



*République Française*

**77 C 00243 - Commune de LAGNY-SUR-MARNE**

**POSTE COMPTABLE DE LAGNY-SUR-MARNE N° 077211**

**Commune de plus de 10 000 habitants ayant opté  
pour le vote par nature**

**M 14**

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2016**

## SOMMAIRE

Pages			
	<b>I - Informations générales</b>		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
	<b>II - Présentation générale du budget</b>		
3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III - Vote du budget</b>		
8 à 13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
14 à 17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
18 à 22	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
23 à 27	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
-	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
28	<b>IV - ANNEXES</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1 - Présentation croisée par fonction		
29 à 58	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	x	
59 à 86	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	x	
	A2 - Etats de la dette	x	
87	2.1 - Détail des crédits de trésorerie	x	
88 à 92	2.2 - Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)	x	
93	2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)	x	
94	2.4 - Typologie de la répartition de l'encours	x	
95	2.5 - Détail des opérations de couverture	x	
96	2.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x	
96	2.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N	x	
97	2.8 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
97	2.9 - Autres dettes		x
98 à 165	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
166	A4 - Etat des provisions		x
166	A5 - Etalement des provisions		x
167	A6 6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
168 à 169	6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
-	A7 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		x
-	1.1 - Fonctionnement		x
-	1.2 - Investissement		x
-	- Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA		x
170	2.1 - Fonctionnement	x	
-	2.2 - Investissement		x
-	- Etat de répartition de la TEOM		x
-	3.1 - Fonctionnement		x
-	3.2 - Investissement		x
171	A8 - Etat des charges transférées	x	
172	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
173 à 182	A10.1 - Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
183 à 185	A10.2 - Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
186	A10.3 - Opérations liées aux cessions	x	
-	A10.4 - Variation du patrimoine (art. L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
-	A10.5 - Variation du patrimoine (art. L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		x
187	A11 - Etat des travaux en régie	x	
-	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		x
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
188 à 190	B1 1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune	x	
191	1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	x	
-	1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
-	1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
-	1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
-	1.6 - Etat des engagements reçus		x
192 à 197	1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	x	
198	B2 2.1 - Etat des autorisations de programme et crédits de paiement afférents	x	
-	2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
199	B3 - Emploi des recettes prévues d'une affectation spéciale	x	
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
200 à 205	C1 1.1 - Etat du personnel	x	
206	1.2 - Actions de formation des élus	x	
207 à 210	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
	C3		
211	3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	x	
211	3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
212	3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
212	3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
213 à 214	3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	
215	3.6 - Identification des flux croisés		x
	<b>D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
216	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
216	D2 - Arrêté et signatures	x	

<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)	21 630
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	148
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Communauté d'Agglomération Marne et Gondoire	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
20 242 484	23 224 381	1 073,71	1 203,68

Informations financières - RATIOS (2)		Valeurs	Moyennes Nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 063,13 €	1 358 €
2	Produit des impositions directes / population	703,49 €	582 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 290,39 €	1 481 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	208,97 €	278 €
5	Encours de dette / population	1 114,77 €	1 109 €
6	DGF / population	128,93 €	235 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,99%	55,85%
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (2)	94,60%	106,95%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2)	16,19%	18,77%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)	86,39%	74,89%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue. collectivités-locales.gouv.fr Les comptes individuels des communes et des groupements à fiscalité propre données du CA 2015.

<b>I- INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE (1)**

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre (2) pour la section de fonctionnement.
  - au niveau du chapitre (2) pour la section d'investissement.
    - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (3).
    - sans vote formel sur chacun des chapitres (4).

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
 NEANT .....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.  
 (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».  
 (3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.  
 (4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.  
 (5) A compléter par un seul des deux choix suivants :  
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),  
 - budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	24 422 106.47	g	27 912 275.52
	Section d'investissement	b	6 559 363.37	h	7 697 653.55

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	
	Report en section d'investissement (001)	d	978 288.95	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	31 959 758.79	=g+h+i+j	35 609 929.07
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 262 972.81	l	711 827.84
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 262 972.81	=k+l	711 827.84

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	24 422 106.47	=g+i+k	27 912 275.52
	Section d'investissement	=b+d+f	9 800 625.13	=h+j+l	8 409 481.39
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	34 222 731.60	=g+h+i+j+k+l	36 321 756.91

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 262 972.81	711 827.84
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		442 496.25
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		269 331.59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	158 906.70	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	465 784.47	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 638 281.64	

<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	6 913 338.92	5 079 708.70	1 096 356.62		737 273.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 546 369.21	13 322 375.42	11 758.85		212 234.94
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	323 824.00	323 824.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 143 841.53	2 128 363.96	15 357.22		120.35
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>22 927 373.66</b>	<b>20 854 272.08</b>	<b>1 123 472.69</b>		<b>949 628.89</b>
66	CHARGES FINANCIERES	954 085.43	772 008.91	152 491.38		29 585.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	145 611.00	69 593.09	23 653.96		52 363.95
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>24 027 070.09</b>	<b>21 695 874.08</b>	<b>1 299 618.03</b>		<b>1 031 577.98</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 604 027.80				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	753 000.00	1 426 614.36			-673 614.36
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 357 027.80</b>	<b>1 426 614.36</b>			<b>930 413.44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 384 097.89</b>	<b>23 122 488.44</b>	<b>1 299 618.03</b>		<b>1 961 991.42</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	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000.00	362 861.20			-162 861.20
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 235 243.31	1 406 542.96	9 977.20		-181 276.85
73	IMPOTS ET TAXES	20 907 498.43	21 145 829.16	56 107.14		-294 437.87
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 794 045.27	3 861 885.08	2 989.30		-70 829.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	214 634.48	265 954.90			-51 320.42
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>26 351 421.49</b>	<b>27 043 073.30</b>	<b>69 073.64</b>		<b>-760 725.45</b>
76	PRODUITS FINANCIERS		0.63			-0.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 875.00	799 010.55			-789 135.55
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>26 361 296.49</b>	<b>27 842 084.48</b>	<b>69 073.64</b>		<b>-1 549 861.63</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	22 801.40	1 117.40			21 684.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>22 801.40</b>	<b>1 117.40</b>			<b>21 684.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 384 097.89</b>	<b>27 843 201.88</b>	<b>69 073.64</b>		<b>-1 528 177.63</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	410 429.53	120 330.85	158 906.70	131 191.98
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	94 812.00	56 898.00		37 914.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 918 498.92	2 351 292.39	465 784.47	101 422.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 686 842.44	2 048 455.72	1 638 281.64	105.08
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 110 582.89</b>	<b>4 576 976.96</b>	<b>2 262 972.81</b>	<b>270 633.12</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 989 100.00	1 981 269.01		7 830.99
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES	61 730.43			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 050 830.43</b>	<b>1 981 269.01</b>		<b>69 561.42</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>9 161 413.32</b>	<b>6 558 245.97</b>	<b>2 262 972.81</b>	<b>340 194.54</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	22 801.40	1 117.40		21 684.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000.00			30 000.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>52 801.40</b>	<b>1 117.40</b>		<b>51 684.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 214 214.72</b>	<b>6 559 363.37</b>	<b>2 262 972.81</b>	<b>391 878.54</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	978 288.95				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	399 155.66	126 414.85	269 331.59	3 409.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>399 155.66</b>	<b>126 414.85</b>	<b>269 331.59</b>	<b>3 409.22</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 134 376.78	772 740.91	442 496.25	-80 860.38
1068	Excédents de fonct. capitalisés	5 367 383.43	5 367 383.43		
138	Autres subvent <sup>n</sup> invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 500.00	4 500.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	900 060.00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>7 406 320.21</b>	<b>6 144 624.34</b>	<b>442 496.25</b>	<b>819 199.62</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 805 475.87</b>	<b>6 271 039.19</b>	<b>711 827.84</b>	<b>822 608.84</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 604 027.80			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	753 000.00	1 426 614.36		-673 614.36
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000.00			30 000.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 387 027.80</b>	<b>1 426 614.36</b>		<b>960 413.44</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 192 503.67</b>	<b>7 697 653.55</b>	<b>711 827.84</b>	<b>1 783 022.28</b>

<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 176 065.32		6 176 065.32
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 334 134.27		13 334 134.27
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	323 824.00		323 824.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 143 721.18		2 143 721.18
66	CHARGES FINANCIERES	924 500.29		924 500.29
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 247.05	692 371.32	785 618.37
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>734 243.04</b>	<b>734 243.04</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>22 995 492.11</b>	<b>1 426 614.36</b>	<b>24 422 106.47</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			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		801.40	801.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 981 269.01		1 981 269.01
<b>19</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>316.00</b>	<b>316.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	120 330.85		120 330.85
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	56 898.00		56 898.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 351 292.39		2 351 292.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 048 455.72		2 048 455.72
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>481</b>	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>			
	Total des opérations d'équipement			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>6 558 245.97</b>	<b>1 117.40</b>	<b>6 559 363.37</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>978 288.95</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	ATTENUATIONS DE CHARGES	362 861.20		362 861.20
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 416 520.16		1 416 520.16
<b>72</b>	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>			
73	IMPOTS ET TAXES	21 201 936.30		21 201 936.30
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 864 874.38		3 864 874.38
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	265 954.90		265 954.90
76	PRODUITS FINANCIERS	0.63		0.63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	799 010.55	1 117.40	800 127.95
<b>79</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>27 911 158.12</b>	<b>1 117.40</b>	<b>27 912 275.52</b>
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	772 740.91		772 740.91
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	5 367 383.43		5 367 383.43
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	126 414.85		126 414.85
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 500.00		4 500.00
<b>19</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>307 980.20</b>	<b>307 980.20</b>
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		384 391.12	384 391.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>691 243.04</b>	<b>691 243.04</b>
<b>481</b>	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		<b>43 000.00</b>	<b>43 000.00</b>
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>6 271 039.19</b>	<b>1 426 614.36</b>	<b>7 697 653.55</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<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
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>6 913 338.92</b>	<b>5 079 708.70</b>	<b>1 096 356.62</b>		<b>737 273.60</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 694 333.66	2 117 289.34	281 581.13		295 463.19
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENT					
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES					
60222	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 580.00				1 580.00
	PRODUITS D'ENTRETIEN					
6023	ALIMENTATION					
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	271 162.00	190 196.38	90 859.43		-9 893.81
	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU	121 911.02	121 190.08	606.29		114.65
60612	ENERGIES - ELECTRICITE , GAZ CHAUFFAGE	1 030 065.98	794 360.65	60 128.26		175 577.07
60618	AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)	7 000.00	2 704.44			4 295.56
6062	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	9 000.00	3 675.58			5 324.42
60622	CARBURANTS	113 473.71	83 579.20	15 500.00		14 394.51
60623	ALIMENTATION	475 517.02	456 082.60	15 749.46		3 684.96
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	39 941.03	23 170.00	2 918.51		13 852.52
60631	PRODUITS D'ENTRETIEN	34 118.02	30 000.60	1 961.42		2 156.00
60632	ACQUISITION PETITS MATERIELS, OUTILLAGES, MOBILIER	122 727.99	79 551.59	20 356.62		22 819.78
60633	FOURNITURES DE VOIRIE DONT PLANTATIONS	70 357.00	62 081.96	7 610.66		664.38
60636	HABILLEMENT	62 550.00	26 058.39	25 493.69		10 997.92
6064	FOURNITURES DE BUREAU	33 974.22	18 461.64	1 631.37		13 881.21
6065	LIVRES, CD, K7	11 042.76	9 600.09	1 390.90		51.77
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	73 310.00	62 739.38	4 819.54		5 751.08
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	216 602.91	153 836.76	32 554.98		30 211.17
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 630 867.94	1 881 270.61	454 003.89		295 593.44
611	CONTRATS DE PREST.DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	395 205.00	270 469.46	69 114.47		55 621.07
6122	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL					
	CREDIT-BAIL MOBILIER					
6132	LOCATIONS	36 122.56	36 122.56			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	148 435.00	115 665.50	19 978.51		12 790.99
614	CHARGES LOCATIVES	23 082.23	8 486.98	14 457.86		137.39
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	99 000.00	57 900.22	14 805.22		26 294.56
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS					
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	441 160.23	308 755.14	99 036.17		33 368.92
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS		187.27			-187.27
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	312 797.01	307 372.42	18 186.00		-12 761.41
615232	RESEAUX	217 649.03	172 612.42	49 149.68		-4 113.07
61524	DIVERS AMENAGEMENTS PARCOURS VERTS	112 500.16	49 944.00	62 292.00		264.16
61551	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	130 000.00	85 582.20	19 422.83		24 994.97
	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORTS					

<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
61558	ENTRETIEN MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER	44 347.48	22 955.95	19 071.04		2 320.49
6156	MAINTENANCE	374 576.00	242 436.23	24 827.76		107 312.01
616	PRIMES D'ASSURANCE					
6161	PRIMES D'ASSURANCES IMMOBILIERS	96 637.45	89 283.36	500.00		6 854.09
6162	PRIMES D'ASSURANCES VEHICULES					
617	ETUDES ET RECHERCHES	50 000.00	-795.00	28 389.77		22 405.23
6182	DOCUMENTATION GENERALE	9 590.00	7 729.88	861.14		998.98
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	66 884.59	54 314.95	9 433.80		3 135.84
6185	COLLOQUES ET SEMINAIRES					
6188	AUTRES CHARGES EXTERNES - FRAIS DIVERS	72 881.20	52 247.07	4 477.64		16 156.49
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 446 949.56	955 258.00	354 441.58		137 249.98
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	13 371.15	7 051.98			6 319.17
6226	HONORAIRES	273 885.42	164 116.99	98 484.00		11 284.43
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	907.11	907.11			
6228	REMUNERATIONS D'INTERMED.ET HONORAIRES : DIVERS					
	FRAIS DE BALS, TOMBOLAS ET FETES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	59 172.44	47 920.52	12 378.00		-1 126.08
6232	FETES ET CEREMONIES	143 266.00	41 741.98	84 957.15		16 566.87
6233	PARTIC.AUX RENCONTRES MARNE LA VALLEE	3 750.00	2 345.07			1 404.93
6236	PUB.,PUBLICAT.,REL.PUB. : CATALOGUES ET IMPRIMES	60 225.00	24 955.56	1 398.00		33 871.44
6237	PUBLICATIONS	34 700.00	29 557.00	7 055.00		-1 912.00
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUB.: DIVERS	22 525.00	13 660.26	5 056.80		3 807.94
	FRETS ET TRANSPORTS	4 810.00	4 680.00			130.00
6247	FRAIS DE TRANSPORTS	41 388.00	24 447.44	6 830.59		10 109.97
6248	FRAIS DE PORT	2 300.00		2 300.00		
6251	VOYAGES ET FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 150.00	2 069.68			80.32
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	FRAIS DE MISSION DU PERSONNEL PR BESOINS SERV.	900.00	378.65			521.35
6257	RECEPTIONS	34 055.00	25 469.88	1 982.46		6 602.66
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	71 963.00	59 545.63	8 000.00		4 417.37
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	143 800.00	136 168.99	7 631.01		
627	FRAIS ADMINISTRATIFS SUR PRELEVEMENTS	7 510.00	6 747.10	111.11		651.79
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.....)	17 901.48	17 901.48			
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	112 050.00	85 641.30	16 970.63		9 438.07
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	142 691.07	87 645.44	41 853.10		13 192.53
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	999.29	799.29	200.00		
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT		-2 000.00	2 000.00		
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DIVERS ORGANISMES					
6288	DIVERS	252 629.60	173 506.65	57 233.73		21 889.22
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	141 187.76	125 890.75	6 330.02		8 966.99
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	IMPOTS FONCIERS ET TAXES FONCIERES	96 017.76	95 870.96			146.80
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	6 300.00	1 596.00			4 704.00
	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	50.00				50.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 610.00	25.00	1 379.52		2 205.48
6358	AUTRES DROITS	12 300.00	12 099.00			201.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	22 910.00	16 299.79	4 950.50		1 659.71
- 60 -	<b>ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS</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
6042	<i>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES</i>					
	<i>ACHATS NON STOCKES DE MATIERES &amp; FOURNITURES</i>					
60612	<i>FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIES - ELECTRICITE , GAZ CHAUFFAGE</i>					
60621	<i>COMBUSTIBLES</i>					
60628	<i>AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES</i>					
60632	<i>ACQUISITION PETITS MATERIELS, OUTILLAGES, MOBILIER</i>					
6064	<i>FOURNITURES DE BUREAU</i>					
- 61 - 614	<i>SERVICES EXTERIEURS CHARGES LOCATIVES</i>					
	<i>ENTRETIEN ET REPARATIONS</i>					
61558	<i>ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS ENTRETIEN MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER</i>					
6156	<i>MAINTENANCE</i>					
- 62 -	<i>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>					
6226	<i>REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES</i>					
6233	<i>FRAIS DE BALS, TOMBOLAS ET FETES</i>					
6236	<i>PARTIC.AUX RENCONTRES MARNE LA VALLEE PUB.,PUBLICAT.,REL.PUB. : CATALOGUES ET IMPRIMES</i>					
6262	<i>FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATION</i>					
6282	<i>DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>					
6283	<i>FRAIS DE GARDIENNAGE FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX</i>					
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>13 546 369.21</b>	<b>13 322 375.42</b>	<b>11 758.85</b>		<b>212 234.94</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	67 358.88	94 895.24	10 660.00		-38 196.36
6216	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
6218	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	20 978.18	15 868.18	5 110.00		
6218	MISE A DISPOSITION PERSONNEL EXTERIEUR	46 380.70	79 027.06	5 550.00		-38 196.36
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	350 537.57	335 379.00			15 158.57
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					
6332	COTISATION URSSAFVERSEMENT DE TRANSPORT	145 211.74	143 439.00			1 772.74
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	38 011.38	37 550.00			461.38
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	144 663.01	131 950.00			12 713.01
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN	22 651.44	22 440.00			211.44
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 128 472.76	12 892 101.18	1 098.85		235 272.73
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERAT.PRINCIPALE PERSON.TITULAIRES & STAGIAIRE	5 135 501.86	4 840 629.63			294 872.23
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE PERSON.TITULAIRES & STAG.	249 447.12	249 803.62			-356.50
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 106 188.71	1 117 258.45			-11 069.74
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	2 488 649.48	2 679 694.83			-191 045.35
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES					
6416	REMUNERATIONS DES CONTRATS EMPLOI SOLIDARITE					

<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
64161	REMUNERATIONS EMPLOI-JEUNES					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	17 973.37				17 973.37
64168	REMUNERATIONS CONTRATS EMPLOI SOLIDARITE	53 986.08	41 195.58			12 790.50
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	17 712.30	18 445.38			-733.08
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 605 801.28	1 613 855.00			-8 053.72
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	1 716 313.36	1 691 942.41			24 370.95
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.PR C.E.S.	162 740.03	172 594.00			-9 853.97
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE PERSONNEL TITUL.	272 386.05	265 349.27			7 036.78
6456	VERSEMENT AU FNC SUPPLEMENT FAMILIAL	25 000.00	24 428.00			572.00
6457	COTISATION LIEE A L'APPRENTISSAGE					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 850.24	19 094.02			756.22
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES PERSONN.TITUL.ET NON TITUL.	1 024.29	1 430.41			-406.12
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	INDEMNITE PERTE EMPLOI	131 261.65	69 812.82			61 448.83
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	55 000.00	52 115.05	616.20		2 268.75
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	30 164.54	164.54			30 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE					
64831	INDEMN. CESSATION PROGRESSIVE ACTIVITE AGTS TITUL.					
64832	CONTRIB. FONDS COMPENS. DE C.P.A.					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	39 472.40	34 288.17	482.65		4 701.58
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>323 824.00</b>	<b>323 824.00</b>			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	323 824.00	323 824.00			
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
739115	PRELEVEMENT ART55 LOI SRU					
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73925	FONDS DE PEREQUAT RECETTES FISCALES COM ET INTERCO	323 824.00	323 824.00			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 143 841.53</b>	<b>2 128 363.96</b>	<b>15 357.22</b>		<b>120.35</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 143 841.53	2 128 363.96	15 357.22		120.35
	INDEMNITES.FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	199 526.07	198 349.26			1 176.81
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	2 000.00	177.00			1 823.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	14 765.86	15 260.20			-494.34
6535	FORMATION DES ELUS	2 000.00	1 780.00			220.00
65372	COTISATIONS AU FONDS DE FIN.ALLOC.FIN MANDAT					
654	ADMISSIONS EN NON VALEURS					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	11 397.35	1 666.23			9 731.12
6542	CREANCES ETEINTES	8 500.00	494.05			8 005.95
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6552	CONTINGENT DEPENSES D'AIDE SOCIALE					
6553	CONTINGENT PR SERVICE INCENDIE	282 437.00	282 437.00			
6554	PARTICIPATION A SYNDICAT INTERCOMMUNAL					
65541	PARTICIPATION AU SYND.ETUDE PISCINE INTERCOMMUNALE	89 864.00	89 415.75			448.25
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					
6557	PARTICIPATION FONDS SOLIDARITE LOGEMENT	6 312.00	6 312.00			
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS	186 992.00	186 992.00			
	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS					
65735	PARTICIPATION AU SYND.ETUDE PISCINE INTERCOMMUNALE					
657351	SUB FONC ORGANISMES PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT	10 500.00	12 599.81			-2 099.81

<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
65736 657361 657362 65738	SUBVENTION CAISSE DES ECOLES SUBVENTION DU CCAS SUBVENTION DU CCAS A LA RPA SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES	700 000.00	700 000.00			
6574 658	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIVE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	556 471.00 73 076.25	565 772.10 67 108.56	9 389.53 5 967.69		-18 690.63
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>22 927 373.66</b>	<b>20 854 272.08</b>	<b>1 123 472.69</b>		<b>949 628.89</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>954 085.43</b>	<b>772 008.91</b>	<b>152 491.38</b>		<b>29 585.14</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	954 085.43	772 008.91	152 491.38		29 585.14
6611 66111 66112 66113 661132 6615	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE ICNE DE L'EXERCICE (D) & ICNE N-1 (R) CONTREPASSES INTERETS D'EMPRUNTS TRANSFERES DETTE RECUPERABLE INTERETS EMPRUNTS TRANSFER DET RECUP AU GFP DE RAT INTERETS A COURT TERME	952 831.00 -18 745.57 20 000.00	944 081.02 -172 072.11	152 491.38		8 749.98 835.16 20 000.00
668 6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES					
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>145 611.00</b>	<b>69 593.09</b>	<b>23 653.96</b>		<b>52 363.95</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	145 611.00	69 593.09	23 653.96		52 363.95
6711 6712 6713 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ AMENDES FISCALES ET PENALES ALLOCATIONS AUX MILITAIRES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	798.28 16 000.00 7 774.06	798.28	16 000.00 7 653.96		
673	TITRES ANNULES	120 498.66	68 134.71			52 363.95
67441 6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTION AU BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT SUBVENTION EXPCPTIONNELLE SHALE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	540.00	540.00			
- 67 -	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
6718	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>					
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>24 027 070.09</b>	<b>21 695 874.08</b>	<b>1 299 618.03</b>		<b>1 031 577.98</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	1 604 027.80				1 604 027.80
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 604 027.80				1 604 027.80
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	753 000.00	1 426 614.36			-673 614.36
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		692 371.32			-692 371.32
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES		384 391.12			-384 391.12
676	DIFFERENCES POSITIVES/REALISAT. TRANS. EN INVEST					
6761			307 980.20			-307 980.20
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	753 000.00	734 243.04			18 756.96
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	710 000.00	691 243.04			18 756.96
6862	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FINANC. DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUBV.EQUIPEMENTS	43 000.00	43 000.00			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 357 027.80</b>	<b>1 426 614.36</b>			<b>930 413.44</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 357 027.80</b>	<b>1 426 614.36</b>			<b>930 413.44</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>26 384 097.89</b>	<b>23 122 488.44</b>	<b>1 299 618.03</b>		<b>1 961 991.42</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	152 491.38
Montant des ICNE de l'exercice N-1	172 072.11
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-19 580.73

<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
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>200 000.00</b>	<b>362 861.20</b>			<b>-162 861.20</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
619	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	200 000.00	362 861.20			-162 861.20
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	200 000.00	362 861.20			-162 861.20
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE INDEMNITE PERTE EMPLOI					
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES					
<b>70</b>	<b>PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>1 235 243.31</b>	<b>1 406 542.96</b>	<b>9 977.20</b>		<b>-181 276.85</b>
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	1 235 243.31	1 406 542.96	9 977.20		-181 276.85
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70312	PRODUITS CONCESSIONS CIMETIERES	25 000.00	36 165.82			-11 165.82
70321	TAXES FUNERAIRES	4 500.00	6 267.50			-1 767.50
70323	DROITS DE STATIONNEMENT		35 078.96			-35 078.96
70388	REDEVANCE POUR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUN.	12 471.89	33 905.24	9 977.20		-31 410.55
	REDEVANCES DIVERSES	1 800.00	3 242.42			-1 442.42
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	DROITS ENTREE SERVICES A CARACTERE CULTUREL	49 000.00	74 145.00			-25 145.00
70631	DROITS D'ENTREE A LA PISCINE	86 000.00	68 237.64			17 762.36
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CARACT. DE LOISIRS	176 000.00	155 953.90			20 046.10
7066	REDEVANCES ET DROITS SERVICES A CARACT.SOCIAL	316 000.00	332 700.25			-16 700.25
7067	REDEVANCES ET DROITS SERVICES PERISC.ET ENSEIGN.	483 900.00	525 371.23			-41 471.23
70683	REMBOURSEMENT PRESTATIONS PAR DIVERSES ASSOCIAT.					
70688	PRESTATIONS SERVICES : AUTRES REDEV.ET DROITS	4 900.00	5 048.18			-148.18
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATION DIVERSES					
70841	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXES					
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 496.00	2 040.00			-544.00
70848	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES					
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE CCAS	16 000.00	26 756.46			-10 756.46
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	8 050.50	11 198.36			-3 147.86
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	23 155.00	58 579.78			-35 424.78
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS	26 969.92	31 852.22			-4 882.30
7088	PRODUITS DES PHOTOCOPIEURS					
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>20 907 498.43</b>	<b>21 145 829.16</b>	<b>56 107.14</b>		<b>-294 437.87</b>
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	20 907 498.43	21 145 829.16	56 107.14		-294 437.87
7311	IMPOTS LOCAUX					
73111	PRODUITS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES					
7318	TAXES FONCIERES ET D HABITATION	15 331 082.00	15 216 530.00			114 552.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		57 227.00			-57 227.00



<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
7321 7325 7328	ATTRIBUTIONS FISCAL. DE PEREQUATION & COMPENSATION ATTRIB. FONDS NATIONAL TAXE PROFESS. ETAT/COMPENSATION EXONERATION TAXES HABITATION AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	3 752 816.43	3 717 573.79			35 242.64
7336 7337	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT	260 000.00 515 600.00	246 544.52 523 698.37			13 455.48 -8 098.37
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	258 000.00	274 619.19			-16 619.19
7368	TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE	90 000.00	1 605.89	56 107.14		32 286.97
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	700 000.00	1 108 030.40			-408 030.40
<b>74</b>	<b>DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>3 794 045.27</b>	<b>3 861 885.08</b>	<b>2 989.30</b>		<b>-70 829.11</b>
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 794 045.27	3 861 885.08	2 989.30		-70 829.11
7411 74123 74127	DGF DGF - DOTATION FORFAITAIRE DOTATION SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	2 471 408.00 214 440.00 102 840.00	2 471 408.00 214 440.00 102 840.00			
745 746 74711 74712 74718 7472 7473 7474 74741 74748 7475 74751 7478	DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION PARTICIPATION ETAT EMPLOI JEUNES PARTICIPATIONS - ETAT - EMPLOIS D'AVENIR PARTICIPATION ETAT SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS PARTICIPATION CONSEIL GENERAL SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES PARTICIPATION DES COMMUNES PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES SUBVENTIONS PARTICIPATION GROUPEM. COLLECTIVITES PARTICIPAT GROUPEM COLLECTIV GFP DE RATTACHEMENT SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES		2 808.00			-2 808.00
7481	AUTRES PARTICIPATIONS IMPOTS SUR LES SPECTACLES		9 109.15			-1 709.15 1 534.00
74831 748314 74832 74833 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION FONDS NATIONAL PEREQUATION TAXE PROFESSIONNELLE DOTAT UNIQUE COMPENSAT SPECIF TAXE PROFESSIONNELLE ATTRIBUTION FONDS DEPART.TAXE PROFESSIONNELLE DOTATION COMPENSATION TAXE PROFESSIONNELLE COMPENSATION EXONERATION TAXES FONCIERES COMPENSATION EXONERATION TAXE HABITATION	17 042.00 6 600.00 55 100.00 145 166.00	17 042.00 6 753.17 60 793.00 145 166.00			-153.17 -5 693.00
7484 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTAT.,SUBV.,PART. : AUTRES ATTRIBUTIONS	4 257.00	4 257.00 4.50			-4.50
- 74 - 7472	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS</b>			2 989.30		-43 168.09
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>214 634.48</b>	<b>265 954.90</b>			<b>-51 320.42</b>
- 75 - 752 757 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESS. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	214 634.48 214 634.48	265 954.90 265 954.90			-51 320.42 -51 320.42
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>26 351 421.49</b>	<b>27 043 073.30</b>	<b>69 073.64</b>		<b>-760 725.45</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
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>0.63</b>			<b>-0.63</b>
- 76 - 7623 76238 768 7688	PRODUITS FINANCIERS REMBT INTERETS EMPRUNTS DETTE RECUPERABLE REMBT INTERETS EMPRUNTS DETTE RECUPERABLE AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS - AUTRES		0.63   0.63			-0.63   -0.63
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>9 875.00</b>	<b>799 010.55</b>			<b>-789 135.55</b>
- 77 - 771 7711 7713 7714 7718 773 775 778 7788  - 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUS LIBERALITES RECUES (DONS) RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS  <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.</i>	9 875.00  156.00 600.00  8 999.00   120.00	799 010.55  894.00 1 200.00  97 182.30  692 055.32 7 678.93			-789 135.55  -738.00 -600.00  -88 183.30  -692 055.32 -7 558.93
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>26 361 296.49</b>	<b>27 842 084.48</b>	<b>69 073.64</b>		<b>-1 549 861.63</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	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	22 801.40	1 117.40			21 684.00
- 72 - 722	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE TRAVAUX INVESTISSEMENT EN REGIE</i>	22 000.00 22 000.00				22 000.00 22 000.00
- 77 - 776 7761 777	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFER. NEGATIVES/REALISAT. REPRISES/CPT RESULTAT DIFF SUR REAL (NEGATIVES) REPRISE AU CPT RESULTAT QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.</i>	801.40	1 117.40			-316.00
796	<i>TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES</i>	801.40	801.40			-316.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>22 801.40</b>	<b>1 117.40</b>			<b>21 684.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>26 384 097.89</b>	<b>27 843 201.88</b>	<b>69 073.64</b>		<b>-1 528 177.63</b>

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

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**

<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
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>410 429.53</b>	<b>120 330.85</b>	<b>158 906.70</b>	<b>131 191.98</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	410 429.53	120 330.85	158 906.70	131 191.98
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELAB.,...DES DOC.D'URBANISME	124 026.00	31 356.48	63 609.60	29 059.92
2031	FRAIS D'ETUDES	143 760.00	55 319.70	34 586.40	53 853.90
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	142 643.53	33 654.67	60 710.70	48 278.16
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES</b>	<b>94 812.00</b>	<b>56 898.00</b>		<b>37 914.00</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	94 812.00	56 898.00		37 914.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	94 812.00	56 898.00		37 914.00
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES-ETAT				
20413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - DEPARTEMENTS				
20414	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - COMMUNES				
204148	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES COMMUNES				
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE				
20422	SUB EQUIP PERS DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLAT	94 812.00	56 898.00		37 914.00
20442	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS.DE DROIT PRIVE				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 918 498.92</b>	<b>2 351 292.39</b>	<b>465 784.47</b>	<b>101 422.06</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 918 498.92	2 351 292.39	465 784.47	101 422.06
2111	TERRAINS				
2112	ACQUISITION DE TERRAINS				
2113	TERRAINS DE VOIRIE				
2116	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2118	ACQUISITION DE TERRAIN - CIMETIERE				
2118	AUTRES TERRAINS	33 343.60	33 543.60		-200.00
2121	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
21311	CONSTRUCTIONS				
21312	HOTEL DE VILLE	21 950.29	21 950.29		
21316	BATIMENTS SCOLAIRES	108 056.92	93 451.24	11 517.49	3 088.19
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	23 355.29	23 353.99		1.30
2132	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY	243 444.34	241 967.69	335.40	1 141.25
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	49 068.00	49 068.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	77 802.21	75 564.67		2 237.54
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE	1 383 482.79	1 134 096.07	219 592.73	29 793.99
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	196 349.24	196 348.32		0.92
21532	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
21534	RESEAUX CABLES				
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	61 798.00	61 798.00		
21538	AUTRES RESEAUX	6 552.00			6 552.00

<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
21561	MATERIEL ROULANT				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE				
2157	ACQUISITION MATERIEL DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 500.00	1 418.00		82.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	47 794.69	27 814.38	14 920.73	5 059.58
	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART				
2161	ACQUISITION D'OEUVRES D'ART	8 026.00	1 526.00	2 406.30	4 093.70
2162	ACQUISITION DE COLLECTIONS				
2168	AUTRES COLLECTIONS				
	IMMOBILISAT. CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENERALE				
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	203 525.25	38 506.52	161 240.83	3 777.90
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	148 110.40	133 260.57	3 621.48	11 228.35
2184	MOBILIER DE BUREAU	156 519.12	119 994.03	30 103.33	6 421.76
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	147 820.78	97 631.02	22 046.18	28 143.58
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	<b>TERRAINS</b>				
2111	<b>ACQUISITION DE TERRAINS</b>				
	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2184	<b>MOBILIER DE BUREAU</b>				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>3 686 842.44</b>	<b>2 048 455.72</b>	<b>1 638 281.64</b>	<b>105.08</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 686 842.44	2 048 455.72	1 638 281.64	105.08
2312	TRAVAUX VIABILITE LOTISST HAB.RUE E.PREVOST	79 777.28	5 304.00	74 473.28	
2313	CONSTRUCTIONS	2 007 620.35	889 918.86	1 117 597.24	104.25
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 589 472.61	1 151 238.42	438 233.36	0.83
2316	RESTAURATION OBJETS D'ART MUSEE	9 972.20	1 994.44	7 977.76	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMM. INCORP.				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
	9800000001 CONSTRUCTION C.L.S.H				
	9800000004 AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>7 110 582.89</b>	<b>4 576 976.96</b>	<b>2 262 972.81</b>	<b>270 633.12</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10223	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT				
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION				

<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
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 989 100.00</b>	<b>1 981 269.01</b>		<b>7 830.99</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 989 100.00	1 981 269.01		7 830.99
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16412	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FRS	1 968 061.00	1 968 060.24		0.76
16412	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FRS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 400.00	570.74		7 829.26
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES EMPRUNTS				
16811	AUTRES EMPRUNTS - ORGANISMES D'ASSURANCE				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	12 639.00	12 638.03		0.97
	AUTRES DETTES				
16878	REMBT ANNUITES S/EQUIPT STATIONN.SURFACE & PIR CAP				
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.</b>				
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISES				
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>61 730.43</b>			<b>61 730.43</b>
020	DEPENSES IMPREVUES	61 730.43			
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>2 050 830.43</b>	<b>1 981 269.01</b>		<b>69 561.42</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>9 161 413.32</b>	<b>6 558 245.97</b>	<b>2 262 972.81</b>	<b>340 194.54</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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	22 801.40	1 117.40		21 684.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		801.40	801.40		
1391	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
13913	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS	590.80	590.80		
13918	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENT DEPARTEMENT	210.60	210.60		
	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENT CAF				
13935	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
	PARTICIPATIONS NON REALISAT AIRES DE STATIONNEMENT				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16882	INTERETS COURUS				
	XXICNE DE L'EX. (R)& ICNE N-1 (D) CPT SUP.1.1.200				
<i>Charges transférées</i>		22 000.00	316.00		21 684.00
191	DIFFERENCES S/REALISATIONS D'IMMO ANTER.AU 1.1.97				
192	DIFFERENCE S/REALISATION IMMO. POST.AU 1.1.97		316.00		-316.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 000.00			22 000.00
	TERRAINS				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2118	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21311	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
21318	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	22 000.00			22 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2152	INSTALLATION DE VOIRIE				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000.00			30 000.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1318	SUBVENTION REGION PR INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE				
	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FR				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16875	AUTRES DETTES				
	AUTRES DETTES - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				

<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
- 20 - 2031 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION				
+204 20442 204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS.DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
205	ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000.00			30 000.00
2111 2112 2118	TERRAINS ACQUISITION DE TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE AUTRES TERRAINS				
21312 21316 21318 2138	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY AUTRES CONSTRUCTIONS	30 000.00			30 000.00
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
21534	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE				
2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER DE BUREAU AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 - 2313 2315 2318 238	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AVANCES ET ACOMPTE VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
- 24 -	AFFECTATIONS				
2423	IMMO. MISES A DISPO. DS LE CADRE TRANSFERT COMPETE IMMO.MISE A DISPO.DS CADRE TRANSF.COMP.CCMG				
- 27 - 2764	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES CREANCES IMMOBILISES CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>52 801.40</b>	<b>1 117.40</b>		<b>51 684.00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>9 214 214.72</b>	<b>6 559 363.37</b>	<b>2 262 972.81</b>	<b>391 878.54</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		978 288.95			



<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
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>399 155.66</b>	<b>126 414.85</b>	<b>269 331.59</b>	<b>3 409.22</b>
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1312	SUBVENTION ETAT PR INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE			79 696.00	-79 696.00
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT	148 000.00		148 000.00	
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	4 541.00			4 541.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	170 754.59	50 554.78	41 635.59	78 564.22
1323	SUBVENTION C.GAL	5 235.17	5 235.17		
1326	SUBV. EQUIP. NON TRANSF. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	11 604.90	11 604.90		
1328	AUTRES SUBV.D EQUIPT.NON TRANSF.				
1331	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1335	DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT 1ERE PARTIE PARTICIPATION POUR NON REALISATION D'AIRES DE STAT				
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1342	D.G.E. FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSF.	59 020.00	59 020.00		
1346	PRODUITS DES AMENDES DE POLICE				
1348	FDS AFF.EQUIPT.NON TRANSF.PART.VOIRIE ET RESEAUX AUTRES FONDS AFF.A L EQUIPT.NON TRANSF.				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FR				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
16878	AUTRES DETTES REMBT ANNUITES S/EQUIPT STATIONN.SURFACE & PIR CAP				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	CONSTRUCTIONS PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>399 155.66</b>	<b>126 414.85</b>	<b>269 331.59</b>	<b>3 409.22</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
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>6 501 760.21</b>	<b>6 140 124.34</b>	<b>442 496.25</b>	<b>-80 860.38</b>
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10223	FONDS DE COMPENSATION POUR T.V.A.	869 924.78	469 924.78	442 496.25	-42 496.25
10225	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT		557.00		-557.00
10226	PARTICIPATIONS PR DEPASSEMENT DU C.O.S.				
10226	TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	256 452.00	294 259.13		-37 807.13
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	8 000.00	8 000.00		
1068	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	5 367 383.43	5 367 383.43		
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>				
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS. NON TRANSFERABLES				
1383	AUT. SUBV. INVESTISS. NON TRANSFER. DEPARTEMENTS				
1388	AUT. SUBV. INVESTISS. NON TRANSFER.				
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 500.00	4 500.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 500.00	4 500.00		
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISES				
27635	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
276351	CREA./COLLEC.PUBLIQUES-GROUPEMENTS DE COLLECTIV.				
27638	CREA COLLEC PUB GROUPEM DE COLLECT GFP DE RATTACH				
27638	CREANCES ASSAINISSEMENT - DETTE RECUPERABLE				
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>	<b>900 060.00</b>			<b>900 060.00</b>
024	PRODUITS DES CESSIONS D'OMMOBILISATIONS	900 060.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>7 406 320.21</b>	<b>6 144 624.34</b>	<b>442 496.25</b>	<b>819 199.62</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 805 475.87</b>	<b>6 271 039.19</b>	<b>711 827.84</b>	<b>822 608.84</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	1 604 027.80			1 604 027.80
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 604 027.80			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	753 000.00	1 426 614.36		-673 614.36
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FR				
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES INTERETS COURUS				
192	DIFFERENCE S/REALISATION IMMO. POST.AU 1.1.97		307 980.20		-307 980.20
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		384 391.12		-384 391.12
2113	TERRAINS TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2115	ALIENATION BIENS RESERVES FONCIERES				
2118	AUTRES TERRAINS				
21318	CONSTRUCTIONS PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY		19 624.29		-19 624.29
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		356 835.51		-356 835.51
2157	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES ACQUISITION MATERIEL DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		4 876.00		-4 876.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER DE BUREAU		2 194.00		-2 194.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		861.32		-861.32
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	710 000.00	691 243.04		18 756.96
2802	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES,..DOC.D'URBANISME		22 265.00		-22 265.00
2803	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDE		19 992.00		-19 992.00
28033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION				
280411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.VERSEES A L'ETAT				
280412	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.VERSEES A LA REGION				
280413	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.VERS. AU DEPARTEMENT				
2804132	AMORT SUB EQUIP VERSEES DEPARTEMENT BATI INSTALLAT		31 120.00		-31 120.00
280414	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.VERS.AUX COMMUNES				
2804141	AMORT SUBV D EQUIP VERSEES AUX COMMUNES DU GFP				
28041412	AMORT SUB EQUIP VERSEES COMMUNES DU GFP BATI INSTA		10 528.00		-10 528.00
28042	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.AUX PERS.DROIT PRIVE				
280422	AMORT SUB EQUIPT AUX PERS DROIT PRIVE BATI INSTAL		57 940.00		-57 940.00
280441	AMORTISSTS SUBV.EQUIPT.EN NATURE VERS.AUX ORG.PUB.				
280442	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.EN NAT.VERS.PERS.PRIV				
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS				
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		60 431.86		-60 431.86

<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
28156	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281561	AMORTISSEMENT MATERIELS D'INCENDIE				
281568	MATERIEL ROULANT		119.00		-119.00
28157	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D INCENDIE ET DE DEFEN				
281571	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE DE NETTOYAGE				
281577	MATERIEL ROULANT		68 574.00		-68 574.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		6 259.00		-6 259.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS TECHNIQUES		29 123.54		-29 123.54
281757	AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'ADM. GENERALE				
	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		1 858.15		-1 858.15
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES				
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORTS		129 202.21		-129 202.21
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		90 864.88		-90 864.88
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER		45 320.57		-45 320.57
28185	AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE				
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	710 000.00	117 644.83		592 355.17
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	43 000.00	43 000.00		
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	43 000.00	43 000.00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 357 027.80</b>	<b>1 426 614.36</b>		<b>930 413.44</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000.00			30 000.00
	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
1021	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10251	DOTATION				
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
	AUTRES SUBV.D EQUIPT.NON TRANSF.				
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS. NON TRANSFERABLES				
	AUT. SUBV. INVESTISS. NON TRANSFER.				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
2118	ACQUISITION DE TERRAINS				
	AUTRES TERRAINS				
21318	CONSTRUCTIONS				
2138	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY				
	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	RESEAUX DIVERS				
	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2184	<i>MOBILIER DE BUREAU</i>				
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	30 000.00			30 000.00
2313	<i>CONSTRUCTIONS</i>				
238	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.</i>	30 000.00			30 000.00
- 24 -	<i>AFFECTATIONS</i>				
2423	<i>IMMO. MISES A DISPO. DS LE CADRE TRANSFERT COMPETE IMMO.MISE A DISPO.DS CADRE TRANSF.COMP.CCMG</i>				
- 27 -	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>				
	<i>AUTRES CREANCES IMMOBILISES</i>				
27635	<i>CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS CREA./COLLEC.PUBLIQUES-GROUPEMENTS DE COLLECTIV.</i>				
2764	<i>CREANCES SUR LES PARTICULIERS</i>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 387 027.80</b>	<b>1 426 614.36</b>		<b>960 413.44</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>10 192 503.67</b>	<b>7 697 653.55</b>	<b>711 827.84</b>	<b>1 783 022.28</b>
--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

**ANNEXES**

**BUDGETAIRES**

<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>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	<b>Total dépenses</b>	24 422 106.47	2 684 164.72	5 207 760.21	653 182.58	5 479 267.72	1 515 661.99
	<b>Total recettes</b>	27 912 275.52	23 451 775.32	249 321.78	14 652.96	908 663.27	166 156.27
	<b>Solde de fonctionnement</b>	3 490 169.05	20 767 610.60	-4 958 438.43	-638 529.62	-4 570 604.45	-1 349 505.72
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>						
	<b>Total RAR recettes</b>						
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>						

<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>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	<b>Total dépenses</b>	2 412 735.71	801 461.42	1 228 959.74	162 404.52	3 890 041.85	386 466.01
	<b>Total recettes</b>	340 469.24	20 057.36	738 609.20	936 443.33	823 479.49	262 647.30
	<b>Solde de fonctionnement</b>	-2 072 266.47	-781 404.06	-490 350.54	774 038.81	-3 066 562.36	-123 818.71
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>						
	<b>Total RAR recettes</b>						
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>						



<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>24 422 106.47</b>	<b>2 684 164.72</b>	<b>5 207 760.21</b>	<b>653 182.58</b>	<b>5 479 267.72</b>	<b>1 515 661.99</b>
Dépenses réelles		22 995 492.11	1 257 550.36	5 207 760.21	653 182.58	5 479 267.72	1 515 661.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 176 065.32	6 352.81	1 379 084.61	69 785.18	1 336 456.18	544 529.63
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 334 134.27		3 503 219.44	300 960.40	3 881 618.14	861 872.55
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	323 824.00	323 824.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 143 721.18	2 160.28	325 456.16	282 437.00	261 144.60	108 719.81
66	CHARGES FINANCIERES	924 500.29	924 500.29				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	93 247.05	712.98			48.80	540.00
Dépenses d'ordre		1 426 614.36	1 426 614.36				
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>						
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 426 614.36</b>	<b>1 426 614.36</b>				
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>27 912 275.52</b>	<b>23 451 775.32</b>	<b>249 321.78</b>	<b>14 652.96</b>	<b>908 663.27</b>	<b>166 156.27</b>
Recettes réelles		27 911 158.12	23 451 459.32	249 195.78	14 188.16	908 663.27	166 156.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	362 861.20		73 432.47	5 159.62	91 236.99	704.55
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	1 416 520.16		120 896.47		674 770.90	84 567.43
73	IMPOTS ET TAXES	21 201 936.30	20 431 693.41	1 282.92			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 864 874.38	3 019 754.17	30 181.07		134 342.63	34 732.89
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	265 954.90		5 300.00		3 181.88	18 630.36
76	PRODUITS FINANCIERS	0.63	0.63				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	799 010.55	11.11	18 102.85	9 028.54	5 130.87	27 521.04
Recettes d'ordre		1 117.40	316.00	126.00	464.80		
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 117.40</b>	<b>316.00</b>	<b>126.00</b>	<b>464.80</b>		
<b>74</b>	<b>DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>						
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
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>2 412 735.71</b>	<b>801 461.42</b>	<b>1 228 959.74</b>	<b>162 404.52</b>	<b>3 890 041.85</b>	<b>386 466.01</b>
Dépenses réelles		2 412 735.71	801 461.42	1 228 959.74	162 404.52	3 890 041.85	386 466.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	735 798.38	28 429.18	132 395.34	87 019.00	1 744 748.64	111 466.37
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 379 287.79	9 956.19	1 082 978.40	66 352.24	2 048 034.50	199 854.62
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	296 810.61	763 076.05	13 586.00	8 812.00	6 373.65	75 145.02
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	838.93			221.28	90 885.06	
Dépenses d'ordre							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>340 469.24</b>	<b>20 057.36</b>	<b>738 609.20</b>	<b>936 443.33</b>	<b>823 479.49</b>	<b>262 647.30</b>
Recettes réelles		340 258.64	20 057.36	738 609.20	936 443.33	823 479.49	262 647.30
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	65 940.69	264.64	11 011.57		113 077.61	2 033.06
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	214 689.53	19 792.72	191 906.66	13 445.79	81 732.62	14 718.04
73	IMPOTS ET TAXES					523 698.37	245 261.60
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	49 341.94		533 144.52		63 377.16	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 524.48			236 795.11	523.07	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 762.00		2 546.45	686 202.43	41 070.66	634.60
Recettes d'ordre		210.60					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 COOP. DECENT., ACTIONS EUROPEENNES ET INT
<b>DEPENSES</b>		<b>7 891 924.93</b>	<b>2 684 164.72</b>	<b>5 203 359.12</b>	<b>401.09</b>	<b>4 000.00</b>
Réalizations		7 891 924.93	2 684 164.72	5 203 359.12	401.09	4 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 385 437.42	6 352.81	1 378 683.52	401.09	
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 503 219.44		3 503 219.44		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	323 824.00	323 824.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	327 616.44	2 160.28	321 456.16		4 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	924 500.29	924 500.29			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	712.98	712.98			
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 426 614.36	1 426 614.36			
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>		<b>23 701 097.10</b>	<b>23 451 775.32</b>	<b>249 321.78</b>		
Réalizations		23 701 097.10	23 451 775.32	249 321.78		
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	73 432.47		73 432.47		
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	120 896.47		120 896.47		
73	IMPOTS ET TAXES	20 432 976.33	20 431 693.41	1 282.92		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 049 935.24	3 019 754.17	30 181.07		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 300.00		5 300.00		
76	PRODUITS FINANCIERS	0.63	0.63			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 113.96	11.11	18 102.85		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	442.00	316.00	126.00		
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>15 809 172.17</b>	<b>20 767 610.60</b>	<b>-4 954 037.34</b>	<b>-401.09</b>	<b>-4 000.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>653 182.58</b>	<b>647 212.58</b>	<b>5 970.00</b>
Réalizations		653 182.58	647 212.58	5 970.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	69 785.18	63 815.18	5 970.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	300 960.40	300 960.40	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	282 437.00	282 437.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>		<b>14 652.96</b>	<b>14 652.96</b>	
Réalizations		14 652.96	14 652.96	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 159.62	5 159.62	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 028.54	9 028.54	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	464.80	464.80	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-638 529.62</b>	<b>-632 559.62</b>	<b>-5 970.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*

**ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>5 479 267.72</b>	<b>267 829.84</b>	<b>2 252 990.90</b>	<b>1 787.79</b>	<b>2 956 659.19</b>
Réalizations		5 479 267.72	267 829.84	2 252 990.90	1 787.79	2 956 659.19
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 336 456.18	26 435.14	705 467.28	1 787.79	602 765.97
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 881 618.14	241 394.70	1 360 531.62		2 279 691.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	261 144.60		186 992.00		74 152.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48.80				48.80
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>		<b>908 663.27</b>	<b>11 177.16</b>	<b>34 073.78</b>		<b>863 412.33</b>
Réalizations		908 663.27	11 177.16	34 073.78		863 412.33
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	91 236.99	7.52	31 115.24		60 114.23
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	674 770.90	4 969.15			669 801.75
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	134 342.63	2 808.00	1 612.00		129 922.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 181.88	3 181.88			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 130.87	210.61	1 346.54		3 573.72
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-4 570 604.45</b>	<b>-256 652.68</b>	<b>-2 218 917.12</b>	<b>-1 787.79</b>	<b>-2 093 246.86</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>1 515 661.99</b>	<b>439 684.00</b>	<b>121 532.75</b>	<b>334 325.26</b>	<b>620 119.98</b>
Réalizations		1 515 661.99	439 684.00	121 532.75	334 325.26	620 119.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	544 529.63	60 701.84	29 560.55	98 013.13	356 254.11
012	CHARGES DE PERSONNEL	861 872.55	317 862.16	44 372.39	236 312.13	263 325.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	108 719.81	61 120.00	47 599.81		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	540.00				540.00
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>		<b>166 156.27</b>	<b>1 900.00</b>	<b>25 022.43</b>	<b>32 880.03</b>	<b>106 353.81</b>
Réalizations		166 156.27	1 900.00	25 022.43	32 880.03	106 353.81
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	704.55			704.55	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	84 567.43		7 000.00	4 593.43	72 974.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	34 732.89		4 999.89	14 500.00	15 233.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 630.36		12 802.36		5 828.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 521.04	1 900.00	220.18	13 082.05	12 318.81
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-1 349 505.72</b>	<b>-437 784.00</b>	<b>-96 510.32</b>	<b>-301 445.23</b>	<b>-513 766.17</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 SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 412 735.71</b>	<b>585 805.92</b>	<b>893 372.73</b>	<b>933 557.06</b>
Réalizations		2 412 735.71	585 805.92	893 372.73	933 557.06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	735 798.38	70 699.47	458 290.05	206 808.86
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 379 287.79	255 132.45	435 082.68	689 072.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	296 810.61	259 974.00		36 836.61
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	838.93			838.93
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>340 469.24</b>	<b>98 489.69</b>	<b>5 379.42</b>	<b>236 600.13</b>
Réalizations		340 469.24	98 489.69	5 379.42	236 600.13
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	65 940.69	14 682.93	2 265.65	48 992.11
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	214 689.53	68 237.64		146 451.89
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	49 341.94	10 000.00		39 341.94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 524.48		1 524.48	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 762.00	5 569.12		1 814.19
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	<b>210.60</b>		<b>210.60</b>	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-2 072 266.47</b>	<b>-487 316.23</b>	<b>-887 993.31</b>	<b>-696 956.93</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>801 461.42</b>	<b>2 920.00</b>	<b>798 541.42</b>
<b>Réalisations</b>		<b>801 461.42</b>	<b>2 920.00</b>	<b>798 541.42</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 429.18	270.00	28 159.18
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 956.19		9 956.19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	763 076.05	2 650.00	760 426.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>20 057.36</b>		<b>20 057.36</b>
<b>Réalisations</b>		<b>20 057.36</b>		<b>20 057.36</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	264.64		264.64
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	19 792.72		19 792.72
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-781 404.06</b>	<b>-2 920.00</b>	<b>-778 484.06</b>



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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 228 959.74</b>	<b>26 096.26</b>	<b>27 237.09</b>	<b>1 175 626.39</b>
Réalizations		1 228 959.74	26 096.26	27 237.09	1 175 626.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	132 395.34	22 284.67	15 174.67	94 936.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 082 978.40	11.59	2 276.42	1 080 690.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 586.00	3 800.00	9 786.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>738 609.20</b>	<b>830.44</b>	<b>7 016.67</b>	<b>730 762.09</b>
Réalizations		738 609.20	830.44	7 016.67	730 762.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 011.57		52.93	10 958.64
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	191 906.66		6 963.74	184 942.92
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	533 144.52			533 144.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 546.45	830.44		1 716.01
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-490 350.54</b>	<b>-25 265.82</b>	<b>-20 220.42</b>	<b>-444 864.30</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*

*LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES</b>		<b>162 404.52</b>	<b>73 995.71</b>	<b>77 596.30</b>	<b>10 812.51</b>
Réalizations		162 404.52	73 995.71	77 596.30	10 812.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 019.00	7 643.47	77 375.02	2 000.51
012	CHARGES DE PERSONNEL	66 352.24	66 352.24		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 812.00			8 812.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	221.28		221.28	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>936 443.33</b>	<b>2.02</b>	<b>936 100.22</b>	<b>341.09</b>
Réalizations		936 443.33	2.02	936 100.22	341.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	13 445.79		13 445.79	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	236 795.11		236 795.11	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	686 202.43	2.02	685 859.32	341.09
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>774 038.81</b>	<b>-73 993.69</b>	<b>858 503.92</b>	<b>-10 471.42</b>

<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 SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>3 890 041.85</b>	<b>1 432 836.12</b>	<b>2 451 702.13</b>	<b>5 503.60</b>
Réalizations		<b>3 890 041.85</b>	<b>1 432 836.12</b>	<b>2 451 702.13</b>	<b>5 503.60</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 744 748.64	729 302.86	1 010 042.18	5 403.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 048 034.50	703 533.26	1 344 501.24	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 373.65		6 273.65	100.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	90 885.06		90 885.06	
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>823 479.49</b>	<b>96 059.44</b>	<b>727 420.05</b>	
Réalizations		<b>823 479.49</b>	<b>96 059.44</b>	<b>727 420.05</b>	
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	113 077.61	33 458.97	79 618.64	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	81 732.62	2 533.92	79 198.70	
73	IMPOTS ET TAXES	523 698.37		523 698.37	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	63 377.16	43 767.16	19 610.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	523.07		523.07	
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 070.66	16 299.39	24 771.27	
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-3 066 562.36</b>	<b>-1 336 776.68</b>	<b>-1 724 282.08</b>	<b>-5 503.60</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9*

**ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHE	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>386 466.01</b>	<b>57 414.05</b>	<b>184 444.59</b>		<b>138 522.66</b>	<b>6 084.71</b>
Réalizations		386 466.01	57 414.05	184 444.59		138 522.66	6 084.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	111 466.37	3 269.03	57 669.11		44 443.52	6 084.71
012	CHARGES DE PERSONNEL	199 854.62		126 775.48		73 079.14	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 145.02	54 145.02			21 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>262 647.30</b>	<b>26.35</b>	<b>245 546.01</b>	<b>2 314.04</b>	<b>14 437.06</b>	<b>323.84</b>
Réalizations		262 647.30	26.35	245 546.01	2 314.04	14 437.06	323.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 033.06				2 033.06	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	14 718.04			2 314.04	12 404.00	
73	IMPOTS ET TAXES	245 261.60		245 261.60			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	634.60	26.35	284.41			323.84
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-123 818.71</b>	<b>-57 387.70</b>	<b>61 101.42</b>	<b>2 314.04</b>	<b>-124 085.60</b>	<b>-5 760.87</b>

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
<b>DEPENSES</b>		<b>7 891 924.93</b>	<b>2 684 164.72</b>	<b>3 354 446.40</b>	<b>546 403.99</b>	<b>274 313.74</b>	<b>307 285.81</b>
Réalizations		7 891 924.93	2 684 164.72	3 354 446.40	546 403.99	274 313.74	307 285.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 385 437.42	6 352.81	703 996.30	48 120.01	31 147.81	114 743.32
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 503 219.44		2 650 450.10	282 717.52	243 165.93	144 152.79
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	323 824.00	323 824.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	327 616.44	2 160.28		215 566.46		48 389.70
66	CHARGES FINANCIERES	924 500.29	924 500.29				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	712.98	712.98				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 426 614.36	1 426 614.36				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>23 701 097.10</b>	<b>23 451 775.32</b>	<b>103 143.54</b>	<b>55 696.69</b>	<b>5 223.55</b>	<b>6 514.20</b>
Réalizations		23 701 097.10	23 451 775.32	103 143.54	55 696.69	5 223.55	6 514.20
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	73 432.47		72 340.51		785.54	242.88
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	120 896.47		1 028.60	52 623.43		6 208.68
73	IMPOTS ET TAXES	20 432 976.33	20 431 693.41				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 049 935.24	3 019 754.17	13 922.42		4 257.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 300.00		5 300.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	0.63	0.63				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 113.96	11.11	10 426.01	3 073.26	181.01	62.64
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	442.00	316.00	126.00			
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>15 809 172.17</b>	<b>20 767 610.60</b>	<b>-3 251 302.86</b>	<b>-490 707.30</b>	<b>-269 090.19</b>	<b>-300 771.61</b>

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	03 JUSTICE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
<b>DEPENSES</b>		<b>531 516.93</b>	<b>127 360.12</b>	<b>62 032.13</b>	<b>401.09</b>	<b>4 000.00</b>
Réalizations		531 516.93	127 360.12	62 032.13	401.09	4 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	417 722.95	50 159.76	12 793.37	401.09	
012	CHARGES DE PERSONNEL	78 793.98	54 700.36	49 238.76		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 000.00	22 500.00			4 000.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>		<b>34 905.65</b>	<b>428.64</b>	<b>43 409.51</b>		
Réalizations		34 905.65	428.64	43 409.51		
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		63.54			
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	18 469.70		42 566.06		
73	IMPOTS ET TAXES	1 282.92				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 997.15		4.50		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 155.88	365.10	838.95		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-496 611.28</b>	<b>-126 931.48</b>	<b>-18 622.62</b>	<b>-401.09</b>	<b>-4 000.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**  
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
<b>DEPENSES</b>		<b>653 182.58</b>	<b>37 940.04</b>	<b>263.60</b>	<b>326 469.11</b>	<b>282 437.00</b>	<b>102.83</b>
Réalizations		653 182.58	37 940.04	263.60	326 469.11	282 437.00	102.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	69 785.18	2 922.95	263.60	60 581.10		47.53
012	CHARGES DE PERSONNEL	300 960.40	35 017.09		265 888.01		55.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	282 437.00				282 437.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>14 652.96</b>	<b>29.54</b>		<b>14 623.42</b>		
Réalizations		14 652.96	29.54		14 623.42		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 159.62			5 159.62		
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 028.54	29.54		8 999.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	464.80			464.80		
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-638 529.62</b>	<b>-37 910.50</b>	<b>-263.60</b>	<b>-311 845.69</b>	<b>-282 437.00</b>	<b>-102.83</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>5 970.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>5 970.00</b>
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 970.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
013 70 74 75 77 <b>042</b>	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-5 970.00</b>



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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>5 479 267.72</b>	<b>267 829.84</b>	<b>1 127 269.31</b>	<b>1 125 721.59</b>	<b>1 787.79</b>	<b>2 059 927.30</b>
Réalizations		5 479 267.72	267 829.84	1 127 269.31	1 125 721.59	1 787.79	2 059 927.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 336 456.18	26 435.14	218 220.58	487 246.70	1 787.79	485 108.27
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 881 618.14	241 394.70	909 048.73	451 482.89		1 574 790.23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	261 144.60			186 992.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48.80					28.80
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>908 663.27</b>	<b>11 177.16</b>	<b>26 137.65</b>	<b>7 936.13</b>		<b>552 661.87</b>
Réalizations		908 663.27	11 177.16	26 137.65	7 936.13		552 661.87
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	91 236.99	7.52	25 557.56	5 557.68		36 608.44
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	674 770.90	4 969.15				511 901.21
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	134 342.63	2 808.00		1 612.00		2 989.30
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 181.88	3 181.88				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 130.87	210.61	580.09	766.45		1 162.92
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-4 570 604.45</b>	<b>-256 652.68</b>	<b>-1 101 131.66</b>	<b>-1 117 785.46</b>	<b>-1 787.79</b>	<b>-1 507 265.43</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
<b>DEPENSES</b>		<b>41 178.10</b>	<b>4 792.77</b>	<b>850 761.02</b>
Réalizations		41 178.10	4 792.77	850 761.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 178.10	2 713.86	73 765.74
012	CHARGES DE PERSONNEL		2 078.91	702 822.68
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			74 152.60
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			20.00
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>		<b>1 584.00</b>	<b>150.00</b>	<b>309 016.46</b>
Réalizations		1 584.00	150.00	309 016.46
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			23 505.79
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV			157 900.54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			126 933.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 584.00	150.00	676.80
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-39 594.10</b>	<b>-4 642.77</b>	<b>-541 744.56</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 RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 515 661.99</b>	<b>439 684.00</b>	<b>17 389.79</b>	<b>58 621.44</b>	<b>45 521.52</b>	<b>143 152.44</b>
Réalizations		1 515 661.99	439 684.00	17 389.79	58 621.44	45 521.52	143 152.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	544 529.63	60 701.84	4 346.20	14 692.83	10 521.52	50 741.52
012	CHARGES DE PERSONNEL	861 872.55	317 862.16	443.78	43 928.61		92 410.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	108 719.81	61 120.00	12 599.81		35 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	540.00					
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>166 156.27</b>	<b>1 900.00</b>	<b>4 999.89</b>		<b>20 022.54</b>	<b>12 305.15</b>
Réalizations		166 156.27	1 900.00	4 999.89		20 022.54	12 305.15
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	704.55					
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	84 567.43				7 000.00	3 422.43
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	34 732.89		4 999.89			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 630.36				12 802.36	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 521.04	1 900.00			220.18	8 882.72
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 349 505.72</b>	<b>-437 784.00</b>	<b>-12 389.90</b>	<b>-58 621.44</b>	<b>-25 498.98</b>	<b>-130 847.29</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 RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>164 293.28</b>	<b>17 125.00</b>	<b>9 754.54</b>	<b>620 119.98</b>
Réalizations		164 293.28	17 125.00	9 754.54	620 119.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 926.61		9 345.00	356 254.11
012	CHARGES DE PERSONNEL	126 366.67	17 125.00	409.54	263 325.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				540.00
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>17 774.88</b>	<b>2 800.00</b>		<b>106 353.81</b>
Réalizations		17 774.88	2 800.00		106 353.81
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	704.55			
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	1 171.00			72 974.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 500.00			15 233.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				5 828.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 399.33	2 800.00		12 318.81
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-146 518.40</b>	<b>-14 325.00</b>	<b>-9 754.54</b>	<b>-513 766.17</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	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 412 735.71</b>	<b>585 805.92</b>	<b>753 036.45</b>	<b>115 681.42</b>	<b>23 138.23</b>	<b>1 516.63</b>
Réalizations		2 412 735.71	585 805.92	753 036.45	115 681.42	23 138.23	1 516.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	735 798.38	70 699.47	349 159.43	85 123.69	23 138.23	868.70
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 379 287.79	255 132.45	403 877.02	30 557.73		647.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	296 810.61	259 974.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	838.93					
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>340 469.24</b>	<b>98 489.69</b>	<b>2 800.14</b>		<b>2 579.28</b>	
Réalizations		340 469.24	98 489.69	2 800.14		2 579.28	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	65 940.69	14 682.93	2 265.65			
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	214 689.53	68 237.64				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	49 341.94	10 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 524.48				1 524.48	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 762.00	5 569.12	323.89		1 054.80	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60		210.60			
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 072 266.47</b>	<b>-487 316.23</b>	<b>-750 236.31</b>	<b>-115 681.42</b>	<b>-20 558.95</b>	<b>-1 516.63</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>933 557.06</b>
<b>Réalisations</b>		<b>933 557.06</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	206 808.86
012	CHARGES DE PERSONNEL	689 072.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 836.61
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	838.93
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		<b>236 600.13</b>
<b>Réalisations</b>		<b>236 600.13</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	48 992.11
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	146 451.89
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	39 341.94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 814.19
<b>042</b>	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-696 956.93</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>801 461.42</b>	<b>2 920.00</b>	<b>745 820.54</b>	<b>42 626.05</b>	<b>5 330.15</b>	<b>4 764.68</b>
Réalizations		801 461.42	2 920.00	745 820.54	42 626.05	5 330.15	4 764.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 429.18	270.00	22 708.15		5 330.15	120.88
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 956.19		8 312.39			1 643.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	763 076.05	2 650.00	714 800.00	42 626.05		3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>20 057.36</b>		<b>20 057.36</b>			
Réalizations		20 057.36		20 057.36			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	264.64		264.64			
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	19 792.72		19 792.72			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-781 404.06</b>	<b>-2 920.00</b>	<b>-725 763.18</b>	<b>-42 626.05</b>	<b>-5 330.15</b>	<b>-4 764.68</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>1 228 959.74</b>	<b>26 096.26</b>	<b>27 237.09</b>	<b>1 175 626.39</b>
Réalizations		1 228 959.74	26 096.26	27 237.09	1 175 626.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	132 395.34	22 284.67	15 174.67	94 936.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 082 978.40	11.59	2 276.42	1 080 690.39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 586.00	3 800.00	9 786.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>738 609.20</b>	<b>830.44</b>	<b>7 016.67</b>	<b>730 762.09</b>
Réalizations		738 609.20	830.44	7 016.67	730 762.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	11 011.57		52.93	10 958.64
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	191 906.66		6 963.74	184 942.92
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	533 144.52			533 144.52
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 546.45	830.44		1 716.01
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>-490 350.54</b>	<b>-25 265.82</b>	<b>-20 220.42</b>	<b>-444 864.30</b>



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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
<b>DEPENSES</b>		<b>162 404.52</b>	<b>73 995.71</b>	<b>77 596.30</b>	<b>10 812.51</b>
Réalisations		162 404.52	73 995.71	77 596.30	10 812.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 019.00	7 643.47	77 375.02	2 000.51
012	CHARGES DE PERSONNEL	66 352.24	66 352.24		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 812.00			8 812.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	221.28		221.28	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>936 443.33</b>	<b>2.02</b>	<b>936 100.22</b>	<b>341.09</b>
Réalisations		936 443.33	2.02	936 100.22	341.09
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	13 445.79		13 445.79	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	236 795.11		236 795.11	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	686 202.43	2.02	685 859.32	341.09
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>774 038.81</b>	<b>-73 993.69</b>	<b>858 503.92</b>	<b>-10 471.42</b>

<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	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS
<b>DEPENSES</b>		<b>3 890 041.85</b>	<b>2 145.36</b>	<b>842 471.19</b>	<b>444 419.57</b>	<b>143 800.00</b>	<b>269 229.99</b>
Réalizations		3 890 041.85	2 145.36	842 471.19	444 419.57	143 800.00	269 229.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 744 748.64	2 145.36	170 897.98	412 459.52	143 800.00	98 666.88
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 048 034.50		671 573.21	31 960.05		170 563.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 373.65					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	90 885.06					
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>823 479.49</b>	<b>27.09</b>	<b>79 787.90</b>	<b>10 849.00</b>	<b>5 395.45</b>	<b>59 227.71</b>
Réalizations		823 479.49	27.09	79 787.90	10 849.00	5 395.45	59 227.71
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	113 077.61		33 458.97			54 703.79
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	81 732.62				2 533.92	
73	IMPOTS ET TAXES	523 698.37					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	63 377.16		43 767.16			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	523.07					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 070.66	27.09	2 561.77	10 849.00	2 861.53	4 523.92
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-3 066 562.36</b>	<b>-2 118.27</b>	<b>-762 683.29</b>	<b>-433 570.57</b>	<b>-138 404.55</b>	<b>-210 002.28</b>

<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	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>101 900.47</b>	<b>1 065 566.95</b>	<b>980 998.79</b>	<b>34 005.93</b>	<b>5 503.60</b>
Réalizations		101 900.47	1 065 566.95	980 998.79	34 005.93	5 503.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 296.40	603 086.77	219 390.14	28 601.99	5 403.60
012	CHARGES DE PERSONNEL	41 604.07	365 321.47	761 608.65	5 403.94	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 273.65			100.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		90 885.06			
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>		<b>3 151.52</b>	<b>616 437.43</b>	<b>24 758.58</b>	<b>23 844.81</b>	
Réalizations		3 151.52	616 437.43	24 758.58	23 844.81	
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		5 159.62	19 755.23		
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	2 442.42	76 756.28			
73	IMPOTS ET TAXES		523 698.37			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		110.00		19 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				523.07	
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	709.10	10 713.16	5 003.35	3 821.74	
042	<b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		<b>-98 748.95</b>	<b>-449 129.52</b>	<b>-956 240.21</b>	<b>-10 161.12</b>	<b>-5 503.60</b>

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	93 AIDE A L'ENERGIE, INDUST. MANUF., BATIMENT ET T.P	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>386 466.01</b>	<b>57 414.05</b>	<b>184 444.59</b>		<b>138 522.66</b>	<b>6 084.71</b>
Réalizations		386 466.01	57 414.05	184 444.59		138 522.66	6 084.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	111 466.37	3 269.03	57 669.11		44 443.52	6 084.71
012	CHARGES DE PERSONNEL	199 854.62		126 775.48		73 079.14	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 145.02	54 145.02			21 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>262 647.30</b>	<b>26.35</b>	<b>245 546.01</b>	<b>2 314.04</b>	<b>14 437.06</b>	<b>323.84</b>
Réalizations		262 647.30	26.35	245 546.01	2 314.04	14 437.06	323.84
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 033.06				2 033.06	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	14 718.04			2 314.04	12 404.00	
73	IMPOTS ET TAXES	245 261.60		245 261.60			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	634.60	26.35	284.41			323.84
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-123 818.71</b>	<b>-57 387.70</b>	<b>61 101.42</b>	<b>2 314.04</b>	<b>-124 085.60</b>	<b>-5 760.87</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>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	6 558 245.97	1 968 060.24	468 293.91	43 719.91	555 638.44	141 689.37
	Equipements municipaux	4 520 078.96		468 293.91	43 719.91	555 638.44	141 689.37
	Equip. non municipaux	56 898.00					
	Opérations financières	1 981 269.01	1 968 060.24				
	Dépenses d'ordre	1 117.40	316.00	126.00	464.80		
	Solde d'exécution reporté de N-1	978 288.95	978 288.95				
	<b>Total dépenses</b>	<b>7 537 652.32</b>	<b>2 946 665.19</b>	<b>468 419.91</b>	<b>44 184.71</b>	<b>555 638.44</b>	<b>141 689.37</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>7 697 653.55</b>	<b>7 617 758.70</b>				<b>13 235.17</b>
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>160 001.23</b>	<b>4 671 093.51</b>	<b>-468 419.91</b>	<b>-44 184.71</b>	<b>-555 638.44</b>	<b>-128 454.20</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>2 262 972.81</b>		<b>102 601.69</b>	<b>56 202.93</b>	<b>224 114.40</b>	<b>239 174.20</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>711 827.84</b>	<b>442 496.25</b>	<b>37 447.61</b>			<b>4 187.98</b>
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-1 551 144.97</b>	<b>442 496.25</b>	<b>-65 154.08</b>	<b>-56 202.93</b>	<b>-224 114.40</b>	<b>-234 986.22</b>

<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	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>							
	Dépenses réelles	543 787.21	2 871.60	63 499.23	21 528.53	2 703 936.11	45 221.42
	Equipements municipaux	531 149.18	2 871.60	63 499.23	21 528.53	2 668 553.37	23 135.42
	Equip. non municipaux					34 812.00	22 086.00
	Opérations financières	12 638.03				570.74	
	Dépenses d'ordre	210.60					
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	<b>Total dépenses</b>	<b>543 997.81</b>	<b>2 871.60</b>	<b>63 499.23</b>	<b>21 528.53</b>	<b>2 703 936.11</b>	<b>45 221.42</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>50 554.78</b>			<b>4 500.00</b>	<b>11 604.90</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-493 443.03</b>	<b>-2 871.60</b>	<b>-63 499.23</b>	<b>-17 028.53</b>	<b>-2 692 331.21</b>	<b>-45 221.42</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>852 433.62</b>		<b>19 268.51</b>	<b>15 171.07</b>	<b>754 006.39</b>	
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>227 696.00</b>					
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-624 737.62</b>		<b>-19 268.51</b>	<b>-15 171.07</b>	<b>-754 006.39</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>9 800 625.13</b>	<b>2 946 665.19</b>	<b>571 021.60</b>	<b>100 387.64</b>	<b>779 752.84</b>	<b>380 863.57</b>
Dépenses réelles		8 821 218.78	1 968 060.24	570 895.60	99 922.84	779 752.84	380 863.57
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 981 269.01	1 968 060.24				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	279 237.55		85 163.17	1 620.00	53 939.18	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	56 898.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 817 076.86		318 086.47	62 071.24	166 603.63	194 496.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 686 737.36		167 645.96	36 231.60	559 210.03	186 367.20
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
9800000001	CONSTRUCTION C.L.S.H						
9800000004	AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		1 117.40	316.00	126.00	464.80		
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 117.40	316.00	126.00	464.80		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		978 288.95	978 288.95				
<b>RECETTES</b>		<b>8 409 481.39</b>	<b>8 060 254.95</b>	<b>37 447.61</b>			<b>17 423.15</b>
Recettes réelles		6 982 867.03	6 633 640.59	37 447.61			17 423.15
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 582 620.59	6 574 620.59				8 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	395 746.44	59 020.00	37 447.61			9 423.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 500.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 426 614.36	1 426 614.36				
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 426 614.36	1 426 614.36				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
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	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 396 431.43</b>	<b>2 871.60</b>	<b>82 767.74</b>	<b>36 699.60</b>	<b>3 457 942.50</b>	<b>45 221.42</b>
Dépenses réelles		1 396 220.83	2 871.60	82 767.74	36 699.60	3 457 942.50	45 221.42
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 638.03				570.74	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 111.00				114 404.20	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					34 812.00	22 086.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	345 856.63	2 871.60	20 832.97		1 702 288.35	3 969.60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 013 615.17		61 934.77		1 605 867.21	19 165.82
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES				36 699.60		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
9800000001	CONSTRUCTION C.L.S.H						
9800000004	AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		210.60					
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
<b>RECETTES</b>		<b>278 250.78</b>			<b>4 500.00</b>	<b>11 604.90</b>	
Recettes réelles		278 250.78			4 500.00	11 604.90	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	278 250.78				11 604.90	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				4 500.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
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>3 517 686.79</b>	<b>2 946 665.19</b>	<b>571 021.60</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 415 085.10</b>	<b>2 946 665.19</b>	<b>468 419.91</b>
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	978 288.95	978 288.95	
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	442.00	316.00	126.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 968 060.24	1 968 060.24	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 017.47		27 017.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	292 234.67		292 234.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	149 041.77		149 041.77
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>102 601.69</b>		<b>102 601.69</b>
<b>RECETTES</b>		<b>8 097 702.56</b>	<b>8 060 254.95</b>	<b>37 447.61</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 617 758.70</b>	<b>7 617 758.70</b>	
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 426 614.36	1 426 614.36	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 132 124.34	6 132 124.34	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	59 020.00	59 020.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>479 943.86</b>	<b>442 496.25</b>	<b>37 447.61</b>
<b>SOLDE</b>		<b>4 580 015.77</b>	<b>5 113 589.76</b>	<b>-533 573.99</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>		<b>100 387.64</b>	<b>100 387.64</b>
<b>Réalisations</b>		<b>44 184.71</b>	<b>44 184.71</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	464.80	464.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 620.00	1 620.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 512.91	31 512.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 587.00	10 587.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>56 202.93</b>	<b>56 202.93</b>
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
040 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-100 387.64</b>	<b>-100 387.64</b>

