781.52	153 593.84
Réalizations		169 325.80		22 287.85	147 037.95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 520.00		2 520.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 682.60		115.00	3 567.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	163 123.20		19 652.85	143 470.35
Restes à réaliser au 31/12		100 097.86	48.30	93 493.67	6 555.89
<b>RECETTES</b>					
Réalizations					
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		-269 423.66	-48.30	-115 781.52	-153 593.84

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 6*

*FAMILLE*

**(DETAIL SOUS-FONCTION)**

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

**(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>24 653.14</b>	<b>24 653.14</b>
Réalizations		8 576.98	8 576.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 576.98	8 576.98
Restes à réaliser au 31/12		16 076.16	16 076.16
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-24 653.14</b>	<b>-24 653.14</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES</b>				
		356 774.94	123 015.20	233 759.74
Réalizations		318 234.86	105 819.82	212 415.04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 377.18	90 801.37	17 575.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	209 857.68	15 018.45	194 839.23
Restes à réaliser au 31/12		38 540.08	17 195.38	21 344.70
<b>RECETTES</b>				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-356 774.94</b>	<b>-123 015.20</b>	<b>-233 759.74</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 9*      **ACTION ECONOMIQUE**

**(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>16 372.73</b>	<b>16 372.73</b>
Réalizations		16 372.73	16 372.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 120.00	15 120.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 252.73	1 252.73
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-16 372.73</b>	<b>-16 372.73</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>1 051 834.34</b>	<b>1 019 826.88</b>	<b>27 383.55</b>	<b>949.91</b>	<b>3 674.00</b>
Réalizations		1 025 320.13	1 001 821.58	18 874.64	949.91	3 674.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 266.74	1 266.74			
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	20 131.18	20 131.18			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	307 627.63	307 627.63			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	51 337.06	49 379.15	1 008.00	949.91	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	598 546.90	598 546.90			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 277.86	24 869.98	13 407.88		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 132.76		4 458.76		3 674.00
Restes à réaliser au 31/12		26 514.21	18 005.30	8 508.91		
<b>RECETTES</b>		<b>1 522 323.32</b>	<b>1 522 323.32</b>			
Réalizations		1 522 323.32	1 522 323.32			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	191 954.33	191 954.33			
041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	20 131.18	20 131.18			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	892 320.78	892 320.78			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	417 036.03	417 036.03			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	881.00	881.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>470 488.98</b>	<b>502 496.44</b>	<b>-27 383.55</b>	<b>-949.91</b>	<b>-3 674.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
<b>DEPENSES</b>		2 769.60	1 182.72	1 586.88
Réalizations		2 769.60	1 182.72	1 586.88
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 769.60	1 182.72	1 586.88
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		-2 769.60	-1 182.72	-1 586.88

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

**(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>198 639.56</b>	<b>32 404.76</b>	<b>158 793.90</b>	<b>7 340.90</b>
Réalizations		125 221.71	18 177.12	99 703.69	7 340.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 160.00		2 160.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 848.10	3 516.00	849.20	6 482.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	112 213.61	14 661.12	96 694.49	858.00
Restes à réaliser au 31/12		73 317.85	14 227.64	59 090.21	
<b>RECETTES</b>		<b>4 286.93</b>		<b>4 286.93</b>	
Réalizations		4 286.93		4 286.93	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 286.93		4 286.93	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-194 252.63</b>	<b>-32 404.76</b>	<b>-154 506.97</b>	<b>-7 340.90</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>114 784.65</b>	<b>11 505.97</b>	<b>17 649.48</b>	<b>12 394.58</b>	<b>73 234.62</b>
Réalizations		93 565.88	10 893.01	12 060.22	4 286.25	66 326.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	792.66	792.66			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	92 773.22	10 100.35	12 060.22	4 286.25	66 326.40
Restes à réaliser au 31/12		21 218.77	612.96	5 589.26	8 108.33	6 908.22
<b>RECETTES</b>		<b>7 516.16</b>	<b>4 200.04</b>			<b>3 316.12</b>
Réalizations		7 516.16	4 200.04			3 316.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 200.04	4 200.04			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 316.12				3 316.12
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-107 268.49</b>	<b>-7 305.93</b>	<b>-17 649.48</b>	<b>-12 394.58</b>	<b>-69 918.50</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>269 423.66</b>	<b>48.30</b>	<b>113 569.89</b>	<b>2 211.63</b>	<b>153 593.84</b>
Réalizations		169 325.80		20 623.32	1 664.53	147 037.95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 520.00		2 520.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 682.60		115.00		3 567.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	163 123.20		17 988.32	1 664.53	143 470.35
Restes à réaliser au 31/12		100 097.86	48.30	92 946.57	547.10	6 555.89
<b>RECETTES</b>						
Réalizations						
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-269 423.66</b>	<b>-48.30</b>	<b>-113 569.89</b>	<b>-2 211.63</b>	<b>-153 593.84</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 5      INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

**(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 6*

*FAMILLE*

**(DETAIL RUBRIQUE)**

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 7*      **LOGEMENT**

**(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
<b>DEPENSES</b>		<b>24 653.14</b>	<b>24 653.14</b>
Réalizations		8 576.98	8 576.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 576.98	8 576.98
Restes à réaliser au 31/12		16 076.16	16 076.16
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-24 653.14</b>	<b>-24 653.14</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNAUX	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	823 ESPACES VERTS URBAINS
<b>DEPENSES</b>		<b>356 774.94</b>	<b>106 698.77</b>	<b>16 316.43</b>	<b>178 978.12</b>	<b>54 781.62</b>
Réalizations		318 234.86	89 503.39	16 316.43	162 093.22	50 321.82
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 377.18	88 968.67	1 832.70	14 658.02	2 917.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	209 857.68	534.72	14 483.73	147 435.20	47 404.03
Restes à réaliser au 31/12		38 540.08	17 195.38		16 884.90	4 459.80
<b>RECETTES</b>						
Réalizations						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-356 774.94</b>	<b>-106 698.77</b>	<b>-16 316.43</b>	<b>-178 978.12</b>	<b>-54 781.62</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>16 372.73</b>	<b>16 372.73</b>
Réalizations		16 372.73	16 372.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 120.00	15 120.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 252.73	1 252.73
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-16 372.73</b>	<b>-16 372.73</b>

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

**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 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				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						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
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)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>3 201 769,86</b>									

(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).

## IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice		ICONE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>										
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				486 117,89						
1641 Emprunts en euros (total)				486 117,89					22 173,43	1 586,34
49	N		A-1		5,25	F	Taux fixe à 3,9 %	3,89	22 173,43	1 586,34
50	N		A-1	263 677,49	0,8	F	Taux fixe à 3,21 %	3,21	11 371,25	0,00
56	N		A-1	33 035,08	6,75	F	Taux fixe à 3,42 %	3,41	1 705,11	209,17
57	N		A-1	88 510,14	1,75	F	Taux fixe à 2,52 %	2,55	3 258,14	748,35
58	N		A-1	51 062,30	0	F	Taux fixe à 2,56 %	2,56	1 757,40	338,17
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>				49 828,88					4 081,53	290,64
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)										
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>										
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>										
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)										
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>										
1681 Autres emprunts (total)										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)										
<b>Total Général</b>		<b>0,00</b>		<b>486 117,89</b>					<b>22 173,43</b>	<b>1 586,34</b>
(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 ICCEB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).										
(12) Type de taux d'intérêt. Indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).										
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2019 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 668.										
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.										

**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 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (5)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (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)														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

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

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

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

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

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre 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 31/12/2019.

(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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	486 118 €					
(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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture												
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme 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													
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 e/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00		0,00	

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

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

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

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

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

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 31/12/2019	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (9)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuités de l'exercice		ICM de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de base (6)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au 31/12/2019</b>																
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au 31/12/2019</b>																
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suite de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes au 31/12/2019 sont équilibrées.

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

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'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 annuités 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 somme addition d'un taux fixe de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

(12) Indiquer le coût de dette 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 décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

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

**IV**  
**A2.5**

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 31/12/2019	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)			Intérêts (13)
<b>Total des dépenses au c/166</b>																
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/166</b>																
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

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

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

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

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

(5) Indiquer le type d'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 (le « ja-dire » un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la somme 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 d'index de couverture éventuelle. 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'immunité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 686.

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Taux act.	Type de taux (3)	Taux act.								
<b>TOTAL</b>																	

(1) Inscrite 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.

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

**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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

#### A2.9 - AUTRES DETTES

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

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



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

Régénération par bénéficiaire	N° Contrat	Année de réalisation	Libellé	Préteur	Quotité	Référence préteur	Durée en années	Taux			Périodicité	Date de la première année de remboursement		Amortissements		Amortis		
								FRV	Indice	Marge		Taux actuariel	de l'intérêt	du capital	Intérêts		Capital	
ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR	40	2008	AHAPS	CA	100,00000%	7063946831	15,00	Fixe	Taux fixe à 4,15 %	0,00000%	4,15%	25/07/2008	11/06/2008	400 000,00 €	117 743,30 €	5 579,07 €	30 522,41 €	36 201,48 €
ASSOC HAVRAISE D ACTION ET PR	26	2018	construction de 15 logements	CDC	100,00000%	1340423	32,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,30000%	2,05%	01/07/2019	01/07/2019	400 000,00 €	117 743,30 €	5 579,07 €	30 522,41 €	36 201,48 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	27	2000	construction de 15 logements	CDC	100,00000%	823742	32,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,80000%	1,55%	01/07/2001	01/07/2001	256 351,92 €	245 791,80 €	5 265,21 €	10 560,02 €	15 816,23 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	28	1998	logement 28 rue duvauine	CDC	100,00000%	853389	32,00	Préfixé	Livret A + 0,8	0,80000%	1,55%	01/05/1999	01/05/1999	102 278,05 €	50 970,90 €	851,36 €	9 956,73 €	4 808,11 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	30	2018	programme logements rue thaulient	CDC	100,00000%	1340452	32,00	Préfixé	Livret A + 1,2	1,20000%	1,95%	01/08/2018	01/08/2018	370 151,01 €	350 735,48 €	7 030,47 €	9 801,50 €	450,31 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	31	2006	rehabilitation de 22 logements	CDC	100,00000%	1050887	15,00	Préfixé	Livret A + 0,65	0,65000%	1,40%	01/01/2007	01/01/2007	219 416,00 €	33 652,25 €	707,05 €	16 811,82 €	17 518,87 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	32	2007	opération construction 10 logements	CDC	100,00000%	1080695	32,00	Préfixé	Livret A + 1	1,00000%	1,75%	01/01/2008	01/01/2008	599 400,00 €	436 383,99 €	7 953,38 €	18 094,92 €	26 048,30 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	33	2008	rehabilitation de 12 logements	CDC	100,00000%	1051788	15,00	Préfixé	Livret A + 0,65	0,65000%	1,40%	01/01/2007	01/01/2007	111 520,00 €	17 124,38 €	359,37 €	8 544,54 €	8 904,01 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	37	2018	rue boisaye du boeage JL PESLE	CDC	100,00000%	1340462	32,00	Préfixé	Livret A + 1	1,00000%	1,75%	01/06/2019	01/06/2019	811 830,94 €	791 023,91 €	13 030,02 €	20 807,03 €	33 837,05 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	41	2013	rehabilitation logements LOPOFA	CDC	100,00000%	1246274	15,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	1,35%	01/06/2014	01/06/2014	75 000,00 €	46 127,39 €	1 202,79 €	5 055,16 €	6 257,95 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	42	2018	logement rue C.Mécanicien Prigent	CDC	5,24000%	1342240	15,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	1,35%	01/07/2019	01/07/2019	58 992,10 €	55 417,66 €	796,39 €	3 574,44 €	4 370,83 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	43	2013	réfection logement impasse du Cap	CDC	100,00000%	1254542	10,00	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	1,35%	01/10/2014	01/10/2014	111 000,00 €	55 839,80 €	1 289,24 €	13 848,82 €	15 138,05 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	44	2015	rehabilitation parc social	CDC	0,16000%	5093114	15,02	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	1,35%	01/07/2016	01/07/2016	6 810,05 €	5 131,67 €	75,08 €	430,06 €	505,15 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	45	2018	rehabilitation logements diverses communes	CDC	0,79000%	1342260	21,42	Préfixé	Livret A + 0,6	0,60000%	1,35%	01/12/2018	01/12/2018	12 701,82 €	11 695,64 €	164,73 €	506,46 €	671,19 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	46	2015	rehabilitation logts 2 rue Cdt Charcot	CDC	60,00000%	5073044	35,00	Préfixé	Livret A	0,00000%	0,75%	01/01/2016	01/01/2016	2 270 605,20 €	2 153 585,26 €	16 584,64 €	59 793,65 €	75 378,29 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	47	2015	rehabilitation logts ilôts Charcot	CDC	60,00000%	5073045	35,00	Préfixé	Livret A	0,00000%	0,75%	01/01/2016	01/01/2016	580 401,00 €	546 679,28 €	4 239,29 €	16 882,33 €	21 121,61 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	9	2018	construction de 16 logements	CDC	30,60000%	1337543	20,00	Préfixé	Livret A + 1,3	1,30000%	2,05%	01/11/2018	01/11/2018	4 804 191,30 €	4 804 191,30 €	89 666,84 €	188 049,89 €	267 659,73 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE	29	2003	société SEMINOR	CE	100,00000%	2151447/1142 5	16,00	Fixe	Taux fixe à 4,7 %			25/06/2004	25/06/2004	87 263,42 €	77 938,42 €	1 662,89 €	4 626,98 €	6 319,57 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE														423 799,00 €	0,00 €	1 716,13 €	36 555,25 €	39 273,35 €
LOGEO SEINE ESTUAIRE														423 799,00 €	0,00 €	1 716,13 €	36 555,25 €	39 273,35 €
total														6 607 414,36 €	4 999 873,02 €	68 996,63 €	259 884,00 €	320 481,13 €

# GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL

- 2019 -

sans les en-cours

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

Compte : INTERETS REGLES A ECHEANCE

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

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

87

# GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre - Dépenses - BUDGET GENERAL

- 2019

sans les en-cours

Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	règlement		T.T.C.
							H.T.	T.V.A.	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	193 1808 /0	06/08/2019	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 56	803.21	803.21
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	193 1809 /0	06/08/2019	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 58	876.81	876.81
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	193 1810 /0	06/08/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 49	2 897.20	2 897.20
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	193 1811 /0	06/08/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/07/19	PRET 50	394.56	394.56
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	252 2212 /0	24/10/2019	PRET 273700 ECHEANCE AU 01/10/196	57	382.74	382.74
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	252 2213 /0	24/10/2019	PRET 273765 ECHEANCE AU 01/10/19	58	566.26	566.26
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	252 2214 /0	24/10/2019	PRET272691 ECHEANCE AU 01/10/19	56	780.10	780.10
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	252 2215 /0	24/10/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/19	PRET 49	2 789.47	2 789.47
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	275 2923 /0	05/11/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/10/19	PRET 50	330.11	330.11
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	334 3096 /0	31/12/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/19	PRET 49	2 680.69	2 680.69
			Total Imputation					22 173.43	22 173.43
			Total Général					22 173.43	22 173.43

# GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL

- 2019 -

sans les en-cours

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

## Compte : INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES

B.P.	B.S.	R.C.	D.M.	A.S.	TOTAL	Mandate	Engagement non solide	En cours de mandatement	En cours de dégageement	Mandate + les encours	Solde des Réservations	Disponible	% de réalisation	
													Mandate	Mandate+E.N.S.
	2 000,00				2 000,00	-1 598,82	0,00	0,00	0,00	-1 598,82	0,00	3 598,82	-79,94	-79,94
Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	reglement		Montant Ecriture					
	0,00	0,00	TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	1 /0	31/12/2018	ANNULATION DU MANDAT N° 2575 ICNE 2018 PRETS 49, 50, 56, 57, 58)						H.T.	T.V.A.	T.T.C.
			TRESORERIE MUNICIPALE LE HAVRE Hors Marché	331 2992 /0	31/12/2019	ICNE 2019 ETAT CONSTATE AU 31/12/19 ETAT JOINT (PRETS 49, 50, 56, 57 ET 58)						-3 185,16		-3 185,16
			Total Imputation									-1 598,82		-1 598,82
			Total Général									-1 598,82		-1 598,82

89

# GRAND LIVRE BUDGETAIRE

Edition du grand livre : Dépenses - BUDGET GENERAL

- 2019 -

sans les en-cours

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

## Compte : EMPRUNTS EN EUROS

B.P.	B.S.	Total Budget		D.M.	A.S.	TOTAL	Mandate	Engagement non solde	En cours de mandatement	En cours de dégageement	Mandate + les encours	Solde des Réservations	Disponible	% de réalisation Mandate	Mandate+E.n.S.		
		R.C.	R.C.														
308	000.00		308 000.00			308 000.00	307 627.63	0.00	0.00	0.00	307 627.63	0.00	372.37	99.88	99.88		
Engagement	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Fournisseur Marché	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	règlement									Montant Ecriture	
	0.00						H.T.								T.V.A.	T.T.C.	
	Sans engagement	0.00															
		0.00	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	19 160 /0	01/02/2019	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	5 922.26									5 922.26	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	19 161 /0	01/02/2019	PRET MON272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	2 649.69									2 649.69	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	19 162 /0	01/02/2019	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	48 669.98									48 669.98	
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	26 249 /0	12/02/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/01/19	7 904.24									7 904.24	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	85 733 /0	16/04/2019	PRET MON 273700 EUR PRET 57	5 981.48									5 981.48	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	85 734 /0	16/04/2019	PRET MON 272691 EUR PRET 56	2 676.05									2 676.05	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	85 735 /0	16/04/2019	PRET MON 273765 EUR PRET 58	48 957.14									48 957.14	
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	85 736 /0	16/04/2019	PRET 2152009 PRET 49	10 942.34									10 942.34	
			CAISSE D EPARGNE DU HAVRE Hors Marché	105 861 /0	13/05/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/04/19	7 967.68									7 967.68	
			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT Hors Marché	194 1812 /0	06/08/2019	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	6 041.29									6 041.29	

90

# GRAND LIVRE BUDGETAIRE

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

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

91

# GRAND LIVRE TIERS

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

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

Exercice : 2019	Crédit hors Marché	Réalisations	Disponible	% Réalisé
Mandaté	90 000,00	240 311,42	-150 311,42	267,01 %
Mandaté+ENS	90 000,00	240 311,42	-150 311,42	267,01 %

### Hors Marché

Gestio. Exercice/Budget	Fonction Nature Opération Service Antenne Libellé Compte	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libelle	Règlement		Montant Ecriture		
								H.T.	T.V.A.	H.T.	T.T.C.	
01 2019/14 : INTERETS REGLES A ECHEANCE	66111 D		0.00 Sans engagement	0.00	18 157 /0	01/02/2019	PRET MON273700 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 57	502.90		502.90	502.90
					18 158 /0	01/02/2019	PRET MON272691 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 56	848.74		848.74	848.74
					18 159 /0	01/02/2019	PRET MON273765 EUR ECHEANCE AU 01/01/2019	PRET 58	1 452.81		1 452.81	1 452.81
					84 729 /0	16/04/2019	PRET MON 273700 EUR PRET 57	ECHEANCE	453.17		453.17	453.17
					84 730 /0	16/04/2019	PRET MON 272691 EUR PRET 56	ECHEANCE	826.09		826.09	826.09
					84 731 /0	16/04/2019	PRET MON 273765 EUR PRET 58	ECHEANCE	1 165.65		1 165.65	1 165.65
					193 1807 /0	06/08/2019	PRET 273700 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 57	418.59		418.59	418.59
					193 1808 /0	06/08/2019	PRET 272691 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 56	803.21		803.21	803.21
					193 1809 /0	06/09/2019	PRET 273765 EUR ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 58	876.81		876.81	876.81

# GRAND LIVRE TIERS

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

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



# GRAND LIVRE TIERS

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

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

# GRAND LIVRE TIERS

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

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

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

### Hors Marché

Gestio. Exercice/Budget: Libellé Compte	Fonction Nature Opération Service Antenne	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libellé Règlement	Montant Ecriture				
								H.T.	T.V.A.	T.T.C.		
2019/14 : INTERETS REGLES A ECHEANCE	D		0.00 Sans engagement	0.00	25	12/02/2019	PRET 215208 PRET 50	521.94		521.94		
					246 /0							
					84	16/04/2019	PRET 2152009 PRET 49	3 003.69		3 003.69		
					732 /0							
					104	13/05/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/04/19	458.50		458.50		
					860 /0							
					193	06/06/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 01/07/19	2 897.20		2 897.20		
					1810 /0							
					193	06/08/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/07/19	394.56		394.56		
					1811 /0							
					252	24/10/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/19	2 789.47		2 789.47		
					2215 /0							
					275	05/11/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/10/19	330.11		330.11		
2323 /0												
334	31/12/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/19	2 680.69		2 680.69							
3096 /0												
<b>Total Imputation</b>								<b>13 076.36</b>		<b>13 076.36</b>		

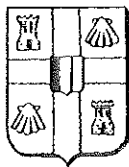
95

# GRAND LIVRE TIERS

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

Gestio. Exercice/Budget. Libellé Compte	Fonction Nature Opération Ser. Antenne	D/R	Engagement Date	Montant de l'engagement	Solde de l'engagement	Bordereau N° de pièce	Date Mandatement	Libellé	Règlement	Montant Ecriture		
										H.T.	T.V.A.	T.T.C.
2019/14 : EMPRUNTS EN EUROS	01 1641	D		0.00	0.00	26 249 /0	12/02/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/01/19	PRET 50	7 904.24		7 904.24
							16/04/2019	PRET 2152009 PRET 49	ECHEANCE	10 942.34		10 942.34
							13/05/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/04/19	PRET 50	7 967.68		7 967.68
							06/08/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 01/07/19	PRET 49	11 049.03		11 049.03
							06/08/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/07/19	PRET 50	8 031.62		8 031.62
							24/10/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/09/19	PRET 49	11 156.76		11 156.76
							05/11/2019	PRET 2152088 ECHEANCE AU 19/10/19	PRET 50	8 096.07		8 096.07
							31/12/2019	PRET 2152009 ECHEANCE AU 30/12/19	PRET 49	11 265.54		11 265.54
										76 413.28		76 413.28
Total Tiers/Marché : 166 / Hors Marché											89 489.64	
Total du Tiers : 166 CAISSE D EPARGNE DU HAVRE											89 489.64	
Total Général											89 489.64	

VILLE DE SAINTE-ADRESSE



# FICHES

# INVESTISSEMENT

ANNEE 2019

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

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

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

	2184	Acquisition mobilier police municipale, MAIRIE, ST	REPORT	1 268,86
			B.P. 2019	4 500,00
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	5 768,86
020	60 - 17/01/19	BUROSYS - 1 tabouret / secrétariat	87,37	5 681,49
112	60 - 17/01/19	BUROSYS - 8 sièges / Police Municipale	1 182,72	4 498,77
		<b>TOTAL</b>	<b>1 270,09</b>	
	2184	Acquisition mobilier écoles sport et culture	REPORT	
			B.P. 2019	9 000,00
			BS	
			D.M.	-5 000,00
			TOTAL	4 000,00
			Montant	Crédit restants
251	1762 - 31/07/19	UGAP - 1 armoire métallique inox / Cantine GSAL	1 855,33	2 144,67
		<b>TOTAL</b>	<b>1 855,33</b>	
	2188	Acquisition matériel	REPORT	
			B.P. 2019	10 000,00
			BS	
			D.M.	25 000,00
			TOTAL	35 000,00
113	341 - 21/02/19	SEPROMA - 6 extincteurs	579,06	34 420,94
113	391 - 04/03/19	SEPROMA - 10 extincteurs	1 007,82	33 413,12
211	659 - 02/04/19	EUDIER - 1 lave-linge / Mat Manoir	3 516,00	29 897,12
95	1444 - 27/06/19	SERENITY BOX - 1 strong box 36 casiers / Plage	14 280,00	15 617,12
95	1445 - 27/06/19	SERENITY BOX - 1 toil de paillote pour strong box / Plage	840,00	14 777,12
821	1645 - 18/07/19	LEGALLAIS - 8 panneaux Akylux / Voirie	3 463,20	11 313,92
212	1781 - 02/08/19	ULMANN - 1 tableau tryptique blanc / GSAL	849,20	10 464,72
30	2050 - 26/09/19	ADEQUAT - Vitrine affichage / La Marguerite	792,66	9 672,06
251	2065 - 26/09/19	HEUZE - 1 trancheur / Cantine GSAL	2 640,13	7 031,93
821	2188 - 16/10/19	DUPAS - 1 filet pour le transport	672,00	6 359,93
020	2270 - 28/10/19	DARTY - 1 deshumidificateur / Mairie	289,99	6 069,94
01	2289 - 30/10/19	Pharmacie NICOD - 3 défibrillateurs	4 469,98	1 599,96
411	2293 - 30/10/19	CASAL SPORT - Filets pour buts transportables	115,00	1 484,96
251	2525 - 22/11/19	GIFEC - 2 conteneurs chauffants / Cantine GSAL	1 987,44	-502,48
		<b>TOTAL</b>	<b>35 502,48</b>	
		<b>RECAPITULATIF COMPTE 21</b>	<b>179 868,00</b>	



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

2313 Travaux bâtiments divers CRAM			REPORT	3 759,44
			B.P. 2019	18 000
			BS	
			DM	
			TOTAL	21 759,44
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédits restants
211	1 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / MAT Manoir	308,77	21 450,67
020	2 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Mairie	370,60	21 080,07
312	3 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Espace C.Monet	317,51	20 762,56
411	4 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Salle Tabarly	521,50	20 241,06
810	5 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / ST	133,43	20 107,63
314	6 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Espace S.Bernhardt	251,50	19 856,13
823	7 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / EV	146,00	19 710,13
212	8 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / GSAL	1 022,03	18 688,10
411	9 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Salle Vatine	562,70	18 125,40
412	10 - 10/01/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 1 / Stade Caillot	125,40	18 000,00
411	510 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Salle Tabarly	520,60	17 479,40
810	511 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / ST	133,20	17 346,20
412	512 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Stade Caillot	125,18	17 221,02
312	513 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Espace C.Monet	316,96	16 904,06
823	514 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / EV	145,75	16 758,31
314	515 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Mairie	251,05	16 507,26
020	516 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Espace S.Bernhardt	369,96	16 137,30
211	517 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Mat Manoir	308,24	15 829,06
212	518 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / GSAL	1 020,26	14 808,80
411	519 - 19/03/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 2 / Salle Vatine	561,73	14 247,07
411	1256 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Salle Vatine	565,13	13 681,94
412	1257 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Stade Caillot	125,94	13 556,00
314	1258 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Espace S.Bernhardt	252,58	13 303,42
211	1259 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Mat Manoir	310,10	12 993,32
823	1260 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / EV	146,63	12 846,69
411	1261 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Salle Tabarly	523,74	12 322,95
810	1262 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / ST	134,00	12 188,95
020	1263 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Mairie	372,19	11 816,76
212	1264 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / GSAL	1 026,42	10 790,34
312	1265 - 13/06/19	CRAM - Garantie totale P3 acompte 3 / Espace C.Monet	318,88	10 471,46
823	2051 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / EV	146,72	10 324,74
211	2052 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Mat Manoir	310,28	10 014,46
020	2053 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Mairie	372,41	9 642,05
314	2054 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Espace S.Bernhardt	252,72	9 389,33
411	2055 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Salle Vatine	565,46	8 823,87
412	2056 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Stade Caillot	126,01	8 697,86
810	2057 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / ST	134,09	8 563,77
411	2058 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Salle Tabarly	524,04	8 039,73
312	2059 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / Espace C.Monet	319,06	7 720,67
212	2060 - 26/09/19	CRAM - Garantie totale P4 acompte 4 / GSAL	1 027,03	6 693,64
4				
<b>TOTAL</b>			<b>15 085,80</b>	