<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	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
<b>DEPENSES</b>		<b>779 752.84</b>	<b>11 686.20</b>	<b>708 859.96</b>	<b>59 206.68</b>
<b>Réalisations</b>		<b>555 638.44</b>	<b>9 038.40</b>	<b>500 533.76</b>	<b>46 066.28</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 224.18	6 637.20	11 586.98	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 012.74	2 401.20	114 963.26	43 648.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	376 401.52		373 983.52	2 418.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>224 114.40</b>	<b>2 647.80</b>	<b>208 326.20</b>	<b>13 140.40</b>
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-779 752.84</b>	<b>-11 686.20</b>	<b>-708 859.96</b>	<b>-59 206.68</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	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>380 863.57</b>	<b>106 547.22</b>	<b>107 853.00</b>	<b>83 967.91</b>	<b>82 495.44</b>
<b>Réalisations</b>		<b>141 689.37</b>	<b>13 145.88</b>	<b>1 599.00</b>	<b>60 422.33</b>	<b>66 522.16</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 688.73	13 145.88	1 599.00	49 937.49	34 006.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 000.64			10 484.84	32 515.80
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>239 174.20</b>	<b>93 401.34</b>	<b>106 254.00</b>	<b>23 545.58</b>	<b>15 973.28</b>
<b>RECETTES</b>		<b>17 423.15</b>			<b>17 423.15</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>13 235.17</b>			<b>13 235.17</b>	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 000.00			8 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 235.17			5 235.17	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>4 187.98</b>			<b>4 187.98</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-363 440.42</b>	<b>-106 547.22</b>	<b>-107 853.00</b>	<b>-66 544.76</b>	<b>-82 495.44</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>		<b>1 396 431.43</b>	<b>57 679.62</b>	<b>1 146 498.35</b>	<b>192 253.46</b>
<b>Réalisations</b>		<b>543 997.81</b>	<b>24 494.16</b>	<b>328 643.64</b>	<b>190 860.01</b>
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60		210.60	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	12 638.03			12 638.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 674.60		22 179.60	495.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	294 466.06	20 358.00	130 090.30	144 017.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	214 008.52	4 136.16	176 163.14	33 709.22
<b>Opérations d'équipement</b>					
9800000	CONSTRUCTION C.L.S.H				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>852 433.62</b>	<b>33 185.46</b>	<b>817 854.71</b>	<b>1 393.45</b>
<b>RECETTES</b>		<b>278 250.78</b>		<b>278 250.78</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>50 554.78</b>		<b>50 554.78</b>	
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 554.78		50 554.78	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>227 696.00</b>		<b>227 696.00</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-1 118 180.65</b>	<b>-57 679.62</b>	<b>-868 247.57</b>	<b>-192 253.46</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 SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 871.60</b>	<b>2 871.60</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 871.60</b>	<b>2 871.60</b>
040 041 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 871.60	2 871.60
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-2 871.60</b>	<b>-2 871.60</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	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>82 767.74</b>	<b>4 560.00</b>	<b>78 207.74</b>
<b>Réalisations</b>		<b>63 499.23</b>		<b>63 499.23</b>
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 124.46		6 124.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	57 374.77		57 374.77
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>19 268.51</b>	<b>4 560.00</b>	<b>14 708.51</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-82 767.74</b>	<b>-4 560.00</b>	<b>-78 207.74</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>36 699.60</b>	<b>36 699.60</b>
<b>Réalisations</b>		<b>21 528.53</b>	<b>21 528.53</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 528.53	21 528.53
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>15 171.07</b>	<b>15 171.07</b>
<b>RECETTES</b>		<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 500.00	4 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-32 199.60</b>	<b>-32 199.60</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>		<b>3 457 942.50</b>	<b>189 803.15</b>	<b>3 268 139.35</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 703 936.11</b>	<b>189 803.15</b>	<b>2 514 132.96</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	570.74		570.74
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 794.60		50 794.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	34 812.00		34 812.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 460 411.62	50 963.97	1 409 447.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 157 347.15	138 839.18	1 018 507.97
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>754 006.39</b>		<b>754 006.39</b>
<b>RECETTES</b>		<b>11 604.90</b>		<b>11 604.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>11 604.90</b>		<b>11 604.90</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 604.90		11 604.90
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-3 446 337.60</b>	<b>-189 803.15</b>	<b>-3 256 534.45</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	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
<b>DEPENSES</b>		<b>45 221.42</b>	<b>23 135.42</b>	<b>22 086.00</b>
Réalizations		45 221.42	23 135.42	22 086.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	22 086.00		22 086.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 969.60	3 969.60	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 165.82	19 165.82	
<b>Opérations d'équipement</b>				
9800000	AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>				
Réalizations				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-45 221.42</b>	<b>-23 135.42</b>	<b>-22 086.00</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	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
<b>DEPENSES</b>		<b>3 517 686.79</b>	<b>2 946 665.19</b>	<b>396 909.39</b>	<b>20 295.49</b>	<b>1 656.00</b>	<b>29 741.22</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 415 085.10</b>	<b>2 946 665.19</b>	<b>326 892.33</b>	<b>20 094.01</b>	<b>1 656.00</b>	<b>12 029.22</b>
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	978 288.95	978 288.95				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	442.00	316.00	126.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 968 060.24	1 968 060.24				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 017.47		22 973.07	152.40		3 892.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	292 234.67		219 971.25	19 941.61	1 656.00	8 137.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	149 041.77		83 822.01			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>102 601.69</b>		<b>70 017.06</b>	<b>201.48</b>		<b>17 712.00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>8 097 702.56</b>	<b>8 060 254.95</b>	<b>37 447.61</b>			
<b>Réalisations</b>		<b>7 617 758.70</b>	<b>7 617 758.70</b>				
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 426 614.36	1 426 614.36				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 132 124.34	6 132 124.34				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	59 020.00	59 020.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>479 943.86</b>	<b>442 496.25</b>	<b>37 447.61</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>4 580 015.77</b>	<b>5 113 589.76</b>	<b>-359 461.78</b>	<b>-20 295.49</b>	<b>-1 656.00</b>	<b>-29 741.22</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	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>27 316.00</b>	<b>71 749.51</b>	<b>23 353.99</b>
<b>Réalisations</b>		<b>14 056.00</b>	<b>70 338.36</b>	<b>23 353.99</b>
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 056.00	5 118.60	23 353.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		65 219.76	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>13 260.00</b>	<b>1 411.15</b>	
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-27 316.00</b>	<b>-71 749.51</b>	<b>-23 353.99</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>		<b>100 387.64</b>	<b>81 525.08</b>	<b>18 862.56</b>
<b>Réalisations</b>		<b>44 184.71</b>	<b>34 031.75</b>	<b>10 152.96</b>
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	464.80	464.80	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 620.00	1 620.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 512.91	24 705.55	6 807.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 587.00	7 241.40	3 345.60
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>56 202.93</b>	<b>47 493.33</b>	<b>8 709.60</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
040 13	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-100 387.64</b>	<b>-81 525.08</b>	<b>-18 862.56</b>

<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	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>779 752.84</b>	<b>11 686.20</b>	<b>310 889.68</b>	<b>397 970.28</b>	<b>58 378.68</b>	<b>828.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>555 638.44</b>	<b>9 038.40</b>	<b>145 150.77</b>	<b>355 382.99</b>	<b>45 238.28</b>	<b>828.00</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 224.18	6 637.20	9 606.98	1 980.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 012.74	2 401.20	23 241.77	91 721.49	42 820.28	828.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	376 401.52		112 302.02	261 681.50	2 418.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>224 114.40</b>	<b>2 647.80</b>	<b>165 738.91</b>	<b>42 587.29</b>	<b>13 140.40</b>	
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-779 752.84</b>	<b>-11 686.20</b>	<b>-310 889.68</b>	<b>-397 970.28</b>	<b>-58 378.68</b>	<b>-828.00</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	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
<b>DEPENSES</b>		<b>380 863.57</b>	<b>106 547.22</b>	<b>1 599.00</b>	<b>106 254.00</b>	<b>365.00</b>	<b>2 406.30</b>
Réalizations		141 689.37	13 145.88	1 599.00		365.00	
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98 688.73	13 145.88	1 599.00		365.00	
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	43 000.64					
Restes à réaliser au 31/12		239 174.20	93 401.34		106 254.00		2 406.30
<b>RECETTES</b>		<b>17 423.15</b>					
Réalizations		13 235.17					
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 000.00					
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 235.17					
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12		4 187.98					
<b>SOLDE</b>		<b>-363 440.42</b>	<b>-106 547.22</b>	<b>-1 599.00</b>	<b>-106 254.00</b>	<b>-365.00</b>	<b>-2 406.30</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	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>81 196.61</b>	<b>82 495.44</b>
<b>Réalisations</b>		<b>60 057.33</b>	<b>66 522.16</b>
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 572.49	34 006.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 484.84	32 515.80
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>21 139.28</b>	<b>15 973.28</b>
<b>RECETTES</b>		<b>17 423.15</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>13 235.17</b>	
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 235.17	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>4 187.98</b>	
<b>SOLDE</b>		<b>-63 773.46</b>	<b>-82 495.44</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	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
<b>DEPENSES</b>		<b>1 396 431.43</b>	<b>57 679.62</b>	<b>316 703.37</b>	<b>475 341.36</b>	<b>315 168.00</b>	<b>39 285.62</b>
<b>Réalisations</b>		<b>543 997.81</b>	<b>24 494.16</b>	<b>289 734.84</b>	<b>9 840.00</b>	<b>19 968.00</b>	<b>9 100.80</b>
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60		210.60			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 638.03					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 674.60		17 643.60	4 536.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	294 466.06	20 358.00	120 989.50	5 304.00		3 796.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	214 008.52	4 136.16	150 891.14		19 968.00	5 304.00
<b>Opérations d'équipement</b>							
9800000	CONSTRUCTION C.L.S.H						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>852 433.62</b>	<b>33 185.46</b>	<b>26 968.53</b>	<b>465 501.36</b>	<b>295 200.00</b>	<b>30 184.82</b>
<b>RECETTES</b>		<b>278 250.78</b>		<b>50 554.78</b>	<b>227 696.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>50 554.78</b>		<b>50 554.78</b>			
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	50 554.78		50 554.78			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>227 696.00</b>			<b>227 696.00</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-1 118 180.65</b>	<b>-57 679.62</b>	<b>-266 148.59</b>	<b>-247 645.36</b>	<b>-315 168.00</b>	<b>-39 285.62</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	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
<b>DEPENSES</b>		<b>192 253.46</b>
<b>Réalisations</b>		<b>190 860.01</b>
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	12 638.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	495.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 017.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 709.22
<b>Opérations d'équipement</b>		
9800000	CONSTRUCTION C.L.S.H	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 393.45</b>
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-192 253.46</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	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 871.60</b>	<b>2 871.60</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 871.60</b>	<b>2 871.60</b>
040 041 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 871.60	2 871.60
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-2 871.60</b>	<b>-2 871.60</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	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>82 767.74</b>	<b>4 560.00</b>	<b>78 207.74</b>
<b>Réalisations</b>		<b>63 499.23</b>		<b>63 499.23</b>
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 124.46		6 124.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	57 374.77		57 374.77
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>19 268.51</b>	<b>4 560.00</b>	<b>14 708.51</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>Réalisations</b>				
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-82 767.74</b>	<b>-4 560.00</b>	<b>-78 207.74</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>36 699.60</b>	<b>36 699.60</b>
<b>Réalisations</b>		<b>21 528.53</b>	<b>21 528.53</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	21 528.53	21 528.53
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>15 171.07</b>	<b>15 171.07</b>
<b>RECETTES</b>		<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 500.00</b>	<b>4 500.00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 500.00	4 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-32 199.60</b>	<b>-32 199.60</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	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
<b>DEPENSES</b>		<b>3 457 942.50</b>	<b>13 583.01</b>	<b>176 220.14</b>	<b>96 551.64</b>	<b>49 679.89</b>	<b>3 006 108.84</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 703 936.11</b>	<b>13 583.01</b>	<b>176 220.14</b>	<b>32 942.04</b>	<b>33 105.49</b>	<b>2 358 974.75</b>
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	570.74					570.74
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 794.60			31 356.48		19 438.12
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	34 812.00					
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 460 411.62	8 507.01	42 456.96	1 585.56	23 651.16	1 344 910.85
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 157 347.15	5 076.00	133 763.18		9 454.33	994 055.04
26	26 PARTICPATIIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>754 006.39</b>			<b>63 609.60</b>	<b>16 574.40</b>	<b>647 134.09</b>
<b>RECETTES</b>		<b>11 604.90</b>					<b>11 604.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>11 604.90</b>					<b>11 604.90</b>
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 604.90					11 604.90
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-3 446 337.60</b>	<b>-13 583.01</b>	<b>-176 220.14</b>	<b>-96 551.64</b>	<b>-49 679.89</b>	<b>-2 994 503.94</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	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES</b>		<b>76 786.98</b>	<b>39 012.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>50 098.68</b>	<b>39 012.00</b>
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		34 812.00
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 100.08	4 200.00
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	14 998.60	
26	26 PARTICPATIIONS ET CREANCES RATTAC.A DES		
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>26 688.30</b>	
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-76 786.98</b>	<b>-39 012.00</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	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
<b>DEPENSES</b>		<b>45 221.42</b>	<b>23 135.42</b>	<b>22 086.00</b>
Réalizations		45 221.42	23 135.42	22 086.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	22 086.00		22 086.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 969.60	3 969.60	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 165.82	19 165.82	
<b>Opérations d'équipement</b>				
9800000	AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>				
Réalizations				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-45 221.42</b>	<b>-23 135.42</b>	<b>-22 086.00</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 01/01/2016	Montants des tirages en 2016	Montants des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Ligne de trésorerie : contrat n° 2015901036D00001 du 14 décembre 2015 avec LA BANQUE POSTE pour la période du 14 décembre 2015 au 12 décembre 2016	Arrêté n° AR15000605 du 10/12/2015	2 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €
51931 Ligne de trésorerie : contrat n° 2016900901N00001 du 2 décembre 2016 avec LA BANQUE POSTE pour la période du 12 décembre 2016 au 11 décembre 2017	Arrêté n° AR16000580 du 30/11/2016	2 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire 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 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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du 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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>36 772 005,50</b>									
1641 Emprunts en euros (Total)					36 772 005,50									
20011 / 96854467201	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	06/07/2001	06/07/2001	20/10/2001	1 219 592,14	F		4,95	5,04	EUR	T	P	O	A-1
20031 / 14635/005/001	SOCIETE GENERALE	24/03/2003	31/03/2003	30/06/2003	2 000 000,00	F		4,25	4,32	EUR	T	P	O	A-1
20041 / 97182231101	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	20/12/2004	21/12/2004	23/01/2005	2 400 000,00	F		3,79	3,84	EUR	T	C	O	A-1
20042 / 97182233901	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	20/12/2004	18/03/2005	01/04/2005	1 000 000,00	F		3,79	3,84	EUR	T	C	O	A-1
20061 / 253497	DEXIA CREDIT LOCAL	19/10/2006	01/11/2006	01/01/2007	1 977 826,03	F		3,95	4,09	EUR	T	P	O	A-1
20062 / 72105323485	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	06/12/2006	12/12/2006	01/01/2007	3 000 000,00	F		3,95	4,01	EUR	T	P	O	A-1
20071 / 20334902	CAIS.CRED.MUTUEL LAG.THOR.POMP	23/11/2007	18/12/2007	31/01/2008	2 500 000,00	F		4,60	4,68	EUR	T	P	O	A-1
20072 / 20334903	CAIS.CRED.MUTUEL LAG.THOR.POMP	12/12/2007	21/12/2007	31/01/2008	850 000,00	F		4,50	4,58	EUR	T	P	O	A-1
20081 / 8513605	CAISSE EPARGNE ILE DE FRANCE	19/12/2008	29/12/2008	05/04/2009	3 500 000,00	F		4,47	4,55	EUR	T	P	O	A-1
20091 / 72172803267	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	24/12/2009	16/03/2010	01/04/2010	3 500 000,00	F		4,10	4,26	EUR	T	P	O	A-1
20101 / 72185381661	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	03/11/2010	25/01/2011	31/03/2011	3 000 000,00	F		3,29	63,49	EUR	T	P	O	A-1
20111 / 8954305	CAISSE EPARGNE ILE DE FRANCE	17/11/2011	31/01/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F		4,56	4,58	EUR	A	P	O	A-1
20112 / 0727101001	SOCIETE GENERALE	08/12/2011	15/12/2011	15/03/2012	1 000 000,00	F		4,63	4,78	EUR	T	C	O	A-1
20121 / 9012338	CAISSE EPARGNE ILE DE FRANCE	26/03/2012	26/06/2012	25/09/2012	500 000,00	F		4,93	5,05	EUR	T	P	O	A-1
20122 / 18525006001	SOCIETE GENERALE	23/07/2012	13/09/2012	01/12/2012	1 000 000,00	V	LEP	5,14	3,99	EUR	T	C	O	A-1
20123 / 0853/102/001	SOCIETE GENERALE	13/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	1 300 000,00	F		4,32	4,46	EUR	T	C	O	A-1
20141 / MIN281963EUR	LA BANQUE POSTALE	04/02/2014	18/12/2014	01/06/2015	3 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,74	1,41	EUR	T	C	O	A-1
20151 / MON505059EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC LOCAL	15/10/2015	15/10/2015	01/02/2016	4 024 587,33	F		3,30	3,34	EUR	T	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A2.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du 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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>252 760,47</b>									
1681 Autres emprunts (Total)					252 760,47									
20023 / 100211021	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	03/04/2002	06/09/2002	06/09/2003	252 760,47	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>37 024 765,97</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 constant, P pour amortissement 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).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>24 036 539,05</b>					<b>1 968 060,24</b>	<b>944 081,02</b>	<b>0,00</b>	<b>152 491,38</b>
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		24 036 539,05					1 968 060,24	944 081,02	0,00	152 491,38
20011 / 96854467201	N	0,00		0,00	0,00	F		4,95	84 650,69	2 103,69	0,00	0,00
20031 / 14635/005/001	N	0,00		813 782,11	6,25	F		4,25	111 389,10	37 560,14	0,00	0,00
20041 / 97182231101	N	0,00		960 000,00	7,75	F		3,79	120 000,00	39 226,50	0,00	8 994,93
20042 / 97182233901	N	0,00		412 500,00	8,00	F		3,79	50 000,00	16 818,13	0,00	3 865,01
20061 / 253497	N	0,00		0,00	0,00	F		3,95	235 038,24	5 928,50	0,00	0,00
20062 / 72105323485	N	0,00		2 135 808,68	14,75	F		3,95	102 485,61	86 906,99	0,00	20 856,76
20071 / 20334902	N	0,00		1 649 004,29	10,83	F		4,60	112 749,60	79 114,28	0,00	12 642,37
20072 / 20334903	N	0,00		558 743,39	10,83	F		4,50	38 448,11	26 230,85	0,00	4 190,57
20081 / 8513605	N	0,00		2 495 313,29	12,01	F		4,47	149 890,66	115 751,34	0,00	26 335,96
20091 / 72172803267	N	0,00		2 649 003,87	13,00	F		4,10	147 706,98	112 413,46	0,00	26 850,60
20101 / 72185381661	N	0,00		2 353 038,66	14,00	F		3,29	130 315,32	80 105,56	0,00	0,00
20111 / 8954305	N	0,00		794 898,90	10,41	F		4,56	54 754,12	38 744,18	0,00	21 043,62
20112 / 0727101001	N	0,00		666 666,67	9,95	F		4,63	66 666,66	33 342,44	0,00	1 286,11
20121 / 9012338	N	0,00		386 362,97	10,48	F		4,93	27 460,67	19 899,01	0,00	264,55
20122 / 18525006001	N	0,00		716 666,61	10,67	V	LEP	3,64	66 666,68	27 678,96	0,00	2 072,64

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
20123 / 0853/102/001	N	0,00		953 333,44	10,99	F		4,32	86 666,64	44 249,40	0,00	343,20
20141 / MIN281963EUR	N	0,00		2 650 000,00	13,16	V	EURIBOR03M	1,39	200 000,00	41 544,71	0,00	2 969,40
20151 / MON505059EUR	N	0,00		3 841 416,17	15,58	F		3,30	183 171,16	136 462,88	0,00	20 775,66
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires- acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>75 828,05</b>					<b>12 638,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		75 828,05					12 638,03	0,00	0,00	0,00
20023 / 100211021	N	0,00		75 828,05	5,68	F		0,00	12 638,03	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>		<b>24 112 367,10</b>					<b>1 980 698,27</b>	<b>944 081,02</b>	<b>0,00</b>	<b>152 491,38</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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 31/12/N après opération 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 au 768.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

**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 n° de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2016 (9)	Intérêts à payer 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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL A</b>														<b>0,00</b>
<b>Barrière simple B</b>														
<b>TOTAL B</b>														<b>0,00</b>
<b>Option d'échange C</b>														
<b>TOTAL C</b>														<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>TOTAL D</b>														<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>TOTAL E</b>														<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures F</b>														
<b>TOTAL F</b>														<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>														<b>0,00</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 courir 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/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A2.4</b>

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	19 produits					
	100,00 % de l'encours					
	24 112 367,10 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>	<b>NON APPLICABLE</b>												
<b>Taux variable simple (total)</b>													
<b>Taux complexe (total)(2)</b>													
<b>TOTAL</b>													

(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, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	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)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)</b>	<b>NON APPLICABLE</b>															
<b>Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)</b>	<b>NON APPLICABLE</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 suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(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 amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2016</b>	<b>A2.7</b>

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2016 (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 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital	
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.									
<b>NON APPLICABLE</b>																				
<b>TOTAL</b>																				

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) 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 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</b> <b>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 (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2016	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>NON APPLICABLE</b>				
Après des organismes de droit privé					
Après des organismes de droit public					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>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	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
<b>NON APPLICABLE</b>			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

## A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			DELIBERATION DU
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 381,12 €			19 décembre 1996
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	
Linéaire	Frais de recherches	5 ans	19 décembre 1996
"	Logiciels et matériels informatiques	5 ans	"
"	Mobilier	15 ans	"
"	Matériel de bureau électrique et électronique	5 ans	"
"	Matériel audiovisuel	5 ans	"
"	Matériel classique	10 ans	"
"	Instruments de musique	10 ans	"
"	Equipements garage et atelier	10 ans	"
"	Matériels des ateliers	5 ans	"
"	Equipements sportifs	15 ans	"
"	Equipements ménager et de cuisine	10 ans	"
"	Mobilier urbain	15 ans	"
"	Coffre-fort	30 ans	"
"	Véhicules de tourisme	8 ans	"
"	Camions et véhicules industriels	8 ans	"
"	Véhicules de tourisme d'occasion	4 ans	"
"	Bâtiments légers	15 ans	"
"	Bâtiments à usage locatif	20 ans	"
	Subventions d'équipement versées ou subventions en nature (en cas de cession à l'euro symbolique ou à titre gratuit) :		
	<u>Antérieurement au 1er janvier 2012</u>		
"	Bénéficiaire privé	5 ans	13 juin 2006
"	Bénéficiaire public	15 ans	"
	<u>A compter du 1er janvier 2012</u>		
"	Subvention finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans maximum	20 novembre 2012
"	Subvention finançant des biens immobiliers ou des infrastructures	15 ans maximum	"
"	Subvention finançant des équipements structurants d'intérêt national (Ville de Lagny-sur-Marne non concernée)	30 ans maximum	"
"	Frais d'insertion non suivis de travaux	1 an	12 décembre 2006
"	Subventions d'équipement reçues transférées en fonctionnement	Même durée que l'amortissement des biens	selon possibilité de l'instruction M14

**RECAPITULATIF DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS - EXERCICE 2016****REPARTITION PAR NATURE**

NATURE	AMORTISSEMENTS 2016	IMPUTATION
Amortissement des frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	22 265,00 €	compte de recette : 01 4999 - 2802 Service ORDR = 22 265,00 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des frais d'études	19 992,00 €	compte de recette : 01 4999 - 28031 Service ORDR = 19 992,00 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des subventions d'équipement versées aux départements : Bâtiments et installations	31 120,00 €	compte de recette : 01 4999 - 2804132 Service ORDR = 31 120,00 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des subventions d'équipement versées aux communes membres du GFP : Groupement à Fiscalité Propre Bâtiments et installations	10 528,00 €	compte de recette : 01 4999 - 2804142 Service ORDR = 10 528,00 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé : Bâtiments et installations	57 940,00 €	compte de recette : 01 4999 - 280422 Service ORDR = 57 940,00 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	60 431,86 €	compte de recette : 01 4999 - 28051 Service ORDR = 60 431,86 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel et outillage d'incendie et de défense civile matériel roulant	119,00 €	compte de recette : 01 4999 - 281561 Service ORDR = 119,00 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel et outillage de voirie matériel roulant	68 574,00 €	compte de recette : 01 4999 - 281571 Service ORDR = 68 574,00 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel et outillage de voirie autre matériel et outillage de voirie	6 259,00 €	compte de recette : 01 4999 - 281578 Service ORDR = 6 259,00 euros Service CPTA = euros
Amortissement des autres installations, matériel et outillage techniques	29 123,54 €	compte de recette : 01 4999 - 28158 Service ORDR = 29 123,54 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des installations, matériel et outillage techniques matériel et outillage de voirie	1 858,15 €	compte de recette : 01 4999 - 281757 Service ORDR = 1 858,15 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel de transport	129 202,21 €	compte de recette : 01 4999 - 28182 Service ORDR = 129 202,21 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel de bureau et informatique	90 864,88 €	compte de recette : 01 4999 - 28183 Service ORDR = 90 864,88 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du mobilier	45 320,57 €	compte de recette : 01 4999 - 28184 Service ORDR = 35 925,04 euros Service CPTA = 9 395,53 euros
Amortissement des autres immobilisations corporelles	117 644,83 €	compte de recette : 01 4999 - 28188 Service ORDR = 110 668,51 euros Service CPTA = 6 976,32 euros
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>691 243,04 €</b>	compte de dépense : 01 4999 - 6811 Service ORDR = 674 871,19 euros Service CPTA = 16 371,85 euros

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

## Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

Exercice : 2016

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
ALEMB0518-2111 TERRAIN D ALEMBERT	SPO		31/12/2006	1 159 768.50	0		1 159 768.50		
ALEMB0518-2113 TERRAIN D ALEMBERT	SPO		31/12/2006	15 676.56	0		15 676.56		
ATEVP0145 ATELIER ESPACES VERTS PARC DES SPORTS	JARD		31/12/2006	3 249.82	0		3 249.82		
ATEVP0145-2313 ATELIER ESPACES VERTS PARC DES SPORTS	JARD		19/09/2016	4 136.16	0		4 136.16		
ATPDS0071 BATISTYL DU PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	65 517.22	0		65 517.22		
AUTOS0532 PARCELLE 177M2 CADASTREE BE326 CH DE L AUTOSTR	FONC		03/02/2011	31 029.41	0		31 029.41		
BAILC0089 BAIL COMMERCIAL SARL MAISON RAYMOND PIERRE	FONC		09/07/2010	907 167.06	0		907 167.06		
BIBLI0080 MEDIATHEQUE GERARD BILLY	BIB		31/12/2006	2 125 729.35	0		2 125 729.35		
BIBLI0080-21533 MEDIATHEQUE GERARD BILLY	BIB		31/12/2012	5 352.72	0		5 352.72		
BOUIL0005 PAVILLON 2 - 4 CHEMIN DES HAUTS BOUILLONS	FONC		14/05/2009	462 925.03	0		462 925.03		
BOUIL0511 PARCELLE 12M2 CADASTREE BE 475 CH DES H BOUILL	FONC		29/06/2010	4 589.37	0		4 589.37		
BOUIL0517 PARCELLE 141M2 CADASTREE BE507 CH DES H BOUILL	FONC		15/10/2010	4 097.02	0		4 097.02		
BOUIL0523 PARCELLE 55M2 CADASTREE BE 473 CH DES H BOUILL	FONC		29/06/2010	19 760.14	0		19 760.14		
BOUIL0525 PARCELLE 782M2 CADASTREE BE332 CH DES H BOUILL	FONC		29/06/2010	169 616.53	0		169 616.53		
BOUIL0526 PARCELLE 111M2 CADASTREE BE515 CH DES H BOUILL	FONC		27/10/2010	9 446.62	0		9 446.62		
BOUIL0527 PARCELLE 368M2 CADASTREE BE510 CH DE L AUTOSTR	FONC		15/10/2010	30 260.87	0		30 260.87		
BOUIL0528 PARCELLE 54M2 CADASTREE BE511 CH DE L AUTOSTRA	FONC		15/10/2010	4 440.45	0		4 440.45		
BOUIL0530 PARCELLE 104M2 CADASTREE BE504 CH HAUTS BOUILL	FONC		01/06/2011	9 351.93	0		9 351.93		
BOUIL0531 PARCELLE 102M2 CADASTREE BE518 CH DES H BOUILL	FONC		17/12/2010	810.39	0		810.39		
BOUIL0533-2111 PARCELLE 159M2 CADASTREE BE500 CH DES H BOUILL	FONC		17/06/2011	12 720.00	0		12 720.00		
BOUIL0533-2138 PARCELLE 159M2 CADASTREE BE500 CH DES H BOUILL	FONC		11/12/2013	14 352.00	0		14 352.00		
BOUIL0534 PARCELLE 121M2 CADASTREE BE502 CH DES H BOUILL	FONC		17/06/2011	9 680.00	0		9 680.00		
BOUIL0537-2111 PARCELLE 1 396 M2 BE 89 12 CH DES H BOUILLONS	FONC		31/12/2012	859.82	0		859.82		
BOUTI0136 BOUTIQUE ORLY PARC	BATI		31/12/2006	72 433.72	0		72 433.72		
BPNDA0149 BATIMENT PAIX NOTRE DAME	BATI		31/12/2006	172 436.72	0		172 436.72		
BPNDA0149-2313 BATIMENT PAIX NOTRE DAME	BATI		01/01/2016	7 241.40	0		7 241.40		
BPNDA149-21533 BATIMENT PAIX NOTRE DAME	BATI		19/09/2013	1 052.48	0		1 052.48		
BXART0055 MAISON DES JEUNES CHARPENTIER EX ECO D BEAUX A	EBA		31/12/2006	331 638.86	0		331 638.86		
CAGEA0509 CAGES A LANCER PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	39 981.12	0		39 981.12		
CANOE0126-2138 CANOE KAYAK QUAI GOURDINE	SPO		31/12/2006	54 995.40	0		54 995.40		
CANOE0126-2111 CANOE KAYAK QUAI GOURDINE	SPO		05/11/2015	6 488.08	0		6 488.08		
CANOE0126-21318 CANOE KAYAK QUAI GOURDINE	SPO		31/12/2006	32 498.05	0		32 498.05		
CFCFE0133 ATELIER FETES BATIMENT EX CFC	CTM		31/12/2006	50 942.16	0		50 942.16		
CHFER0090 PROPRIETE 6 RUE DU CHEMIN DE FER	FONC		19/08/2011	194 078.73	0		194 078.73		

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
CIMET0059-21316 TERRAINS ET ALLEES CIMETIERE	AFFA		31/12/2006	292 955.16	0		292 955.16		
CIMET0059-2116 TERRAINS ET ALLEES CIMETIERE	AFFA		31/12/2006	794 771.19	0		794 771.19		
CINEM0134 CINEMA LE CINQ	BATI		31/12/2006	984 991.57	0		984 991.57		
CINQP0085-2138 LES CINQ PIGNONS	BATI		31/12/2006	1 581 623.04	0		1 581 623.04		
CLTIL0050-21318 CENTRE LOISIRS MATERNEL LES TILLET	CL		31/12/2006	81 641.51	0		81 641.51		
CLTIL0050-21312 CENTRE LOISIRS MATERNEL LES TILLET	CL		31/12/2006	239 488.26	0		239 488.26		
CLTIL0050-2313 CENTRE LOISIRS MATERNEL LES TILLET	CL		19/09/2016	2 389.22	0		2 389.22		
CLUBR0068-2313 BATIMENT SPORTIF ADMINISTRATIF ET ASSOCIATIF	BATI		01/12/2016	5 511.24	0		5 511.24		
COLAR0140 COLLEGE DES 4 ARPENTS	BATI		31/12/2006	58 984.69	0		58 984.69		
COLMA0139 COLLEGE MARCEL RIVIERE	BATI		31/12/2006	626 702.15	0		626 702.15		
CTMUN0150 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 54-58 RUE AMPERE	BATI		31/12/2009	4 446 046.20	0		4 446 046.20		
CTMUN0150-21533 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 54-58 RUE AMPERE	BATI		12/12/2014	1 730.40	0		1 730.40		
CTMUN0150-2313 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 54-58 RUE AMPERE	BATI		01/01/2016	26 201.37	0		26 201.37		
CUISI0051-2138 CUISEINE CENTRALE	CC		31/12/2006	651 888.69	0		651 888.69		
CUISI0051-21318 CUISEINE CENTRALE	CC		31/12/2006	269 050.21	0		269 050.21		
CUISI0051-2313 CUISEINE CENTRALE	CC		01/01/2016	2 418.00	0		2 418.00		
DIVER0150-2135 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	BATI		01/06/2016	49 068.00	0		49 068.00		
ECVAN0079 ESPACE CHARLES VANEL	ECV		31/12/2006	3 578 699.51	0		3 578 699.51		
ECVAN0079-21533 ESPACE CHARLES VANEL	ECV		31/12/2012	3 681.91	0		3 681.91		
ECVAN0079-2313 ESPACE CHARLES VANEL	ECV		01/01/2016	32 515.80	0		32 515.80		
EGLIS0086-2138 EGLISE NOTRE DAME DES ARDENTS	BATI		31/12/2006	2 662 763.94	0		2 662 763.94		
EGLIS0086-2161 EGLISE NOTRE DAME DES ARDENTS	BATI		31/12/2006	27 733.22	0		27 733.22		
EGLIS0086-2168 EGLISE NOTRE DAME DES ARDENTS	BATI		31/12/2006	8 395.92	0		8 395.92		
EGLIS0086-2313 EGLISE NOTRE DAME DES ARDENTS	BATI		06/12/2016	10 484.84	0		10 484.84		
EVERT0504 ESPACES VERTS ET AIRES DE JEUX	JARD		31/12/2006	1 670 201.53	0		1 670 201.53		
EVPDS0506-21318 ESPACES VERTS NATURELS PDS HORS TERRAINS	SPO		31/12/2006	84 296.23	0		84 296.23		
EVPDS0506-2118 ESPACES VERTS NATURELS PDS HORS TERRAINS	SPO		31/12/2006	182 812.04	0		182 812.04		
GAPHE0034 GPM T D AIDE PSYCHOPEDAGOGIQUE HEURTEAUX	BATI		31/12/2006	16 237.57	0		16 237.57		
GCOSE0067 GYMNASE COSEC	SPO		31/12/2006	1 043 211.48	0		1 043 211.48		
GCOSE0067-2313 GYMNASE COSEC	SPO		01/01/2016	28 481.12	0		28 481.12		
GCTOR0120-21318 GYMNASE THIERRY REY	SPO		31/12/2006	2 405 649.13	0		2 405 649.13		
GCTOR0120-21533 GYMNASE THIERRY REY	SPO		31/12/2006	2 886.79	0		2 886.79		
GCTOR0120-2313 GYMNASE THIERRY REY	BATI		05/09/2016	5 236.80	0		5 236.80		
GHLAG0075 GYMNASE DES HAUTS DE LAGNY	SPO		31/12/2006	1 118 698.20	0		1 118 698.20		
GHLAG0075-2313 GYMNASE DES HAUTS DE LAGNY	SPO		01/01/2016	30 479.32	0		30 479.32		
GLECL0066 GYMNASE LECLERC	SPO		31/12/2006	153 224.37	0		153 224.37		
GLECL0066-2313 GYMNASE LECLERC	SPO		06/09/2016	10 740.83	0		10 740.83		

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
GPDSP0061									
GYMNASE GUY KAPPES	SPO		31/12/2006	1 391 096.28	0		1 391 096.28		
GPDSP0061-2313									
GYMNASE GUY KAPPES	SPO		01/01/2016	7 230.89	0		7 230.89		
HDVIL0001-21311									
HOTEL DE VILLE	BATI		31/12/2006	4 250 461.13	0		4 250 461.13		
HDVIL0001-2135									
HOTEL DE VILLE	BATI		03/04/2015	40 716.20	0		40 716.20		
HDVIL0001-21533									
HOTEL DE VILLE	BATI		31/12/2006	26 978.22	0		26 978.22		
HDVIL0001-2313									
HOTEL DE VILLE	BATI		01/01/2016	55 626.20	0		55 626.20		
HGCRE0077									
ESPACE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE	CREC		31/12/2006	1 175 750.29	0		1 175 750.29		
HGCRE0077-21533									
ESPACE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE	CREC		31/12/2012	2 481.47	0		2 481.47		
HGCRE0077-2313									
ESPACE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE	CREC		05/09/2016	57 374.77	0		57 374.77		
ICIME0058									
EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	AFFA		31/12/2006	73 696.43	0		73 696.43		
ICOSE0072									
IMMEUBLE COSEC	SPO		31/12/2006	2 201.66	0		2 201.66		
ICVER0097									
PAVILLON CHEMIN VERT	FONC		31/12/2006		0				
IETOI0105									
IMMEUBLE ETOISIES	FONC		31/12/2006	32 472.97	0		32 472.97		
IGALL0100									
IMMEUBLE GALLIENI	BATI		31/12/2006	133 952.11	0		133 952.11		
IGLEC0088-21318									
IMMEUBLE AV DU GENERAL LECLERC	BATI		31/12/2006	19 624.29	0		19 624.29		
IGLEC0088-2138									
IMMEUBLE AV DU GENERAL LECLERC	BATI		31/12/2006	335 306.98	0		335 306.98		
IGLEC0088-2313									
IMMEUBLE AV DU GENERAL LECLERC	BATI		01/01/2016	21 528.53	0		21 528.53		
IGUYN0128									
IMMEUBLE GUYNEMER	BATI		31/12/2006	84 257.54	0		84 257.54		
IMERM0106									
PAVILLON RUE JEAN MERMOZ	FONC		31/12/2006	124 546.39	0		124 546.39		
IMUSE0082									
SALLE DE LA GOURDINE	MUSE		31/12/2006	302 386.03	0		302 386.03		
IPDSP0062									
PAVILLON PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	30 483.41	0		30 483.41		
IPLOM0057-2138									
IMMEUBLE POIDS AUX LOMBARDS	BATI		31/12/2006	231 856.06	0		231 856.06		
IPLOM0057--21533									
IMMEUBLE POIDS AUX LOMBARDS	BATI		31/12/2012	4 937.27	0		4 937.27		
IPLOM0057-21318									
IMMEUBLE POIDS AUX LOMBARDS	BATI		28/08/2014	750.00	0		750.00		
IPNDA0142									
POLE MUSIQUE	MUSI		31/12/2006	2 455 411.22	0		2 455 411.22		
ISTFU0116									
IMMEUBLE SAINT FURSY	BATI		31/12/2006	379 416.03	0		379 416.03		
ISTLA0103									
PAVILLON RUE SAINT LAURENT	FONC		31/12/2006	11 059.97	0		11 059.97		
JAATE0008									
ATELIERS JARDINS	JARD		31/12/2006	73 727.76	0		73 727.76		
JASER0009-2111									
SERRES	JARD		31/12/2006	46 701.06	0		46 701.06		
JASER0009-2138									
SERRES	JARD		31/12/2006	288 502.75	0		288 502.75		
JASQU0011									
ABRIS ATELIERS JARDINS	JARD		31/12/2006	26 832.66	0		26 832.66		
JATOU0010									
LOCAL JARDINS TOUVENTS	JARD		31/12/2006	64 505.83	0		64 505.83		
KIOSQ0144									
KIOSQUE FOUCHER DE CAREIL	AFFA		31/12/2006	119 769.84	0		119 769.84		
LBREB0152									
LOCAL BREBILLETES	CTM		31/12/2006	4 197.96	0		4 197.96		
LDELA0018									
LOGEMENT DELAMBRE	BATI		31/12/2006	26 132.33	0		26 132.33		
LFDBO0023									
PAVILLONS FORT DU BOIS	BATI		31/12/2006	131 127.99	0		131 127.99		
LHEUR0032									
PAVILLON DU GARDIEN GS HEURTEAUX	BATI		31/12/2006	158 099.37	0		158 099.37		



# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
LOBOS0048-21312 LOGEMENTS ORME BOSSU	BATI		31/12/2006	36 855.87	0		36 855.87		
LOBOS0048-2138 LOGEMENTS ORME BOSSU	BATI		31/12/2006	17 335.81	0		17 335.81		
LOPAR0040 LOGEMENT ECOLE MATERNELLE ORLY PARC	FONC		31/12/2006	29 820.04	0		29 820.04		
LPBER0015 LOGEMENT PAUL BERT	BATI		31/12/2006	14 622.12	0		14 622.12		
LTOUV0044 LOGEMENTS LES TOUVENTS	BATI		31/12/2006	38 481.71	0		38 481.71		
LYCVD0141 LYCEE VAN DONGEN	BATI		31/12/2006	59 534.68	0		59 534.68		
MAIAS0076 MAISON DES ASSOCIATIONS	BATI		31/12/2006	2 156 756.87	0		2 156 756.87		
MAIAS0076-2135 MAISON DES ASSOCIATIONS	BATI		30/01/2015	528.00	0		528.00		
MAIAS0076-21533 MAISON DES ASSOCIATIONS	BATI		31/12/2012	4 609.88	0		4 609.88		
MAIAS0076-2313 MAISON DES ASSOCIATIONS	BATI		01/01/2016	65 219.76	0		65 219.76		
MARCH0084 MARCHE COUVERT	AFFA		31/12/2006	3 180 792.63	0		3 180 792.63		
MARCH0084-21533 MARCHE COUVERT	AFFA		12/12/2014	573.60	0		573.60		
MARCH0084-2313 MARCHE COUVERT	AFFA		01/01/2016	19 165.82	0		19 165.82		
MARIN0002-244 CENTRE ALICE MARIN	BATI		31/12/2006	1 155 252.32	0		1 155 252.32		
MARIN0002-21318 CENTRE ALICE MARIN : CERCLE DES RETRAITES	BATI		31/12/2006	7 913.54	0		7 913.54		
MCENT0017-21312 ECOLE MATERNELLE CENTRE DELAMBRE	BATI		31/12/2006	643 064.19	0		643 064.19		
MCENT0017-21533 ECOLE MATERNELLE CENTRE DELAMBRE	BATI		31/12/2006	400.28	0		400.28		
MDELA0017 ECOLE MATERNELLE DELAMBRE PAUL BERT BAS	BATI		31/12/2006	341 581.35	0		341 581.35		
MERID0083 LE MERIDIEN	BATI		31/12/2006	73 959.86	0		73 959.86		
MFDBO0022-21312 21312 ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS	BATI		31/12/2006	637 610.97	0		637 610.97		
MFDBO0022-21318 ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS	BATI		31/12/2006	6 825.75	0		6 825.75		
MFDBO0022-21533 21312 ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS	BATI		06/11/2014	2 232.55	0		2 232.55		
MFDBO0022-2313 21312 ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS	BATI		08/04/2016	114 876.56	0		114 876.56		
MFLUV0147-2423 MAISON DU TOURISME FLUVIAL	BATI		31/12/2006	131 685.74	0		131 685.74		
MHEUR0031 ECOLE MATERNELLE HEURTEAUX	BATI		31/12/2006	440 637.26	0		440 637.26		
MJMAC0036 ECOLE MATERNELLE JEAN MACE	BATI		31/12/2006	258 046.96	0		258 046.96		
MJMAC0036-2313 ECOLE MATERNELLE JEAN MACE	BATI		05/09/2016	13 057.58	0		13 057.58		
MLECL0027 ECOLE MATERNELLE LECLERC	BATI		31/12/2006	433 943.62	0		433 943.62		
MLECL0027-2313 ECOLE MATERNELLE LECLERC	BATI		12/09/2016	9 260.38	0		9 260.38		
MOBOS0047 ECOLE MATERNELLE ORME BOSSU	BATI		31/12/2006	362 338.94	0		362 338.94		
MOBOS0047-21533 ECOLE MATERNELLE ORME BOSSU	BATI		06/11/2014	1 767.00	0		1 767.00		
MOPAR0039 ECOLE MATERNELLE ORLY PARC	BATI		31/12/2006	502 185.28	0		502 185.28		
MOPAR0039-21533 ECOLE MATERNELLE ORLY PARC	BATI		06/11/2014	2 159.07	0		2 159.07		
MOPAR0039-2313 ECOLE MATERNELLE ORLY PARC	BATI		13/09/2016	6 427.50	0		6 427.50		
MQMER0130-21318 LE RESERVOIR	JEU		31/12/2006	396 709.32	0		396 709.32		
MQMER0130-2152 LE RESERVOIR	JEU		31/12/2006	4 818.71	0		4 818.71		
MTOUV0043-21312 21312MULTI AC COLLECTIF ANNEXE TOUVENTS EX ECO	BATI		31/12/2006	244 862.85	0		244 862.85		

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
MTOUV0043-21318 MULTI ACCUEIL COLLECTIF ANNEXE TOUVENTS EX ECO MUSEE0081	BATI		31/12/2006	314 084.88	0		314 084.88		
MUSEE GATIEN BONNET MUSEE0081-21533	MUSE		31/12/2006	277 851.60	0		277 851.60		
MUSEE GATIEN BONNET NAUTI0073	MUSE		06/11/2014	1 868.98	0		1 868.98		
BATIMENTS NAUTIQUES PARKI0107-241	SPO		31/12/2006	512 968.21	0		512 968.21		
241 PARKING D INTERET REGIONAL DELAMBRE PDELA0020	VOIR		31/12/2006	3 752 460.55	0		3 752 460.55		
ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE PAUL BERT BAS PDELA0020-2313	BATI		31/12/2006	1 276 391.27	0		1 276 391.27		
ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE PAUL BERT BAS PETAN0510	BATI		19/09/2016	3 237.96	0		3 237.96		
TERRAIN PETANQUE BD CHARPENTIER PETAN0510-2312	VOIR		31/12/2006	141 281.28	0		141 281.28		
TERRAIN PETANQUE BD CHARPENTIER PETAN0538	VOIR		01/01/2016	5 304.00	0		5 304.00		
TERRAIN PETANQUE AVENUE A MALRAUX PFDBO0021	VOIR		24/03/2016	3 796.80	0		3 796.80		
ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS PFDBO0021-2313	BATI		31/12/2006	1 932 439.24	0		1 932 439.24		
21312 ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS PHEUR0030	BATI		02/09/2016	19 498.98	0		19 498.98		
ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX PHEUR0030-2313	BATI		31/12/2006	1 104 980.44	0		1 104 980.44		
ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX PISCI0064	BATI		31/10/2016	20 611.57	0		20 611.57		
PISCINE PISCI0064-2313	SPO		31/12/2006	1 753 252.00	0		1 753 252.00		
PISCINE PISTE0508	SPO		01/01/2016	19 968.00	0		19 968.00		
PISTE ATHLETISME PARC DES SPORTS PJMACE0035-21312	SPO		31/12/2006	941 297.14	0		941 297.14		
ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE PJMACE0035-21533	BATI		31/12/2006	524 492.86	0		524 492.86		
ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE PJMACE0035-2313	BATI		31/12/2006	728.84	0		728.84		
ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE PLECL0026	BATI		06/09/2016	18 646.99	0		18 646.99		
ECOLE PRIMAIRE LECLERC PLECL0026-2313	BATI		31/12/2006	1 384 325.38	0		1 384 325.38		
ECOLE PRIMAIRE LECLERC PMUSE0143	BATI		01/01/2016	50 129.40	0		50 129.40		
PAVILLON ET GARAGE POBOS0046	MUSE		31/12/2006	56 642.95	0		56 642.95		
ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU POBOS0046-21533	BATI		31/12/2006	714 041.35	0		714 041.35		
ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU POBOS0046-2313	BATI		06/11/2014	353.41	0		353.41		
ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU POLYV0135	BATI		01/01/2016	102 269.92	0		102 269.92		
SALLE POLYVALENTE DES HAUTS DE LAGNY POLYV0135-2313	BATI		31/12/2006	111 650.68	0		111 650.68		
SALLE POLYVALENTE DES HAUTS DE LAGNY PORTF0512	BATI		31/12/2006	1 579 005.98	0		1 579 005.98		
PORT HALTE FLUVIALE PPBER0014-21312	VOIR		31/12/2006	114 146.97	0		114 146.97		
ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT PPBER0014-21533	BATI		31/12/2006	739 932.32	0		739 932.32		
ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT PPBER0014-2313	BATI		31/12/2006	459.74	0		459.74		
ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT PREFA0053	BATI		19/09/2016	39 415.08	0		39 415.08		
BATIMENT PREFABRIQUE 33 AVENUE DE LA REPUBLIQU PRESB0087	BATI		02/12/2008	2 023.63	0		2 023.63		
PRESBYTERE PTOUV0042	BATI		31/12/2006	104 758.21	0		104 758.21		
ECOLE PRIMAIRE LES TOUVENTS PTOUV0042-2313	BATI		31/12/2006	440 941.30	0		440 941.30		
ECOLE PRIMAIRE LES TOUVENTS RDELA0019	BATI		06/09/2016	7 871.60	0		7 871.60		
RESTAURANT DELAMBRE	BATI		31/12/2006	113 075.94	0		113 075.94		

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
RESTO0053 RESTOS DU COEUR 33 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	BATI		02/12/2008	262 605.13	0		262 605.13		
RFDBO0024 RESTAURANT GS FORT DU BOIS	BATI		31/12/2006	328 521.54	0		328 521.54		
RHEUR0033 RESTAURANT MATERNEL HEURTEAUX	BATI		31/12/2006	121 207.00	0		121 207.00		
RJMAC0038 RESTAURANT GS JEAN MACE	BATI		31/12/2006	58 692.91	0		58 692.91		
RLECL0029 RESTAURANT PRIMAIRE LECLERC	BATI		31/12/2006	354 983.55	0		354 983.55		
ROBOS0049 RESTAURANT GS ORME BOSSU	BATI		31/12/2006	198 031.48	0		198 031.48		
RPBER0016 RESTAURANT PAUL BERT	BATI		31/12/2006	238 962.51	0		238 962.51		
RTOUV0045 RESTAURANT GS LES TOUVENTS	BATI		31/12/2006	140 984.56	0		140 984.56		
SAUTS0520 SAUTS HAUTEUR ET PERCHE PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	20 474.69	0		20 474.69		
SAUTS0521 SAUTS LONGUEUR PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	20 412.38	0		20 412.38		
SEMAR0536-2111 PARCELLE 43 M2 CADAS BE AY 22 57 RUE PIERRE SE	FONC		31/12/2012		0				
SOLEI0146 CLSH SOLEIL DES LOISIRS	CL		31/12/2006	1 975 042.13	0		1 975 042.13		
SOURC0003 TERRAIN DIT LA SOURCE AN 200 8 RUE CHARIOT D O	FONC		10/08/2007	5 265.89	0		5 265.89		
SQUAR0503-2118 SQUARES	JARD		31/12/2006	437 058.84	0		437 058.84		
SQUAR0503-2128 SQUARES	JARD		31/12/2006	87 168.15	0		87 168.15		
SQUAR0503-2138 SQUARES	JARD		31/12/2006	1 218.72	0		1 218.72		
SQUAR0503-2315 SQUARES	JARD		02/09/2016	14 998.60	0		14 998.60		
TENNI0074 TENNIS COUVERTS HAUTS DE LAGNY	SPO		31/12/2006	658 246.49	0		658 246.49		
TERRA0507-2118 TERRAINS PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	1 609 902.31	0		1 609 902.31		
TERRA0507-21318 TERRAINS PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	89 972.81	0		89 972.81		
TIERS0124 CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI	BATI		31/12/2006	5 993.62	0		5 993.62		
TIRAR0072 TIR ARC PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	221 124.79	0		221 124.79		
TRIBU0063 TRIBUNES ET VESTIAIRES FOOTBALL	SPO		31/12/2006	386 372.97	0		386 372.97		
TRIBU0063-2313 TRIBUNES ET VESTIAIRES FOOTBALL	SPO		18/07/2016	58 890.94	0		58 890.94		
TRIBU0137 TRIBUNAL D INSTANCE	BATI		31/12/2006	191 980.37	0		191 980.37		
VACAN0005 PARCELLE DE 978 M2 AVEC MAISON 15 RUE FORT DU	FONC		08/07/2009		0				
VCTOR0006 BATI MODULAIRE VESTIAIRES FOOT C TORTU AV MERM	SPO		31/12/2009	318 454.61	0		318 454.61		
VESTI0065 TRIBUNES ET VESTIAIRES RUGBY	SPO		31/12/2006	505 291.52	0		505 291.52		
VESTI0065-2313 TRIBUNES ET VESTIAIRES RUGBY	BATI		25/10/2016	4 320.00	0		4 320.00		
VHUGO0004 MAISON D HABITATION 17 RUE VICTOR HUGO	BATI		08/07/2009	259 531.43	0		259 531.43		
WC PUB0098 WC PUBLICS	VOIR		31/12/2006	105 080.74	0		105 080.74		
WC PUB0098-2313 WC PUBLICS	VOIR		06/09/2016	9 454.33	0		9 454.33		
ZACTA0535 ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	CPTA		25/05/2012	320 000.00	0		320 000.00		
ZONEI0514 ZONE INDUSTRIELLE	VOIR		31/12/2006	1 684 244.20	0		1 684 244.20		
<b>TOTAL</b>				<b>81 714 024.06</b>			<b>81 714 024.06</b>		

## II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

### Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

Exercice : 2016

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
199800071	ACQUISITION CITERNE A EAU PR ATELIERS MUNICIPAUX	1998	1 712.14	1 712.14	0.00	0.00
199800077	NETTOYEUR HP THERMIQUE AVEC ACCESS. PR CTM	1998	1 687.78	1 687.78	0.00	0.00
199800091	ACTIVOMETRE AVEC SONDE PR SERRES	1998	456.38	456.38	0.00	0.00
199800149	MOTOCULTEUR GOLDONI A479614 PR ATELIER JARDIN	1998	2 509.60	2 509.60	0.00	0.00
199800150	TAILLE HAIES STIHL 140378318 PR ATELIERS JARDINS	1998	404.48	404.48	0.00	0.00
199800151	TAILLE HAIES STIHL 140578302 PR ATELIERS JARDINS	1998	404.48	404.48	0.00	0.00
199800155	HERBE POUR ATELIER ESPACES VERTS PARC DES SP	1998	808.96	808.96	0.00	0.00
199800171	TRONCONEUSE STIHL PR ATELIER VOIRIE	1998	533.18	533.18	0.00	0.00
199800252	LOT DE 4 SOUFFLEURS A DOS POUR ATELIER NETTOIEMENT	1998	2 040.77	2 040.77	0.00	0.00
199900095	ACQUISITION NACELLE VERTICALE AVEC STABILISATEURS	1999	11 913.71	11 913.71	0.00	0.00
199900102	PLAQUE VIBRANTE AVEC CHARIOT PR ATELIER VOIRIE	1999	2 330.12	2 330.12	0.00	0.00
199900115	GERBEUR A TRACTION ELECTRIQUE POUR CTM	1999	8 582.28	8 582.28	0.00	0.00
199900126	VISSEUSE GSR 12 VE-2 POUR CTM,	1999	529.50	529.50	0.00	0.00
199900165	REST1/4SOUFFLEURS STIHL BR400 42039673401 E VERTS	1999	1 764.99	1 588.34	176.65	0.00
199900170	TONDEUSE SUR COUSSIN AIR ALLEN 218S 06648 E VERTS	1999	762.99	762.99	0.00	0.00
199900172	PULVERISATEUR CORNU 500L 22303 ESPACES VERTS	1999	2 390.10	2 390.10	0.00	0.00
200000034	GENERATEUR D'AIR CHAUD PR ESPACES VERTS	2000	2 729.49	2 729.49	0.00	0.00
200000102	FRAISE SCIE PR ATELIER SERRURERIE	2000	3 860.92	3 860.92	0.00	0.00
200000107	SCIE A SOL PR ATELIER VOIRIE	2000	3 217.44	3 217.44	0.00	0.00
200000108	MOTOPOMPE PR CTM	2000	2 195.21	2 195.21	0.00	0.00
200000114	BETONNIERE PR ATELIERS MUNICIPAUX	2000	1 103.65	1 103.65	0.00	0.00
200000117	LAMELLEUSE PR ATELIERS BATIMENTS	2000	664.36	664.36	0.00	0.00
200000144	NETTOYEURHD51000BE PR SERV. NETTOIEMENT	2000	6 389.81	6 389.81	0.00	0.00
200000235	TONDEUSE 106599 PR ATELIERS JARDINS	2000	1 356.80	1 356.80	0.00	0.00
200000236	TONDEUSE 106597 PR ATELIERS JARDINS	2000	1 356.80	1 356.80	0.00	0.00
200000237	MOTOPOMPE 3628272 PR ATELIERS JARDINS	2000	472.59	472.59	0.00	0.00
200000248	RAMPES ALU.PR MANUTEN.TONDEUSE AT.JARDINS	2000	2 271.49	2 271.49	0.00	0.00
200100068	1 KIT DE SCIAGE BETON POUR L'ATELIER VOIRIE	2001	408.96	408.96	0.00	0.00
200100093	1 COFFRET COMBI PERFORATEUR PR L'ATELIER VOIRIE	2001	1 372.03	1 372.03	0.00	0.00
200100201	1CHARIOT ELEVATEUR MANITOU D'OCCAS.:DIVERS ATELIE	2001	18 293.88	18 293.88	0.00	0.00
200100204	1 LAVEUSE DE TROTTOIR PR LE SERVICE NETTOIEMENT	2001	62 399.21	62 399.21	0.00	0.00
200200020	1 GROUPE ELECTROGENE "RAIDER 4500"PR ATELIER BATI.	2002	1 092.15	1 092.15	0.00	0.00
200200021	1 PERFO BURINEUR "BOCH" PR ATELIER BATIMENTS	2002	1 730.30	1 730.30	0.00	0.00
200200030	1 FOREUSE THERMIQUE "ROBO 3001" PR ATELIER VOIRIE	2002	3 079.01	3 079.01	0.00	0.00
200200085	1MARTEAU PIQUEUR WACKER(N°SERIE 1367369):AT.VOIRIE	2002	1 311.13	1 311.13	0.00	0.00
200200086	1MARTEAU PIQUEUR THERMIQUE N°SERIE 1362132:AT.VOIR	2002	3 289.77	3 289.77	0.00	0.00
200200109	TONDEUSE AUTOPORTEE ETESIA 00101025 AT JAR P D SPO	2002	23 561.20	23 561.20	0.00	0.00
200200201	1 CRIC HAUTE ELEVAT.ROULEUR DE 2 TONNES PR AT.JARD	2002	783.38	783.38	0.00	0.00
200200210	1 PRESSE DE 15 TONNES PR LES ATELIERS JARDINS	2002	774.21	774.21	0.00	0.00
200200472	1 TRACTOPELLE CASE(N°SERIE HJE537905) PR AT.VOIRIE	2002	53 787.06	53 787.06	0.00	0.00
200200596	PULVERISATEUR PORTE 300 LT PR AT JARD PARC SPO	2002	2 262.23	2 262.23	0.00	0.00
200200601	TONNE PR ARROSAGE/PULV.TRAIT PHYTO259150ESP VERTS	2002	5 600.27	5 600.27	0.00	0.00
200200726	1 LOT DE 100 TRETEAUX PR LUTTER CONTRE INONDATIONS	2002	8 970.00	8 970.00	0.00	0.00
200200805	1 NACELLE "HAULOTTE OPTIMUM 8" PR L'E.C.V.	2002	14 985.88	14 985.88	0.00	0.00
200200806	1 RADAR : JUMELLES "EUROLASER"+TREPIED PR POLICE M	2002	8 946.08	8 946.08	0.00	0.00
200300045	1 SOUFFLEUR "STHIL BR 420" PR ATELIER NETTOIEMENT	2003	508.30	508.30	0.00	0.00
200300046	1 SOUFFLEUR "STHIL BR 420" PR ATELIER NETTOIEMENT	2003	508.30	508.30	0.00	0.00
200300056	1 EQUIPEMENT D'HYDROGOMMAGE PR NETTOYAGE GRAFFITI	2003	25 271.48	25 271.48	0.00	0.00
200300119	TONDEUSE AUTOTRACTEE RC21 22045 ATEL JARD	2003	1 644.50	1 644.50	0.00	0.00
200300123	SOUFFLEUR STIHL BR 420 255913103 ATELIERS JARDINS	2003	454.48	454.48	0.00	0.00
200300124	SOUFFLEUR STIHL BR 420 255913132 ATELIERS JARDINS	2003	454.48	454.48	0.00	0.00
200300179	100 PASSERELLES PR LUTTER CONTRE INONDATIONS	2003	7 553.94	7 553.94	0.00	0.00
200300186	TAILLE HAIE STHIL HS 80 157624021 ATELIERS JARDINS	2003	408.14	408.14	0.00	0.00
200300187	TONDEUSE KUBOTA W 621 HTC 112579 ATEL JARDINS	2003	1 184.04	1 184.04	0.00	0.00
200300188	TONDEUSE KUBOTA W 621 HTC 112581 ATEL JARDINS	2003	1 184.04	1 184.04	0.00	0.00
200300190	SEMOIRE CENTRIFUGE "AMAZONE"-AT JARD PARC SPO	2003	1 076.40	1 076.40	0.00	0.00
200300191	PULVERISATEUR ET ACCESSOIRES 6092310 AT JARD	2003	1 835.87	1 835.87	0.00	0.00
200300192	1ROBOT "MARINER"-NETTOYAGE FONDS PISCINE MUNI.	2003	8 993.92	8 993.92	0.00	0.00
200300272	1 PERCEUSE SUR COLONNE "PROMAC"- AT.BATIMENTS	2003	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
200300483	1 ASPIRATEUR DE FEUILLES 11504 ATELIERS JARDINS	2003	3 540.16	3 540.16	0.00	0.00
200300593	100 TRETEAUX PR LUTTER CONTRE LES INONDATIONS	2003	9 209.20	9 209.20	0.00	0.00
200400046	1 DECOUPEUSE DE SOL BTS 1035 - ATELIER VOIRIE	2004	2 810.60	2 810.60	0.00	0.00
200400050	1 AUTOLAVEUSE "MARK 501 C"-GYM. GUY KAPPES	2004	3 278.19	3 278.19	0.00	0.00
200400051	1AUTOLAVEUSE "MARK 501C"-GYMASE THIERRY REY	2004	3 278.19	3 278.19	0.00	0.00
200400065	SOUFFLEUR "STI BR420" SERIE 260956421- ESP.VERTS	2004	472.42	472.42	0.00	0.00
200400066	SOUFFLEUR "STI BR420" SERIE 260956431- ESP.VERTS	2004	472.42	472.42	0.00	0.00
200400069	SOUFFLEUR STI BR420 SERIE 261452351- ESP.VERTS	2004	472.42	472.42	0.00	0.00
200400225	TAILLE HAIES STIHL HS80 161627324 ATELIERS JARDINS	2004	415.61	415.61	0.00	0.00
200400226	TAILLE HAIES STIHL HS80 161627276 ATELIERS JARDINS	2004	415.61	415.61	0.00	0.00

## II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200400227	TAILLE HAIES STIHL HS80 161627337 ATELIERS JARDINS	2004	415.61	415.61	0.00	0.00
200400228	TONDEUSE KUBOTA AS 53B6RB 142 034 04097 AT JARDINS	2004	2 045.16	2 045.16	0.00	0.00
200400229	TONDEUSE KUBOTA AS 53B6RB 142 034 04095 AT JARD	2004	2 045.16	2 045.16	0.00	0.00
200400232	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 161587511 AT JARDINS	2004	527.44	527.44	0.00	0.00
200400233	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 161587528 AT JARDINS	2004	527.44	527.44	0.00	0.00
200400234	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 161271285 AT JARD	2004	527.44	527.44	0.00	0.00
200400323	TONDEU AUTOPORTEE KUBOTA 115710 LOCAL H LAGNY	2004	13 800.00	13 800.00	0.00	0.00
200400330	1 ECHAFAUDAGE ALUMINIUM - ATELIERS JARDINS	2004	1 355.77	1 355.77	0.00	0.00
200400356	1 ARROSEUR "MICRO-50"MOBILE-AT.ESPACES VERTS	2004	3 353.59	3 353.59	0.00	0.00
200400357	1 ARROSEUR "TRAVELLER"MOBILE-AT.ESPACES VERTS	2004	2 108.34	2 108.34	0.00	0.00
200400358	1 ARROSEUR "TRAVELLER"MOBILE-AT.ESPACES VERTS	2004	2 108.34	2 108.34	0.00	0.00
200400555	1 SCIE CIRCULAIRE EQUIPEE - ATELIERS BATIMENTS	2004	1 758.12	1 758.12	0.00	0.00
200400598	1 TOURET A MEULER 450W 200MM-ATEL.MUNICIPAUX	2004	978.33	978.33	0.00	0.00
200400630	CONTROLEUR ALLUMAGE(+MULTIMETRE)-AT.JARDINS	2004	1 267.76	1 267.76	0.00	0.00
200500120	POMPE DOSEUSE (DISTRIBUTEUR ENGRAIS) -SERRES	2005	464.11	464.11	0.00	0.00
200500149	PERFORATEUR BURINEUR 950 W+EMBOUTS-G.COSEC	2005	816.51	816.51	0.00	0.00
200500164	PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT75 162180139 AT JARD	2005	523.85	523.85	0.00	0.00
200500247	BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE MATHIEU YNO C540CTM	2005	115 414.00	115 414.00	0.00	0.00
200500270	TONDEUSE HONDA 53CM DE COUPE 1153207 AT JARD	2005	891.02	891.02	0.00	0.00
200500415	1 CRIC ROULEUR 2T - ATELIER MECANIQUE	2005	681.72	681.72	0.00	0.00
200500481	TRONCONEUSE THERMIQUE FARMER MS390-VOIRIE	2005	1 099.67	1 099.67	0.00	0.00
200500563	MACHINE A LETTRES GRAPHTEC-ATELIER BATIMENTS	2005	5 382.00	5 382.00	0.00	0.00
200600091	MARTEAU PIQUEUR THERMIQUE BH23-ATELIER VOIRIE	2006	4 425.20	4 425.20	0.00	0.00
200600112	COFFRET OUTIL.PRMARTEAU PIQU.EHB11-AT.VOIRIE	2006	465.05	465.05	0.00	0.00
200600124	TETE FORAGE PR MARTEAU PIQUEUR EHB11-AT.VOIRIE	2006	429.36	429.36	0.00	0.00
200600171	TRONCONEUSE STIHL MS260 MR45 165018975 AT JARD	2006	571.69	571.69	0.00	0.00
200600172	1 POMPE HONDA WX15E1 1111586 ATELIERS JARDINS	2006	460.46	460.46	0.00	0.00
200600173	TAILLE HAIES THERMI STIHL 165252349AT E VER PA SPO	2006	382.72	382.72	0.00	0.00
200600249	PLATEAU DE TONTE-TONDEUSE AT.ESP.VERTS P.DES SPO	2006	2 870.40	2 870.40	0.00	0.00
200600250	TONDEUSE AUTOTRACTEE JOHN DEERE-AT.JARDINS	2006	1 064.44	1 064.44	0.00	0.00
200600251	GODET CHARGEUR TRACTEUR J DEERE 008500 AT JARD	2006	8 730.80	8 730.80	0.00	0.00
200600252	PLATEAU TONTE TRACTEUR J DEERE 021939 AT JARD	2006	6 759.79	6 759.79	0.00	0.00
200600305	VENTILATEUR LAUKHUFF-ORGUE EGLISE N.D.ARDENTS	2006	5 277.91	4 743.00	534.91	534.91
200600567	POMPE DOSEUSE ARROSAGE SUSPENSIONS-AT.JARDINS	2006	562.16	562.16	0.00	0.00
200700181	PANNEAU INDICAT.VITESSE VIASIS-SECURITE ROUTIERE	2007	3 784.20	3 024.00	760.20	378.00
200700293	TONDEUSE AUTOPORTEE 00103103 AT JARD P DES SPO	2007	21 528.00	21 528.00	0.00	0.00
200700294	TONDEUSE MULCHING MOTEUR OHV 4 TEMPS AT JARDINS	2007	890.00	890.00	0.00	0.00
200700295	SOUFFLEUR STIHL BR 500 N SERIE 271113400 ATEL JARD	2007	490.00	490.00	0.00	0.00
200700347	FONTAINE ULTRASONS NETTOY MOTEURS ETC AT JARD	2007	962.78	962.78	0.00	0.00
200700427	SOUFFLEUR STIHL BR 600 N SERIE222476148 ATEL JARD	2007	639.86	639.86	0.00	0.00
200700428	SOUFFLEUR STIHL BR 600 N SERIE222476150 ATEL JARD	2007	639.86	639.86	0.00	0.00
200700430	TAILLE HAIES STIHL HS81T N SERIE166985609 AT JARD	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700431	TAILLE HAIES STIHL HS81T N SERIE 167239179 AT JARD	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700432	TAILLE HAIES STIHL HS81T 166985593 ATEL JARD	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700516	PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL HITACHI DS18DL AT FETES	2007	452.09	452.09	0.00	0.00
200800001	BUTS FOOT COMPETIT SENIORS TERRAIN SPO CHAMP TORTU	2007	3 958.81	2 104.00	1 854.81	263.00
200800445	BALAYEUSE MATIS N SERIE NA4M380017 AT NETTOIEMENT	2008	122 889.00	107 527.00	15 362.00	15 362.00
200800663	TONDEUSE C52VK JOHN DEERE N SERIE 31282 AT JARDINS	2008	1 674.40	1 674.40	0.00	0.00
200800664	SOUFFLEUR N SERIE 276601631 ATELIERS JARDINS	2008	514.52	514.52	0.00	0.00
200800665	SOUFFLEUR N SERIE 276601624 ATELIERS JARDINS	2008	514.52	514.52	0.00	0.00
200800666	PLAQUE VIBRANTE VP1550W N SERIE 6602310 AT VOIRIE	2008	1 750.94	1 750.94	0.00	0.00
200800671	TONDEUSE AUTOPORTEE 3ROUES N SERIE 32461 ATEL JARD	2008	13 993.20	13 993.20	0.00	0.00
200800681	BETONNIERE NOVI PRO NP200 ELECTRIQUE ATEL VOIRIE	2008	592.80	592.80	0.00	0.00
200800757	MACHINE A TRACER + PEINTURE ATEL PARC DES SPORTS	2008	1 186.19	1 186.19	0.00	0.00
200900010	EPANDEUR SUR ROUES SAELEN 50L PR SALAGE AT VOIRIE	2009	418.60	418.60	0.00	0.00
200900011	EPANDEUR SUR ROUES SAELEN 50L PR SALAGE AT VOIRIE	2009	418.60	418.60	0.00	0.00
200900026	ASPIRO Brosseur TENNANT V26 ATEL PARC DES SPO	2009	553.15	553.15	0.00	0.00
200900031	PERFORATEUR SANS FIL N SERIE J080351 AT PARC D SPO	2009	692.48	692.48	0.00	0.00
200900041	PORTE DOUBLE VENT BENNE0107500001 AT J P DES SPO	2009	891.02	534.00	357.02	89.00
200900043	TONDEUSE AUTOTRACT SERIE431691718 AT JARD P D SPO	2009	1 339.52	1 339.52	0.00	0.00
200900044	COMPRESSEUR COMPRESTAR AT JARD CENTRE VILLE	2009	544.18	544.18	0.00	0.00
200900045	TONDEUSE AUTOTRACTEE SERIE431691717 ATEL JARDINS	2009	1 339.52	1 339.52	0.00	0.00
200900046	SOUFFLEUR ECHO N SERIE 4933 ATELIERS JARDINS	2009	502.32	502.32	0.00	0.00
200900047	TAILLE HAIES STIHL HS81T SERIE168751971 AT JARDINS	2009	412.62	412.62	0.00	0.00
200900048	TAILLE HAIES STIHL HS81T SERIE170054919 AT JARDINS	2009	412.62	412.62	0.00	0.00
200900049	TAILLE HAIES STIHL HL100 SERIE278567465 AT JARDINS	2009	586.04	586.04	0.00	0.00
200900050	DOSATRON PR TRAITEMENT MAUVAISES HERBES AT JARD	2009	2 272.40	2 272.40	0.00	0.00
200900056	POSTE ROLLERFLAM REDRESSER MOBILIER URB AT VOIR	2009	1 190.71	1 190.71	0.00	0.00
200900084	TONDOBROYEUR CT150 PRO PTF 540T FAUCHAGE AT JARD	2009	3 408.60	3 408.60	0.00	0.00
200900085	BROYEUR PREMIUM IMMATRICULATION AC413DY ATEL JARD	2009	16 744.00	16 744.00	0.00	0.00
200900260	NETTOYEUR PRESSION STIHL230V SERIE965840838AT VOIR	2009	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00
200900400	POMPE A EAU HONDA WX15E1 N SERIE 1136125 AT JARD	2009	532.22	532.22	0.00	0.00
200900402	TRONCONEUSE STIHL MS200T SERIE 171368645 AT JARD	2009	508.30	508.30	0.00	0.00
200900486	CHARGEUR DEMARREUR AUTO 12 24V SERVICE NETTOIEMENT	2009	602.64	602.64	0.00	0.00