	2313 Mandats	Travaux bâtiments divers Conformité	REPORT B.P. 2019 BS DM TOTAL	10 000,00    10 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	
	2313 Mandats	Logements communaux	REPORT B.P. 2019 BS DM TOTAL	2 543,74 32 000,00   34 543,74
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
71	1789 - 05/08/19	VAUCLIN - Remp chauffe eau et pompe / Logt ST	1 029,60	33 514,14
71	1907 - 03/09/19	LE FOL - Remplacement chaudière / Logt Dalencour	3 814,88	29 699,26
		<b>TOTAL</b>	<b>4 844,48</b>	
	2313	Travaux accessibilité ADAP	REPORT B.P. 2019 BS DM TOTAL	60 000,00    63 000,00
	Mandats N° et date	Libellé	Montant	Crédit restants
212	1718 - 25/07/19	OTIS - Installation main courante / GSAL	587,82	62 412,18
212	1938 - 11/09/19	MAAD Peinture - Tx accessibilité GSAL / Situation 1	3 385,80	59 026,38
212	1939 - 11/09/19	MAAD Peinture - Tx accessibilité GSAL / Situation 1 RG	178,20	58 848,18
212	2006 - 23/09/19	Serrurerie Vasse - Métallerie - Tx accessibilité GSAL/Situation 1	7 689,30	51 158,88
212	2007 - 23/09/19	Serrurerie Vasse - Métallerie - Tx accessibilité GSAL/Situation 1 RG	404,70	50 754,18
		<b>TOTAL</b>	<b>12 245,82</b>	

105

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

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

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

10'

	2313	Tennis	REPORT B.P. 2019 BS DM TOTAL	57 500   -50 000,00 7 500,00
411	Mandats N° et date 1195 - 04/06/19	Libellé CASTANIER - Travaux d'étanchéité	Montant 7 168,63	Crédit restants 331,37
		<b>TOTAL</b>	<b>7 168,63</b>	
		<b>ORANGERIE</b>	REPORT B.P. 2019 BS DM TOTAL	
30	Mandats N° et date 11 - 10/01/19	Libellé GIFFARD - Remplacement de 15 balustres	3 576,00	
30	Mandats N° et date 1646 - 18/07/19	Libellé GIFFARD - Remplacement de 15 balustres	2 958,00	
			<b>6 534,00</b>	
		<b>Eglise St Denis</b>	REPORT B.P. 2019 BS DM TOTAL	66 326,40    66 326,40
324	Mandats N° et date 61 - 17/01/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 1	Montant 12 602,02	53 724,38
324	Mandats N° et date 62 - 17/01/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 1 RG	663,26	53 061,12
324	Mandats N° et date 251 - 12/02/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 2	11 971,92	41 089,20
324	Mandats N° et date 252 - 12/02/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 2 RG	630,10	40 459,10
324	Mandats N° et date 253 - 12/02/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 2	630,10	39 829,00
324	Mandats N° et date 254 - 12/02/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 2 RG	33,16	39 795,84
324	Mandats N° et date 445 - 12/03/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 3	12 602,02	27 193,82
324	Mandats N° et date 446 - 12/03/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 3 / RG	663,26	26 530,56
324	Mandats N° et date 719 - 08/04/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 4	12 602,02	13 928,54
324	Mandats N° et date 720 - 08/04/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 4/RG	663,26	13 265,28
324	Mandats N° et date 1787 - 05/08/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 5	6 301,01	6 964,27
324	Mandats N° et date 1788 - 05/08/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation5 / RG	331,63	6 632,64
324	Mandats N° et date 2809 - 05/12/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 6	6 301,01	331,63
324	Mandats N° et date 2810 - 05/12/19	Libellé VION - Mise en conformité électrique situation 6 / RG	331,63	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>66 326,40</b>	

2313		Salle Vatine	REPORT	
Mandats		Libellé	B.P. 2019	
N° et date			BS	
			DM	
			TOTAL	
411	212 - 08/02/19	HEBERT - Installation alarme incendie	Montant	Crédit restants
			3 670,39	
<b>TOTAL</b>			<b>3 670,39</b>	
<b>TOTAL 2313</b>			<b>382 944,75</b>	
2315		Travaux divers	REPORT	37 614,52
Mandats			B.P. 2019	66 000,00
N° et date			BS	
			D.M.	3 000,00
			TOTAL	106 614,52
814	822 - 26/04/19	INEO - Modification du réseau EP / Rues Ignauval et Arsenal	3 389,40	103 225,12
821	862 - 14/05/19	ENEDIS - Pose de fourreaux éclairage pub. Et tel./Rue Messerli	37 017,60	66 207,52
95	866 - 16/05/19	DISTR1 - Fourniture d'une douche 2 postes / Bord de mer	1 252,73	64 954,79
821	1219 - 05/06/19	SODETREL - Borne rechargeable/ rue Boissaye du Bocage	10 710,66	54 244,13
821	1220 - 05/06/19	SODETREL - Borne rechargeable/ rue du Beau Panorama	10 199,46	44 044,67
821	1268 - 13/06/19	LB AUBERVILLE - Fourniture et pose marches/Jeux D.Dehors	2 697,60	41 347,07
821	1274 - 14/06/19	HEBERT - Pose d'un coffret alimentation pompe / rue des Phares	1 620,00	39 727,07
821	1275 - 14/06/19	COLAS - Pose de colonnes enterrées / Rue du Roi Albert	5 384,40	34 342,67
821	1276 - 14/06/19	COLAS - Pose de colonnes enterrées / Rue du Roi Albert	27 576,00	6 766,67
211	1277 - 14/06/19	COLAS - Réfection enrobés cour / Mat Manoir	960,00	5 806,67
821	1397 - 02/09/19	Serrurerie VASSE - Réparation et pose d'une rampe/Skate park	2 790,00	3 016,67
821	2193 - 21/10/19	ENEDIS - Déplacement d'ouvrage / 66 rte du CAP ENSM	5 055,61	-2 038,94
821	2252 - 28/10/19	CLOTURES DE SEINE - Fourniture de grillage /Chèvres	792,00	-2 830,94
821	2292 - 30/10/19	RENAISSANCE PATRIMOINE - tx consolidation/Monuments aux Morts	2 910,00	-5 740,94
312	2534 - 22/11/19	ENT NOUET - Réfection du mur mitoyen / Espace C.Monet	2 034,84	-7 775,78
821	2755 - 03/12/19	CLOTURES DE SEINE - Fourniture et pose clôture béton /Square Lennier	3 865,32	-11 641,10
<b>TOTAL</b>			<b>118 255,62</b>	



110

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



111

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

119

821	2315	Bornes recharges électriques	REPORT	21 418,92
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2019	
	155 - 01/02/19	ENEDIS - Raccordement borne / Rue Boissaye Dubocage	BS	
			D.M.	
			TOTAL	21 418,92
			Montant	Crédit restants
			9 346,15	12 072,77
		TOTAL	9 346,15	
	2315	Voiries diverses	REPORT	
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2019	
			BS	25 000,00
			D.M.	-5 000,00
			TOTAL	20 000,00
			Montant	Crédit restants
		TOTAL	0,00	
		total 2315	212 985,43	
	2385	AVANCES FORFAITAIRES	REPORT	
	Mandats N° et date	Libellé	B.P. 2019	
			BS	
			D.M.	
			TOTAL	
			Montant	Crédit restants
		TOTAL 2385	0,00	

## RECAPITULATIF

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

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

Reste à réaliser

ETATS DES RESTES A REALISER 2019

DEPENSES INVESTISSEMENT

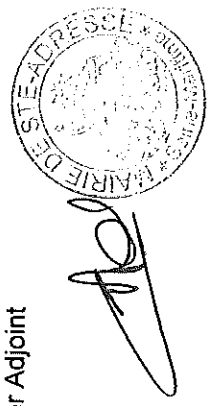
Libellé	Montant	Libellé tiers	Fonction	Nature
DIVERS BATIMENTS - DIAGNOSTIC AMIANTE	5 460,00	APAVE NORD OUEST	020	2031
SALLE TABARLY ET MAT LAGARDE - ETUDE PROJETS PHOTOVOLTAIQUES	6 888,00	CYTHELIA	01	2031
PAIN DE SUCRE - MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BELVEDERE	480,00	ATELIER LES2CYCLOPES	01	2031
CAP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



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

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

Arrêté à la somme de deux cent soixante quinze mille euros sept cent soixante quatre et quatre vingt treize centimes  
A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2019  
P/Le Maire,  
Mime Mas 1er Adjoint



VILLE DE SAINTE-ADRESSE

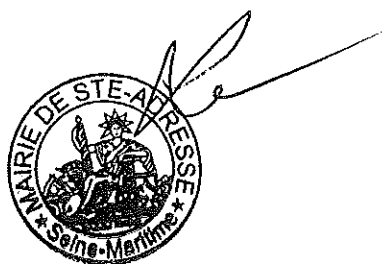


**RESTE A REALISER 2019**  
**RECETTES INVESTISSEMENT**

Néant

A Sainte-Adresse, le 31 décembre 2019

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



# Détail des engagements

## Reportés

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture  
- 1 : Nature

Sélection :

- 1 : Investissement

- 2 : Budget

- 3 : Exercice

Fonctionnement

I

14

2019

- Uniquement les engagements non soldés

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
25/01/2019	AG18-00148P	CAP DE LA HEVE - REALISATION D U PLAN DE GESTION DES ESPACES NATURELS	22 938.00	19 428.00	3 510.00	01 2031	FAUNA FLORA
25/01/2019	ST18-00123P	DIVERS BATIMENTS - DIAGNOSTIC AMIANTE	5 460.00		5 460.00	020 2031	APAVE NORD OUEST SAS
25/01/2019	ST18-00283P	SALLE TABARLY ET MAT LAGARDE - ETUDE PROJETS PHOTOVOLTAIQUES	9 567.50	2 679.60	6 888.00	01 2031	CYTHELIA
25/01/2019	ST18-00341P	PAIN DE SUCRE - MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BELVEDERE	1 560.00	1 080.00	480.00	01 2031	ATELIER LES2CYCLOPES
25/01/2019	ST18-00522P	ESPACE C.MONET - MISSION ASSIS TANCE TECHNIQUE MISE EN OEUVRE SSI AVEC DETECTION ASSISTANCE CHAUFFAGE	1 380.00		1 380.00	312 2031	COPROTEC
08/03/2019	ST19-00619	ASSISTANCE MO SUR 4 ANS BOIS V AGABOND BIEN AIME	2 654.02		2 654.02	01 2031	SAS PERFENCO C1098-C10981
05/12/2019	ST19-00620	ASSISTANCE MO BOIS VAGABOND BIEN AIME	1 244.08		1 244.08	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS
22/10/2019	ST19-00621	BIEN AIME	1 200.00		1 200.00	01 2031	OFFICE NATIONAL DES FORETS
14/03/2019	ST19-00622	GSAL - VERIFICATIONS TECHNIQUE S MODIFICATION DES SANITAIRES ET AMENAGEMENT D UN DORTOIR	1 200.00		1 200.00	212 2031	BUREAU VERITAS
Total Nature : 2031 FRAIS D'ETUDES			49 232.90	23 187.60	26 045.30		
28/11/2019	ST19-00577	VOIRIE 10 COFFRES A SEL	1 908.00		1 908.00	821 21578	ADEQUAT
Total Nature : 21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VO			1 908.00		1 908.00		
25/01/2019	ST18-00510P	ST - ACHAT VEHICULE PEUGEOT P ARTNER PRO SCV-2PK9SCEKEJBOA106VU	16 868.72		16 868.72	810 2182	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
Total Nature : 2182 MATERIEL DE TRANSPORT			16 868.72		16 868.72		
09/12/2019	ST19-00575	URBANISME - 1 ECRAN PHILIPS	139.51		139.51	020 2183	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
Total Nature : 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			139.51		139.51		
20/09/2019	ST19-00539	SALLE TABARLY - 1 REFRIGERATEUR	259.00		259.00	411 2188	AUCHAN FRANCE