## II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200900487	SOUFFLEUR BR550 SERVICE NETTOIEMENT	2009	602.78	602.78	0.00	0.00
200900488	SOUFFLEUR BR550 SERVICE NETTOIEMENT	2009	602.79	602.79	0.00	0.00
200900489	MARTEAU PERFORATEUR HITACHI ATELIER BATIMENTS	2009	1 079.99	1 079.99	0.00	0.00
201000012	COMPRESSEUR BI CYL MONO EQUIPE ATELIER VOIRIE	2010	1 034.84	1 034.84	0.00	0.00
201000017	DECOUPEUSE BTS 1035 AVEC DISQUES ATELIER VOIRIE	2010	2 277.79	2 277.79	0.00	0.00
201000018	ASPIRATEUR DECHETS URBAINS GLUTTON AT NETTOIEMENT	2010	16 406.08	8 200.00	8 206.08	1 640.00
201000019	ASPIRATEUR DECHETS URBAINS GLUTTON AT NETTOIEMENT	2010	16 406.08	8 200.00	8 206.08	1 640.00
201000020	ASPIRATEUR DECHETS URBAINS GLUTTON AT NETTOIEMENT	2010	16 406.07	8 200.00	8 206.07	1 640.00
201000071	MARTEAU PIQUEUR EHB 11 BL EQUIPE ATELIER VOIRIE	2010	2 810.60	2 810.60	0.00	0.00
201000072	LAVEUSE CITY LAV 5000 E5 SERVICE NETTOIEMENT	2010	114 989.34	71 865.00	43 124.34	14 373.00
201000109	DECOUPEUSE STIHL N SERIE 170459780 ATEL VOIRIE	2010	1 262.31	1 262.31	0.00	0.00
201000114	PERFO BURINEUR MAKITA HR4511C ATELIER VOIRIE	2010	2 489.81	1 240.00	1 249.81	248.00
201000116	TAILLE HAIES THERMIQUE STIHL SERIE171599304AT JARD	2010	406.64	406.64	0.00	0.00
201000117	TAILLE HAIES THERMIQUE STIHL SERIE171599304AT JARD	2010	406.64	406.64	0.00	0.00
201000118	TONDEUSE FLYMO XL500 SERIE80700094 AT JARDINS	2010	633.88	633.88	0.00	0.00
201000119	TRONCONEUSE THERMIQ STIHL SERIE172267894 AT JARD	2010	472.42	472.42	0.00	0.00
201000120	TONDEUSE JD JX90CB N SERIE 35113 AT JARDINS	2010	1 671.38	1 671.38	0.00	0.00
201000121	TONDEUSE JD JX90CB N SERIE 35114 AT JARDINS	2010	1 671.39	1 671.39	0.00	0.00
201000122	TONDEUSE JD JX90CB SERIE35115 AT JARD PARC DES SPO	2010	1 671.39	1 671.39	0.00	0.00
201000128	SOUFFLEUR ECHO PB 770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	538.20	538.20	0.00	0.00
201000129	SOUFFLEUR ECHO PB 770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	538.20	538.20	0.00	0.00
201000133	POMPE DOSEUSE DOSATRON TRAITEMENT SERRES MUNICIP	2010	415.62	415.62	0.00	0.00
201000137	30 BARRIERES DE PROTECTION BLEUES ATELIER VOIRIE	2010	3 516.24	3 516.24	0.00	0.00
201000149	REMORQUE PORTE BARRIERES ATELIER FETES	2010	1 901.64	1 901.64	0.00	0.00
201000150	REMORQUE PORTE BARRIERES ATELIER FETES	2010	1 901.64	1 901.64	0.00	0.00
201000314	SOUFFLEUR ECHO PB770 NUM DE SERIE 2296 AT JARDINS	2010	574.08	574.08	0.00	0.00
201000315	SOUFFLEUR ECHO PB770 NUM DE SERIE 2309 AT JARDINS	2010	574.08	574.08	0.00	0.00
201000319	DEMONTE PNEU HYDRA SA 20 ATELIERS JARDINS	2010	3 552.12	3 552.12	0.00	0.00
201000394	MACHINE GOMMEUSE GRAFFITIS PROPRETE URBAINE	2010	3 564.08	3 564.08	0.00	0.00
201000397	PERFORATEUR SDS 36V 2 BATTERIES ATELIER BATIMENTS	2010	898.06	898.06	0.00	0.00
201000430	GROUPE D ASPIRAT PR SCIE A PANNEAUX AT BATIMENTS	2010	1 885.73	1 885.73	0.00	0.00
201000449	SOUFFLEUR ECHO PB770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201000450	SOUFFLEUR ECHO PB770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201000451	SOUFFLEUR ECHO PB770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201000452	SOUFFLEUR ECHO PB770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201100065	TONDEUSE JOHN DEERE SERIE1SA0912XLB0001947 AT JARD	2011	849.16	676.00	173.16	173.16
201100066	TONDEUSE JOHN DEERE SERIE1SA1013XAB0001877AT JARD	2011	681.72	544.00	137.72	137.72
201100084	NETTOYEUR HAUT PRESSIO STIHL SERIE96582700 AT JARD	2011	1 734.20	1 384.00	350.20	350.20
201100085	COMPRESSEUR MONO LACME N DE SERIE 110168 AT JARD	2011	538.20	428.00	110.20	110.20
201100086	COMPRESSEUR SERIE110170 AT ESPA VERTS PARC D SPO	2011	538.20	428.00	110.20	110.20
201100087	SOUFFLEUR N SERIE37007978 AT ESPA VERTS PARC D SPO	2011	526.24	420.00	106.24	106.24
201100088	SOUFFLEUR ECHO PB770 N SERIE 37007817 AT JARD	2011	526.24	420.00	106.24	106.24
201100089	2TAILLES HAIES THERMIQ 172791562 172959605 AT JARD	2011	920.92	736.00	184.92	184.92
201100114	BALAYEUSE HONDA LAME CHASSE NEIGE AT NETTOIEMENT	2011	2 719.70	2 172.00	547.70	547.70
201100123	BALAYEUSE ASPIRATRICE N SERIE B1020353 NETTOIEMENT	2011	135 048.73	67 524.00	67 524.73	16 881.00
201100147	NETTOYEUR KARCHER N SERIE00014129 BROUSSE AT NETTOI	2011	1 479.45	1 180.00	299.45	299.45
201100163	2ASPIRATEURS A FEUILLE GRUAU SPIDAIR 256 AT NETTOI	2011	2 810.00	2 248.00	562.00	562.00
201100173	4 EPANDEURS A SEL PR LE DENEIGEMENT ATELIER VOIRIE	2011	2 968.47	2 372.00	596.47	596.47
201100174	4 BACS A SEL PR LE DENEIGEMENT ATELIER VOIRIE	2011	1 506.96	1 204.00	302.96	302.96
201200004	100 PELLEES A NEIGE ATELIER VOIRIE	2012	2 818.00	1 689.00	1 129.00	563.00
201200006	3 SOUFFLEURS ECHO PB 625 ATELIER NETTOIEMENT	2012	1 620.02	972.00	648.02	324.00
201200007	SOUFFLEUR THERMIQUE ECHO PB770 ATELIER NETTOIEMENT	2012	627.83	375.00	252.83	125.00
201200008	4 BATTERIES PR ASPIRATEURS GLUTTON AT NETTOIEMENT	2012	7 488.00	2 244.00	5 244.00	748.00
201200035	LEVE PALETTE AVEC ATTACHE N SERIE12F0179 AT VOIRIE	2012	1 015.19	609.00	406.19	203.00
201200036	MARTEAU PERFORATEUR SS FIL N SERIE132804 AT VOIRIE	2012	1 442.38	864.00	578.38	288.00
201200105	2 TAILLES HAIES STIHL HS81T ATELIERS JARDINS	2012	880.26	528.00	352.26	176.00
201200106	MOTOBINEUSE HONDA FG205DE N SERIE1100287 ATJARD	2012	583.65	348.00	235.65	116.00
201200107	TONDEUSE FLYMO XL500 N DE SERIE 21100304 AT JARD	2012	670.96	402.00	268.96	134.00
201200108	2 TONDEUSES HONDA HRD 536 C3 TXE ATELIERS JARDINS	2012	2 028.42	1 215.00	813.42	405.00
201200109	2 CUVES 1000L AVEC CLOISONS ANTI VAGUE AT JARD	2012	4 982.54	2 988.00	1 994.54	996.00
201200129	PLATE FORME SHERPASCOPIE 7 9 MARCHES ATELIERS BATI	2012	1 257.47	753.00	504.47	251.00
201200209	2 SOUFFLEURS ECHO PB770 LOC JEANNE ARC ESP VERTS	2012	1 300.00	780.00	520.00	260.00
201300005	2 SOUFFLEURS THERMIQUES AT NETTOIEMENT	2013	1 991.81	796.00	1 195.81	398.00
201300027	TONDEUSE AUTO PORTEE DIESEL G23HD4RM AT JARDINS	2013	15 950.00	6 380.00	9 570.00	3 190.00
201300028	TONDEUSE AS MOTOR AS53B5 AT JARDINS ESP VERTS	2013	2 580.00	1 032.00	1 548.00	516.00
201300029	TONDEUSE COUSSIN AIR HONDA HUSXL500 AT JARDINS EV	2013	695.00	278.00	417.00	139.00
201300030	LOT 2 TONDEUSES HONDA HRX476C1VY E AT JARDINS EV	2013	1 760.00	704.00	1 056.00	352.00
201300031	TONDEUSE HONDA HRX 537C2HYEA ATELIER JARDINS EV	2013	1 060.00	424.00	636.00	212.00
201300034	LOT 2 SOUFFLEURS ECHO PB770 AT JARDINS ESP VERTS	2013	956.80	382.00	574.80	191.00
201300035	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410 ATELIER JARDINS EV	2013	657.80	262.00	395.80	131.00
201300036	COUPE HAIES THERMIQUE STIHL HL100 AT JARDINS	2013	633.88	252.00	381.88	126.00
201300037	PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT131 AT JARDINS ESP VERTS	2013	705.64	282.00	423.64	141.00
201300038	MOTOCULTEUR EMOUSSEUR HONDA FG205DE AT JARDINS	2013	777.40	310.00	467.40	155.00
201300039	MOTO POMPE 240 L MN HONDA WX15E1 AT JARDINS	2013	478.40	190.00	288.40	95.00

## II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201300040	GODET 4 EN 1 MAGSI6080 ATELIER JARDINS EV	2013	2 511.60	1 004.00	1 507.60	502.00
201300052	LAVEUSE CITY LAV 5000 ATELIER NETTOIEMENT	2013	130 325.82	32 580.00	97 745.82	16 290.00
201300091	PERFO BURINEUR SDS PLUS 36 V ATELIER VOIRIE	2013	836.00	334.00	502.00	167.00
201400001	CANON AIR CHAUD ELECTRIQUE AT BATIMENTS	2013	576.66	230.00	346.66	115.00
201400002	NETTOYEUR HP EAU FROIDE AT BATIMENTS	2013	1 115.98	446.00	669.98	223.00
201400003	NETTOYEUR HP BUSE PR CANALISATION AT BATIMENTS	2013	66.13	66.13	0.00	0.00
201400004	NETTOYEUR HP FLEXIBLE NETTOYAGE CANAL AT BATIMENTS	2013	230.88	230.88	0.00	0.00
201400011	PERCEUSE VISSEUSE J220543 ATELIER BATIMENTS	2013	507.31	202.00	305.31	101.00
201400039	LOT 2 SOUFFLEURS ECHO PB770 PR ATELIER NETTOIEMENT	2014	1 260.80	252.00	1 008.80	252.00
201400049	DEPOSE POSE ARROSEUR 8005 AT EV PARC SPORTS	2014	3 240.00	324.00	2 916.00	324.00
201400052	POMPE A ENGRAIS DOSATRON AT JARDINS ESP VERTS	2014	577.45	115.00	462.45	115.00
201400064	VISSEUSE A CHOC SANS FIL ATELIER BATIMENTS	2014	551.00	110.00	441.00	110.00
201400066	REHAUSSES RIDELLES CAMION AT JARDINS ESP VERTS	2014	1 176.00	118.00	1 058.00	118.00
201400087	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410 AT E VERTS PARC SPORT	2014	696.00	139.00	557.00	139.00
201400088	SOUFFLEUR ECHO PB770 AT ESP VERTS PARC SPORTS	2014	600.00	120.00	480.00	120.00
201400089	COMPRESSEUR 23V100 MONO AT JARDINS ESP VERTS	2014	678.00	136.00	542.00	136.00
201400090	TRONCONEUSE STIHL MS201T EQUIPEMENT A JARD EV	2014	934.68	187.00	747.68	187.00
201400091	TONDEUSE AUTOPORTEE DIESEL A ESP VERTS PARC SPORTS	2014	30 500.00	6 100.00	24 400.00	6 100.00
201400092	TONDEUSE HONDA HRD536K4HXE A JARDINS ESP VERTS	2014	1 344.00	269.00	1 075.00	269.00
201400093	TONDEUSE HONDA HRX537C2HYEA AT JARD ESP VERTS	2014	1 126.80	225.00	901.80	225.00
201400095	MACHINE REPRODUCTION CLES AT BATIMENTS	2014	4 020.00	804.00	3 216.00	804.00
201400105	REGARDS ANTI VANDAL TERRAINS HONNEURS PARC SPORTS	2014	1 768.32	177.00	1 591.32	177.00
201400133	REMPLACT ELECTROVANNE TERR ANNEXE PDS SCE JARDINS	2014	1 890.54	189.00	1 701.54	189.00
201500016	ECHAFAUDAGE ROULANT 5 M HAUTEUR AT BATIMENTS	2014	1 755.00	351.00	1 404.00	351.00
201500380	ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTRIC ATE NETTOIEMENT	2015	18 146.02	0.00	18 146.02	1 814.00
201500381	ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTRIC ATE NETTOIEMENT	2015	18 146.02	0.00	18 146.02	1 814.00
201500382	ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTRIC ATE NETTOIEMENT	2015	18 146.02	0.00	18 146.02	1 814.00
201500395	MACHINE A SERIGRAPHIE CE6000 60 ES AT LOGISTIQUE	2015	3 096.00	0.00	3 096.00	619.00
201500435	LOT 3 SOUFFLEURS ECHO PB770 AT JARDINS ESP VERTS	2015	1 692.00	0.00	1 692.00	338.00
201500436	POMPE A EAU HONDA WX15 AT JARDINS ESP VERTS	2015	480.00	0.00	480.00	96.00
201500437	MOTOBINEUSE HONDA FG205 AT JARDINS ESP VERTS	2015	552.00	0.00	552.00	110.00
201500438	2 TAILLE HAIES STIHL HS87 R POUR AT JARD ESP VERTS	2015	1 224.00	0.00	1 224.00	244.00
201500439	TAILLE HAIES STIHL HS82 R PR AT JARDINS ESP VERTS	2015	528.00	0.00	528.00	105.00
201500440	COUPE BORDURES STIHL FS50 PR AT JARDINS ESP VERTS	2015	204.00	0.00	204.00	204.00
201500441	SCARIFICATEUR 35CM 179CC PR AT JARDINS ESP VERTS	2015	456.00	0.00	456.00	91.00
201500442	TONDEUSE 4 TEMPS HONDA AT JARDINS ESP VERTS	2015	1 500.00	0.00	1 500.00	300.00
201500443	ESCABEAU TELESCOPIQUE CEN410853 AT JARDINS E V	2015	660.00	0.00	660.00	132.00
201500444	EHELLE TRANSFORMABLE T3 CEN410310 AT JARDINS EV	2015	690.00	0.00	690.00	138.00
201500445	2 EHELLES TELESCOP TANDEM PRO XT9 AT JARDINS EV	2015	2 736.00	0.00	2 736.00	547.00
201500446	EHELLE TELESCOPIQUE TANDEM PRO XT5 AT JARDINS EV	2015	960.00	0.00	960.00	192.00
201500447	MARCHE PIED PRO 5 MARCHES AT JARDINS EV	2015	120.00	0.00	120.00	120.00
201500448	MARCHE PIED PRO 6 MARCHES AT JARDINS	2015	144.00	0.00	144.00	144.00
201500449	ECHAFAUDAGE ALU CHRONO AT JARDINS ESP VERTS	2015	348.00	0.00	348.00	348.00
201500450	ESCABEAU ALUMINIUM PR AT JARDINS ESP VERTS	2015	492.00	0.00	492.00	98.00
201500501	ACCELERATEUR POMPE COM500 FONTAINE PL FONTAINE	2015	1 019.82	0.00	1 019.82	101.00
201600006	BROYEUR MINOR 4S 6 5 CV VANGUARD AT JARDINS EV	2015	1 896.00	0.00	1 896.00	379.00
201600007	BROYEUR MINOR 4S 6 5 CV VANGUARD AT JARDINS EV	2015	1 896.00	0.00	1 896.00	379.00
201600008	SOUFFLEUR STIHL BG86 STI42410111732 AT JARDINS EV	2015	342.32	0.00	342.32	342.32
201600179	DEBROUSSAILLEUSE TETE AUTOCUT FS410CE PARC SPORTS	2016	702.00	0.00	702.00	0.00
201600202	DEBROUSSAILLEUSE TWIN CUTTER EW02635 AT JARD ESP V	2016	1 572.80	0.00	1 572.80	0.00
201600203	TONDEUSE DEBROS AUTO PORTEE AS MOTOR AT JARDINS	2016	9 500.00	0.00	9 500.00	0.00
201600204	COMPRESSEUR ABAC VCF3 100CM3 CUVE 100L AT JARDINS	2016	844.80	0.00	844.80	0.00
201600215	NETTOYEUR HP FLEXIBLE NETT CANAL 20 M AT BATIMENTS	2016	1 588.75	0.00	1 588.75	0.00
201600237	KIT MULCHING BROYEUR PELOUSE AT JARD ESP VERTS	2016	350.93	0.00	350.93	0.00
201600263	DEBROUSSAILLEUSE FS410 C EM C AT JARD ESP VERTS	2016	780.00	0.00	780.00	0.00
201600292	TONDEUSE AS MOTOR AS510 4T AT ESP VERTS PARC SPORT	2016	1 776.00	0.00	1 776.00	0.00
201600315	NETTOYEUR HTE PRESSION KAR10774500 AT MECANIQUE	2016	3 936.00	0.00	3 936.00	0.00
201600388	SOUFFLEUR ECHO PB770 37042405 AT JARDINS ESP VERTS	2016	696.00	0.00	696.00	0.00
201600406	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR550 ATELIER NETTOIEMENT	2016	709.00	0.00	709.00	0.00
201600407	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR550 ATELIER NETTOIEMENT	2016	709.00	0.00	709.00	0.00
201600470	PERCEUSE MAKITA AT VOIRIE	2016	863.58	0.00	863.58	0.00
201600471	PERFORATEUR BURINEUR 36V AT VOIRIE	2016	1 069.20	0.00	1 069.20	0.00
201700041	TRONCONEUSE STIHL HT101 AT ESP VERTS PARC SPORTS	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700042	TRONCONEUSE PERCHE STIHL MS261CM 45 CM AT EV SPOR	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700069	ASPIRATEUR FEUILLE FRANCOIS SPC2HR A JARD ESP VERT	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700070	BOOSTER DEMARREUR 12 24V 1700CA/900CA PARC AUTOS	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
396	SALEUSE SABLEUSE	1997	15 015.32	15 015.32	0.00	0.00
638	MACHINE A FACONNER CLEFS PR ATELIER SERRURERIE	1997	2 278.31	2 278.31	0.00	0.00
642	GROUPE ELECTROGENE PR ATELIER SERRURERIE	1997	1 724.11	1 724.11	0.00	0.00
728	SCARIFICATEUR J1209 PR SERVICE JARDINS	1997	1 829.39	1 829.39	0.00	0.00
795	PERFORATEUR PR ATELIER PLOMBERIE	1997	686.51	686.51	0.00	0.00
796	DOSEUR D'ENGRAIS PR ATELIERS JARDINS	1997	588.33	588.33	0.00	0.00
859	PERCEUSE PR ATELIERS MUNICIPALUX	1997	452.43	452.43	0.00	0.00
860	POSTE A AIR COMPRIME PR ATELIERS MUNICIPALUX	1997	579.51	579.51	0.00	0.00

## II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
EAUXP0505 RESEAU EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	2006	661 101.25	0.00	661 101.25	0.00
EAUXU0524 RESEAU EAUX USEES ASSAINISSEMENT	2006	4 583 754.38	0.00	4 583 754.38	0.00
ECLAI0502 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	2006	2 923 510.15	0.00	2 923 510.15	0.00
ECLAI0502-2315 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	2016	133 763.18	0.00	133 763.18	0.00
FONTA0121 FONTAINES	2006	153 863.34	0.00	153 863.34	0.00
GARAG0078 GARAGES	2006	23 639.04	0.00	23 639.04	0.00
INCEN0513 BOUCHES POTEAUX BORNES INCENDIE	2006	499 028.80	0.00	499 028.80	0.00
INCEN0513-2315 BOUCHES POTEAUX BORNES INCENDIE	2016	3 345.60	0.00	3 345.60	0.00
NOMAD0522 AIRE GENS DU VOYAGE	2006	97 562.50	0.00	97 562.50	0.00
PARKI0501 PARKINGS	2006	1 588 568.62	0.00	1 588 568.62	0.00
PARKI0501-2118 PARKINGS	2006	201 181.17	0.00	201 181.17	0.00
PARKI0501-2138 PARKINGS	2006	17 066.84	0.00	17 066.84	0.00
PARKI0501-2315 PARKINGS	2016	33 817.20	0.00	33 817.20	0.00
VOIRI0500 2151 VOIRIE COMMUNALE	2006	38 005 098.73	0.00	38 005 098.73	0.00
VOIRI0500-2111 VOIRIE COMMUNALE	2006	13 999.00	0.00	13 999.00	0.00
VOIRI0500-2112 VOIRIE COMMUNALE	2006	127 860.85	0.00	127 860.85	0.00
VOIRI0500-2128 VOIRIE COMMUNALE	2006	11 286.60	0.00	11 286.60	0.00
VOIRI0500-2152 VOIRIE COMMUNALE	2006	961 159.81	0.00	961 159.81	0.00
VOIRI0500-21533 VOIRIE COMMUNALE	2006	65 787.92	0.00	65 787.92	0.00
VOIRI0500-21534 VOIRIE COMMUNALE	2013	18 228.02	0.00	18 228.02	0.00
VOIRI0500-21538 VOIRIE COMMUNALE	2006	325 876.99	0.00	325 876.99	0.00
VOIRI0500-2315 VOIRIE COMMUNALE	2016	965 313.84	0.00	965 313.84	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>52 899 801.99</b>	<b>1 051 783.33</b>	<b>51 848 018.66</b>	<b>104 354.69</b>