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
07/11/2019	ST19-00568	ESPACE S.BERNHARDT - 1 PLAQUE DE CUISSON	3 147.60		3 147.60	314 2188	GIFEC AC20193-AC201931
<b>Total Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>3 416.60</b>		<b>3 416.60</b>		
25/01/2019	ST19-00489P	ESPACE CLAUDE MONET - REPLACEMENT SERRURE PORTE D'ENTREE	1 644.00		1 644.00	312 2313	VASSE SERRURERIE
09/04/2019	ST19-00227	EGLISE ST DENIS - MISE EN SECURITE DES ENDUITS	4 728.00		4 728.00	324 2313	RENAISSANCE DU PATRIMOINE
07/06/2019	ST19-00344	LA POSTE - FABRICATION ET POSE D'UN GARDE-CORPS	8 886.00		8 886.00	71 2313	VASSE SERRURERIE
14/06/2019	ST19-00354	MAT LAGARDE - FOURNITURE ET POSE DE SOL, PLINTHES, SEUILS	3 412.36	2 776.20	636.16	211 2313	SOLS DELOBETTE
09/07/2019	ST19-00398	ALARME INCENDIE C.MONET	13 143.74	12 027.74	1 116.00	312 2313	HAVRE ELEC SERVICES 159-1591
09/08/2019	ST19-00436	TX ACCESSIBILITE GSAL - SIGNAL ETIQUETTES	11 130.13		11 130.13	212 2313	CECIAA ACCECIAA SAS 157-1571
09/08/2019	ST19-00438	TX ACCESSIBILITE GSAL - MENUISIERES INTERIEURES	37 100.88		37 100.88	212 2313	BALBIANO ENTREPRISE 157-1573
09/08/2019	ST19-00439	TX ACCESSIBILITE GSAL - PEINTURE	7 393.20	3 564.00	3 829.20	212 2313	MAAD A. PEINTURE 157-1574
09/08/2019	ST19-00443	ACCUEIL CENTRE DE LOISIRS AU GSALE - CLOISONS, MENUISERIES INT.	29 326.86	27 413.03	1 913.83	421 2313	AMBP 156-1563
09/08/2019	ST19-00446	ACCUEIL C.DE LOISIRS AU GSALE - PLOMBERIE	37 790.63	37 075.43	715.20	421 2313	VPC SARL VAUCLIN 156-1566
09/08/2019	ST19-00447	ACCUEIL C.DE LOISIRS GSAL - ELECTRICITE	8 366.40	4 509.60	3 856.80	421 2313	HAVRE ELEC SERVICES 156-1567
09/09/2019	ST19-00497	SALLE VATINE - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	885.00		885.00	411 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00498	GSAL - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	5 830.00		5 830.00	212 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00499	ESPACE S.BERNHARDT - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	1 250.04		1 250.04	314 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00500	MAIRIE- P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	2 909.40		2 909.40	020 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00501	MAT MANOIR- P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	5 987.98		5 987.98	211 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00502	SERRES - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	391.80		391.80	823 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00503	ESPACE C.MONET - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	1 449.26		1 449.26	312 2313	GRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00504	SALLE TABARLY - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	900.12		900.12	411 2313	GRAM 158-1582

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dérogé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
09/09/2019	ST19-00505	ST - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	326.66		326.66	810 2313	CRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00506	STADE CAILLOT - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	547.10		547.10	412 2313	CRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00507	LA MARGUERITE - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	306.48		306.48	30 2313	CRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00508	SANS DETOUR - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12	70.06		70.06	421 2313	CRAM 158-1582
09/09/2019	ST19-00510	ORANGERIE - P3 GARANTIE TOTALE - DU 01/09 AU 31/12/19	306.48		306.48	30 2313	CRAM 158-1582
24/10/2019	ST19-00557	SALLE TABARLY - MISSION DE CT POUR CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE	2 880.00		2 880.00	411 2313	DEKRA INDUSTRIEL SAS
24/10/2019	ST19-00558	ESPACE S.BERNHARDT - MISSION DE CT POUR REFECTION TERRASSE	2 160.00	720.00	1 440.00	314 2313	DEKRA INDUSTRIEL SAS
24/10/2019	ST19-00559	MAT MANOIR - MISE EN CONFORMITE ECLAIRAGE	3 320.22		3 320.22	211 2313	HEBERT
04/11/2019	ST19-00561	TABARLY - MODIF EVACUATION CHAUFFAGE	58 372.21		58 372.21	411 2313	ENTREPRISE DUFOUR 160-1601
04/11/2019	ST19-00562	TABARLY TX DE RENOVATION ECLAIRAGE	27 042.72		27 042.72	411 2313	AVENEL SAS 161-1611
04/11/2019	ST19-00563	RAT A LAGARDE - TX DE RENOVATION ECLAIRAGE	4 283.28		4 283.28	211 2313	AVENEL SAS 161-1611
07/11/2019	ST19-00569	ESPACES S.BERNHARDT - ALIMENATION ARMOIRE CUISINE	2 270.69		2 270.69	314 2313	HEBERT
15/11/2019	ST19-00570	SALLE VATIVE - REMPLACEMENT DE 9 EVACUATIONS GAZ RADIANTS	2 597.52		2 597.52	411 2313	ENTREPRISE DUFOUR
05/12/2019	ST19-00573	LOGT C.MONET - FOURNITURE ET PENTE DE VOLETS ET PORTE D'ENTREE	7 141.86		7 141.86	71 2313	MIROITERIE LAUNAY
09/01/2020	ST19-00576	N.DES FLOTS REMPLACEMENT DE 6 PENTURES PORTE DE GARAGE	2 180.22		2 180.22	324 2313	ENTREPRISE LB AUBERVILLE
01/09/2019	ST19-00578	PAVILLON NOIRE PEL GARANTIE TOTALE P3 DE SEPT A DEC	48.30		48.30	71 2313	CRAM 158-1582
01/10/2019	ST19-00579	NOIRE PEL GARANTIE TOTALE P3 D'ECEMBRE 2019	48.30		48.30	40 2313	CRAM 158-1582
<b>Total Nature : 2313 CONSTRUCTIONS</b>			<b>296 427.90</b>	<b>88 086.00</b>	<b>208 341.90</b>		
22/07/2019	EV19-00023	EV - REMISE EN ETAT DES MASSIFS AVENUE SOUVENIR FRANCAIS	2 298.00		2 298.00	823 2315	SARLEMIN ODIEVRE PAYSAGISTE
16/04/2019	ST19-00231	CHAPELLE N.DES FLOTS - CREATION D'UNE BORDURE ET COULAGE DE BETON	1 770.00		1 770.00	823 2315	PJS PREVOTEAU
17/05/2019	ST19-00268	TABLE D'ORIENTATION - TRAVAUX SUR MAIN COURANTE	3 307.20		3 307.20	821 2315	EURL VANDERMEERSCH YANN

124



# BALANCE DES ENGAGEMENTS

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

Total General			387 039.53	111 273.60	275 764.93		
---------------	--	--	------------	------------	------------	--	--

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture  
- 1 : Nature

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

Fonctionnement  
F  
14  
2020

- Uniquement les engagements non soldés

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Déposé	Solde Engagé	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
16/01/2020	AG19-00137R	ELECTRICITE CONSO DECEMBRE 2019	2 047.21		2 047.21	212 60612	EDF COLLECTIVITES
16/01/2020	AG19-00138R	ELECTRICITE CONSO DECEMBRE 2019	454.69		454.69	312 60612	EDF COLLECTIVITES
16/01/2020	AG19-00139R	ELECTRICITE CONSO DECEMBRE 2019	4 690.97		4 690.97	411 60612	EDF COLLECTIVITES
16/01/2020	ST19-00321R	MARCHES - ELECTRICITE - ANNEE 2019	17.38		17.38	91 60612	TOTAL DIRECT ENERGIE AC20192-AC201921
16/01/2020	ST19-00335R	FEUX /TRIANGLES /ABRIS BUS - E ELECTRICITE - ANNEE 2019	80.42		80.42	821 60612	TOTAL DIRECT ENERGIE AC20192-AC201921
16/01/2020	ST19-00337R	CAMERA - ELECTRICITE - ANNEE 2019	9.31		9.31	821 60612	TOTAL DIRECT ENERGIE AC20192-AC201921
Total Nature : 60612 ENERGIE - ELECTRICITE			7 299.98		7 299.98		
16/01/2020	ST19-00580R	ESPACE C.MONET CONSO GAZ	199.61		199.61	312 60613	ENI GAS AND POWER FRANCE SA
16/01/2020	ST19-00581R	ESPACE C.MONET CONSO GAZ NOVEMBRE 2019	454.80		454.80	312 60613	ENI GAS AND POWER FRANCE SA
Total Nature : 60613 CHAUFFAGE URBAIN			654.41		654.41		
16/01/2020	ST19-00148R	ST - CARBURANT ANNEE 2019	1 337.72		1 337.72	810 60622	WEX
16/01/2020	ST19-00150R	KIOSQUE - CARBURANT ANNEE 2019	166.94		166.94	522 60622	WEX
16/01/2020	ST19-00603R	PM - CARBURANT DECEMBRE 2019	124.78		124.78	112 60622	WEX
16/01/2020	ST19-00604R	EV - CARBURANT DECEMBRE 2019	387.50		387.50	823 60622	WEX
Total Nature : 60622 CARBURANTS			2 016.94		2 016.94		
16/01/2020	AG19-00142R	CANTINE PAINS DE NOVEMBRE 2019	414.16		414.16	251 60623	BOULANGERIE HATTINGUAIS
16/01/2020	AG19-00162R	GSAL - PAINS DECEMBRE 2019	331.19		331.19	251 60623	BOULANGERIE HATTINGUAIS
16/01/2020	EC19-00078R	CANTINES - REPAS JUSQUE DECEMBRE 2019	5 423.19		5 423.19	251 60623	API RESTAURATION 140-1401
Total Nature : 60623 ALIMENTATION			6 168.54		6 168.54		

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

16/01/2020	AG19-00143R	MAT 3 BANCS	184.50	184.50	211	60632	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHAT
16/01/2020	ST19-00584R	ST CHEVILLES	178.17	178.17	312	60632	LEGALLAIS
16/01/2020	ST19-00585R	ST CHEVILLES	148.04	148.04	312	60632	LEGALLAIS
16/01/2020	ST19-00586R	EV - FOURNITURE CABLE ET RIVET S	112.38	112.38	823	60632	GARAGE REIMA
Total Nature : 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			623.09	623.09			
16/01/2020	ST19-00600R	ST - VETEMENTS	99.60	99.60	810	60636	ETABLISSEMENT LECOUPLE
16/01/2020	ST19-00601R	ST - CHAUSSURES	123.77	123.77	810	60636	SETIN
Total Nature : 60636 VETEMENTS DE TRAVAIL			223.37	223.37			
16/01/2020	AG19-00158R	MAIRIE - 265 STYLOS METAL	353.39	353.39	020	6064	UNIVERSAL PEN
Total Nature : 6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			353.39	353.39			
16/01/2020	EC19-00079R	CANTINES - DISPOSITION DU CUIS INIER -JUSQUE DECEMBRE 2019	2 681.65	2 681.65	251	611	API RESTAURATION 140-1401
16/01/2020	EC19-00108R	GSAL - OCCUPATION PISCINIE DEC EMBRE 2019	350.00	350.00	212	611	VILLE DU HAYRE
16/01/2020	ST19-00605R	REDEVANCE DECEMBRE 2019	60.29	60.29	020	611	WEX
16/01/2020	ST19-00618R	ENTRETIEN DU LITTORAL	3 750.00	3 750.00	822	611	AQUAUX ASSOCIATION
Total Nature : 611 CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AV			6 841.94	6 841.94			
16/01/2020	EC19-00062R	CANTINES - LOCATION DE TORCHON S - JUSQUE DECEMBRE 2019	73.44	73.44	251	6135	API RESTAURATION 140-1401
16/01/2020	ST19-00567R	EGLISE ST DENIS - MONTAGE ET D EMONTAGE ECHAUFADAGE	1 491.77	1 491.77	324	6135	HAYRE ECHAUFADAGE
16/01/2020	ST19-00616R	LOCATION BENNES DECEMBRE 2019	1 513.82	1 513.82	810	6135	UNIFER ENVIRONNEMENT
Total Nature : 6135 LOCATIONS MOBILIERES			3 079.03	3 079.03			

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
16/01/2020	ST19-00583R	INTERVENTION STORE ORANGERIE	421.20		421.20	30 615221	DUPAS & CIE
16/01/2020	ST19-00591R	GSAL REPARATIONS BARRIERE	108.00		108.00	212 615221	VASSE SERRURERIE
16/01/2020	ST19-00602R	CRECHE LIBERTY - REPARATIONS	911.36		911.36	64 615221	ENTREPRISE DUFOUR
16/01/2020	ST19-00606R	EGLISE ST DENIS - TRAITEMENT FONGICIDE	4 665.60		4 665.60	324 615221	SEPT
16/01/2020	ST19-00607R	EGLISE ST DENIS - REPARATION TOITURE	1 199.28		1 199.28	324 615221	ENTREPRISE DUFOUR
<b>Total Nature : 615221 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMEN</b>			<b>7 305.44</b>		<b>7 305.44</b>		
16/01/2020	ST19-00582R	REPARATION VEHICULE MFH5500	500.00		500.00	810 61551	NORMAN TECH
16/01/2020	ST19-00587R	ST - REPARATIONS VEHICULE ZOE	253.42		253.42	810 61551	FIRSTSTOP
16/01/2020	ST19-00588R	ST - REPARATIONS VEHICULE JUMP Y 6079 ZW 76	305.17		305.17	810 61551	GARAGE ROBINE
<b>Total Nature : 61551 MATERIEL ROULANT</b>			<b>1 058.59</b>		<b>1 058.59</b>		
16/01/2020	AG19-00144R	GSAL NETTOYAGE ET LOCATION VETEMENTS	157.22		157.22	212 61558	MAJ ELIS NORMANDIE
16/01/2020	AG19-00145R	MAIRIE NETTOYAGE VETEMENTS	59.28		59.28	020 61558	PARIS PRESSING
<b>Total Nature : 61558 AUTRES BIENS MOBILIERS</b>			<b>216.50</b>		<b>216.50</b>		
16/01/2020	AG19-00156R	CERTIFICAT	642.00		642.00	020 6156	TBS CERTIFICATS
16/01/2020	AG19-00159R	MAT MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	69.47		69.47	211 6156	REX-ROTARY
16/01/2020	AG19-00160R	MAT MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	21.88		21.88	211 6156	REX-ROTARY
16/01/2020	AG19-00161R	MAIRIE - MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR DE SEPT A DEC 2019	61.38		61.38	020 6156	KONICA MINOLTA BUSINESS
16/01/2020	ST19-00463R	SALLE VATINE - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	1 600.27		1 600.27	411 6156	GRAM 158-1581
16/01/2020	ST19-00464R	GSAL - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	1 919.70		1 919.70	212 6156	GRAM 158-1581

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dérogé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
16/01/2020	ST19-00488R	S.BERNHARDT- P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	859.46		859.46	314 6156	CRAM
16/01/2020	ST19-00488R	MAIRIE- P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	328.16		328.16	020 6156	158-1581 CRAM
16/01/2020	ST19-00487R	MAT MANOIR- P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	641.10		641.10	211 6156	158-1581 CRAM
16/01/2020	ST19-00488R	SERRES - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	468.60		468.60	823 6156	158-1581 CRAM
16/01/2020	ST19-00489R	ESPACE C.MONET - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	691.06		691.06	312 6156	158-1581 CRAM
16/01/2020	ST19-00490R	SALLE TABARLY - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	1 649.63		1 649.63	411 6156	158-1581 CRAM
16/01/2020	ST19-00491R	ST - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	803.40		803.40	810 6156	158-1581 CRAM
16/01/2020	ST19-00492R	STADE CALLOT - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	1 206.64		1 206.64	412 6156	158-1581 CRAM
16/01/2020	ST19-00493R	LA MARGUERITE - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	337.50		337.50	30 6156	158-1581 CRAM
16/01/2020	ST19-00494R	CENTRE DE LOISIRS - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	346.80		346.80	421 6156	158-1581 CRAM
16/01/2020	ST19-00495R	PAVILLON NOIR PEL - P2 PRESTATIONS DE SERVICE - DU 01/09 AU 31/12/19	103.20		103.20	40 6156	158-1581 CRAM
16/01/2020	ST19-00608R	MAIRIE - MAINTENANCE BAES	161.50		161.50	020 6156	158-1581 HEBERT
16/01/2020	ST19-00609R	SALLES - MAINTENANCE BAES	760.39		760.39	411 6156	HEBERT
16/01/2020	ST19-00610R	ESPACE S.BERNHARDT - MAINTENANCE BAES	476.15		476.15	314 6156	HEBERT
16/01/2020	ST19-00611R	ESPACE C.MONET - MAINTENANCE BAES	228.75		228.75	312 6156	HEBERT
16/01/2020	ST19-00612R	MATERNELLES - MAINTENANCE BAES	457.51		457.51	211 6156	HEBERT
16/01/2020	ST19-00613R	GSAL - MAINTENANCE BAES	1 078.84		1 078.84	212 6156	HEBERT
16/01/2020	ST19-00615R	ORANGERIE P2 PRESTATIONS DE SERVICE	214.50		214.50	30 6156	CRAM
Total Nature : 6156 MAINTENANCE			15 627.89		15 627.89		
16/01/2020	ST19-00564R	PARCOURS NUMERIQUE BELGE - TRADUCTION EN ANGLAIS	1 800.00		1 800.00	01 6188	BALUDIK
Total Nature : 6188 AUTRES FRAIS DIVERS			1 800.00		1 800.00		

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

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

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Nu�m�ro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
16/01/2020	AG19-00010R	PM - 06 16 53 03 27 - COMMUNIC ATION 2019	37.49		37.49	112 6262	ORANGE 141-1411
16/01/2020	AG19-00012R	MAIRIE - 06 16 53 00 38 - COMM UNICATION 2019	15.00		15.00	020 6262	ORANGE 141-1411
16/01/2020	ST19-00038R	ESPACE S. BERNHARDT - ABONNEMEN T INTERNET- 2019	54.00		54.00	314 6262	BOUYGUES TELECOM
16/01/2020	ST19-00039R	AIRE SPORTIVE - 06 03 58 12 66 - COMMUNICATION - 2019	29.99		29.99	411 6262	ORANGE 141-1411
16/01/2020	ST19-00201R	ST - COMMUNICATION - DECEMBRE 2019	154.97		154.97	810 6262	ORANGE 141-1411
16/01/2020	ST19-00203R	KIOSQUE - 06 16 53 00 68 - CO MMUNICATION - ANNEE 2019	29.99		29.99	522 6262	ORANGE 141-1411
Total Nature : 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			321.44		321.44		
16/01/2020	ST19-00592R	NETTOYAGE DECEMBRE 2019	1 539.86		1 539.86	411 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00593R	KIOSQUE NETTOYAGE DECEMBRE 2019	160.80		160.80	522 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00594R	MAIRIE NETTOYAGE DECEMBRE 2019	24.00		24.00	020 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00595R	SANITAIRES NETTOYAGE DECEMBRE 2019	315.53		315.53	95 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00596R	GSAL NETTOYAGE DECEMBRE 2019	84.00		84.00	212 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00597R	MATERNELLES NETTOYAGE DECEMBRE 2019	24.00		24.00	211 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00598R	ORANGERIE NETTOYAGE DECEMBRE 2019	7.99		7.99	30 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
16/01/2020	ST19-00599R	ORANGERIE NETTOYAGE DECEMBRE 2019	176.67		176.67	810 6283	ARCADE NETTOYAGE S.A.
Total Nature : 6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			2 332.85		2 332.85		
16/01/2020	AG19-00006R	RH - GESTION DES PAIE - 2019	4 070.00		4 070.00	020 6288	CENTRE DEPARTEMENTAL GESTION
16/01/2020	EC19-00080R	CANTINE - ANALYSES - JUSQUE DECEMBRE 2019	74.11		74.11	251 6288	API RESTAURATION 140-1401



# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
16/01/2020	ST19-00617R	ST - DECHETS VERTS DECEMBRE 20 19	502.07		502.07	810 6288	UNIFER ENVIRONNEMENT
Total Nature : 6288		AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 646.18		4 646.18		

Total General			65 351.33		65 351.33		
---------------	--	--	-----------	--	-----------	--	--

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Niveau de rupture  
- 1 : Nature

Sélection :

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

Fonctionnement  
Recettes

F R  
14  
2020

- Uniquement les engagements non soldés

# BALANCE DES ENGAGEMENTS

Date	Numéro	Libellé	Montant Engagé	Montant Dégagé	Solde Engagement	Imputation Budgétaire	Fournisseur Marché / Contrat
23/01/2020	ST19-00623R	AVOIR 9745316 DU 31/12/19	64.42		64.42	810 6091	LEGALLAIS
Total Nature : 6091 DE MATIERES PREMIERES (ET FOURNITU			64.42		64.42		
23/01/2020	AG19-00163R	CONTRAT 1406 D REMB WARYCK DEL PHINE DU 01/12 AU 10/12/19	578.34		578.34	020 6419	CENTRE DE GESTION 76
23/01/2020	AG19-00164R	CONTRAT 1406 D REMB AUBERT ALA IN DU 11/011 AU 24/11/19	471.71		471.71	810 6419	CENTRE DE GESTION 76
23/01/2020	AG19-00165R	CONTRAT 1406 D REMB LACOUR JULIE DU 01/11 AU 30/11/19	957.51		957.51	212 6419	CENTRE DE GESTION 76
23/01/2020	AG19-00166R	CONTRAT 1406 D REMB WARYCK DEL PHINE DU 01/11 AU 30/11/19	1 330.19		1 330.19	020 6419	CENTRE DE GESTION 76
23/01/2020	AG19-00167R	CONTRAT 1406 D REMB JOUAULT SOPHIE DU 01/11 AU 01/11/19	59.32		59.32	020 6419	CENTRE DE GESTION 76
Total Nature : 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS D			3 397.07		3 397.07		
23/01/2020	AG19-00168R	TAXE LOCALE SUR L ELECTRICITE 3EME TRIMESTRE	15.78		15.78	01 7351	GREEN YELLOW
Total Nature : 7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'			15.78		15.78		
Total General			3 477.27		3 477.27		

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

## Critères de sélection :

Exercice : 2019  
 Tous les services  
 Tous les types d'immobilisations 02 et 04  
 Uniquement les immobilisations en cours d'amortissement.  
 Uniquement les immobilisations en cours d'acquisition  
 Toutes les natures d'acquisition  
 Pas de critère sur les numéros d'immobilisations  
 Pas de critère sur les classes d'immobilisations  
 Pas de critère sur les familles d'immobilisations  
 Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Imputation dépenses :		01		01		2802		Imputation recettes :	
Budget : BUDGET GENERAL		6811		6811		2802		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		
2018/048 PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	179.42	2018	1	179.42	179.42	0.00		
2018/049 PLU INSERTION ANNONCE	Frais d'études	143.04	2018	1	143.04	143.04	0.00		
<b>Total Imputation</b>		<b>322.46</b>			<b>322.46</b>	<b>322.46</b>	<b>0.00</b>		

Imputation dépenses :		01		01		28031		Imputation recettes :	
Budget : BUDGET GENERAL		6811		6811		28031		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		
2018/011 EXPLOITATION CHAUFFAGE	Frais d'études	832.08	2018	1	832.08	832.08	0.00		
2018/039 ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE	Frais d'études	835.90	2018	1	835.90	835.90	0.00		
2018/050 DIVERS BATIMENTS AUDIT CONSOMMATION D'EAU	Frais d'études	1 858.80	2018	1	1 858.80	1 858.80	0.00		
2018/070 ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE	Frais d'études	840.98	2018	1	840.98	840.98	0.00		
2018/101 PAIN DE SUCRE MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT BE	Frais d'études	1 200.00	2018	1	1 200.00	1 200.00	0.00		
2018/102 BORNAGE DES BORNES	Frais d'études	1 500.00	2018	1	1 500.00	1 500.00	0.00		
2018/103 ASSISTANCE SUIVI CHAUFFAGE	Frais d'études	846.07	2018	1	846.07	846.07	0.00		
2018/104 ESPACE C.MONET TESTE DE TRACTION DU PLATANE	Frais d'études	2 044.52	2018	1	2 044.52	2 044.52	0.00		
2018/105 PAIN DE SUCRE MISSION DE CONCEPTION	Frais d'études	1 440.00	2018	1	1 440.00	1 440.00	0.00		
2018/106 ESPACE S BERNHARDT ETUDE STRUCTURE TUBULAIRE	Frais d'études	2 640.00	2018	1	2 640.00	2 640.00	0.00		
2018/107 STADE CAILLOT RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	Frais d'études	1 094.40	2018	1	1 094.40	1 094.40	0.00		
2018/12 ASSISTANCE MO AUDIT ENERGETIQUE SUR 4 BATIMENTS	Frais d'études	7 056.00	2018	1	7 056.00	7 056.00	0.00		

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 28031		01 28033	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
Total Imputation		22 188.75			22 188.75	22 188.75	0.00

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 28033		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
2018/012 INSERTION ANNONCE 33 UP	Frais d'études	3 240.00	2018	1	3 240.00	3 240.00	0.00
2018/046 ALLEE CIMETIERE INSERTION ANNONCE	Frais d'études	102.00	2018	1	102.00	102.00	0.00
2018/108 INSERTION ANNONCES PACK DE 20 UP	Frais d'études	1 152.00	2018	1	1 152.00	1 152.00	0.00
Total Imputation		4 494.00			4 494.00	4 494.00	0.00

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 2804132		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	11 422.90	8 567.17
2008/610 EPIS ANNEE 2008	Matériels divers	42 835.93	2008	15	2 855.73	14 278.63	11 422.90
2010/789 EPIS ANNEE 2010	Matériels divers	42 835.93	2010	15	2 855.73	19 990.09	17 134.36
2011/890 EPIS ANNEE 2011	Matériels divers	42 835.90	2011	15	2 855.73	22 845.79	19 990.06
2015/059 RECHARGEMENT EN GALETS	Mobilier de bureau	4 530.00	2015	15	302.00	3 624.00	3 322.00
2016/072 RECHARGEMENT EN GALETS	Matériels divers	4 530.00	2016	15	302.00	3 926.00	3 624.00
2017/215 EPIS ANNEE 2017	Matériel de voirie	88 238.02	2017	15	5 882.00	82 356.02	76 474.02
2018/019 REHABILITATION 8 EPIS ANNEE 2018	Matériel de voirie	88 238.02	2018	15	5 882.00	88 238.02	82 356.02
2018/051 MUR ENTRE EPIS 22 ET 24	Matériel de voirie	5 674.75	2018	15	378.00	5 674.75	5 296.75
204135 EPIS 2001	Matériels divers	26 954.64	2004	15	1 796.92	1 796.92	0.00
Total Imputation		389 509.12			25 965.84	254 153.12	228 187.28

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 2804132		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
2009/690 EPIS ANNEE 2008	Matériels divers	42 835.93	2009	15	2 855.73	17 134.36	14 278.63

137

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

5

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
		42 855.93			2 855.73	17 134.36	14 278.63
<b>Total Imputation</b>							

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
2010/850 PR F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION CODAH	Matériel de voirie	576.97	2010	30	19.00	424.97	405.97
2010/851 PR.F.LEBEL - DEPLACEMENT CANALISATION	Matériel de voirie	2 943.74	2010	30	98.00	2 159.74	2 061.74
<b>Total Imputation</b>		3 520.71			117.00	2 584.71	2 467.71

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
2014/377 REGULARISATION AMENAGEMENT GENERAL DE GAULLE	Matériel de voirie	2 223.12	2014	15	148.00	1 631.12	1 483.12
<b>Total Imputation</b>		2 223.12			148.00	1 631.12	1 483.12