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

#### Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

Exercice : 2016

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
100	MEUBLE (COMBINE SUR ROULETTES) PR DIRECT.SERVICES	1996	588.33	588.33	0.00	0.00
101	BAC A DISQUES POUR LA BIBLIOTHEQUE	1996	1 604.48	1 604.48	0.00	0.00
102	TOUR A REVUES POUR LA BIBLIOTHEQUE	1996	1 539.63	1 539.63	0.00	0.00
103	ARMOIRE COMPTOIR PR CONSERVATOIRE	1996	409.99	409.99	0.00	0.00
104	MEUBLE A TIROIRS PR ECOLE DES BEAUX ARTS	1996	861.49	861.49	0.00	0.00
105	ENSEMBLE MEUBLES-MAD CAMG 01/01/04 (SYND.INITIAT.)	1996	2 323.91	2 323.91	0.00	0.00
106	ENSEMBLE MEUBLES-MAD CAMG 01/01/04 (SYND.INITIAT.)	1996	1 804.70	1 804.70	0.00	0.00
107	BIBLIOTHEQUES (2) PR MATERNELLE DELAMBRE	1996	860.43	860.43	0.00	0.00
108	BIBLIOTHEQUE PR MATERNELLE FORT DU BOIS	1996	430.22	430.22	0.00	0.00
109	BUREAU DE MAITRE PR MATERNELLE DELAMBRE	1996	397.26	397.26	0.00	0.00
110	BUREAU PR RESSOURCES HUMAINES	1996	1 850.85	1 850.85	0.00	0.00
111	TABLEAU TRYPTIQUE PR MATERNELLE HEURTEAUX	1996	499.05	499.05	0.00	0.00
112	MEUBLE DE RANGEMENT PR MATERNELLE DELAMBRE	1996	730.54	730.54	0.00	0.00
14	LICENCE PACK OFFICE (8) - REMISE 4000F TR 2388/96	1996	4 734.27	4 734.27	0.00	0.00
15	LICENCE PACK OFFICE (9)	1996	5 940.31	5 940.31	0.00	0.00
16	LOGICIEL HPUX 90 POUR CENT	1996	5 631.12	5 631.12	0.00	0.00
17	DROIT UTILISATION SGBD ALLBASE 90	1996	10 347.19	10 347.19	0.00	0.00
18	LOGICIELS DTC 90 POUR CENT	1996	707.32	707.32	0.00	0.00
19	LOGICIELS DTC 90 POUR CENT	1996	707.32	707.32	0.00	0.00
199700999	TABLEAU JOUR DE MARCHÉ A LAGNY	1997	11 660.83	0.00	11 660.83	0.00
199800001	FAX AGORIS POUR DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS	1998	2 094.78	2 094.78	0.00	0.00
199800002	FAX AGORIS POUR DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS	1998	2 094.78	2 094.78	0.00	0.00
199800012	ARMOIRE REFROIDIS LIEBHERR REST.ORME BOSSU	1998	753.80	753.80	0.00	0.00
199800013	ARMOIRE FRIGORIFIQUE PR REST.ORME BOSSU	1998	1 244.32	1 244.32	0.00	0.00
199800014	TABLE PREPARATION PR REST.ORME BOSSU	1998	535.01	535.01	0.00	0.00
199800015	TABLE INOX EQUIPEE ROBINETTERIE PR REST.ORME BOSSU	1998	696.07	696.07	0.00	0.00
199800016	CHARIOT DE SERVICE PR REST.ORME BOSSU	1998	470.30	470.30	0.00	0.00
199800017	CHARIOT DE SERVICE PR REST.ORME BOSSU	1998	470.30	470.30	0.00	0.00
199800018	CHARIOT BAIN MARIE PR REST.ORME BOSSU	1998	3 862.76	3 862.76	0.00	0.00
199800020	TABLE DE TRI AVEC BACS,ETC PR REST.ORME BOSSU	1998	1 251.12	1 251.12	0.00	0.00
199800021	LAVE VAISSELLE COMENDA LC380 PR REST.ORME BOSSU	1998	4 150.49	4 150.49	0.00	0.00
199800022	TABLE SORTIE MACHINE PR REST.ORME BOSSU	1998	690.55	690.55	0.00	0.00
199800023	ETAGERE PR PANIER CUISINE PR REST.ORME BOSSU	1998	384.25	384.25	0.00	0.00
199800024	ARMOIRE DE RANGEMENT PR REST.ORME BOSSU	1998	1 859.68	1 859.68	0.00	0.00
199800025	LAVE MAINS A COMMANDE PR REST.ORME BOSSU	1998	771.82	771.82	0.00	0.00
199800028	LOGICIEL PR POLICE MUNICIPALE	1998	1 524.49	1 524.49	0.00	0.00
199800029	LOGICIEL PLANITEC PR SERVICE DES SPORTS	1998	6 131.51	6 131.51	0.00	0.00
199800030	LOGICIEL PLANITEC PR SERVICE POPULATION	1998	1 498.41	1 498.41	0.00	0.00
199800031	COMPL. N° INVENTAIRE 25 ACQUISITION LOGICIEL M14	1998	827.34	827.34	0.00	0.00
199800032	COMPL.N° INVENTAIRE 856 ACQ.LOGICIEL LIVRE FONCIER	1998	413.67	413.67	0.00	0.00
199800034	RALLONGE ELECTRIQUE EQUIPEE PR ESPACE CH.VANEL	1998	14 057.69	14 057.69	0.00	0.00
199800035	LOGICIEL RAPPORT DE POLICE ET PV-POLICE MUNIC.	1998	1 617.91	1 617.91	0.00	0.00
199800039	ARMOIRE HAUTE	1998	1 158.28	1 158.28	0.00	0.00
199800041	ACQUISITION D'UN FAX PR LE SCE FINANCIER	1998	493.28	493.28	0.00	0.00
199800042	FAX PR LE SCE JEUNESSE-UFCV ENTREPOSE CFC	1998	493.28	493.28	0.00	0.00
199800043	ACQUISITION D'UN FAX PR L'ATELIER JARDINS	1998	493.28	493.28	0.00	0.00
199800044	ACQUISITION D'UN FAX PR LE CABINET DU MAIRE	1998	1 221.34	1 221.34	0.00	0.00
199800045	FOUR A TERRE PR ECOLE DES BEAUX ARTS	1998	1 838.54	1 838.54	0.00	0.00
199800046	FRE MATERIEL DIFFUSION VIDEO ET SON DS ESPACE CHAR	1998	39 636.74	39 636.74	0.00	0.00
199800047	JEUX DE TABLE HOCKEY FLASH PR CL PRIM SOLEIL DES L	1998	2 744.08	2 744.08	0.00	0.00
199800048	LOT DE 3 VELOS EQUIPES PR POLICE MUNICIPALE	1998	1 163.49	1 163.49	0.00	0.00
199800067	MICRO EQUIPE HP PENTIUM POUR BIBLIOTHEQUE	1998	17 979.04	17 979.04	0.00	0.00
199800068	IMPRIMANTELASER JET POUR LA BIBLIOTHEQUE	1998	1 024.06	1 024.06	0.00	0.00
199800069	13 ECRANS ETHERNET POUR LA BIBLIOTHEQUE	1998	11 830.97	11 830.97	0.00	0.00
199800070	TOUR CD ROM 7 LECTEURS POUR LA BIBLIOTHEQUE	1998	2 812.96	2 812.96	0.00	0.00
199800073	NOUVEAU LOGICIELS POUR BIBLIOTHEQUE	1998	11 950.48	11 950.48	0.00	0.00
199800074	ARMOIRE DE STERILISATION PR CUISINE CENTRALE	1998	752.04	752.04	0.00	0.00
199800075	FRE PORTATIF GARDIEN PARC DES SPORTS	1998	2 058.06	2 058.06	0.00	0.00
199800078	BATEAU AVIRON 2 DE COUPLE PR EQUIPTS NAUTIQUES	1998	7 912.10	7 912.10	0.00	0.00
199800079	BATEAU AVIRON 4 DE CPLE PR EQUIPTS NAUTIQUES	1998	12 485.57	12 485.57	0.00	0.00
199800080	BUREAU EQUIPE POUR SERV. POPULATION	1998	1 199.46	1 199.46	0.00	0.00
199800081	BUREAU EQUIPE POUR SERVICE POPULATION	1998	1 199.46	1 199.46	0.00	0.00
199800082	ARMOIRE POUR SERV. POPULATION	1998	495.12	495.12	0.00	0.00
199800083	ARMOIRE POUR SERV. POP	1998	490.89	490.89	0.00	0.00
199800088	CLAVIER PANIO ELECTRIQUE PR CONSERVATOIRE MUSIQUE	1998	451.25	451.25	0.00	0.00
199800095	MICRO-ORDINATEUR EQUIPE POUR LA BIBLIOTHEQUE	1998	2 455.18	2 455.18	0.00	0.00
199800096	MICRO-ORDINATEUR AVEC ECRAN POUR LA BIBLIOTHEQUE	1998	1 720.68	1 720.68	0.00	0.00
199800102	PIANO HOFFMANN AVEC BANQUETTE	1998	5 884.53	5 884.53	0.00	0.00
199800106	TAPIS REGROUPEMENT PR MATERNELLE JEAN MACE	1998	436.84	436.84	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
199800108	EPISCOPE POUR PRIMAIRE ORME BOSSU	1998	586.93	586.93	0.00	0.00
199800109	ACQ.MATERIEL SPORTIF MATELAS SAUT PR PRIM.BOSSU	1998	990.92	990.92	0.00	0.00
199800114	MEUBLE A PAPIERS PR MATERNELLE ORME BOSSU	1998	403.99	403.99	0.00	0.00
199800115	BUREAU EQUIPE PR SCE ENFANCE	1998	718.03	718.03	0.00	0.00
199800117	ARMOIRE POUR PRIMAIRE HEURTEAUX	1998	809.97	809.97	0.00	0.00
199800118	ARMOIRE POUR PRIMAIRE HEURTEAUX	1998	809.97	809.97	0.00	0.00
199800120	MEUBLE A PRESENTOIRS REVUES POUR PRIM. LECLERC	1998	813.96	813.96	0.00	0.00
199800121	LOT DE 4 RAYONNAGES AVEC TABLETTES PRIM. LECLERC	1998	2 624.46	2 624.46	0.00	0.00
199800123	PIANO HOFFMANN AVEC BANQUETTE	1998	5 884.53	5 884.53	0.00	0.00
199800124	MONOBROSSE EQUIPEE POUR L'HOTEL DE VILLE	1998	1 601.53	1 601.53	0.00	0.00
199800126	BLOC 15 CASES EQUIPE BACS PR MAT. ORLY PARC	1998	443.73	443.73	0.00	0.00
199800129	TABLEAU TRIPTYQUE PR MAT. FORT DU BOIS	1998	507.71	507.71	0.00	0.00
199800130	BUREAU PR MAT. FORT DU BOIS	1998	447.04	447.04	0.00	0.00
199800133	MEUBLE BI-FACE EQUIPE DE TIROIRS PR MAT. JEAN MACE	1998	687.93	687.93	0.00	0.00
199800135	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES PR GYMNASSE COSEC	1998	1 174.01	1 174.01	0.00	0.00
199800138	ARMOIRE 2 PORTES PR MATERNELLE FORT DU BOIS	1998	450.62	450.62	0.00	0.00
199800156	SCELLEUSE DE BARQUETTES PR CUISINE CENTRALE	1998	7 482.84	7 482.84	0.00	0.00
199800157	MICRO-ORDINATEUR PR M. LE MAIRE	1998	1 597.69	1 597.69	0.00	0.00
199800158	MICRO-ORDINATEUR + SCANNER PR CABINET DU MAIRE	1998	1 861.52	1 861.52	0.00	0.00
199800172	BUREAU EQUIPE PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	1 062.67	1 062.67	0.00	0.00
199800173	LOT 8 ARMOIRES EQUIPEES DOSSIERS PR DIR. GENERALE	1998	4 664.98	4 664.98	0.00	0.00
199800175	ARMOIRE EQUIPEE DOSSIERS PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	417.65	417.65	0.00	0.00
199800176	BUREAU EQUIPE PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	1 082.90	1 082.90	0.00	0.00
199800177	BUREAU EQUIPE PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	1 082.90	1 082.90	0.00	0.00
199800178	CAISSON S/ROULETTES PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	604.21	604.21	0.00	0.00
199800179	ARMOIRE PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	954.20	954.20	0.00	0.00
199800182	BIBLIOTHEQUE POUR GARDERIE TILLET	1998	414.66	414.66	0.00	0.00
199800183	BIBLIOTHEQUE PR GARDERIE PRIMAIRE TILLET	1998	414.66	414.66	0.00	0.00
199800184	LOT DE 3 POTEAUX VOLLEY PR GYMNASSE PARC DES SPORTS	1998	1 710.94	1 710.94	0.00	0.00
199800186	BIBLIOTHEQUE POUR GARDERIE FORT DU BOIS	1998	414.66	414.66	0.00	0.00
199800187	BIBLIOTHEQUE POUR CL PRIM LE SOLEIL DES LOISIRS	1998	414.66	414.66	0.00	0.00
199800200	ORDINATEUR EQUIPE PR LE CONSERVATOIRE	1998	1 813.16	1 813.16	0.00	0.00
199800210	BUREAU EQUIPE PR SERV.POPULATION BUR. N19(AVANT 9)	1998	906.61	906.61	0.00	0.00
199800211	BUREAU EQUIPE PR SERV.POPULATION BUR. N19(AVANT 9)	1998	906.61	906.61	0.00	0.00
199800212	LOT 2ARMOIRES PR SERV.POPULATION BUR. N19(AVANT 9)	1998	1 576.32	1 576.32	0.00	0.00
199800213	ARMOIRE PR SERVICE POPULATION BUR. N.19 (AVANT 9)	1998	429.21	429.21	0.00	0.00
199800239	LOT DE 2 BACS A ETAGES PR LA BIBLIOTHEQUE	1998	2 160.35	2 160.35	0.00	0.00
199800240	BAC A DISQUES OU BD PR LA BIBLIOTHEQUE	1998	472.42	472.42	0.00	0.00
199800253	LOT DE 3 POUSETTES 3 PLACES POUR CRECHE	1998	1 189.98	1 189.98	0.00	0.00
199800254	BAC ROULANT PR RUE DE NANTES PR CTM	1998	567.02	567.02	0.00	0.00
199800259	TABLEAU TRIPTYQUE BLANC POUR PRIMAIRE JEAN MACE	1998	543.73	543.73	0.00	0.00
199800263	TAPIS DANSE DE 120 M LINEAIRE PR ESPACE C. VANEL	1998	3 535.50	3 535.50	0.00	0.00
199800273	ARMOIRE LIEBHERR UKU 1805 PR R.S DELAMBRE	1998	601.88	601.88	0.00	0.00
199800274	ARMOIRE LIEBHERR UKU 5700 PR R.S DELAMBRE	1998	1 033.93	1 033.93	0.00	0.00
199800275	TABLE DE PREPARATION PR R.S DELAMBRE	1998	454.80	454.80	0.00	0.00
199800276	TABLE INOX 1400L PR R.S DELAMBRE	1998	565.11	565.11	0.00	0.00
199800277	CHARIOT DE DEBARASSAGE PR R.S DELAMBRE	1998	1 999.16	1 999.16	0.00	0.00
199800279	LOT DE 2 CHARIOT BAIN MARIE PR R.S DELAMBRE	1998	5 952.02	5 952.02	0.00	0.00
199800281	TABLE DE TRI PR R.S DELAMBRE	1998	1 024.74	1 024.74	0.00	0.00
199800282	LAVE VAISSELLE ZANUSSI HYDRA 1000 PR R.S DELAMBRE	1998	2 550.73	2 550.73	0.00	0.00
199800283	ADOUCCISSEUR D'EAU PR R.S DELAMBRE	1998	657.03	657.03	0.00	0.00
199800284	TABLE DE SORTIE PR R.S DELAMBRE	1998	418.02	418.02	0.00	0.00
199800286	ARMOIRE DE RANGEMENT PR R.S DELAMBRE	1998	1 716.03	1 716.03	0.00	0.00
199800292	ARMOIRE LIEBHERR UKU 1805 PR R.S JEAN MACE	1998	601.88	601.88	0.00	0.00
199800293	ARMOIRE LIEBHERR UBKU 5700 PR R.S JEAN MACE	1998	1 033.93	1 033.93	0.00	0.00
199800294	TABLE DE PREPARATION PR R.S JEAN MACE	1998	454.80	454.80	0.00	0.00
199800295	TABLE INOX 1400L PR R.S JEAN MACE	1998	565.11	565.11	0.00	0.00
199800296	MEUBLE A PORTE PR R.S JEAN MACE	1998	1 274.79	1 274.79	0.00	0.00
199800298	LOT DE 2 CHARIOTS BAIN MARIE PR R.S JEAN MACE	1998	6 218.25	6 218.25	0.00	0.00
199800300	TABLE DE TRI PR R.S JEAN MACE	1998	1 024.74	1 024.74	0.00	0.00
199800301	LAVE VAISSELLE ZANUSSI HYDRA 1000 PR R.S JEAN MACE	1998	2 550.73	2 550.73	0.00	0.00
199800302	ADOUCCISSEUR D'EAU PR R.S JEAN MACE	1998	657.03	657.03	0.00	0.00
199800303	TABLE DE SORTIE PR R.S JEAN MACE	1998	418.02	418.02	0.00	0.00
199800305	ARMOIRE DE RANGEMENT PR R.S JEAN MACE	1998	1 716.03	1 716.03	0.00	0.00
199800318	LAVE VAISSELLE PR RESTAURANT MUNICIPAL	1998	1 836.70	1 836.70	0.00	0.00
199800321	BIBLIOTHEQUE LOCO PR MATERNELLE FORT DU BOIS	1998	609.80	609.80	0.00	0.00
199800327	RENAULT MASTER CC L2H1 P3D2 IMMA 606 BVE 77	1998	24 142.73	24 142.73	0.00	0.00
199800340	PHOTOCOPIEUR CANON NP 6216 - ETAT CIVIL	1998	1 378.90	1 378.90	0.00	0.00
199800341	PHOTOCOPIEUR CANON NP 6216 S.UCW14845-CTM	1998	1 378.90	1 378.90	0.00	0.00
199800342	PHOTOCOPIEUR CANON NP 6216 PR AFF. GENERALE	1998	1 378.90	1 378.90	0.00	0.00
199800344	LOGICIEL WORD PR PRIMAIRE FORT DU BOIS	1998	558.64	558.64	0.00	0.00
199800345	LOT DE 2 PC EQUIPES PR PRIMAIRE FORT DU BOIS	1998	2 149.54	2 149.54	0.00	0.00
199800347	PC HP BRIO EQUIPE PR PRIMAIRE HEURTEAUX	1998	1 268.40	1 268.40	0.00	0.00
199800349	LOGICIEL WORD PR PRIMAIRE HEURTEAUX	1998	558.64	558.64	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
199800350	1998	2 895.69	2 895.69	0.00	0.00
199800354	1998	3 464.35	3 464.35	0.00	0.00
199800356	1998	558.64	558.64	0.00	0.00
199800358	1998	5 644.30	5 644.30	0.00	0.00
199800359	1998	441.25	441.25	0.00	0.00
199800369	1998	570.87	570.87	0.00	0.00
199800370	1998	1 314.55	1 314.55	0.00	0.00
199800371	1998	726.22	726.22	0.00	0.00
199800380	1998	1 524.49	1 524.49	0.00	0.00
199800381	1998	754.62	754.62	0.00	0.00
199800384	1998	1 227.06	1 227.06	0.00	0.00
199800385	1998	1 225.08	1 225.08	0.00	0.00
199800387	1998	1 006.16	1 006.16	0.00	0.00
199800389	1998	6 305.00	6 305.00	0.00	0.00
199800390	1998	1 804.39	1 804.39	0.00	0.00
199800391	1998	404.32	404.32	0.00	0.00
199800392	1998	1 439.46	1 439.46	0.00	0.00
199800395	1998	533.57	533.57	0.00	0.00
199800400	1998	1 004.64	1 004.64	0.00	0.00
199800401	1998	561.01	561.01	0.00	0.00
199800403	1998	1 143.74	1 143.74	0.00	0.00
199800404	1998	1 332.94	1 332.94	0.00	0.00
199800999	1998	4 573.47	0.00	4 573.47	0.00
199900002	1999	2 465.48	2 465.48	0.00	0.00
199900004	1999	661.87	661.87	0.00	0.00
199900006	1999	1 569.37	1 569.37	0.00	0.00
199900007	1999	550.64	550.64	0.00	0.00
199900009	1999	4 688.26	4 688.26	0.00	0.00
199900013	1999	1 080.87	1 080.87	0.00	0.00
199900014	1999	389.11	389.11	0.00	0.00
199900015	1999	21 062.26	21 062.26	0.00	0.00
199900018	1999	1 340.48	1 340.48	0.00	0.00
199900019	1999	1 340.48	1 340.48	0.00	0.00
199900021	1999	3 268.55	3 268.55	0.00	0.00
199900022	1999	1 399.86	1 399.86	0.00	0.00
199900023	1999	1 340.48	1 340.48	0.00	0.00
199900024	1999	1 340.48	1 340.48	0.00	0.00
199900025	1999	1 156.99	1 156.99	0.00	0.00
199900026	1999	1 156.99	1 156.99	0.00	0.00
199900027	1999	1 156.99	1 156.99	0.00	0.00
199900028	1999	1 156.99	1 156.99	0.00	0.00
199900034	1999	402.64	402.64	0.00	0.00
199900035	1999	1 016.71	1 016.71	0.00	0.00
199900036	1999	657.28	657.28	0.00	0.00
199900038	1999	672.16	672.16	0.00	0.00
199900040	1999	5 326.24	5 326.24	0.00	0.00
199900046	1999	1 143.37	1 143.37	0.00	0.00
199900047	1999	3 584.78	3 584.78	0.00	0.00
199900060	1999	496.40	496.40	0.00	0.00
199900061	1999	2 865.36	2 865.36	0.00	0.00
199900066	1999	428.38	428.38	0.00	0.00
199900067	1999	1 300.98	1 300.98	0.00	0.00
199900069	1999	983.29	983.29	0.00	0.00
199900070	1999	1 208.02	1 208.02	0.00	0.00
199900071	1999	514.79	514.79	0.00	0.00
199900072	1999	556.16	556.16	0.00	0.00
199900074	1999	410.09	410.09	0.00	0.00
199900075	1999	745.48	745.48	0.00	0.00
199900078	1999	699.74	699.74	0.00	0.00
199900079	1999	593.03	593.03	0.00	0.00
199900081	1999	2 058.06	2 058.06	0.00	0.00
199900082	1999	2 058.06	2 058.06	0.00	0.00
199900094	1999	1 556.87	1 556.87	0.00	0.00
199900098	1999	5 763.81	5 763.81	0.00	0.00
199900104	1999	9 482.33	9 482.33	0.00	0.00
199900132	1999	1 222.81	1 222.81	0.00	0.00
199900133	1999	502.29	502.29	0.00	0.00
199900134	1999	1 251.12	1 251.12	0.00	0.00
199900135	1999	502.29	502.29	0.00	0.00
199900136	1999	1 222.81	1 222.81	0.00	0.00
199900137	1999	579.69	579.69	0.00	0.00
199900138	1999	8 273.37	8 273.37	0.00	0.00
199900139	1999	1 302.42	1 302.42	0.00	0.00
199900142	1999	10 606.28	10 606.28	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
199900143	LOT DE 10 JARDINIERS CERANOVA OCRE 130*58	1999	7 157.60	7 157.60	0.00	0.00
199900144	LOT DE 2 JARDINIERS CERANOVA OCRE 200*70	1999	2 378.18	2 378.18	0.00	0.00
199900145	LOT DE 4 PROJECTEURS VICTORY PR ECV	1999	6 912.38	6 912.38	0.00	0.00
199900146	CONSOLE DE 32 CIRCUITS PR ECV	1999	1 462.82	1 462.82	0.00	0.00
199900152	HP BRIO 266 MHZ ET CARTE PR PRIM. LECLERC	1999	1 631.51	1 631.51	0.00	0.00
199900153	HP BRIO PENTIUM CELERON 333MHZ PR PRIM. LECLERC	1999	1 103.12	1 103.12	0.00	0.00
199900154	IMPRIMANTE HP JET ENCRE 690C PR PRIM. LECLERC	1999	548.61	548.61	0.00	0.00
199900157	LOT DE 3 HP BRIO ET CARTE PR PRIM. O. BOSSU	1999	3 797.30	3 797.30	0.00	0.00
199900158	IMPRIMANTE HP JET ENCRE 690C PR PRIM. O. BOSSU	1999	548.61	548.61	0.00	0.00
199900162	TABLE DE TENNIS EQUIPEE-UFCV ENTREPOT CFC	1999	544.55	544.55	0.00	0.00
199900164	KANGO EXPRESS PORTE COULIS 570 BZG 77 CTM	1999	9 773.32	9 773.32	0.00	0.00
199900179	AGREGAT D'ASPIRATION PR MONOBROSSE HOTEL DE VILLE	1999	685.96	685.96	0.00	0.00
199900181	LOT DE 4 HAIES PR PISTE ATHLETISME PR SCOLAIRES	1999	2 789.82	2 789.82	0.00	0.00
199900183	PIANOS 1/4 QUEUE YAMAHA C2 PR CONSERVATOIRE	1999	11 871.12	11 871.12	0.00	0.00
199900184	PIANOS DROIT FORSTER SUPER 116E PR CONSERVATO	1999	7 947.25	7 947.25	0.00	0.00
199900186	NOUVELLE VERSION GRH 2000 POUR DRH	1999	965.23	965.23	0.00	0.00
199900188	ARMOIRE DE CLASSEMENT A RIDEAUX POUR STA	1999	783.22	783.22	0.00	0.00
199900189	LOT DE 2 SURMEUBLES POUR STA	1999	1 034.36	1 034.36	0.00	0.00
199900198	LOT DE 3 PC HP POUR SERVICE ENFANCE EN MAIRIE	1999	3 974.41	3 974.41	0.00	0.00
199900222	BALANCE PR CUISINE CENTRALE	1999	724.07	724.07	0.00	0.00
199900225	LOGICIEL GRH PR GESTION PAIE ET ABSENCES	1999	2 439.18	2 439.18	0.00	0.00
199900228	ARMOIRE UKU 1805 PR RESTAURANT SCOL. HEURTEAUX	1999	572.34	572.34	0.00	0.00
199900229	ARMOIRE UKU 5700 PR RESTAURANT SCOL. HEURTEAUX	1999	1 033.91	1 033.91	0.00	0.00
199900230	TABLE SOFINCO PR RESTAURANT SCOL. HEURTEAUX	1999	406.18	406.18	0.00	0.00
199900231	TABLE INOX AVCE PR RESTAURANT SCOL. HEURTEAUX	1999	522.49	522.49	0.00	0.00
199900232	CHARIOT DE SERVICE BLANCO RESTAU SCOL. HEURTEAUX	1999	1 033.91	1 033.91	0.00	0.00
199900233	LOT 2 CHARIOTS BAIN MARIE PR REST. SCOL. HEURTEAUX	1999	5 908.03	5 908.03	0.00	0.00
199900235	TABLE DE TRI PR REST. SCOL. HEURTEAUX	1999	996.98	996.98	0.00	0.00
199900236	LAVE VAISSELLE ZANUSSI HYDRA1000 REST SCOL HEURT	1999	2 492.45	2 492.45	0.00	0.00
199900237	ADOUCCISSEUR EAU CTA RONDEO 1CC REST SCO HEURTEAUX	1999	609.27	609.27	0.00	0.00
199900238	TABLE DE SORTIE PR REST. SCOL. HEURTEAUX	1999	387.71	387.71	0.00	0.00
199900240	ARMOIRE DE RANGEMENT PR REST. SCOL. HEURTEAUX	1999	1 735.48	1 735.48	0.00	0.00
199900249	COFFRE 12CASES/KIT ROULETTE-GARDERIE MAT.HEURTE	1999	495.31	495.31	0.00	0.00
199900253	PHOTOCOP SHARP SF2216 95800346 BIBLIOTHEQUE	1999	1 452.44	1 452.44	0.00	0.00
199900255	ACQUISITION CHARGEUR CD ROM PR BIBLIOTHEQUE	1999	1 179.60	1 179.60	0.00	0.00
199900258	PC BRIO HP C/366/64 MO POUR BIBLIOTHEQUE	1999	1 324.80	1 324.80	0.00	0.00
199900259	LOT DE 2 PC POUR BIBLIOTHEQUE	1999	2 024.41	2 024.41	0.00	0.00
199900260	PC BRIO HP C/366/64MO POUR SERVICE COMMERCE	1999	1 324.80	1 324.80	0.00	0.00
199900262	PC A 50 POUR CENT PR SERVICE SPORTS ADMINISTRAT	1999	662.40	662.40	0.00	0.00
199900264	LOT DE 4 PC BRIO HPC/366/64MO POUR DRH	1999	5 299.21	5 299.21	0.00	0.00
199900266	PC BRIO HPC/366/64MO PR CONSEIL COMMUNAL	1999	662.40	662.40	0.00	0.00
199900268	LOGICIEL ENFANCE MODULES AFFAIRES SCOLAIRES	1999	3 309.36	3 309.36	0.00	0.00
199900269	LOGICIEL ENFANCE MODULES AFFAIRES SCOLAIRES	1999	1 143.37	1 143.37	0.00	0.00
199900270	LOGICIEL ENFANCE MODULES AFFAIRES SCOLAIRES	1999	643.49	643.49	0.00	0.00
199900272	MEUBLE DE BIBLIOTHEQUE GARDERIE MATER ORME BOSSU	1999	481.70	481.70	0.00	0.00
199900277	LOGICIEL GRH 2000	1999	1 470.83	1 470.83	0.00	0.00
199900283	PLATINE TECHNICS SL1200-UFCV ENTREPOSE CFC	1999	457.35	457.35	0.00	0.00
199900284	TABLE DE MIXAGE TECHNICS-UFCV ENTREPOSE CFC	1999	442.10	442.10	0.00	0.00
199900286	TASCAM DAT DA20MKII-UFCV ENTREPOSE CFC	1999	686.02	686.02	0.00	0.00
199900287	MONITEUR DIVA DIVA18-UFCV ENTREPOSE CFC	1999	487.84	487.84	0.00	0.00
199900290	SAMPLER AKAI S2000-UFCV ENTREPOSE CFC	1999	760.72	760.72	0.00	0.00
199900291	SAPIN PR DECORATION FETE DE NOEL	1999	18 891.87	18 891.87	0.00	0.00
199900294	BABYFOOT CL PRIM LE SOLEIL DES LOISIRS	1999	678.42	678.42	0.00	0.00
199900295	MONNAYEUR N SERIE 1138 PHOTOCOPIEUR BIBLIOTHEQUE	1999	961.55	961.55	0.00	0.00
199900299	LAVE VAISSELLE BETA COLGED PR CL TILLETS	1999	2 109.72	2 109.72	0.00	0.00
199900302	BAC ROULANT POUR SERVICE MARCHE	1999	529.68	529.68	0.00	0.00
199900303	RELIEUSE PERFOREUSE PR SERV. REPROGRAPHIE	1999	2 390.10	2 390.10	0.00	0.00
199900304	MEUBLE DE RANGEMENT CL PRIM LE SOLEIL DES LOISIRS	1999	410.91	410.91	0.00	0.00
199900316	TOUR DIDAGYM AVEC ECHELLE PR MAT.J.MACE	1999	896.94	896.94	0.00	0.00
199900328	MEUBLE DE RANGT 50 TIROIRS CL PRIM LE SOLEIL DE L	1999	549.72	549.72	0.00	0.00
199900330	ALICE TOUR 4 FACE PR CL PRIM LE SOLEIL DES LOISIRS	1999	481.70	481.70	0.00	0.00
199900332	TRANCHEUR JAMBON PR CUISINE CENTRALE	1999	2 022.39	2 022.39	0.00	0.00
199900335	ORDINATEUR EQUIPE PR MAT.J.MACE	1999	1 218.40	1 218.40	0.00	0.00
199900342	VAISSELIER PR GARDERIE TILLETS MATERNEL	1999	440.58	440.58	0.00	0.00
199900344	MEUBLE A TIROIR PR GARDERIES PRIM ET MATER TILLETS	1999	750.05	750.05	0.00	0.00
199900346	PROGICIEL GRH	1999	2 206.24	2 206.24	0.00	0.00
199900351	IMPRIMANTE HP5000 PR SERV.ELECTION ET GRH	1999	2 128.84	2 128.84	0.00	0.00
199900352	PC BRIO HP C400 64MO PR SERVICE ELECTION	1999	1 354.48	1 354.48	0.00	0.00
199900353	PC BRIO HP C400 64MO PR DIR. GENERALE	1999	1 354.48	1 354.48	0.00	0.00
199900356	GRH 2000 REPRISE DES FICHIERS	1999	1 470.83	1 470.83	0.00	0.00
199900358	LOGICIEL ELECTION	1999	505.60	505.60	0.00	0.00
199900359	LOGICIEL ELECTION	1999	3 511.60	3 511.60	0.00	0.00
199900360	MEUBLE A TIROIR PR CL MAISON DES ASSOC.	1999	750.05	750.05	0.00	0.00
199900361	LOT DE 7 JARDINIERS 70*70 CYCADES PR JARDINS	1999	3 242.79	2 810.41	432.38	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
199900362	5 JARDINIERES CYCADES 130*58 AT JARD (1 AU REBUT)	1999	3 907.82	3 594.89	312.93	0.00
199900366	TOUR NUMERO SERIE 00408C55F018 MEDIATHEQUE	1999	515.28	515.28	0.00	0.00
199900368	BAC A ALBUMS PR BIBLIOTHEQUE	1999	512.79	512.79	0.00	0.00
199900372	RMOIRE METALLIQUE PR BIBLIOTHEQUE	1999	763.47	763.47	0.00	0.00
199900373	TROMPETTE COURTOIS POUR CONSERVATOIRE	1999	425.64	425.64	0.00	0.00
199900374	LOGICIEL CIVIL ELECTION	1999	762.25	762.25	0.00	0.00
2	MICROS HP ET ECRAN (8)	1996	17 041.47	17 041.47	0.00	0.00
20	LOGICIELS DTC 90 POUR CENT	1996	707.32	707.32	0.00	0.00
200000001	BUREAU EQUIPE PR SERV. DES SPORTS	2000	745.42	745.42	0.00	0.00
200000002	ARMOIRE METALLIQUE PR SERV. DES SPORTS	2000	384.33	384.33	0.00	0.00
200000004	ESCABEAU STABI ROULANT POUR E.C.V	2000	2 095.16	2 095.16	0.00	0.00
200000044	NETTOYEUR HP PR PISCINE	2000	469.50	469.50	0.00	0.00
200000005	VITRINE AVEC BANDEAU 2010*1050 PR AFFICHAGE	2000	966.85	966.85	0.00	0.00
200000006	VITRINE AVEC BANDEAU 750*1050 PR AFFICHAGE	2000	2 812.96	2 812.96	0.00	0.00
200000008	LOT DE 5 SAPINS DRAPES PR DECORATION	2000	3 569.63	3 569.63	0.00	0.00
200000009	LOT DE 2 TAUPIERES PR DECORATION	2000	5 021.06	4 518.95	502.11	0.00
200000010	LOT 3 PC EQUIPES PR SERV. ETAT CIVIL,ELECTION,DRH	2000	2 456.96	2 456.96	0.00	0.00
200000011	LOT 3 OFFICES PME PR ETAT CIVIL,ELECTION,DRH	2000	1 654.68	1 654.68	0.00	0.00
200000012	PORTABLE EQUIPE	2000	3 639.73	3 639.73	0.00	0.00
200000014	LOT DE 2 BUREAUX EQUIPES PR SERV.SPORT	2000	1 254.53	1 254.53	0.00	0.00
200000027	LOT DE 4 JEUX BASKETS MOBILES GYMNASSE THIERRY REY	2000	2 467.36	2 467.36	0.00	0.00
200000028	MATERIEL DE HAND PR GYMNASSE CHP TORTU	2000	856.14	856.14	0.00	0.00
200000032	LOGICIEL GRH 2000	2000	1 838.54	1 838.54	0.00	0.00
200000033	LOGICIEL ENFANCE PR AFFAIRES SCOLAIRES	2000	762.25	762.25	0.00	0.00
200000035	MEUBLE DE LECTURE A ROULETTES GARD MATER TILLET	2000	494.54	494.54	0.00	0.00
200000042	PEUGEOT PARTNER 941 CCB 77 CUISINE CENTRALE	2000	11 873.80	11 873.80	0.00	0.00
200000046	PLATINE EQUIPE CASQUE PR SERV. ANIMATION	2000	875.06	875.06	0.00	0.00
200000047	BARRE FIXE PR GYMNASSE T. REY	2000	1 430.50	1 430.50	0.00	0.00
200000048	BARRE FIXE PR GYMNASSE T. REY	2000	859.37	859.37	0.00	0.00
200000049	LOT DE 2 BARRES ASYMETRIQUES PR GYMNASSE T. REY	2000	4 112.37	4 112.37	0.00	0.00
200000050	CHEVAL D'ARCONS POUR GYMNASSE T. REY	2000	1 067.04	1 067.04	0.00	0.00
200000051	POUTRE REFLEX PR GYMNASSE T. REY	2000	1 547.60	1 547.60	0.00	0.00
200000052	CHEVAL DE SAUT PR GYMNASSE T. REY	2000	1 095.06	1 095.06	0.00	0.00
200000058	GYM KID PR MAT.DELAMBRE	2000	1 167.61	1 167.61	0.00	0.00
200000068	TRACEUR A POUDRE PR ATELIER PARC DES SPORTS	2000	845.73	845.73	0.00	0.00
200000069	MONOBROSSE PR PISCINE MUNICIPALE	2000	1 161.03	1 161.03	0.00	0.00
200000072	ARMOIRE PR GYMNASSE CHAMP TORTU	2000	416.79	416.79	0.00	0.00
200000073	ARMOIRE VESTIAIRE PR GYMNASSE CHAMP TORTU	2000	477.02	477.02	0.00	0.00
200000095	EPISCOPE EQUIPE ECRAN PR PRIM.HEURTEAUX	2000	660.21	660.21	0.00	0.00
200000101	ARMOIRE PR DIRECTION GENERALE	2000	547.53	547.53	0.00	0.00
200000103	DUPLICOPIEUR CL PRIM SOLEIL DES L AVANT : ENFANCE	2000	3 251.08	3 251.08	0.00	0.00
200000105	COPIEUR EQUIPE PR MAT.ONLY PARC(AVANT PRIM.O.BOSSU	2000	1 522.45	1 522.45	0.00	0.00
200000106	COPIEUR PR MAT. ORME BOSSU	2000	1 639.13	1 639.13	0.00	0.00
200000111	VIDEOPROJECTEUR MULTIMEDIA PHILIPS 475	2000	5 944.66	5 944.66	0.00	0.00
200000113	MONOBROSSE ET ACCESSOIRES PR HDV	2000	2 911.79	2 911.79	0.00	0.00
200000115	ARMOIRE POUR AFFAIRE GENERALE	2000	461.07	461.07	0.00	0.00
200000134	ETIQUETEUSE PR CUISINE CENTRALE	2000	1 093.97	1 093.97	0.00	0.00
200000136	PODIUM PR MAT. J. MACE	2000	406.41	406.41	0.00	0.00
200000137	MEUBLE TV PR MAT. J. MACE	2000	381.43	381.43	0.00	0.00
200000148	RENAULT CLIO 665 CER 77 POLICE MUNICIPALE	2000	9 001.85	9 001.85	0.00	0.00
200000156	ARMOIRE POUR SERVICE ELECTION	2000	554.64	554.64	0.00	0.00
200000160	SCANETTE LT PR BIBLIOTHEQUE	2000	419.36	419.36	0.00	0.00
200000162	RAYONNAGE MODULAIRE PR CUISINE CENTRALE	2000	845.28	845.28	0.00	0.00
200000163	ARMOIRE 16 CASES PR CL TILLET	2000	426.65	426.65	0.00	0.00
200000176	DUPLICOPIEUR PR PRIMAIRE HEURTEAUX	2000	3 251.08	3 251.08	0.00	0.00
200000184	COMBI TV RADIOLA UN170022012314 CL PRI SOLEIL DES	2000	603.70	603.70	0.00	0.00
200000186	CAMESCOPE SONY CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2000	730.23	730.23	0.00	0.00
200000191	3 LITS POUR HALTE GARDERIE	2000	426.34	426.34	0.00	0.00
200000192	CLAVIER YAMAHA PR CONSERVATOIRE	2000	875.36	875.36	0.00	0.00
200000193	ARRANGEUR YAMAHA PR CONSERVATOIRE	2000	532.05	532.05	0.00	0.00
200000194	PRESSE SUR GRAVURE PR BEAUX ARTS	2000	990.92	990.92	0.00	0.00
200000196	PC PR RESPONSABLE PERSONNEL DE SERVICE	2000	1 243.10	1 243.10	0.00	0.00
200000197	IMPRIMANTE PR RESP. PERSONNEL DE SERVICE	2000	420.63	420.63	0.00	0.00
200000198	LOT DE 3 PC PR CABINET DU MAIRE	2000	3 729.31	3 729.31	0.00	0.00
200000199	LOT DE 2 PC PR GRH	2000	2 486.21	2 486.21	0.00	0.00
200000200	PC AVEC LECTEUR IOMEGA PR CTM	2000	1 593.18	1 593.18	0.00	0.00
200000201	LOT DE 2 PC POUR BIBLIOTHEQUE	2000	2 486.21	2 486.21	0.00	0.00
200000202	1 ORDINATEUR PORTABLE PR SERVICE INFORMATIQUE	2000	1 719.87	1 719.87	0.00	0.00
200000203	ENSEMBLE BUREAU PR COMPTABILITE	2000	1 147.69	1 147.69	0.00	0.00
200000204	CHAISE PR COMPTABILITE	2000	434.76	434.76	0.00	0.00
200000205	VITRINE EXTERIEURE D'AFFICHAGE	2000	456.73	456.73	0.00	0.00
200000206	BANC POMPONNE PR MATERNELLE ONLY PARC	2000	403.69	403.69	0.00	0.00
200000208	VEHICULE BOXER 817 CFF 77 PR ATELIER VOIRIE	2000	15 973.85	15 973.85	0.00	0.00
200000216	LOT DE 4 VITRINES D'AFFICHAGE PR PRIMAIRES	2000	3 719.51	3 719.51	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200000217	LOT DE 2 VITRINES D'AFFICHAGE PR MATERNELLES	2000	1 859.76	1 859.76	0.00	0.00
200000223	LOGICIEL MOSAIQUE PR CONSERVATOIRE	2000	455.82	455.82	0.00	0.00
200000224	LOGICIEL PLANNING PERSONNES PR MME NEPOTE	2000	3 938.31	3 938.31	0.00	0.00
200000225	REPRISE DES FICHIERS GRH VERS GRH 2000	2000	729.32	729.32	0.00	0.00
200000226	BAC 2 ETAGES - BIBLIOTHEQUE	2000	1 202.99	1 202.99	0.00	0.00
200000230	COFFRE MOBILE POUR BUREAU N.9	2000	404.48	404.48	0.00	0.00
200000231	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE CANON ET IMPRIMANTE CANON	2000	1 065.62	1 065.62	0.00	0.00
200000232	IMPRIMANTE PR NUMERIQUE CANON PR STA	2000	455.82	455.82	0.00	0.00
200000233	BUREAU ET POSTE INFORMATIQUE PR BUREAU N.9	2000	1 268.59	1 268.59	0.00	0.00
200000238	COPIEUR KONICA 11UM11022 SERVICE TECHNIQUES ADM	2000	17 699.59	17 699.59	0.00	0.00
200000240	DECORATION MURALE PR REST.SCOL.MAT.HEURTEAUX	2000	411.15	411.15	0.00	0.00
200000242	DECORATION MURALE REST.SCOL.MAT.F.D.BOIS	2000	519.64	519.64	0.00	0.00
200000243	DECORATION MURALE REST.SCOL.MAT.DELAMBRE	2000	665.50	665.50	0.00	0.00
200000250	DISQUE 9.1 GO PR SERVEUR UNIX DES SERV.ADM.MAIRIE	2000	2 279.11	2 279.11	0.00	0.00
200000251	LOT DE 10 PUPITRES HOCOC POUR CONSERVATOIRE	2000	797.31	797.31	0.00	0.00
200000252	VITRINE D'AFFICHAGE POUR PRIMAIRE HEURTEAUX	2000	875.18	875.18	0.00	0.00
200000253	VITRINE D'AFFICHAGE PR ECOLE PRIMAIRE J.MACE	2000	875.18	875.18	0.00	0.00
200000254	VITRINE D'AFFICHAGE PR ECOLE.PRIM AIRE P.BERT	2000	875.18	875.18	0.00	0.00
200000256	BACHE DE FOND DE SCENE PR LE PODIUM DES FETES	2000	1 189.70	1 189.70	0.00	0.00
200000257	RIDEAUX SCENE (1FRISE/2 PENDRILLONS) ESP.CH.VANEL	2000	1 985.02	1 985.02	0.00	0.00
200000266	1 COMPAQ PRESARIO 7461 PR ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE	2000	1 203.32	1 203.32	0.00	0.00
200000268	1 COMPAQ PRESARIO 7461 PR ECOLE PRIM.TOUVENTS	2000	1 203.32	1 203.32	0.00	0.00
200000272	LOT 2 COMPAQS PRESARIO 7461 ECOLE PRIM.F. DU BOIS	2000	1 203.32	1 203.32	0.00	0.00
200000273	LOT 2 COMPAQS PRESARIO 7461 PR PRIM.HEURTEAUX	2000	2 406.63	2 406.63	0.00	0.00
200000274	1 COMPAQ PRESARIO 7461 PR PRIM.ORME BOSSU	2000	1 203.32	1 203.32	0.00	0.00
200000275	1 LOGICIEL (MODULE DECIDEUR GRH)PR RESS.HUMAINES	2000	2 324.70	2 324.70	0.00	0.00
200000276	1 LOT DE 100 PASSERELLES POUR INONDATIONS	2000	7 102.08	7 102.08	0.00	0.00
200000278	1 LOT DE 6 JARDINIERS "CYCLADE" DIAMETRE 70	2000	2 740.81	2 740.81	0.00	0.00
200000279	2 LOT DE 2 JARDINIERS "CYCLADE" DIAMETRE 130	2000	1 606.61	1 606.61	0.00	0.00
200000280	1 JARDINIERE "CYCLADE" DIAMETRE 200	2000	1 361.73	1 361.73	0.00	0.00
200000281	ORDI. EQUIPE 1 MON., 1 CARTE RES., 1 CD-ROM-PAIO	2000	1 204.65	1 204.65	0.00	0.00
200000282	1 LOT DE 3 LOGICIELS PAIO : ANYWHERE, OFFICE, INOC	2000	636.62	636.62	0.00	0.00
200000283	1 IMPRIMANTE LASERJET -8PPM POUR LA PAIO	2000	403.90	403.90	0.00	0.00
200000284	5 TABLES TRAVAIL/CHEF/SORTIE RESTAU.PRI.LECLERC	2000	2 616.24	2 616.24	0.00	0.00
200000285	3 ARMOIR. REFRIGERES/RANG.-RESTAU.PRI.LECLERC	2000	3 313.10	3 313.10	0.00	0.00
200000286	6 CHARIOT BLANCO/BAIN MARIE-RESTAU.PRIM LECLERC.	2000	6 895.68	6 895.68	0.00	0.00
200000287	2 LAVE VAISSELLE/LAVE M.+ADOUCCIS.-REST.PRI.LECLERC	2000	4 144.52	4 144.52	0.00	0.00
200000288	1 LOT 12 BACS GASTRO-RESTAURANT PRIM.LECLERC	2000	185.98	185.98	0.00	0.00
200000289	3 CONTENEURS MELFORM-RESTAU.PRIM.LECLERC	2000	736.79	736.79	0.00	0.00
200000290	1 ETAGERE MURALE-RESTAURANT PRIM. LECLERC	2000	258.00	258.00	0.00	0.00
200000291	1 SUPPORT SAC POUCELLE-RESTAU.PRIM. LECLERC	2000	222.81	222.81	0.00	0.00
200000293	1 SAUTOIR PERCHE EQUIPE 1 BACHE, 2 POTEAUX, ETC ..	2000	7 841.38	7 841.38	0.00	0.00
200000294	1 HARPE TROUBADOUR 22CORDES & 1HOUSSE PR TROUBADOUR	2000	796.74	796.74	0.00	0.00
200000295	1 IMPRIMANTE HP LASER JET 4050 N° DE SERIE 7Q095916	2000	1 397.37	1 397.37	0.00	0.00
200000296	LOT DE 32 CHAISES 4P T3N PR MATER. FORT DU BOIS	2000	1 067.72	1 067.72	0.00	0.00
200000298	LOT DE 48 CHAISES 4P T3N PR MATER. LES HEURTEAUX	2000	1 601.58	1 601.58	0.00	0.00
200000299	6 TABLES UNISCO OCTOGO. /MATER.LES HEURTEAUX	2000	936.00	936.00	0.00	0.00
200000300	UN PORTIQUE DE GYMNASTIQUE PR L'ECOLE MULTI-SPORT	2000	914.79	914.79	0.00	0.00
200000302	1 EQUALISEUR BEHRINGER DSP 8024 PR E.C.VANEL	2000	562.58	562.58	0.00	0.00
200000303	1 MICRO ORDI. MD1081 EQUIPE PR CENTRE DE LOISIRS	2000	1 634.86	1 634.86	0.00	0.00
200000305	1 COPIEUR RICOH FT 4615 PR MATER. JEAN MACE	2000	1 558.91	1 558.91	0.00	0.00
200000306	1 COPIEUR RICOH FT 4615 PR MATER. LECLERC	2000	1 558.91	1 558.91	0.00	0.00
200000307	1 LOT DE 2 ENCEINTES APG DS15S PR E.C.VANEL	2000	3 719.51	3 719.51	0.00	0.00
200000308	1 PROCESSEUR APG SPDS15S PR E.C.VANEL	2000	860.59	860.59	0.00	0.00
200000309	1 AMPLIFICATEUR CROWN MA3600VZ PR E.C.VANEL	2000	3 128.77	3 128.77	0.00	0.00
200000310	1 LOT DE 2 MICROS SHURE SM58 LCE PR E.C.VANEL	2000	306.86	306.86	0.00	0.00
200000314	1 LOT DE 5 JARDINIERS CYCLADES/AMENA. PARVIS POSTE	2000	2 237.18	2 237.18	0.00	0.00
200000316	1 PAIRE DE BUTS DE HAND PR PRIMAIRE ORME BOSSU	2000	955.04	955.04	0.00	0.00
200000324	1 LOT DE 2 LICENCES "S"&"C" PR GEST.PARC AUTO.COMUN.	2000	3 281.92	3 281.92	0.00	0.00
200000325	1 LOT DE 2 LICENCES "S"&"C" PR GEST.REPARATION PARC	2000	1 640.96	1 640.96	0.00	0.00
200100001	TABLES (3) ATLANTIS CL PRIM LE SOLEIL DES LOISIRS	2000	648.18	648.18	0.00	0.00
200100003	CHAISES (16) PR GARDERIE MATER. DES HEURTEAUX	2000	1 239.84	1 239.84	0.00	0.00
200100005	TABLES (8) DE REUNION PR SALLES NAUDIER & TANNEURS	2000	670.97	670.97	0.00	0.00
200100006	CHAISES (80) CLASSIC PR SALLES NAUDIER & TANNEURS	2000	2 538.02	2 538.02	0.00	0.00
200100007	MATELAS (10) POUR LA CRECHE	2000	510.70	510.70	0.00	0.00
200100008	LITS BOIS (6) POUR LA CRECHE	2000	1 260.87	1 260.87	0.00	0.00
200100009	1 AUTOLAVEUSE EQUIPEE PR GYM. THIERRY REY	2001	4 168.95	4 168.95	0.00	0.00
200100010	1 ORDINAT COMPAQ EQUIPE PR ECOLE PRIM PAUL BERT	2000	1 101.04	1 101.04	0.00	0.00
200100011	1 LOT DE 3 VITRINES & BANDEAUX PR AFFICHAGE ADM.	2001	2 789.63	2 789.63	0.00	0.00
200100012	1 ASPIRATEUR EAU & POUSSIERE PR GYM THIERRY REY	2001	510.52	510.52	0.00	0.00
200100014	1 LOT DE 4 CLAUSTRAS PR ECO. MATER. LECLERC	2000	1 177.85	1 177.85	0.00	0.00
200100017	1 IMPRIMANTE HP 1220C POUR SERVICE FINANCES	2000	523.65	523.65	0.00	0.00
200100018	1 BARRETTE MEMOIRE POUR LE SERVEUR UNIX	2000	1 456.81	1 456.81	0.00	0.00
200100019	1 LOT : 10 LOGICIELS MAJ OFFICE2000 PR DIVERS SERV.	2000	2 840.47	2 840.47	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200100030	COMBINE PHILIPS CD A21510/00C CL TILLETS	2000	410.06	410.06	0.00	0.00
200100038	1 LOT DE 100 TRETEAUX POUR LES INONDATIONS	2001	7 767.22	7 767.22	0.00	0.00
200100041	6 TABLES REUNION AMENAG SALLES NAUDIER/TANNEURS	2000	670.97	670.97	0.00	0.00
200100042	1 LICENCE PROGICIEL SALAMANDRE PR CUISINE CENTRALE	2001	4 029.47	4 029.47	0.00	0.00
200100047	1 MEUBLE VIDEO COULEUR PR GARDERIE MATER. DELAMBRE	2001	729.86	680.82	49.04	49.04
200100048	1 LOT DE 4 MEUBLES POUR GARDERIE PRIMAIRE DELAMBRE	2001	1 040.55	971.04	69.51	69.51
200100056	LAVE LINGE LADEN FL5125ECO MAT O BOS (ECO PRI FDB)	2001	414.66	414.66	0.00	0.00
200100058	1LOT DE 10 ORDI "BRIOS" EQUIPES PR SERV.FINANCIERS	2001	11 743.54	11 743.54	0.00	0.00
200100060	1LOT DE 10LOGI. MAJ "EDIT.PME MEDIA".SER.FINANCIER	2001	2 469.32	2 469.32	0.00	0.00
200100061	1 LOGICIEL DE TAXATION,TYPE "GEOTAXE" -MAIRIE	2001	3 280.46	3 280.46	0.00	0.00
200100062	1ENSEMBLE MOTRICITE : COUR ECO.MAT.FORT DU BOIS	2001	999.30	999.30	0.00	0.00
200100064	1 LOT DE 6 TABLES PR LA GARDERIE PRIMAIRE DELAMBRE	2001	1 219.78	1 137.64	82.14	82.14
200100071	1 MEUBLE MOBICARTE PR L'ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	2001	486.31	452.48	33.83	33.83
200100072	1 ENREGISTREUR LECTEUR MINI DISC PR L' E.C.V.	2001	571.87	571.87	0.00	0.00
200100073	1MALETTE TEST E.P.L.EQUIPEE PR RASED FORT DU BOIS	2001	868.96	868.96	0.00	0.00
200100074	1 BATEAU COMPLET AVEC ACCESSOIRES : BATI. NAUTIQUE	2001	13 034.39	12 165.44	868.95	868.95
200100076	3 TAPIS EPS SECURITE PR ECOLE MATER. DELAMBRE	2001	520.92	484.54	36.38	36.38
200100077	1CAGE MIXTE DE 7 M ALUMINIUM PR LE PARC DES SPORTS	2001	11 148.30	10 404.66	743.64	743.64
200100078	1 LOT DE 36 CHAISES EMPILABLES:GARD.PRIM.DELAMB	2001	971.45	904.96	66.49	66.49
200100083	1KIT DE SOUDAGE "ROLLER F." EQUIPE:S.JARDINS	2001	1 025.29	1 025.29	0.00	0.00
200100084	1 FLUTE BASSE MOCK 253R PR LE CONSERVATOIRE	2001	744.20	744.20	0.00	0.00
200100086	1 LOT DE 2 BATEAUX POUR LES BATIMENTS NAUTIQUES	2001	11 253.02	10 502.80	750.22	750.22
200100087	1 PORTIQUE ANNEAUX POUR LE GYMNASSE THIERRY REY	2001	1 449.06	1 351.00	98.06	98.06
200100088	1LOT DE 116BARRIERES: DIVERSES MANIFESTAT.EN VILLE	2001	5 604.79	5 604.79	0.00	0.00
200100092	1LOT DE MATERIAUX DE MOTRICITE PR ECO.MAT.ORME BOS	2001	561.01	522.90	38.11	38.11
200100098	1 LOT DE 100 PLATEAUX PR PASSERELLES INONDATION	2001	7 398.00	7 398.00	0.00	0.00
200100099	1SCANETTE (PR LECTURE CODES BARRES) : MEDIATHEQUE	2001	419.36	419.36	0.00	0.00
200100100	1CONSOLE DE SONORISATION "SOUNDCRAFT" PR L' E.C.V	2001	11 604.98	11 604.98	0.00	0.00
200100102	RENAULT KANGOO EXPRESS 622CLR77 AT.ELECTRICITE	2001	10 096.00	10 096.00	0.00	0.00
200100103	1 PC COMPAQ PRESARIO 7482 PR L'ECOLE MATER.LECLER	2001	1 157.06	1 157.06	0.00	0.00
200100104	1 LOT DE 8 CHAISES EMPILABLES : GARDERIES TILLETS	2001	619.92	578.34	41.58	41.58
200100105	1 LOT DE 8 CHAISES EMPILABLES PR GARDERIE DELAMBRE	2001	619.92	578.34	41.58	41.58
200100106	1 LOT DE 4 TABLES PR LA GARDERIE MATER. ORME BOSSU	2001	864.24	804.58	59.66	59.66
200100107	1 LOT DE 8 CHAISES EMPILABLES PR GARDERIE LECLERC	2001	619.92	578.34	41.58	41.58
200100108	1VIOLONCELLE 1/4, HOUSSE & ARCHET PR CONSERVATOIRE	2001	990.92	990.92	0.00	0.00
200100111	1LOT DE 2 MEUBLES A PAPIER DESSIN : CL LES TILLETS	2001	503.23	469.56	33.67	33.67
200100113	2 ARMOIRES DE CUISINE POUR LE C.L. LES TILLETS	2001	672.79	627.48	45.31	45.31
200100114	COMPRESSEUR 23V150 MONO AT MECANIQUE ESP VERTS	2001	759.71	759.71	0.00	0.00
200100116	1 BAC DE RANGEMENT POUR "C.D" PR LA MEDIATHEQUE	2001	1 281.10	1 281.10	0.00	0.00
200100117	1 BAC DE RANGEMENT POUR "BD" POUR LA MEDIATHEQUE	2001	560.39	560.39	0.00	0.00
200100119	1 MUR D'ESCALADE "DIDAGYM2" PR ECO.MATER.ONLY PAR	2001	455.82	424.76	31.06	31.06
200100120	4 HOUSSES DE PROTECT.DES GRILLES DU GYM.GUY KAPPES	2001	1 676.94	1 564.50	112.44	112.44
200100121	1 LOT DE 4 BANQUETTES PR LA GARDERIE PRIM.DELAMBRE	2001	701.27	653.10	48.17	48.17
200100131	1 LOT DE MODULES EN MOUSSE PR LE GYM.THIERRY REY	2001	1 685.81	1 572.90	112.91	112.91
200100135	1 LOT DE 5 TAPIS PR LE GYMNASSE THIERRY REY	2001	519.27	484.54	34.73	34.73
200100136	1PAIRE DE BUT DE HAND & FILET PR ECO.PRI.PAUL BERT	2001	1 017.03	947.66	69.37	69.37
200100139	1TONDEUSE AUTOPORTEE ETESIA 101048 ESP VERTS	2001	22 791.13	22 791.13	0.00	0.00
200100141	1COMBINE CUTTER COUPE LEGUMES R301 PR CUISINE C.	2001	1 143.20	1 143.20	0.00	0.00
200100142	4CONTENEURS ET PLAQUES EUTECTIQUE CUISINE CENTRALE	2001	1 057.51	1 057.51	0.00	0.00
200100144	1 MONOBROSSE C 43 EQUIPEE PR LA CUISINE CENTRALE	2001	909.82	909.82	0.00	0.00
200100145	1 BUREAU PR LE SECRETARIAT GENERAL	2001	638.15	595.42	42.73	42.73
200100150	1 ARMOIRE BASSE PR DIRECT.AFFAIRES CULTURELLES	2001	474.06	441.84	32.22	32.22
200100153	TENTE POLYSERVICE ACTIVITES PR CL ENTREPOT CFC	2001	2 187.64	2 187.64	0.00	0.00
200100154	RENAULT MASTER 90.35 BENNE 616 CNJ 77 AT. BATI.	2001	24 525.38	24 525.38	0.00	0.00
200100157	2TABLES CORNILLEAU TENNIS TABLE CL PR SOLEIL DES L	2001	997.49	997.49	0.00	0.00
200100164	3 VITRINES ALU.LAQUEES MAT.DELAM.HEURT.OBOSSU	2001	2 652.89	2 652.89	0.00	0.00
200100165	1 VITRINE ALU.LAQUEE ECOLE PRIM. FORT DU BOIS	2001	884.30	884.30	0.00	0.00
200100167	1 BANQUE DE PRET PR L'ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	2001	752.29	700.00	52.29	52.29
200100168	1 POSTE INFORMATIQUE PR ECOLE PRIM. JEAN MACE	2001	422.09	392.70	29.39	29.39
200100176	1 LOT DE 2 CONTENEURS ISO.CATERMAX CUIS. CENT.	2001	703.43	703.43	0.00	0.00
200100177	1 LOT DE 2 CONTAINERS IVOIRE PR CUISINE CENTRALE	2001	639.74	639.74	0.00	0.00
200100187	1 LOT DE 8 LITS PR LA CRECHE FAMILIALE	2001	1 420.82	1 325.38	95.44	95.44
200100188	15 MATELAS AVEC HOUSSES CRECHE (3 MISES AU REBUT)	2001	914.69	859.85	54.84	0.00
200100194	1 ENSEMBLE CLOTURES MOBILES PR ATE.MUNICIPAUX	2001	1 756.19	1 756.19	0.00	0.00
200100195	TABLEAU "LE PONT DE PIERRE A LAGNY" PR MUSEE	2001	1 688.68	0.00	1 688.68	0.00
200100196	TONDEUSE A553 B5R 14201202073 PR ESP VERTS	2001	2 279.11	2 279.11	0.00	0.00
200100197	1SERVEUR CARTOGRAPHIQUE GEO CONCEPT:POLICE MUNICIP	2001	4 487.12	4 487.12	0.00	0.00
200100199	1MEUBLE BAS 2 PORTES AVEC TABLETTES PR D.G.	2001	1 219.59	1 137.64	81.95	81.95
200100202	NOUVELLE CLIO 5P PRIVILEGE 953CPM77 SECRET GENER.	2001	12 694.76	12 694.76	0.00	0.00
200100206	1 ALTO (VIOLON A 4 CORDES) PR CONSERVATOIRE	2001	518.33	518.33	0.00	0.00
200100209	PLAYSTAT 2 EQUIPEE FC3038579 CL PRI SOLEIL DES L	2001	531.74	531.74	0.00	0.00
200100212	8 CHAISES EMPILABLES PR GARDERIE MATERN. TILLETS	2001	619.92	578.34	41.58	41.58
200100244	1 ARMOIRE VESTIAIRE PR REST. SCO.PAUL BERT	2001	492.29	458.92	33.37	33.37
200100248	1 PROGICIEL "LOAN DETTE 2000" PR SERV.FINANCIERS	2001	4 375.90	4 375.90	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200100249	1 ARMOIRE REFRIGEREE PR RESTAURANT SC.PAUL BERT	2001	1 298.19	1 298.19	0.00	0.00
200100250	1 REFRIGERATEUR PR RESTAURANT SCO.PAUL BERT	2001	631.61	631.61	0.00	0.00
200100251	1LOT DE 2 TABLES DE TRAVAIL PR RESTAU.SC.PAUL BERT	2001	1 143.54	1 143.54	0.00	0.00
200100252	1LOT 2CHARIOTS BAIN MARIE PR RESTAU.SCO.PAUL BERT	2001	6 793.95	6 793.95	0.00	0.00
200100253	1 ARMOIRE DE RANGEMENT PR RESTAURANT SCO.PAUL BERT	2001	1 642.42	1 642.42	0.00	0.00
200100254	1 TABLE DE SORTIE PR RESTAURANT SCO. PAUL BERT	2001	948.12	948.12	0.00	0.00
200100255	LAVE VAISSELLE COLGED PLS0062 RESTAU SCO.PAUL BERT	2001	3 485.55	3 485.55	0.00	0.00
200100256	1 TABLE D'ENTREE MACHINE PR RESTAU.SCO.PAUL BERT	2001	1 250.78	1 250.78	0.00	0.00
200100257	1LOT DE 3CHARIOTS DE SERVICE: RESTAU.SCO.PAUL BERT	2001	970.60	970.60	0.00	0.00
200100259	1ARMOIRE PRODUITS ENTRETIEN PR RESTAU.SC.PAUL BERT	2001	1 336.84	1 336.84	0.00	0.00
200100266	1 GRAND PANNEAU DE SIGNALISATI.PR PARC DES SPORTS	2001	1 824.88	1 703.10	121.78	121.78
200100267	1 GRAND PANNEAU DE SIGNALISATI.PR PARC DES SPORTS	2001	1 824.88	1 703.10	121.78	121.78
200100269	1 PETIT PANNEAU DE SIGNALISATI.PR PARC DES SPORTS	2001	529.16	493.08	36.08	36.08
200100270	1 PETIT PANNEAU DE SIGNALISATI.PR PARC DES SPORTS	2001	738.82	689.36	49.46	49.46
200100271	1 LOT DE 2 ARMOIRES (BASSE & HAUTE) PR DIRECT.GENE	2001	1 478.60	1 378.72	99.88	99.88
200100274	1 LAVE LINGE FAURE PR ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE	2001	533.31	533.31	0.00	0.00
200100275	1 MACHINE A LAVER FAURE PR ECOLE MATER. JEAN MACE	2001	533.31	533.31	0.00	0.00
200100277	1 SECHE LINGE FAURE LSK339 ECO MAT ORME BOSS	2001	519.64	519.64	0.00	0.00
200100279	2LOGICIELS GEST.DES CIMETIERES/ILLUSTRAT.GRAPHIQUE	2001	12 140.96	12 140.96	0.00	0.00
200100280	COMBI TV/VIDEO PHILIPS N021PV340/39 RH SALLE RPA	2001	440.58	440.58	0.00	0.00
200100281	1 SCULPTURE EN BRONZE "LE SONGE" PR LE MUSEE	2001	12 195.92	0.00	12 195.92	0.00
200100282	1LOT DE 2 MICROS "OPTIPLEX"EQUIPES PR SERV.URBA.	2001	2 024.95	2 024.95	0.00	0.00
200100283	1LOT DE 2 ENSEMBLES LOGICIELS OFFICE PR URBA	2001	499.58	499.58	0.00	0.00
200100284	1 MICRO "OPTIPLEX" EQUIPE PR LE C.T.M.	2001	1 012.47	1 012.47	0.00	0.00
200100285	1 LOT DE LOGICIELS MICROSOFT OFFICE PR CTM	2001	249.79	249.79	0.00	0.00
200100286	ARMOI.HAUTE DEMONTABLE BEIGE-UFCV ENTREPOSE CFC	2001	427.23	427.23	0.00	0.00
200100287	ARMOIRE HAUTE DEMONTABLE BEIGE-UFCV ENTREPOSE CFC	2001	427.23	427.23	0.00	0.00
200100288	ARMOIRE HAUTE DEMONTABLE BEIGE-UFCV ENTREPOSE CFC	2001	427.23	427.23	0.00	0.00
200100289	1 MEUBLE DE BUREAU GRIS-UFCV ENTREPOSE CFC	2001	398.97	398.97	0.00	0.00
200100296	1 PC HP "BRIO" EQUIPE ECRAN 15" PR SECRET.GENERAL	2001	1 241.01	1 241.01	0.00	0.00
200100297	1 PC HP "BRIO" EQUIPE ECRAN 15" PR SECRET.GENERAL	2001	1 241.01	1 241.01	0.00	0.00
200100298	1PC HP BRIO EQUIPE ECRAN GOLDSTAR 15" PR R.H.	2001	1 241.01	1 241.01	0.00	0.00
200100303	ARMATURE DE TENTE PR C DE L D ETE ENTREPOT CFC	2001	396.37	396.37	0.00	0.00
200100304	1LAVE MAINS "BOURGEAT" PR RESTAURANT SCO PAUL BERT	2001	471.86	471.86	0.00	0.00
200100305	1LAVE MAINS "BOURGEAT" PR RESTAURANT SCO PAUL BERT	2001	471.86	471.86	0.00	0.00
200100307	ADOUCCISSEUR CTA MOE40 RESTAURANT SCO P BERT	2001	450.65	450.65	0.00	0.00
200100312	1LOT DE 12 BACS ET COUVERCLES PR REST.SC.PAUL BERT	2001	383.37	383.37	0.00	0.00
200100318	1 FRISE EN VELOUR "SYLVIA" PR LA SCENE DE L'E.C.V	2001	872.83	872.83	0.00	0.00
200100319	1LOT DE 2 PENDRILLONS VELOUR PR LA SCENE DE L'EC	2001	988.99	988.99	0.00	0.00
200100320	10TROTINETTES 2008 DIV GARDERIES (3 AU REBUT)	2001	899.45	818.18	81.27	0.00
200100324	1 CAISSE ENREGISTREUSE PR LA PISCINE MUNICIPALE	2001	1 093.97	1 093.97	0.00	0.00
200100325	RETROPROJECTEUR PORTABLE 3M 2660 RH SALLE RPA	2001	564.31	564.31	0.00	0.00
200100326	1 MEUBLE AUDIOVISUEL PR SERVICE RESS.HUM.	2001	654.20	610.40	43.80	43.80
200100330	200 TREAUX PR LUTTER CONTRE LES INONDATIONS	2001	17 321.26	17 321.26	0.00	0.00
200100334	1 LOGICIEL "LFDGI" COMPLEMENT.FONCIER PR URBA	2001	4 103.93	4 103.93	0.00	0.00
200100335	1 PC "POWERMACH G4 867"PR LE SERVICE COMMUNICATION	2001	2 777.78	2 777.78	0.00	0.00
200100336	1 ECRAN "SONY" 15" PR LE SERVICE COMMUNICATION	2001	1 068.45	640.74	427.71	0.00
200100337	1IMPRIMANTE "INKJET 2250 TN" PR SERV.COMMUNICATION	2001	1 223.79	1 223.79	0.00	0.00
200100338	1 LOGICIEL"QUARK PASSPORT"PR SERV.COM	2001	2 336.36	2 336.36	0.00	0.00
200100339	1 LOGICIEL"ADOBE PHOTOSHOP VERSION 6"PR S.COM	2001	1 180.40	1 180.40	0.00	0.00
200100340	1 LOGICIEL"OFFICE STD MAC 2001 OPEN "PR S.COM	2001	573.42	573.42	0.00	0.00
200200001	UNE CREDENCE "HOUSTON" PR DIRECT.AFFAI.CULTURELLES	2001	422.55	392.00	30.55	30.55
200200002	1TABLE DE REUNION PR DIRECT.AFFAIRES CULTURELLES	2001	436.21	406.00	30.21	30.21
200200008	1 COMPTEUSE TRIEUSE EUROS MACH 5 BASIC.DIV.SER.EXT	2002	6 896.23	6 896.23	0.00	0.00
200200009	1 TELEVISEUR THOMSON PR MAISON DE QUARTIER MERMOZ	2001	455.82	455.82	0.00	0.00
200200012	1 APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE PR ECOLE MATER.JEAN MACE	2002	454.48	454.48	0.00	0.00
200200027	1 COFFRE SERRURE ELECTRONIQUE:SER.ADM.GALE ENFANCE	2002	2 060.71	884.00	1 176.71	68.00
200200028	1 MEUBLE VIDEO SUR MESURE PR LA HALTE GARDERIE	2002	467.21	403.00	64.21	31.00
200200029	1 PISCINE A BALLE OCTOGONALE PR LA HALTE GARDERIE	2002	1 237.37	1 237.37	0.00	0.00
200200031	1MATELAS SAUT EN HAUTEUR: TERRAIN PARC DES SPORTS	2002	2 328.52	2 015.00	313.52	155.00
200200032	1BACHE MATELAS SAUT EN HAUT: TERRAIN PARC DES SPO.	2002	454.48	390.00	64.48	30.00
200200033	1CAILLEBOTIS GALVA SAUT EN HAUTEUR: PARC DES SPO	2002	922.76	793.00	129.76	61.00
200200036	1 GARAGE MATELAS PR TERRAIN PARC DES SPORTS	2002	4 364.67	3 770.00	594.67	290.00
200200041	1 SCANNETTE LASER "LT 1902" PR LA MEDIATHEQUE	2002	418.60	418.60	0.00	0.00
200200042	1 SCANNETTE LASER "LT 1902" PR LA MEDIATHEQUE	2002	418.60	418.60	0.00	0.00
200200043	1 TABLE BUREAU ROUGE PR L'ECOLE MATER.FORT DU BOIS	2002	442.52	377.00	65.52	29.00
200200044	1 TOUR+ECHELLE AFRICAINE PR ECO MATER ONLY PARC	2002	808.20	689.00	119.20	53.00
200200046	1ENESEMBLE DIDAGYM (2 TOURS. ...) ECO.MAT.HEURTEAUX	2002	2 133.03	1 846.00	287.03	142.00
200200084	1 AUTOLAVEUSE EQUIPEE POUR LA PISCINE	2002	4 374.97	4 374.97	0.00	0.00
200200095	2 PC "VECTRA"+IMPRIMANTE HP CP1700 PR SERV.URBA	2002	3 124.33	3 124.33	0.00	0.00
200200096	1 PC "VECTRA XE310" AVEC MONITEUR PR LE CIMETIERE	2002	1 210.97	1 210.97	0.00	0.00
200200100	PC VECTRA+IMPRI.HP940C+LETEUR USB :RESER.SALLES	2002	1 474.21	1 474.21	0.00	0.00
200200107	1 MEUBLE VIDEO SUR MESURE PR LA CRECHE	2002	467.22	403.00	64.22	31.00
200200111	1 BAC 2 ETAGES PR COMPACT DISC PR LA MEDIATHEQUE	2002	1 326.02	1 144.00	182.02	88.00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200200112	1 BAC A B.D. PR SECTION ADULTES DE LA MEDIATHEQUE	2002	579.95	494.00	85.95	38.00
200200113	1 BAC A B.D."GIRAFE" PR SECTION ENFANTS MEDIATHEQUE	2002	599.02	507.00	92.02	39.00
200200114	1 BAC A B.D."GIRAFE" PR SECTION ENFANTS MEDIATHEQUE	2002	599.02	507.00	92.02	39.00
200200118	1 ORDI."CELERON"+MONITEUR 17" PR ECO.MAT.DELAMBRE	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200119	1MICRO "CELERON"+MONIT.17"PR ECO.MAT.LES HEURTEAUX	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200120	1MICRO "CELERON"+MONIT.17"PR ECO.MAT.LES HEURTEAUX	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200121	1MICRO "CELERON"+MONIT.17"PR ECO.MAT.LES HEURTEAUX	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200122	1MICRO "CELERON"+MONITEUR 17" PR ECO.MAT.JEAN MACE	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200123	1 MICRO "CELERON"+ MONITEUR 17" PR DIVERSES ECOLES	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200124	1 MICRO "CELERON"+ MONITEUR 17" PR DIVERSES ECOLES	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200132	1FUSAIN D'EMILE GUSTAVE CAVALLO-PEDUZZI 1885:MUSEE	2002	295.00	0.00	295.00	0.00
200200137	1 PC HP VECTRA XE310 AVEC ECRAN 15" PR MEDIATHEQUE	2002	1 303.64	1 303.64	0.00	0.00
200200141	1 MEUBLE 32 CASES BI-FACE PR ECO.MAT.FORT DU BOIS	2002	621.43	533.00	88.43	41.00
200200142	1 MEUBLE 32 CASES BI-FACE PR ECO.MAT.FORT DU BOIS	2002	621.43	533.00	88.43	41.00
200200163	1LOT DE 37 CHAISES EMPILABLES PR ECO.MAT. ORLY PARC	2002	728.43	624.00	104.43	48.00
200200167	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR L'EC.PRIM.LES TOUVENTS	2002	2 728.55	2 728.55	0.00	0.00
200200168	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR L'EC.PRIM.ORME BOSSU	2002	2 728.55	2 728.55	0.00	0.00
200200169	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR L'EC.PRIM.LECLERC	2002	2 728.55	2 728.55	0.00	0.00
200200170	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR ECOLE MATER.HEURTEAUX	2002	2 202.18	2 202.18	0.00	0.00
200200175	1LOT DE 16 CHAISES PLIANTES: ECO.PRI.ORME BOSSU	2002	1 076.42	923.00	153.42	71.00
200200182	1 TOUR CD-RESEAUX AVEC 7 LECTEURS PR BIBLIOTHEQUE	2002	1 295.22	1 295.22	0.00	0.00
200200184	1 LOT DE 20 PUPITRES "HOCCO" PR CONSERVATOIRE	2002	1 540.21	1 540.21	0.00	0.00
200200185	1 MATERIEL DE SONORISATION "LEXICON" PR L'E.C.V.	2002	3 050.52	3 050.52	0.00	0.00
200200189	1LAVE LINGE FAURE LTV 840 PR ECO.MAT.LES TOUVENTS	2002	673.35	673.35	0.00	0.00
200200190	1 ENSEMBLE MOTRICITE LUNA SYSTEME:ECO.MAT.LECLERC	2002	1 175.00	1 175.00	0.00	0.00
200200195	1 SECHE LINGE "FAURE LSK 339 W" PR HOTEL DE VILLE	2002	546.57	546.57	0.00	0.00
200200198	1 LOT DE 100 PASSERELLES PR LUTTER CONTRE INONDAT.	2002	7 553.71	7 553.71	0.00	0.00
200200199	1 LOT DE 10 TABLES PLIANTES BEIGE PR SERV.FETES	2002	1 985.36	1 716.00	269.36	132.00
200200200	MATERIEL DE SONORISAT.PR CONTES PR LA MEDIATHEQUE	2002	1 887.40	1 887.40	0.00	0.00
200200211	2AQUARELLES EGLISE NOTRE DAME DES ARDENTS PR MUSEE	2002	914.69	0.00	914.69	0.00
200200231	TENTE POLY ACT 825 M2 CL D ETE ENTREPOSEE A LA CFC	2002	2 396.01	2 396.01	0.00	0.00
200200242	1 TABLEAU P.ALLOUARD CARNY PASTEL 32X50 PR MUSEE	2002	471.76	0.00	471.76	0.00
200200244	1 BIBLIOTHEQUE "TUCSON" PR SERVICE URBANISME	2001	448.14	406.00	42.14	42.14
200200261	1 LOT 24 CHAISES PLIANTES PR MAISON QUART.MERMOZ	2001	565.08	518.00	47.08	47.08
200200267	7 KITS (SANGLES PR FERMER MALINETTES) PR CUISINE	2002	1 406.50	1 406.50	0.00	0.00
200200268	BUTS DE FOOT MONOBLOCS AMOVIBLES PR PARC DES SPO.	2002	1 780.84	1 534.00	246.84	118.00
200200270	RENAULT MASTER BLANC 702 CSV 77 AT.BATI	2002	21 206.20	21 206.20	0.00	0.00
200200272	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.MAT.JEAN MACE	2002	885.04	885.04	0.00	0.00
200200273	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.MATER.TOUVENTS	2002	885.04	885.04	0.00	0.00
200200274	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.PIRMAIRE TOUVENTS	2002	885.04	885.04	0.00	0.00
200200275	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.PRIMAIRE LECLERC	2002	885.04	885.04	0.00	0.00
200200276	ARMOIRE A RIDEAUX+5 TABLETTES SAMP AVANT STA	2002	394.68	338.00	56.68	26.00
200200296	1TELECOPIEUR "BROTHER 8070P" PR CLSH FORT DU BOIS	2002	454.80	454.80	0.00	0.00
200200297	1PHOTOCOPIEUR "CANON PC 860" PR CLSH FORT DU BOIS	2002	890.78	890.78	0.00	0.00
200200298	1 MICRO "EASYONE 2121" PR CLSH FORT DU BOIS	2002	1 588.73	1 588.73	0.00	0.00
200200320	1ARMOIRE 198X120 AVEC RIDEAUX PR CLSH FORT DU BOIS	2002	441.30	377.00	64.30	29.00
200200321	ARMOIRE 198X120 AVEC RIDEAUX CL PRIM SOLEIL DES L	2002	441.30	377.00	64.30	29.00
200200322	ARMOIRE 198X120 AVEC RIDEAUX CL PRI SOLEIL DES L	2002	441.30	377.00	64.30	29.00
200200323	BIBLIOTHEQUE 4 PORTES CL PRIM SOLEIL DES L	2002	419.65	351.00	68.65	27.00
200200324	ARMOIRE FORTE AUDIO CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	1 351.53	1 170.00	181.53	90.00
200200327	1 TOUR A LIVRES CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	383.61	325.00	58.61	25.00
200200336	24 CHAISES PLIANTES CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	1 240.34	1 066.00	174.34	82.00
200200341	BUFFET "OPHEA" ET SURMEUBLE CL PRIM SOLEIL DES L	2002	798.64	689.00	109.64	53.00
200200352	100 CHAISES "PRISMA" CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	3 230.54	2 795.00	435.54	215.00
200200367	20TABLES PIED CENTRAL CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	4 027.79	3 484.00	543.79	268.00
200200368	98 CHAISES "HYDRA" CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	3 438.38	2 977.00	461.38	229.00
200200381	20 BANQUETTES PVC PR CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	2 087.64	1 807.00	280.64	139.00
200200382	9 CHAUFFEUSES PVC CLSH FORT DU BOIS (UNE AU REBUT)	2002	1 939.22	1 572.00	367.22	114.00
200200383	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	377.00	63.59	29.00
200200384	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	377.00	63.59	29.00
200200385	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	377.00	63.59	29.00
200200386	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	377.00	63.59	29.00
200200387	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	377.00	63.59	29.00
200200388	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRI SOLEIL DES L	2002	440.59	377.00	63.59	29.00
200200389	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	520.00	88.45	40.00
200200390	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	520.00	88.45	40.00
200200391	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	520.00	88.45	40.00
200200392	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	520.00	88.45	40.00
200200393	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	520.00	88.45	40.00
200200394	1 BUFFET "OPHEA" PR CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	520.00	88.45	40.00
200200433	REFRIGERAT CONGELAT HLY90AAR600A CL PRI S DES L	2002	443.89	443.89	0.00	0.00
200200434	CUISINIERE ELECTRIQUE"BRANDT" CL PRIM SOLEIL DES L	2002	476.81	476.81	0.00	0.00
200200455	LAVE LINGE FRONTAL BRANDT BB60 CL PRI SOLEIL DES L	2002	572.07	572.07	0.00	0.00
200200456	SONO HK LUCAS SIN20025433 CL PRI SOLEIL DES L	2002	1 762.91	1 762.91	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200200457	TABLE DE MIXAGE ACUSTICA 993377 CL PRI SOLEI DES L	2002	459.48	459.48	0.00	0.00
200200458	10 PORTEMANTEAUX CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	650.05	650.05	0.00	0.00
200200459	12PANNEAUX D'AFFICHAGE CL PRIM SOLEIL DES L	2002	1 045.01	1 045.01	0.00	0.00
200200466	1 LECTEUR GRAVEUR CD "TASCAM CDRW 2000" PR L'ECV	2002	1 118.26	1 118.26	0.00	0.00
200200467	1 LECTEUR ENREGIST.MINIDISC "SONY MDSE 12"PR L'ECV	2002	1 339.52	1 339.52	0.00	0.00
200200468	LOGI."MODULE CADASTRAL BATI 3 POSTES" PR URBA	2002	2 627.73	2 627.73	0.00	0.00
200200469	1 LOGICIEL "MODULE AUTRES DOSSIERS" PR S.URBA	2002	2 421.41	2 421.41	0.00	0.00
200200473	1 PORTATIF MOTOROLA SERIE 749TCEB175 CTM	2002	986.70	986.70	0.00	0.00
200200474	1PORTATIF MOTOROLA SERIE 749TCEB 202 CTM	2002	986.70	986.70	0.00	0.00
200200479	1 TABLEAU EMAIL BLANC A PORTEES MUSIC.PR CONSERV.	2002	507.28	507.28	0.00	0.00
200200480	1 TABLEAU EMAIL BLANC PORTEE MUSICALE PR CONSERV.	2002	507.28	507.28	0.00	0.00
200200481	1 TABLEAU EMAIL BLANC PORTEE MUSICALE PR CONSE	2002	507.29	507.29	0.00	0.00
200200498	2 BUREAUX EQUIPE BUREAU ELUS MME SERT ET M ROZOT	2002	4 305.06	3 731.00	574.06	287.00
200200499	PENDULE ROTATIF(JEU EXT.)CL PRIM SOLEIL DES L	2002	3 244.99	3 244.99	0.00	0.00
200200500	PENDULE ROTATIF(JEU EXT.)CL PRIM SOLEIL DES L	2002	3 244.98	3 244.98	0.00	0.00
200200504	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 PR L'ECV	2002	4 832.68	4 832.68	0.00	0.00
200200505	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 PR L'ECV	2002	4 832.67	4 832.67	0.00	0.00
200200506	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 SUB PR ECV	2002	2 698.11	2 698.11	0.00	0.00
200200507	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 SUB PR ECV	2002	2 698.11	2 698.11	0.00	0.00
200200508	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 SUB PR ECV	2002	2 698.11	2 698.11	0.00	0.00
200200509	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 SUB PR ECV	2002	2 698.09	2 698.09	0.00	0.00
200200510	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE 2 VOIES PR ECV	2002	3 049.26	3 049.26	0.00	0.00
200200511	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE 2 VOIES PR ECV	2002	3 049.25	3 049.25	0.00	0.00
200200512	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE RETOUR PR ECV	2002	2 149.67	2 149.67	0.00	0.00
200200513	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE RETOUR PR ECV	2002	2 149.66	2 149.66	0.00	0.00
200200514	SYSTEME DE SONORISATION :10 CONNECTEURS PR L'ECV	2002	604.96	604.96	0.00	0.00
200200515	SYSTEME DE SONORISAT.:1 AMPLIFICATEUR 600W PR ECV	2002	1 764.64	1 764.64	0.00	0.00
200200516	SYSTEME DE SONORISAT.:1 AMPLIFICATEUR 600W PR ECV	2002	1 764.64	1 764.64	0.00	0.00
200200517	SYSTEME DE SONORISAT.:1 AMPLIFICATEUR 600W PR ECV	2002	1 764.63	1 764.63	0.00	0.00
200200518	SYSTEME DE SONORISAT.:1 AMPLIFICATEUR 600W PR ECV	2002	1 764.63	1 764.63	0.00	0.00
200200522	SYSTEME DE SONORISATION:1 CONTROLEUR PR L'ECV	2002	798.74	798.74	0.00	0.00
200200523	SYSTEME DE SONORISATION:1 CONTROLEUR PR L'ECV	2002	798.73	798.73	0.00	0.00
200200524	SYSTEME DE SONORISATION:1 CONTROLEUR PR L'ECV	2002	709.79	709.79	0.00	0.00
200200525	SYSTEME DE SONORISATION:1 CONTROLEUR PR L'ECV	2002	709.79	709.79	0.00	0.00
200200526	SYSTEME DE SONORISATION:1 CONTROLEUR PR L'ECV	2002	1 074.50	1 074.50	0.00	0.00
200200527	SYSTEME DE SONORISATION : 1 INTERFACE RIB PR L'ECV	2002	3 100.39	3 100.39	0.00	0.00
200200548	SYSTEME DE SONOR.:CABLAGE/CONNECTIQUE ENCEINTE ECV	2002	1 670.36	1 670.36	0.00	0.00
200200549	SYSTEME DE SONO.:8PIECES VERROUILLAGE ENCEINTE ECV	2002	1 188.78	1 188.78	0.00	0.00
200200590	1 MICRO SUR TABLE "SHURE" PR LES SALONS D'HONNEURS	2002	447.30	447.30	0.00	0.00
200200591	1 MICRO SUR TABLE "SHURE" PR LES SALONS D'HONNEURS	2002	447.31	447.31	0.00	0.00
200200598	1 FOURNEAU "PAUL CHARVET" POUR LA CUISINE CENTRALE	2002	7 292.01	7 292.01	0.00	0.00
200200600	1TERMINAL DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE : ENFANCE	2002	1 310.82	1 310.82	0.00	0.00
200200608	1 PC "VECTRA XE310" AVEC ECRAN 17"+ FILTRE-STA	2002	1 392.14	1 392.14	0.00	0.00
200200609	1PC VECTRA XE310 AVEC ECRAN 17"+FILTRE PR S.ENF.	2002	1 392.14	1 392.14	0.00	0.00
200200630	1 ENSEMBLE BIBLIOTHEQUE PR L'ECO.MATER.HEURTEAUX	2002	511.57	442.00	69.57	34.00
200200634	1 PROJECTEUR "VICTORY 250", 250W POUR L'E.C.V.	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200635	1 PROJECTEUR "VICTORY 250", 250W POUR L'E.C.V.	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200636	1 PROJECTEUR "VICTORY 250", 250W POUR L'E.C.V.	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200637	1 PROJECTEUR "VICTORY 250", 250W POUR L'E.C.V.	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200643	1 MICRO "IMAC G3/600 GRAPHITE" PR SERV.COMMUNICAT.	2002	1 386.16	1 386.16	0.00	0.00
200200644	LOGICIEL OFFICE STANDARD MAC 2001 PR SER.COMMUCAT.	2002	871.59	871.59	0.00	0.00
200200645	1 LOGICIEL FILEMAKER 5.5 PRO PR SERVICE COMMUCAT.	2002	560.63	560.63	0.00	0.00
200200647	1 LOGICIEL "DAVE 3,1 US" PR SERVICE COMMUCATION	2002	435.03	435.03	0.00	0.00
200200648	1 TABLE DE PING PONG PR MAISON DE QUARTIER MERMOZ	2002	432.00	364.00	68.00	28.00
200200658	CHARIOT BAIN MARIE BLANCO SGEZ RESTAU PRI.TOUVENTS	2002	3 396.64	2 938.00	458.64	226.00
200200659	CHARIOT BAIN MARIE BLANCO SGEZ RESTAU PRI.TOUVENTS	2002	3 396.64	2 938.00	458.64	226.00
200200662	1 TOUR A LIVRES PR CL PRIM LE SOLEIL DES LOISIRS	2002	438.13	377.00	61.13	29.00
200200663	TOUR A LIVRES CL PRIMAIRE LE SOLEIL DES LOISIRS	2002	438.13	377.00	61.13	29.00
200200664	1 RAYONNAGE DOUBLE FACE PR DIVERSES GARDERIES	2002	386.54	325.00	61.54	25.00
200200670	1 POUSETTE TRIPLES + 3 HABILLAGES PLUIE-CRECHE	2002	437.40	437.40	0.00	0.00
200200671	1 POUSETTE TRIPLES+3 HABILLAGES PLUIE-CRECHE	2002	437.40	437.40	0.00	0.00
200200672	RENAULT KANGOO EXPRESS 480CWY77 CUISINE CENTRALE	2002	10 779.15	10 779.15	0.00	0.00
200200673	RENAULT KANGOO EXPRESS 486CWY77CUISINE CENTRALE	2002	10 779.16	10 779.16	0.00	0.00
200200688	1COPIEUR CANON"IR 2200"& SOCLE PR CABINET DU MAIRE	2002	6 124.10	6 124.10	0.00	0.00
200200689	1COPIEUR CANON "IR 3300" & SOCLE PR SECRET.GENERAL	2002	9 930.75	9 930.75	0.00	0.00
200200690	COPIEUR CANON IR3300 & SOCLE MEDIATHEQUE(AV.REPRO)	2002	7 456.20	7 456.20	0.00	0.00
200200697	1 VENTILATEUR PR FUMEE - ECV	2002	729.17	729.17	0.00	0.00
200200710	ARMOIRE HAUTE 4TABLETTES METAL SERV INFO AVANT COM	2002	605.44	520.00	85.44	40.00
200200711	ARMOIRE HAUTE 4TABLET METAL CENTRE M SCO AVANT COM	2002	605.44	520.00	85.44	40.00
200200712	1 ARMOIRE BASSE 2 TABLETTES METAL PR S.COMMUNICAT.	2002	558.80	481.00	77.80	37.00
200200723	LECTEUR DE SAUVEGARDE PR SERVEUR UNIX-SER.INF	2002	1 073.41	1 073.41	0.00	0.00
200200725	1 LOGICIEL "ADOBE INDESIGN V.2.0 P/MAC" PR S.COM	2002	1 369.42	1 369.42	0.00	0.00
200200728	1ROUTEUR(MODEM) PR RELIER LE CIMETIERE A LA MAIRIE	2002	1 546.43	1 546.43	0.00	0.00
200200729	1ARMOIRE FORTE STANDARD 198X100 PR SERV.ETAT CIVIL	2002	1 339.52	572.00	767.52	44.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200200730	1 LOT DE 20 GARDE CORPS AVEC FIXATION PR L'E.C.V.	2002	1 251.02	1 251.02	0.00	0.00
200200731	BUREAU - MAD SIAEP CELINE A COMPTER DU 05/11/03	2002	1 002.85	858.00	144.85	66.00
200200734	1TABLEAU PR RESTAURAT.ENCADREMENT DREYFUS LEMAITRE	2002	383.87	0.00	383.87	0.00
200200735	TABLEAU PAUL EMILE COLIN, ENVIRON DE LAGNY PR MUS.	2002	2 439.00	0.00	2 439.00	0.00
200200745	1 RAYONNAGE DOUBLE FACE GARDERIE MATER DELAMBRE	2002	386.54	386.54	0.00	0.00
200200752	FAX GALEO 8500-INFORMATIQUE (AVANT POLI.MUNI.)	2002	407.00	407.00	0.00	0.00
200200753	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	403.00	62.54	31.00
200200754	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	403.00	62.54	31.00
200200755	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	403.00	62.54	31.00
200200756	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	403.00	62.54	31.00
200200757	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	403.00	62.54	31.00
200200758	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	403.00	62.54	31.00
200200759	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.56	403.00	62.56	31.00
200200762	FAUTEUIL ANTHRACITE BUREAU DES ELUS M GAUDEFROY	2002	382.52	325.00	57.52	25.00
200200763	FAUTEUIL ANTHRACITE BUREAU DES ELUS M BERNASCON	2002	382.52	325.00	57.52	25.00
200200764	FAUTEUIL FUSCHIA BUREAU DES ELUS M ROZOT	2002	382.52	325.00	57.52	25.00
200200768	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00	0.00
200200769	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00	0.00
200200770	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00	0.00
200200771	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00	0.00
200200772	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00	0.00
200200778	1 ARMOIRE HAUTE 4 TABLETTES PR LA DIRECT.ENFANCE	2002	843.66	728.00	115.66	56.00
200200779	1 ARMOIRE BASSE 2 PORTES PR LA DIRECT.ENFANCE	2002	526.72	455.00	71.72	35.00
200200780	BIBLIOTH 2 PORTES VITREES SALLE CONSEIL	2002	880.35	754.00	126.35	58.00
200200781	1 ARMOIRE AVEC PORTE EN BOIS PR BUREAU ADJOINT	2002	471.43	403.00	68.43	31.00
200200782	10 RAYONNAGES AVEC 5 ETAGERES CL PRI SOLEIL DES L	2002	1 387.36	1 387.36	0.00	0.00
200200783	LOGICIEL DE GEST.DU PARC INFORMATIQUE PR S.INFO	2002	986.70	986.70	0.00	0.00
200200784	1ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SECRETARIAT G.	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200785	1ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SECRETARIAT G.	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200786	1 ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SERV.ENFANCE	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200787	1 ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SER.ELECTIONS	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200788	1 IMPRIMANTE CANON LBP 1210 PR LE SERV.ETAT CIVIL	2002	409.39	409.39	0.00	0.00
200200789	1 ORDI.CELERON 1.7 GHZ, 256 MO PR SERV.TOURISME	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200792	1 LOT DE 10 ORDINATEURS 1.7 GHZ, 256 MO S.T.A.	2002	11 900.20	11 900.20	0.00	0.00
200200793	1 IMPRIMANTE CANON LBP 1210 PR SERVICES TECH.ADM.	2002	409.39	409.39	0.00	0.00
200200796	1ORDINATEUR CET 1.7 GHZ,256MO PR POLICE MUNICIPALE	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200797	1ORDINATEUR CET 1.7 GHZ,256MO PR POLICE MUNICIPALE	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200798	1 ORDI.CELERON 1.7 GHZ,256MO PR SER.INFORMATIQUE	2002	1 339.53	1 339.53	0.00	0.00
200200799	2 CASQUES AVEC MICROS INTERCOM - ESPACE C VANEL	2002	1 833.42	1 833.42	0.00	0.00
200200800	1 BATTERIE "YAMAHA" PR LE CONSERVATOIRE	2002	855.19	855.19	0.00	0.00
200200802	1 PLAN DE TRAVAIL PR LA CUISINE CENTRALE	2002	436.54	436.54	0.00	0.00
200200803	1 CONGELATEUR "BAHUT CG50" 491 L PR LA CUISINE C.	2002	705.64	705.64	0.00	0.00
200200804	1 CONGELATEUR "BAHUT CG50" 491 L PR LA CUISINE C.	2002	705.64	705.64	0.00	0.00
200200809	1 ARMOIRE A RIDEAUX PR DIRECTION DE L'URBANISME	2002	383.50	325.00	58.50	25.00
200200811	ARMOI.BASSE POIGNEES ANTHRACITES-UFCV ENTREPOT CFC	2002	486.96	416.00	70.96	32.00
200200820	PLATINE LASER AVEC CORDONS SVV620M2 CL PRI S DES L	2002	569.96	569.96	0.00	0.00
200200821	1 DECOR "VILLAGE DE NOEL" PR L'ANIMAT.2002 A L'ECV	2002	11 960.00	11 960.00	0.00	0.00
200200825	LOT DE 14 PROJECTEURS PR L'E.C.V.	2002	3 598.76	3 598.76	0.00	0.00
200300010	12 CHAISES PR LOCAUX ASSO.AVIMEJ/CONCILIATEUR J.	2003	660.75	528.00	132.75	44.00
200300012	1 LOT DE 50 LITS DE CAMP PLIANTS EN CAS DE CRUES	2003	2 272.00	1 812.00	460.00	151.00
200300013	1 LOT DE 50 COUVERTURES POLAIRES EN CAS DE CRUE	2003	1 522.00	1 522.00	0.00	0.00
200300029	1 LOT DE 36 CHAISES PR RESTAURANT PRIM/MAT.ORME B.	2002	1 691.74	1 456.00	235.74	112.00
200300030	1 LOT DE 80 CHAISES PR RESTAURANT PRIM/MAT.ORME B.	2002	6 833.66	5 915.00	918.66	455.00
200300031	1 LOT DE 10 TABLES PR RESTAURANT PRIM/MAT.ORME B.	2002	3 112.34	2 691.00	421.34	207.00
200300038	1 YOLETTE BATEAU 4 RAMEURS PR BATIMENTS NAUTIQUES	2003	6 937.00	5 544.00	1 393.00	462.00
200300039	RENAULT NOUVELLE CLIO BLANC 987CZE77 DIV SERV	2003	11 517.68	11 517.68	0.00	0.00
200300040	RENAULT MASTER FOURGON 988 CZE 77 ATEL BATI	2003	20 133.16	20 133.16	0.00	0.00
200300047	1 BATEAU "GALA C1 JUNGLE MAXI" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 230.00	984.00	246.00	82.00
200300048	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 260.00	1 008.00	252.00	84.00
200300049	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 145.00	912.00	233.00	76.00
200300050	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 145.00	912.00	233.00	76.00
200300051	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 145.00	912.00	233.00	76.00
200300053	1 BATEAU SANS BARREUR "ITALIA S" PR BATI.NAUTIQUES	2003	10 229.00	8 172.00	2 057.00	681.00
200300054	1 BATEAU SANS BARREUR "ITALIA S" PR BATI.NAUTIQUES	2003	10 229.00	8 172.00	2 057.00	681.00
200300055	RENAULT MASTER BENNE 205 CZP 77 AT NETTOIEMENT	2003	22 336.92	22 336.92	0.00	0.00
200300067	LOT DE 10 LITS PLIANTS 130X55 PR DIVERSES ECO.MAT	2003	475.20	372.00	103.20	31.00
200300068	LOT DE 10 COUCHETTES EMPILABLE PR DIVERSES ECO.MAT	2003	388.99	300.00	88.99	25.00
200300080	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX PR L'ACCUEIL	2003	542.98	432.00	110.98	36.00
200300081	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX PR L'ACCUEIL	2003	763.04	600.00	163.04	50.00
200300087	1PLAN DE TRAVAIL AVEC BAC PORTEUR-URBANISME	2003	1 126.63	900.00	226.63	75.00
200300090	1 SIEGE AVEC DOSSIER BOIS POIRIER - URBANISME	2003	566.90	444.00	122.90	37.00
200300091	1 HARPE CELTIQUE 38 CORDES - CONSERVATOIRE	2003	1 908.00	1 908.00	0.00	0.00
200300099	1 ECRAN PLAT 15" MULTIMEDIA - BUREAU DES ELUS	2003	423.99	423.99	0.00	0.00
200300105	1 PC ET ECRAN PLAT 15" - DIRECT.AFF.CULTURELLES	2003	2 917.04	2 917.04	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200300106	1 IMPRIMANTE HP DESKJET 3820-DIREC.AFF.CULTUR.	2003	532.85	532.85	0.00	0.00
200300110	1 MICRO PR SONO - DIVERSES MANIFESTATIONS SPO.	2003	535.05	535.05	0.00	0.00
200300111	POTEAUX VOLLEY+FILET-SCOLAIRES AU GYM H.D.LAGNY	2003	556.85	444.00	112.85	37.00
200300112	POTEAUX VOLLEY+FILET-SCOLAIRES AU GYM H.D.LAGNY	2003	556.86	444.00	112.86	37.00
200300113	POTEAUX VOLLEY+FILET-SCOLAIRES AU GYM H.D.LAGNY	2003	556.86	444.00	112.86	37.00
200300114	1 JARDINIERE TRIANGULAIRE BETON - MOBILIER URB.	2003	1 469.89	1 164.00	305.89	97.00
200300115	1 JARDINIERE TRIANGULAIRE BETON - MOBILIER URB.	2003	1 469.88	1 164.00	305.88	97.00
200300116	1 JARDINIERE TRIANGULAIRE BETON - MOBILIER URB.	2003	1 469.88	1 164.00	305.88	97.00
200300138	1 MICRO ELECTROSTATIQUE DE SCENE PR L'E.C.V.	2003	457.47	457.47	0.00	0.00
200300139	1 MICRO ELECTROSTATIQUE DE SCENE PR L'E.C.V.	2003	457.47	457.47	0.00	0.00
200300141	1 MICRO "SHURE 87 C" - ESPACE CHARLES VANEL	2003	462.56	462.56	0.00	0.00
200300142	1 MICRO "SHURE 87 C" - ESPACE CHARLES VANEL	2003	462.55	462.55	0.00	0.00
200300143	1 CONSOLE D'ECLAIRAGE - E.C.V.	2003	16 178.48	16 178.48	0.00	0.00
200300148	1 APPAREIL PHOTOS NIKON 885-SERV.ANIMATIONS	2003	819.35	819.35	0.00	0.00
200300153	1 COMBINE SONO "BARTHE"-ECO.PRIM.FORT DU BOIS	2003	1 148.52	1 148.52	0.00	0.00
200300163	1 LOT DE 12 CHAISES - RASED FORT DU BOIS	2003	687.99	540.00	147.99	45.00
200300168	1 MATELAS SAUTOIR PLIABLE-ECO.PRIM.PAUL BERT	2003	641.55	504.00	137.55	42.00
200300170	1CHEMIN DE GYM BLEU 600 X 200-ECO.PRI.PAUL BERT	2003	698.98	552.00	146.98	46.00
200300178	1TABLE BASSE EN VERRE-MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	1 040.00	828.00	212.00	69.00
200300193	1 TABLE DE BUREAU - ENFANCE : C.BLANCHETEAU	2003	807.30	636.00	171.30	53.00
200300194	1 TABLE DE BUREAU - ENFANCE : D.NEPOTE	2003	807.30	636.00	171.30	53.00
200300195	1 TABLE RETOUR TRAPEZE-ENFANCE : C.BLANCHETEAU	2003	412.62	324.00	88.62	27.00
200300196	1 TABLE RETOUR TRAPEZE-ENFANCE : D.NEPOTE	2003	412.62	324.00	88.62	27.00
200300204	1 LAVE LINGE "CANDY CBD 130" - ECO.PRIM.PAUL BERT	2003	638.99	638.99	0.00	0.00
200300205	1 BAC 2 ETAGES PR COMPACT DISC-MEDIATHEQUE	2003	1 517.60	1 212.00	305.60	101.00
200300207	1 BIBLIOTHEQUE A PLAN INCLINE-ECO.MAT.ORME BOSSU	2003	393.00	312.00	81.00	26.00
200300209	1 BIBLIOTHEQUE A PLAN INCLINE-ECO.MAT.ORME BOSSU	2003	393.00	312.00	81.00	26.00
200300210	10 TENTES CEYLAN CLS ETE (7 MISES AU REBUT)	2003	1 049.05	678.70	370.35	0.00
200300218	12 TABLES RECTANGULAIRES-ECOLE MAT.TOUVENTS	2003	476.20	372.00	104.20	31.00
200300236	1 CUISINIERE ELECTRIQUE"FAURE"-ECO.MAT.J.MACE	2003	448.50	448.50	0.00	0.00
200300261	1 LOG.SYSTEME+MODULE ILLUSTRAT.GRAPH.ENFANCE	2003	10 967.20	10 967.20	0.00	0.00
200300267	1 TABLE DE BUREAU+COMPTOIR-MAISON T.FLUVIAL	2003	3 042.98	2 424.00	618.98	202.00
200300268	1 TABLEAU D' ECRITURE-ECOLE MATER FORT DU BOIS	2003	838.40	838.40	0.00	0.00
200300269	1 CHARIOT MOBILE -ECOLE MATER.FORT DU BOIS	2003	540.59	432.00	108.59	36.00
200300270	1 CHARIOT ENROULEUR DE LIGNES INOX - PISCINE	2003	1 499.78	1 499.78	0.00	0.00
200300273	1 SIEGE DE TRAVAIL NOIR-MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	529.13	420.00	109.13	35.00
200300274	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	312.00	87.34	26.00
200300275	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	312.00	87.34	26.00
200300276	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	312.00	87.34	26.00
200300277	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	312.00	87.34	26.00
200300281	1 GRANDE ARMOIRE - ECOLE MATER. LECLERC	2003	521.31	408.00	113.31	34.00
200300286	BATEAU CANOE KAYAK C1CAIMAN BIG ONE"A" EXTREM-BASE	2003	1 590.00	1 272.00	318.00	106.00
200300290	1 ARMOIRE REFRIGEREE-RESTAURANT GS TOUVENTS	2003	1 311.77	1 311.77	0.00	0.00
200300291	1 TABLE DE TRAVAIL - RESTAURANT G.S. TOUVENTS	2003	900.35	900.35	0.00	0.00
200300292	REFRIGERATEUR LIEBHERR GL72 RESTAURANT GS TOUVENTS	2003	638.19	638.19	0.00	0.00
200300293	1 TABLE DE TRAVAIL - RESTAURANT G.S. TOUVENTS	2003	608.52	608.52	0.00	0.00
200300294	1LAVE MAINS BOURGEAT-RESTAURANT G.S.TOUVENTS	2003	498.49	498.49	0.00	0.00
200300296	1 TABLE D'ENTREE MACHINE -RESTAURANT G.S.TOUVENTS	2003	1 197.91	1 197.91	0.00	0.00
200300297	LAVE VAISSELLE COLGED GOLD RESTAU GS TOUVENTS	2003	3 482.75	3 482.75	0.00	0.00
200300298	1 ADOUCISSEUR - RESTAURANT G.S. TOUVENTS	2003	540.59	540.59	0.00	0.00
200300299	1 TABLE DE SORTIE MACHINE-RESTAURANT G.S. TOUVENTS	2003	569.30	569.30	0.00	0.00
200300303	1 ARMOIRE DE RANGEMENT-RESTAURANT G.S.TOUVENTS	2003	1 776.78	1 776.78	0.00	0.00
200300304	1ARMOIRE PRODUITS ENTRETIEN-REST.GS TOUVENTS	2003	1 498.35	1 498.35	0.00	0.00
200300305	1 LAVE MAINS BOURGEAT-RESTAURANT GS TOUVENTS	2003	498.49	498.49	0.00	0.00
200300315	ENSEMBLE MOBILIER BIBLIOTHEQUE CL PRI SOLEIL DES L	2003	1 932.65	1 536.00	396.65	128.00
200300316	1 MEUBLE TV BLEU - GARDERIE PRIMAIRE JEAN MACE	2003	767.40	612.00	155.40	51.00
200300317	1 MEUBLE TV ROUGE - GARDERIE PRIMAIRE LECLERC	2003	767.40	612.00	155.40	51.00
200300318	1 MEUBLE DE RANGEMENT-GARDERIE PRIM.LECLERC	2003	434.89	336.00	98.89	28.00
200300366	40 CHAISES EMPILABLES-GARDERIE MAT.DELAMBRE	2003	2 044.68	1 632.00	412.68	136.00
200300367	1 ARMOIRE 3 ETAGERES-GARDERIE MAT.DELAMBRE	2003	618.83	492.00	126.83	41.00
200300370	APPAREIL MISE A NIVEAU PROCESSEUR-ANNEXE ECV ADM.	2003	462.85	462.85	0.00	0.00
200300371	1 BUREAU DE MAITRE ROUGE-ECO.MATER.JEAN MACE	2003	589.00	468.00	121.00	39.00
200300372	1 PHOTOCOPIEUR CANON IR2200-RESSOURCES HUM.	2003	5 242.43	5 242.43	0.00	0.00
200300373	1 PHOTOCOPIEUR CANON IR2200-SERVICES FINANCIERS	2003	5 242.43	5 242.43	0.00	0.00
200300374	1 PHOTOCOPIEUR CANON IR2200-BUREAU ETAT CIVIL	2003	5 242.43	5 242.43	0.00	0.00
200300377	1 ORDINATEUR "POWERMATE" - BUREAU DES ELUS	2003	802.84	802.84	0.00	0.00
200300378	1 ORDINATEUR "POWERMATE" - CABINET DU MAIRE	2003	802.84	802.84	0.00	0.00
200300379	1 IMPRIMANTE CANON LBP 1210 - CABINET DU MAIRE	2003	567.74	567.74	0.00	0.00
200300380	1 ORDINATEUR POWERMATE-RESSOURCES HUMAINES	2003	801.49	801.49	0.00	0.00
200300381	1 ORDINATEUR POWERMATE-RESSOURCES HUMAINES	2003	801.48	801.48	0.00	0.00
200300387	1 ORDINATEUR POWERMATE - SERVICE URBANISME	2003	802.84	802.84	0.00	0.00
200300388	1 ORDINATEUR POWERMATE - SERVICE ENFANCE	2003	802.84	802.84	0.00	0.00
200300390	1 ORDINATEUR POWERMATE - SERVICE POPULATION	2003	802.84	802.84	0.00	0.00
200300392	1 ORDINATEUR POWERMATE - SERVICES CULTURELS	2003	801.49	801.49	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200300393	1 ORDINATEUR POWERMATE - SERVICES CULTURELS	2003	801.48	801.48	0.00	0.00
200300394	1 ORDINATEUR POWERMATE - SERVICE ANIMATIONS	2003	802.84	802.84	0.00	0.00
200300395	1 ORDINATEUR POWERMATE - MEDIATHEQUE	2003	801.48	801.48	0.00	0.00
200300396	1 ORDINATEUR POWERMATE - MEDIATHEQUE	2003	801.49	801.49	0.00	0.00
200300419	1 LOT DE 28 CHAISES ROSE - ECOLE MAT.HEURTEAUX	2003	596.09	468.00	128.09	39.00
200300426	1 LOT DE 20 PROJECTEURS "PAR 30" - E.C.V.	2003	828.21	828.21	0.00	0.00
200300431	1ENSEMBLE ACCROCHAGE ECLAIRA.SCENIQUE-ECV	2003	5 101.92	5 101.92	0.00	0.00
200300436	1TABLE DE BUREAU+ANGLE DE LIAISON-SERV.ANIMAT.	2003	582.69	456.00	126.69	38.00
200300439	1 CHAISE DE TRAVAIL - SERVICE ANIMATIONS	2003	496.34	396.00	100.34	33.00
200300442	1 POTEAU DE BARRE FIXE EQUIPE-GYM.THIERRY REY	2003	388.41	300.00	88.41	25.00
200300470	1 AMPLIFICATEUR DE SIGNAL NUMERIQUE - E.C.V.	2003	852.51	852.51	0.00	0.00
200300471	1FOUR EQUIPES CHARIOT/PLATEAUX/GRILLES-CUISINE C.	2003	21 483.03	21 483.03	0.00	0.00
200300472	1FOUR EQUIPES CHARIOT/PLATEAUX/GRILLES-CUISINE C.	2003	21 483.03	21 483.03	0.00	0.00
200300473	1ARMOIRE CHARIOTS VARIAT.TEMPERATURE-CUISINE C.	2003	9 252.73	9 252.73	0.00	0.00
200300474	1 ARMOIRE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE - CUISINE C.	2003	10 787.80	10 787.80	0.00	0.00
200300475	1 CORBEILLE"DAUPHIN"-AIR DE JEU SQUARE F.CAREIL	2003	601.59	480.00	121.59	40.00
200300476	1 CORBEILLE"DAUPHIN"-AIR DE JEU SQUARE F.CAREIL	2003	601.59	480.00	121.59	40.00
200300478	1EQUIPEMENT SPORTIF PEDAGOGIQUE-ECO.MAT.HEURTEAUX	2003	1 284.00	1 020.00	264.00	85.00
200300479	1LAVE LINGE "CANDY CBD 130"-ECOLE MAT.HEURTEAUX	2003	638.99	638.99	0.00	0.00
200300480	1LAVE LINGE "CANDY CBD 130"-ECOLE PRIM.ORME B.	2003	638.99	638.99	0.00	0.00
200300484	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380" - RESSOURCES HUM.	2003	1 854.00	1 854.00	0.00	0.00
200300485	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380" - SERV.ELECTIONS	2003	1 359.89	1 359.89	0.00	0.00
200300486	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380" - SERVICE ENFANCE	2003	2 977.38	2 977.38	0.00	0.00
200300487	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380"-SERVICES FINANCIERS	2003	921.52	921.52	0.00	0.00
200300490	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380"- CIMETIERE	2003	860.33	860.33	0.00	0.00
200300492	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380"- URBANISME	2003	1 178.02	1 178.02	0.00	0.00
200300493	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS - R.H.	2003	1 893.36	1 893.36	0.00	0.00
200300494	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS - ELECTIONS	2003	1 384.09	1 384.09	0.00	0.00
200300495	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS - ENFANCE	2003	3 030.38	3 030.38	0.00	0.00
200300496	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS-S.FINANCIERS	2003	937.92	937.92	0.00	0.00
200300499	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS - CIMETIERE	2003	875.65	875.65	0.00	0.00
200300501	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS - URBANISME	2003	1 198.99	1 198.99	0.00	0.00
200300502	CHARIOT BAIN RIEBER ZU82-MARIE RESTAU MAT O PARC	2003	1 068.04	1 068.04	0.00	0.00
200300503	1 CHARIOT BAIN-MARIE-RESTAU.MAT.DELAMB.(AV.O.PARC)	2003	1 068.04	1 068.04	0.00	0.00
200300504	1 ADOUCISSEUR D'EAU FROIDE - CUISINE CENTRALE	2003	1 166.91	1 166.91	0.00	0.00
200300505	1 SAUTEUSE GAZ EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2003	10 082.58	10 082.58	0.00	0.00
200300506	1 SAUTEUSE GAZ EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2003	10 082.57	10 082.57	0.00	0.00
200300507	1 FRITEUSE GAZ EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2003	5 984.11	5 984.11	0.00	0.00
200300508	1 FRITEUSE GAZ EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2003	5 984.11	5 984.11	0.00	0.00
200300509	1 FRITEUSE GAZ EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2003	5 984.11	5 984.11	0.00	0.00
200300510	1 GRADATEUR PORTABLE PR L' ECLAIRAGE DE L' E.C.V.	2003	2 922.66	2 922.66	0.00	0.00
200300511	1 GRADATEUR PORTABLE PR L' ECLAIRAGE DE L' E.C.V.	2003	2 922.65	2 922.65	0.00	0.00
200300512	1 GRADATEUR PORTABLE PR L' ECLAIRAGE DE L' E.C.V.	2003	2 922.65	2 922.65	0.00	0.00
200300513	1 GRADATEUR PORTABLE PR L' ECLAIRAGE DE L' E.C.V.	2003	2 922.65	2 922.65	0.00	0.00
200300518	12 GUIRLANDES REUTILISABLES FEERIES 03-SER.ANIM.	2003	683.16	683.16	0.00	0.00
200300519	RESTE 16 SUR 26 GUIRLANDES FEERIES 2003-S.ANIM	2003	3 143.05	3 143.05	0.00	0.00
200300520	1 RIDEAU DE FOND DE SCENE - E.C.V.	2003	5 080.61	5 080.61	0.00	0.00
200300522	1CANIVEAU DE SOL (VIDER MARMITTES)-CUISINE CENT.	2003	577.67	577.67	0.00	0.00
200300523	1CANIVEAU DE SOL (VIDER MARMITTES)-CUISINE CENT.	2003	577.67	577.67	0.00	0.00
200300526	24M DE TAPIS DE DANSE - ESPACE CHARLES VANEL	2003	688.18	688.18	0.00	0.00
200300527	TALKIE WALKIE SERV ANIMAT(AVANT POLICE MUNICIPALE)	2003	576.29	576.29	0.00	0.00
200300528	TALKIE WALKIE SERV ANIMAT(AVANT POLICE MUNICIPALE)	2003	576.29	576.29	0.00	0.00
200300529	TALKIE WALKIE SERV ANIMAT(AVANT POLICE MUNICIPALE)	2003	576.29	576.29	0.00	0.00
200300530	TALKIE WALKIE SERV ANIMAT(AVANT POLICE MUNICIPALE)	2003	576.28	576.28	0.00	0.00
200300531	TALKIE WALKIE SERV ANIMAT(AVANT POLICE MUNICIPALE)	2003	576.28	576.28	0.00	0.00
200300532	1COMPL.STRUCT.ECLAIR.(SUPP.PROJECTEURS)-ECV	2003	4 841.77	4 841.77	0.00	0.00
200300533	1ORDINATEUR SONBOOK+ ECRAN 17"-ECO.PRIM.J.MACE	2003	945.00	945.00	0.00	0.00
200300541	TELE COMBINE PHILIPS N021PV548/39 GARD MAT J MACE	2003	410.00	410.00	0.00	0.00
200300547	1CORDON LUMINEUX PR ILLUMINAT.-SERV.ANIMATIONS	2003	754.45	754.45	0.00	0.00
200300548	1CORDON LUMINEUX PR ILLUMINAT.-SERV.ANIMATIONS	2003	754.45	754.45	0.00	0.00
200300550	1 BUREAU "VEGMA" AVEC KIT COULEUR - S.T.A.	2003	592.92	468.00	124.92	39.00
200300551	1 BUREAU "VEGMA" AVEC KIT COULEUR - S.T.A.	2003	592.92	468.00	124.92	39.00
200300552	1 BUREAU "VEGMA" - S.T.A.	2003	391.99	312.00	79.99	26.00
200300556	1 POSTE INFORMATIQUE AVEC KIT COULEUR - S.T.A.	2003	483.49	384.00	99.49	32.00
200300557	1 POSTE INFORMATIQUE AVEC KIT COULEUR - S.T.A.	2003	483.48	384.00	99.48	32.00
200300558	1 SIEGE ERGONOMIQUE AVEC ACCOUDOIRES - S.T.A.	2003	788.46	624.00	164.46	52.00
200300560	1DESTRUCTEUR INTIMUS 602 CC RESSOURCES H SALLE RPA	2003	1 788.02	1 788.02	0.00	0.00
200300561	1APPAREIL PHOTOS CANON POWERSHOT-SERV.COM.	2003	916.00	916.00	0.00	0.00
200300566	1 TAPIS DE SOL ECRU -VILLAGE DE NOEL-SERV.ANIM.	2003	557.58	557.58	0.00	0.00
200300578	1 LOT DE 10 GUIRLANDES - FEERIES - SERV.ANIMAT.	2003	1 632.86	1 632.86	0.00	0.00
200300579	1 LOT 7 RIDEAUX PR CACHER GRADINS-ANIMAT.E.C.V.	2003	1 162.51	1 162.51	0.00	0.00
200300580	1 RIDEAU LUMIERE VELOURS- FEERIES - ECV	2003	994.60	994.60	0.00	0.00
200300581	1 RIDEAU LUMIERE VELOURS- FEERIES - ECV	2003	994.59	994.59	0.00	0.00
200300582	1 RIDEAU LUMIERE VELOURS- FEERIES - ECV	2003	994.59	994.59	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200300583	1 RIDEAU LUMIERE VELOURS- FEERIES - ECV	2003	994.59	994.59	0.00	0.00
200300584	1 RIDEAU"CIEL ETOILE" - FEERIES 2003 ECV	2003	994.60	994.60	0.00	0.00
200300585	1 RIDEAU"CIEL ETOILE" - FEERIES 2003 ECV	2003	994.59	994.59	0.00	0.00
200300586	1 RIDEAU"CIEL ETOILE" - FEERIES 2003 ECV	2003	994.59	994.59	0.00	0.00
200300587	1 VASQUE DIAM.130 "CYCLADE CERANOVA" - VOIRIE	2003	1 210.35	960.00	250.35	80.00
200300588	1 VASQUE DIAM.70 "CYCLADE CERANOVA" - VOIRIE	2003	603.98	480.00	123.98	40.00
200300589	1 VASQUE DIAM.70 "CYCLADE CERANOVA" - VOIRIE	2003	603.98	480.00	123.98	40.00
200300590	1 VASQUE DIAM.70 "CYCLADE CERANOVA" - VOIRIE	2003	603.98	480.00	123.98	40.00
200300592	1 "MUR D'EAU" - VILLAGE DE NOEL 2003 - SERV.ANIM.	2003	3 554.58	3 554.58	0.00	0.00
200300594	CAMESCOPE "SONY" 40476-CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2003	637.00	637.00	0.00	0.00
200300596	24 POUFS ROUGE/BLANC-SERV.ANIMAT DONT 14 A VANEL	2003	521.00	408.00	113.00	34.00
200300597	6 TOILES EPAISSES PR DECORAT.VILLAGE DE NOEL	2003	920.92	920.92	0.00	0.00
200300598	1 ROUTEUR PR CREAT.RESEAU INTRANET-SERV.INFO.	2003	2 568.11	2 568.11	0.00	0.00
200300599	1 ROUTEUR PR CREAT.RESEAU INTRANET-AT.MUNICIPAUX	2003	724.54	724.54	0.00	0.00
200300600	1 ROUTEUR PR CREAT.RESEAU INTRANET-AT.JARDINS	2003	664.08	664.08	0.00	0.00
200300606	1ROUTEUR PR CREAT.RESEAU INTRANET-MEDIATHEQUE	2003	724.54	724.54	0.00	0.00
200300608	1 ROUTEUR PR CREAT.RESEAU INTRANET - MUSEE	2003	664.08	664.08	0.00	0.00
200300609	1 ROUTEUR PR CREAT.RESEAU INTRANET - CIMETIERE	2003	664.08	664.08	0.00	0.00
200300610	1 ROUTEUR PR CREAT.RESEAU INTRANET-CUISINE CENT.	2003	664.08	664.08	0.00	0.00
200300611	1 ROUTEUR PR CREAT.RESEAU INTRANET-CONSERVATOIRE	2003	664.08	664.08	0.00	0.00
200300612	TELEVISEUR COULEUR PHILIPS 86CM-VILLAGE NOEL VANEL	2003	1 483.04	1 483.04	0.00	0.00
200300613	1PIANO NUMERIQUE YAMAHA P-250-CONSERVATOIRE	2003	1 992.00	1 992.00	0.00	0.00
200300614	BATTERIE COMPLETE CONSERVATOIRE (1 CYMBALE VOLEE)	2003	1 244.80	1 138.40	106.40	0.00
200300617	1LOG."MUSICOLE"VERSION RESEAU CONSERVATOIRE	2003	4 831.61	4 831.61	0.00	0.00
200300618	10JARDINIERES PR POTEAUX-RUES GAUSSON/LAURENT	2003	2 026.06	1 620.00	406.06	135.00
200300622	1JARDINIERE PR CANDELABRE-RUE GAUSSON/LAURENT	2003	389.97	300.00	89.97	25.00
200300623	1JARDINIERE PR CANDELABRE-RUE GAUSSON/LAURENT	2003	389.97	300.00	89.97	25.00
200300632	1 TABLE DE BUREAU - SERVICES TECHNIQUES ADM.	2003	444.02	348.00	96.02	29.00
200300639	1 MEUBLE DE RANGEMENT-ECOLE DES BEAUX ARTS	2003	1 205.00	960.00	245.00	80.00
200300640	1 LOT DE 15 PUPITRES ORCHESTRE-CONSERVATOIRE	2003	622.80	622.80	0.00	0.00
200300647	1 LAVE LINGE "WHIRLPOOL"-ECOLE PRIMAIRE J.MACE	2003	549.00	549.00	0.00	0.00
200300649	SITE INTERNET OFFICIEL LAGNY (CONCEPT./MAQUET.)	2003	7 774.00	7 774.00	0.00	0.00
200300650	1GRAND MEUBLE A PAPIERS - ECOLE DES BEAUX ARTS	2003	498.00	396.00	102.00	33.00
200300651	1MEUBLE BACS TRANSPARENTS-ECO.DES BEAUX ARTS	2003	434.00	336.00	98.00	28.00
200300652	1MEUBLE BACS TRANSPARENTS-ECO.DES BEAUX ARTS	2003	434.00	336.00	98.00	28.00
200300654	24 CHAISES PLIANTES NOIRES - CONSERVATOIRE	2003	1 377.79	1 092.00	285.79	91.00
200300655	1ARMOIRE PORTES COULISSANTES-CONSERVATOIRE	2003	752.28	600.00	152.28	50.00
200300656	1ARMOIRE PORTES COULISSANTES-CONSERVATOIRE	2003	752.28	600.00	152.28	50.00
200400001	1 LAVE LINGE "WHIRLPOOL" - ECO.PRIM.HEURTEAUX	2004	549.00	549.00	0.00	0.00
200400002	GRAVURE SUR BOIS "ARRACHEURS DE POMME DE TERRE"	2004	65.11	0.00	65.11	0.00
200400003	GRAVURE SUR BOIS "LA MOSELLE A BUSSANG" P.E.COLIN	2004	65.10	0.00	65.10	0.00
200400004	GRAVURE SUR BOIS "FERME VOSGIENNE" P.E.COLIN	2004	65.10	0.00	65.10	0.00
200400005	GRAVURE SUR BOIS "LA MOSELLE A METZ" P.E.COLIN	2004	65.10	0.00	65.10	0.00
200400006	GRAVURE SUR BOIS "LA GLANEUSE" PAUL E.COLIN	2004	49.60	0.00	49.60	0.00
200400007	GRAVURE SUR BOIS "CHEVAUX A LA PATURE"P.E.COLIN	2004	49.60	0.00	49.60	0.00
200400008	GRAVURE SUR BOIS DE PAUL EMILE COLIN	2004	49.60	0.00	49.60	0.00
200400009	GRAVURE SUR BOIS DE PAUL EMILE COLIN	2004	49.60	0.00	49.60	0.00
200400010	DESSIN PREPARATOIRE A L'AQUARELLE DE P.E.COLIN	2004	49.60	0.00	49.60	0.00
200400021	1 ECRAN DE RETROPROJECTION - E.C.V.	2004	1 660.07	1 660.07	0.00	0.00
200400027	1 MOQUETTE DE PRATICABLE-SALLE DU GYM.T.REY	2004	6 100.10	4 466.00	1 634.10	406.00
200400028	1 RING DE 5X5 "TOUT TERRAIN" - GYMNASSE T.REY	2004	3 767.40	2 761.00	1 006.40	251.00
200400030	LOT 12 VESTIAIRES BLEUS AVEC CADENAS - PISCINE	2004	1 360.69	990.00	370.69	90.00
200400041	10 IMPRIMANTES JET D'ENCRE EPSON C64-DIV.ECOLES	2004	940.41	940.41	0.00	0.00
200400043	1UNITE RECTO VERSO-IMPRIMANTE HP5SI SERV.FINAN.	2004	546.57	546.57	0.00	0.00
200400045	SITE INTERNET OFFICIEL LAGNY (DEVELOP/MISE EN S.)	2004	8 999.90	8 999.90	0.00	0.00
200400052	1 ASPIRATEUR "VACUMAT 22T"-GYM.HAUTS DE LAGNY	2004	857.83	857.83	0.00	0.00
200400053	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE - GYMNASSE COSEC	2004	446.50	319.00	127.50	29.00
200400054	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE - GYMNASSE COSEC	2004	446.50	319.00	127.50	29.00
200400055	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE - GYMNASSE COSEC	2004	446.50	319.00	127.50	29.00
200400056	20 TAPIS DE SOL BLEUES-ECOLE MATER.DELAMBRE	2004	702.00	506.00	196.00	46.00
200400059	1 CARTE RESEAU PR COPIEUR SERVICES FINANCIERS	2004	2 118.71	2 118.71	0.00	0.00
200400060	LOT 40 GRILLES D'AFFICHAGE - DIVERSES ANIMATIONS	2004	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
200400061	1 ARMOIRE PRODUITS PHYTOSANITAIRES - AT.JARDINS	2004	845.57	616.00	229.57	56.00
200400062	1 ARMOIRE PRODUITS PHYTOSANITAIRES - AT.JARDINS	2004	845.57	616.00	229.57	56.00
200400063	VIDEOPROJECTEUR 7872-9000 CL PRI SOLEIL D LOISIRS	2004	1 405.00	1 405.00	0.00	0.00
200400079	10 BIBLIOTHEQUES VERTICALES -ECO.MAT.DELAMBRE	2004	610.00	440.00	170.00	40.00
200400080	7 BIBLIOTHEQUES HORIZONTALES -ECO.MAT.DELAMBRE	2004	427.00	308.00	119.00	28.00
200400081	1 BIBLIOTHEQUE MOFIFACE HETRE-ECO.MAT.DELAMBRE	2004	480.00	352.00	128.00	32.00
200400085	1 PLAN DE TRAVAIL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	467.16	341.00	126.16	31.00
200400086	1 PLAN DE TRAVAIL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	603.62	440.00	163.62	40.00
200400089	1MICRO HF EW 135 SENNHEISER+CABLE-GYM.T.REY(COSEC)	2004	566.49	566.49	0.00	0.00
200400093	1 RAYONNAGE - PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	2 274.68	1 661.00	613.68	151.00
200400112	BANQUE D'ACCUEIL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	2 406.95	1 760.00	646.95	160.00
200400113	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	604.46	440.00	164.46	40.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200400114	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	658.04	473.00	185.04	43.00
200400115	TABLEAU AFFICH.MURAL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	758.89	550.00	208.89	50.00
200400127	1 BIBLIOTHEQUE (PRESENTOIR)-ECO.MAT.ONLY PARC	2004	522.72	374.00	148.72	34.00
200400141	1 BIBLIOTHEQUE+RANGEMENT-ECO.MATER.F.D.BOIS	2004	649.44	473.00	176.44	43.00
200400148	1 ORDINATEUR P4 3GHZ+ECRAN 19"TE-988-URBANISME	2004	1 473.47	1 473.47	0.00	0.00
200400149	1 ORDINATEUR P4 3GHZ+ECRAN 19"TE-988-URBANISME	2004	1 473.47	1 473.47	0.00	0.00
200400150	1 ORDINATEUR P4 3GHZ - SERVICES TECHN.ADMINIST.	2004	1 254.60	1 254.60	0.00	0.00
200400151	1 ORDINATEUR P4 3GHZ - SERVICES TECHN.ADMINIST.	2004	1 254.60	1 254.60	0.00	0.00
200400152	1 MONITEUR 19" MULTIMEDIA+BRAS SUPPORT - S.T.A.	2004	831.23	831.23	0.00	0.00
200400154	KANGOO EXPRESS CONFORT GLACE 296DGY77 AT BATI	2004	11 356.28	11 356.28	0.00	0.00
200400155	20 CHAISES NOIRES-AMENAG.SALLE REUN.GYM.T.REY	2004	407.90	297.00	110.90	27.00
200400163	1 ORDI+MONITEUR 17"+CABLE-POINT INFO.JEUNESSE	2004	1 304.57	1 304.57	0.00	0.00
200400164	1 ORDI+MONITEUR 17"+CABLE-POINT INFO.JEUNESSE	2004	1 304.57	1 304.57	0.00	0.00
200400165	1 ORDI+MONITEUR 17"+CABLE-POINT INFO.JEUNESSE	2004	1 304.57	1 304.57	0.00	0.00
200400166	1 ORDI+MONITEUR 17"+CABLE-POINT INFO.JEUNESSE	2004	1 304.57	1 304.57	0.00	0.00
200400169	1 IMPRIMANTE HP COLOR INKJET-POINT INFO.JEUNESSE	2004	1 035.47	1 035.47	0.00	0.00
200400172	1 EQUIPEMENT SPO.VERT/VIOLET-ECO.MAT.TOUVENTS	2004	756.00	550.00	206.00	50.00
200400185	CLOISON ACOUST.VERRE-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	621.86	451.00	170.86	41.00
200400188	CLOISON ACOUST.1980X1200-PIJ CENTRE VILLE VACHER.	2004	405.00	297.00	108.00	27.00
200400194	1 COMBINE "PHILIPS" K7/CD-ECOLE PRIM.LECLERC	2004	396.53	396.53	0.00	0.00
200400199	1 COMBINE SONO "BARTHE" - ECO.PRIMAIRE P.BERT	2004	623.77	623.77	0.00	0.00
200400216	1 TELEVISEUR 4/3 PHILIPS 72 CM-ECO.PRIM.F.DU.BOIS	2004	521.52	521.52	0.00	0.00
200400224	1 CAMSCOPE EQUIPE - ECOLE PRIM. HEURTEAUX	2004	1 125.65	1 125.65	0.00	0.00
200400239	1 ARMOIRE FORTE-C.L.PRIM "LE SOLEIL DES LOISIRS"	2004	986.70	352.00	634.70	32.00
200400241	1MEUBLE AUDIOVISUEL-CL PRI."LE SOLEIL DES LOISIRS"	2004	662.58	484.00	178.58	44.00
200400242	1MEUBLE AUDIOVISUEL-CL PRI."LE SOLEIL DES LOISIRS"	2004	662.59	484.00	178.59	44.00
200400243	1LOGICIEL FILE MAKER PRO SERVEUR-CONSERVATOIRE	2004	1 553.56	1 553.56	0.00	0.00
200400254	1 ARMOIRE PORTE COULISSANTE-ECO.BEAUX ARTS	2004	752.28	550.00	202.28	50.00
200400255	1 ARMOIRE PORTE COULISSANTE-ECO.BEAUX ARTS	2004	752.28	550.00	202.28	50.00
200400265	1 COLONNE RANGEMENT 20 CASES-ECO.MAT.J.MACE	2004	420.57	308.00	112.57	28.00
200400266	1 COLONNE RANGEMENT 20 CASES-ECO.MAT.J.MACE	2004	420.57	308.00	112.57	28.00
200400290	2 RADIOTELEPHONES PORT-GARDIENS PARC DES SPORTS	2004	1 662.85	1 662.85	0.00	0.00
200400291	1RAYONNAGE DOUBLE FACE PR LIVRES-MEDIATHEQUE	2004	618.50	618.50	0.00	0.00
200400292	1 BAC 2 ETAGERES PR COMPACT-DISC-MEDIATHEQUE	2004	1 399.97	1 023.00	376.97	93.00
200400306	1 MEUBLE BACS TRANSPARENTS-ECO.MAT.O.BOSSU	2004	434.00	308.00	126.00	28.00
200400308	3GRAVURES SUR BOIS P.E.COLIN "FERMIERE DE BRIE"	2004	187.26	0.00	187.26	0.00
200400309	15 OEUVRES ART DE P.E.COLIN:1GRAVURE+CROQUIS	2004	147.27	0.00	147.27	0.00
200400310	GRAVURE SUR BOIS "CHEVAL BLANC"1901 P.E.COLIN	2004	507.27	0.00	507.27	0.00
200400311	4GRAVURES SUR BOIS P.E.COLIN DONT "LA PENICHE"	2004	147.27	0.00	147.27	0.00
200400312	4GRAVURES SUR BOIS P.E.COLIN DONT "LE SEMEUR"	2004	127.27	0.00	127.27	0.00
200400313	6GRAVURES SUR BOIS P.E.COLIN DONT "LA FORGE"	2004	127.27	0.00	127.27	0.00
200400314	6GRAVURES SUR BOIS P.E.COLIN DONT "GLANEUSE"	2004	107.27	0.00	107.27	0.00
200400315	RENAULT MASTER TRANSPORT 719DHG77 AT FETES	2004	22 755.85	22 755.85	0.00	0.00
200400324	1 COIFFEUSE (JOUET) - ECOLE MATER.FORT DU BOIS	2004	430.66	430.66	0.00	0.00
200400326	1 VAISSELIER (JOUET)-ECOLE MATER.FORT DU BOIS	2004	479.46	479.46	0.00	0.00
200400329	1 COIFFEUSE MIROIR (JOUET)-ECOLE MATER.J.MACE	2004	387.34	387.34	0.00	0.00
200400332	2 COUTEAUX DE JAIS AFRICAINS+1POIGNARD-MUSEE	2004	423.26	0.00	423.26	0.00
200400333	2CEMITAIRES+1HALBARDE+1HACHE+1EPEE-MUSEE	2004	241.86	0.00	241.86	0.00
200400334	3 POIGNARDS(2DE39CM)+1CEINTURE+GOURDE-MUSEE	2004	302.33	0.00	302.33	0.00
200400335	1 PHOTOCOPIEUR "CANON IR 2200"-ECO.PRIM.J.MACE	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400336	1 PHOTOCOPIEUR "CANON IR 2200"-ECO.MAT.F.D.BOIS	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400337	1 PHOTOCOPIEUR "CANON IR 2200"-POLICE MUNICIPALE	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400338	1PHOTOCOPIEUR"CANON IR 2200"-AFFAIRES DIVERSES	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400339	1 PHOTOCOPIEUR"CANON IR 2200"- C. C. A. S.	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400340	1PHOTOCOPIEUR"CANON IR 2200"-ECO.PRI.DELAMBRE	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400344	1 LOGICIEL DE GESTION +FORMATION - SERV.URBANISME	2004	7 828.34	7 828.34	0.00	0.00
200400345	1CUISINIERE ELECT."ROSIERES"-CERCLE RETRAITES	2004	459.99	459.99	0.00	0.00
200400361	1 LICENCE "FILEMAKER PRO 6" - CONSERVATOIRE	2004	417.40	417.40	0.00	0.00
200400362	1 LICENCE "FILEMAKER PRO 6" - CONSERVATOIRE	2004	417.40	417.40	0.00	0.00
200400364	ORDI.POWERMATE EQUIPE-ESP.MULTIMEDIA MEDIATHEQUE	2004	912.56	912.56	0.00	0.00
200400366	ORDINATEUR EQUIPE-ESP.MULTIMEDIA MEDIATHEQUE	2004	847.90	847.90	0.00	0.00
200400367	ORDINATEUR EQUIPE-ESP.MULTIMEDIA MEDIATHEQUE	2004	847.90	847.90	0.00	0.00
200400368	ORDINATEUR EQUIPE - ESP.MULTIMEDIA MEDIATHEQUE	2004	847.90	847.90	0.00	0.00
200400369	ORDINATEUR EQUIPE-ESP.MULTIMEDIA MEDIATHEQUE	2004	847.90	847.90	0.00	0.00
200400370	IMPRIMANTE HP COLOR INKJET CP1700 MEDIATHEQUE	2004	1 032.15	1 032.15	0.00	0.00
200400376	1 THERMOSCELLEUSE EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2004	7 899.58	7 899.58	0.00	0.00
200400377	1 LOT DE 30 CHAISES "T4N" - ECO.PRIM.ORME BOSSU	2004	719.39	517.00	202.39	47.00
200400378	1 LOT DE 30 CHAISES "T5N" - ECO.PRIM.ORME BOSSU	2004	719.39	517.00	202.39	47.00
200400382	1 LOT DE 30 TABLES 70X50 - ECO.PRIMAIRE O.BOSSU	2004	1 533.87	1 122.00	411.87	102.00
200400383	1 LOT DE 30 CASIERS EN TOLE-ECO.PRIM.O.BOSSU	2004	395.40	286.00	109.40	26.00
200400386	1 CARTE RESEAU PR COPIEUR IR2200- POPULATION	2004	2 118.71	2 118.71	0.00	0.00
200400387	1 SERVEUR HP PROLIANT DL140 - URBANISME	2004	2 185.69	2 185.69	0.00	0.00
200400388	1 SERVEUR HP PROLIANT DL140 - SERV.TECH.ADM.	2004	874.28	874.28	0.00	0.00
200400389	1 LOGICIEL "WINDOWS 2000 SERVEUR"-URBANISME	2004	679.16	679.16	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200400392	1 MEUBLE CASIERS ECOLE MATERNELLE LECLERC	2004	408.00	297.00	111.00	27.00
200400393	1 ARMOIRE TRIPLE - ECOLE MATERNELLE LECLERC	2004	394.00	286.00	108.00	26.00
200400394	1 BATEAU EQUIPE - JO ATHENS 2004	2004	3 328.95	2 431.00	897.95	221.00
200400397	1 ARMOIRE FORTE SP 0900 G4 - POLICE MUNICIPALE	2004	1 499.19	539.00	960.19	49.00
200400412	1 TABLE DE BUREAU 200X160 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	525.28	385.00	140.28	35.00
200400413	1 TABLE DE BUREAU 200X160 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	525.28	385.00	140.28	35.00
200400414	1 TABLE DE BUREAU 200X160 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	525.28	385.00	140.28	35.00
200400415	1 TABLE DE BUREAU 200X120 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	514.52	374.00	140.52	34.00
200400420	ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES RIDEAUX-ETAT CIVIL B1ET2	2004	494.07	352.00	142.07	32.00
200400421	ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES RIDEAUX-ETAT CIVIL B1ET2	2004	494.07	352.00	142.07	32.00
200400422	1 ARMOIRE BASSE AVEC PORTE RIDEAU-ETAT CIVIL B1ET2	2004	762.09	550.00	212.09	50.00
200400423	1 CLOISON PLEINE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	398.44	286.00	112.44	26.00
200400424	1 CLOISON 1/2 VITREE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	685.83	495.00	190.83	45.00
200400425	1 CLOISON 1/2 VITREE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	685.83	495.00	190.83	45.00
200400426	1 CLOISON 1/2 VITREE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	532.93	385.00	147.93	35.00
200400449	MALETTE TESTS PSYCHOLOGIQUES-RASED F.D.BOIS	2004	842.73	842.73	0.00	0.00
200400450	1 ECRAN DE RETROPROJECTION 36 M2 - E.C.V.	2004	919.84	919.84	0.00	0.00
200400451	ONDULEUR "APC SMART UPS 700 VA"-MEDIATHEQUE	2004	381.52	381.52	0.00	0.00
200400500	ORDI.CELERON 2.4GHZ+ECRAN 15"-SER.COMMUNICAT.	2004	1 416.06	1 416.06	0.00	0.00
200400501	1 ORDINATEUR CELERON 2.4GHZ - SERVICE MARCHE	2004	889.83	889.83	0.00	0.00
200400502	1 ECRAN 22" CRT PHILIPS-SERV.TECH.ADMINISTRATIFS	2004	687.70	687.70	0.00	0.00
200400503	1 IMPRIMANTE HP2600DN-SERV.TECH.ADMINISTRATIFS	2004	1 642.11	1 642.11	0.00	0.00
200400504	RENAULT CLIO 5 LUXE PRIVILEGE 349 DLS 77 STA	2004	12 570.80	12 570.80	0.00	0.00
200400505	FLUTE TRAVERSIERE EN SOL TETE COURBE-CONSERVATOIRE	2004	4 915.00	4 915.00	0.00	0.00
200400506	1 GUIRLANDE REUTILISABLE - FEERIE DE NOEL	2004	500.04	500.04	0.00	0.00
200400507	1 GUIRLANDE REUTILISABLE - FEERIE DE NOEL	2004	500.05	500.05	0.00	0.00
200400508	1 GUIRLANDE REUTILISABLE - FEERIE DE NOEL	2004	500.05	500.05	0.00	0.00
200400509	1 GUIRLANDE REUTILISABLE - FEERIE DE NOEL	2004	500.05	500.05	0.00	0.00
200400510	1 GUIRLANDE REUTILISABLE - FEERIE DE NOEL	2004	500.05	500.05	0.00	0.00
200400514	1 MEUBLE 8 TIROIRS - CENTRE DE LOISIRS TILLETS	2004	836.00	605.00	231.00	55.00
200400515	1 MEUBLE 8 TIROIRS - CENTRE DE LOISIRS TILLETS	2004	836.00	605.00	231.00	55.00
200400528	1 EAU-FORTE"LA PETITE CHARRETTE A GOUVERNES"	2004	294.85	0.00	294.85	0.00
200400529	DESS.ENCRE "CHEVAL TRANSPORTE SUR LA PENICHE"	2004	244.85	0.00	244.85	0.00
200400530	DESSIN CRAYON"THERESE,JEAN,JULIE, LE SOIR A LAGNY"	2004	344.85	0.00	344.85	0.00
200400531	DESSIN FUSAIN "THERESE EPLUCHANT LES POMMES DE T."	2004	294.85	0.00	294.85	0.00
200400535	1 ARMOIRE HAUTE - POLICE MUNICIPALE	2004	642.25	462.00	180.25	42.00
200400552	ARMOIRE BAS.PORTES BATTANTES-DIRECT.AFF.CULT	2004	409.03	297.00	112.03	27.00
200400553	1 LICENCE "SQL VERSION 7.6.1"-SERVICE LOGEMENT	2004	751.09	751.09	0.00	0.00
200400554	1 LICENCE "SQL VERSION 7.6.1"-SERVICE LOGEMENT	2004	751.09	751.09	0.00	0.00
200400556	1 ETHYLOTEST 7410 L3 EQUIPE - POLICE MUNICIPALE	2004	1 089.56	1 089.56	0.00	0.00
200400558	1 PC "DX6100" AVEC ECRAN 17" - SERVICE JEUNESSE	2004	1 467.58	1 467.58	0.00	0.00
200400561	IMPRI."EPSON STYLUS PHOTOS 1290" S.COMMUNICAT.	2004	818.48	818.48	0.00	0.00
200400578	1 TRACEUR JET D'ENCRE" - SERVICE TECH. DESSIN	2004	15 253.78	15 253.78	0.00	0.00
200400584	1 LAVE LINGE SIEMENS WXL1062 ECOLE MATER.ONLY PARC	2004	564.01	564.01	0.00	0.00
200400585	1 SECHE LINGE "BOSH" WTL6101 ECOLE MAT ORLY PARC	2004	549.00	549.00	0.00	0.00
200400586	REFRIGERATEUR BOSH KSR32622 RESTAU.MAT.O.PARC	2004	435.00	435.00	0.00	0.00
200400597	1 PORTE MAINS COMPETITION - GYMNASSE T.REY	2004	403.00	286.00	117.00	26.00
200400599	FOURGON RENAULT MASTER 887 DMH 77 ATEL FETES	2004	22 019.48	22 019.48	0.00	0.00
200400600	1 LASERMETRE "DISTO PLUS"+HOUSSE - URBANISME	2004	824.04	824.04	0.00	0.00
200400610	LOT DE 10 PATINETTES - DIV CL MATERNELS : TILLETS	2004	560.00	560.00	0.00	0.00
200400615	1 LOT DE 6 PROJECTEURS "JULIAT" EQUIPES - E.C.V.	2004	5 433.63	5 433.63	0.00	0.00
200400618	1 TABLE RONDE -M.PERES DIRECT.SERV.POPULATION	2004	493.95	352.00	141.95	32.00
200400626	1 LECTEUR CD "SONY CDP 12" - E.C.V.	2004	749.00	749.00	0.00	0.00
200400627	1 LECTEUR CD "SONY CDP 12" - E.C.V.	2004	748.99	748.99	0.00	0.00
200400628	1 GRILLE RANG.MATERIEL PEDAGOGIQUE - PISCINE	2004	751.09	751.09	0.00	0.00
200400629	30 GUIRLANDES REUTILISABLES - FEERIES DE NOEL	2004	753.48	753.48	0.00	0.00
200400634	1 VIDEOPROJECTEUR "DLP OPTOMA" - MUSEE	2004	2 408.74	2 408.74	0.00	0.00
200400635	1 SYSTEME DE SONORISATION - SALLE DU CONSEIL	2004	11 961.19	11 961.19	0.00	0.00
200400662	25CHAISES PLASTI 2CH BAR 1EN BOIS LOCAL COM O.PARC	2004	526.34	385.00	141.34	35.00
200400663	ORDINATEUR DX6100+EXT.MEMOIRE-SERV.URBANISME	2004	909.56	909.56	0.00	0.00
200400664	ORDINATEUR DX6100+EXT.MEMOIRE-SERV.URBANISME	2004	909.56	909.56	0.00	0.00
200400665	AMPLIFICATEUR PR GUITARE BASSE-CONSERVATOIRE	2004	740.00	740.00	0.00	0.00
200400666	1 EGALISEUR "DN 370 KLARKTEKNIK" - ECV	2004	2 125.89	2 125.89	0.00	0.00
200400674	1 EGALISEUR "FCS 966 BSS" - ECV	2004	1 078.79	1 078.79	0.00	0.00
200400675	1 EGALISEUR "FCS 966 BSS" - ECV	2004	1 078.79	1 078.79	0.00	0.00
200400676	1 COMPRESSEUR "LIMITEUR GATE" - ECV	2004	637.47	637.47	0.00	0.00
200400677	1 COMPRESSEUR "LIMITEUR GATE" - ECV	2004	637.47	637.47	0.00	0.00
200400681	1 ARMOIRE ELECTRIQUE MOBILE - E.C.V.	2004	803.11	803.11	0.00	0.00
200400683	1 PROJECTEUR "LYRE MAC 300" - FEERIES DE NOEL	2004	2 028.41	2 028.41	0.00	0.00
200400684	1 PROJECTEUR "LYRE MAC 300" - FEERIES DE NOEL	2004	2 028.41	2 028.41	0.00	0.00
200400685	1 PROJECTEUR "LYRE MAC 300" - FEERIES DE NOEL	2004	2 028.42	2 028.42	0.00	0.00
200400686	1 PROJECTEUR "LYRE MAC 300" - FEERIES DE NOEL	2004	2 028.42	2 028.42	0.00	0.00
200400687	1 PROJECTEUR "LYRE MAC 250" - FEERIES DE NOEL	2004	2 939.77	2 939.77	0.00	0.00
200400688	1 PROJECTEUR "LYRE MAC 250" - FEERIES DE NOEL	2004	2 939.77	2 939.77	0.00	0.00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200400689	POSTE LINEAIRE 2 PLATEAU-DESSIN C.ALLEMANDOU	2004	807.30	583.00	224.30	53.00
200400692	SIEGE NOIR/GRIS+ACCOTOIRS-DESSIN C.ALLEMANDOU	2004	465.24	341.00	124.24	31.00
200400693	GRAND MEUBLE A PAPIER-ECOLE DES BEAUX ARTS	2004	513.00	374.00	139.00	34.00
200400695	1 MEUBLE A 15 BACS - ECOLE DES BEAUX ARTS	2004	399.00	286.00	113.00	26.00
200400696	1 MEUBLE A 15 BACS - ECOLE DES BEAUX ARTS	2004	399.00	286.00	113.00	26.00
200400697	12 JARDINIERS-CANDELABRES BORDS DE MARNE	2004	3 170.67	2 321.00	849.67	211.00
200400699	MICRO PR LA SONO-SERVICE FETES ET CEREMONIES	2004	498.13	498.13	0.00	0.00
200400700	LICENCE SERVEUR VISUAL POCKET 1 USER-MARCHE	2004	1 913.60	1 913.60	0.00	0.00
200400702	ORDINATEUR PORTABLE AVEC IMPRIMANTE-MARCHE	2004	3 577.83	3 577.83	0.00	0.00
200400705	1 ENCEINTE "APG DS 8" AVEC ETRIER - E.C.V.	2004	850.36	850.36	0.00	0.00
200400706	1 ENCEINTE "APG DS 8" AVEC ETRIER - E.C.V.	2004	850.36	850.36	0.00	0.00
200400709	1 BARRE ACL 250W DE 4 PROJECTEURS - E.C.V.	2004	468.23	468.23	0.00	0.00
200400710	1 CHARIOT A ETAGERES - ESPACE CHARLES VANEL	2004	804.97	804.97	0.00	0.00
200400714	1 ECHELLE 3 PLANS - ESPACE CHARLES VANEL	2004	454.48	454.48	0.00	0.00
200400715	1 TRANSPALLETTE - ESPACE CHARLES VANEL	2004	394.68	394.68	0.00	0.00
200400717	"STRUCTURE LUMIERE",SUPPORT PROJECTEURS ECV	2004	1 870.15	1 870.15	0.00	0.00
200400740	1 LOT DE 10 PROJECTEURS "PAR 30" EQUIPES-E.C.V.	2004	525.19	525.19	0.00	0.00
200400741	1 MACHINE A BROUILLARD-ESPACE CHARLES VANEL	2004	966.85	966.85	0.00	0.00
200400743	VITRINE ALU MARRON+SUPPORT-ECO.PRIM.O.BOSSU	2004	885.04	885.04	0.00	0.00
200400744	VITRINE ALU MARRON+SUPPORT-ECO.MATER.LECLERC	2004	885.04	885.04	0.00	0.00
200400745	VITRINE ALU MARRON SS PIED-ECO.MATER.O.BOSSU	2004	609.96	609.96	0.00	0.00
200400751	STAND PLIABLE 6 PANNEAUX-PIJ CENTRE VILLE VACHERES	2004	492.33	492.33	0.00	0.00
200400768	1 MAGNETOSCOPE VHS/GRAVEUR DVD-R-RW - ECV	2004	627.90	627.90	0.00	0.00
200400769	PLAN COMPACT 90°-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	523.25	374.00	149.25	34.00
200400771	ARMOI.BASSE 120X43X102+TABLETTES-PIJ CENTRE VILLE	2004	447.07	319.00	128.07	29.00
200400773	PUPITRE PR M.LE MAIRE AUX VOEUX DU PERSONNEL	2004	907.76	907.76	0.00	0.00
200500020	TRACTEUR JOHN DEERE 4520 226DPS77 ESP VERTS	2005	37 076.00	37 076.00	0.00	0.00
200500024	RANGEMENT MULTIPLE 12 CASES-ECO.MAT.DELAMBRE	2005	382.50	250.00	132.50	25.00
200500025	RANGEMENT MULTIPLE 24 CASES-ECO.MAT.DELAMBRE	2005	468.81	310.00	158.81	31.00
200500026	PERCUSSIONS TRADITIONNELLES-CONSERVATOIRE	2005	1 446.56	1 446.56	0.00	0.00
200500047	PHOTOCOPIEUR CANON IR 2200 ORCC-ECO.PRI.F.BOIS	2005	2 631.20	2 631.20	0.00	0.00
200500062	BATEAU AVIRON HUIT BARRES ITALIA S-BATI.NAUTIQUES	2005	28 777.00	19 180.00	9 597.00	1 918.00
200500064	1 ETIQUETEUSE "HALLO" - CUISINE CENTRALE	2005	1 136.20	1 136.20	0.00	0.00
200500065	PIQUEUSE"PFUFF 463"OCCASION-L'ATELIER	2005	835.00	835.00	0.00	0.00
200500068	BAC RANG.MULTIPLE-ESP.JEUNESSE MEDIATHEQUE	2005	645.70	430.00	215.70	43.00
200500080	1COIN CUISINE (JOUETS EN BOIS)-ECO.MAT.LECLERC	2005	535.50	535.50	0.00	0.00
200500083	COIN CUISINE (JOUETS EN BOIS)-ECO.MAT.O.BOSSU	2005	804.60	804.60	0.00	0.00
200500084	COIN CUISINE(JOUETS EN BOIS)-ECO.MAT.FORT DU B.	2005	535.50	535.50	0.00	0.00
200500088	SONOMETRE BRUITS VOISINAGE/ROUTIERS-POLI.MUNI.	2005	8 632.73	8 632.73	0.00	0.00
200500093	12TENTES CEYLAN 4XL CL PRI SOLEIL D L (AV CL ETE)	2005	1 131.08	1 131.08	0.00	0.00
200500119	TRANCHEUR "KOLOSSAL 350 IK"-CUISINE CENTRALE	2005	2 547.48	2 547.48	0.00	0.00
200500125	LOT DE 30 CHAISES EMPILABLES-ECO.PRIM.O.BOSSU	2005	824.88	540.00	284.88	54.00
200500126	LOT DE 30 BUREAUX (BLEU CLAIR)-ECO.PRIM.O.BOSSU	2005	1 551.09	1 030.00	521.09	103.00
200500127	LOT DE 30 CASIERS EN TOLE-ECO.PRIM.ORME BOSSU	2005	422.67	280.00	142.67	28.00
200500140	1 BAC 2 ETAGERES PR CD/DVD - MEDIATHEQUE	2005	1 635.98	1 090.00	545.98	109.00
200500141	RAYONNAGE DOUBLE FACE H1790MM -MEDIATHEQUE	2005	729.97	729.97	0.00	0.00
200500151	TABLE DE JEUX HOCKEY-CL PRI.SOLEIL DES LOISIRS	2005	3 385.45	3 385.45	0.00	0.00
200500152	LOT DE 20 CHAISES (GRIS CLAIR)-ECO.PRIM.LECLERC	2005	1 417.26	940.00	477.26	94.00
200500153	GENERATEUR FORMULAIRES-SERV.COMMUNICATION	2005	2 451.80	2 451.80	0.00	0.00
200500154	1 PC NEC POWERMATE ML 3.2 GHZ - CIMETIERE	2005	966.63	966.63	0.00	0.00
200500155	1 PC NEC POWERMATE ML 3.2 GHZ - ETAT CIVIL	2005	966.63	966.63	0.00	0.00
200500156	1 PC NEC POWERMATE ML 3.2 GHZ - ETAT CIVIL	2005	966.63	966.63	0.00	0.00
200500157	PC PORTABLE "NEC VERSA M520/PM1"SERV.INFORM.	2005	1 322.42	1 322.42	0.00	0.00
200500158	ARM.SECURITE PRODUITS PHYTOSANITAIRES-AT.JARD	2005	733.27	480.00	253.27	48.00
200500159	ARM.SECURITE PRODUITS PHYTOSANITAIRES-AT.JARD	2005	733.27	480.00	253.27	48.00
200500161	LOT 34 GRILLES D'EXPOSITION - SERVICE ANIMATIONS	2005	4 879.68	4 879.68	0.00	0.00
200500173	1 COIN CUISINE (JOUET EN BOIS)-ECOLE MAT.F.DU B.	2005	943.84	943.84	0.00	0.00
200500180	1 MEUBLE BIBLIOTHEQUE PR LE CL.MAT.LES TILLET	2005	499.00	330.00	169.00	33.00
200500189	1 LOT DE 20 CHEVALETS - ECOLE DES BEAUX ARTS	2005	544.00	544.00	0.00	0.00
200500191	EMETTEUR/RECEPTEUR GP320 MOTOROLA-POLI.MUNI	2005	502.36	502.36	0.00	0.00
200500192	EMETTEUR/RECEPTEUR GP320 MOTOROLA-POLI.MUNI	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500193	EMETTEUR/RECEPTEUR GP320 MOTOROLA-POLI.MUNI	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500194	EMETTEUR/RECEPTEUR GP320 MOTOROLA-POLI.MUNI	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500195	EMETTEUR/RECEPTEUR GP320 MOTOROLA-POLI.MUNI	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500196	1 LOT DE MATERIELS DE GYMNASTIQUE - GYM.T.REY	2005	4 971.92	3 310.00	1 661.92	331.00
200500197	LAVE LINGE 5 KG SIEMENS VXB2062-ECO MAT LECLERC	2005	450.00	450.00	0.00	0.00
200500198	1 LAVE LINGE SIEMENS - CRECHE FAMILIALE	2005	485.00	485.00	0.00	0.00
200500199	RENAULT KANGOO 5CV BLANC 370 DQV 77 ATEL BATI	2005	11 512.69	11 512.69	0.00	0.00
200500200	RENAULT KANGOO EXPRESS 369 DQV 77 C DE LOISIRS	2005	11 272.97	11 272.97	0.00	0.00
200500201	CAMESCOPE SONY EQUIPE- L'ATELIER	2005	1 302.20	1 302.20	0.00	0.00
200500202	CAMESCOPE SONY EQUIPE- L'ATELIER	2005	1 339.28	1 339.28	0.00	0.00
200500209	LOGICIEL GEOCONCEPT STANDARD(+FORMAT)-STA	2005	6 817.20	6 817.20	0.00	0.00
200500214	PROGICIEL LOGICIME+MODULE CARTOG.-CIMETIERE	2005	8 158.54	8 158.54	0.00	0.00
200500215	90CHAISES PLIANTES D'EXT."TOURNAINE"-SER.ANIMAT.	2005	3 875.04	2 580.00	1 295.04	258.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200500218	STAND CHAPEAU CHINOIS+FENETRES+RIDEAUX-ANIM.	2005	3 544.91	3 544.91	0.00	0.00
200500219	STAND CHAPEAU CHINOIS+FENETRES+RIDEAUX-ANIM.	2005	3 544.91	3 544.91	0.00	0.00
200500221	1 NETTOYEUR "HP RE 270 K" - PISCINE MUNICIPALE	2005	612.59	612.59	0.00	0.00
200500222	1 ORDINATEUR "APPLE POWER MAC G5"-ATEL.VIDEO	2005	3 774.58	3 774.58	0.00	0.00
200500223	1 LICENCE ARPEGE MELODIE - ETAT CIVIL	2005	1 094.34	1 094.34	0.00	0.00
200500230	ONDULATEUR APC SMART (SERVEUR NT)-SERV.INFO.	2005	478.40	478.40	0.00	0.00
200500231	1 LOT DE 3 POTEAUX DE VOLLEY - GYMNASSE COSEC	2005	917.99	610.00	307.99	61.00
200500232	1 LOT DE 337 CHAISES-SALLE DE SPECTACLES ECV	2005	60 666.41	40 440.00	20 226.41	4 044.00
200500237	1ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES-URBANISME	2005	429.36	280.00	149.36	28.00
200500239	MEUBLE 50 TIROIRS A CLAPETS-CL.PRI.LE SOLEIL DES L	2005	609.96	400.00	209.96	40.00
200500245	RENAULT MEGANE 7CV BLANC 418DSK77POLICE MUNICIPALE	2005	14 678.01	14 678.01	0.00	0.00
200500246	EQUIPEMENT RENAULT MEGANE POLICE MUNICIPALE	2005	3 997.25	3 997.25	0.00	0.00
200500248	1 EQUIP.COMPLEMENTAIRE MEGANE BERLINE - D.G.	2005	689.00	689.00	0.00	0.00
200500263	DEFIBRILATEUR SERIE X05F061535-PISCINE MUNICIPALE	2005	1 986.59	1 986.59	0.00	0.00
200500265	LOGICIEL QUARK XPRESS PASSPORT-COMMUNICATION	2005	1 792.80	1 792.80	0.00	0.00
200500266	1 ECRAN SONY 17" LCD SILVER-BUREAU M. LE MAIRE	2005	382.72	382.72	0.00	0.00
200500267	13 BUREAUX D'ECOLIER+CASIERS-ECO.PRIM.J.MACE	2005	1 980.81	1 320.00	660.81	132.00
200500268	1 LOT DE 26 CHAISES EMPILABLES-ECO.PRIM.J.MACE	2005	714.90	470.00	244.90	47.00
200500272	LOGICIEL "FINAL CUT PRO" VERSION 5-ATELIER VIDEO	2005	1 069.00	1 069.00	0.00	0.00
200500275	13 INSERTS EN POLYETHYLENE-POUBELLES CIMETIERE	2005	886.24	886.24	0.00	0.00
200500296	FAUTEUILGRENOUILLE+HOUSSE-ATEL.BD ET MODE (PIJ)	2005	456.00	300.00	156.00	30.00
200500302	TABLEAU BLANC+FEUTRES-EQUIP.CONSERVAT.PND	2005	522.60	522.60	0.00	0.00
200500303	TABLEAU BLANC+FEUTRES-EQUIP.CONSERVAT.PND	2005	522.60	522.60	0.00	0.00
200500304	TABLEAU BLANC+FEUTRES-EQUIP.CONSERVAT.PND	2005	522.59	522.59	0.00	0.00
200500305	TABLEAU BLANC+FEUTRES-EQUIP.CONSERVAT.PND	2005	522.59	522.59	0.00	0.00
200500306	50 PUPITRES - EQUIPEMENT CONSERVATOIRE P.N.D.	2005	2 180.31	2 180.31	0.00	0.00
200500318	BUREAU 240X160-EQUIP.CONSERV.PND/SECRETARIAT	2005	520.27	340.00	180.27	34.00
200500320	BUREAU 240X160-EQUIP.CONSERV.PND/DIRECTION	2005	520.26	340.00	180.26	34.00
200500323	TABLE DE REUNION-EQUIP.CONSERV.PND/DIRECTION	2005	832.42	550.00	282.42	55.00
200500347	100 CHAISES PLIANTES-EQUIP.CONSERV.PND/COURS	2005	5 920.20	3 940.00	1 980.20	394.00
200500350	LOT 12 TABLEAUX LIEGES-EQUIP.CONSERV.PND/COURS	2005	531.02	531.02	0.00	0.00
200500352	14PORTE-MANTEAUX NOIRS-EQUIP.CONSERV.PND/COURS	2005	910.87	910.87	0.00	0.00
200500356	ARMOI.HAUTE160X198-EQUIP.CONSERV.PND/SECRETARIAT	2005	669.76	440.00	229.76	44.00
200500357	ARMOI.HAUTE160X198-EQUIP.CONSERV.PND/SECRETARIAT	2005	669.76	440.00	229.76	44.00
200500359	ARMOI.HTE PORTE BATTANTE-EQUIP.CONSE.PND/DIRECT.	2005	825.24	550.00	275.24	55.00
200500360	ARMOI.HTE PORTE BATTANTE-EQUIP.CONSE.PND/DIRECT.	2005	825.24	550.00	275.24	55.00
200500361	ARMOIRE BASSE 102X110-EQUIP.CONSE.PND/DIRECT.	2005	523.85	340.00	183.85	34.00
200500365	120 CHAISES-EQUIP.CONSERVAT.PND AUDITORIUM	2005	10 835.76	7 220.00	3 615.76	722.00
200500375	PHOTOC.LASER CANON IR2270-ECO.MAT.DELAMBRE	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500376	PHOTOC.LASER CANON IR2270-ECO.PRIM.PAUL BERT	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500377	PHOTOC.LASER CANON IR2270-SERVICE ENFANCE	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500378	PHOTOC.LASER CANON IR2270-SER.AFFA.GENERALES	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500379	PHOTOC.LASER CANON IR1600-SERVICE JARDINS	2005	1 746.16	1 746.16	0.00	0.00
200500380	PHOTOC.LASER CANON IR1600-CONSERVATOIRE	2005	1 746.16	1 746.16	0.00	0.00
200500381	SECHE LINGE SIEMENS WT44E180 ECO MAT DELAMBRE	2005	549.00	549.00	0.00	0.00
200500382	LAVE LINGE BOSCH WFL2062 ECO MAT DELAMBRE	2005	504.00	504.00	0.00	0.00
200500383	LAVE LINGE BOSCH WFL2062 LECO MAT FORT DU BOIS	2005	504.00	504.00	0.00	0.00
200500384	50GUERIDONS PLIANTS PROVENCE BLANCS-ANIMAT RESTE27	2005	3 899.56	2 590.00	1 309.56	259.00
200500405	15 TROTINETTES CL PRI SOLEIL DES L (7 AU REBUT)	2005	1 668.42	1 122.28	546.14	0.00
200500406	REST12/24 GUIRLANDES-ILLUMINAT PLACE DE LA MAIRIE	2005	2 161.09	2 161.09	0.00	0.00
200500407	TABLE BUREAU SUR CAISSONS PORTEURS-ETAT CIVIL	2005	1 057.26	700.00	357.26	70.00
200500408	ARMOIRE BASSE DIM72X120PORTE RIDEAU-ETAT CIVIL B2	2005	484.38	320.00	164.38	32.00
200500412	1 GUITARE "CUENCA"-CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2005	887.40	887.40	0.00	0.00
200500414	1 PAIRE DE BUTS DE FOOTBALL-PARC DES SPORTS	2005	1 535.66	1 020.00	515.66	102.00
200500422	1 CANIBOX CHIENS ERRANTS-POLICE MUNICIPALE	2005	396.80	396.80	0.00	0.00
200500423	BATTERIE COMPLETE - CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2005	628.00	628.00	0.00	0.00
200500429	14 CHAISES COLORI VERT-1ER EQUIP.CONSERV.PND	2005	404.03	260.00	144.03	26.00
200500434	1 MONOBROSSE 2 VITESSES EQUIPE - CRECHE	2005	1 791.30	1 791.30	0.00	0.00
200500437	1 POTEAU RUGBY EN ALUMINIUM-PARC DES SPORTS	2005	2 096.59	1 390.00	706.59	139.00
200500448	1 ASPIRO BROSSEUR - GYMNASSE COSEC	2005	420.73	420.73	0.00	0.00
200500449	PROTECT.DIM.1MX680MM DE CABLES-EXTERIEUR ECV	2005	389.06	389.06	0.00	0.00
200500450	PROTECT.DIM.1MX680MM DE CABLES-EXTERIEUR ECV	2005	389.06	389.06	0.00	0.00
200500451	PROTECT.LONGUEUR 5M DE CABLES-INTERIEUR ECV	2005	617.62	617.62	0.00	0.00
200500452	MAT DE 8M PR SUSPENDRE LES GUIRLANDES NOEL	2005	573.49	573.49	0.00	0.00
200500453	MAT DE 8M PR SUSPENDRE LES GUIRLANDES NOEL	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500454	MAT DE 8M PR SUSPENDRE LES GUIRLANDES NOEL	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500455	MAT DE 8M PR SUSPENDRE LES GUIRLANDES NOEL	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500456	MAT DE 8M PR SUSPENDRE LES GUIRLANDES NOEL	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500458	1 CONTENEUR 770L - SERVICE ENVIRONNEMENT	2005	393.83	393.83	0.00	0.00
200500482	1 IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP 2800DT-URBANISME	2005	730.91	730.91	0.00	0.00
200500516	1 SONO 4 BARTHE - ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	2005	526.36	526.36	0.00	0.00
200500537	60 CHAISES TURQUOISE-RESTAU.PRIM.HEURTEAUX	2005	1 575.87	1 050.00	525.87	105.00
200500546	1 SECHE LINGE BOSCH WTE84100 - ECO MAT JEAN MACE	2005	499.00	499.00	0.00	0.00
200500564	9 LOGICIELS OFFICE 2003 - SERVICES FINANCIERS	2005	2 207.59	2 207.59	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200500565	2 LOGICIELS OFFICE 2003 - SECRETARIAT GENERAL	2005	490.58	490.58	0.00	0.00
200500568	2 LOGICIELS OFFICE 2003 - URBANISME	2005	490.58	490.58	0.00	0.00
200500571	LOGICIEL DE SAUVEGARDE ARCSERVEE-SERV.INFO.	2005	588.43	588.43	0.00	0.00
200500572	LECTEUR DE SAUVEGARDE HP DAT INT-SERV.INFORMATIQUE	2005	734.33	734.33	0.00	0.00
200500573	1 CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE 01V - ECV	2005	8 324.57	8 324.57	0.00	0.00
200500574	1 RECEPTEUR DOUBLE UHF - ECV	2005	3 083.24	3 083.24	0.00	0.00
200500575	1 EMETTEUR DE POCHE UHF - ECV	2005	2 295.85	2 295.85	0.00	0.00
200500578	1 MICRO MAIN UHF - ECV	2005	2 991.15	2 991.15	0.00	0.00
200500588	1 MICRO A GRADIENT DE PRESSION - ECV	2005	1 003.80	1 003.80	0.00	0.00
200500589	1 MICRO A GRADIENT DE PRESSION - ECV	2005	1 003.80	1 003.80	0.00	0.00
200500597	1 BOITIER PR BRANCH.MICRO SUR SCENE ECV	2005	431.16	431.16	0.00	0.00
200500598	LAVE VAISSELLE FRONTAL ADLER-RESTAU.PERSONNEL	2005	2 415.92	2 415.92	0.00	0.00
200600001	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.47	1 056.47	0.00	0.00
200600002	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.47	1 056.47	0.00	0.00
200600003	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.47	1 056.47	0.00	0.00
200600004	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.46	1 056.46	0.00	0.00
200600005	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.46	1 056.46	0.00	0.00
200600006	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.46	1 056.46	0.00	0.00
200600007	PROJECTEUR MARTIN MAC250 ENTOUR-ECV	2006	3 125.63	3 125.63	0.00	0.00
200600008	PROJECTEUR MARTIN MAC 250 - ECV	2006	3 125.62	3 125.62	0.00	0.00
200600009	CONSOLE DE SONORISAT.EQUIPEE YAMAHA-LE RESERVOIR	2006	3 506.19	3 506.19	0.00	0.00
200600014	1 AMPLI EQUIPEE YAMAHA P5005 - LE RESERVOIR	2006	419.92	419.92	0.00	0.00
200600015	1 AMPLI EQUIPEE YAMAHA P25005 - LE RESERVOIR	2006	419.91	419.91	0.00	0.00
200600016	16 PROJECTEURS EQUIPES MOINS 12 RESTE 4 RESERVOIR	2006	1 015.16	1 015.16	0.00	0.00
200600017	1 BATTERIE PEARL EQUIPEE - LE RESERVOIR	2006	2 339.26	2 097.00	242.26	242.26
200600018	3000 AMPOULES MOTIFS LUMINEUX-FEERIES DE NOEL	2005	1 230.68	1 230.68	0.00	0.00
200600019	COPIEUR CANON IR2270 KGL39480 ACHAT MARCHES P.	2006	3 248.34	3 248.34	0.00	0.00
200600020	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-ATELIERS MUNICIPAUX	2006	1 746.16	1 746.16	0.00	0.00
200600022	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600023	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600024	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600025	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600026	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600027	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600028	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600029	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600031	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SECRET.GENERAL	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600032	ORDI.PORTABLE VERSA M350-SECRETARIAT GENERAL	2005	1 330.19	1 330.19	0.00	0.00
200600033	ORDI.NEC SATA COMBO-ESPACE CHARLES VANEL	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600034	ORDI.NEC SATA COMBO-AFFAIRES CULTURELLES	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600035	1 ORDINATEUR NEC SATA COMBO - URBANISME	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600036	1 ORDINATEUR NEC SATA COMBO - URBANISME	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600037	ORDI.PORTABLE VERSA M350-SERVICES TECHNI.ADM.	2005	1 330.19	1 330.19	0.00	0.00
200600038	ORDI.PORTABLE VERSA M350-AFFAIRES GENERALES	2005	1 330.19	1 330.19	0.00	0.00
200600039	ROUTEUR CISCO 837 -PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2006	1 230.68	1 230.68	0.00	0.00
200600040	1 ENCEINTE DS8 APG AVEC KIT DE FIXATION - ECV	2005	762.67	762.67	0.00	0.00
200600041	1 ENCEINTE DS8 APG AVEC KIT DE FIXATION - ECV	2005	762.67	762.67	0.00	0.00
200600043	19 LICENCES SYMANTEC ANTIVIRUS - MEDIATHEQUE	2005	991.48	991.48	0.00	0.00
200600044	LOGICIEL REDACTION DEVIS/CCTP-SERV.TECH.ADM.	2006	3 348.80	3 348.80	0.00	0.00
200600045	1 PODIUM - 1ER EQUIP.CONSERV.PAIX NOTRE DAME	2005	7 238.20	7 238.20	0.00	0.00
200600061	ADOUCCISSEUR EAU CHAUDE-RESTAU.MAT.HEURTEAUX	2006	846.77	756.00	90.77	90.77
200600088	50 NAPPES COTON BLANC-ESPACE CHARLES VANEL	2006	3 567.67	3 204.00	363.67	363.67
200600101	1 CONTENEUR GITEC 750L - PISCINE MUNICIPALE	2006	385.63	342.00	43.63	43.63
200600102	ELEMENT DE MOTRICITE JUNIOR-ECO.MAT.TOUVENTS	2006	385.00	342.00	43.00	43.00
200600105	MEUBLE 16 CASES AVEC BACS-ECO.MAT.O.BOSSU	2006	406.98	243.00	163.98	27.00
200600112	COLONNE DOUBLE AVEC BACS-ECO.MAT.JEAN MACE	2006	418.14	243.00	175.14	27.00
200600126	RESTE 1/2 APP.PHOT.NUM.CANON POWERSHOT-STA	2006	461.76	276.88	184.88	0.00
200600127	LOG.DELIBERATIONS "AIRS 2"-SECRETARIAT GENERAL	2006	15 491.02	15 491.02	0.00	0.00
200600134	10 TAPIS DE GYM 200X100X5-ECO.PRIMAIRE J.MACE	2006	1 356.98	1 215.00	141.98	141.98
200600137	VIDEOPROJECTEUR HP-SALLE CONSEIL MUNICIPAL	2006	2 380.04	2 380.04	0.00	0.00
200600156	TABLEAU TRIPTYQUE BLANC - ECOLE PRIM.LECLERC	2006	434.90	387.00	47.90	47.90
200600185	20 FILTRES INOX METTALIQUE-HOTTE CUISINE CENTRALE	2006	1 192.17	1 071.00	121.17	121.17
200600201	SERVEUR WEB SEPRE POWEREDGE-MEDIATHEQUE	2006	1 317.08	1 317.08	0.00	0.00
200600202	POSTE DE TRAVAIL OPTIPLEX 170L - MEDIATHEQUE	2006	872.55	872.55	0.00	0.00
200600203	POSTE DE TRAVAIL OPTIPLEX 170 L - MEDIATHEQUE	2006	872.55	872.55	0.00	0.00
200600204	POSTE DE TRAVAIL OPTIPLEX 170 L - MEDIATHEQUE	2006	872.55	872.55	0.00	0.00
200600205	POSTE DE TRAVAIL OPTIPLEX 170 L - MEDIATHEQUE	2006	872.55	872.55	0.00	0.00
200600206	POSTE DE TRAVAIL OPTIPLEX 170 L - MEDIATHEQUE	2006	872.55	872.55	0.00	0.00
200600207	POSTE DE TRAVAIL OPTIPLEX 170 L - MEDIATHEQUE	2006	872.55	872.55	0.00	0.00
200600211	POSTE DE TRAVAIL DELL OPTIPLEX - MEDIATHEQUE	2006	1 024.40	1 024.40	0.00	0.00
200600212	POSTE DE TRAVAIL DELL OPTIPLEX - MEDIATHEQUE	2006	1 024.40	1 024.40	0.00	0.00
200600213	POSTE DE TRAVAIL DELL OPTIPLEX - MEDIATHEQUE	2006	1 024.40	1 024.40	0.00	0.00
200600214	POSTE DE TRAVAIL DELL OPTIPLEX - MEDIATHEQUE	2006	1 024.40	1 024.40	0.00	0.00
200600215	POSTE DE TRAVAIL DELL OPTIPLEX - MEDIATHEQUE	2006	1 024.40	1 024.40	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200600216	POSTE DE TRAVAIL DELL OPTIPLEX - MEDIATHEQUE	2006	1 024.40	1 024.40	0.00	0.00
200600217	POSTE TRAVAIL CONSULTAT.PUB.OPAC-MEDIATHEQUE	2006	543.56	543.56	0.00	0.00
200600218	POSTE DE TRAVAIL CONSULTAT.PUB.-MEDIATHEQUE	2006	543.56	543.56	0.00	0.00
200600219	1 IMPRIMANTE LASER NOIR/BLANC-MEDIATHEQUE	2006	920.97	920.97	0.00	0.00
200600220	IMPRIMANTE TICKET STAR TSP 643 - MEDIATHEQUE	2006	544.66	544.66	0.00	0.00
200600221	IMPRIMANTE TICKET STAR TSP 643 - MEDIATHEQUE	2006	445.63	445.63	0.00	0.00
200600222	1 PAREFEU ZYXEL ZYWALL5 - MEDIATHEQUE	2006	406.02	406.02	0.00	0.00
200600224	SERVEUR BIBLIOGRAPHIQUE 1420SC-MEDIATHEQUE	2006	2 482.32	2 482.32	0.00	0.00
200600227	LOG.SAUVEGARDE VERITAS SERVER-MEDIATHEQUE	2006	784.52	784.52	0.00	0.00
200600234	12 LICENCES OFFICE EDIT.STANDARD 03-MEDIATH.	2006	1 188.35	1 188.35	0.00	0.00
200600241	1 LICENCE ALOES SERVEUR - MEDIATHEQUE	2006	10 563.07	10 563.07	0.00	0.00
200600242	LICENCE SERVEUR PORTAIL ALOES - MEDIATHEQUE	2006	4 027.17	4 027.17	0.00	0.00
200600243	1 LICENCE ALOES CLIENTS - MEDIATHEQUE	2006	4 330.86	4 330.86	0.00	0.00
200600253	1 SECHE LINGE BOSCH WTE84100FF ECO.MATER.HEURTEAUX	2006	529.00	468.00	61.00	61.00
200600254	1 SECHE LINGE BOSCH WTE84100FF ECO MAT F DU BOIS	2006	529.00	468.00	61.00	61.00
200600258	RENAULT TWINGO AUTHENTIQUE BLANC 929DY77-STA	2006	7 764.20	7 764.20	0.00	0.00
200600259	RENAULT TWINGO IMMA.353DYY77 BLANCHE - S.T.A.	2006	7 764.20	7 764.20	0.00	0.00
200600260	RENAULT KANGOO 947DZD77-AFFAIRES GENERALES	2006	13 383.22	13 383.22	0.00	0.00
200600261	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-ECO.MAT.LECLERC	2006	1 931.54	1 931.54	0.00	0.00
200600262	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-ECO.MAT.JEAN MACE	2006	1 931.54	1 931.54	0.00	0.00
200600263	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-ECO.PRIM.HEURTEAUX	2006	1 931.54	1 931.54	0.00	0.00
200600264	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-ECO.PRIM.O.BOSSU	2006	1 931.54	1 931.54	0.00	0.00
200600265	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-CUISINE CENTRALE	2006	1 746.16	1 746.16	0.00	0.00
200600266	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-AFFAIRES CULTURELLES	2006	2 162.61	2 162.61	0.00	0.00
200600267	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-P.I.J.VACHERESSE	2006	1 977.23	1 977.23	0.00	0.00
200600268	MODULE AGRAFAGE-COPIEUR CANON C.ACHATS MP	2006	502.32	502.32	0.00	0.00
200600269	PHOTOCOPIEUR CANON IR2230-SERVICES TECH.ADM.	2006	3 092.86	3 092.86	0.00	0.00
200600270	PHOTOCOPIEUR CANON IR2230 EQUIPE-URBANISME	2006	3 092.86	3 092.86	0.00	0.00
200600271	PHOTOCOPIEUR CANON IR1530-RASED FORT DU BOIS	2006	852.75	852.75	0.00	0.00
200600275	APPAREIL PHOTOS NUMER.SONY DSC H2 CL PRIM S DES L.	2006	480.00	480.00	0.00	0.00
200600289	DOME PLEXIGLAS(VITRINE PRESENTOIR)-MEDIATHEQUE	2006	552.67	495.00	57.67	57.67
200600291	VIDEOPROJECTEUR SONY VPL FX52-GYM.G.KAPPES	2006	10 022.48	10 022.48	0.00	0.00
200600298	REPARTITEUR CONTROLE TOUTES LES LUMIERES ECV	2006	497.95	497.95	0.00	0.00
200600300	PC OPTIPLEX+ECRAN 17"-EMPLOI A L'OFF.MUNI.COMMERCE	2006	843.18	843.18	0.00	0.00
200600301	PC OPTIPLEX+ECRAN 17"-EMPLOI A L'OFF.MUNI.COMMERCE	2006	843.18	843.18	0.00	0.00
200600302	PC OPTIPLEX+ECRAN 17"-EMPLOI A L'OFF.MUNI.COMMERCE	2006	843.18	843.18	0.00	0.00
200600303	PC OPTIPLEX+ECRAN 17"-EMPLOI A L'OFF.MUNI.COMMERCE	2006	843.18	843.18	0.00	0.00
200600304	PC OPTIPLEX+ECRAN 17"-EMPLOI A L'OFF.MUNI.COMMERCE	2006	843.18	843.18	0.00	0.00
200600306	30 TABLES D'ECOLIER ROUGES-ECO.PRIM.O.BOSSU	2006	1 557.55	927.00	630.55	103.00
200600307	30CASIER PR TABLES ECOLIER ZOEII-ECO.PRI.O.BOSSU	2006	430.92	252.00	178.92	28.00
200600334	COMBINE CD/K7 BARTHE SONO 30-ECO.MATER.F BOIS	2006	630.66	630.66	0.00	0.00
200600362	EPISCOPE PR PROJECT.PAGES-CL LE SOLEIL DES LOISIRS	2006	1 158.92	1 035.00	123.92	123.92
200600364	TERMINAL DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE-ECV	2006	574.08	574.08	0.00	0.00
200600365	TERMINAL DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE-ECV	2006	574.08	574.08	0.00	0.00
200600366	1 VIDEOPROJECTEUR VPL CX86-CONSERVATOIRE	2006	3 851.12	3 851.12	0.00	0.00
200600367	RACHAT C21DE04:6UNITES CENTRA.-CL PRI.LE SOLEIL D.	2006	511.82	511.82	0.00	0.00
200600371	30 CHAISES - ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	2006	760.66	450.00	310.66	50.00
200600381	ARMOIRE P.COULISSANTE BEIGE-ECO.BEAUX ARTS	2006	836.00	495.00	341.00	55.00
200600392	1 RAYONNAGE GALVASTAR - MUSEE	2006	572.88	513.00	59.88	59.88
200600406	BUREAU COURBE HETRE-DIV.ASSO.MAISON DES ASSO.	2006	382.22	225.00	157.22	25.00
200600411	SONO.PORTABLE MPR2000-DIVERS.FETES/CEREMONIES	2006	825.24	825.24	0.00	0.00
200600412	CHEVALET A MANIVELLE HETRE-ECOLE BEAUX ARTS	2006	395.00	351.00	44.00	44.00
200600413	CHEVALET A MANIVELLE HETRE-ECOLE BEAUX ARTS	2006	395.00	351.00	44.00	44.00
200600415	1 BARRE ASYMETRIQUE - GYMNASI THIERRY REY	2006	408.63	243.00	165.63	27.00
200600416	1 BARRE ASYMETRIQUE - GYMNASI THIERRY REY	2006	408.63	243.00	165.63	27.00
200600417	1 BARRE ASYMETRIQUE - GYMNASI THIERRY REY	2006	408.64	243.00	165.64	27.00
200600419	SUB.EQUIP.VERS.DEPARTEM.:REFECT.BERGES MARNE	2006	428 807.25	257 283.00	171 524.25	28 587.00
200600425	ORDI.DE BUREAU NEC VL260-SERV.ACHATS MARCHES PUB	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600426	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL260-CABINET DU MAIRE	2006	730.75	730.75	0.00	0.00
200600427	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL260-CABINET DU MAIRE	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600428	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-CUISINE CENTRALE	2006	730.75	730.75	0.00	0.00
200600429	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-CUISINE CENTRALE	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600430	ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-RESSOURCES HUMAINES	2006	730.75	730.75	0.00	0.00
200600431	ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-RESSOURCES HUMAINES	2006	730.75	730.75	0.00	0.00
200600432	ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-RESSOURCES HUMAINES	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600433	ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-RESSOURCES HUMAINES	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600434	ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-RESSOURCES HUMAINES	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600435	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-ETAT CIVIL	2006	730.75	730.75	0.00	0.00
200600436	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-ETAT CIVIL	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600437	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-ETAT CIVIL	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600438	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-HALTE GARDERIE	2006	730.75	730.75	0.00	0.00