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
2018/010 MAIRIE MISE A JOUR DE LICENCES	Frais d'études	13 789.60	2018	1	13 789.60	13 789.60	0.00
2018/069 COMMUNICATION 7 LICENCES ADOBE-VIPT-CREATIVE C	Frais d'études	545.47	2018	1	545.47	545.47	0.00
<b>Total Imputation</b>		14 335.07			14 335.07	14 335.07	0.00

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

138

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

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

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

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

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

140

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 281578					
N° inventaire - Désignation	6811	01	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2016/099 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR			Matériel de voirie	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/100 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR			Matériels divers	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/101 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR			Matériels divers	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/102 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR			Matériel de voirie	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/103 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR			Matériel de voirie	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/104 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR			Matériels divers	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/105 ST - 1 SUPPORT SAC COLLECTEUR			Matériel de voirie	88.86	2016	3	30.86	30.86	0.00
2016/110 ST - 1 PERCEUSE A CHOC RYOBI ONE AVEC CHARGEUR			Matériels divers	209.98	2016	3	71.98	71.98	0.00
2016/113 ST - 1 ECHELLE TELESCOPIQUE 2.60 M			Matériels divers	95.30	2016	3	33.30	33.30	0.00
2016/139 EV - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 260 CE			Matériel de voirie	612.00	2016	3	204.00	204.00	0.00
2016/210 VOIRIE - 1 MIROIR AGGLOMERATION INOX 400 X 600 M			Matériel de voirie	475.14	2016	3	159.14	159.14	0.00
2016/215 EV - 1 DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 260 CE			Matériel de voirie	604.01	2016	3	202.01	202.01	0.00
2016/216 ST - 1 SOUFFLEUR STHIL BR600 MAGNUM			Matériels divers	691.60	2016	3	231.60	231.60	0.00
2016/223 ST - FOURNITURE DE 1 MIROIR D'AGGLOMERATION INOX			Matériels divers	661.60	2016	3	221.60	221.60	0.00
2016/230 ST - FOURNITURE DE 1 MIROIR D'AGGLOMERATION INOX			Matériels divers	661.59	2016	3	221.59	221.59	0.00
2016/231 EV- FOURNITURE D'UN ASPIRATEUR DE FEUILLES MORGN			Matériels divers	5 160.00	2016	3	1 720.00	1 720.00	0.00
2016/234 ST - FOURNITURE D'UN SOUFFLEUR STHIL AS DOS			Matériel de voirie	790.80	2016	3	264.80	264.80	0.00
2016/235 ST -UNE DEBROUSSAILLEUSE A DOS STHIL			Matériel de voirie	745.20	2016	3	249.20	249.20	0.00
2016/248 DECO NOEL - 16 GUIRLANDES			Matériel de voirie	1 256.26	2016	3	420.26	420.26	0.00
2017/050 EV 1 SOUFFLEUR STHIL			Matériel de voirie	659.00	2017	3	219.00	440.00	221.00
2017/143 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/144 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/145 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/146 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/147 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/148 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/149 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/150 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/151 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/152 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/154 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/155 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/156 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/158 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/159 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/160 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/161 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/162 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/163 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/164 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/165 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/166 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/167 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92
2017/168 ST 1 BARRIERE DE VILLE			Matériels divers	49.92	2017	3	16.00	33.92	17.92



# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

01 281578

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :

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

141

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

01 281578

Imputation recettes :

01 5811

Imputation dépenses :

N° inventaire - Désignation

Classe

Valeur d'acquisition

Année d'acquisition

Durée d'amortissement

Amortissement de l'exercice

Valeur Comptable Nette

V.C.N. n + 1

2017/221 ESPACE C.MONET VITRINE AFFICHAGE	Matériel de voirie	1 217,16	2017	3	405,00	812,16	407,16
2017/226 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26,76	2017	3	8,00	18,76	10,76
2017/227 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	26,76	2017	3	8,00	18,76	10,76
2017/228 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	26,76	2017	3	8,00	18,76	10,76
2017/229 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26,76	2017	3	8,00	18,76	10,76
2017/230 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	26,76	2017	3	8,00	18,76	10,76
2017/231 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	26,76	2017	3	8,00	18,76	10,76
2017/232 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/233 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/234 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/235 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/236 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/237 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/238 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/239 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/240 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/241 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/242 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/243 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/244 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériels divers	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/245 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/246 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/247 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/248 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/249 VOIRIE 1 PAVILLON FRANCE	Matériel de voirie	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/250 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27,96	2017	3	9,00	18,96	9,96
2017/251 VOIRIE1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27,96	2017	3	9,00	18,96	9,96
2017/252 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27,96	2017	3	9,00	18,96	9,96
2017/253 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27,96	2017	3	9,00	18,96	9,96
2017/254 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27,96	2017	3	9,00	18,96	9,96
2017/255 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	27,96	2017	3	9,00	18,96	9,96
2017/256 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13,92	2017	3	3,00	10,92	7,92
2017/257 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/258 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	13,92	2017	3	4,00	9,92	5,92
2017/259 VOIRIE 1 PAVILLON BELGIQUE	Matériel de voirie	105,60	2017	3	10,00	95,60	85,60
2017/260 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	105,60	2017	3	35,00	70,60	35,60
2017/261 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/262 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/263 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/264 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériels divers	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/265 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/266 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/267 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88
2017/268 VOIRIE 1 PAVILLON VDSA	Matériel de voirie	47,88	2017	3	15,00	32,88	17,88

142

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

143

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Alé

Imputation dépenses : 01 6811 Imputation recettes : 01 281578

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2018/002 VOIRIE 1 MIROIR AGLOMERATION INOX 400 X 600 MM	Matériel de voirie	412.90	2018	3	137.00	412.90	275.90
2018/003 VOIRIE 1 MIROIR AGLOMERATION INOX 400 X 600 MM	Matériel de voirie	412.89	2018	3	137.00	412.89	275.89
2018/020 VOIRIE 1 MIROIR ROUTIER	Matériels divers	601.92	2018	3	200.00	601.92	401.92
2018/021 VOIRIE 1 MIROIR ROUTIER	Matériels divers	601.92	2018	3	200.00	601.92	401.92
2018/042 VOIRIE 17 DRAPEAUX	Matériel de voirie	441.72	2018	3	147.00	441.72	294.72
2018/045 VOIRIE 2 PAVILLONS EUROPE	Matériel de voirie	113.04	2018	3	37.00	113.04	76.04
2018/047 EV 1 CONSOLE DE PROGRAMMATION T.BOSS 2	Matériels divers	398.70	2018	3	132.00	398.70	266.70
2018/053 BOUT DU MONDE 1 BANQUETTE PORTIQUA	Matériels divers	675.44	2018	3	225.00	675.44	450.44
2018/054 BOUT DU MONDE 1 SIEGE PORTIQUA	Matériels divers	409.04	2018	3	136.00	409.04	273.04
2018/055 BOUT DU MONDE 1 SIEGE PORTIQUA	Matériels divers	409.06	2018	3	136.00	409.06	273.06
2018/056 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO	Matériels divers	523.06	2018	3	174.00	523.06	349.06
2018/057 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO	Matériels divers	523.06	2018	3	174.00	523.06	349.06
2018/058 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO	Matériel de voirie	523.06	2018	3	174.00	523.06	349.06
2018/059 BOUT DU MONDE 1 CHAISE PORTIQUAO	Matériel de voirie	523.06	2018	3	174.00	523.06	349.06
2018/060 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA	Matériel de voirie	811.06	2018	3	270.00	811.06	541.06
2018/061 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA	Matériel de voirie	971.86	2018	3	323.00	971.86	648.86
2018/063 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA	Matériels divers	971.86	2018	3	323.00	971.86	648.86
2018/064 BOUT DU MONDE 1 BANC PORTIQUA	Matériel de voirie	971.85	2018	3	323.00	971.85	648.85
2018/065 BOUT DU MONDE 1 APPUIE VELO BIKE PARK	Matériel de voirie	411.46	2018	3	137.00	411.46	274.46
2018/066 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L	Matériel de voirie	937.06	2018	3	312.00	937.06	625.06
2018/067 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L	Matériel de voirie	937.06	2018	3	312.00	937.06	625.06
2018/068 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L	Matériels divers	937.06	2018	3	312.00	937.06	625.06
2018/069 BOUT DU MONDE 1 CORBEILLE PRAXX 45 L	Matériels divers	937.08	2018	3	312.00	937.08	625.08
2018/087 VOIRIE PAVILLONS FRANCE, BELGIQUE, NORMANDIE...	Matériel de voirie	1 192.56	2018	3	397.00	1 192.56	795.56
2018/088 VOIRIE 6 PAVILLONS NORMANDIE	Matériels divers	1 154.09	2018	3	384.00	1 154.09	770.09
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>48 054.29</b>			<b>15 903.60</b>	<b>32 173.29</b>	<b>16 269.69</b>
2014/334 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/335 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/336 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/337 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/338 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/339 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/340 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/349 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/350 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/351 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/352 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/353 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/354 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/355 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/356 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00
2014/357 ST - 1 POTEAU SANGLE NOIR ROUGE	Matériels divers	69.60	2014	5	17.60	17.60	0.00

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

01 281578

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :

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

01 28182

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :

Budget : BUDGET GENERAL

N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2016/213 ST - UNE BENNE A RIDELLES FIXES POUR CAMION AMPI	Matériel de voirie	5 040.00	2016	3	1 680.00	1 680.00	0.00
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>5 040.00</b>			<b>1 680.00</b>	<b>1 680.00</b>	<b>0.00</b>
2014/176 EV - 1 VEHICULE FIAT DUCATO ES IMMAT DG-846-EF	Matériel de voirie	29 806.20	2014	5	5 962.20	5 962.20	0.00
2015/201 EV - ACQUISITION VEHICULE PARTNER DW-962-WZ	Matériels divers	22 328.00	2015	5	4 465.00	8 933.00	4 468.00
2016/107 ST - RIDELLES POUR VEHICULE 3493 SM 76	Matériels divers	2 352.00	2016	5	470.00	1 412.00	942.00
2016/109 EV - ACQUISITION VEHICULE FIAT DOBLO CARGO 205 W	Camions et véhicules industriels	23 079.66	2016	5	4 615.00	13 849.66	9 234.66
2018/018 ST 1 VEHICULE ELECTRIQUE DE PROPRIETE LIGIER	Matériels divers	29 453.33	2018	5	5 890.00	29 453.33	23 563.33
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>107 019.19</b>			<b>21 402.20</b>	<b>59 610.19</b>	<b>38 207.99</b>
2013/1128 ST - UNE LAME DE DENEIGEMENT	VEHICULES LEGERS	7 275.27	2013	7	1 039.00	2 080.27	1 041.27
2013/1129 ST - UNE SALEUSE	VEHICULES LEGERS	25 606.74	2013	7	3 658.00	7 316.74	3 658.74
2013/1152 ST - UN CHASSIS RENAULT TRUCKS, CY375KQ	Camions et véhicules industriels	57 006.16	2013	7	8 143.00	16 291.16	8 148.16
2013/1152A ST-1 CHASSIS RENAULT TRUCKS CY 375 KQ	Camions et véhicules industriels	56 714.51	2013	7	8 102.00	16 204.51	8 102.51
2017/125 ST POSE DE 2 REHAUSSES GRILLAGEES POUR BENNE	Camions et véhicules industriels	2 379.60	2017	7	339.00	2 040.60	1 701.60
2017/142 ST 1 REMORQUE PORTE BARRIERE 38	Matériels divers	2 451.60	2017	7	350.00	2 101.60	1 751.60

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

146

Imputation dépenses :		Imputation recettes :	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition
		151 433,88	2017
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>46 034,88</b>	<b>21 631,00</b>
		263 493,07	2018
<b>Total Imputation</b>		<b>107 325,07</b>	<b>62 611,87</b>

Imputation dépenses :		Imputation recettes :	
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition
2017/051 COMMUNICATION 1 SWITCH	Matériel informatique	184,80	2017
2017/105 POLICE MUNICIPALE 1 DISQUE DUR SERVEUR VIDEO SUR	Matériel informatique	174,00	2017
2017/106 GSAL 1 ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 500 FR	Matériel informatique	82,80	2017
2017/400 MAT MANOIR 1 IMPRIMANTE CANON PIXMA TS6150	Matériel informatique	119,52	2017
2017/401 MAT MANOIR 1 IMPRIMANTE CANON PIXMA TS6150	Matériel informatique	119,52	2017
2018/013 COMMUNICATION 1 DISQUE DUR EXT 1T VERBA	Matériel informatique	102,04	2018
2018/014 COMMUNICATION 1 DISQUE DUR EXT 1 TO	Matériel informatique	102,04	2018
2018/015 COMMUNICATION 1 MONITEUR LED 22 LG	Matériel informatique	133,40	2018
2018/016 COMMUNICATION 1 APPAREIL PHOTO SONY	Matériel informatique	399,00	2018
2018/030 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668,30	2018
2018/031 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668,30	2018
2018/032 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668,30	2018
2018/033 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668,30	2018
2018/034 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668,30	2018
2018/035 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668,30	2018
2018/036 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668,30	2018
2018/037 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668,30	2018
2018/038 MAIRIE 1 UC LENOVO M710S I3-6100	Matériel informatique	668,30	2018
2018/044 COMMUNICATION 1 UC LENOVO	Matériel informatique	879,40	2018
2018/113 COMPTABILITE 1 IMPRIMANTE	Matériel informatique	134,66	2018
2018/114 CCAS 1 MONITEUR LED 22 MULTIMEDIA LG	Matériel informatique	133,92	2018
2018/115 ESPACE S. BERNHARDT FOURNITURE D'UNE CONSOLE	Matériel informatique	8 785,82	2018
2018/116 KIOSQUE 1 PC	Matériel informatique	770,12	2018
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>18 135,78</b>	<b>9 064,64</b>
2016/151 MAIRIE - 1 ORDINATEUR PORTABLE DELL VOSTRO (M.EG	Matériel informatique	466,80	2016
2016/152 MAIRIE - 1 DISQUE DUR TOSHIBA	Matériel informatique	69,06	2016
2016/218 MAIRIE ACCUEIL - 1 UNITE CENTRALE DELL "OPTIPLEX	Matériel informatique	478,80	2016
2017/408 ST FOURNITURE D'UN PHOTOCOPIEUR MPC 3004	Matériel informatique	3 676,28	2017
2017/409 MAT LAGARDE 1 PHOTOCOPIEUR MP 2554	Matériel informatique	2 816,48	2017
<b>Total</b>		<b>17 797,78</b>	<b>8 733,14</b>