200600439	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-HALTE GARDERIE	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600440	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-HALTE GARDERIE	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600441	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-CRECHE FAMILIALE	2006	730.75	730.75	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200600442	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-CRECHE FAMILIALE	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600443	ORDI.BUREAU NEC VL 260-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600447	1 BANC MONOBLOC - GYMNASSE GUY KAPPES	2006	449.70	261.00	188.70	29.00
200600448	1 BANC MONOBLOC - GYMNASSE GUY KAPPES	2006	449.69	261.00	188.69	29.00
200600450	1BOUEE DE SAUVETAGE+COFFRET-PONT MAUNOURY	2006	519.66	459.00	60.66	60.66
200600451	ARMOIRE RANGE MATERIEL-CL PRI.SOLEIL DES LOISIRS	2006	532.22	315.00	217.22	35.00
200600452	MEUBLE AUDIOVISUEL GRIS/BLEU-CL MAT.FORT DU BOIS	2006	432.95	252.00	180.95	28.00
200600457	ARMOIRE FORTE MULTIMEDIA-CL PRI.SOLEIL DES LOISIRS	2006	1 315.60	783.00	532.60	87.00
200600458	1 SECHE LINGE BOSCH WTE84101FR ECO PRIM J MACE	2006	499.00	441.00	58.00	58.00
200600460	1 LAVE LINGE BOSCH - ECOLE MATERNELLE LECLERC	2006	475.00	423.00	52.00	52.00
200600461	1 LAVE LINGE BOSCH N SERIE WAE20160-HOTEL DE VILLE	2006	475.00	423.00	52.00	52.00
200600465	ARMOIRE RANGE MATERIEL-GARDERIE MATER.O.BOSSU	2006	424.58	252.00	172.58	28.00
200600473	1 TABLEAU "PONT DE PIERRE A LAGNY" - MUSEE	2006	7 187.36	0.00	7 187.36	0.00
200600475	1 ECRAN TFT 22"-SERVICES TECHNIQUES ADMINISTRATIFS	2006	479.60	479.60	0.00	0.00
200600476	1 ORDINATEUR DELL - BILLETTERIE ESPACE C VANEL	2006	1 233.45	1 233.45	0.00	0.00
200600477	1 ORDINATEUR DELL - BILLETTERIE ESPACE C VANEL	2006	1 233.45	1 233.45	0.00	0.00
200600479	1 IMPRIMANTE A BILLETS-BILLETTERIE ESPACE C VANEL	2006	1 057.24	1 057.24	0.00	0.00
200600480	1 IMPRIMANTE A BILLETS-BILLETTERIE ESPACE C VANEL	2006	1 057.24	1 057.24	0.00	0.00
200600481	LICENCE BILLETTERIE SIRIUS-BILLETTERIE ESPA C VANEL	2006	4 492.09	4 492.09	0.00	0.00
200600482	LICENCE BILLETTERIE SIRIUS-BILLETTERIE ESPA C VANEL	2006	4 492.09	4 492.09	0.00	0.00
200600534	ENCEINTE SONORISATION-AUDITORIUM POLE MUSIQUE	2006	693.68	693.68	0.00	0.00
200600535	ENCEINTE SONORISATION-AUDITORIUM POLE MUSIQUE	2006	693.68	693.68	0.00	0.00
200600536	AMPLI SONORISATION-AUDITORIUM POLE MUSIQUE	2006	467.03	467.03	0.00	0.00
200600537	STAGGER(GRADAT.PROJECT.)-AUDITORIUM POLE MUSI	2006	831.21	831.21	0.00	0.00
200600540	12 PROJECTEURS PAR56-AUDITORIUM POLE MUSIQUE	2006	473.62	473.62	0.00	0.00
200600545	TENTE GRISE CENTRES DE LOISIRS D'ETE ENTREPOT CFC	2006	1 905.23	1 710.00	195.23	195.23
200600546	32 CHAISES BLEUES-ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	2006	860.83	513.00	347.83	57.00
200600549	1/2-MAQUETTE GRAPHIQUE NEWSLETTER SUR SITE VILLE	2006	2 451.80	2 451.80	0.00	0.00
200600550	2/2-MAQUETTE GRAPHIQUE NEWSLETTER SUR SITE VILLE	2006	25.12	25.12	0.00	0.00
200600551	1/2-LOGIC. AUTOCAD-BUREAU ETUDE VILLE/C.ALLEMANDOU	2006	5 621.20	5 621.20	0.00	0.00
200600552	ENSEMBLE MATERIEL ILLUMINATIONS-FEERIES DE NOEL	2006	7 749.00	6 966.00	783.00	783.00
200600553	1 ASPIRATEUR EP78 - GYMNASSE COSEC	2006	571.69	513.00	58.69	58.69
200600556	LOG.WYSIWYG(PLAN LUMIERE EN 2D)-AFFAIRES CULT.	2006	658.08	658.08	0.00	0.00
200600557	LOG.CIVIL ENFANCE+INSTAL.+REPRISE DONNEES-ENFANCE	2006	11 684.92	11 684.92	0.00	0.00
200600558	LOGICIEL CIVIL NET ENFANCE:PARAMETRAGE-ENFANCE	2006	2 392.00	2 392.00	0.00	0.00
200600559	LOG. CIVIL NET ENFANCE:1JOURNEE FORMAT.-ENFANCE	2006	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
200600560	LOG.CIVIL NET ENFANCE:4JOURNEES FORMAT.-ENFANCE	2006	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00
200600561	LOGICIEL MELODIE V5+MIGRAT.DE LA BASE-ETAT CIVIL	2006	1 754.53	1 754.53	0.00	0.00
200600562	LOG.MELODIE V5:2JOURNEES FORMATION : ETAT CIVIL	2006	1 980.00	1 980.00	0.00	0.00
200600563	LOG.MELODIE V5:LICENCE ACCES CLIENT:ETAT CIVIL	2006	432.47	432.47	0.00	0.00
200600564	SERVEUR G2 DL140 PROLIANT+CARTE ADAPT-INFORMATIQUE	2006	1 564.37	1 564.37	0.00	0.00
200600565	LOG.WINDOWS 2003 SERVEUR-SERVICE INFORMATIQUE	2006	892.45	892.45	0.00	0.00
200600568	LOG.RIP POSTSCRIPT PR EPSON R2400-COMMUNICATION	2006	419.88	419.88	0.00	0.00
200600569	LOGICIEL MICROSOFT 2004+MAJ - COMMUNICATION	2006	961.70	961.70	0.00	0.00
200600570	LOG.ADOBE PHOTOSHOP CS2+MAJ-COMMUNICATION	2006	1 417.99	1 417.99	0.00	0.00
200600571	LOG.XPRESS PASSEPORT V7+MAJ-COMMUNICATION	2006	2 057.80	2 057.80	0.00	0.00
200600578	MICRO MAC PRO+MEMOIRE 512MB+ECRAN 20"-COMMUNICAT.	2006	3 332.31	3 332.31	0.00	0.00
200600579	MICRO MAC PRO+MEMOIRE 512MB+ECRAN 20"-COMMUNICAT.	2006	3 332.31	3 332.31	0.00	0.00
200600580	SCANNER EPSON PERFECTION 4990-COMMUNICATION	2006	524.41	524.41	0.00	0.00
200600581	IMPRIMANTE EPSON STYLUS PHOTO R2400-COMMUNICATION	2006	937.03	937.03	0.00	0.00
200600584	LOG.CIVIL NET ENFANCE:1JOURNEE FORMAT.-ENFANCE	2006	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
200600585	LOGICIEL CIVIL NET ELECTIONS-SERVICE ELECTIONS	2006	5 525.52	5 525.52	0.00	0.00
200600594	MALETTE PEDAGOGIQUE COMPLETE+CD-RAISED O.BOSSU	2006	1 125.45	1 008.00	117.45	117.45
200600608	10 TALKIE-WALKIES-SERV.ADMINISTRATIFANIMATION	2006	899.00	899.00	0.00	0.00
200600611	MODULE IMPORTATION EDGEO - SERVICE DESSIN	2006	1 794.00	1 794.00	0.00	0.00
200600612	MODULE IMPORTAT.EXPORT DWG-SERVICE DESSIN	2006	717.60	717.60	0.00	0.00
200600613	CLOISON COIN MAISON - HALTE GARDERIE	2006	478.40	423.00	55.40	55.40
200600614	CLOISON COIN MAISON - CRECHE FAMILIALE	2006	478.40	423.00	55.40	55.40
200600615	ENSEMBLE ILLUMINAT.(GUIRLANDES,...)FEERIES NOEL	2006	3 783.49	3 402.00	381.49	381.49
200600616	STATION DE BASE MOTOROLA-POLICE MUNICIPALE	2006	896.23	896.23	0.00	0.00
200600617	LOG.AUTOCAD:8JOURNEES FORMAT.:BUREAU ETUDE VILLE	2006	4 784.00	4 784.00	0.00	0.00
200700015	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE - GYMNASSE COSEC	2006	625.00	369.00	256.00	41.00
200700016	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE - GYMNASSE COSEC	2006	625.00	369.00	256.00	41.00
200700017	SONO PORTABLE"MPR 2000"-DIV.FETES/CEREMONIES	2007	825.54	825.54	0.00	0.00
200700018	BALLON ECLAIRANT-PATINOIRE FEERIES NOEL 2006	2006	3 474.38	3 123.00	351.38	351.38
200700019	BALLON ECLAIRANT-PATINOIRE FEERIES NOEL 2006	2006	3 474.38	3 123.00	351.38	351.38
200700067	CLARINETTE ETUDE 1180+ETUI/ACCESSOI.-CONSERVATOIRE	2007	3 370.95	2 696.00	674.95	337.00
200700068	CLARINETTE E13+ETUI/ACCESSOI.-CONSERVATOIRE	2007	1 359.21	1 080.00	279.21	135.00
200700080	ACQUIS.LOG.CIV.NET ELECT.:F.INSTAL/REPRISE DONNEES	2007	2 380.04	2 380.04	0.00	0.00
200700083	ORDI.PORTABLE 15" SOLITON PROWIRE-CONSERV.MUNI	2007	1 291.93	1 291.93	0.00	0.00
200700093	AQUARELLE "EGLISE PROVENCE" P.E.COLIN-MUSEE	2007	176.12	0.00	176.12	0.00
200700094	GRAVURE"HOMME BATTANT SA FAUX"P.E.COLIN-MUSEE	2007	47.70	0.00	47.70	0.00
200700095	GRAVURE SUR BOIS"EDITORIAL"PAUL E.COLIN-MUSEE	2007	47.70	0.00	47.70	0.00
200700096	EPREUVE AU BURIN"EINVILLE-AU-JARD"P.E.COLIN-MUSEE	2007	59.37	0.00	59.37	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200700097	GRAVURE "CATHEDRALE DE METZ" P.E.COLIN-MUSEE	2007	152.77	0.00	152.77	0.00
200700098	GRAVURESUR BOIS "PRIERE A LA NUIT" P.E.COLIN-MUSEE	2007	292.86	0.00	292.86	0.00
200700099	GRAVURE "LE FOU DU CLOCHER" P.E.COLIN-MUSEE	2007	78.82	0.00	78.82	0.00
200700100	GRAVURE "DOULEURS DE BRUGES" P.E.COLIN-MUSEE	2007	78.83	0.00	78.83	0.00
200700101	GRAVURE SUR BOIS "L'ERMITTE" P.E.COLIN-MUSEE	2007	78.84	0.00	78.84	0.00
200700102	GRAVURE "PETIT MARCHE AUX POMMES" P.E.COLIN-MUSEE	2007	59.37	0.00	59.37	0.00
200700103	GRAVURE "LA CRUE DE LA SEINE" P.E.COLIN-MUSEE	2007	59.37	0.00	59.37	0.00
200700104	AQUARELLE "SEGOVIE" PAUL EMILE COLIN - MUSEE	2007	141.09	0.00	141.09	0.00
200700105	AQUARELLE "LISBONNE" PAUL EMILE COLIN - MUSEE	2007	53.53	0.00	53.53	0.00
200700106	AQUARELLE "MONCHIQUE" DE PAUL E;COLIN - MUSEE	2007	53.54	0.00	53.54	0.00
200700107	GRAVURE "L'ARTISTE DESSINANT..." P.E.COLIN - MUSEE	2007	106.07	0.00	106.07	0.00
200700108	EAU-FORTE AUTO PORTRAIT POINTILLE P.E.COLIN-MUSEE	2007	76.88	0.00	76.88	0.00
200700109	EAU-FORTE AUTO PORT. AU CHAPEAU-P.E.COLIN-MUSEE	2007	76.89	0.00	76.89	0.00
200700110	GRAVURE SUR BOIS "LA BECQUEE" P.E.COLIN - MUSEE	2007	123.58	0.00	123.58	0.00
200700111	GRAVURE "SOLEIL SUR LE TOIT DE BOIS" P.E.COLIN-MUSEE	2007	123.58	0.00	123.58	0.00
200700112	ASPIRATEUR PROFES.GDS1010+10SACS-MEDIATHEQUE	2007	420.55	336.00	84.55	42.00
200700113	ASPIRATEUR PROFES.GDS1010+10SACS-MEDIATHEQUE	2007	420.54	336.00	84.54	42.00
200700115	PIANO DE SCENE YAMAHA-CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2007	1 160.23	928.00	232.23	116.00
200700121	BUREAU ADAGIO RETOUR A GAUCHE-ETAT CIVIL B2	2006	591.06	351.00	240.06	39.00
200700122	BUREAU ADAGIO RETOUR A DROITE-ETAT CIVIL B2	2006	425.30	252.00	173.30	28.00
200700123	ARMOIRE PORTE-RIDEAUX DIM.70X45X72-ETAT CIVIL B2	2006	385.95	225.00	160.95	25.00
200700124	ARMOIRE PORTE-RIDEAUX DIM.70X45X72-ETAT CIVIL B2	2006	385.95	225.00	160.95	25.00
200700127	CAISSON 2 TIROIRS ADAGIO-ETAT CIVIL B2	2006	426.97	252.00	174.97	28.00
200700128	CAISSON 2 TIROIRS ADAGIO-ETAT CIVIL B2	2006	426.97	252.00	174.97	28.00
200700129	ARMOIRE DIM.120X198 - ETAT CIVIL B2	2006	710.78	423.00	287.78	47.00
200700130	ARMOIRE DIM.120X198 - ETAT CIVIL B2	2006	710.78	423.00	287.78	47.00
200700131	ARMOIRE DIM.70X198 - ETAT CIVIL B2	2006	615.37	369.00	246.37	41.00
200700141	ARMOIRE DOSSIERS SUSPENDUS-SERV.ADM.JEUNESSE	2006	653.02	387.00	266.02	43.00
200700142	ARMOIRE DOSSIERS SUSPENDUS-SERV.ADM.JEUNESSE	2006	653.01	387.00	266.01	43.00
200700163	REFRIGERATEUR/CONGELATEUR CANDY-MEDIATHEQUE	2007	382.00	304.00	78.00	38.00
200700165	1 LOT 20 TENTES 90428 MINI-CAMPS DES C.L.D'ETE	2007	1 598.00	1 272.00	326.00	159.00
200700175	DOUCHETTE SANS FIL BLUETOOTH - MEDIATHEQUE	2007	484.98	484.98	0.00	0.00
200700179	ACQUIS LOG.CIVIL ENFANCE :4 JOURS DE FORMATION	2007	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00
200700197	SECHE LINGE BOSCH WTE84101FR ECO MAT LECLERC	2007	505.00	400.00	105.00	50.00
200700198	SECHE LINGE BOSCH WTE84101FR ECO.PRI.F.DU BOIS	2007	545.01	432.00	113.01	54.00
200700200	MATELAS PERCHE - PARC DES SPORTS	2007	5 562.67	2 960.00	2 602.67	370.00
200700201	BACHE PR MATELAS PERCHE - PARC DES SPORTS	2007	456.96	240.00	216.96	30.00
200700202	CAILLEBOTIS - PARC DES SPORTS	2007	1 165.24	616.00	549.24	77.00
200700203	GARAGE PR MATELAS PERCHE - PARC DES SPORTS	2007	6 147.74	3 272.00	2 875.74	409.00
200700204	POTEAU PERCHE - PARC DES SPORTS	2007	913.93	480.00	433.93	60.00
200700205	POTEAU PERCHE - PARC DES SPORTS	2007	913.93	480.00	433.93	60.00
200700206	RAILS PR POTEAUX PERCHE-PARC DES SPORTS	2007	502.65	264.00	238.65	33.00
200700211	CAMION OCCAS.RENAULT IMMA.651EHJ77-ATEL.FETES	2007	28 464.80	28 464.80	0.00	0.00
200700213	ACQUIS.2006 LOG.CIVIL NET ELECT.: 2 J.DE FORMATION	2007	1 440.00	1 440.00	0.00	0.00
200700214	ACQUI.MODULES IMPORT/EXPORT:2J FORMAT.S.DESSIN	2007	1 817.92	1 817.92	0.00	0.00
200700220	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.28	1 024.00	265.28	128.00
200700221	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 024.00	265.29	128.00
200700222	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 024.00	265.29	128.00
200700223	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 024.00	265.29	128.00
200700224	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 024.00	265.29	128.00
200700225	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 024.00	265.29	128.00
200700226	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 024.00	265.29	128.00
200700227	2/3 SUB.EQUIP.COM.ST THIBAULT:REF.CHEMIN MARATTES	2007	104 000.00	55 464.00	48 536.00	6 933.00
200700231	LOG.MAJ FILEMAKER PRO 8 SERVER CONSERVATOIRE	2007	596.81	596.81	0.00	0.00
200700242	BABY FOOT 9437377J CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2007	1 375.40	1 096.00	279.40	137.00
200700251	40 LEDS CHAPITEAU FEERIES NOEL PLACE FONTAINE	2007	3 669.33	2 928.00	741.33	366.00
200700253	ORDI IMAC 2 16 GHZ CARTE SON CONSERVATOIRE MUNI	2007	2 018.99	2 018.99	0.00	0.00
200700254	LOGICIEL S IBELIUS 5 CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2007	441.33	441.33	0.00	0.00
200700256	FAUTEUIL NOIR SERVICE URBANISME	2007	603.86	320.00	283.86	40.00
200700281	MEUBLE BIBLIOTHEQUE 3042089B GARDERIE PRIM O BOSSU	2007	448.50	232.00	216.50	29.00
200700282	MEUBLE RANGE PAPIER 3042089B GARDERIE PRI DELAMBRE	2007	448.50	232.00	216.50	29.00
200700283	MEUBLE A CASIERS 7150558A GARDERIE PRIM TOUVENTS	2007	505.07	264.00	241.07	33.00
200700292	ORDI FUJITSU SIEMENS P2510 CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2007	789.36	789.36	0.00	0.00
200700299	1 VELO TYPE SESAM ONE COURSIERS	2007	771.53	616.00	155.53	77.00
200700300	1 VELO TYPE SESAM ONE COURSIERS	2007	771.54	616.00	155.54	77.00
200700301	1 VELO TYPE SESAM ONE POLICE MUNICIPALE	2007	771.53	616.00	155.53	77.00
200700323	12 DIABLES PR DISTRIBUTION COURRIER DE LAGNY	2007	516.67	408.00	108.67	51.00
200700324	LECTEUR CADASTRAL VE70 PR LECTURE PLANS URBA	2007	15 249.00	12 192.00	3 057.00	1 524.00
200700325	POUSSETTE JUMELLE AVEC HABILLAGE PLUIE CRECHE	2007	513.00	408.00	105.00	51.00
200700327	ABRI CONTENEUR 2 TRAPPES SERV NETTOIEMENT	2007	2 767.54	2 208.00	559.54	276.00
200700333	TABLE RONDE BOIS ENFANTS ECOLE MATER TOUVENTS	2007	430.62	224.00	206.62	28.00
200700348	LAMPES PR REPARAT MOTIFS LUMINEUX FEERIES NOEL	2007	5 501.60	4 400.00	1 101.60	550.00
200700350	SONO PORTABLE MPR 2000 DIVERSES FETES CEREMONIES	2007	855.67	855.67	0.00	0.00
200700374	30 TABLES DIM 60X50 ECOLE MATER HEURTEAUX	2007	1 687.26	896.00	791.26	112.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200700375	30 CHAISES EMPILABLES ECOLE MATER HEURTEAUX	2007	715.80	376.00	339.80	47.00
200700381	30 BUREAUX AVEC CASIER ECOLE PRIMAIRE O BOSSU	2007	2 134.14	1 136.00	998.14	142.00
200700382	30 CHAISES REGLABLES ECO PRIMAIRE ORME BOSSU	2007	2 034.94	1 080.00	954.94	135.00
200700383	SCULPTURE LA POUPEE PLACETTE DES HAUTS DE LAGNY	2007	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
200700392	32 CHAISES RESTAURANT MATERNEL ORLY PARC	2007	1 062.71	560.00	502.71	70.00
200700393	30 CHAISES ECOLE MATERNELLE JEAN MACE	2007	846.47	448.00	398.47	56.00
200700396	DEFIBRILLATEUR ET ELECTRODES ENFANTS E C VANEL	2007	2 009.88	2 009.88	0.00	0.00
200700397	DEFIBRILLATEUR ET ELECTRODES ENFANTS H DE VILLE	2007	2 009.88	2 009.88	0.00	0.00
200700399	PHOTOCOP CANON MCW25180 ECO MAT HEURTEAUX	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700400	PHOTOCOP CANON SERIE MCW25193 ECO MAT O PARC	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700401	PHOTOCO CANON IR1022 SERIE TJQ04706 EC MAT O BOSSU	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700402	PHOTOC CANON IR1022 SERIE TJQ04736 RASED O BOSSU	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700403	PHOTOCOP CANON SERIE MCW25176 ECO PRI LECLERC	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700404	PHOTOCOP CANON SERIE MCW25128 ECO PRI TOUVENTS	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700405	PHOTOCOP CANON SERIE TJQ05004 BUREAUX ELUS	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700406	PHOTOC CANON SERIE TJQ04735 SERV EVENEMENTIEL	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700407	PHOTOCOP CANON SERIE TJQ04733 CONSERVATOIRE	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700408	PHOTOCOP CANON SERIE TJQ04752 MUSEE G BONNET	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700409	PHOTOC CANON SERIE TJQ05003 CL PRI SOLEIL DES L	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700410	PHOTOCOP CANON SERIE TJQ04993 ATELIERS JARDINS	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700411	PLAQUE PR MEMOIRE A TAVERNIER SS LIEUTENANT FFI	2007	570.00	456.00	114.00	57.00
200700414	30 COUCHETTES EMPILAB JAUNES ECO MAT F DU BOIS	2007	870.00	464.00	406.00	58.00
200700423	60 CHAISES JAUNES RESTAURANT PRIMAIRE DELAMBRE	2007	1 728.58	920.00	808.58	115.00
200700424	60 CHAISES JAUNES RESTAURANT PRIMAIRE LECLERC	2007	1 728.58	920.00	808.58	115.00
200700426	TABLEAU TRIPTYQUE ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2007	440.02	352.00	88.02	44.00
200700440	PEUGEOT 107 BLANCHE IMMA 541 EKW 77 PR STA	2007	8 008.00	8 008.00	0.00	0.00
200700441	PEUGEOT 107 BLANCHE IMMA 542 EKW 77 CCAS	2007	8 008.00	8 008.00	0.00	0.00
200700442	PEUGEOT 206 5P IMMA 906 ELA 77 CABINET DU MAIRE	2007	10 619.00	10 619.00	0.00	0.00
200700448	PHOTOC CANON N SERIE MDE03690 SERV SPO ADM	2007	2 570.20	2 570.20	0.00	0.00
200700449	MEUBLE PR FEUILLES A DESSIN ECO MAT F DU BOIS	2007	429.00	336.00	93.00	42.00
200700456	1/2 FIXATIONS PR CANDELABRES PR ILLUMINAT FEERIES	2007	565.11	448.00	117.11	56.00
200700457	BUT DE FOOTBALL BASCULABLE PARC DES SPORTS	2007	1 499.78	792.00	707.78	99.00
200700460	MEUBLE A LANGER ET MATELAS CRECHE FAMILIALE	2007	725.00	384.00	341.00	48.00
200700461	VASQUE CYCLADE CERANOVA 70 SERVICE VOIRIE	2007	522.65	272.00	250.65	34.00
200700462	VASQUE CYCLADE CERANOVA 70 SERVICE VOIRIE	2007	522.65	272.00	250.65	34.00
200700463	10 PROTECT CABLES LUMIERE SON ELECTRIC ECV	2007	3 476.16	2 776.00	700.16	347.00
200700464	16 GUIRLANDES LEDS ROUGES FEERIES DE NOEL	2007	382.72	304.00	78.72	38.00
200700465	16 GUIRLANDES LEDS VERTES FEERIES DE NOEL	2007	669.76	528.00	141.76	66.00
200700478	PHOTOCOPIEUR CANON IR1022 TJQ05577 COMMERCE	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700479	CARTE RESEAU PR COPIEUR SDD15907 ETAT CIVIL	2007	586.04	586.04	0.00	0.00
200700480	CARTE RESEAU PR COPIEUR SED35963 CRECHE	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700481	TRACEUR AIR LESS TERRAINS PARC DES SPORTS	2007	559.73	440.00	119.73	55.00
200700482	25 BUREAUX DIM70X50 AVEC CASIERS ECO PRI JEAN MACE	2007	1 778.39	944.00	834.39	118.00
200700484	25 CHAISES ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	2007	696.07	368.00	328.07	46.00
200700493	SERVEUR HP DL380 AVEC LECTEUR EXTERNE SERVICE INFO	2007	14 960.77	14 960.77	0.00	0.00
200700494	LICENCE MODULE BONS COMMANDES CIVIL NET FINANCES	2007	7 774.00	7 774.00	0.00	0.00
200700495	LICENCE MODULE CONSULTATION CIVIL NET FINANCES	2007	5 980.00	5 980.00	0.00	0.00
200700496	LICENCE MODULE PREPA BUDGETAIRE CIVIL NET FINANCES	2007	1 841.84	1 841.84	0.00	0.00
200700497	LICENCE MODULE EXECUT BUDGET CIVIL NET FINANCES	2007	2 302.30	2 302.30	0.00	0.00
200700498	LICENCE WINDOWS 2003 SERVEUR SERVICE INFORMATIQUE	2007	792.23	792.23	0.00	0.00
200700499	LICENCE WINDOWS 2003 CLIENT SERVICE INFORMATIQUE	2007	2 222.77	2 222.77	0.00	0.00
200700502	LOGICIEL DE SAUVEGARDE ARCSERVE SERV INFORMATIQUE	2007	831.22	831.22	0.00	0.00
200700503	PC HP E2160 POINT JEUNES O PARC DIT LA BOUTIQUE	2007	758.27	758.27	0.00	0.00
200700504	PC HP E2160 POINT JEUNES O PARC DIT LA BOUTIQUE	2007	758.27	758.27	0.00	0.00
200700505	PC HP E2160 POINT JEUNES O PARC DIT LA BOUTIQUE	2007	758.26	758.26	0.00	0.00
200700514	KIT MOBILIER POUPEES ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2007	457.11	360.00	97.11	45.00
200700517	TABLEAU A LIGNAGE MUSICALE ET TREPIED CONSERVAT	2007	505.00	400.00	105.00	50.00
200700537	11COUCHETTES EQUIPES 143100025 DIVERS CL MATERNELS	2007	536.90	280.00	256.90	35.00
200700538	POUSSETTE JUMELLE JAMIC TRILINE CRECHE	2007	513.00	408.00	105.00	51.00
200700545	RENAULT MASTER BENNE CONFORT IMMA530EMN77AT NETTOI	2007	23 115.09	23 115.09	0.00	0.00
200700546	30 MOTIFS LUMINEUX HYPOCAMPE FEERIES DE NOEL	2007	8 521.50	6 816.00	1 705.50	852.00
200700549	CARTE ETHERNET SERVICE INFORMATIQUE	2007	1 237.62	1 237.62	0.00	0.00
200700552	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.74	668.74	0.00	0.00
200700553	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700554	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700555	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700556	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700557	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700558	IMPRIMANTE LASER OKI C3300N PR L ATELIER	2007	485.05	485.05	0.00	0.00
200700561	TABLETTE GRAPHIQUE PR L ATELIER	2007	456.45	456.45	0.00	0.00
200700568	LOGICIEL CS3 DESIGN PREM V3 PR L ATELIER	2007	2 570.77	2 570.77	0.00	0.00
200700569	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 P PIJ VACHERESSE	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700571	HALOGENE BALLON CRYSTAL FEERIES DE NOEL 2007	2007	3 647.80	2 912.00	735.80	364.00
200700572	PEINTURE 4 FIGURES AUTOUR D UN ENFANT PR LE MUSEE	2007	750.00	0.00	750.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200700573	AQUARELLE LA FEE NOEL PR LE MUSEE	2007	400.00	0.00	400.00	0.00
200700574	EAU FORTE TETE DE TURC SANS MOUSTACHE PR LE MUSEE	2007	90.00	0.00	90.00	0.00
200700575	AQUATINTE TETE DE FEMME VUE DE FACE PR LE MUSEE	2007	90.00	0.00	90.00	0.00
200700584	ENCEINTE EV BOITIER CABLE RESERVOIR	2007	1 193.61	1 193.61	0.00	0.00
200700585	ENCEINTE EV AVEC PIED BOITIER CABLE RESERVOIR	2007	1 193.61	1 193.61	0.00	0.00
200700627	MALETTE DE TEST DE MOTRICITE RASED ORME BOSSU	2007	482.74	384.00	98.74	48.00
200700657	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 352.00	341.53	169.00
200700658	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 352.00	341.53	169.00
200700659	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 352.00	341.53	169.00
200700660	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 352.00	341.53	169.00
200700661	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 352.00	341.54	169.00
200700662	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 352.00	341.54	169.00
200700663	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 352.00	341.54	169.00
200700664	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 352.00	341.54	169.00
200700665	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 352.00	341.54	169.00
200700676	ORDINATEUR NEC VL 260 SERV SPO ADMINISTRATIFS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700677	ORDINATEUR NEC VL 260 SERV SPO ADMINISTRATIFS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700678	ORDINATEUR NEC VL 260 SERV SPO ADMINISTRATIFS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700679	ORDINATEUR NEC VL 260 SERV SPO ADMINISTRATIFS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700680	ORDINATEUR NEC VL 260 POLICE MUNICIPALE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700681	ORDINATEUR NEC VL 260 POLICE MUNICIPALE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700682	ORDINATEUR NEC VL 260 POLICE MUNICIPALE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700683	ORDINATEUR NEC VL 260 POLICE MUNICIPALE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700684	ORDINATEUR NEC VL 260 MEDIATHEQUE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700685	ORDINATEUR NEC VL 260 MEDIATHEQUE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700686	ORDI NEC VL 260 SERVICE ACHATS MARCHES PUBLICS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700687	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE SERVICE ENFANCE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700688	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE SERVICE ENFANCE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700689	ORDINATEUR NEC VL 260 PR L ESPACE CHARLES VANEL	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700690	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE CTM	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700691	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE CTM	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700692	ORDI NEC VL 260 PR LES ATELIERS JARDINS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700693	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE MUSEE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700694	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE MUSEE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700695	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LES AFFAIRES GENERALES	2007	843.13	843.13	0.00	0.00
200700703	SERVEUR HP PROLIANT ML 110G4 POLICE MUNICIPALE	2007	2 442.23	2 442.23	0.00	0.00
200700704	SERVEUR HP PROLIANT ML 110G4 CONSERVATOIRE	2007	2 442.23	2 442.23	0.00	0.00
200700707	LOGICIEL ARCSERVE BACKUP POLICE MUNICIPALE	2007	478.34	478.34	0.00	0.00
200700708	LOGICIEL ARCSERVE BACKUP CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2007	478.34	478.34	0.00	0.00
200800003	VIDEOPROJECTEUR SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	2007	836.00	836.00	0.00	0.00
200800008	TITREUSE BROTHER PT3600 PR LA MEDIATHEQUE	2008	387.50	266.00	121.50	38.00
200800012	ENCEINTE AMPLIFIEE YAMAHA MEDIATHEQUE	2008	495.40	495.40	0.00	0.00
200800013	ENCEINTE AMPLIFIEE YAMAHA MEDIATHEQUE	2008	495.40	495.40	0.00	0.00
200800014	BATEAU 4 SANS BARREUR ITALIAS S BATI NAUTIQUES	2008	17 315.00	8 078.00	9 237.00	1 154.00
200800015	BATEAU 2 SANS BARREUR ITALIAS S BATI NAUTIQUES	2008	11 617.00	5 418.00	6 199.00	774.00
200800016	13 ISOLOIRS HANDICAPES SERVICES ELECTIONS	2008	3 164.33	2 212.00	952.33	316.00
200800017	CONTREBASSE MASSIVE EBENE 3/4 REGLEE POLE MUSIQUE	2008	2 900.00	2 030.00	870.00	290.00
200800018	ARMOIRE A BALAIS EN INOX 2 PORTES CUISINE CENTRALE	2008	1 052.48	490.00	562.48	70.00
200800027	ACPT2 MISSION CONSEIL REUTILISAT TERRAINS HOPITAL	2008	2 870.40	2 870.40	0.00	0.00
200800028	ACPT3 MISSION CONSEIL REUTILISAT TERRAINS HOPITAL	2008	4 592.64	4 592.64	0.00	0.00
200800029	ACPT4 MISSION CONSEIL REUTILISAT TERRAINS HOPITAL	2008	1 913.60	1 913.60	0.00	0.00
200800030	SOLDE MISSION CONSEIL REUTILISAT TERRAINS HOPITAL	2008	956.80	956.80	0.00	0.00
200800031	FLUTE BASSE MOLLENHAUER CANTA POLE MUSIQUE	2008	800.10	560.00	240.10	80.00
200800032	ALTO 1/2 DE LUTHERIE ACCESSOIRES POLE MUSIQUE	2008	598.00	413.00	185.00	59.00
200800033	ALTO 36 CM DE LUTHERIE ACCESSOIRES POLE MUSIQUE	2008	598.00	413.00	185.00	59.00
200800036	ENSEMBLE CUISINE JOUET ECOLE MATER DELAMBRE	2008	415.00	287.00	128.00	41.00
200800044	CORNET YAMAHA AVEC ETUI POLE MUSIQUE	2008	548.00	378.00	170.00	54.00
200800054	MEUBLE FORMAT RAISIN NATUREL ECO MATER DELAMBRE	2008	401.40	182.00	219.40	26.00
200800060	PARE FEU PR ACCES APPLICAT MAIRIE PR MEDIATHEQUE	2008	4 427.59	4 427.59	0.00	0.00
200800061	PARE FEU PR ACCES AUX APPLICAT MAIRIE POLICE MUNIC	2008	1 052.48	1 052.48	0.00	0.00
200800062	PARE FEU PR ACCES AUX APPLICAT MAIRIE PR CUISINE C	2008	950.82	950.82	0.00	0.00
200800063	PARE FEU PR ACCES AUX APPLICAT MAIRIE PR CONSERVAT	2008	950.82	950.82	0.00	0.00
200800064	PARE FEU PR ACCES AUX APPLICAT MAIRIE DU CTM	2008	950.82	950.82	0.00	0.00
200800065	PARE FEU PR ACCES AUX APPLICAT MAIRIE PR ATEL JARD	2008	950.82	950.82	0.00	0.00
200800066	PARE FEU PR ACCES AUX APPLICAT MAIRIE PIJ VACHERES	2008	633.88	633.88	0.00	0.00
200800068	PARE FEU PR ACCES AUX APPLICAT MAIRIE DU MUSEE	2008	950.82	950.82	0.00	0.00
200800069	PARE FEU PR ACCES APPLICAT MAIRIE POUR LA CRECHE	2008	715.21	715.21	0.00	0.00
200800070	PARE FEU PR ACCES AUX APPLICAT MAIRIE CIMETIERE	2008	1 430.41	1 430.41	0.00	0.00
200800071	PARE FEU PR ACCES AUX APPLICAT MAIRIE DE LA HALTE	2008	715.21	715.21	0.00	0.00
200800072	PARE FEU PR ACCES APPLICAT MAIRIE DU POLE ADM SPO	2008	382.72	382.72	0.00	0.00
200800073	PARE FEU PR ACCES APPLICAT MAIRIE AFFAIRES CULT	2008	669.76	669.76	0.00	0.00
200800074	PARE FEU PR ACCES APPLICAT MAIRIE AUX SERVICES EXT	2008	4 025.74	4 025.74	0.00	0.00
200800075	AMPLI BASSE ASHDOWN MAG C210T300 CONSERVATOIRE	2008	467.00	322.00	145.00	46.00
200800088	TENTE RECEP DIM 8X5M TOIT BLANC RIDEAUX SERV FETES	2008	3 077.31	2 149.00	928.31	307.00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200800112	FONTAINE A EAU RESTAURANT SCOLAIRE ORME BOSSU	2008	550.16	385.00	165.16	55.00
200800113	12 CHAISES GARDERIE MATERNELLE TOUVENTS	2008	473.62	217.00	256.62	31.00
200800128	MEUBLE RANGEMENT A BACS CL MATERNEL F DU BOIS	2008	473.62	217.00	256.62	31.00
200800129	MEUBLE 16 CASES HETRE GARDERIE MAT O BOSSU	2008	435.34	203.00	232.34	29.00
200800137	TELEVISEUR TVC LCD PHILIPS GARDERIE PRIM HEURTEAUX	2008	495.99	495.99	0.00	0.00
200800138	REFRIGERATEUR CONGELATEUR BOSCH CL PR SOLEIL DES L	2008	630.00	441.00	189.00	63.00
200800139	12 TAPIS ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2008	1 778.76	1 239.00	539.76	177.00
200800142	DOME PLEXIGLAS PR VITRINE MEDIATHEQUE	2008	686.38	476.00	210.38	68.00
200800143	POT IMITAT TERRE CUITE PARVIS MUSEE SQUARE F DE C	2008	1 140.98	532.00	608.98	76.00
200800144	POT IMITAT TERRE CUITE PARVIS MUSEE SQUARE F DE C	2008	1 140.99	532.00	608.99	76.00
200800145	PATIENCE PR RIDEAUX DE SCENE ESPACE CHARLES VANEL	2008	973.54	679.00	294.54	97.00
200800146	RIDEAU DE SCENE EN VELOUR NOIR ESPACE C VANEL	2008	625.51	434.00	191.51	62.00
200800147	RIDEAU DE SCENE EN VELOUR NOIR ESPACE C VANEL	2008	625.51	434.00	191.51	62.00
200800150	ENSEMBLE 3 BARRIERES ET 1 PORTILLON HALTE GARDERIE	2008	790.00	364.00	426.00	52.00
200800151	25 CHAISES ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	2008	732.85	336.00	396.85	48.00
200800152	BAC A ALBUMS HETRE NATUREL CL PRI SOLEIL DES L	2008	409.03	189.00	220.03	27.00
200800153	20 CHAISES SATURNE CL PRI LE SOLEIL DES LOISIRS	2008	789.36	364.00	425.36	52.00
200800157	MEUBLE A 15 BACS ECOLE MATER J MACE	2008	436.00	203.00	233.00	29.00
200800159	MIROIR COIFFEUSE JOUET ECO MATER FORT DU BOIS	2008	443.06	308.00	135.06	44.00
200800160	TAPIS GRAND COIN REPOS 180 CM HALTE GARDERIE	2008	508.17	350.00	158.17	50.00
200800187	ASPIRO Brosseur V26 avec 2 sacs GYM T REY	2008	418.65	287.00	131.65	41.00
200800199	28 CHAISES ECOLE MATERNELLE ORME BOSSU	2008	906.69	420.00	486.69	60.00
200800200	30 CHAISES ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	2008	838.52	385.00	453.52	55.00
200800201	20 CHAISES ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2008	556.86	259.00	297.86	37.00
200800202	11 TABLES SIRIUS DIM 70X50 ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2008	463.75	210.00	253.75	30.00
200800203	PLINTE OBLIQUE POUTRE DE GYM ECO MAT HEURTEAUX	2008	738.53	343.00	395.53	49.00
200800204	MINI TRAMPOLINE ECO MATER HEURTEAUX	2008	398.02	182.00	216.02	26.00
200800205	POUTRE BASSE ECOLE MATERNELLE HEURTEAUX	2008	416.98	189.00	227.98	27.00
200800216	BATEAU K1 SLA TORO PROFI EQUIPE CANOE KAYAK	2008	1 599.00	742.00	857.00	106.00
200800217	BATEAU K1 SLA TORO PROFI EQUIPE CANOE KAYAK	2008	1 599.00	742.00	857.00	106.00
200800218	BATEAU K1 SLA TORO PROFI EQUIPE CANOE KAYAK	2008	1 599.00	742.00	857.00	106.00
200800226	16 CHAISES DIVERSES GARDERIES PRIMAIRES	2008	516.67	238.00	278.67	34.00
200800260	TOBOGGAN ECOLE MATERNELLE TOUVENTS	2008	395.85	273.00	122.85	39.00
200800261	MATERIEL MOTRICITE KIT 2 ALTI ECOLE MATER TOUVENTS	2008	448.40	308.00	140.40	44.00
200800276	30 BUREAUX AVEC CASIERS DIM 70X50 ECO PRIM O BOSSU	2008	2 133.78	994.00	1 139.78	142.00
200800277	30 CHAISES ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	2008	1 329.36	616.00	713.36	88.00
200800279	CHAUFFEUSE EVA 2 PLACES ECOLE MATER JEAN MACE	2008	478.34	217.00	261.34	31.00
200800282	SWITCH 24 PORTS MEDIATHEQUE	2008	1 124.24	1 124.24	0.00	0.00
200800284	55 TABLES DIM120X80 CM 1ER EQUIP SALLE POLYVALENTE	2008	7 957.56	3 710.00	4 247.56	530.00
200800285	15 TABLES DIAM 150CM 1ER EQUIP SALLE POLYVALENTE	2008	3 335.43	1 554.00	1 781.43	222.00
200800293	320 CHAISES DIANTES METAL NOIR 1ER EQUIP SAL POLY	2008	4 975.36	2 317.00	2 658.36	331.00
200800311	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECO MATER JEAN MACE	2008	485.00	336.00	149.00	48.00
200800312	32 CHAISES ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2008	1 599.77	742.00	857.77	106.00
200800323	LICENCE ARPEGE IMAGE PR NUMERISAT ACTES ETAT CIVIL	2008	621.92	621.92	0.00	0.00
200800324	LICENCE ARPEGE IMAGE PR NUMERISAT ACTES ETAT CIVIL	2008	621.92	621.92	0.00	0.00
200800325	LICENCE ARPEGE IMAGE PR NUMERISAT ACTES ETAT CIVIL	2008	621.92	621.92	0.00	0.00
200800326	LICENCE ARPEGE IMAGE PR NUMERISAT ACTES ETAT CIVIL	2008	621.92	621.92	0.00	0.00
200800327	LOG PR INSTAL ET INTEGRAT ARPEGE IMAGE SUR SERVEUR	2008	609.96	609.96	0.00	0.00
200800329	ASSISTANCE PREPA DU DOSSIER DE MODIFICATION DU PLU	2008	2 152.80	2 152.80	0.00	0.00
200800330	30 TABLES D ECOLIERS ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	2008	2 635.03	1 225.00	1 410.03	175.00
200800371	12 ANTIVIRUS AVG RESEAU SERV INF+JOURNEES AUDITS	2008	4 575.38	4 575.38	0.00	0.00
200800446	BATEAU DE SLALOM MAX PRO RACING CANOE CAYAK	2008	1 395.00	651.00	744.00	93.00
200800447	BATEAU DE SLALOM MAX PRO RACING CANOE CAYAK	2008	1 395.00	651.00	744.00	93.00
200800448	BATEAU DE SLALOM MAX PRO RACING CANOE CAYAK	2008	1 395.00	651.00	744.00	93.00
200800449	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	833.00	362.52	119.00
200800450	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	833.00	362.52	119.00
200800451	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	833.00	362.52	119.00
200800452	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	833.00	362.52	119.00
200800453	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	833.00	362.52	119.00
200800454	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.53	833.00	362.53	119.00
200800514	20TABLES DIM60X50 CHAMPAGNE JAUNE ECO MAT DELAMBRE	2008	2 043.49	952.00	1 091.49	136.00
200800515	PHOTOC CANON IR1022I N SERIETJQ10806 CENTRE M SCOL	2008	937.68	937.68	0.00	0.00
200800520	MASSICOT ESPACE CHARLES VANEL	2008	555.55	385.00	170.55	55.00
200800540	ARMOIRE AUDIOVISUELLE TUBE GRIS ECO MATER DELAMBRE	2008	424.58	196.00	228.58	28.00
200800542	CONTAINER 770 L CUISINE CENTRALE	2008	393.83	273.00	120.83	39.00
200800546	10 PUPITRES MANHASSET POLE MUSIQUE	2008	470.00	329.00	141.00	47.00
200800549	15 LITS BOIS PLIABLES DIM60X120CM MULTI ACCUEIL F	2008	3 120.75	1 456.00	1 664.75	208.00
200800550	13 VESTIAIRES INDUSTRIELS ATELIERS MUNICIPALS	2008	5 136.28	3 591.00	1 545.28	513.00
200800555	MEUBLE 15 CASES BACS BLEU ECOLE MATER DELAMBRE	2008	454.95	210.00	244.95	30.00
200800556	MEUBLE DOUBLE ACCES 9 TABLETTES ECOLE MAT DELAMBRE	2008	404.10	182.00	222.10	26.00
200800557	ARMOIRE 5 ETAGERES BLEU ECOLE MATER DELAMBRE	2008	463.50	210.00	253.50	30.00
200800566	24 CHAISES EN BOIS BLEU ECO MATERNELLE DELAMBRE	2008	1 540.08	714.00	826.08	102.00
200800577	LOG DE NUMERISAT 7306ACTES DE NAISSANCE ETAT CIVIL	2008	6 903.00	6 903.00	0.00	0.00
200800578	LOG INVENTAIRE: LICENCE MODULES INV CONSERVAT MUSEE	2008	9 740.22	9 740.22	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200800583	LOGICIEL ACROBAT PRO SERVICE COMMUNICATION	2008	669.76	669.76	0.00	0.00
200800597	SONOMETRE NUMERIQUE DVM322DI VELLEMAN ESPA C VANEL	2008	480.71	480.71	0.00	0.00
200800599	10 ARBUSTES LEDS ROUGE BLANC CANDELA FEERIES NOEL	2008	1 553.01	1 085.00	468.01	155.00
200800624	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT MEDIATHEQUE	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800629	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT CIMETIERE	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800631	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT ENFANCE	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800632	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT BUREAU ELUS	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800633	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT BUREAU ELUS	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800634	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT BUREAU ELUS	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800635	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT BUREAU ELUS	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800636	PC NEC POWERMATE BUREAU ELUS	2008	382.66	382.66	0.00	0.00
200800637	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT SERV ADM SPO	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800638	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT ETAT CIVIL	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800640	PC PORTABLE NEC SERVICE EVENEMENTIEL	2008	776.14	776.14	0.00	0.00
200800641	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT AFFA GENERALES	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800642	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT AFFA GENERALES	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800643	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT PR DIVERS CL	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800644	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT PR DIVERS CL	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800645	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT PR DIVERS CL	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800646	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT SERV LOGEMENTS	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800647	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT SERV LOGEMENTS	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800648	PC NEC POWERMATE AVEC ECRAN 19" TFT SECRET GENERAL	2008	550.04	550.04	0.00	0.00
200800649	PC PORTABLE NEC MUSEE	2008	776.14	776.14	0.00	0.00
200800650	PHOTOCOPIEUR IRC3080I SERIEDBN09286 MEDIATHEQ	2008	7 257.33	7 257.33	0.00	0.00
200800656	16 CHAISES KALISS CL MATERNEL TILLET	2008	822.85	378.00	444.85	54.00
200800657	ACPTÉ 2 MISSION ASSIST PR ELABORAT REVISION PLU	2008	8 252.40	8 252.40	0.00	0.00
200800658	ENSEMBLE MOTIFS LUMINEUX GUIRLANDES FEERIES NOEL	2008	10 779.82	7 539.00	3 240.82	1 077.00
200800660	PANNEAUX DE BADMINTON FFBA GYMNASE THIERRY REY	2008	435.00	203.00	232.00	29.00
200800667	IMPRIMANTE A TICKETS PR PRETS A LA MEDIATHEQUE	2008	508.30	508.30	0.00	0.00
200800672	KANGOO DM 698 MM TEINTE GLACE AT VOIRIE EX712EVS77	2008	11 948.04	10 451.00	1 497.04	1 497.04
200800673	KANGOO IMMA 711EVS77 GLACE MULTI ACCUEIL FAMILIAL	2008	11 772.00	10 297.00	1 475.00	1 475.00
200800674	TWINGO IMMA 822EVT77 BLANC GLACIER SERV TECH ADM	2008	7 320.00	6 405.00	915.00	915.00
200800675	MAT DE 8 M DANS LE CADRE DES FEERIES DE NOEL	2008	1 131.42	791.00	340.42	113.00
200800676	FOURGON ELECTRIQUE IMMA 833 EWL 77 CUISINE CENT	2008	21 942.17	19 194.00	2 748.17	2 748.17
200800677	TWINGO IMMA824EVT77 BLANC GLACIER SERVICES SPO ADM	2008	7 320.00	6 405.00	915.00	915.00
200800678	TWINGO IMMA 823EVT77 BLANC GLACIER ATEL GARAGE	2008	7 320.00	6 405.00	915.00	915.00
200800679	MACHINE A BOIS TYPÉ LX310E N SERIE 020908 AT BATI	2008	7 314.74	5 117.00	2 197.74	731.00
200800686	10 COUCHETTES EMPILABLES JAUNES ECO MAT LECLERC	2008	402.30	182.00	220.30	26.00
200800687	PROJECTEUR A LEDS IP65 RGB ESPACE CHARLES VANEL	2008	1 031.67	1 031.67	0.00	0.00
200800688	PROJECTEUR A LEDS IP65 RGB ESPACE CHARLES VANEL	2008	1 031.67	1 031.67	0.00	0.00
200800689	PROJECTEUR A LEDS IP65 RGB ESPACE CHARLES VANEL	2008	1 031.67	1 031.67	0.00	0.00
200800690	PROJECTEUR A LEDS IP65 RGB ESPACE CHARLES VANEL	2008	1 031.67	1 031.67	0.00	0.00
200800703	CHAISE PORTOIR TRANSPORT PERSONNES AGEES ECV	2008	549.72	378.00	171.72	54.00
200800704	15 GUIRLANDES LED ROUGE 230 VOLTS FEERIES DE NOEL	2008	562.12	392.00	170.12	56.00
200800705	SOLDE SUB.EQUIP.COM.ST THIBAUTL:REF.CHEM MARATTES	2008	53 929.00	25 165.00	28 764.00	3 595.00
200800706	14 PANNEAUX D INFORMATION PR LA REVISION DU PLU	2008	716.40	716.40	0.00	0.00
200800707	PHOTOCOPIEUR IR3300 SDF06382 MULTI ACCUEIL FAMILIAL	2008	0.00	0.00	0.00	0.00
200800720	10 ECRANS 19" TFT SERVICES TECHNIQUES ADM	2008	1 673.82	1 673.82	0.00	0.00
200800776	ECRAN DE RETROPROJECT VALISE ORAY 229 305 MUSEE	2008	1 315.60	1 315.60	0.00	0.00
200800777	DECORAT GUIRLANDES CORDONS LUMINEUX FEERIES NOEL	2008	1 535.19	1 071.00	464.19	153.00
200800778	SERVEUR DL360 G5 SERVICE INFORMATIQUE	2008	5 499.35	5 499.35	0.00	0.00
200800779	SYSTEME EXPLOIT WINDOWS 08 SERVEUR 125 LICENCES	2008	3 658.51	3 658.51	0.00	0.00
200800780	LAVE VAISSELLE BOSCH CERCLE DES RETRAITES	2008	716.00	497.00	219.00	71.00
200800783	BABY FOOT SANS MONNAYEUR POINT JEUNES CHARPENTIER	2008	568.00	392.00	176.00	56.00
200800785	TELEVISEUR SONY LCD 82 CM POINT JEUNES CHARPENTIER	2008	549.00	549.00	0.00	0.00
200800788	DOUCHETTE CODE BARRE CCD BLUETOOTH MEDIATHEQUE	2008	438.13	438.13	0.00	0.00
200800830	36BANCS MURAUX PATERES VESTIAIRES RUGBY EX PISCINE	2008	8 611.20	4 018.00	4 593.20	574.00
200900003	IMPRIMANTE EPSON STYLUS PHOTOS R2400 A3 COMMUNICAT	2009	579.25	579.25	0.00	0.00
200900004	ARMOIRE RACKABLE PR STOCKAGE SERVEUR SERV INFO	2009	1 704.56	1 704.56	0.00	0.00
200900005	ONDULATEUR HP R3000 AVEC BATTERIE SERVICE INFO	2009	2 509.79	2 509.79	0.00	0.00
200900006	SUB.EQUIP.VERS.DEPARTEM.:AMENAG SECURITES RD10P	2009	38 000.00	15 198.00	22 802.00	2 533.00
200900007	BARRES ASYMETRIQUES GYMNASE THIERRY REY	2009	1 500.00	600.00	900.00	100.00
200900008	PRESENTOIR MODULABLE DIM150X48 CM NOIR ESP C VANEL	2009	593.98	234.00	359.98	39.00
200900009	PRESENTOIR MODULABLE DIM150X48 CM NOIR ESP C VANEL	2009	593.98	234.00	359.98	39.00
200900024	BANQUE D ACCUEIL MERISIER POINT JEUNES CHARPENTIER	2009	1 070.60	426.00	644.60	71.00
200900025	WINDOWS SERVER 2008 CONTROLLEUR DOMAINE SERV INFO	2009	547.21	547.21	0.00	0.00
200900027	VIOLONCELLE 1/4 POLE MUSIQUE	2009	900.00	540.00	360.00	90.00
200900028	VIOLONCELLE 1/2 POLE MUSIQUE	2009	1 000.00	600.00	400.00	100.00
200900029	GITARE ESTEVE OCTAVE AVEC ETUI POLE MUSIQUE	2009	1 479.00	882.00	597.00	147.00
200900030	RENAULT TRAFIC MICROBUS IMMA 548EXH77 SERVICE SPO	2009	23 380.00	17 532.00	5 848.00	2 922.00
200900037	ENQUETE PUB DU 02 05 AU 02 06 08 PROJET REVIS PLU	2008	602.78	602.78	0.00	0.00
200900038	APPAREIL DE/RESENSIBILISAT ET CONTR RUBANS MEDIAT	2009	3 731.52	3 731.52	0.00	0.00
200900039	BOITIER MURAL PR DEFIBRILLATEUR ACCUEIL MAIRIE	2009	434.15	168.00	266.15	28.00
200900040	LICENCE WINDOWS SERVER STANDARD 2008 SERV INFO	2009	547.21	547.21	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200900042	45 TENTES JOURNEE SERVI PUB DU260409 (-10 RESTE35)	2009	8 059.50	4 830.00	3 229.50	805.00
200900051	CARTE RESEAU PR COPIEUR CANON IR2230 STA	2009	517.87	517.87	0.00	0.00
200900052	SERVEUR CONTROLEUR DOMAINE SERVICE INFORMATIQUE	2009	3 242.57	3 242.57	0.00	0.00
200900053	ORDINATEUR HP DX2400 MT SERV TECH ADM	2009	508.30	508.30	0.00	0.00
200900054	ORDINATEUR HP DX2400 MT SERV TECH ADM	2009	508.30	508.30	0.00	0.00
200900055	25BARRIERES DE POLICE ACIER 2M 14BARREAUX AT FETES	2009	1 196.00	714.00	482.00	119.00
200900057	ORDINATEUR HP DX2400 MT POUR L URBANISME	2009	508.30	508.30	0.00	0.00
200900058	ORDINATEUR HP DX2400 MT POUR L URBANISME	2009	508.30	508.30	0.00	0.00
200900059	ORDINATEUR HP DX2400 MT AFFAIRES GENERALES	2009	508.30	508.30	0.00	0.00
200900073	GUITARE SUPERIEURE HOUSSE MATELASSEE POLE MUSIQUE	2009	621.00	372.00	249.00	62.00
200900074	ACPTE 3 MISSION ASSIST PR ELABORAT REVISION PLU	2009	3 300.96	3 300.96	0.00	0.00
200900075	DEFIBRILLATEUR DONNE PAR LE ROTARY CLUB BATI NAUTI	2009	0.00	0.00	0.00	0.00
200900086	LICENCE LOGICIEL ADOBE ILLUSTRATOR SERV URBANISME	2009	860.72	860.72	0.00	0.00
200900087	LICENCE LOGICIEL ADOBE ILLUSTRATOR SERV URBANISME	2009	860.72	860.72	0.00	0.00
200900088	LICENCE LOGICIEL ADOBE ILLUSTRATOR SERV URBANISME	2009	860.72	860.72	0.00	0.00
200900089	VELO ELECTRIQUE BIKE 8D 9FR50NR MARQUE GITANE ELUS	2009	1 519.00	906.00	613.00	151.00
200900090	ACPTE 4 SOLDE MISSION ASSIST PR ELABO REVISION PLU	2009	4 305.60	4 305.60	0.00	0.00
200900091	LICENCE ARCSERVE BACKUP PR WINDOWS SERV INFO	2009	439.37	439.37	0.00	0.00
200900095	PHOTOC COULEUR KONICA C203 SERIEA02E02231297 URBA	2009	4 492.18	4 492.18	0.00	0.00
200900096	SWITCH MANAGEABLE SERVICE INFORMATIQUE	2009	2 329.95	2 329.95	0.00	0.00
200900098	14 PANNEAUX DIM 53.7X76 CM EXPO REVISION PLU	2009	864.71	864.71	0.00	0.00
200900099	MONOBROSSE F3 230V/50HZ EQUIPE CUISINE CENTRALE	2009	1 072.81	642.00	430.81	107.00
200900100	ROBOT DE SAUVEGARDE AUTOLOADER LT0-4 SERV INFO	2009	6 024.25	6 024.25	0.00	0.00
200900101	RENAULT MASCOTT BTP PRO BENNE IMMA AA470NA AT VOIR	2009	35 616.88	26 712.00	8 904.88	4 452.00
200900107	TABLE DE TENNIS CORNILLEAU640 BLEUE GYMNASSE T REY	2009	664.50	264.00	400.50	44.00
200900169	CANAPE 2 PLACES BORA BORA ESPACE MULTI ACCUEIL	2009	566.90	222.00	344.90	37.00
200900170	SERVEUR PROLIANT DL180 G5 SERVICE INFORMATIQUE	2009	2 926.40	2 926.40	0.00	0.00
200900178	TABLE MULTI ACTIVITES ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2009	554.50	216.00	338.50	36.00
200900179	CHALET OCCASION EQUIPEMENT ELECTRIQUE DIVER ANIMAT	2009	5 669.04	3 396.00	2 273.04	566.00
200900181	LICENCE EXCHANGE SERVER 2007 DIVERS SERVICES	2009	533.76	533.76	0.00	0.00
200900182	150 LICENCES CAL EXCHANGE STANDARD 07 DIV SERVICES	2009	7 629.88	7 629.88	0.00	0.00
200900183	BATTERIE YAMAHA OAK AVEC ACCESSOIRES ESPA C VANEL	2009	3 200.00	1 920.00	1 280.00	320.00
200900191	LICENCE WINDOWS08 GEST COURRIER/GEOSPHERE SERV INF	2009	551.03	551.03	0.00	0.00
200900192	LICENCE WINDOWS08 GEST COURRIER/GEOSPHERE SERV INF	2009	551.04	551.04	0.00	0.00
200900193	50 DALLES DIM 100X100 REUTILISABLES ANIMAT D ETE	2009	1 495.00	894.00	601.00	149.00
200900194	50 DALLES DIM 100X100 REUTILISABLES ANIMAT D ETE	2009	1 495.00	894.00	601.00	149.00
200900201	BUREAU DE MAITRE HETRE TUBE BLEU ECO PRI HEURTEAUX	2009	389.56	150.00	239.56	25.00
200900202	30 TABLES AVEC CASIERS HETRE JAUNE ECO PRI J MACE	2009	2 543.53	1 014.00	1 529.53	169.00
200900203	30 CHAISES TUBE JAUNE ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	2009	945.44	378.00	567.44	63.00
200900204	34TABLES AVEC CASIERS GRIS TUBE JAUNE PRIM O BOSSU	2009	2 702.94	1 080.00	1 622.94	180.00
200900205	34 CHAISES TUBE JAUNE ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	2009	1 382.57	552.00	830.57	92.00
200900206	30 TABLES CASIERS TUBE TURQUOISE PRIM P BERT	2009	2 384.94	948.00	1 436.94	158.00
200900207	30 CHAISES TUBE TURQUOISE ECOLE PRIMAIRE P BERT	2009	945.44	378.00	567.44	63.00
200900208	70 CHAISES TUBE TURQUOISE ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2009	2 206.02	882.00	1 324.02	147.00
200900217	25 CHAISES EN BOIS HAUTEUR 26CM ECOLE MATER O PARC	2009	1 611.31	642.00	969.31	107.00
200900218	30 CHAISES EN BOIS HAUTEUR 35CM ECOLE MATER O PARC	2009	1 933.58	768.00	1 165.58	128.00
200900244	20 CHAISES TUBE ROUGE ECO MATER O BOSSU	2009	508.30	198.00	310.30	33.00
200900247	LAVE LINGE BOSCH 7KG ESPACE MULTI ACCUEIL FAMILIAL	2009	505.00	300.00	205.00	50.00
200900248	COMPOSANTS SERVEUR MESSAGERIE SERVICE INFORMATIQUE	2009	2 372.86	2 372.86	0.00	0.00
200900249	ENSEMBLE RAYONNAGE BACS MULTIFONCT MEDIATHEQUE	2009	6 247.64	2 496.00	3 751.64	416.00
200900250	VITRINE DOME EN PLEXIGLAS MEDIATHEQUE	2009	963.38	384.00	579.38	64.00
200900251	PORTABLE HP COMPAQ6830S SERIESCN09151Y9J FINANCES	2009	1 261.78	1 261.78	0.00	0.00
200900253	PANNEAU ECLAIRAGE A LEDS 1W PR DIVERSES ANIMATIONS	2009	1 889.68	1 128.00	761.68	188.00
200900254	PANNEAU ECLAIRAGE A LEDS 1W PR DIVERSES ANIMATIONS	2009	1 889.68	1 128.00	761.68	188.00
200900255	PANNEAU ECLAIRAGE A LEDS 1W PR DIVERSES ANIMATIONS	2009	1 889.68	1 128.00	761.68	188.00
200900256	PANNEAU ECLAIRAGE A LEDS 1W PR DIVERSES ANIMATIONS	2009	1 889.68	1 128.00	761.68	188.00
200900259	MOTEUR DE RECHERCHE TOULAGNY.COM	2009	26 910.00	26 910.00	0.00	0.00
200900261	VIDEOPROJECT EPSON AVEC ECRAN ECO MAT F DU BOIS	2009	556.00	556.00	0.00	0.00
200900262	LICENCE WINDOWS 2008 SERVER STANDARD SERV INFO	2009	612.25	612.25	0.00	0.00
200900263	LICENCE WINDOWS 2008 SERVER STANDARD SERV INFO	2009	612.26	612.26	0.00	0.00
200900265	SIEGE TANDEM ANTHRACITE ACCOUDOIRS ROULETTES ECV	2009	429.00	168.00	261.00	28.00
200900266	ENSEMBL PLATEAU BUREAU MEUBLES INFO ET RANGEM ECV	2009	9 475.73	3 786.00	5 689.73	631.00
200900267	POSTE INFO OPTIPLEX 360 MT N SERIE FC88F4J STA	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900268	POSTE INFO OPTIPLEX 360 MT N SERIE 9B88F4J STA	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900269	POSTE INFO OPTIPLEX 360 MT N SERIE J988F4J STA	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900270	POSTE INFO OPTIPLEX 360 MT N SERIE F988F4J STA	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900271	POSTE INFO OPTIPLEX 360 MT N SERIE HC88F4J STA	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900272	POSTE INFO OPTIPLEX 360 MT N SERIE 2D88F4J STA	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900273	POSTE INFO OPTIPLEX 360 MT N SERIE 3C88F4J STA	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900274	POSTE INFO OPTIPLEX 360 MT N SERIE 4C88F4J STA	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900275	POSTE INFO OPTIPLEX 360 MT N SERIE CB88F4J STA	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900276	POSTE INFO OPTIPLEX 360 MT N SERIE GC88F4J STA	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900277	POSTE INFO OPTIPLEX 360MT N SERIE 8B88F4J SG	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900278	POSTE INFO OPTIPLEX 360MT N SERIE 3D88F4J SG	2009	448.50	448.50	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200900279	POSTE INFO OPTIPLEX 360MT N SERIE CC88F4J CTM	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900280	POSTE INFO OPTIPLEX 360MT N SERIE5D88F4J POLI MUNI	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900281	POSTE INFO OPTIPLEX 360MT N SERIE1C88F4J CIMETIERE	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900282	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE7C88F4J PIJ VACHERES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900283	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEJC88F4J VACHERES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900284	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE5B88F4J PIJ VACHERES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900285	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEFB88F4J BUREAU DECES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900286	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIED988F4J BUREAU DECES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900287	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE8C88F4J EVENEMENTIEL	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900288	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEG988F4J EVENEMENTIEL	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900289	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX EVENEMENTIEL	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900290	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE DB88F4J R HUMAINES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900291	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE 1D88F4J R HUMAINES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900292	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE 1B88F4J R HUMAINES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900293	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE7B88F4J ESPA C VANEL	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900294	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX ESPA C VANEL	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900295	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE 2C88F4J SAMP	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900296	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE 3B88F4J SAMP	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900297	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE B988F4J SAMP	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900298	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE 4B88F4J ENFANCE	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900299	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE9C88F4J AFFAIRES GEN	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900300	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX REPROGRAPHIE	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900301	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEGB88F4J SERVI MARCHÉ	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900302	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE 6B88F4J COMMERCE	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900303	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX POLE MUSIQUE	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900304	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE6C88F4J SALLE INFO	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900305	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX SERVICE INFO	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900306	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX SERVICE INFO	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900307	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX SERVICE INFO	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900308	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX SERVICE INFO	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900309	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX SERVICE INFO	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900310	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX SERVICE INFO	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900311	PORTABLE VOSTRO 1720 POUR LA DIRECTION GENERALE	2009	1 040.52	1 040.52	0.00	0.00
200900312	TENTE SUPER LASER ALUMINIUM 10X21M DIVERSES ANIMAT	2009	23 908.04	14 340.00	9 568.04	2 390.00
200900358	CLOISON MOBIL L142XH170 BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	461.56	180.00	281.56	30.00
200900359	CLOISON MOBIL L142XH170 BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	461.56	180.00	281.56	30.00
200900360	PARE FEU N SERIE 0017C52A5298 CL PRIM SOLEIL DES L	2009	1 393.34	1 393.34	0.00	0.00
200900361	10LICENCES SONICWALL GLOBAL VPN CL PRIM SOLEIL D L	2009	382.72	382.72	0.00	0.00
200900362	14POTELETS AMOVIBLES A BOULES 8 TIGES DE MANOEUVRE	2009	2 617.33	1 044.00	1 573.33	174.00
200900376	BATTERIE EQUIPEE LE RESERVOIR	2009	2 652.36	1 590.00	1 062.36	265.00
200900377	SCANNER CANON DR2010C SERIE EF417502 SERV COURRIER	2009	0.00	0.00	0.00	0.00
200900378	FACADE SEULE PR BUT HANDBALL GYMNASSE GUY KAPPES	2009	387.50	150.00	237.50	25.00
200900379	FACADE SEULE PR BUT HANDBALL GYMNASSE GUY KAPPES	2009	387.51	150.00	237.51	25.00
200900380	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB X6 ECO MATER FORT DU BOIS	2009	726.26	726.26	0.00	0.00
200900381	COPIEUR CANON IRC2380I SERIE DCF39187 CAB MAIRE	2009	4 398.89	4 398.89	0.00	0.00
200900382	COPIEUR CANON IR1024IF SERIE DRQ10734 POLICE MUNIC	2009	1 248.62	1 248.62	0.00	0.00
200900383	COPIEUR CANON IR1024IF SERIE DRQ10730 R HUMAINES	2009	1 248.62	1 248.62	0.00	0.00
200900384	COPIEUR CANON IR1024IF SERIE DRQ10738 MAISON ASSO	2009	1 248.62	1 248.62	0.00	0.00
200900385	COPIEUR CANON IR2018I SERIE MWY09757 SECRET GENER	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900386	COPIEUR CANON IRC1021I SERIE CRE07851 SECRET GENER	2009	1 642.11	1 642.11	0.00	0.00
200900387	COPIEUR CANON IR2018I SERIE MWY09754 MAT F DU BOIS	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900388	COPIEUR CANON IR2018I SERIE MWY09770 PRIM J MACE	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900389	COPIEUR CANON IR2018I SERIE MWY09729 PRIM P BERT	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900390	COPIEUR CANON IR2018I SERIE MWY09779 AFFA GENERAL	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900391	COPIEUR CANON IR 1024IF SERIE DRQ10735 ETAT CIVIL	2009	1 248.62	1 248.62	0.00	0.00
200900392	COPIEUR CANON IR 2018I SERIE MWY09755 ETAT CIVIL	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900393	COPIEUR CANON IR 1024IF SERIE DRQ10737 FINANCES	2009	1 248.62	1 248.62	0.00	0.00
200900394	LICENCE ARCSRV LOGICIEL SAUVEGARDE SERVICE INFO	2009	712.52	712.52	0.00	0.00
200900398	NOUVELLE VERSION LOG BIBLIOGRAPHIQUE MEDIATHEQUE	2009	6 398.60	6 398.60	0.00	0.00
200900401	AQUARELLE LEO GAUSSON PAYSAGE AUX ARBRES MUSEE	2009	595.68	0.00	595.68	0.00
200900409	DEFIBRILLATEUR AUTO ELECTRODES ENFANT GYM G KAPPES	2009	2 087.62	1 248.00	839.62	208.00
200900410	DEFIBRILLATEUR AUTO AVEC BOITIER MURAL GYM T REY	2009	2 125.29	1 272.00	853.29	212.00
200900411	DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE GYMNASSE COSEC	2009	1 810.15	1 086.00	724.15	181.00
200900412	DEFIBRILLATEUR AUTO BOITIER MURAL GYM HAUTS LAGNY	2009	2 125.29	1 272.00	853.29	212.00
200900413	LICENCE ARPEGE IMAGE X 2 ETAT CIVIL	2009	1 094.34	1 094.34	0.00	0.00
200900414	LICENCE ARPEGE IMAGE X 2 ETAT CIVIL	2009	1 094.34	1 094.34	0.00	0.00
200900415	FACADE PR BUT DE HANDBALL GYMNASSE THIERRY REY	2009	387.51	150.00	237.51	25.00
200900416	FACADE PR BUT DE HANDBALL GYMNASSE THIERRY REY	2009	387.50	150.00	237.50	25.00
200900417	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	2009	504.01	300.00	204.01	50.00
200900418	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE MATERNELLE HEURTEAUX	2009	504.01	300.00	204.01	50.00
200900419	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE PRIMAIRE LES HEURTEAUX	2009	504.01	300.00	204.01	50.00
200900420	LAVE LINGE BOSCH 7 KG CL MATERNEL LES TILLETS	2009	504.01	300.00	204.01	50.00
200900421	SECHE LINGE BOSCH CENTRE DE L MATERNEL LES TILLETS	2009	594.00	354.00	240.00	59.00
200900422	ARMOIRE FORTE 2 P MAISON DES JEU BLD CHARPENTIER	2009	1 009.75	198.00	811.75	33.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200900428	BAC CD DVD L1200XP610XH1410MM SECT DISCO MEDIATH	2009	1 922.68	768.00	1 154.68	128.00
200900429	TEST PSYCHOTECHN CLASSEURS LIVRETS RASED F DU BOIS	2009	524.70	312.00	212.70	52.00
200900430	RENAULT SCENIC IMMAT AC213JD ASSEMB LOCALE ELUS	2009	22 991.40	17 238.00	5 753.40	2 873.00
200900431	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE	2009	504.01	300.00	204.01	50.00
200900432	HUILE SUR TOILE "SOUS BOIS" DE LEO GAUSSON MUSEE	2009	16 576.04	0.00	16 576.04	0.00
200900433	ARMOIRE FORTE GRISE MAISON DES JEUNES BLD CHARPENT	2009	1 009.75	198.00	811.75	33.00
200900434	LOGICIEL EXCHANGE SERVICE INFORMATIQUE	2009	10 028.46	10 028.46	0.00	0.00
200900443	LICENCE WINDOWS SERVER SERVICE INFORMATIQUE	2009	612.25	612.25	0.00	0.00
200900444	LICENCE WINDOWS SERVER SERVICE INFORMATIQUE	2009	612.26	612.26	0.00	0.00
200900445	LICENCE WINDOWS SERVER SERVICE INFORMATIQUE	2009	612.26	612.26	0.00	0.00
200900446	LICENCE WINDOWS SERVER SERVICE INFORMATIQUE	2009	612.26	612.26	0.00	0.00
200900447	LICENCE VISIO PROFESSIONAL SERVICE INFORMATIQUE	2009	387.15	387.15	0.00	0.00
200900448	50LICENCES WINZIP 12 STANDARD SERVICE INFORMATIQUE	2009	498.73	498.73	0.00	0.00
200900453	CONSOLE HP TFT7600 SERVICE INFORMATIQUE	2009	998.66	998.66	0.00	0.00
200900454	COMMUTEUR HP SERVER CONSOLE SWITCH SERVICE INFO	2009	729.56	729.56	0.00	0.00
200900455	ADAPTATEUR PR CLAVIER VIDEO SOURIS SERVICE INFO	2009	625.33	625.33	0.00	0.00
200900456	ADAPTATEUR PR CLAVIER VIDEO SOURIS SERVICE INFO	2009	625.33	625.33	0.00	0.00
200900471	ETUDE ET ANALYSE DU TERRITOIRE DE LAGNY PR PLU	2009	2 563.03	2 563.03	0.00	0.00
200900490	GUIRLANDES LEDS ET FILS LUMIERE FEERIES DE NOEL	2009	22 126.43	13 272.00	8 854.43	2 212.00
200900491	MATERIEL ILLUMINAT CONTE LE CYGNE ET LA PRINCESSE	2009	23 617.29	14 166.00	9 451.29	2 361.00
200900492	ELEMENT DROIT AVEC PLAN DE T BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	406.64	162.00	244.64	27.00
200900493	ELEMENT DROIT AVEC PLAN DE T BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	384.63	150.00	234.63	25.00
200900494	ELEMENT DROIT 85X110 BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	384.63	150.00	234.63	25.00
200900495	ELEMENT D ANGLE 90° HAUT BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	624.79	246.00	378.79	41.00
200900496	ELEMENT D ANGLE 90° BAS BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	455.44	180.00	275.44	30.00
200900498	CAISSON FINITION HETRE BUREAU PASSEPORTS BIOMETRIQ	2009	521.46	204.00	317.46	34.00
200900499	ARMOIRE A RIDEAUX HETRE BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	649.91	258.00	391.91	43.00
200900500	ARMOIRE A RIDEAUX HETRE BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	649.90	258.00	391.90	43.00
200900501	DROIT AUTEUR PR ACQUIS 51PHOTOS L S M REVISION PLU	2009	5 802.50	5 802.50	0.00	0.00
200900504	GPS CAR DES CENTRES DE LOISIRS	2009	559.00	330.00	229.00	55.00
201000001	TWINGO BLANCHE IMMA AH813GM ATELIERS JARDINS	2010	7 670.00	4 790.00	2 880.00	958.00
201000002	TWINGO BLANCHE IMMA AH 734 GM ATELIER FETES	2010	7 670.00	4 790.00	2 880.00	958.00
201000003	TWINGO BLANCHE IMMA AH 608 GM ATELIERS MUNICIPAUX	2010	7 670.00	4 790.00	2 880.00	958.00
201000004	TWINGO BLANCHE IMMA AH 118 GN CENTRES DE LOISIRS	2010	7 670.00	4 790.00	2 880.00	958.00
201000005	ETUDE PR ACQUISITION DIVERSES ILLUMINATIONS	2010	8 252.40	4 125.00	4 127.40	825.00
201000006	RENAULT MEGANE GRISE AG160AT DIRECTRICE G DES SERV	2010	14 616.00	12 180.00	2 436.00	2 436.00
201000007	RENAULT MEGANE GRISE IMMA AG995AT DIRECTEUR S TECH	2010	19 492.00	12 180.00	7 312.00	2 436.00
201000008	RENAULT MEGANE GRISE IMMA AG488AV DIRECTRICE G ADJ	2010	19 492.00	12 180.00	7 312.00	2 436.00
201000009	RENAULT MEGANE GRISE IMMA AG988AV DIRECTRICE G ADJ	2010	19 492.00	12 180.00	7 312.00	2 436.00
201000011	LICENCE FOREFRONT SERVICE INFORMATIQUE	2010	1 141.07	1 141.07	0.00	0.00
201000015	MINI TOUR OPTIPLEX 380 MT MEDIATHEQUE	2010	448.50	448.50	0.00	0.00
201000016	MINI TOUR OPTIPLEX 380 MT MEDIATHEQUE	2010	448.50	448.50	0.00	0.00
201000021	MINI TOUR OPTIPLEX 380 MT DIVERS SERVICE	2010	448.50	448.50	0.00	0.00
201000022	MINI TOUR OPTIPLEX 380 MT DIVERS SERVICE	2010	448.50	448.50	0.00	0.00
201000023	MINI TOUR OPTIPLEX 380 MT DIVERS SERVICE	2010	448.50	448.50	0.00	0.00
201000024	MINI TOUR OPTIPLEX 380 MT DIVERS SERVICE	2010	448.50	448.50	0.00	0.00
201000025	MINI TOUR OPTIPLEX 380 MT DIVERS SERVICE	2010	448.50	448.50	0.00	0.00
201000026	PARASOL CHAUFFANT SOVELOR BRASILIA INOX ATEL FETES	2010	398.52	195.00	203.52	39.00
201000027	PARASOL CHAUFFANT SOVELOR BRASILIA INOX ATEL FETES	2010	398.53	195.00	203.53	39.00
201000028	PARASOL CHAUFFANT SOVELOR BRASILIA INOX ATEL FETES	2010	398.54	195.00	203.54	39.00
201000029	PAIRE POTEAUX BADMINTON AVEC FILET GYMNASSE T REY	2010	621.44	205.00	416.44	41.00
201000038	ORDI PORTABLE LATITUDE E5500 P9700 SERVICE INFO	2010	1 135.00	1 135.00	0.00	0.00
201000039	ORDI PORTABLE LATITUDE E5500 T7250 SERVI COMMERCE	2010	1 060.70	1 060.70	0.00	0.00
201000040	BOITIER DE COM DYNAMIQUE ECLAIRAGE FEERIES DE NOEL	2010	2 291.35	2 291.35	0.00	0.00
201000041	HARPE SALVI DAPHNE CLASSIC 47 CORDES POLE MUSIQUE	2010	10 980.00	5 490.00	5 490.00	1 098.00
201000042	MONITEUR TFT 24" WIDESCREEEN ULTRASHARP STA	2010	490.36	490.36	0.00	0.00
201000069	ENSEMBLE RAYONNAGES AVEC ECHELLES ATELIER VOIRIE	2010	3 484.96	1 740.00	1 744.96	348.00
201000070	SERVEUR HP PROLIANT DL320 G6 SERVICE INFORMATIQUE	2010	3 809.26	3 809.26	0.00	0.00
201000073	BUTS FOOT SENIOR EQUIPES TERRAIN PARC DES SPORTS	2010	1 933.93	640.00	1 293.93	128.00
201000074	20CHAISES DE TRAVAIL DIVERSES COULEURS MEDIATHEQUE	2010	4 444.10	1 480.00	2 964.10	296.00
201000077	SWITCH HP PROCURE AVEC TRANSMETTEUR SERVICE INFO	2010	1 614.60	1 614.60	0.00	0.00
201000078	SWITCH HP PROCURE AVEC TRANSMETTEUR SERVICE INFO	2010	1 614.60	1 614.60	0.00	0.00
201000079	SWITCH HP PROCURE AVEC TRANSMETTEUR SERVICE INFO	2010	1 614.60	1 614.60	0.00	0.00
201000080	SWITCH HP PROCURE AVEC TRANSMETTEUR SERVICE INFO	2010	1 614.60	1 614.60	0.00	0.00
201000081	SWITCH HP PROCURE SERVICE INFORMATIQUE	2010	1 303.64	1 303.64	0.00	0.00
201000082	SWITCH HP PROCURE SERVICE INFORMATIQUE	2010	1 303.64	1 303.64	0.00	0.00
201000083	SPOT IMMERGEABLE FEERIES DE NOEL	2010	1 112.28	1 112.28	0.00	0.00
201000084	SPOT IMMERGEABLE FEERIES DE NOEL	2010	1 112.28	1 112.28	0.00	0.00
201000085	SPOT IMMERGEABLE FEERIES DE NOEL	2010	1 112.28	1 112.28	0.00	0.00
201000086	SPOT IMMERGEABLE FEERIES DE NOEL	2010	1 112.28	1 112.28	0.00	0.00
201000087	LICENCE WINDOWS 2008 R2 DATACENTER SERVICE INFO	2010	2 041.89	2 041.89	0.00	0.00
201000088	LICENCE WINDOWS 2008 R2 DATACENTER SERVICE INFO	2010	2 041.90	2 041.90	0.00	0.00
201000089	RENAULT MASTER 2.5 DCI BENNE AN 104 YV AT JARDINS	2010	24 661.88	15 410.00	9 251.88	3 082.00
201000090	RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT AN151YV NETTOIEMENT	2010	13 330.46	8 330.00	5 000.46	1 666.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201000091	RENAULT KANGOO 5DCI AN202YV ATELIER NETTOIEMENT	2010	13 330.46	8 330.00	5 000.46	1 666.00
201000092	PARE FEU SONICWALL TZ 210 SERVICES TECHNIQUES ADM	2010	2 230.54	2 230.54	0.00	0.00
201000093	PARE FEU SONICWALL TZ200 MAISON JEUNES CHARPENTIER	2010	1 883.70	1 883.70	0.00	0.00
201000094	POIDS LOURD RENAULT AVEC GRUE AR 049 EY AT VOIRIE	2010	115 162.90	71 975.00	43 187.90	14 395.00
201000095	FOURGON TRAFIC RENAULT AP 928 XL ATELIER GRAFFITIS	2010	18 300.00	11 435.00	6 865.00	2 287.00
201000096	TELEVISEUR SAMSUNG JOURNEE RDV DES SERVICES PUB	2010	574.00	574.00	0.00	0.00
201000097	TELEVISEUR SAMSUNG JOURNEE RDV DES SERVICES PUB	2010	574.00	574.00	0.00	0.00
201000099	20 TENTES MULTI USAGES DIM6X3M AT LOGISTIQUE	2010	3 582.00	1 790.00	1 792.00	358.00
201000101	ORDINATEUR MAC MINI SERVICE COMMUNICATION	2010	729.50	729.50	0.00	0.00
201000102	ORDINATEUR MAC MINI SERVICE COMMUNICATION	2010	729.50	729.50	0.00	0.00
201000103	FILETS ET CORDAGE CAGE A LANCER PARC DES SPORTS	2010	1 999.87	665.00	1 334.87	133.00
201000104	POSTE DE TRAVAIL OPTIPLEX 780DT SERVI INFORMATIQUE	2010	562.12	562.12	0.00	0.00
201000105	POSTE DE TRAVAIL OPTIPLEX 780DT SERVI INFORMATIQUE	2010	562.12	562.12	0.00	0.00
201000106	POSTE DE TRAVAIL OPTIPLEX 780DT SERVI INFORMATIQUE	2010	562.12	562.12	0.00	0.00
201000107	POSTE DE TRAVAIL OPTIPLEX 780DT SERVI INFORMATIQUE	2010	562.12	562.12	0.00	0.00
201000108	SERVEUR VIRTUEL HP DL360 G6 SERVICE INFORMATIQUE	2010	5 761.13	5 761.13	0.00	0.00
201000110	ENCEINTE AMPLIFIEE YAMAHA 400 GYM G KAPPES	2010	461.89	461.89	0.00	0.00
201000111	ENCEINTE AMPLIFIEE YAMAHA 400 GYM G KAPPES	2010	461.90	461.90	0.00	0.00
201000112	LICENCE LOGICIEL ALOES MEDIATHEQUE	2010	590.82	590.82	0.00	0.00
201000113	LICENCE LOGICIEL ALOES MEDIATHEQUE	2010	590.83	590.83	0.00	0.00
201000115	12 GRILLES PR AFFICHAGE SQUARE FOUCHER DE CAREIL	2010	2 640.77	1 320.00	1 320.77	264.00
201000130	CHALET PLIABLE AVEC EQUIP ELECTRIQ DIVERSES ANIMAT	2010	6 026.64	3 010.00	3 016.64	602.00
201000131	TABLE TRIANGLE+BANCS 9 ENFANTS ROUGE VERT CRECHE	2010	1 000.00	330.00	670.00	66.00
201000132	AMPLIFICATEUR GYMNASSE THIERRY REY	2010	722.09	722.09	0.00	0.00
201000135	51 DALLES PR TERRASSE ANIMATION OASIS D ETE 2010	2010	1 269.90	630.00	639.90	126.00
201000136	ORDINATEUR LATITUDE E5500 AFFAIRES GENERALES	2010	908.96	908.96	0.00	0.00
201000138	ENSEMBLE SONO ELECTRO VOICE GYMNASSE GUY KAPPES	2010	3 407.40	3 407.40	0.00	0.00
201000139	CUISINIERE AVEC FOUR BRANDT MAISO DES JEU CHARPENT	2010	764.00	380.00	384.00	76.00
201000140	19 BARRIERES DE SECURITE JAUNES ANIMATION OASIS	2010	1 761.56	880.00	881.56	176.00
201000141	VEHICULE PIAGGIO IMMAT AX 996 EE ATEL NETTOIEMENT	2010	15 148.62	9 465.00	5 683.62	1 893.00
201000142	VEHICULE PIAGGIO IMMAT AX 461 EE ATEL NETTOIEMENT	2010	15 148.62	9 465.00	5 683.62	1 893.00
201000143	VEHICULE PIAGGIO IMMAT AX 757 EE ATEL NETTOIEMENT	2010	15 148.62	9 465.00	5 683.62	1 893.00
201000144	15 BARRIERES VERTES DE 2 M ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2010	1 758.12	875.00	883.12	175.00
201000145	30 BARRIERES SOFIA LOSANGE DIVERSES RUES	2010	4 628.52	2 310.00	2 318.52	462.00
201000146	20 TABLES PLIANTES 183 X 76CM ATELIER FETES	2010	1 172.08	390.00	782.08	78.00
201000151	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.76	600.00	606.76	120.00
201000152	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.76	600.00	606.76	120.00
201000153	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.76	600.00	606.76	120.00
201000154	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.76	600.00	606.77	120.00
201000155	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.77	600.00	606.77	120.00
201000156	TERMINAL DE PAIEMENT SAGEM EFT 930P ENFANCE	2010	586.04	586.04	0.00	0.00
201000158	SWITCH HP PROCURVE SERVICES TECHNIQUES ADM	2010	1 136.20	1 136.20	0.00	0.00
201000159	SWITCH HP PROCURVE SERVICES TECHNIQUES ADM	2010	1 136.20	1 136.20	0.00	0.00
201000160	SWITCH HP PROCURVE SERVICES TECHNIQUES ADM	2010	1 136.20	1 136.20	0.00	0.00
201000170	30 LICENCES OPEN GOUV EXCHANGE DIVERS SERVICES	2010	1 687.80	1 687.80	0.00	0.00
201000213	25 LICENCES ESET PR WINDOWS MEDIATHEQUE	2010	911.95	911.95	0.00	0.00
201000235	38 LICENCES ESET PR WINDOWS SERVICE INFORMATIQUE	2010	1 386.16	1 386.16	0.00	0.00
201000299	17 LICENCES ESET PR WINDOWS SERV TECH ADM	2010	620.13	620.13	0.00	0.00
201000308	VIDEOPROJECTEUR SONY ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2010	537.26	537.26	0.00	0.00
201000309	VIDEOPROJECTEUR SVGA SONY ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2010	537.26	537.26	0.00	0.00
201000310	CAMESCOPE NUMERIQUE SONY SERVICE ANIMATIONS	2010	668.00	668.00	0.00	0.00
201000311	FOUR A ENCASTRER WHIRLPOOL ESPA MULTI ACCUEIL COLL	2010	759.00	375.00	384.00	75.00
201000312	VIDEOPROJECTEUR SVGA SONY ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	2010	537.26	537.26	0.00	0.00
201000313	BABY FOOT B90 BONZINI POINT JEUNES CHARPENTIER	2010	1 516.45	755.00	761.45	151.00
201000316	VIDEOPROJECT EPSON EB-W7 MAISON D JEUNES CHARPENT	2010	554.90	554.90	0.00	0.00
201000317	STRUCTURE MOTRICITE TOBOGGANS ECOLE MATER J MACE	2010	1 012.00	505.00	507.00	101.00
201000318	TABLEAU TRIPTYQUE VERT ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2010	1 170.00	585.00	585.00	117.00
201000320	AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE 600D A BATTERIE GYM COSEC	2010	4 784.00	2 390.00	2 394.00	478.00
201000321	TAPIS PROTECTION 6X2M/5.5CM COLORI BLEU GYM T REY	2010	704.92	230.00	474.92	46.00
201000322	TAPIS PROTECTION 6X2M/5.5CM COLORI BLEU GYM T REY	2010	704.93	230.00	474.93	46.00
201000331	TABLEAU MURAL VERT ECOLE MATERNELLE ORLY PARC	2010	840.00	420.00	420.00	84.00
201000332	ARMOIRE RIDEAUX 198X120 4TABLETTES PRIM F DU BOIS	2010	474.20	155.00	319.20	31.00
201000351	TABLEAU L GAUSSON AUTOPORT HUILE SUR CARTON MUSEE	2010	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
201000352	ABRISTAND 3X3 M BLANC ANIMATIONS D ETE	2010	705.64	350.00	355.64	70.00
201000353	ABRISTAND 3X3 M BLANC ANIMATIONS D ETE	2010	705.64	350.00	355.64	70.00
201000354	BUREAU AVEC CAISSON ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	2010	664.95	220.00	444.95	44.00
201000357	JARDINIERE TRIANGULAIRE RUE DES VIEUX MOULINS	2010	1 586.69	790.00	796.69	158.00
201000358	JARDINIERE TRIANGULAIRE RESERVE CTM	2010	1 586.69	790.00	796.69	158.00
201000359	JARDINIERE TRIANGULAIRE RESERVE CTM	2010	1 586.70	790.00	796.70	158.00
201000360	LOG KOLOK GESTION COURRIER ARRIVE SECRETARIAT GEN	2010	10 285.60	10 285.60	0.00	0.00
201000361	BORNE WIFI MOBILE DIVERSES ANIMATIONS	2010	2 858.44	2 858.44	0.00	0.00
201000362	LOGICIEL MAESTRO PR RECENSEMENT MILITAIRE	2010	4 186.50	4 186.50	0.00	0.00
201000363	VESTIAIRE BLEU ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00
201000364	VESTIAIRE BLEU ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201000365	VESTIAIRE BLEU ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00
201000366	VESTIAIRE BLEU ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00
201000367	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00
201000368	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00
201000369	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00
201000370	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00
201000371	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00
201000372	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00
201000373	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00
201000374	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	135.00	275.31	27.00
201000375	LITHOG P SIGNAC APPLI CERCLE CHROMATIQUE CH HENRY	2010	2 040.13	0.00	2 040.13	0.00
201000376	COMBINE DE SONORISATION ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	2010	666.17	666.17	0.00	0.00
201000377	LOGICIEL PLACIER MARCHÉ	2010	2 832.13	2 832.13	0.00	0.00
201000378	TERMINAL PORTATIF GESTION DROITS VOIRIE COMMERCE	2010	1 602.64	1 602.64	0.00	0.00
201000379	COMPLEMENT ETUDE PR ACQUIS DIVERSES ILLUMINATIONS	2010	4 473.04	2 235.00	2 238.04	447.00
201000380	INTEGRAT EVOLUTIONS GRAPHIQUES SITE TOULAGNY.COM	2010	1 794.00	1 794.00	0.00	0.00
201000381	BORNE INTERNET SERVICE INFORMATIQUE	2010	661.39	661.39	0.00	0.00
201000389	MATELAS AVEC BACHE SAUT EN HAUTEUR PARC DES SPORTS	2010	3 454.40	1 150.00	2 304.40	230.00
201000390	CAILLEBOTIS SAUT EN HAUTEUR PARC DES SPORTS	2010	669.60	220.00	449.60	44.00
201000391	GARAGE SAUT EN HAUTEUR PARC DES SPORTS	2010	3 731.21	1 240.00	2 491.21	248.00
201000392	BUREAU DE DIRECTION AVEC CAISSON ECO PRIM P BERT	2010	601.25	200.00	401.25	40.00
201000393	ARMOIRE HAUTE INOX PORTE COULIS RESTAU PRI O BOSSU	2010	1 506.96	500.00	1 006.96	100.00
201000395	PLATE FORME PLIABLE PR CHANGEMENT PROJECTEURS ECV	2010	1 387.36	690.00	697.36	138.00
201000396	SONORISATION MOBILE DIVERSES ANIMATIONS	2010	1 710.76	1 710.76	0.00	0.00
201000398	BORNE DE PROPLETE TOPSY 2000 JAUNE DIVERSES RUES	2010	395.88	195.00	200.88	39.00
201000399	BORNE DE PROPLETE TOPSY 2000 JAUNE DIVERSES RUES	2010	395.88	195.00	200.88	39.00
201000400	BORNE DE PROPLETE TOPSY 2000 JAUNE DIVERSES RUES	2010	395.88	195.00	200.88	39.00
201000401	BORNE DE PROPLETE TOPSY 2000 ROUGE DIVERSES RUES	2010	395.88	195.00	200.88	39.00
201000402	BORNE DE PROPLETE TOPSY 2000 ROUGE DIVERSES RUES	2010	395.88	195.00	200.88	39.00
201000403	BORNE DE PROPLETE TOPSY 2000 ROUGE DIVERSES RUES	2010	395.87	195.00	200.87	39.00
201000404	BORNE DE PROPLETE TOPSY 2000 BLEUE DIVERSES RUES	2010	395.87	195.00	200.87	39.00
201000405	BORNE DE PROPLETE TOPSY 2000 BLEUE DIVERSES RUES	2010	395.87	195.00	200.87	39.00
201000406	BORNE DE PROPLETE TOPSY 2000 BLEUE DIVERSES RUES	2010	395.87	195.00	200.87	39.00
201000412	MEUBLE DROIT HAUT PLAN TRAVAIL MAISON JEU CHARPENT	2010	502.60	165.00	337.60	33.00
201000429	PARE FEU SONICWALL TZ 200 POLE EMPLOIS	2010	1 865.76	1 865.76	0.00	0.00
201000434	ENSEMBLE MEUBLE ARRIERE BAR EVIER CAFE GALERIE	2010	820.00	820.00	0.00	164.00
201000437	LAVE VERRES SVELTINA CAFE GALERIE PLACE DE LA FONT	2010	897.00	445.00	452.00	89.00
201000438	MICRO ONDES CAFE GALERIE PLACE DE LA FONTAINE	2010	384.72	190.00	194.72	38.00
201000439	CONGELATEUR COFFRE CAFE GALERIE PL DE LA FONTAINE	2010	424.60	210.00	214.60	42.00
201000441	ARMOIRE VITREE 2 PORTES CAFE GALERIE PL FONTAINE	2010	825.24	275.00	550.24	55.00
201000442	LAVE LINGE BOSCH ECOLE MATERNELLE LES TOUVENTS	2010	504.01	250.00	254.01	50.00
201000443	CHARIOT DE SECHAGE CUISINE CENTRALE	2010	861.12	430.00	431.12	86.00
201000444	CHARIOT DE SECHAGE CUISINE CENTRALE	2010	861.12	430.00	431.12	86.00
201000445	CHARIOT DE SECHAGE CUISINE CENTRALE	2010	861.12	430.00	431.12	86.00
201000446	TABLE EN INOX CUISINE CENTRALE	2010	526.24	175.00	351.24	35.00
201000447	TABLE EN INOX CUISINE CENTRALE	2010	526.24	175.00	351.24	35.00
201000448	TABLE EN INOX CUISINE CENTRALE	2010	526.24	175.00	351.24	35.00
201000464	VITRINE INTERIEURE A4 AFFICHAGE ARRETES URBANISME	2010	444.73	220.00	224.73	44.00
201000465	2 VITRINES INTERIEURES 98X197 AFFICHA ARRETES URBA	2010	1 506.70	750.00	756.70	150.00
201100001	LAVE LINGE BOSCH ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	2011	504.01	200.00	304.01	50.00
201100002	SWITCH HP PROCURVE POLE EMPLOIS	2011	1 136.20	908.00	228.20	228.20
201100017	COPIEUR SHARP MX3100 N SERIE 08001450 127769 SF	2011	5 498.01	4 396.00	1 102.01	1 102.01
201100018	COPIEUR SHARP MX3100 N SERIE 0800519X 127770 RH	2011	5 498.01	4 396.00	1 102.01	1 102.01
201100019	COP SHARP MXM200D SERIE03065319 127805 MAT DELAMB	2011	1 860.43	1 488.00	372.43	372.43
201100020	COP SHARP MXM200D SERIE 03065339 127806 PRI P BERT	2011	1 860.43	1 488.00	372.43	372.43
201100021	COPIEUR SHARP MXM200D N SERIE 03065279 127803 SAMP	2011	2 088.30	1 668.00	420.30	420.30
201100022	COP SHARP MXM200D SERIE 03065289 127804 PRI F DU B	2011	1 860.43	1 488.00	372.43	372.43
201100023	COPIEUR SHARP MXM362N SERIE05032647 127776 ENFANCE	2011	5 078.22	4 060.00	1 018.22	1 018.22
201100024	COPIEUR SHARP ARM201NF SERIE 0800256X 128743 ECV	2011	1 117.43	892.00	225.43	225.43
201100025	COPIEUR SHARP ARM201NF N SERIE 0800257X 128742 SPO	2011	1 226.03	980.00	246.03	246.03
201100026	COPIEUR SHARP ARM201NF N SERIE 0800465X 127964 JEU	2011	1 108.43	884.00	224.43	224.43
201100027	ONDULEUR APC SMART UPS MEDIATHEQUE	2011	1 038.13	828.00	210.13	210.13
201100028	BAC A FLEURS 104X104X108 FERMETU RUE DU CH DE FER	2011	1 455.95	580.00	875.95	145.00
201100029	2 FAUTEUILS GRIS AVEC ACCOUDOIRS SERVICE URBANISME	2011	1 188.82	316.00	872.82	79.00
201100030	SIEGE DE TRAVAIL GRIS SERVICE URBANISME	2011	710.43	188.00	522.43	47.00
201100031	RAYONNAGE HAUT EN BOIS 4 TABLETTES URBANISME	2011	484.38	128.00	356.38	32.00
201100033	LICENCE PHOTOSHOP SERVICE COMMUNICATION	2011	949.62	756.00	193.62	193.62
201100034	RENAULT TWINGO BLANCHE IMMA BH 547 RQ ATEL FETES	2011	7 844.00	3 920.00	3 924.00	980.00
201100035	BENNE BASCUL PIAGGIO IMMA BJ 308 BP ATEL JARDINS	2011	14 486.21	7 240.00	7 246.21	1 810.00
201100036	BENNE BASCULANTE ELECTRIQUE BJ 232 BG AT JAR P SPO	2011	15 901.66	7 948.00	7 953.66	1 987.00
201100037	PROTOCOLE D ECHANGE STANDARD PES SERVICES FINANCES	2011	3 795.56	3 036.00	759.56	759.56
201100038	MODULE GEST ELECTRO DOC PR LOG PELEHAS LOGEMENT	2011	2 000.00	1 600.00	400.00	400.00
201100040	1 ENSEMBLE BUREAU GAMME SERENIS ATEL VOIRIE	2011	542.70	144.00	398.70	36.00
201100042	ENSEMBLE BUREAU GAMME SERENIS NOUVEAU CTM AMPERE	2011	542.70	144.00	398.70	36.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201100044	ORDI PORTABLE LATITUDE E5510 PIJ VACHERESSE	2011	1 292.14	1 032.00	260.14	260.14
201100045	3 SWITCHS HP PROCURVE SERVICE INFORMATIQUE	2011	2 967.29	2 372.00	595.29	595.29
201100046	SWITCH HP PROCURVE MEDIATHEQUE	2011	989.08	788.00	201.08	201.08
201100049	LOGICIEL ADOBE CREATIVE COMMUNICATION	2011	1 270.98	1 016.00	254.98	254.98
201100050	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB 85H SERVICE INFORMATIQUE	2011	809.01	644.00	165.01	165.01
201100051	2 LICENCES D2D ARCSERVE SERVICE INFORMATIQUE	2011	1 148.16	916.00	232.16	232.16
201100052	SERVEUR POWER EDGE SERVICE INFORMATIQUE	2011	4 544.80	3 632.00	912.80	912.80
201100053	2 LICENCES OPEN GOV WINDOWS DATA SERV INFORMATIQUE	2011	3 957.95	3 164.00	793.95	793.95
201100054	LICENCE OPEN GOV WINDOWS STANDARD MULTI AC COLLECT	2011	596.80	476.00	120.80	120.80
201100055	LICENCE OPEN GOV WINDOWS STANDARD ANNEXE ADM ECV	2011	596.80	476.00	120.80	120.80
201100056	SERVEUR POWEREDGE T410 MULTI ACCUEIL COLLECTIF	2011	2 272.40	1 816.00	456.40	456.40
201100057	SERVEUR POWEREDGE T410 ANNEXE ADM ESPACE C VANEL	2011	2 272.40	1 816.00	456.40	456.40
201100058	REFRIGERATEUR BRANDT RESTAURANT DU PERSONNEL	2011	502.16	200.00	302.16	50.00
201100059	BUREAU AVEC CAISSON ERABLE SERVICE INFORMATIQUE	2011	1 034.65	272.00	762.65	68.00
201100060	LAVE LINGE FRONTAL SIEMENS ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2011	464.05	184.00	280.05	46.00
201100061	SECHE LINGE LADEN ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2011	586.95	232.00	354.95	58.00
201100062	2PHOTOGRAPHIE PHILIPPE MOTHE PIANO EN COULIS MUSEE	2011	500.00	0.00	500.00	0.00
201100063	RENAULT TWINGO BLANCHE IMMA BJ 254 GH URBANISME	2011	7 844.00	3 920.00	3 924.00	980.00
201100064	LICENCE ARCSERVE SERVICE INFORMATIQUE	2011	1 258.19	1 004.00	254.19	254.19
201100067	4 CONTENEURS ISOTHERMES THERMAX CUISINE CENTRALE	2011	1 109.89	440.00	669.89	110.00
201100069	3 CHARIOTS INOX 3 PLATEAUX CUISINE CENTRALE	2011	789.36	312.00	477.36	78.00
201100071	8LICENCES OFFICE 2010 STANDARD SERVICES FINANCIERS	2011	2 449.41	1 956.00	493.41	493.41
201100072	2 LICENCES OFFICE 2010 STANDARD ANNEXE ADM ECV	2011	612.35	488.00	124.35	124.35
201100074	4 LICENCES OFFICE 2010 STANDARD SERVICE ENFANCE	2011	1 224.70	976.00	248.70	248.70
201100077	5 LICENCES OFFICE 2010 POINT JEU O P LA BOUTIQUE	2011	1 530.88	1 224.00	306.88	306.88
201100078	4 LICENCES OFFICE 2010 STANDARD ETAT CIVIL	2011	1 224.70	976.00	248.70	248.70
201100079	2 LICENCES OFFICE 2010 STANDARD AFFAI GENERALES	2011	612.35	488.00	124.35	124.35
201100080	7 LICENCES WINDOWS 7 PRO ANNEXE ADM ESPACE C VANEL	2011	1 096.73	876.00	220.73	220.73
201100082	24 CHAISES BLEUES ECOLE MATERNELLE ORME BOSSU	2011	760.66	200.00	560.66	50.00
201100083	BABY FOOT B90 BONZINI MAISON DES JEU CHARPENTIER	2011	1 553.90	620.00	933.90	155.00
201100090	VIDEOPROJECTEUR DLP OPTOMA ECOLE PRIM HEURTEAUX	2011	549.00	436.00	113.00	113.00
201100091	BILLARD SANS MONNAYEUR MAISON JEUNES CHARPENTIER	2011	1 032.00	412.00	620.00	103.00
201100092	MEUBLE DOUBLE FACE EQUIPE FONDS DVD 11 MEDIATHEQUE	2011	2 075.40	552.00	1 523.40	138.00
201100093	RAYONNAGE BACS AUDIO PR FONDS DVD 11 MEDIATHEQUE	2011	1 323.05	352.00	971.05	88.00
201100095	5 ECRANS 19 POUCES AFFAIRES GENERALES	2011	938.86	748.00	190.86	190.86
201100096	4POST TRAV OPTIPLEX 380DT CHASSI BUREAU ETAT CIVIL	2011	1 908.82	1 524.00	384.82	384.82
201100097	5POSTES TRAV OPTIPLEX 380DT CHASSI BUREAU FINANCES	2011	2 386.02	1 908.00	478.02	478.02
201100098	3POSTES TRAV OPTIPLEX 380DT CHASSI TOUR FINANCES	2011	1 489.02	1 188.00	301.02	301.02
201100099	POSTE TRAV380DT CHASSIS BUREAU SECRETARIAT GENERAL	2011	477.20	380.00	97.20	97.20
201100100	4 POSTES TRAVAIL 380 DT CHASSIS DE BUREAU ENFANCE	2011	1 908.82	1 524.00	384.82	384.82
201100101	POSTE TRAVAIL 380DT CHASSIS BUREAU ANNEXE ADM ECV	2011	477.20	380.00	97.20	97.20
201100102	POSTE TRAVAIL 380DT CHASSI MINI TOUR ANNEX ADM ECV	2011	496.34	396.00	100.34	100.34
201100103	POSTE TRAVAIL 380DT CHASSIS MINI TOUR CIMETIERE	2011	496.34	396.00	100.34	100.34
201100104	4 TABLES 160X80 CM SALLE REUNION CTM RUE AMPERE	2011	488.78	128.00	360.78	32.00
201100105	10 CHAISES SALLE REUNION NOUVEAU CTM RUE AMPERE	2011	999.02	264.00	735.02	66.00
201100106	6 BORNES WIFI GYMNASSE THIERRY REY	2011	1 463.90	1 168.00	295.90	295.90
201100107	BATEAU AVIRON AVEC 4 BARREURS BATIMENTS NAUTIQUES	2011	13 769.99	3 668.00	10 101.99	917.00
201100108	10 TENTES MULTI USAGES DIM 6X3M ATELIER FETES	2011	1 890.00	756.00	1 134.00	189.00
201100109	LOGICIEL AGENT ARCSERVE FICHIERS OUVERTS SERV INFO	2011	569.31	452.00	117.31	117.31
201100110	KANGOO BLANCHE IMMA BK 609 TC POLICE MUNICIPALE	2011	14 998.25	7 496.00	7 502.25	1 874.00
201100111	30 GRILLES D EXPOSITION DIM1020X2030 ATELIER FETES	2011	6 099.60	2 436.00	3 663.60	609.00
201100113	50 BARRIERES DE SECURITE OPTIMA 2 DIVERSES ANIMAT	2011	2 685.02	1 072.00	1 613.02	268.00
201100115	IMPRIMANTE LASERJET P2055DN RESSOURCES HUMAINES	2011	385.11	308.00	77.11	77.11
201100116	IMPRIMANTE LASERJET P2055DN SERVICES FINANCIERS	2011	385.11	308.00	77.11	77.11
201100117	IMPRIMANTE LASERJET P2055DN SERVICE ENFANCE	2011	385.12	308.00	77.12	77.12
201100118	PORTATIF RADIO N SERIE 8527662 GARDIEN PARC D SPO	2011	1 026.63	820.00	206.63	206.63
201100119	CHALET D OCCASION EQUIPEMENT ELECTRIQUE ANIM ETE	2011	5 679.80	2 268.00	3 411.80	567.00
201100120	CLIO 5 PORTE BLANCHE IMMAT BQ 461 JK URBANISME	2011	9 513.67	4 756.00	4 757.67	1 189.00
201100121	CLIO 5 PORTES BLANCHE IMMAT BQ 448 JK BATIMENTS	2011	9 513.67	4 756.00	4 757.67	1 189.00
201100122	KANGOO ISOTHERME IMMAT BS 459 AJ CUISINE CENTRALE	2011	13 306.16	6 652.00	6 654.16	1 663.00
201100124	LICENCE ANTI VIRUS EXCHANGE SERVICE INFORMATIQUE	2011	1 794.00	1 432.00	362.00	362.00
201100125	30 BARRIERES A BOULES RAL 8017 POUR LA VOIRIE	2011	4 983.73	1 992.00	2 991.73	498.00
201100126	BUREAU CAISSON HETRE HYGIENE SECURIT ACCESSIBILITE	2011	897.59	236.00	661.59	59.00
201100127	LAVE LINGE HOTPOINT MULTI ACCUEIL FAMILIAL CHARP	2011	605.00	240.00	365.00	60.00
201100128	MINI TRAMPOLINE EQUIPE GYMNASSE THIERRY REY	2011	639.14	168.00	471.14	42.00
201100129	SWITCH NETAPP SUPPORTEDGE SERVICE INFORMATIQUE	2011	534.61	424.00	110.61	110.61
201100130	2 SWITCHS HP PROCURVE SERVICE INFORMATIQUE	2011	1 978.19	1 580.00	398.19	398.19
201100131	BAIE DE STOCKAGE SERVICE INFORMATIQUE	2011	5 460.94	4 368.00	1 092.94	1 092.94
201100132	ENSEMBLE ENCEINTE STEREO MEDIATHEQUE	2011	917.80	732.00	185.80	185.80
201100134	AIDE AU RAVAL 2010 ENDUIT IMMEUBLE 21 RUE ST PAUL	2011	7 222.00	5 776.00	1 446.00	1 446.00
201100135	2 LICENCES ARPEGE MELODIE ETAT CIVIL	2011	2 188.68	1 748.00	440.68	440.68
201100136	2 LICENCES ARPEGE IMAGE ETAT CIVIL	2011	2 188.68	1 748.00	440.68	440.68
201100137	LOG INTEGRAT DEMANDES DE PIECES ETAT CIVIL	2011	1 961.44	1 568.00	393.44	393.44
201100138	50 CHAISES PLIANTES SERVICE LOGISTIQUE	2011	876.07	232.00	644.07	58.00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201100140	20 TABLES AVEC CHARIOT GRATUIT ATELIER LOGISTIQUE	2011	1 722.24	456.00	1 266.24	114.00
201100141	FAC ADE SEULE DE BUT DE FOOT TERRAIN PARC D SPORTS	2011	888.63	236.00	652.63	59.00
201100142	TASCAM LECTEUR DE CD BROADCAST ESPACE CHARLES VANEL	2011	1 362.00	1 088.00	274.00	274.00
201100143	APPAREIL GYM OCCASION MARCHEUR DOUBLE ANIMAT OASIS	2011	1 112.28	296.00	816.28	74.00
201100144	APPAREIL DE GYM TRIPODE ANIMATION OASIS	2011	1 303.64	344.00	959.64	86.00
201100145	APPAREIL DE GYM OCCASION SKI DE FOND ANIMAT OASIS	2011	1 076.40	284.00	792.40	71.00
201100146	AIDE AU RAVAL ENDUIT IMMEUBLE 31 RUE DES MARCHES	2011	2 367.00	1 892.00	475.00	475.00
201100148	HUILE DE L GAUSSON RUE CORTOT A MONTMARTRE MUSEE	2011	1 203.32	0.00	1 203.32	0.00
201100149	BOITE AUX LETTRES DISTRIB COURRIER DIV SERV MAIRIE	2011	2 249.14	596.00	1 653.14	149.00
201100150	ENSEMBLE BUREAU CAISSON BACS A COURRIER AF CIVILES	2011	1 010.09	268.00	742.09	67.00
201100151	ARMOIRE FORTE AFFAIRES CIVILES	2011	1 990.14	264.00	1 726.14	66.00
201100152	2CHARIOTS COFFRE ALTEA 1ER EQUIP ACCUEIL COL TOUV	2011	617.14	244.00	373.14	61.00
201100153	MEUBLE CHANGE BANC 1ER EQUIP MULTI AC COL AN TOUV	2011	1 855.00	740.00	1 115.00	185.00
201100155	REFRIGERATEUR LIEBHERR 1ER EQUIP MULTI AC CO TOUV	2011	512.00	204.00	308.00	51.00
201100156	LAVE VAISSELLE BOSCH 1ER EQUIP MULTI AC CO TOUV	2011	579.00	228.00	351.00	57.00
201100157	3 FOURS MICRO ONDES 1ER EQUIP MULTI AC CO TOUV	2011	447.00	176.00	271.00	44.00
201100158	LAVE LINGE WHIRLPOOL 1ER EQUIP MULTI AC CO TOUV	2011	608.97	240.00	368.97	60.00
201100159	SECHE LINGE WHIRLPOOL 1ER EQUIP MULTI AC CO TOUV	2011	590.03	236.00	354.03	59.00
201100161	CAMESCOPE SONY ACCESSOIRES SERVICE EMPLOI	2011	452.59	360.00	92.59	92.59
201100162	CHARIOT CADDIE CAPACITE 20 GRILLES AT LOGISTIQUE	2011	568.34	224.00	344.34	56.00
201100164	LAME CHASSE NEIGE PR POIDS LOURD AR 049 EY AT VOIR	2011	14 588.81	7 292.00	7 296.81	1 823.00
201100165	APPAREIL PHOTOS ENTAX AVEC CARTE MEMOIRE ANIM ETE	2011	533.90	424.00	109.90	109.90
201100166	2 FACADES DE BUT DE FOOTBALL	2011	1 045.30	276.00	769.30	69.00
201100167	ASPIRO Brosseur Tennant V26 46 CM GYM T REY	2011	516.91	204.00	312.91	51.00
201100168	KIT PIEDS PR PROJECTEURS DE SCENE ESPACE C VANEL	2011	716.62	572.00	144.62	144.62
201100169	15 POTELETS FINITION BOULE BLANCHE DIVERSES RUES	2011	4 357.03	1 740.00	2 617.03	435.00
201100170	LICENCE ARPEGE IBEMOL FRAIS D INSTAL AFFA CIVILES	2011	645.84	516.00	129.84	129.84
201100171	AIDE AU RAVALEMENT 2011 ENDUIT 17 RUE DU CH DE FER	2011	4 270.00	3 416.00	854.00	854.00
201100172	3 PROJECTEURS JULIAT DECOUPE ZOOM ESPACE C VANEL	2011	2 489.18	1 988.00	501.18	501.18
201100175	4 SYSTEMES INTERCOMMUNICATIONS AVEC CASQUES ECV	2011	3 076.11	2 460.00	616.11	616.11
201100176	LICENCE WINDOWS 2008R2 DATACENTER SERVICE INFO	2011	2 711.33	2 168.00	543.33	543.33
201100177	50 CHAISES TOURAINE METAL ALU ATELIER LOGISTIQUE	2011	2 870.40	764.00	2 106.40	191.00
201100178	10 COUCHETTES 1ER EQUIP AC COL ANNEXE TOUVENTS	2011	413.17	108.00	305.17	27.00
201100181	MEUBLE RECTO V BLEU ROULET 1ER EQUIP AC CO AN TOUV	2011	405.47	108.00	297.47	27.00
201100182	MEUBLE PORTE BASSE BLEU 1ER EQUIP AC CO AN TOUV	2011	606.74	160.00	446.74	40.00
201100183	MEUBLE COFFRET BLEU 1ER EQUIP AC COL AN TOUVENTS	2011	511.26	136.00	375.26	34.00
201100185	MEUBLE NATUREL ROULET 1ER EQUIP AC COL AN TOUVENTS	2011	446.70	116.00	330.70	29.00
201100188	2TABLES NATUREL 1ER EQUIP AC CO ANNEXE TOUVENTS	2011	439.11	116.00	323.11	29.00
201100195	10CHAISES EN BOIS NATUREL 1ER EQUIP AC COL AN TOUV	2011	660.01	176.00	484.01	44.00
201100197	COPIEUR COULEUR KONICA SERIE AOED021023607 URBA	2011	4 754.10	3 800.00	954.10	954.10
201100198	APPAREIL DE RE SENSIBILISAT CONTROLE RUBANS MEDIAT	2011	3 426.54	2 740.00	686.54	686.54
201100199	MODULE INSCRIPTION ELECTORALE EN LIGNE AFFAI CIVIL	2011	2 870.40	2 296.00	574.40	574.40
201100200	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q474074 MAT DELAMBRE	2011	628.44	500.00	128.44	128.44
201100201	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q473998 MATER O PARC	2011	628.44	500.00	128.44	128.44
201100202	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q473921 MAT F DU B	2011	628.44	500.00	128.44	128.44
201100203	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q474069 MATER J MACE	2011	628.44	500.00	128.44	128.44
201100204	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q473920 MAT O BOSSU	2011	628.44	500.00	128.44	128.44
201100205	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q474073 RASED F D BOIS	2011	628.44	500.00	128.44	128.44
201100206	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q474068 PRI TOUVENTS	2011	628.43	500.00	128.43	128.43
201100207	ARMOIRE FORTE AVEC CLE SUPPLEMENTAIRE CTM AMPERE	2011	1 018.80	132.00	886.80	33.00
201100208	LICENCE IV ETABLIS CHEZ BASTIDE 118 RUE ST DENIS	2011	10 000.00	8 000.00	2 000.00	2 000.00
201100209	16 ABRIS SPEED ANIMATIONS D ETE	2011	1 088.36	432.00	656.36	108.00
201200001	LOG TEAMVIEWER PRISE DE MAIN A DISTANCE SERVI INFO	2012	598.00	357.00	241.00	119.00
201200002	PARE FEU SONICWALL TZ 200 AC COLLECTIF ANNEXE TOUV	2012	1 776.06	1 065.00	711.06	355.00
201200005	REFRIGERATEUR MPV50 RESTAURANT SCOLAIRE JEAN MACE	2012	1 028.56	306.00	722.56	102.00
201200009	SECHE LINGE WHIRLPOOL MULTI ACCUEIL COLLECTIF	2012	549.00	162.00	387.00	54.00
201200010	2 BORNES ESCAMOTABLES PARVIS DE L HOTEL DE VILLE	2012	4 218.29	1 263.00	2 955.29	421.00
201200011	LAVE VAISSELLE AVEC ADOUCISSEUR RESTAU SCO J MACE	2012	1 905.23	570.00	1 335.23	190.00
201200012	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO VERSION 10 URBANISME	2012	453.36	270.00	183.36	90.00
201200013	AIDE RAVAL 2012 ENDUIT PEINTURE 48 50 RUE DU C FER	2012	3 765.00	2 259.00	1 506.00	753.00
201200014	AIDE RAVAL 2012 ENDUIT PEINTURE 23 RUE ST SAUVEUR	2012	4 339.00	2 601.00	1 738.00	867.00
201200015	COPIEUR CANON IR1024IF AC DE LOISIRS MATER	2012	1 113.47	666.00	447.47	222.00
201200016	COPIEUR CANON IRADVC2030L RESSOURCES HUMAINES	2012	4 844.46	2 904.00	1 940.46	968.00
201200017	COPIEUR CANON IR1024IF RASED FORT DU BOIS	2012	1 113.47	666.00	447.47	222.00
201200018	COPIEUR CANON IR1024IF CUISINE CENTRALE	2012	1 113.47	666.00	447.47	222.00
201200019	COPIEUR CANON IR3225N ECOLE MATERNELLE LECLERC	2012	3 293.19	1 974.00	1 319.19	658.00
201200020	COPIEUR CANON IR3225N ECOLE MATERNELLE JEAN MACE	2012	3 293.19	1 974.00	1 319.19	658.00
201200021	COPIEUR CANON IR3225N ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	2012	3 293.19	1 974.00	1 319.19	658.00
201200022	COPIEUR CANON IR3225N ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	2012	3 293.19	1 974.00	1 319.19	658.00
201200023	COPIEUR CANON IR3225N SERVICE ENFANCE	2012	3 694.85	2 214.00	1 480.85	738.00
201200024	MAILING QUESTIONNAIRES ADMINISTRES PLU	2012	6 668.90	3 999.00	2 669.90	1 333.00
201200025	SCANNER CANON DR2010C EF467792 SECRETARIAT GEN	2012	847.96	507.00	340.96	169.00
201200026	TABLETTE ACER W500 MAINTENANCE 3 ANS MEDIATHEQUE	2012	667.24	399.00	268.24	133.00
201200027	3 JARDINIERES PR CHICANES AV MAL DE L DE TASSIGNY	2012	4 760.08	1 428.00	3 332.08	476.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201200028	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO VERSION 10 URBANISME	2012	423.46	252.00	171.46	84.00
201200029	2 CHARIOTS MAGMA CADRE ROUGE MEDIATHEQUE	2012	1 313.90	393.00	920.90	131.00
201200030	1 CHARIOT GEANT 6 ETAGERES MEDIATHEQUE	2012	1 598.72	477.00	1 121.72	159.00
201200031	CHARIOT INSERABLE MEDIATHEQUE	2012	991.48	297.00	694.48	99.00
201200032	FORMAT PARAMET MODU INSCRIPT ELECTO EN LIGNE AFFA	2012	1 180.00	708.00	472.00	236.00
201200033	FAUTEUIL DE TRAVAIL GRIS MARCHÉ COUVERT	2012	794.14	156.00	638.14	52.00
201200034	KANGOO EXPRESS BLANCHE IMMA CB797FE CUISINE CENT	2012	13 306.16	4 989.00	8 317.16	1 663.00
201200037	2 BORNES INTERACTIVES BNP PARIBAS	2012	10 672.15	6 402.00	4 270.15	2 134.00
201200038	CONTRAT OPTIMA QUESTIONNAIRE PLU AUX ADMINISTRES	2012	989.87	591.00	398.87	197.00
201200040	DISTRIBUT QUESTIONNAIRE SUR LE PLU AUX ADMINISTRES	2012	650.00	390.00	260.00	130.00
201200041	ARMOIRE FROIDE POSITIVE RESTAU PRI ET MATER F DU B	2012	1 615.80	483.00	1 132.80	161.00
201200042	PARE FEU SONICWALL NSA 2400 SERVICE INFORMATIQUE	2012	4 293.64	2 574.00	1 719.64	858.00
201200043	PARE FEU SONICWALL NSA 220 MEDIATHEQUE	2012	2 451.80	1 470.00	981.80	490.00
201200044	3 ISOLOIRS EQUIPES SERVICE ELECTIONS	2012	1 309.62	390.00	919.62	130.00
201200045	3 ISOLOIRS HANDICAPES SERVICE ELECTIONS	2012	1 072.81	321.00	751.81	107.00
201200046	4 URNES TRANSPARENTES SERVICE ELECTIONS	2012	999.86	297.00	702.86	99.00
201200047	15 TABLES DURALIGHT DIM 76X50 SERVICE ELECTIONS	2012	807.30	159.00	648.30	53.00
201200050	2 LICENCES OPEN GOUV OFFICE 2010 CABINET DU MAIRE	2012	657.27	393.00	264.27	131.00
201200052	4LICENCES OFFICE STANDARD 2010 RESSOURCES HUMAINES	2012	1 314.55	786.00	528.55	262.00
201200053	3 LICENCES OPEN GOUV OFFICE STANDARD 2010 ELUS	2012	985.91	591.00	394.91	197.00
201200054	4 LICENCES OFFICE STANDARD 2010 MULTI AC FAMILIAL	2012	1 314.55	786.00	528.55	262.00
201200056	2 LICENCES OFFICE STANDARD 2010 CUISINE CENTRALE	2012	657.27	393.00	264.27	131.00
201200057	5 LICENCES OFFICE STANDARD 2010 POLICE MUNICIPALE	2012	1 643.18	984.00	659.18	328.00
201200058	2LICENCES OFFICE STANDARD 2010 ATELIERS MUNICIPAUX	2012	657.27	393.00	264.27	131.00
201200059	4LICENCES OPEN GOUV OFFICE STANDARD 2010 URBANISME	2012	1 314.55	786.00	528.55	262.00
201200060	6LICENCES OPEN GOUV OFFICE 2010 STOCK INFORMATIQUE	2012	1 971.82	1 182.00	789.82	394.00
201200061	2 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER CAB DU MAIRE	2012	1 024.97	612.00	412.97	204.00
201200062	6 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER STOCK INFO	2012	3 074.92	1 842.00	1 232.92	614.00
201200063	POSTE DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER SERVI SPO ADM	2012	512.49	306.00	206.49	102.00
201200064	POSTE DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER EDGE 71 ENFANCE	2012	512.49	306.00	206.49	102.00
201200065	3 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER EDGE 71 ELUS	2012	1 537.46	921.00	616.46	307.00
201200066	4 POSTES TRAV LENOVO TINKCENTER MULTI AC FAMILIAL	2012	2 049.94	1 227.00	822.94	409.00
201200067	POSTE DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER ANIMATIONS	2012	512.49	306.00	206.49	102.00
201200068	POSTE DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER ATEL JARDINS	2012	512.49	306.00	206.49	102.00
201200069	2POSTES TRAVAIL LENOVO TINKCENTER ACCUEIL MAIRIE	2012	1 024.97	612.00	412.97	204.00
201200070	4 POSTES TRAVAIL LENOVO TINKCENTER RESSOU HUMAINES	2012	2 049.94	1 227.00	822.94	409.00
201200071	5 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER POLICE MUNI	2012	2 562.43	1 536.00	1 026.43	512.00
201200072	2 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER CUISINE CENT	2012	1 024.97	612.00	412.97	204.00
201200073	4 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER URBANISME	2012	2 049.94	1 227.00	822.94	409.00
201200074	2 POSTES TRAVAIL LENOVO TINKCENTER AT MUNICIPAUX	2012	1 024.97	612.00	412.97	204.00
201200075	MICRO ONDES SHARP 28L THE ARTS CAFE	2012	659.80	195.00	464.80	65.00
201200076	CAISSE ENREGISTREUSE ERA280F THE ARTS CAFE	2012	657.80	195.00	462.80	65.00
201200077	ENSEMBLE RAYONNAGES ATELIER VOIRIE	2012	4 996.15	1 497.00	3 499.15	499.00
201200078	SECHE MAINS DYSON AIRBLADE HOTEL DE VILLE	2012	2 296.32	687.00	1 609.32	229.00
201200079	KIT PEDAGOGIQUE MON ECOLE 21 SUR LES DECHETS	2012	3 109.60	930.00	2 179.60	310.00
201200080	4 ECRANS TFT DELL BUREAU DES ELUS	2012	497.54	297.00	200.54	99.00
201200082	40 TABLES PLIANTES 183 X 76 CM ATELIER FETES	2012	2 631.20	525.00	2 106.20	175.00
201200083	2 CHARIOTS PR TABLES PLIANTES ATELIER FETES	2012	586.04	174.00	412.04	58.00
201200084	CHALET OCCASION AVEC EQUIPEM ELECTRIQUE ANIM ETE	2012	5 679.80	1 701.00	3 978.80	567.00
201200085	ENSEMBLE 6 BACS RANGEMENT CD OU DVD MEDIATHEQUE	2012	2 037.36	609.00	1 428.36	203.00
201200086	TABLE TRIANGLE AVEC BANCS AC COL AN TOUVENTS	2012	1 791.87	357.00	1 434.87	119.00
201200087	4 BARRIERES H77CM L 98CM AC COL ANNEXE TOUVENTS	2012	1 148.13	342.00	806.13	114.00
201200088	PHOTO SCENE PAYSANNE DE HUMBERT DE MOLARD MUSEE	2012	10 200.64	0.00	10 200.64	0.00
201200089	ANALYSE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LE PLU	2012	7 893.60	4 734.00	3 159.60	1 578.00
201200090	SERVANTE MOBILE GYMNASSE GUY KAPPES	2012	1 299.93	387.00	912.93	129.00
201200091	7 STANDS PLIANTS ATELIER FETES	2012	5 047.41	1 512.00	3 535.41	504.00
201200092	SWITCH HP PROCURVE SERVICE INFORMATIQUE	2012	1 492.61	894.00	598.61	298.00
201200093	SWITCH HP PROCURVE PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2012	1 492.61	894.00	598.61	298.00
201200094	SWITCH HP PROCURVE ESPACE CHARLES VANEL	2012	1 492.60	894.00	598.60	298.00
201200095	3TABLES DE PIQUE NIQUE SQUARE STE AGATHE DES MONTS	2012	3 497.40	699.00	2 798.40	233.00
201200096	MOTEUR PR RENAULT MASTER 530EMN77 AT NETTOIEMENT	2012	9 985.61	3 744.00	6 241.61	1 248.00
201200097	IMPRIMANTE COULEUR N SERIE A0VDO23010021 ENFANCE	2012	1 421.37	852.00	569.37	284.00
201200098	AIDE RAVAL2012 ENDUIT PEINTURE 46 RUE 27 AOUT 1944	2012	9 605.00	5 763.00	3 842.00	1 921.00
201200099	2 CHARIOTS AVEC UN CADRE ROUGE MEDIATHEQUE	2012	1 243.36	372.00	871.36	124.00
201200100	OEUVRE DE NAKO CHIBA SHINING NIGHT MUSEE	2012	600.00	0.00	600.00	0.00
201200101	RENAULT MASTER BENNE 3 5 TONNES CD357JH AT JARD	2012	44 819.02	16 806.00	28 013.02	5 602.00
201200103	CHARIOT MARLINE MEDIATHEQUE	2012	1 850.25	555.00	1 295.25	185.00
201200104	LAVE LINGE BOSCH 9 KG ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2012	805.00	240.00	565.00	80.00
201200110	TABLE RONDE BUREAU MONSIEUR LE MAIRE	2012	533.92	105.00	428.92	35.00
201200111	4 CHAISES NOIRES BUREAU MONSIEUR LE MAIRE	2012	681.93	135.00	546.93	45.00
201200112	COPIEUR CANON IR3235N DGJ19999 150090 SECRET GEN	2012	5 298.52	3 177.00	2 121.52	1 059.00
201200113	COPIEUR CANON IR3225N DFK36810 150772 MULTI AC FAM	2012	3 248.34	1 947.00	1 301.34	649.00
201200114	COPIEUR CANON IR1024IF DRQ49491 150769 CTM	2012	1 136.80	681.00	455.80	227.00
201200115	COPIEUR CANON IR1024IF DRQ49487 150768 AC CO TOUV	2012	1 136.79	681.00	455.79	227.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201200116	SECHE MAINS DYSON ECOLE PRIMAIRE DIVERSE	2012	1 148.16	342.00	806.16	114.00
201200124	PLAN TRAVAIL GAMME BIENVENUE SERVICE ENFANCE	2012	1 653.35	330.00	1 323.35	110.00
201200125	M11051 ETUDE ET ASSISTANCE REVISION GENERALE PLU	2012	41 384.59	24 828.00	16 556.59	8 276.00
201200127	LOG TEAMVIEWER PRISE MAIN SCE INFORMATIQUE	2012	424.00	252.00	172.00	84.00
201200128	AUTO LAVEUSE MMX50BT SERIE211016250 GYMNASSE COSEC	2012	4 156.05	1 245.00	2 911.05	415.00
201200130	DEUX CHARIOTS RANGE TABLES AT FETES	2012	1 016.60	303.00	713.60	101.00
201200131	PARE FEU SONIC WQALL TZ CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2012	1 495.00	897.00	598.00	299.00
201200132	AUTO LAVEUSE ROTOBROSSE D420 HOTEL DE VILLE	2012	2 125.89	636.00	1 489.89	212.00
201200135	TABLE SOLEO TONNEAU 5 PIEDS RESSOURCES HUMAINES	2012	590.82	117.00	473.82	39.00
201200137	5 LICENCES OFFICE STANDARD 2010 SCE INFORMATIQUE	2012	1 643.19	984.00	659.19	328.00
201200138	2 LICENCES OFFICE 2010 ACCUEIL STANDARD MAIRIE	2012	657.27	393.00	264.27	131.00
201200139	JEU AIR HOCKEY TERMINATOR ANIMATION OASIS 2012	2012	676.00	201.00	475.00	67.00
201200140	12 FAUTEUILS CLUB DREAM MEDIATHEQUE G BILLY	2012	2 399.94	477.00	1 922.94	159.00
201200141	LOT 2 PALMIERS ARTIFICIELS ANIMATION OASIS 2012	2012	1 700.00	510.00	1 190.00	170.00
201200142	CHALET OCCASION EQUIPEM ELECTRIQUE ANIM ETE	2012	5 679.80	1 701.00	3 978.80	567.00
201200144	RADAR PEDAGO 1207F6615BCH002 POLICE MUNICIPALE	2012	2 514.47	753.00	1 761.47	251.00
201200145	RADAR ROUTIER 1206F03508BAC023 POLICE MUNICIPALE	2012	2 552.55	765.00	1 787.55	255.00
201200148	ONDULEUR EATON MGE 5PX3000IRT3U SCE INFO	2012	1 741.37	1 044.00	697.37	348.00
201200149	POTENCE PANNEAUX CAGE A MARTEAU PARC DES SPORTS	2012	4 658.34	930.00	3 728.34	310.00
201200150	BATEAU INITIAT AVIRON ENFANT 8A14ANS BATI NAUTIQUE	2012	21 477.40	4 293.00	17 184.40	1 431.00
201200151	VENTILATEUR EXTRACTEUR ESPACE CHARLES VANEL	2012	741.52	222.00	519.52	74.00
201200152	BUTS DE FOOTBALL MONOBLOC PARC DES SPORTS	2012	1 632.54	324.00	1 308.54	108.00
201200153	AIDE RAVAL 2012 RAVALEMENT IMM 29 RUE SAUVEUR	2012	4 340.00	2 604.00	1 736.00	868.00
201200154	AIDE RAV 2012 IMM 2 RUE DU DR NAUDIER	2012	2 690.00	1 614.00	1 076.00	538.00
201200155	LOT DE SIX MANGE DEBOUT MEDIATHEQUE	2012	1 060.66	210.00	850.66	70.00
201200156	LOT DE 12 TABOURETS HAUTS MEDIATHEQUE	2012	1 010.99	201.00	809.99	67.00
201200157	IMPRESSIONS NUMERIQUES DANS LE CADRE PLU COM	2012	1 333.55	798.00	535.55	266.00
201200158	BORNES GIGA ACIER VOIES PIETONNES	2012	13 379.65	4 011.00	9 368.65	1 337.00
201200159	LOT DE 5 VESTIAIRES COLONNES MEDIATHEQUE	2012	1 334.26	399.00	935.26	133.00
201200160	MAQUETTE SUIVI PROJET SITE INTERNET VILLE	2012	14 812.22	8 886.00	5 926.22	2 962.00
201200161	BABY FOOT EXTERIEUR SUMMER FREE	2012	790.01	237.00	553.01	79.00
201200162	VELUMS STRUCTURES TENDUES OASIS ANIMATION	2012	16 146.00	4 842.00	11 304.00	1 614.00
201200163	LOTS PORTE AFFICHES VISUM A3 A4 AFFICHAGE	2012	418.31	123.00	295.31	41.00
201200164	LAVE LINGE BOSCH WAP24390 MAT ORME BOSSU	2012	805.00	240.00	565.00	80.00
201200165	LOT DE 2 CANAPES 2 PL MEDIATHEQUE	2012	621.99	123.00	498.99	41.00
201200166	LOT DE 7 FAUTEUILS CLUB DREAM MEDIATHEQUE	2012	1 399.97	279.00	1 120.97	93.00
201200167	LOT DE 11 TABLES ET 2 BANCS PLIANTS	2012	912.55	180.00	732.55	60.00
201200168	LOT 2 CHARIOTS RETOUR LIVRES	2012	2 380.04	714.00	1 666.04	238.00
201200169	BUTS FILETS FOOT SENIORS EQUIP PARC SPORTS	2012	489.16	96.00	393.16	32.00
201200171	PUPITRE A MEMOIRES ESPACE CHARLES VANEL	2012	14 587.61	4 374.00	10 213.61	1 458.00
201200172	AIDE RAVAL 2012 ENDUIT PEINTURE 10 P MARCHE AU BLE	2012	8 300.00	4 980.00	3 320.00	1 660.00
201200173	LICENCE ARCSERVE BABWBR1600E07	2012	735.76	441.00	294.76	147.00
201200174	RENAULT CLIO 5 P EXPRESSION SCE REGLEMENTATION	2012	10 084.39	3 780.00	6 304.39	1 260.00
201200175	RENAULT CLIO 5 CL720NE P EXPRESSION RESS HUMAINES	2012	10 084.38	3 780.00	6 304.38	1 260.00
201200176	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50176 MAT O BOSSU	2012	1 068.63	639.00	429.63	213.00
201200177	COPIEUR CANON IRADV40251 HRY03919 PRIM TOUVENTS	2012	3 248.34	1 947.00	1 301.34	649.00
201200178	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50140 JARDINS ESP VERTS	2012	1 068.63	639.00	429.63	213.00
201200179	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50158 MUSEE	2012	1 068.63	639.00	429.63	213.00
201200180	COPIEUR CANON IRADV4025I HRY03921 PRIM HEURTEAUX	2012	3 248.34	1 947.00	1 301.34	649.00
201200181	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50180 SCE EVENEMENTIEL	2012	1 068.63	639.00	429.63	213.00
201200182	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50179 RASÉD TOUVENTS	2012	1 068.63	639.00	429.63	213.00
201200183	COPIEUR CANON IRADV4025I HRY03859 MAT O PARC	2012	3 248.34	1 947.00	1 301.34	649.00
201200184	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50175 SYNDICAT	2012	1 068.63	639.00	429.63	213.00
201200185	COPIEUR CANON IRADV4025I HRY03929 PRIM LECLERC	2012	3 248.34	1 947.00	1 301.34	649.00
201200186	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50177 ELUS	2012	1 068.59	639.00	429.59	213.00
201200187	LOT 4 CHAISES VISITEUR BELLA RESSOURCES HUMAINES	2012	913.98	180.00	733.98	60.00
201200190	IMPRIMANTE EPSON BX635FWD EC MATER DIVERSES	2012	771.42	462.00	309.42	154.00
201200191	PROJECTEUR EPSON EB93H V11H382140 INFORMATIQUE	2012	668.36	399.00	269.36	133.00
201200192	VEHICULE TRAFIC FG CONFORT L1H2 7 CV AT BATIMENTS	2012	17 624.58	6 609.00	11 015.58	2 203.00
201200193	HONORAIRES DOSSIER PLU 2012356	2012	3 444.48	2 064.00	1 380.48	688.00
201200194	LICENCES OPEN GOV GLP ARCSERVE BACKUP MEDIATHEQUE	2012	1 135.00	681.00	454.00	227.00
201200195	LICENCE OPEN GOV WINDOWS 2008 SCJEUNESSE	2012	615.94	369.00	246.94	123.00
201200196	SERVEUR HT PROLIANT ML 350 SCE JEUNESSE	2012	2 834.52	1 698.00	1 136.52	566.00
201200197	LICENCE OPEN GOV ET ARCSERVE AT BATIMENTS	2012	1 135.00	681.00	454.00	227.00
201200198	SERVEUR HP PROLIANT ML350 KIT MEMOIRE AT BATIMENTS	2012	4 319.95	2 589.00	1 730.95	863.00
201200199	SERVEUR HP PROLIANT ML 350 KIT MEMOIRE MEDIATHEQUE	2012	4 319.96	2 589.00	1 730.96	863.00
201200200	AIDE RAVAL 2012 PEINTURE MINERALE R H BOUTEILLER	2012	550.00	330.00	220.00	110.00
201200201	6 POSTES TRAVAIL LENOVO EDGE 72 INFORMATIQUE	2012	3 074.92	1 842.00	1 232.92	614.00
201200202	2 CADRES COTE GARAGE PERCHE CAGE LANCER PARC SPORT	2012	1 311.41	261.00	1 050.41	87.00
201200203	COPIEUR CANON IR10241F 24PPM SCE ENFANCE	2012	1 136.80	681.00	455.80	227.00
201200204	SWITCH HP PROCURVE 2520G POLICE MUNICIPALE	2012	1 132.61	678.00	454.61	226.00
201200205	SWITCH HP PROCURVE 2520G 24 POE SCE INFORMATIQUE	2012	1 132.61	678.00	454.61	226.00
201200206	SWITCH HP PROCURVE 2520G 24 POE PIJ VACHERESSE	2012	1 132.62	678.00	454.62	226.00
201200207	CAMERA LEXAR MICROSDHC 32 GO SCE JEUNESSE	2012	561.69	336.00	225.69	112.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201200208	SEPARATION MOBILE REPLIABLE GYMNASSE HAUTS LAGNY	2012	1 271.55	381.00	890.55	127.00
201200210	NET BOOK LENOVO TP EDGE E1353359 DIR GLE SERVICES	2012	601.89	360.00	241.89	120.00
201200211	VEHICULE UTILITAIRE ELECTRIQUE AT MECANIQUE	2012	20 380.37	7 641.00	12 739.37	2 547.00
201200212	POMPE TRANSMISSION TOND ETESIA ESPACES VERTS	2012	2 310.00	1 386.00	924.00	462.00
201200213	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2012	8 400.00	5 040.00	3 360.00	1 680.00
201200214	MACHINE A BROUILLARD MARTIN 203V ESPACE CH VANEL	2012	1 480.05	444.00	1 036.05	148.00
201200215	AIDE RAVAL 2012 ENDUIT 128 RUE ST DENIS	2013	7 854.00	3 140.00	4 714.00	1 570.00
201200216	ENCEINTES CONSOLE PLATINE ACC LOISIRS PRIMAIRES	2012	1 405.40	843.00	562.40	281.00
201200217	LOGICIEL NET DECIDEUR FINANCES PR SG	2012	3 827.20	2 295.00	1 532.20	765.00
201200221	ONDULEUR APC SMART UPS EXT BATTERIE INFORMATIQUE	2012	3 628.66	2 175.00	1 453.66	725.00
201200222	EXTENSION BATTERIE APC SMART MULTIPRISE 7X SCE INF	2012	2 140.84	1 284.00	856.84	428.00
201200223	LOT 6 BARRES DE LEDS LED STRIPE 123 ESPACE C VANEL	2012	968.76	288.00	680.76	96.00
201200224	LOGICIEL OXALIS GESTIONS DOSSIERS URBANISME	2012	16 143.61	9 684.00	6 459.61	3 228.00
201300001	ENCEINTES CONSOLE PLATINE ACC LOISIRS PRIMAIRES	2013	478.20	190.00	288.20	95.00
201300002	8 LICENCES OPEN A EDUC OFFICE 2013 MEDIATHEQUE	2013	979.76	390.00	589.76	195.00
201300003	SEC LING LAV LING BOSCH HOTEL DE VILLE	2013	1 229.00	244.00	985.00	122.00
201300004	KIT SUPERPOSITION BOSCH LAVE SECHE LIN HOTEL VILLE	2013	92.00	92.00	0.00	0.00
201300006	PARE FEU SONICWALL BUREAU CIMETIERE COMMUNAL	2013	1 207.96	482.00	725.96	241.00
201300007	PARE FEU SONICWALL TZ205 POLICE MUNICIPALE	2013	1 495.00	598.00	897.00	299.00
201300008	PARE FEU SONICWALL TZ 205 MULTI AC COLLECTIF	2013	1 495.00	598.00	897.00	299.00
201300009	PARE FEU SONICWALL TZ205 ANNEXE ADM ESP C VANEL	2013	1 495.00	598.00	897.00	299.00
201300010	ADOUCCISSEUR RONDEO 2 EF ECOLE PRIM P BERT BAS	2013	973.78	194.00	779.78	97.00
201300011	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	10 256.00	4 102.00	6 154.00	2 051.00
201300012	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	4 160.00	1 664.00	2 496.00	832.00
201300013	AIDE RAVAL 2012 PEINTURE 12 RUE H BOUTEILLER	2013	349.00	138.00	211.00	69.00
201300014	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	3 025.80	1 210.00	1 815.80	605.00
201300015	PNEUS TRACTEUR JOHN DEERE 4520 AT JARD ES VERTS	2013	1 985.36	496.00	1 489.36	248.00
201300016	LITS SUPERPOSES MATELAS PVC MULTI ACCUEIL TOUVENTS	2012	4 043.19	807.00	3 236.19	269.00
201300017	AUTOMATE DE PRET 75 0500 8282 7 MEDIATHEQUE	2013	11 917.24	4 766.00	7 151.24	2 383.00
201300018	AUTO LAVEUSE MMX50BT SERIE212010514 GYMNASSE G KAPPES	2013	4 156.05	830.00	3 326.05	415.00
201300019	LOGICIELS MICROSOFT SUITCASE ADOBE SCE COMMUN	2013	2 046.56	818.00	1 228.56	409.00
201300020	PARE FEU BUNDLE SONICWALLTZ105 MUSEE GATIEN BONNET	2013	1 207.96	482.00	725.96	241.00
201300021	PARE FEU BUNDLE SONICWALLTZ105 AT JARDINS ESP VERT	2013	1 207.96	482.00	725.96	241.00
201300022	PARE FEU BUNDLE SONICWALLTZ105 CUISINE CENTRALE	2013	1 207.96	482.00	725.96	241.00
201300023	PARE FEU BUNDLE SONICWALL TZ 105 CL MATER TILLET	2013	1 207.96	482.00	725.96	241.00
201300024	TRAFIC FG GNERIQUE 7 CV AT JARDINS ESP VERTS	2013	18 317.79	4 578.00	13 739.79	2 289.00
201300025	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	10 800.00	4 320.00	6 480.00	2 160.00
201300026	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	2 025.00	810.00	1 215.00	405.00
201300032	BUREAU DROIT ALLEGRO MERISIER EC PRIM PAUL BERT	2013	584.50	76.00	508.50	38.00
201300033	TRACEUSE EP 3000 ELECTRO PNEUMA TERR PARC SPORTS	2013	1 305.08	260.00	1 045.08	130.00
201300041	TERMINAL PAIEMENT ICT 220 2 PPS32S ESP C VANEL	2013	502.32	100.00	402.32	50.00
201300042	LOTS 2 DVD PHILIPS DVP3990 CL ETE	2013	98.00	98.00	0.00	0.00
201300043	LOTS 4 MICRO CHAINE PHILIPS MCM2000 CL ETE	2013	386.00	154.00	232.00	77.00
201300044	ONDULEUR APC SMART UPS PIJ VACHERESSE	2013	810.89	324.00	486.89	162.00
201300045	ONDULEUR APC SMART UPS MULTI ACC FAMILIAL	2013	810.89	324.00	486.89	162.00
201300046	ONDULEUR APC SMART UPS ANNEXE ESP CHARLES VANEL	2013	810.88	324.00	486.88	162.00
201300047	CUISINIERE ELECT BOSCH HCE722120 EC MAT HEURTEAUX	2013	720.00	144.00	576.00	72.00
201300048	APPAREIL PHOTO NIKON D 3200 SCE COMMUNICATION	2013	429.00	170.00	259.00	85.00
201300049	JEU AIR HOCKEY BUFFALO ASTRODISC SCE ANIMATION	2013	429.47	84.00	345.47	42.00
201300050	TANDEM TRICYCLE VIKING EC MATER HEURTEAUX	2013	611.00	122.00	489.00	61.00
201300051	MAC BOOK PRO SC1MK8NSLDTY4 SCE INFORMATIQUE	2013	1 662.44	664.00	998.44	332.00
201300053	BILLARD EXTERIEUR ANIMATION ETE	2013	1 718.00	342.00	1 376.00	171.00
201300054	LAVE VERRES DIAMOND THE ART CUISINE CENTRALE	2013	2 146.45	428.00	1 718.45	214.00
201300055	BORNE SONICWALL SONIC POINT SALLE GOURDINE SCE INF	2013	472.42	188.00	284.42	94.00
201300056	PARE FEU SONIC WALL TZ 205 SALLE GOURDINE SCE INF	2013	777.40	310.00	467.40	155.00
201300057	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	8 380.00	3 352.00	5 028.00	1 676.00
201300058	5 TERMINAUX PV ELECTRONIQUE POLICE MUNICIPALE	2013	5 978.80	1 194.00	4 784.80	597.00
201300059	DELL SONICWALL SRA1600 BASE SUPPORT INFORMATIQUE	2013	3 547.34	1 418.00	2 129.34	709.00
201300060	2 LICENCES DELL SONIC SCE INFORMATIQUE	2013	502.32	200.00	302.32	100.00
201300061	LICENCE ALOES AUTOMATE PRET MEDIATHEQUE	2013	3 677.70	1 470.00	2 207.70	735.00
201300062	TABLE MOBILE POUR TV 3 PLATEAUX MEDIATHEQUE	2013	208.59	208.59	0.00	0.00
201300063	LICENCE AUTODESK BUILDING DESIGN ABDS2140UA CTM	2013	6 349.66	2 538.00	3 811.66	1 269.00
201300064	ENSEMBLE DE SONORISATION L1 COMPACT ANIMATIONS ETE	2013	1 092.15	436.00	656.15	218.00
201300065	MINI GOLF ITINERANT ANIMATIONS ETE	2013	5 124.86	1 024.00	4 100.86	512.00
201300066	BUREAU ORGA GRAND MODELE MEDIATHEQUE	2013	297.00	297.00	0.00	0.00
201300067	LICENCE NUMERISATION SECRETARIAT GAL	2013	1 196.00	478.00	718.00	239.00
201300068	DEFIBRILLATEUR SER058952003327 MEDIATHEQUE	2013	2 041.57	408.00	1 633.57	204.00
201300069	AIDE RAVAL 2013 PEINTURE 87 RUE ST DENIS	2013	12 548.00	5 018.00	7 530.00	2 509.00
201300070	CONTENTIEUX HUBERT DOSSIER 2013245 SCE POLI	2013	1 237.86	494.00	743.86	247.00
201300071	DEUX STANDS PRO G 3 X 3 ATELIER FETES	2013	1 657.18	330.00	1 327.18	165.00
201300072	FORMATION 06 06 2013 VERSION 3 7 ENFANCE	2013	1 140.00	456.00	684.00	228.00
201300073	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	6 341.00	2 536.00	3 805.00	1 268.00
201300074	FOUR ESSENTIELBFP381 CENTRE LOISIRS ETE	2013	139.99	139.99	0.00	0.00
201300075	MICRO ONDES ESSENTIELB EM 202 CENTRE LOISIRS ETE	2013	79.99	79.99	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201300076	REFRIGERATEUR LISTO RDL CENTRE LOISIRS ETE	2013	269.00	269.00	0.00	0.00
201300077	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS DE VENTE	2013	8 614.00	3 444.00	5 170.00	1 722.00
201300078	TABLE REUNION DIAMANT 6 PLACES MEDIATHEQUE	2013	340.11	340.11	0.00	0.00
201300079	RESTAURATION PHOTOGRAPHIES COLLECTIONS MUSEE	2013	5 382.00	0.00	5 382.00	0.00
201300080	CROCHETS CIMAISE PANNEAUX EXPO MEDIATHEQUE	2013	95.68	95.68	0.00	0.00
201300081	BARRES TRANSVERSALES EQUIP SPORTIFS PARC SPORTS	2013	702.05	92.00	610.05	46.00
201300082	M11051 40 POUR CENTS ELABO PAAD PLU SCE URBA	2013	22 640.28	9 056.00	13 584.28	4 528.00
201300083	SECHE LINGE WHIRLPOOL 9 KG MULTI ACCUEIL COLLECTIF	2013	631.00	126.00	505.00	63.00
201300085	ARMOIRE FORTE GUICHET UNIQUE AFFAIRES CIVILES	2013	2 668.98	176.00	2 492.98	88.00
201300086	MASTER CONFORT CSC L2 3T5 8CV AT JARDINS ESP VERTS	2013	27 379.91	6 844.00	20 535.91	3 422.00
201300087	AUDIT PARAMETRAGE CAP DEMAT SCE ENFANCE	2013	1 187.33	474.00	713.33	237.00
201300088	KIT 4 PANNEAUX EXPOSITION MEDIATHEQUE GERARD BILLY	2013	917.09	122.00	795.09	61.00
201300089	LOT 3 TIGES 6 CROCHETS PANNEAUX EXPO MEDIATHEQUE	2013	200.93	200.93	0.00	0.00
201300090	LOT 2 ABRIS DE TOUCHE EQUIPT SPORTIFS PARC SPORTS	2013	2 801.18	372.00	2 429.18	186.00
201300092	LOT DE 20 TABLES HDPE XL SCE COMMUNICATION	2013	1 487.82	198.00	1 289.82	99.00
201300093	OEUVRE MAXIMILIEN LUCE ATELIER LANCON MUSEE	2013	991.36	0.00	991.36	0.00
201300094	PORTAIL WEB SERVICES CITOYENS ENFANCE	2013	10 387.26	4 154.00	6 233.26	2 077.00
201300095	LOTS DE 5 LITS SURELEVES ECOLE MATER ORME BOSSU	2013	3 132.45	416.00	2 716.45	208.00
201300096	TABLE DIAMANT 6 PLACES EPURE MEDIATHEQUE	2013	340.11	340.11	0.00	0.00
201300097	BABY FOOT MA POUR ANIMATIONS ETE	2013	534.00	106.00	428.00	53.00
201300098	9 LICENCES ANTI VIRUS MCAFEE SCES FINANCIERS	2013	311.31	311.31	0.00	0.00
201300099	7 LICENCES ANTI VIRUS SCE ENFANCE	2013	242.13	242.13	0.00	0.00
201300100	5 LICENCES ANTI VIRUS ASS LOCALE ELUS	2013	172.96	172.96	0.00	0.00
201300101	2 LICENCES ANTI VIRUS FETES ET CEREMONIES	2013	69.18	69.18	0.00	0.00
201300102	LICENCE ANTI VIRUS ANIMATIONS	2013	34.59	34.59	0.00	0.00
201300103	LICENCE ANTI VIRUS RPA	2013	34.59	34.59	0.00	0.00
201300104	2 LICENCES ANTI VIRUS SCE LOGEMENT	2013	69.18	69.18	0.00	0.00
201300105	LICENCE ANTI VIRUS SCE MARCHÉ	2013	34.59	34.59	0.00	0.00
201300106	LICENCE ANTI VIRUS SCE COMMERCES	2013	34.59	34.59	0.00	0.00
201300107	7 LICENCES ANTI VIRUS MAIS JEUNES CHARPENTIER	2013	242.13	242.13	0.00	0.00
201300108	3 LICENCES ANTI VIRUS SCE ACHAT MARCHES PUBLICS	2013	103.77	103.77	0.00	0.00
201300109	7 LICENCES ANTI VIRUS SCE REGLEMENTATION	2013	242.13	242.13	0.00	0.00
201300110	2 LICENCES ANTI VIRUS CABINET DU MAIRE	2013	69.18	69.18	0.00	0.00
201300111	4 LICENCES ANTI VIRUS SECRETARIAT GENERAL	2013	138.35	138.35	0.00	0.00
201300112	17 LICENCES ANTI VIRUS CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	2013	588.02	234.00	354.02	117.00
201300113	2 LICENCES ANTI VIRUS MULTI ACCUEIL COLLECTIF	2013	69.18	69.18	0.00	0.00
201300114	2 LICENCES ANTI VIRUS CUISINE CENTRALE	2013	69.18	69.18	0.00	0.00
201300115	1 LICENCE ANTI VIRUS SCE JEUNESSE	2013	34.59	34.59	0.00	0.00
201300116	7 LICENCES ANTI VIRUS PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2013	242.13	242.13	0.00	0.00
201300117	7 LICENCES ANTI VIRUS SCE URBANISME	2013	242.13	242.13	0.00	0.00
201300118	50 LICENCES ANTI VIRUS SCE INFORMATIQUE	2013	1 729.47	690.00	1 039.47	345.00
201300119	2 LICENCES ANTI VIRUS ACCUEIL LOISIRS PRIMAIRES	2013	69.18	69.18	0.00	0.00
201300120	2 LICENCES ANTI VIRUS SCE CIMETIERE	2013	69.18	69.18	0.00	0.00
201300121	4 LICENCES ANTI VIRUS SCE SPORTS ADMINISTRATIFS	2013	138.35	138.35	0.00	0.00
201300122	2 LICENCES ANTI VIRUS MULTI ACCUEIL FAMILIAL	2013	69.18	69.18	0.00	0.00
201300123	30 LICENCES ANTI VIRUS MEDIATHEQUE G BILLY	2013	1 037.68	414.00	623.68	207.00
201300124	3 LICENCES ANTI VIRUS SCE COMMUNICATION EVENEMENTI	2013	103.77	103.77	0.00	0.00
201300125	7 LICENCES ANTI VIRUS ESPACE CHARLES VANEL	2013	242.13	242.13	0.00	0.00
201300126	2 LICENCES ANTI VIRUS MUSEE	2013	69.18	69.18	0.00	0.00
201300127	5 LICENCES ANTI VIRUS CENTRE COMMUNAL ACTION SOC	2013	172.94	172.94	0.00	0.00
201300128	1 LICENCE ANTI VIRUS AT JARDINS ESP VERTS	2013	34.59	34.59	0.00	0.00
201300129	8 LICENCES ANTI VIRUS RESSOURCES HUMAINES	2013	276.71	276.71	0.00	0.00
201300130	6 LICENCES ANTI VIRUS AFFAIRES CIVILES	2013	207.54	207.54	0.00	0.00
201300131	6 LICENCES ANTI VIRUS POLICE MUNICIPALE	2013	207.54	207.54	0.00	0.00
201300132	2 LICENCES ANTI VIRUS ACCUEILS LOISIRS MATERNELS	2013	69.18	69.18	0.00	0.00
201300133	3 LICENCES ANTI VIRUS POINT JEUNES LA BOUTIQUE	2013	103.75	103.75	0.00	0.00
201300134	ARMOIRE FORTE ACIAL 757 L ACCUEILS LOISIRS PRIM	2013	1 463.90	96.00	1 367.90	48.00
201300135	LOT 30 CHAISES BOIS T3 MATER ORME BOSSU	2013	2 035.80	270.00	1 765.80	135.00
201300136	5 BANCS GIGONES BOIS NATUREL MATER O BOSSU	2013	392.40	52.00	340.40	26.00
201300137	1 CHAISE METALLIQUE 4 PIED T6 MATER ORME BOSSU	2013	44.91	44.91	0.00	0.00
201300138	1 BUREAU MAITRE AVEC CAISSON MATER ORME BOSSU	2013	243.72	243.72	0.00	0.00
201300139	1 MEUBLE GRANDES PORTES NATUREL MATER ORME BOSSU	2013	406.08	54.00	352.08	27.00
201300140	PIETEMENT SIMPLE MEUBLE NATUREL MATER ORME BOSSU	2013	46.98	46.98	0.00	0.00
201300141	KIT STOP BACS N 25 JAUNE MATER ORME BOSSU	2013	488.61	64.00	424.61	32.00
201300142	LOT 3 KITS STOP BACS N 9 JAUNE MATER ORME BOSSU	2013	937.17	124.00	813.17	62.00
201300143	1 MEUBLE FORMAT RAISIN NATUREL MATER ORME BOSSU	2013	399.33	52.00	347.33	26.00
201300144	LOT 7 PORTEMANTEAUX 4 CROCHETS NATUREL MAT O BOSSU	2013	710.64	94.00	616.64	47.00
201300145	PRESTATION MONTAGE MEUBLE MATER ORME BOSSU	2013	370.00	370.00	0.00	0.00
201300146	LOT 4 TABLES PLATEAU STRATIFIE MATER ORME BOSSU	2013	664.92	88.00	576.92	44.00
201300147	1 TABLE TRADITION RONDE T3 MATER ORME BOSSU	2013	229.41	229.41	0.00	0.00
201300148	LOT 2 TABLES PLATEAU STRATIFIE MATER ORME BOSSU	2013	321.84	321.84	0.00	0.00
201300149	1 TABLE TRADITION T3 MATER ORME BOSSU	2013	151.38	151.38	0.00	0.00
201300150	1 PETIT CHEVALET POLY NATUREL MATER ORME BOSSU	2013	87.66	87.66	0.00	0.00
201300151	VIDEOPROJECTEUR CHRISTIE 7000 LUMENS SCE ANIMATION	2013	13 020.85	5 208.00	7 812.85	2 604.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201300152	JEUX DIVERS OUVERTURE 5EME CLASSE MATER ORME BOSSU	2013	913.77	182.00	731.77	91.00
201300153	MAINTENANCE LOGICIEL SIRIUS ESP CHARLES VANEL	2013	512.20	204.00	308.20	102.00
201300154	CHARIOT ETROIT 3 TABLETTES INCLINEES MEDIATHEQUE	2013	449.70	88.00	361.70	44.00
201300155	2 FACADES BUTS HAND COMPETITION EQUIP PARC SPORTS	2013	1 246.23	166.00	1 080.23	83.00
201300156	BILLARD MILFORD POUR ANIMATIONS ETE	2013	244.30	244.30	0.00	0.00
201300157	TABLETTE IPAD 64 GO POUR LE MAIRE	2013	1 002.00	400.00	602.00	200.00
201300158	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS DE VENTE OMC	2013	10 800.00	4 320.00	6 480.00	2 160.00
201300159	8 TABLETTES LIVRES COMPLT RAYONNAGES MEDIATHEQUE	2013	935.27	124.00	811.27	62.00
201300160	POUF CARRE POUSSIN REAMGT CL SOLEIL LOISIRS	2013	91.22	91.22	0.00	0.00
201300161	LOT 2 POUFS DIABOLO 90X4 CL SOLEIL LOISIRS	2013	114.19	114.19	0.00	0.00
201300162	LOT 2 POUFS DIABOLO 45X4 CL SOLEIL LOISIRS	2013	117.72	117.72	0.00	0.00
201300163	LOT 2 POUFS 90X4 CL SOLEIL LOISIRS	2013	215.35	215.35	0.00	0.00
201300164	LOT 30 POTELETS BOULE MEMOIRE FORME SCE VOIRIE	2013	3 974.07	528.00	3 446.07	264.00
201300165	LOT DE 30 POTELETS BOULE MEMOIRE FORME SCE VOIRIE	2013	4 527.83	602.00	3 925.83	301.00
201300166	FAUTEUIL DE BURUEAU SONATA DIRECT SCES TECHNIQUES	2013	286.25	286.25	0.00	0.00
201300168	TELEVISEUR THOMSON MAIS JEU CHARPENTIER JEUNESSE	2013	691.90	276.00	415.90	138.00
201300169	CANAPE LIT DJ D MAISON JEUNES CHARPENTIER JEUNESSE	2013	518.00	68.00	450.00	34.00
201300170	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS DE VENTE OMC	2013	3 390.00	1 356.00	2 034.00	678.00
201300171	CHEVALET MURAL NATUREL 3 ENFANTS MATER ORME BOSSU	2013	274.99	274.99	0.00	0.00
201300172	DEFIBRILLATEUR SER058953003769 COMMISSARIAT POLICE	2013	2 041.57	408.00	1 633.57	204.00
201300173	BUREAU ARC MELA RETOUR CAISSON DIR SCES TECHNIQUES	2013	1 294.42	172.00	1 122.42	86.00
201300174	ARMOIRE 2 PORTES BATTANTES DIR SCES TECHNIQUES	2013	273.08	273.08	0.00	0.00
201300175	2 CREDENCES TIROIRS DOSS SUSPENDUS DIR SCE TECH	2013	800.84	106.00	694.84	53.00
201300176	BARRIERES POTELETS BOULE BEFFROI PR SCE VOIRIE	2013	7 152.08	952.00	6 200.08	476.00
201300177	HYDRO GOMMEUSE POLLUTION SCE PROPRETE URBAINE	2013	27 005.68	5 400.00	21 605.68	2 700.00
201300178	CORBILLE BANC SERENA SCE VOIRIE	2013	1 011.82	134.00	877.82	67.00
201300179	FAUTEUIL CLUB DREAM MEDIATHEQUE GERARD BILLY	2013	205.88	205.88	0.00	0.00
201300180	REMPLE VITRE PORTE TRACTEUR AT JARDINS ESP VERTS	2013	1 816.81	454.00	1 362.81	227.00
201300181	BUTS FOOTBALL BASCULABLES EQUIP SPORT PARC SPORTS	2013	1 253.41	166.00	1 087.41	83.00
201300182	TABLE REUNION RONDE ALLEGRO SCES TECHNIQUES	2013	477.04	62.00	415.04	31.00
201300183	FOUR MIXTE 5 NIV ANALOGIQUE CUISINE CENTRALE	2013	4 658.42	930.00	3 728.42	465.00
201300184	ROLL SERVICE A HYGROMETRIE GN2 20 NIV CUISINE CENT	2013	10 764.00	2 152.00	8 612.00	1 076.00
201300185	BUREAU ORGA GRAND MODELE MEDIATHEQUE	2013	99.00	99.00	0.00	0.00
201300186	AMEN VEHIC ASTREINTE DM698MM SC VOIRIE EX 712EVS77	2013	885.11	220.00	665.11	110.00
201300188	TABLE DIAMANT PRESTATION TABLE REUNION MEDIATHEQUE	2013	340.11	340.11	0.00	0.00
201300189	MOBILIER URBAIN LOT 8 BANCS SERENA DROIT	2013	9 388.60	1 250.00	8 138.60	625.00
201300190	MOBILIER URBAIN LOT DE 8 CORBEILLES SERENA LATTES	2013	7 819.45	1 042.00	6 777.45	521.00
201300191	MATERIEL PSYCHOLOGIQUE WISC IV RASED FORT DU BOIS	2013	1 528.87	304.00	1 224.87	152.00
201300192	ORDINATEUR PORTABLE HP 450 MAIS JEUNES CHARPENTIER	2013	1 080.71	432.00	648.71	216.00
201300193	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P410 ECOLE MATER DIV	2013	628.20	250.00	378.20	125.00
201300194	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P410 PRIM HEURTEAUX	2013	628.20	250.00	378.20	125.00
201300195	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P410 MATER HEURTEAUX	2013	628.20	250.00	378.20	125.00
201300196	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P410 MAT DELAMBRE	2013	628.20	250.00	378.20	125.00
201300197	50 BARRIERES SECURITE OPTIMA ATELIER FETES	2013	2 732.86	546.00	2 186.86	273.00
201300198	AFFICHEUR ELECTRONIQUE JUPITER ESP CHARLES VANEL	2013	3 035.45	606.00	2 429.45	303.00
201300199	COPIEUR IRADV4225I COPIEUR NB SCE URBANISME	2013	3 476.77	1 390.00	2 086.77	695.00
201300200	COPIEUR IR1730I NB 30 PPM CENTRE TECH MUNICIPAL	2013	2 447.02	978.00	1 469.02	489.00
201300201	COPIEUR IRADV4255I NB 25PPM PR SCE REGLEMENTATION	2013	3 476.77	1 390.00	2 086.77	695.00
201400005	PROJECTEUR BARRE DE SERIE 6 IRLEDFLAT ECV	2013	839.34	166.00	673.34	83.00
201400006	AIDE RAVAL 2013 PEINTURE 20 RUE GAMBETTA	2014	12 055.00	2 411.00	9 644.00	2 411.00
201400007	REMPLACEMENT PORTE TRACTEUR JD AT JARDINS ES VERTS	2013	1 756.05	438.00	1 318.05	219.00
201400008	VEHICULE DACIA AVEC BENNE DC474AZ SCE NETTOIEMENT	2013	18 622.12	4 654.00	13 968.12	2 327.00
201400009	VEHICULE BENNE DC438AZ SCE NETTOIEMENT	2013	18 622.12	4 654.00	13 968.12	2 327.00
201400010	VEHICULE BENNE DC625AZ SCE NETTOIEMENT	2013	18 622.12	4 654.00	13 968.12	2 327.00
201400012	9 BORNES WIFI SONICWALL POE PR SCE INFORMATIQUE	2013	1 847.82	738.00	1 109.82	369.00
201400013	BORNE WIFI SONICWALL PLUS POE POUR MEDIATHEQUE	2013	356.41	356.41	0.00	0.00
201400014	BORNE WIFI SONIC WALL PLUS POE ATELIER BATIMENTS	2013	356.41	356.41	0.00	0.00
201400015	BORNE WIFI SONICWALL PLUS POE CTM	2013	356.40	356.40	0.00	0.00
201400016	MODULES WEB ABSENCES CARRIERES PAIES RESS HUMAINES	2013	30 319.80	12 126.00	18 193.80	6 063.00
201400017	FORMATION SUITE ACQ MODULES WEB ABSENCES PAIES RH	2013	9 690.00	3 876.00	5 814.00	1 938.00
201400018	PROTEC MURALES SALLE ARTS MARTIAUX GYM G KAPPES	2013	2 067.76	412.00	1 655.76	206.00
201400019	VIDEO PROJECTEUR EPSON EW 22 CENT TECH MUNICIPAL	2013	675.66	270.00	405.66	135.00
201400020	PLAN D ENSEMBLE INTEGRALITE VILLE PR PLU	2013	3 528.20	1 410.00	2 118.20	705.00
201400021	LICENCE WINDOWS SERVER 2012 DATA SCE INFORMATIQUE	2013	5 244.46	2 096.00	3 148.46	1 048.00
201400022	34 LICENCES OFFICE STD 2013 SCE INFORMATIQUE	2013	10 677.55	4 270.00	6 407.55	2 135.00
201400023	COPIEUR COUL IRADV2230I 30PPM MEDIATHEQUE	2013	5 863.99	2 344.00	3 519.99	1 172.00
201400024	70 LICENCES WIN PRO8 UPGRADEOPEN GOUV INFORMATIQUE	2013	11 040.99	4 416.00	6 624.99	2 208.00
201400025	2 TABLETTES 128GO MICROSOFT SCE INFORMATIQUE	2013	2 139.20	854.00	1 285.20	427.00
201400026	TABLETTE 128GO MICROSOFT SURFACE PRO2 MUSEE	2013	1 069.57	426.00	643.57	213.00
201400027	2 TABLETTES 128 GO MICROSOFT SURFACE PRO 2 ECV	2013	2 139.20	854.00	1 285.20	427.00
201400028	SWITCH HP 2530 24G POE 24 PORTS CTM	2014	1 140.00	228.00	912.00	228.00
201400029	SWITCH HP 2530 24 G POE 24 PORTS MULTI ACC COLLECT	2014	1 140.00	228.00	912.00	228.00
201400030	2 SWITCH HP 2530 24G POE 24 PORTS SCE INFORMATIQUE	2014	2 280.00	456.00	1 824.00	456.00
201400031	SERVEUR BUNDLE HP VIRTUALISATION SCE INFORMATIQUE	2014	6 426.00	1 285.00	5 141.00	1 285.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
201400032	20	8 967.37	1 793.00	7 174.37	1 793.00
201400033	20	8 202.65	1 640.00	6 562.65	1 640.00
201400034	2014	4 077.96	407.00	3 670.96	407.00
201400035	2013	4 177.20	556.00	3 621.20	278.00
201400036	2013	5 860.40	2 344.00	3 516.40	1 172.00
201400037	2014	23 164.00	4 632.00	18 532.00	4 632.00
201400038	2014	240.00	48.00	192.00	48.00
201400040	2014	1 163.68	116.00	1 047.68	116.00
201400041	2014	785.04	78.00	707.04	78.00
201400042	2014	56 810.00	7 101.00	49 709.00	7 101.00
201400043	2014	2 016.00	403.00	1 613.00	403.00
201400044	2014	146.40	146.40	0.00	0.00
201400045	2014	5 581.00	1 116.00	4 465.00	1 116.00
201400046	2014	4 414.00	882.00	3 532.00	882.00
201400047	2014	1 065.60	71.00	994.60	71.00
201400048	2014	505.00	50.00	455.00	50.00
201400050	2014	720.00	72.00	648.00	72.00
201400051	2014	0.00	0.00	0.00	0.00
201400053	2014	163.08	163.08	0.00	0.00
201400054	2014	150.64	150.64	0.00	0.00
201400055	2014	265.74	265.74	0.00	0.00
201400056	2014	728.16	49.00	679.16	49.00
201400057	2014	4 638.00	309.00	4 329.00	309.00
201400058	2014	1 238.40	83.00	1 155.40	83.00
201400059	2014	448.80	30.00	418.80	30.00
201400060	2014	289.20	289.20	0.00	0.00
201400061	2014	163.20	163.20	0.00	0.00
201400062	2014	4 106.88	274.00	3 832.88	274.00
201400063	2014	891.88	89.00	802.88	89.00
201400065	2014	822.00	82.00	740.00	82.00
201400067	2014	661.16	44.00	617.16	44.00
201400068	2014	10 800.00	2 160.00	8 640.00	2 160.00
201400069	2014	1 125.38	75.00	1 050.38	75.00
201400070	2014	3 387.00	677.00	2 710.00	677.00
201400071	2014	2 459.47	307.00	2 152.47	307.00
201400072	2014	639.60	128.00	511.60	128.00
201400073	2014	1 350.00	135.00	1 215.00	135.00
201400074	2014	599.40	40.00	559.40	40.00
201400075	2014	1 421.80	142.00	1 279.80	142.00
201400076	2014	190.00	190.00	0.00	0.00
201400077	2014	8 736.00	1 747.00	6 989.00	1 747.00
201400078	2014	4 560.00	912.00	3 648.00	912.00
201400079	2014	7 224.00	1 445.00	5 779.00	1 445.00
201400080	2014	16 548.00	3 310.00	13 238.00	3 310.00
201400081	2014	3 152.00	630.00	2 522.00	630.00
201400082	2014	8 000.00	1 600.00	6 400.00	1 600.00
201400083	2014	6 055.00	1 211.00	4 844.00	1 211.00
201400084	2014	3 396.02	425.00	2 971.02	425.00
201400085	2014	11 974.18	1 197.00	10 777.18	1 197.00
201400086	2014	1 701.00	170.00	1 531.00	170.00
201400094	2014	6 160.32	411.00	5 749.32	411.00
201400097	2014	1 452.00	145.00	1 307.00	145.00
201400098	2014	1 257.94	252.00	1 005.94	252.00
201400099	2014	432.00	86.00	346.00	86.00
201400100	2014	720.00	144.00	576.00	144.00
201400101	2014	414.72	28.00	386.72	28.00
201400102	2014	158.31	158.31	0.00	0.00
201400103	2014	296.46	296.46	0.00	0.00
201400104	2014	378.69	378.69	0.00	0.00
201400106	2014	2 562.00	512.00	2 050.00	512.00
201400107	2014	431.00	29.00	402.00	29.00
201400108	2014	74.25	74.25	0.00	0.00
201400109	2014	74.25	74.25	0.00	0.00
201400110	2014	171.90	171.90	0.00	0.00
201400111	2014	111.41	111.41	0.00	0.00
201400112	2014	89.69	89.69	0.00	0.00
201400113	2014	51.05	51.05	0.00	0.00