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		Imputation recettes :		01 28183				
N° inventaire - Désignation	01 6811	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n+1
2017/410 MAIRIE 1 ASPIRATEUR SANS FIL HOOVER ATV 264 BM		Matériels divers	149.00	2017	3	49.00	100.00	51.00
2018/043 KIOSQUE 1 ORDINATEUR PORTABLE HP 650G2		Matériel informatique	745.87	2018	3	248.00	745.87	497.87
Total Durée amortissement			8 402.29			2 800.66	5 516.29	2 715.63
2014/066 URBANISME - DESSERTTE POUR POSTCLASS 3 COLON		Mobilier de bureau	655.32	2014	5	131.32	131.32	0.00
2014/067 CCAS - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00
2014/068 CCAS - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00
2014/069 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00
2014/070 ETAT CIVIL - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00
2014/071 URBANISME - 1 FAUTEUIL		Mobilier scolaire	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00
2014/072 URBANISME - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00
2014/073 EV - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00
2014/075 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00
2014/076 COMPTABILITE - 1 FAUTEUIL		Mobilier de bureau	440.17	2014	5	88.17	88.17	0.00
2014/178 ADJOINTS - 3 BUREAUX ET 3 CAISSONS		Mobilier de bureau	1 784.92	2016	5	360.92	360.92	0.00
2016/122 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/123 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/124 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Mobilier scolaire	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/125 MAT LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/126 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/127 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/128 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/129 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Mobilier scolaire	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/130 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Mobilier scolaire	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/131 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/132 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/133 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/134 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/135 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.92	2016	5	23.00	73.92	50.92
2016/136 MAT A LAGARDE - 1 LIT EMPILABLE SIMPLE		Matériel école	119.94	2016	5	23.00	73.94	50.94
2017/223 ACCUEIL MOBILIER D'ACCUEIL TOUS LIEUX comptoir		Mobilier de bureau	357.00	2017	5	71.00	286.00	215.00
2017/224 ACCUEIL - MOBILIER D'ACCUEIL TOUS LIEUX (colonne		Mobilier de bureau	638.40	2017	5	127.00	511.40	384.40

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

148

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
01 6811		9 196.01	01	28183	1 828.79	3 192.01	1 363.22
Total Durée amortissement					13 694.09	26 506.08	12 811.99

Imputation dépenses :		Imputation recettes :					
Budget : BUDGET GENERAL	01 6811	01 28184					
N° inventaire - Désignation	Classe	Valeur d'acquisition	Année d'acquisition	Durée d'amortissement	Amortissement de l'exercice	Valeur Comptable Nette	V.C.N. n + 1
2018/117 MAT. DU MANOIR 1 TV LED PROLINE L5579 4K VHD	Matériel informatique	399.00	2018	2	199.00	399.00	200.00
Total Durée amortissement		399.00			199.00	399.00	200.00
2016/093 CANTINE - 1 CHARIOT POUR CONTENEUR BLANCO	Matériels divers	252.00	2016	3	84.00	84.00	0.00
2017/406 MAT LAGARDE 1 CHARIOT DE SERVICE INOX	Matériels divers	223.28	2017	3	74.00	149.28	75.28
2018/027 GSAL 1 BANQUETTE LONG 200 CM	Matériel école	142.42	2018	3	47.00	142.42	95.42
2018/028 GSAL 1 BANQUETTE LONG 200 CM	Mobilier scolaire	142.42	2018	3	47.00	142.42	95.42
2018/029 GSAL 1 BANQUETTE LONG 200 CM	Mobilier scolaire	142.42	2018	3	47.00	142.42	95.42
2018/090 S BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE	Matériel de voirie	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/091 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/092 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/093 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/094 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/095 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier de bureau	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/096 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier de bureau	196.79	2018	3	65.00	196.79	131.79
2018/097 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	196.77	2018	3	65.00	196.77	131.77
2018/098 ESPACE S.BERNHARDT 1 CHARIOT CHAISE PYRENEES	Mobilier scolaire	820.90	2018	3	273.00	820.90	547.90
2018/118 MAT LAGARDE 5 LITS EMPILABLES ET 5 MATELAS	Matériel école	139.99	2018	3	46.00	139.99	93.99
2018/121 MARDIS DIONYSIENS 1 REFRIGERATEUR BAR FRIGELUX	Matériels divers	242.10	2018	3	80.00	242.10	162.10
2018/122 VAC SPORT 1 CHARIOT METALLIQUE RANGEMENT	Matériels divers	4 073.41			1 348.00	3 831.41	2 483.41
Total Durée amortissement		1 043.60			211.60	211.60	0.00
2014/089 URBANISME - 1 ENSEMBLE MEUBLE SEDIPANO	Mobilier de bureau	267.79	2014	5	55.79	55.79	0.00
2014/091 ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	267.79	2014	5	55.79	55.79	0.00
2014/092 ETAT CIVIL - 1 MODULE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	194.10	2014	5	42.10	42.10	0.00
2014/095 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194.10	2014	5	42.10	42.10	0.00
2014/096 ETAT CIVIL - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194.10	2014	5	42.10	42.10	0.00
2014/097 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194.10	2014	5	42.10	42.10	0.00



# 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
2014/098 URBANISME - 1 CAISSON MOBILE OBADE	Mobilier de bureau	194,08	2014	5	42,08	42,08	0,00
2014/099 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118,90	2014	5	26,90	26,90	0,00
2014/100 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118,90	2014	5	26,90	26,90	0,00
2014/101 ETAT CIVIL - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier scolaire	118,90	2014	5	26,90	26,90	0,00
2014/102 URBANISME - 1 TRIEUR COMPTOIR OBADE	Mobilier de bureau	118,90	2014	5	26,90	26,90	0,00
2014/103 URBANISME - 1 COMPTOIR DROIT OBADE	Mobilier scolaire	118,90	2014	5	26,90	26,90	0,00
2014/112 CANTINE GSAI - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	Matériels divers	2 481,12	2014	5	497,12	497,12	0,00
2014/185 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/186 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/187 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/188 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/189 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/190 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/191 ST14-00291 - ST - 1 TABLES DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/192 ST - 1 TABLES DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/193 ST14-00291 - ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/194 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/195 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	92,06	2014	5	20,06	20,06	0,00
2014/196 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/197 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/198 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/199 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier scolaire	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/200 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/201 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/202 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/203 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/204 ST - 1 TABLE DOMEUS 183 LIFETIME	Mobilier de bureau	91,06	2014	5	19,06	19,06	0,00
2014/329 ACCUEIL - 1 CAISSON MOBILE	Mobilier de bureau	172,80	2014	5	36,80	36,80	0,00
2014/330 ACCUEIL - 1 BUREAU DROIT	Mobilier de bureau	258,40	2014	5	54,40	54,40	0,00
2014/331 ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 102 X 120	Mobilier de bureau	355,28	2014	5	71,28	71,28	0,00
2014/333 ACCUEIL - 1 ARMOIRE METALLIQUE 198 X 100	Mobilier de bureau	358,36	2014	5	74,36	74,36	0,00
2015/049 ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE	Mobilier de bureau	420,61	2015	5	84,00	168,61	84,61
2015/050 ST - 1 ARMOIRE A RIDEAUX L120 H198 ANTHRACITE	Mobilier de bureau	420,61	2015	5	84,00	168,61	84,61
2015/070 SANS DETOUR - FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE	Matériels divers	1 904,64	2015	5	380,00	764,64	384,64
2015/080 MAIRIE - 1 SIEGE NOIR RS PRO ONTARIO	Mobilier de bureau	238,80	2015	5	47,00	97,80	50,80
2015/081 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35,42	2015	5	7,00	14,42	7,42
2015/082 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35,42	2015	5	7,00	14,42	7,42
2015/083 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35,42	2015	5	7,00	14,42	7,42
2015/084 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE GRISE	Mobilier de bureau	35,42	2015	5	7,00	14,42	7,42
2015/085 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	34,42	2015	5	6,00	16,42	10,42
2015/086 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35,42	2015	5	7,00	14,42	7,42
2015/087 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35,42	2015	5	7,00	14,42	7,42
2015/088 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35,42	2015	5	7,00	14,42	7,42
2015/089 SALLE DE REUNION - 1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35,42	2015	5	7,00	14,42	7,42

149

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

150

01 28184

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :

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
2015/090 SALLE DE REUNION -1 CHAISE ROUGE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42
2015/091 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42
2015/092 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42
2015/093 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	35.42	2015	5	7.00	14.42	7.42
2015/094 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	36.48	2015	5	7.00	15.48	8.48
2015/095 SALLE DE REUNION -1 CHAISE BLEUE	Mobilier de bureau	317.04	2015	5	63.00	128.04	65.04
2015/098 ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES	Matériels divers	317.04	2015	5	63.00	128.04	65.04
2015/099 ST - 1 MEUBLE MONOBLOC EN ACIER DE 6 VESTIAIRES	Matériels divers	256.05	2015	5	51.00	103.05	52.05
2015/176 CANTINE GSAL - 1 TABLE RESTAURATION 120 CM T	Mobilier scolaire	256.05	2015	5	51.00	103.05	52.05
2015/178 CANTINE MANOIR - 1 TABLE CARELIE RESTAURATION	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	105.26	54.26
2015/179 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	105.26	54.26
2015/180 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	105.26	54.26
2015/181 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 3	Mobilier scolaire	258.26	2015	5	51.00	105.26	54.26
2015/182 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier de bureau	258.21	2015	5	51.00	105.21	54.21
2015/183 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	105.21	54.21
2015/184 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	258.21	2015	5	51.00	105.21	54.21
2015/185 CANTINE MANOIR - 1 TABLE RESTAURATION TAILLE 2	Mobilier scolaire	382.05	2015	5	76.00	154.05	78.05
2015/188 MAT DU MANOIR - 1 GRAND MEUBLES A BACS INCOLORÉS	Matériel école	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/028 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/029 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/030 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier scolaire	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/031 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/032 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/033 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/034 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/035 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/036 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/037 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/038 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/039 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/040 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/041 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/042 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/043 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/044 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/045 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/046 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/047 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/048 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/049 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/050 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/051 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/052 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

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
2016/053 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/054 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/055 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier scolaire	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/056 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/057 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/058 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/059 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/060 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/061 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/062 PRESBYTERE - 1 CHAISE CLUNY	Mobilier de bureau	42.48	2016	5	8.00	26.48	18.48
2016/063 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54.00	165.54	111.54
2016/064 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54.00	165.54	111.54
2016/065 PRESBYTERE - 1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	Mobilier de bureau	273.54	2016	5	54.00	165.54	111.54
2016/232 BUREAU DU MAIRE - 1 FAUTEUIL HARLY	Mobilier de bureau	500.22	2016	5	100.00	300.22	200.22
2017/052 COMMUNICATION 1 SIEGE TILT	Mobilier de bureau	285.49	2017	5	57.00	228.49	171.49
2017/053 ETAT CIVIL 1 SIEGE TILT	Matériel de bureau	285.49	2017	5	57.00	228.49	171.49
2017/054 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER	Mobilier scolaire	183.60	2017	5	36.00	147.60	111.60
2017/055 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/056 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER	Mobilier scolaire	246.00	2017	5	49.00	197.00	148.00
2017/057 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	424.80	2017	5	84.00	340.80	256.80
2017/058 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	424.80	2017	5	84.00	340.80	256.80
2017/059 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/060 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/061 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/062 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/063 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/064 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/065 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/066 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/067 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/068 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/069 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/070 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/071 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/072 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/073 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/074 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/075 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/076 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/077 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/078 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/079 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/080 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/081 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40

151

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

152

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
2017/082 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/083 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/084 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/085 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/086 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	68.40	2017	5	13.00	55.40	42.40
2017/087 MAT MANOIR 1 CHAISE LULU	Mobilier scolaire	232.80	2017	5	46.00	186.80	140.80
2017/088 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	232.80	2017	5	46.00	186.80	140.80
2017/089 MAT MANOIR 1 TABLE MATERNELLE 4 PIEDS	Mobilier scolaire	246.00	2017	5	49.00	197.00	148.00
2017/090 MAT MANOIR 1 BANC AVEC DOSSIER	Mobilier scolaire	1 387.86	2017	5	277.00	1 110.86	833.86
2017/102 MAIRIE CHAUFFEUSE 1 PLACE 2 DE 2 PLACES 3 POUF	Mobilier de bureau	50.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/127 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/128 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/129 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/130 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/131 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/132 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/133 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/134 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/135 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/136 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/137 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/138 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/139 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/140 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	5	12.00	48.83	36.83
2017/141 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	212.42	2017	5	42.00	170.42	128.42
2017/161 MAT LAGARDE 1 MEUBLE ARMOIRE MOBILE RIDEAUX	Mobilier scolaire	69.97	2017	5	13.00	56.97	43.97
2017/176 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	69.97	2017	5	13.00	56.97	43.97
2017/318 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	69.97	2017	5	13.00	56.97	43.97
2017/319 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	69.97	2017	5	13.00	56.97	43.97
2017/320 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	69.97	2017	5	13.00	56.97	43.97
2017/321 MAT LAGARDE 1 TABLE 60 X 50 TIROIR MELAMINE	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/322 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/323 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/324 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/325 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/326 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/327 MAT LAGARDE 1 CHAISE GAMME ALASKA	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/328 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/329 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/330 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/331 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/332 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/333 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/334 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/335 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65
2017/336 MAT LAGARDE 1 CHAISE MATER	Mobilier scolaire	47.65	2017	5	9.00	38.65	29.65

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

01 28184

Imputation recettes :

01 6811

Imputation dépenses :

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

# 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
2018/119 GSAL - MOBILIER POUR PERSONNES MALVOYANTES	Mobilier scolaire	481.70	2018	5	96.00	481.70	385.70
2018/120 GSAL 1 TRIPTYQUE BLANCHE OPTION FILAGE	Matériel école	653.81	2018	5	130.00	653.81	523.81
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>32 057.08</b>			<b>6 383.76</b>	<b>18 024.08</b>	<b>11 640.32</b>
2017/132 ST 1 TABLE 183 POLYET	Matériels divers	60.83	2017	10	6.00	54.83	48.83
2018/025 CAFETARIA MAIRIE 1 TABLE	Matériels divers	135.09	2018	10	13.00	135.09	122.09
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>195.92</b>			<b>19.00</b>	<b>199.92</b>	<b>170.92</b>
<b>Total Imputation</b>		<b>36 725.41</b>			<b>7 949.76</b>	<b>22 444.41</b>	<b>14 494.65</b>

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
2016/012 LOCAL N DES FLOTS - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	31.80	31.80	0.00
2016/013 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 6 KG POUVRE	Matériels divers	100.20	2016	3	34.20	34.20	0.00
2016/014 MAT MANOIR - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	31.80	31.80	0.00
2016/016 LA MARGUERITE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	31.80	31.80	0.00
2016/017 LA MARGUERITE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	31.80	31.80	0.00
2016/020 MAIRIE - 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	91.80	2016	3	31.80	31.80	0.00
2016/021 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE ABC	Matériels divers	63.60	2016	3	21.60	21.60	0.00
2016/022 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE ABC	Matériels divers	63.60	2016	3	21.60	21.60	0.00
2016/023 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE ABC	Matériels divers	63.60	2016	3	21.60	21.60	0.00
2016/025 ESPACE C.MONET - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU	Matériels divers	100.20	2016	3	34.20	34.20	0.00
2016/027 VEHICULE ST - 1 EXTINCTEUR 2 KGS POUVRE ABC	Matériels divers	63.60	2016	3	21.60	21.60	0.00
2016/066 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXTERIEURE VISUAL	Matériels divers	307.20	2016	3	103.20	103.20	0.00
2016/067 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	307.20	2016	3	103.20	103.20	0.00
2016/068 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	307.20	2016	3	103.20	103.20	0.00
2016/069 COMMUNICATION - 1 VITRINE EXT VISUAL	Matériels divers	8 606.77	2016	3	2 870.77	2 870.77	0.00
2016/075 MAT LAGARDE - FOUR DSTRUCTURE ET JEUX PRE-MONT	Matériel école	93.46	2016	3	31.46	31.46	0.00
2016/087 MAT LAGARDE - 1 ASPIRATEUR POUSSIERE UT7	Matériels divers	1 932.15	2016	3	644.15	644.15	0.00
2016/111 MODIFICATION D'UN TOIT DE LA CABANE DE PLAGE	Matériels divers	1 860.00	2016	3	620.00	620.00	0.00
2016/130 NAUTISME - 1 TAPIS LCN 15.20 X 1.98	Matériels divers	13 200.00	2016	3	4 400.00	4 400.00	0.00
2016/150 MAIRIE - 1 PANNEAU LUMINEUX	Matériel informatique	2 211.77	2016	3	737.77	737.77	0.00
2016/204 CRECHE - FOURNITURE ET MONTAGE D'UNE CABANE EN B	Matériels divers	99.00	2016	3	33.00	33.00	0.00
2016/208 MAIRIE - 1 MICRO ONDE DAEWO	Matériels divers	160.00	2017	3	53.00	107.00	54.00
2016/2091 MAIRIE 1 MICRO ONDE SAMSUNG MG23F30EJS	Matériels divers	765.00	2016	3	255.00	255.00	0.00
2016/228 GSAL - 1 LAVE LINGE MIELE WDA111 7KGS 1400 TRS	Matériels divers						

15/2

# 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
2016/233 CANTINE GSAAL - 1 MIXEUR DYNAMIC MDH 2000 PLUS	Matériel école	611.52	2016	3	205.52	205.52	0.00
2017/091 ST 1 ABRIS FACIL	Matériels divers	724.80	2017	3	241.00	483.80	242.80
2017/092 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	34.00	2017	3	34.00	59.54	35.54
2017/093 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 9 KGS POWDRE	Matériels divers	103.54	2017	3	117.00	234.92	117.92
2017/094 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV	Matériels divers	97.57	2017	3	32.00	65.57	33.57
2017/095 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV	Matériels divers	97.57	2017	3	32.00	65.57	33.57
2017/096 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU PULV	Matériels divers	97.57	2017	3	32.00	65.57	33.57
2017/097 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	97.57	2017	3	32.00	65.57	33.57
2017/098 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 KG POWDRE ABC	Matériels divers	106.16	2017	3	35.00	71.16	36.16
2017/099 EGLISE ST DENIS 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET 1 DE	Matériels divers	93.60	2017	3	31.00	62.60	31.60
2017/107 SALLE VATICINE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET AFF	Matériels divers	93.60	2017	3	31.00	62.60	31.60
2017/108 SALLE VATICINE 1 EXTINCTEUR 6 L EAU ET AFF	Matériels divers	187.20	2017	3	62.00	125.20	63.20
2017/109 STADE CAILLOT 1 EXTINCTEUR POWDRE 6 KGS	Matériels divers	102.18	2017	3	34.00	68.18	34.18
2017/110 ST VEHICULES 1 EXTINCTEUR 2 KGS POWDRE	Matériels divers	102.18	2017	3	34.00	68.18	34.18
2017/111 ST VEHICULES 1 EXTINCTEUR 2 KGS POWDRE	Matériels divers	53.60	2017	3	21.00	42.60	21.60
2017/112 1 EXTINCTEUR 2 KG POWDRE ABC FIAT DUCATO	Matériels divers	63.58	2017	3	21.00	42.58	21.58
2017/113 ST 1 EXTINCTEUR 6 KGS POWDRE ABC	Matériels divers	204.36	2017	3	68.00	136.36	68.36
2017/114 SERRES - 1 EXTINCTEUR 9 L EAU ET AFF	Matériels divers	192.18	2017	3	34.00	68.18	34.18
2017/115 MAT MANOIR 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	561.60	2017	3	187.00	374.60	187.60
2017/116 GSAAL 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	561.60	2017	3	187.00	374.60	187.60
2017/117 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93.60	2017	3	31.00	62.60	31.60
2017/118 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93.60	2017	3	31.00	62.60	31.60
2017/119 ESPACE S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 6 L EAU	Matériels divers	93.60	2017	3	31.00	62.60	31.60
2017/120 S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 9 KG	Matériels divers	342.00	2017	3	114.00	228.00	114.00
2017/121 ESPACE S.BERNHARDT 1 EXTINCTEUR 9 KGS POWDRE	Matériels divers	342.00	2017	3	114.00	228.00	114.00
2017/122 MAIRIE 1 EXTINCTEUR 6 KGS POWDRE ABC	Matériels divers	102.18	2017	3	34.00	68.18	34.18
2017/123 MAIRIE 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2017	3	36.00	72.00	36.00
2017/124 MAIRIE 1 EXTINCTEUR 2 KGS CO2	Matériels divers	108.00	2017	3	36.00	72.00	36.00
2017/218 MAT MANOIR 1 FRITOUSE ELECTRIQUE AMBASSADE CME 4	Matériels divers	1 698.00	2017	3	566.00	1 132.00	566.00
2017/220 STADE STRAPPE SYSTEME DE RELEVAGE POUR BUTS	Matériel école	1 210.00	2017	3	403.00	807.00	404.00
2017/304 MAT MANOIR 1 SECHE LINGE FRONTAL	Matériels divers	459.00	2017	3	153.00	306.00	153.00
2017/363 TABARLY 1 TAPIS RECEPTION REPLIABLE	Matériel de sport	1 771.99	2017	3	590.00	1 181.99	591.99
2017/375 ST FOURNITURE D'UN KIT PERFORATEUR-BURINEUR	Matériel de voirie	1 699.20	2017	3	566.00	1 133.20	567.20
2017/405 ESPACE S.BERNHARDT LINE ARMOIRE FROIDE	Matériels divers	3 000.00	2017	3	1 000.00	2 000.00	1 000.00
2018/041 41 EXTINCTEURS	Matériels divers	4 382.34	2018	3	1 460.00	4 382.34	2 922.34
2018/052 MAT MANOIR FOURNITURE D'UNE STRUCTURE SAFARA	Matériels divers	5 430.00	2018	3	1 810.00	5 430.00	3 620.00
2018/100 BORD DE MER 1 COLONNE DE DOUCHE 2 POSTES	Matériel de voirie	1 297.15	2018	3	432.00	1 297.15	865.15
<b>Total Durée amortissement</b>		<b>57 725.31</b>			<b>19 249.27</b>	<b>31 704.31</b>	<b>12 455.04</b>
2017/126 CANTINE GSAAL 1 CUTTER ROBOT COUPE K55	Matériels divers	151.39	2017	5	30.00	121.39	91.39

155

# Récapitulatif des immobilisations par imputations pour l'exercice

Imputation dépenses :		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
Total Durée amortissement		151.39			30.00	121.39	91.39
Total Imputation		57 876.70			19 279.27	31 825.70	12 546.43
TOTAL GENERAL		943 853.85			178 291.75	548 130.28	369 838.53

156



# Etat des marchés soldés



## Conseil Municipal du 29 juin 2020

**Compte Administratif**  
 Marchés Publics soldés en 2019

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

Liste des concours  
Attribués  
à des tiers



Conseil Municipal  
29 juin 2020

**Compte Administratif – exercice 2019**

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

<b>Associations</b>	<b>Subvention de la ville de Sainte-Adresse au titre de l'exercice 2019</b>
<b>Crèche Liberty</b> ▪ Association Loi 1901 – « crèche, halte-garderie d'enfants » ▪ Subvention de fonctionnement	114.000 € (conseil municipal du 10.02.2020)
<b>Ateliers de Sainte-Adresse</b> ▪ Association déclarée – « activités de loisirs fonctionnant par adhésion volontaire » ▪ Subvention de fonctionnement	101.000 € (conseil municipal du 10.02.2020)



Conseil Municipal  
29 juin 2020

**Compte Administratif – exercice 2019**

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

<b>Associations</b>	<b>Subvention de la ville de Sainte-Adresse au titre de l'exercice 2019</b>
Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL)	1.440 €
Comité National d'Action Sociale (CNAS)	18.162,50 €
Association Départementale des Maires de Seine Maritime (ADM 76)	755,57 €
Comité Départemental du tourisme de Seine Maritime	200 €



Conseil Municipal  
16 avril 2018

**Compte Administratif – exercice 2019**

Subventions aux Associations – année 2019

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



## Compte Administratif 2019

## Concours aux Associations

Association bénéficiaire	Nature de la prestation
Assa Basket	Installations sportives communales + mise à disposition d'un agent communal
U.N.S.S. collège de la Hève	Installations sportives communales
Assa But	
Assa Tennis de Table	
Badminton	
Judo Club	
Karaté Contact Club	
Tir à l'Arc	
Hapkido	
Sainte-Adresse Volley	
Danse	
Vaincre la Solitude	
Comité de Jumelage	Crédit photocopies
Ateliers de Sainte-Adresse	Locaux communaux et charges
Association Sans Détour	Locaux communaux (GSAL – salle de la Marguerite) et charges Mise à disposition d'un agent communal
Cercle aquariophile	Local communal
Restos du Cœur	Locaux communaux (jusqu'à fin 2019)
Association Vivre son Temps	Locaux communaux
Scouts de France (scouts Marins)	Local communal
Cyclotourisme et marche (ACSA)	Local communal
Viking Vol Libre	Local communal
Dionysien Fun Club	Local communal
Conférence Saint Vincent de Paul	Local communal
Association pour le patrimoine de Sainte-Adresse	Local communal
Groupe photographique 2è rideau	Local communal
Club Rando Seino-Marin	Local communal
Association les P'tits Dionysiens	Local communal
Asperger Family	Local communal
Bibliothèque pour tous	Local communal

# Etat des cessions et acquisitions



Conseil Municipal  
 du 29 juin 2020  
 Annexe au Compte Administratif 2019

Acquisitions et cessions immobilières  
 Réalisées en 2019

Acquisitions

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

Cessions

Bénéficiaire	Lieu et nature du bien	Montant de la cession	Objet de la cession
M. Cressot	vente parcelle 30 rue Jean-Boulevard	1 266,74	Parcelle AB 840



**ARRETE - SIGNATURES**

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

Date de convocation : 23/06/2020

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

Les membres du Conseil Municipal,

**Commune de Sainte-Adresse- Membres du Conseil Municipal**

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

Page de signature au verso

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

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



**CONSEIL MUNICIPAL DU 29 juin 2020  
EMARGEMENT**

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