201400114	2014	320.54	320.54	0.00	0.00
201400115	2014	241.55	241.55	0.00	0.00
201400116	2014	175.14	175.14	0.00	0.00
201400117	2014	209.65	209.65	0.00	0.00
201400118	2014	473.98	473.98	0.00	0.00
201400119	2014	206.83	206.83	0.00	0.00
201400120	2014	762.78	51.00	711.78	51.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201400121	LOT 30 TABLES 60X50 SANS TIROIR MELAM MA HEURTEAUX	2014	1 532.35	102.00	1 430.35	102.00
201400122	LOT 15 COUCHETTES DRAPS COUVERT MAT TOUVENTS	2014	880.05	59.00	821.05	59.00
201400123	TABLEAU SIMPLE VERT 1X2 ALU MAT TOUVENTS	2014	177.01	177.01	0.00	0.00
201400124	LOT 6 TABLES CHLOE PL HETRE T3 T3020 MAT TOUVENTS	2014	1 018.58	68.00	950.58	68.00
201400125	LOT DE 6 CHAISES EMPILABLES MA TOUVENTS	2014	387.18	26.00	361.18	26.00
201400126	LOT 30 POTELETS MEMOIRE FORME SCE MOBILIER URBAIN	2014	4 106.88	274.00	3 832.88	274.00
201400127	BAIN MARIE 2 BACS ETUVES REST SCOL PRIM P BERT BAS	2014	3 088.00	309.00	2 779.00	309.00
201400128	ANNEE 2014 FISAC MODER POINTS VENTE OMC	2014	10 800.00	2 160.00	8 640.00	2 160.00
201400129	TRACEUR HP DESIGNJET T795 CN46AJHO 4D CTM	2014	4 056.00	811.00	3 245.00	811.00
201400130	JEUX JOUETS ATEL MOSAIQUES PUZZLES OUV MAT J MACE	2014	510.55	51.00	459.55	51.00
201400131	MEUBLE BOIS 30 CASES OUVERT CLASSE MAT J MACE	2014	265.00	265.00	0.00	0.00
201400132	LOT 6 BACS PLASTIQUES PM OUVERT CLASSE MAT J MACE	2014	117.35	117.35	0.00	0.00
201400134	LOT 12 DRAPS H PR COUCHETTES OUV CL MAT HEURTEAUX	2014	59.40	59.40	0.00	0.00
201400135	LOT12 TAIES OREILLERS BLANC OUV CL MAT HEURTEAUX	2014	42.36	42.36	0.00	0.00
201400136	LOT 12 COUV POLAIRES OUV CL MAT HEURTEAUX	2014	176.40	176.40	0.00	0.00
201400137	LOT 12 BAVOIRS 30X40 OUV CLASSE MAT HEURTEAUX	2014	27.72	27.72	0.00	0.00
201400138	LOT 12 OREILLERS 60X40 OUV CLAS MAT HEURTEAUX	2014	95.76	95.76	0.00	0.00
201400139	SALEUSE 4M3 ACIER INOX ATELIER VOIRIE	2014	23 071.20	2 884.00	20 187.20	2 884.00
201400145	PAIRE POTEAUX BADMINTON GYM GUY KAPPES SCE SPO	2014	1 882.70	126.00	1 756.70	126.00
201400146	TUTEUR CENTRAL BADMINTON GYM GUY KAPPES SCE SPO	2014	140.60	140.60	0.00	0.00
201400147	LOT DE 15 LISSES DE BARRIERE 2 M MOBILIER URBAIN	2014	221.76	221.76	0.00	0.00
201400148	LOT DE 3 BORNES BOIS AMOVIBLES MOB URBAIN	2014	440.35	29.00	411.35	29.00
201400149	LOT 30 SEAUX VILLENOY LACANAU MOB URBAIN	2014	1 560.60	104.00	1 456.60	104.00
201400150	LOT DE 42 RONDINS DIAM 140 MOB URBAIN	2014	665.28	44.00	621.28	44.00
201400151	LOT DE 15 BORNES TRONCONIQUE MOB URBAIN	2014	1 330.56	89.00	1 241.56	89.00
201400152	LOT 10 POTELETS MEMOIRE FORME SCE MOB URBAIN	2014	1 776.72	118.00	1 658.72	118.00
201400153	LAV VAISSELLE COLGED STARTECH805 REST PRIM LECLERC	2014	4 052.70	405.00	3 647.70	405.00
201400154	LAVE VAISSELLE COLGED STARTECH805 REST P HEURTEAUX	2014	4 052.70	405.00	3 647.70	405.00
201400155	CONSOLE DE PANNEAU SPORTIF GYM GUY KAPPES	2014	864.00	86.00	778.00	86.00
201400156	COMPLEMENT SONO PORTABLE PR ANIMATION ETE	2014	999.00	199.00	800.00	199.00
201400157	TABLE A LANGER OUVERTURE RAM	2014	65.00	65.00	0.00	0.00
201400158	PENDRILLONS RIDEAUX SCENE ESPACE CHARLES VANEL	2014	1 268.64	126.00	1 142.64	126.00
201400159	POUF FATBOY THE ORIGINAL ROUGE MEDIATHEQUE	2014	274.80	274.80	0.00	0.00
201400160	FRE CONFECTION JUPES DE GRADIN ESP CHARLES VANEL	2014	1 797.60	179.00	1 618.60	179.00
201400161	TAPIS POUR FOSSES D ENTREES DU TOTEM SCE COM	2014	1 128.31	112.00	1 016.31	112.00
201400162	WEB DECIDEUR RESS HUMAINES	2014	2 250.00	450.00	1 800.00	450.00
201400163	CISEAU BOUT POINTU OUVERTURE RAM HG	2014	14.88	14.88	0.00	0.00
201400164	MAT CREATIF BALLE TACTILE OUVERTURE RAM HG	2014	306.18	306.18	0.00	0.00
201400165	FRES BUREAU OUVERTURE RAM HG	2014	413.01	41.00	372.01	41.00
201400166	VEHICULE DACIA SANDERO DL780CZ ATELIER BATIMENTS	2014	9 011.05	1 126.00	7 885.05	1 126.00
201400167	DISTRIBUTEURS SACS DECHETS CANINS MOBILIER URBAIN	2014	799.20	53.00	746.20	53.00
201400168	DRAPS HOUSSE BLEU OUVERTURE RAM	2014	39.24	39.24	0.00	0.00
201400169	MATELAS WATERPROOF OUVERTURE RAM	2014	178.26	178.26	0.00	0.00
201400170	JEUX ET JOUETS DIVERS OUVERTURE RAM	2014	482.94	48.00	434.94	48.00
201400171	CAFETIERE ROWENTA 1000W OUVERTURE DU RAM	2014	48.74	48.74	0.00	0.00
201400172	PROJECTEUR DIAPO SIMDA 150 AF OUVERTURE RAM	2014	298.80	298.80	0.00	0.00
201400173	TABLE POUR PROJECTEUR DIAPO OUVERTURE RAM	2014	70.80	70.80	0.00	0.00
201400174	LOT 5 BTES DE 2 PANIERS PROJECTEUR OUVERTURE RAM	2014	104.55	104.55	0.00	0.00
201400177	ELEC MENAGER MOBILIER ADJUDICATION OUVERTURE RAM	2014	1 716.00	171.00	1 545.00	171.00
201500001	SECHE LINGE WHIRLPOOL AZB 9320 MULTI ACC TOUVENTS	2014	499.00	49.00	450.00	49.00
201500002	TAPIS LOISIR COCOON ANGLE BLEU OUVERTURE RAM	2014	197.82	197.82	0.00	0.00
201500003	DRAPS HOUSSE EPONGE FUSCHIA OUVERT RAM	2014	78.48	78.48	0.00	0.00
201500004	LOT 2 PC HP PRO BOOK 470GZ SCE INFORMATIQUE	2014	1 560.00	312.00	1 248.00	312.00
201500005	LOT 2 HP ECAREPACK PORTABLES 3YJ SCE INFORMATIQUE	2014	256.80	256.80	0.00	0.00
201500006	LOT 2 HP ELITEDESK 800 G1 USDT SCE INFORMATIQUE	2014	1 560.00	312.00	1 248.00	312.00
201500007	LOT 10 HP ELITEDESK 800 G1 SFF PC SCE INFORMATIQUE	2014	7 800.00	1 560.00	6 240.00	1 560.00
201500008	LOT 5 ECRANS LED SAMSUNG S24C650PL SC INFORMATIQUE	2014	912.00	182.00	730.00	182.00
201500009	LOT 10 CORDONS DISPLAYPORT SCE INFORMATIQUE	2014	180.00	180.00	0.00	0.00
201500011	REDORURE MONUMENT AUX MORTS SCE MUSE	2014	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
201500012	FORM MODULES WEB DECENT CONGES SCE DRH	2014	1 187.50	237.00	950.50	237.00
201500013	PC HP ELITEDESK 800G1 C17 4770 PR CTM	2014	1 114.32	222.00	892.32	222.00
201500014	LOT 99 CD AUDIO JEUNESSE CD MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	1 442.86	144.00	1 298.86	144.00
201500015	LOT 77 DOC AUDIO JEUNESSE MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	1 167.28	116.00	1 051.28	116.00
201500017	EQUIPT FILM PROTECT LIVRES MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	1 461.23	146.00	1 315.23	146.00
201500018	LOT LIVRES EC PRIMAIRES MALLE TAP MEDIATHEQUE	2014	4 794.16	479.00	4 315.16	479.00
201500019	LOT LIVRES EC MATER MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	4 015.50	401.00	3 614.50	401.00
201500020	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500021	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500022	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500023	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500024	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500025	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500026	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500027	DVD JEUNESSE 64 STRAED AR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	122.09	122.09	0.00	0.00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201500028	DVD JEUNES 64 STRAED AR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500029	DVD JEUNES 64 STRAED AR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500030	DVD JEUNES 64 STRAED AR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500031	DVD JEUNES 64 STRAED AR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500032	DVD JEUNES 64 STRAED AR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500033	DVD JEUNES 64 STRAED AR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500034	DVD JEUNES 64 STRAED AR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500035	LOT5 ECRANS LED SAMSUNG S24C650PL SCE INFORMATIQUE	2014	912.00	182.00	730.00	182.00
201500036	BAIE DE DISQUE SERVEUR NAS THECUS SCE INFORMATIQUE	2015	3 876.00	0.00	3 876.00	775.00
201500037	DISQUE BAIE DD3 TO SEAGATE CONST SCE INFORMATIQUE	2015	2 044.80	0.00	2 044.80	408.00
201500038	LOT 9 DOC AUDIO JEUNESSE MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	136.41	136.41	0.00	0.00
201500039	MALLES DE RANGEMENT POUR LES TAP DE LA MEDIATHEQUE	2015	932.25	0.00	932.25	93.00
201500040	LOT 36 FILMS PLAST LIVRES MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	676.08	0.00	676.08	67.00
201500041	LOT DE 8 CADENAS POUR MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	79.20	0.00	79.20	79.20
201500042	LOT DE 60 PANIERS RANGEMENT MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	194.55	0.00	194.55	194.55
201500043	15 MALLES INT EXT NOIR MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	658.50	0.00	658.50	65.00
201500044	CHAISE BUREAU TISSU NOIR REVA PLUS SECRET GENERAL	2015	209.37	0.00	209.37	209.37
201500045	3 FAUTEUILS BUREAU NOIRS REVA PLUS SECRET GENERAL	2015	734.47	0.00	734.47	48.00
201500046	LOT DOC AUDIO JEUNESSE CD MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	391.04	39.00	352.04	39.00
201500047	FORM MODULES WEB SUIVI PROJET GRH RESS HUMAINES	2014	570.00	114.00	456.00	114.00
201500048	FORM MODULES WEB SUIVI PROJET GRH RESS HUMAINES	2014	600.00	0.00	600.00	120.00
201500049	ANNEE 2015 FISAC MISE EN SECURITE MAGASIN OMC	2015	2 132.00	0.00	2 132.00	426.00
201500050	BUREAU ACCUEIL 90 ASY SEC ADULTE DISCO MEDIATHEQUE	2015	481.18	0.00	481.18	32.00
201500051	BUREAU ACCUEIL 90 ASY SEC ADULTE DISCO MEDIATHEQUE	2015	481.18	0.00	481.18	32.00
201500052	2 CAISSONS BUR SEC ADULTE ET DISCO MEDIATHEQUE	2015	413.75	0.00	413.75	27.00
201500053	4 RADIOS K7 CD PROLINE MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	89.60	0.00	89.60	89.60
201500054	11 RADIOS K7 CD PROLINE MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	328.90	0.00	328.90	328.90
201500055	15 PROJECTEURS VIDEO ACER MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	4 184.87	0.00	4 184.87	836.00
201500056	2 LECTEURS GRAVEURS SAMSUNG MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	83.80	0.00	83.80	83.80
201500057	13LECTEURS GRAVEURS SAMSUNG MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	544.70	0.00	544.70	54.00
201500058	2 HTS PARLEURS INFO HERCULE MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	39.96	0.00	39.96	39.96
201500059	ANNEE 2015 FISAC VITRINE INT ET ECLAIRAGE OMC	2015	10 800.00	0.00	10 800.00	2 160.00
201500060	MOBILIER URBAIN RANGE VELOS LOBY S PARC SCE VOIRIE	2015	570.96	0.00	570.96	38.00
201500061	RADIO K7 HAUTS PARLEURS INFO MALLE TAP MEDIATHEQUE	2015	488.72	0.00	488.72	97.00
201500063	JARDINIERES VASQUES CYCLADE CERANOVA AT JARDINS EV	2015	4 762.80	0.00	4 762.80	317.00
201500064	TRANSFERT FRAIS ETUDES RECONSTRUCTION CLSH	2015	86 106.32	17 221.00	68 885.32	17 221.00
201500136	TABLE EXTERIEUR MULTI ACCUEIL COLL TOUVENTS	2015	1 170.00	0.00	1 170.00	78.00
201500137	TABLE EXTERIEUR MULTI ACCUEIL COLL CHARPENTIER	2015	1 170.00	0.00	1 170.00	78.00
201500138	BUREAU VOILE DE FONDS METAL EPURE MEDIATHEQUE	2015	117.14	0.00	117.14	117.14
201500166	CHARIOT ETROIT 3 TABLETTES 9765605 MEDIATHEQUE	2015	478.26	0.00	478.26	31.00
201500167	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC MATER LECLERC	2015	556.60	0.00	556.60	55.00
201500168	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC MAT J MACE	2015	556.60	0.00	556.60	55.00
201500207	3BORNES ACCES WIRELESS NACCESS POINT CLAS MOB INF	2015	212.40	0.00	212.40	212.40
201500208	3CHARIOTS LAPPCABB 16V CLASSES MOBILES SCE INF	2015	5 040.00	0.00	5 040.00	1 008.00
201500209	48 ORDI ASUS CLASSES MOBILES PRIM SCE INF	2015	34 272.00	0.00	34 272.00	6 854.00
201500210	1 SWITCH HP V1910 24G CLAS MOB PRIM SCE INF	2015	246.00	0.00	246.00	246.00
201500211	MISE EN PLACE INSTAL PARAM 3 CHAR CL MOBIL SCE INF	2015	2 304.00	0.00	2 304.00	460.00
201500239	25 STANDS PRO G 3 X 3 STRUCTURE ALU SCE LOGISTIQUE	2015	3 000.00	0.00	3 000.00	300.00
201500240	10 POTELETS BEFFROI AMV HHS SCE MOBILIER URBAIN	2015	1 836.00	0.00	1 836.00	122.00
201500241	10 EMBASES DANCRAGE REF PO1599 MOBILIER URBAIN	2015	348.00	0.00	348.00	348.00
201500250	ADOUCCISSEUR EAU FR CHRONOMETRIQUE REST PR LECLERC	2015	1 428.00	0.00	1 428.00	142.00
201500314	AUTOLAVEUSE B60 6000734 CHARIOT TRANS GYM G KAPPES	2015	5 349.00	0.00	5 349.00	534.00
201500315	AUTOLAVEUSE B60 6000735 CHARIOT TRANS GYM G KAPPES	2015	5 349.00	0.00	5 349.00	534.00
201500337	LOT DE 4 CORBEILLES PROPLETE MOBILIER URBAIN	2015	3 700.80	0.00	3 700.80	246.00
201500338	LOGICIEL MESSAGERIE ZIMBRA LICENCES INSTAL SCE INF	2015	29 818.00	0.00	29 818.00	5 963.00
201500359	FORMATION MODULES WAE28320FF HOTEL DE VILLE	2015	1 140.00	0.00	1 140.00	228.00
201500360	LOT 4 TABLES PLIANTES RESINE ZANG MEDIATHEQUE	2015	320.78	0.00	320.78	320.78
201500361	CHARIOT A TABLE ELEVATEUR KA08654B MEDIATHEQUE	2015	488.40	0.00	488.40	48.00
201500365	ANNEE 2015 FISAC POINTS VENTES ACCESSIBILITE OMC	2015	17 295.90	0.00	17 295.90	3 459.00
201500366	5 POTELETS AMOVIBLES EMBASE D ANCRAGE MOB URBAIN	2015	1 035.60	0.00	1 035.60	69.00
201500367	VELO VTT MOUSTACHE BIKES WHITE 2015 POL MUNICIPALE	2015	2 130.75	0.00	2 130.75	266.00
201500368	BUREAU 90 ASY RETOUR 60 VITAL PLUS MEDIATHEQUE	2015	663.16	0.00	663.16	44.00
201500369	CORBEILLES DE PROPLETE TYPE TOPSY2000 MOB URBAIN	2015	2 390.94	0.00	2 390.94	159.00
201500370	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF HOTEL DE VILLE	2015	556.60	0.00	556.60	55.00
201500371	FENWICK CHARIOT GPL 4 ROUES H25T ATELIER VOIRIE	2015	38 235.17	0.00	38 235.17	4 779.00
201500372	TELEPHONE IPHONE 6 GRIS 128MO CHARGEUR CAB MAIRE	2015	983.88	0.00	983.88	196.00
201500373	TELEPHONE IPHONE 6 GRIS 128 MO PR MAIRE	2015	887.88	0.00	887.88	177.00
201500374	POMPE LAVAGE LAVE VAISSELLE REST SCOL TOUVENTS	2015	979.20	0.00	979.20	97.00
201500375	6 AIRBLOCS SABLE EN 0 53 DU 10 M PVC ROUGE OASIS	2015	3 688.80	0.00	3 688.80	368.00
201500376	LAVE VERRES TASSES ADLER CFR 235 HOTEL DE VILLE	2015	1 776.00	0.00	1 776.00	177.00
201500377	ADOUCCISSEUR EF VOLUMETRIQUE REST SCOL P DELAMBRE	2015	983.45	0.00	983.45	98.00
201500378	ADOUCCISSEUR EAU CHAUDE RONDEO ICV CTA HOTEL VILLE	2015	1 105.50	0.00	1 105.50	110.00
201500379	10 CORBEILLES PROPLETE AVEC POTEAUX MOB URBAIN	2015	1 136.40	0.00	1 136.40	75.00
201500385	ADOUCCISSEUR EF CHRONOMETRIQUE REST SCOL TOUVENTS	2015	1 096.80	0.00	1 096.80	109.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201500386	MONITEUR LED SAMSUNGS23C65UDC EN SCE INFORMATIQUE	2015	174.00	0.00	174.00	174.00
201500387	LOT DE 30 PC HP PRODESK 600G1 SFF SCE INFORMATIQUE	2015	18 900.00	0.00	18 900.00	3 780.00
201500388	ECRAN LED SAMSUNG SYNCMASTER 524C450M INFORMATIQUE	2015	174.00	0.00	174.00	174.00
201500389	TABOURETS ROUGES REF 371201 J MACE SCE SCOL	2015	74.25	0.00	74.25	74.25
201500390	AC 40 PR CENT RESTAURATION STATUE LA POUPEE MUSEE	2015	2 638.90	0.00	2 638.90	0.00
201500391	LOT 3 FAUTEUILS PREMIUM PLUS 1366345 CTM	2015	903.24	0.00	903.24	60.00
201500392	GYROPHARE COMBINE SIGNAL PORTATIF POL MUNICIPALE	2015	958.80	0.00	958.80	119.00
201500393	PC HP PRO DESK 600 G1 SFF CZC5191JCK SCE INF	2015	630.00	0.00	630.00	126.00
201500394	LOT 29 MONITEURS LED SAMSUNG SYNCMASTER SCE INF	2015	5 046.00	0.00	5 046.00	1 009.00
201500396	DEFIBRILATEUR CARDIAQUE 058954007250 TRIB INSTANCE	2015	2 048.40	0.00	2 048.40	204.00
201500397	LOT 35 TABLES 183 POLYLIGHT ATELIER FETES	2015	1 945.44	0.00	1 945.44	129.00
201500398	ACQUISITION POSE PRATICABLE GYM THIERRY REY	2015	26 845.94	0.00	26 845.94	1 789.00
201500399	20 COUCHETTES PLASTIQUE EMPILABLES MAT HEURTEAUX	2015	610.66	0.00	610.66	40.00
201500400	10 TABLES VR1 EPCA HET 5BL HT T5 ELEM LECLERC	2015	706.44	0.00	706.44	47.00
201500401	12CHAISES SECV43BL CONTREPLAQUE VERNI PRIM LECLERC	2015	387.07	0.00	387.07	25.00
201500402	ARMOIRETTE DROITE CHACAD ELEM LECLERC	2015	224.09	0.00	224.09	224.09
201500403	CHAISE SE CV46BL CONTREPLAQUE ELEM LECLERC	2015	32.26	0.00	32.26	32.26
201500404	AIDE RAVALEMENT ENDUIT 12 RUE SAINT PAUL	2015	4 950.00	0.00	4 950.00	990.00
201500405	AIDE RAVALEMENT ENDUIT 122 RUE ST DENIS	2015	14 970.00	0.00	14 970.00	2 994.00
201500406	INSTAL ET PARAM PARAPHEUR ELECT SCES FINANCIERS	2015	960.00	0.00	960.00	192.00
201500407	5 NOTEBOOK LENOVO THINKPAD 11E 20D9 001B SCE INFOR	2015	2 950.50	0.00	2 950.50	590.00
201500408	12 CHAISES SECV43BL CONTREPLAQUE HT 43 P FORT BOIS	2015	387.05	0.00	387.05	25.00
201500409	12 TABLES VR1EPCA HETRE H45 PRM FORT BOIS	2015	847.75	0.00	847.75	56.00
201500410	MODULE WEB PREVISIONS BUDGETAIRES RH SCE INF	2015	4 170.00	0.00	4 170.00	834.00
201500411	FAUTEUIL DE BUREAU TISSU PIETEMENT NOIR S GENERAL	2015	262.82	0.00	262.82	262.82
201500412	4 BUREAUX DROITS VITAL PLUS 140 X 80 ANGLE 90 CTM	2015	2 311.92	0.00	2 311.92	154.00
201500413	4 VOILES DE FOND METALLIQUE PR BUREAUX CTM	2015	112.13	0.00	112.13	112.13
201500414	4 VOILES DE FOND METALLIQUE 80 PR BUREAU CTM	2015	81.13	0.00	81.13	81.13
201500415	4 VOILES DE FOND METALLIQUE 90 PR BUREAU CTM	2015	94.46	0.00	94.46	94.46
201500416	5 CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS PLAT DOSSIERS CTM	2015	985.20	0.00	985.20	65.00
201500417	2 ARMOIRES METALLIQUES 3 TABLETTES CTM	2015	542.18	0.00	542.18	36.00
201500418	ARMOIRE METALLIQUE 198X120 5 TABLETTES CTM	2015	386.23	0.00	386.23	25.00
201500419	MICROS MAIN SENNHEISER UHF 845 ESP CHARLES VANEL	2015	1 766.59	0.00	1 766.59	176.00
201500420	REALISATION FRESQUE CARTOON 3 FACES CL MAT TILLETS	2015	2 090.00	0.00	2 090.00	0.00
201500421	HOUSSES TACTIQUES GILETS PARE BALLE POL MUNICIPALE	2015	576.00	0.00	576.00	57.00
201500422	10 PORTATIFS DP3441 BASE ET RELAIS P MUNICIPALE	2015	10 067.88	0.00	10 067.88	1 006.00
201500423	VENTILATEUR SCENIQUE AF1 MKII ESP CHARLES VANEL	2015	926.39	0.00	926.39	92.00
201500424	SECHE LINGE WHIRLPOOL AZB9320 MULTI ACC TOUVENTS	2015	449.00	0.00	449.00	44.00
201500425	5 KIT UPGRADE PARE LAMES POLICE MUNICIPALE	2015	1 161.30	0.00	1 161.30	116.00
201500426	5 GILETS PARE BALLE NIJ IIIA POLICE MUNICIPALE	2015	2 993.59	0.00	2 993.59	299.00
201500427	3 HOUSSES GPB DISCRET H NOIRE POLICE MUNICIPALE	2015	221.62	0.00	221.62	221.62
201500428	2 HOUSSES GPB PA H 3BGI PM POLICE MUNICIPALE	2015	183.60	0.00	183.60	183.60
201500429	LOT 2 CREPIERES ESSENTIEL B ECPM2 CL MAT TILLETS	2015	99.99	0.00	99.99	99.99
201500430	ROBOT LISTO RP L1 CL MAT TILLETS	2015	79.98	0.00	79.98	79.98
201500431	LOT 2 GAUFRIERS MOULINEX SW281512 CL MAT TILLETS	2015	99.80	0.00	99.80	99.80
201500432	45 BARRIERES LOSANGE BOUL MAC MOBILIER URBAIN	2015	7 128.00	0.00	7 128.00	475.00
201500433	SERV CLIEN PACK ID RGS SCE FINANCIERS	2015	2 010.00	0.00	2 010.00	402.00
201500434	ORD APPLE IMAC 27P APPLE ARE PROT MISE NIV SCE COM	2015	8 037.60	0.00	8 037.60	1 607.00
201500451	30 DRAPS PLAT 10 COU POLAIRES OUV CLAS M HEURTEAUX	2015	292.20	0.00	292.20	292.20
201500452	10 SERV 10 GANTS 40 BAVOIRS OUV CLAS MA HEURTEAUX	2015	102.84	0.00	102.84	102.84
201500453	PETITE MAISON TAPIS IGLOO INST MUL AC CHARPENTIER	2015	1 456.20	0.00	1 456.20	145.00
201500454	TRACEUSE 4 ROUES SYS TAMIS 50 L EQUIP PARC SPORTS	2015	754.98	0.00	754.98	75.00
201500455	AMPLIFICATEUR PUISSANCE 2 X 500W 80HMS ESP C VANEL	2015	561.60	0.00	561.60	56.00
201500456	FORM GHR PREV BUDGETAIRES 4 7 09 RESS HUMAINES	2015	2 375.00	0.00	2 375.00	475.00
201500457	ACQ COMPL PARAMETRAGE FORM INTRANET RESS HUMAINES	2015	1 191.30	0.00	1 191.30	238.00
201500458	INTERFACE PES V2 PARAPHEUR ELEC SCE FINANCIERS	2015	2 316.00	0.00	2 316.00	463.00
201500459	LOT 3 ETAGERES 3 CASES ROTATIVES MEDIATHEQUE	2015	375.00	0.00	375.00	375.00
201500460	LOT 2 ETAGERES 4 CASES ROTATIVES MEDIATHEQUE	2015	310.00	0.00	310.00	310.00
201500461	2 BLIBLIOTHEQUES MURALES DELIX MEDIATHEQUE	2015	218.00	0.00	218.00	218.00
201500462	3 PODIUMS MODULABLES SYS STOCKAGE FETES CEREMONIES	2015	13 662.00	0.00	13 662.00	1 366.00
201500464	LOT DE 2 SECHE MAINS AUTO EXP AIR GYM THIERRY REY	2015	1 107.96	0.00	1 107.96	110.00
201500465	ANNEE 2015 FISAC POINTS VENTES SECURISATION OMC	2015	7 536.00	0.00	7 536.00	1 507.00
201500466	MODULES WEB PREV BUDGET SUIVI ASSISTANCE DRH	2015	1 778.40	0.00	1 778.40	355.00
201500467	8 TABLES 60 X 50 SANS TIROIR MELAMINE MAT J MACE	2015	400.43	0.00	400.43	26.00
201500468	CHAUFFEUSE M LA ANGLE HT 26 LAVANDE M JEAN MACE	2015	139.51	0.00	139.51	139.51
201500469	BAC A LIVRES MELAMINE MATER J MACE	2015	139.04	0.00	139.04	139.04
201500470	2 CHAUFFEUSES DROITES 2 PLACES M JEAN MACE	2015	158.26	0.00	158.26	158.26
201500471	CHARIOT A LIVRES MELAMINE HETRE MATER JEAN MACE	2015	190.92	0.00	190.92	190.92
201500472	HOUSSE GPB TACTIQUE PA H 3BGI POLICE MUNICIPALE	2015	217.44	0.00	217.44	217.44
201500473	HOUSSE GPN SIOEN TACTIQUE POLICE MUNICIPALE	2015	179.28	0.00	179.28	179.28
201500474	SIT 1 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	2015	14 400.00	0.00	14 400.00	0.00
201500475	CLIMATISEUR AWL 7MB021056 MULTI ACCUEIL TOUVENTS	2015	437.80	0.00	437.80	43.00
201500476	TAILLE HAIES HSA25 BATTERIE CHARG SAC AT JARDINS	2015	129.00	0.00	129.00	129.00
201500477	SOUFFLEUR STIHL SH86 C ED AT JARDINS ESP VERTS	2015	396.00	0.00	396.00	39.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201500478	4 BORNES WIFI DELL SONICPOINT ACE SCE INFORMATIQUE	2015	2 107.20	0.00	2 107.20	421.00
201500479	2 SCULPTURES DE RENNES DECOR NOEL ANIMATION	2015	3 840.00	0.00	3 840.00	384.00
201500480	AMPLIFICATEUR YAMAHA PUISSANCE 2X350W ESP C VANEL	2015	468.00	0.00	468.00	46.00
201500481	SIT 1 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	2015	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
201500482	SIT 2 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	2015	4 680.00	0.00	4 680.00	0.00
201500483	SIT 2 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	2015	6 480.00	0.00	6 480.00	0.00
201500484	RESTAURATION ENS SIEGES SALLE MARIAGES HOTEL VILLE	2015	4 874.58	0.00	4 874.58	0.00
201500485	LAVE LINGE BOSCH WAE28220FF ACC LOIS MAT TILLET	2015	556.60	0.00	556.60	55.00
201500486	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC PRIM FORT DU BOIS	2015	556.60	0.00	556.60	55.00
201500487	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC PRIM LECLERC	2015	556.60	0.00	556.60	55.00
201500488	TERMINAL BANCAIRE PIN PAD IPP280PCIV3 ESP C VANEL	2015	822.00	0.00	822.00	164.00
201500489	PLAFOND BOULES LUMINEUSES R CH FER PL MARCHÉ BLE	2015	27 474.01	0.00	27 474.01	2 747.00
201500490	RENAULT MASTER 9PL MOINS 3T5 NAVETTE COMMER MARCHÉ	2015	30 835.34	0.00	30 835.34	3 854.00
201500491	LAVEUSE GENIE XS BATT BROSS PARC SPORTS	2015	1 632.88	0.00	1 632.88	163.00
201500492	MATERIEL PEDAGOGIQUE CORRECTION QG LOBAL RASED	2015	1 567.40	0.00	1 567.40	156.00
201500493	POTELETS BOULE AMOVIBLE S1 D76 HHS800 MOB URBAIN	2015	2 199.60	0.00	2 199.60	146.00
201500494	BARRIERES LOSANGE L 1 5 BOUL MAC GALVA MOB URBAIN	2015	2 538.00	0.00	2 538.00	169.00
201500495	IMPRIMANTE A BILLETS TSP700II 274 ESPACE C VANEL	2015	900.00	0.00	900.00	180.00
201500496	VEHICULE DACIA DUSTER DX 635 RE DCI 110 4X4 PM	2015	25 403.85	0.00	25 403.85	3 175.00
201500497	ARMOIRE MURALE DE LABO GRIS PRIM JEAN MACE	2015	596.52	0.00	596.52	39.00
201500498	VITRINE EXTERNE PLATE 35 FOND TOLE MAT DELAMBRE	2015	596.10	0.00	596.10	59.00
201500499	VITRINE EXT PLATE 35 FOND TOLE PRIM HEURTEAUX	2015	596.10	0.00	596.10	59.00
201500500	VITRINE EXTERNE PLATE 35 FOND TOLE MAT FORT BOIS	2015	596.10	0.00	596.10	59.00
201500502	IMPRIMANTE KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102566 CB	2015	502.80	0.00	502.80	100.00
201500503	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102538 MAT DIV	2015	502.80	0.00	502.80	100.00
201500504	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102567 DIV MAT	2015	502.80	0.00	502.80	100.00
201500505	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102557 DIV MAT	2015	502.80	0.00	502.80	100.00
201500506	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102487 DIV EC PRIM	2015	502.80	0.00	502.80	100.00
201500507	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102564 DIV EC ELEM	2015	502.80	0.00	502.80	100.00
201500508	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102544 DIV EC PRIM	2015	502.80	0.00	502.80	100.00
201500509	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C308 A7PY021005877 MF BOIS	2015	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201500510	IMP KONICA BIZHUB C308 A7PY021005869 SCE COMM	2015	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201500511	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C308 A7PY021006968 PP BERT	2015	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201500512	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C308 A7PY021006360 P J MACE	2015	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201500513	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C3110 A6DT021106191 MAIS JEUN	2015	828.00	0.00	828.00	165.00
201500514	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C368 A7PU021001654 SG	2015	4 388.40	0.00	4 388.40	877.00
201500515	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C368 A7PU021001731 SCE REGL	2015	4 388.40	0.00	4 388.40	877.00
201500516	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C454E A5C0021038893 CTM	2015	5 221.20	0.00	5 221.20	1 044.00
201500517	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF PRIM JEAN MACE	2015	556.60	0.00	556.60	55.00
201500518	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF PRIM TOUVENTS	2015	556.59	0.00	556.59	111.00
201500519	TEL IPHONE 6 PLUS ARG 64 GO PR DIRECTEUR CABINET	2015	911.88	0.00	911.88	182.00
201500520	TEL IPHONE 5S GRIS 16 GO PR RESP URBANISME	2015	431.88	0.00	431.88	86.00
201500521	TEL IPHONE 5S ARGENT 16 GO PR DGA	2015	431.88	0.00	431.88	86.00
201500522	DEFIBRILATEUR FRED EASY LIFE 058955009749 CTM	2015	2 048.40	0.00	2 048.40	204.00
201500523	SIT 1 DIAGNOSTIC PLU ET AVAP SCE URBANISME	2015	17 904.00	0.00	17 904.00	3 580.00
201600001	RESTAURATION ENS SIEGES SALLE MARIAGE HOTEL VILLE	2015	1 526.00	0.00	1 526.00	0.00
201600002	TELEVISEUR LCD SAMSUNG UE55JU6000 SCE JEUNESSE	2015	954.99	0.00	954.99	95.00
201600003	ETAGERE PIX 4 CASES COMPLEMENTAIRE MEDIATHEQUE	2015	155.00	0.00	155.00	155.00
201600004	SIT1 AV N1 MODIF SIMPL PLU COLLINE ST DENIS URBA	2015	3 687.00	0.00	3 687.00	737.00
201600005	DECOR STRATIF ELEMENTS POLYSTYRENE NOEL ANIM	2015	3 840.00	0.00	3 840.00	384.00
201600009	CAISSON MOBILE MELAMINE 2 TIROIRS SCE FINANCIERS	2015	172.39	0.00	172.39	172.39
201600010	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 4 TABLETTES SCE FINANCIERS	2015	376.31	0.00	376.31	376.31
201600011	TABLE DE CONFERENCE OVALE SCE FINANCIERS	2015	572.14	0.00	572.14	38.00
201600012	10 CHAISES VISITEURS EVOLUTIVE SCE FINANCIERS	2015	560.16	0.00	560.16	37.00
201600013	BUREAU PLAN COMPACT 90 PIED L SCE FINANCIERS	2015	304.09	0.00	304.09	304.09
201600014	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 T SCE FINANCIERS	2015	252.66	0.00	252.66	252.66
201600015	LAMPE HALOGENE HALOX NOIRE SCE FINANCIERS	2015	77.40	0.00	77.40	77.40
201600016	2 CAISSONS MELAMINES RLT 3T SECRETARIAT GENERAL	2015	345.07	0.00	345.07	345.07
201600017	SCOOP SIEGE SY HD FG SC SECRETARIAT GENERAL	2015	149.10	0.00	149.10	149.10
201600018	ARMOIRE RIDEAUX H 105 L100MC SC SEC GENERAL	2015	331.99	0.00	331.99	331.99
201600019	4 CHAISES ANTHRA EVOLUTIVE S FE S SEC GENERAL	2015	180.87	0.00	180.87	180.87
201600020	VEHICULE DACIA DOKKER VAN 9CV DP142BS AT BATIMENTS	2015	11 585.62	0.00	11 585.62	1 448.00
201600021	CAISSON DE BASS B2 MODELE L1 1S ESP CHARLES VANEL	2015	1 999.00	0.00	1 999.00	199.00
201600022	2 RIDEAUX DE SCENE VELOURS H539 CM ESP C VANEL	2015	3 347.76	0.00	3 347.76	334.00
201600023	20 POSTES IP 8028 PREMIUM DESKPHONE SCE INF	2015	2 386.80	0.00	2 386.80	477.00
201600024	20 LICENCES SIP IP TERMINAIS INST INTERF SCE INF	2015	3 676.03	0.00	3 676.03	735.00
201600025	BALAYEUSE FS50BT BATT ACID CHARG PR TENNIS COUVERT	2015	2 455.20	0.00	2 455.20	245.00
201600026	ORDINATEUR HP PROBOOK 470G3 NOTEBOOK DG	2016	990.00	0.00	990.00	0.00
201600027	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY S6 SCE PROPRETE URB	2015	443.88	0.00	443.88	88.00
201600028	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOIR S6 AGT PROPRETE URB	2015	443.88	0.00	443.88	88.00
201600029	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOIR S6 AT BATIMENTS	2015	443.88	0.00	443.88	88.00
201600030	TELEPHONE IPHONE 5S ARGENT 32GO RESP URBANISME	2015	563.88	0.00	563.88	112.00
201600031	ANNEE 2016 FISAC POINTS VENTES MODIF ENSEIGNE OMC	2016	918.00	0.00	918.00	0.00
201600032	ANNEE 2016 FISAC ENSEIGNE STORE PORTES FACADE OMC	2016	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201600033	ANNEE 2016 FISAC ECLAIR MOBILIER MURS PLAF SOL OMC	2016	10 800.00	0.00	10 800.00	0.00
201600034	ANNEE 2016 FISAC CHGT PORTE INST VITRAGE SECU OMC	2016	4 368.00	0.00	4 368.00	0.00
201600035	LOT 16 PC HP PRODESK ET ECRANS IED SAMSUNG SCE INF	2015	12 864.00	0.00	12 864.00	2 572.00
201600036	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 4 POUR ELU SCE INF	2016	509.88	0.00	509.88	0.00
201600037	CUISINIERE VITRO BEKO CSS57100GW ACC LOISIRS MATER	2015	299.00	0.00	299.00	299.00
201600038	TV ESSENTIELB KEA 31 5 BLANC ACC LOIS MATERNELS	2015	459.99	0.00	459.99	45.00
201600039	MACHINE POP CORN SIMEO FAMILY AC LOISIRS MATERNELS	2015	79.99	0.00	79.99	79.99
201600040	REFRIGERATEUR 2 P LISTO RDL 145 55B1 AC LOIS MATER	2015	229.00	0.00	229.00	229.00
201600041	REFRIGERATEUR 2 P LISTO RDL 145 55B1 AC LOIS MATER	2015	229.00	0.00	229.00	229.00
201600042	SIT2 AV N1 MODIF SIMPL PLU COLLINE ST DENIS URBA	2016	1 095.00	0.00	1 095.00	0.00
201600043	12 BANCS POLYETHYLENE 174CM GYMNASSE GUY KAPPES	2016	643.54	0.00	643.54	0.00
201600044	10 TABLES 183 POLYLIGHT ANTHRACITE GYM G KAPPES	2016	806.64	0.00	806.64	0.00
201600045	EMETTEUR HDMI PAIRE TORSADÉE KRAMPPT571 ESP C VANEL	2016	228.00	0.00	228.00	0.00
201600046	RACK EN ABS 2U GATOHGFR2S ESP CHARLES VANEL	2016	78.00	0.00	78.00	0.00
201600047	MELANGEUR VIDEO DE PRESENTATION ESP CHARLES VANEL	2016	1 188.00	0.00	1 188.00	0.00
201600048	RECEPTEUR HDMI PAIRE TORSADÉE KRAMER ESP C VANEL	2016	235.20	0.00	235.20	0.00
201600049	DISQUE DUR NETAPP HDD MQ0M217F SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	0.00
201600050	DISQUE DUR NETAPP HDD MQ0M7PAF SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	0.00
201600051	DISQUE DUR NETAPP HDD PAGVXB6A SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	0.00
201600052	DISQUE DUR NETAPP HDD WCAW31647969 SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	0.00
201600053	DISQUE DUR NETAPP HDD WCAW31655381 SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	0.00
201600054	DISQUE DUR NETAPP HDD Z1N210NP SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	0.00
201600055	IPHONE 6S GRIS 64 GO M LE MAIRE SCE INF	2016	851.88	0.00	851.88	0.00
201600056	2 BORNES WIFI REF WNDAP660 100 PES POLICE MUNIC	2016	621.60	0.00	621.60	0.00
201600058	ECRAN LED SONY FWL 65W855C SALLE C MAIRIE SCE INF	2016	2 207.46	0.00	2 207.46	0.00
201600059	BRASIERE BASCULANTE ELECT GASTRONORMES CUIS CENTR	2016	17 983.44	0.00	17 983.44	0.00
201600060	MACHINE A NETTOYER BALLONS HANDBALL GYM GUY KAPPES	2016	2 590.00	0.00	2 590.00	0.00
201600061	LOT 50 POTELETS BOULE MEM FORME 108CM MOB URBAIN	2016	2 053.44	0.00	2 053.44	0.00
201600062	LOT 55 POTELETS BOULE GM PMR 135CM MOB URBAIN	2016	4 797.14	0.00	4 797.14	0.00
201600064	PUBLICATION PROCEDURE SIMPLIF PLU TANNEURS URBA	2016	201.22	0.00	201.22	0.00
201600065	GILETS PARE BALLES KIP UPGRADE PARE LAMES PM	2016	5 590.44	0.00	5 590.44	0.00
201600066	LOGICIEL NUANCE DRAGON NAT SPEAK CONSEIL QUARTIERS	2016	152.40	0.00	152.40	0.00
201600067	LOT 45 TABLES PLIANTES ROMA 183 X 76 GRIS AT FETES	2016	2 199.96	0.00	2 199.96	0.00
201600068	8 STANDS PRO G 3X3 STRUCT ALU DIAM 0 60 MMAT FETES	2016	1 881.36	0.00	1 881.36	0.00
201600069	STAND PRO G 4X4 STRUCT ALU DIAM 0 60 MM AT FETES	2016	842.40	0.00	842.40	0.00
201600070	8 POIDS FONTE EMPILABLES EN H 15 KG AT FETES	2016	252.96	0.00	252.96	0.00
201600071	PC SFF HP PRO DESK CZC60674RH SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600072	PC SFF HP PRO DESK CZC6067BTP SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600073	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTS SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600074	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HV4 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600075	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVM SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600076	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVP SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600077	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVR SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600078	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVT SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600079	PC SFF HP PRO DESK CZC60679WD SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600080	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTL SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600081	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTV SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600082	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HV9 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600083	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVN SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600084	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVQ SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600085	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVS SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600086	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T22 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600087	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2D SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600088	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2M SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600089	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TJJ SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600090	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TM7 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600091	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TNJ SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600092	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511VD7 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600093	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM6011V9L SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600094	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T24 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600095	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2F SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600096	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2P SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600097	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TM6 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600098	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TNG SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600099	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511VD2 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600100	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM6011T1Z SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600101	SOLDE AV N1 MODIF SIMPL PLU ZAC DES TANNEURS UR	2016	3 918.00	0.00	3 918.00	0.00
201600102	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED L FIXE RESSOURCES HUMAIN	2016	304.09	0.00	304.09	0.00
201600103	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	304.09	0.00	304.09	0.00
201600104	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	304.09	0.00	304.09	0.00
201600105	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	304.09	0.00	304.09	0.00
201600106	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	2016	252.66	0.00	252.66	0.00
201600107	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESSOURCES HUMAIN	2016	252.66	0.00	252.66	0.00
201600108	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	2016	252.66	0.00	252.66	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201600109	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	2016	252.66	0.00	252.66	0.00
201600110	DEMI LUNE SUR 1 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	141.08	0.00	141.08	0.00
201600111	DEMI LUNE SUR 1 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	141.08	0.00	141.08	0.00
201600112	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	0.00	149.10	0.00
201600113	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	0.00	149.10	0.00
201600114	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	0.00	149.10	0.00
201600115	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	0.00	149.10	0.00
201600116	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	0.00	257.26	0.00
201600117	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	0.00	257.26	0.00
201600118	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	0.00	257.26	0.00
201600119	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	0.00	257.26	0.00
201600120	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	0.00	501.91	0.00
201600121	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	0.00	501.91	0.00
201600122	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	0.00	501.91	0.00
201600123	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	0.00	501.91	0.00
201600124	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	0.00	331.20	0.00
201600125	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	0.00	331.20	0.00
201600126	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	0.00	331.20	0.00
201600127	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	0.00	331.20	0.00
201600128	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOBLOC 4 TABLETRES RESS HUM	2016	366.95	0.00	366.95	0.00
201600129	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOBLOC 4 TABLETRES RESS HUM	2016	366.95	0.00	366.95	0.00
201600130	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	2016	324.11	0.00	324.11	0.00
201600131	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	2016	324.11	0.00	324.11	0.00
201600132	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	2016	331.44	0.00	331.44	0.00
201600133	DESSERT MOBILE 2 PLATEAUX MELAMINES RESS HUMAINES	2016	272.11	0.00	272.11	0.00
201600134	TABLE ABATTANTE RECTANGULAIRE ROULETTES RESS HUM	2016	301.74	0.00	301.74	0.00
201600135	TABLE RONDE DIAM 120 PIED COROLLE RESS HUMAINES	2016	292.00	0.00	292.00	0.00
201600136	12 CHAISES VISITEUR EVOLUTIVE 4 PIED ALU RESS HUM	2016	741.31	0.00	741.31	0.00
201600137	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRON ACCOTOIRS HT DOS RH	2016	214.13	0.00	214.13	0.00
201600138	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRON ACCOTOIRS HT DOS RH	2016	214.13	0.00	214.13	0.00
201600139	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRON ACCOTOIRS HT DOS RH	2016	214.13	0.00	214.13	0.00
201600140	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOS ROSE RH	2016	149.10	0.00	149.10	0.00
201600141	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOS BLEU RH	2016	149.10	0.00	149.10	0.00
201600142	DOSSIER RESILLE SOUTIEN LOMBAIRE ACCOTOIRS 2D RH	2016	448.36	0.00	448.36	0.00
201600143	5 REPOSE PIEDS MARYQA RESSOURCES HUMAINES	2016	216.00	0.00	216.00	0.00
201600144	4 LAMPES DE BUREAU HALOX RESSOURCES HUMAINES	2016	309.60	0.00	309.60	0.00
201600145	1 PAIRE ACCOTOIRS 2D SCOOP RESSOURCES HUMAINES	2016	47.03	0.00	47.03	0.00
201600146	TABLETTE SUPPLEMENTAIRE L100 RESS HUMAINES	2016	104.90	0.00	104.90	0.00
201600147	SUPPORT DORSAL REF 48058 RESSOURCES HUMAINES	2016	72.48	0.00	72.48	0.00
201600148	15 RANGE VELOS LOBY S PARC 2V ROND RAL8017 MOB URB	2016	2 674.80	0.00	2 674.80	0.00
201600149	4 BORNES BOIS DIAM140 AMOVIBLES 6 BABOU MOB URBAIN	2016	587.14	0.00	587.14	0.00
201600150	6 BANQUETTES BOIS PIN CL4 2 M MOBILIER URBAIN	2016	1 438.27	0.00	1 438.27	0.00
201600151	2 REPOS DENTENTE ASSIS DEBOUT MOB URBAIN	2016	354.82	0.00	354.82	0.00
201600152	4 VASQUES SUSPENSIONS SIFU AXE 780 MOBILIER URBAIN	2016	1 464.00	0.00	1 464.00	0.00
201600153	SIT3 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	2016	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
201600154	SIT 3 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	2016	360.00	0.00	360.00	0.00
201600155	TABLE SPIRIT RECT 160X80 SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	267.04	0.00	267.04	0.00
201600156	TABLE SPIRIT RECT 160X80 SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	267.04	0.00	267.04	0.00
201600157	TABLE SPIRIT RECT 160X80 SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	267.03	0.00	267.03	0.00
201600158	14 CHAISES TIC LUGE WP SALLE REPAS HOTEL DE VILLE	2016	1 319.30	0.00	1 319.30	0.00
201600159	ARMOIRE MOY 3TAB 2P 1NICHE SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	298.74	0.00	298.74	0.00
201600160	PORTEMANTEAUX ALOES H170 SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	133.59	0.00	133.59	0.00
201600161	BUREAU GAMME38 VAGUES ASY DGA SERVICES PUBLICS	2016	1 258.23	0.00	1 258.23	0.00
201600162	CAISSON MELAMINE GAMME38 2TIR DGA SCES PUBLICS	2016	244.54	0.00	244.54	0.00
201600163	ARMOIRE HAUTE GAMME38 2P 4TAB DGA SCES PUBLICS	2016	530.68	0.00	530.68	0.00
201600164	ARMOIRE MOYENNE GAMME38 2P 3TAB DGA SCES PUBLICS	2016	433.19	0.00	433.19	0.00
201600165	ARMOIRE MOYENNE GAMME38 2P 3TAB DGA SCES PUBLICS	2016	433.19	0.00	433.19	0.00
201600166	ARMOIRE BASSE GAMME38 2P 1 TAB DGA SCES PUBLICS	2016	356.04	0.00	356.04	0.00
201600167	FAUTEUIL WIN MECANISME HT DOSS RESILLE DGA SCE PUB	2016	448.36	0.00	448.36	0.00
201600168	6CHAISES EVOLUTIVE REVET TISSU PRUNE DGA SCES PUBL	2016	370.65	0.00	370.65	0.00
201600169	LAMPE FRAME H 176 FINITION ALU DGA SCES PUBLICS	2016	284.40	0.00	284.40	0.00
201600170	LAMPE DE BUREAU SUR SOCLE DELTA DGA SCES PUBLICS	2016	151.20	0.00	151.20	0.00
201600171	PORTEMANTEAU ALOES H170 DGA SCES PUBLICS	2016	133.58	0.00	133.58	0.00
201600172	ENS 3 PLANS COMPACTS VOILES FOND DIM 120 SECR GAL	2016	1 356.37	0.00	1 356.37	0.00
201600173	CAISSON MELAMINE 2T 1 DOS SUSPENDUS SECR GAL	2016	172.54	0.00	172.54	0.00
201600174	CAISSON MELAMINE 2T 1 DOS SUSPENDUS SECR GAL	2016	172.54	0.00	172.54	0.00
201600175	ENS 3PANNEAUX ECRANS DROITS PR PLANS COMP SECR GAL	2016	628.38	0.00	628.38	0.00
201600176	TABLE ABATTANTE PURE EVOL RECTANGULAIRE SECR GAL	2016	346.00	0.00	346.00	0.00
201600177	COMPTOIR MIXTE 3 COLONNES ETAGERE TIROIRS SECR GAL	2016	753.48	0.00	753.48	0.00
201600178	TABLE RONDE GAMME 38 D120 PIED CENTRAL SECR GAL	2016	549.23	0.00	549.23	0.00
201600180	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111489 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00
201600181	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111623 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00
201600182	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111613 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00
201600183	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111584 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201600184	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111608 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00
201600185	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111473 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00
201600186	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025830 SCE INF	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201600187	COPIEUR BIZHUB C3310 SERIE A6DT021111392 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00
201600188	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111601 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00
201600189	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111494 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00
201600190	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025665 SCE INF	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201600191	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111481 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00
201600192	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111557 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00
201600193	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111542 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	0.00
201600194	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025833 SCE INF	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201600195	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025756 SCE INF	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201600196	COPIEUR BIZHUB C454E SERIE A5C0021047642 SCE INF	2016	5 221.20	0.00	5 221.20	0.00
201600197	15 POTELETS BOULE AMOVIBLES ZINGUE MOBILIER URBAIN	2016	2 649.60	0.00	2 649.60	0.00
201600198	AUTOLAVEUSE MY50E BROUSSE PLAT GYM HAUTS LAGNY SPO	2016	2 199.10	0.00	2 199.10	0.00
201600200	6 TAPIS D EVOLUTION 200X100 MATER JEAN MACE	2016	997.92	0.00	997.92	0.00
201600201	CLOUX INOX DIAM 89MM ET GABARIT POSE MOB URBAIN	2016	2 666.35	0.00	2 666.35	0.00
201600205	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	0.00
201600206	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	0.00
201600207	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	0.00
201600208	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	0.00
201600209	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	0.00
201600210	8 CARTES PUCE SIGNAT AGTS VERBAL POLICE MUNICIPALE	2016	340.70	0.00	340.70	0.00
201600211	LECTEUR CARTES A PUCE MICRO SDTM POL MUNICIPALE	2016	19.20	0.00	19.20	0.00
201600212	KIT DE CONNEXION AU CNT TERMINAUX ELEC POL MUNICIP	2016	119.40	0.00	119.40	0.00
201600213	FORF MISE SCE SOLUTION COMPL ACQ TERMINAUX POL MUN	2016	654.00	0.00	654.00	0.00
201600214	FORMATIONS ACQ TERMINAUX ELECT MOTOROLA POL MUNICI	2016	817.50	0.00	817.50	0.00
201600216	APP PHOTO NIKON D750 SERIE6066024 SCE COMM	2016	2 009.00	0.00	2 009.00	0.00
201600217	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	0.00
201600218	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	0.00
201600219	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	0.00
201600220	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	0.00
201600221	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	0.00
201600222	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	0.00
201600223	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	0.00	121.07	0.00
201600224	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	0.00	121.07	0.00
201600225	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	0.00	121.07	0.00
201600226	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	0.00	121.07	0.00
201600227	ARMOIRE MONOBLOC RIDEAUX 4 TABLETTES AT JARD EV	2016	431.64	0.00	431.64	0.00
201600228	ARMOIRE MONOBLOC RIDEAUX 4 TABLETTES AT JARD EV	2016	431.64	0.00	431.64	0.00
201600229	7 SIEGES COQUE POLYPROPYLENE TUBE ACIER AT JARD EV	2016	208.55	0.00	208.55	0.00
201600230	ETAGERES PIX 2 CASES ESP REVUES MEDIATHEQUE	2016	210.00	0.00	210.00	0.00
201600231	MOBILE PORTABLE SAMSUNG S6 32GO SCE PROPRETE URBAI	2016	514.68	0.00	514.68	0.00
201600232	REMORQUE HUBIERE PRE25023519TD02 AT JARD ESP VERTS	2016	5 030.90	0.00	5 030.90	0.00
201600233	FRAIS ETUDES DESAMANTAGE SOL PR ORME BOSSU	2016	1 485.00	0.00	1 485.00	0.00
201600234	FRAIS D ETUDES DEMOLITION EC PRIM FORT BOIS	2016	495.00	0.00	495.00	0.00
201600235	FRAIS ETUDES DEMOLITION AC LOISIRS MAT F BOIS	2016	495.00	0.00	495.00	0.00
201600236	FRAIS ETUDES DEMOLITION MAT FORT BOIS	2016	495.00	0.00	495.00	0.00
201600238	LOT 17 JEUX 2 CHAISES LUGE WP SALLE RESTAURANT CTM	2016	3 204.02	0.00	3 204.02	0.00
201600239	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	0.00	255.41	0.00
201600240	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	0.00	255.41	0.00
201600241	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	0.00	255.41	0.00
201600242	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	0.00	255.41	0.00
201600243	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.40	0.00	255.40	0.00
201600244	ENS AFFICHAGE DIV COURRIER DBLE FACE TOLE MOB URBA	2016	2 217.60	0.00	2 217.60	0.00
201600245	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	2016	640.26	0.00	640.26	0.00
201600246	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	2016	640.26	0.00	640.26	0.00
201600247	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	2016	640.25	0.00	640.25	0.00
201600248	LOT 3 ARMOIRES PHARMA 8PERSONNES 1P AT NETTOIEMENT	2016	185.11	0.00	185.11	0.00
201600249	LOT 5 ARMOIRES PHARMA 20PERSONNES 1P A NETTOIEMENT	2016	644.82	0.00	644.82	0.00
201600250	SIT 2 DIAGNOSTIC PLU ET AVAP SCE URBANISME	2016	10 742.40	0.00	10 742.40	0.00
201600251	PUBLICATION ANNONCE LEGALE REVISION PLU	2016	157.20	0.00	157.20	0.00
201600252	PUBLICATION MODIFICATION SIMPLIFIEE N 1 DU PLU	2016	132.05	0.00	132.05	0.00
201600253	ECRAN LED SAMSUNG ED55D CABLES HDMI SCE INF	2016	1 858.80	0.00	1 858.80	0.00
201600254	PROJECTEUR EPSON EB955WH SALLE CONSEIL SCE INF	2016	774.00	0.00	774.00	0.00
201600255	MODULE NUMER KOLOK INSTAL SERV FORMATION SCE INF	2016	2 580.00	0.00	2 580.00	0.00
201600256	SCANNER CANON DR C225W PR KOLOK SCE INF	2016	660.00	0.00	660.00	0.00
201600257	IMPRIMANTE DYMON LABEL WRITTER 450 TURBO SCE INF	2016	276.00	0.00	276.00	0.00
201600258	CRE BASE VIERGE LOGICIEL KOLOK COURRIER SCE INF	2016	2 520.00	0.00	2 520.00	0.00
201600259	LOT 5 PALMIERS DECORATIFS OASIS ETE 2016 ANIM	2016	945.00	0.00	945.00	0.00
201600260	LOT 5 BANANIERS DECORATIFS OASIS ETE 2016 ANIM	2016	745.00	0.00	745.00	0.00
201600261	35 BACHES HABILLAGE BARRIERE 2M SS IMP OASIS ANIM	2016	2 297.40	0.00	2 297.40	0.00
201600262	5 BACHES HABILLAGE BARRIERE LOGO VILLE OASIS ANIM	2016	822.60	0.00	822.60	0.00
201600264	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	2016	304.09	0.00	304.09	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201600265	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	2016	304.09	0.00	304.09	0.00
201600266	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	2016	304.09	0.00	304.09	0.00
201600267	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	2016	252.66	0.00	252.66	0.00
201600268	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	2016	252.66	0.00	252.66	0.00
201600269	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	2016	252.66	0.00	252.66	0.00
201600270	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRON HT DOS SCE COMM	2016	149.10	0.00	149.10	0.00
201600271	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRON HT DOS SCE COMM	2016	149.10	0.00	149.10	0.00
201600272	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRON HT DOS SCE COMM	2016	149.10	0.00	149.10	0.00
201600273	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRON HT DOS SCE COMM	2016	149.10	0.00	149.10	0.00
201600274	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 120 SCE COMM	2016	376.31	0.00	376.31	0.00
201600275	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 120 SCE COMM	2016	376.31	0.00	376.31	0.00
201600276	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 100 SCE COMM	2016	366.95	0.00	366.95	0.00
201600277	CONSOLE PS4 SONY PACK ET ACCESSOIRES SCE JEUNESSE	2016	539.70	0.00	539.70	0.00
201600279	MACHINE A TRACER EP 3000 EQUIP SPORTIFS PARC SPORT	2016	1 346.40	0.00	1 346.40	0.00
201600280	BABYFOOT SUMMER FREE OASIS ANIM ETE 2016	2016	810.00	0.00	810.00	0.00
201600281	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714118 FEMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	0.00
201600282	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714119 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	0.00
201600283	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714118 FEMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	0.00
201600284	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	0.00
201600285	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	0.00
201600286	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714119 HOMME SCE JEU	2016	110.10	0.00	110.10	0.00
201600287	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	0.00
201600288	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	0.00
201600289	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	0.00
201600290	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	0.00
201600291	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	0.00
201600293	LAVE LINGE FRONT LG F14952WHS EC PRIM P BERT	2016	899.00	0.00	899.00	0.00
201600294	LAVE LINGE FRONT LG F14952WHS EC PRIM O BOSSU	2016	899.00	0.00	899.00	0.00
201600295	LAVE LINGE FRONT LG F14952WHS EC MAT ORME BOSSU	2016	899.00	0.00	899.00	0.00
201600296	FRAIS ETUDES REAMENAGT ENTREE DE VILLE SCE VOIR	2016	19 438.12	0.00	19 438.12	0.00
201600299	SOLDE ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	2016	1 620.00	0.00	1 620.00	0.00
201600300	MAT CATALPA 2 CROSES H 4500MM MOB URBAIN	2016	2 748.00	0.00	2 748.00	0.00
201600301	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	0.00	971.33	0.00
201600302	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	0.00	971.33	0.00
201600303	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	0.00	971.33	0.00
201600304	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	0.00	971.33	0.00
201600305	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.32	0.00	971.32	0.00
201600306	TAPIS DE SOURIS ERGOPOLS ERGOPAD SCE INFORMATIQUE	2016	4 215.25	0.00	4 215.25	0.00
201600307	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	0.00
201600308	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	0.00
201600309	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	0.00
201600310	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	0.00
201600311	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	0.00
201600312	5 CARTES PUCE SIGNAT AGTS VERBAL POLICE MUNICIPALE	2016	212.94	0.00	212.94	0.00
201600313	FORF MISE SCE SOLUTION COMPL ACQ TERMINAUX POL MUN	2016	654.00	0.00	654.00	0.00
201600314	LAVE LINGE FRONTAL ELECTROLUX EWF MULTCI ACC CHARP	2016	549.00	0.00	549.00	0.00
201600316	PUBLICATION MODIFICATION SIMPLIFIEE N 2 DU PLU	2016	144.62	0.00	144.62	0.00
201600317	REFONTE PARTIELLE SITE INTERNET SCE COMM	2016	1 392.00	0.00	1 392.00	0.00
201600318	MONOBROSSE POWERDISC 160LS HOTEL VILLE	2016	1 036.64	0.00	1 036.64	0.00
201600319	MONOBROSSE POWERDISC 160 LS HOTEL DE VILLE	2016	1 036.65	0.00	1 036.65	0.00
201600320	CHAISE CATPAT TISSU BLEU HT46 OUV ELEM J MACE SCOL	2016	94.79	0.00	94.79	0.00
201600321	BIBLIOTHEQUE SAT15 4TAB H1500 OUV ELEM JMACE SCOL	2016	359.38	0.00	359.38	0.00
201600322	BIBLIOTHEQUE SAT15 4TAB H1500 OUV ELEM JMACE SCOL	2016	359.38	0.00	359.38	0.00
201600323	BIBLIOTHEQUE SAT12 3TAB H1200 OUV ELEM JMACE SCOL	2016	301.48	0.00	301.48	0.00
201600324	TABLEAU PIVOT FACES BLAN VERTE OUV ELEM JMACE SCOL	2016	414.79	0.00	414.79	0.00
201600325	TONDEUSE KUBOTA F3090 ID00196727 S10778 PARC SPORT	2016	17 880.00	0.00	17 880.00	0.00
201600326	ARMOIRE BASSE PORTES COULIS OUV ELEM O BOSSU SCOL	2016	316.13	0.00	316.13	0.00
201600327	ARMOIRE BASSE PORTES COULIS OUV ELEM O BOSSU SCOL	2016	316.13	0.00	316.13	0.00
201600328	BIBLIOTHEQUE PABI90 PAQUERETTES OUV O BOSSU SCOL	2016	226.66	0.00	226.66	0.00
201600329	CHAISE CATPAT REV TISSU BLEU HT46 OUV OBOSSU SCOL	2016	94.80	0.00	94.80	0.00
201600330	RAMPE CHARGEMENT WMLIGHT80 PIVOTANTE A LOGISTIQUE	2016	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00
201600331	CANAPE 2PL SUEDINE ARIZONA AMGT BAR ESP CH VANEL	2016	465.22	0.00	465.22	0.00
201600332	CANAPE 2 PL SUEDINE ARIZONA AMEGT BAR ES CH VANEL	2016	465.22	0.00	465.22	0.00
201600333	2CHAISES IMIT CUIR BOIS ARIZONA AMENGT BAR ECVANEL	2016	186.02	0.00	186.02	0.00
201600334	2 FAUTEUILS CLUB MICROF ARIZONA BAR ESP C VANEL	2016	558.05	0.00	558.05	0.00
201600335	6 CHAISES ROTIN NATUREL TRADITION BAR ESP C VANEL	2016	502.23	0.00	502.23	0.00
201600336	4 TABOURETS INDUS BOIS SHEESHAM BAR ES C VANEL	2016	260.53	0.00	260.53	0.00
201600337	7CHAISES ROTIN NAT CHENE VIEILLI BAR ES C VANEL	2016	651.06	0.00	651.06	0.00
201600338	2FAUTEUILS MICROF MARRON BALTIMORE BAR ESP C VANEL	2016	316.25	0.00	316.25	0.00
201600339	TABLE SALLE A MANGER MANGUIER METAL BAR E C VANEL	2016	604.77	0.00	604.77	0.00
201600340	TABLE SALLE A MANGER MANGUIER METAL BAR ES C VANEL	2016	604.77	0.00	604.77	0.00
201600341	2TABLES BASSE INDUS ROULETTE GALLIENI BAR E CVANEL	2016	279.06	0.00	279.06	0.00
201600342	7 CHAISES ROTIN ET METAL TRADITION BAR E CH VANEL	2016	651.05	0.00	651.05	0.00
201600343	AIDE RAVAL ENDUIT FACADE MENUISERIE 2 RUE 27 AOUT	2016	8 680.00	0.00	8 680.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201600344	PIED ECRAN ET SUPPORT ACCROCHE ECRAN LED SCE	2016	834.00	0.00	834.00	0.00
201600345	RELEVÉ TOPO PARCELLE AH92 POL MUNI SCE BATI	2016	1 620.00	0.00	1 620.00	0.00
201600346	50CHAISES INVENTIVE SALLE CONSEIL MUNICIPAL SCE S	2016	5 972.40	0.00	5 972.40	0.00
201600347	25PIECES ACCROCHAGE INVENTIVE CHAISES CONS MUN SG	2016	306.00	0.00	306.00	0.00
201600348	20 BARRÉS INTERRANGÉES CHAISES CONS MUNI SCE SG	2016	460.80	0.00	460.80	0.00
201600349	TABLE CONF OVALE 8PLAT DR 4PLAT ANG CONS MUN SG	2016	5 276.63	0.00	5 276.63	0.00
201600350	EXTENSION DEMI LUNE 160X65 TABLE CONF CONS MUNI SG	2016	1 191.18	0.00	1 191.18	0.00
201600351	FORFAIT ADM EXTENSION DEMI LUNE TABLE CONS MUN SG	2016	1 320.00	0.00	1 320.00	0.00
201600352	21 DECOUPES PLATEAU OBTURATEURS TABLE CONS MUN SG	2016	798.29	0.00	798.29	0.00
201600353	12 GOULOTTES METAL POSTE180 TABLE CONF CONS MUN SG	2016	465.18	0.00	465.18	0.00
201600354	4 VOILES FOND METAL PLAT90 L135 TABLE CONS MUN SG	2016	307.15	0.00	307.15	0.00
201600355	8 VOILES FOND METAL PLAT L180 TABLE CONS MUN SG	2016	759.07	0.00	759.07	0.00
201600356	37 SIEGES PASSE PARTOUT PIET LUGE CONS MUN SG	2016	7 397.04	0.00	7 397.04	0.00
201600357	3CAISSONS MOBILES 3TIR MULTI MEETING CONS MUN SG	2016	1 065.31	0.00	1 065.31	0.00
201600358	TABLE CONF MULTI MEETING 2PLAT 180X70 SEC GENERAL	2016	798.76	0.00	798.76	0.00
201600359	2 VOILES FOND METAL PLATEAU L180 SECRET GENERAL	2016	189.77	0.00	189.77	0.00
201600360	6 SIEGES PASSE PARTOUT PIET LUGE SEC GAL	2016	1 199.52	0.00	1 199.52	0.00
201600361	ARMOIRE BASSE H72 5 L80 P 42 6 MULTI MEETING SG	2016	238.55	0.00	238.55	0.00
201600362	TABLE BASSE L110 X P70 X H40 MULTI MEETING SG	2016	270.81	0.00	270.81	0.00
201600363	REFRIGERATEUR TOP LIEBHERR EXT1400 MAC TOUVENTS	2016	339.00	0.00	339.00	0.00
201600364	LAVE LINGE FRONT ESSENTIELB PG ELF MAC TOUVENTS	2016	499.00	0.00	499.00	0.00
201600365	RELEVÉ TOPO EC MAT O PARC PARCELLE AS140 BATI	2016	2 220.00	0.00	2 220.00	0.00
201600366	SIT 1 ETUDE FAISABILITE STAND TIR PARC DES SPORTS	2016	1 083.60	0.00	1 083.60	0.00
201600367	60 DRAPS SACS ET ETIQUETTES COUCHETTES MAC CHARPEN	2016	1 257.48	0.00	1 257.48	0.00
201600368	REFONTE SITE INTERNET VILLE CONCOURS PIANO SCE COM	2016	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00
201600369	AIDE RAVAIL ENDUIT PEINTURE 30 RUE CHEMIN DE FER	2016	1 962.00	0.00	1 962.00	0.00
201600370	SOLDE ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	2016	10 260.00	0.00	10 260.00	0.00
201600371	SIT1 TF REVISION GLE PLU AVAP 30 PR CENT SCE URBA	2016	5 454.00	0.00	5 454.00	0.00
201600372	COFFRE FORT 55 L COUPE FEU ESPACE CHARLES VANEL	2016	759.60	0.00	759.60	0.00
201600373	FAUTEUIL BALTIMORE REF115957 C BAR E CHARLES VANEL	2016	169.90	0.00	169.90	0.00
201600374	FAUTEUIL BALTIMORE 115957C BAR ESP CHARLES VANEL	2016	169.90	0.00	169.90	0.00
201600375	LAMPE PHILDLPHIA 138596E BAR ESP C VANEL	2016	89.99	0.00	89.99	0.00
201600376	LOT 5 APPLIQUES RUSTY VRT GR BAR ESP CHARLES VANEL	2016	174.95	0.00	174.95	0.00
201600377	TABLE CONFERENCE MULTI MEETING RECT SALLE CONS MUN	2016	446.24	0.00	446.24	0.00
201600378	CLIMATISEUR MOBILE TRANSFORM 4KW MAC CHARPENTIER	2016	758.00	0.00	758.00	0.00
201600379	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	0.00
201600380	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	0.00
201600381	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	0.00
201600382	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	0.00
201600383	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	0.00
201600384	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	0.00
201600385	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	0.00
201600386	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	0.00
201600387	MARMITE GAZ CUVE CYLINDRIQUE 49AR1377 CUISINE CENT	2016	7 984.74	0.00	7 984.74	0.00
201600389	ETUDE ET REALISATION SONDAGES EC MATER FORT BOIS	2016	6 891.98	0.00	6 891.98	0.00
201600390	TABLE PACIFIC 60 X 60 ERABLE MULT AC CHARPENTIER	2016	226.46	0.00	226.46	0.00
201600391	TABLE PACIFIC 60 X 60 ERABLE MULT AC CHARPENTIER	2016	226.46	0.00	226.46	0.00
201600392	TABLE PACIFIC 60 X 60 ERABLE MULT AC CHARPENTIER	2016	226.48	0.00	226.48	0.00
201600393	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	0.00
201600394	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	0.00
201600395	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	0.00
201600396	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	0.00
201600397	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	0.00
201600398	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	0.00
201600399	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	0.00
201600400	CHAISE BOIS A221 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTIER	2016	76.99	0.00	76.99	0.00
201600401	CHAISE BOIS A221 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTIER	2016	76.99	0.00	76.99	0.00
201600402	PORTE MANTEAU 5 PATERES FRAMBOIS MULT AC CHARPENTI	2016	109.32	0.00	109.32	0.00
201600403	PORTE MANTEAU 5 PATERES FRAMBOIS MULT AC CHARPENTI	2016	109.32	0.00	109.32	0.00
201600404	PETIT CASIER CHAUSSURES A286 ERABLE MULT AC CHARPE	2016	103.73	0.00	103.73	0.00
201600405	PETIT CASIER CHAUSSURES A286 ERABLE MULT AC CHARPE	2016	103.73	0.00	103.73	0.00
201600408	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE PB SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	0.00
201600409	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE PB SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	0.00
201600410	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	0.00
201600411	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	0.00
201600412	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	0.00
201600413	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	0.00
201600414	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	0.00
201600415	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	0.00
201600416	ANALYSE DES OFFRES MARCHE DEMOLITION EX PISCINE	2016	2 520.00	0.00	2 520.00	0.00
201600417	FORMATION ACQUIS MODULES COMPLT WEB RESS HUMAINES	2016	2 375.00	0.00	2 375.00	0.00
201600418	LICENCES MCAFFEE THREATPLUS SUPPORT 1 AN INF	2016	3 765.84	0.00	3 765.84	0.00
201600419	JOURNEE INGENIEUR SECURITE SYSTEMES SCE INF	2016	2 817.60	0.00	2 817.60	0.00
201600420	TABLE REUNION RONDE PIED CENTRAL FXL100 SCE URBA	2016	287.78	0.00	287.78	0.00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201600421	ARMOIRE RIDEAUX H198 L100 MA SB SCE URBA	2016	366.95	0.00	366.95	0.00
201600422	ARMOIRE RIDEAUX H198 L100 MA SB SCE URBA	2016	366.95	0.00	366.95	0.00
201600423	TF 20 PR CENT REST MOB S MARIAGE GALERIE HDV	2016	1 994.44	0.00	1 994.44	0.00
201600424	MAINT SITE INTERNET PIANO SUITE REFONTE SCE COMM	2016	600.00	0.00	600.00	0.00
201600425	PARAMET ACQUIS MODULES COMPL WEB DRH 15 18 6 15 RH	2016	2 382.60	0.00	2 382.60	0.00
201600426	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035701 MAT OPARC	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201600427	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035609 PHEURTEAU	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201600428	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035724 PLECLERC	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201600429	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035598 PTOUVENTS	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201600430	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035649 MDELAMBRE	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201600431	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035641 PFORT BOI	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201600432	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035623 P O BOSSU	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201600433	4COUCHETTES EMPILABLES WILOUO NON FEU MACHARPENTIE	2016	139.24	0.00	139.24	0.00
201600434	16COUCHETTES EMP NON FEU WILOUO405413312 MA CHARPE	2016	569.28	0.00	569.28	0.00
201600435	SECHOIR EMPILEMENT 1500 60X90CM ECOLE BEAUX ARTS	2016	1 599.00	0.00	1 599.00	0.00
201600436	TABLE BERMUDE 120X60HETRE HT40CM OUV M FORT BOIS	2016	68.45	0.00	68.45	0.00
201600437	TABLE BERMUDE 120X60HETRE HT40CM OUV M FORT BOIS	2016	68.46	0.00	68.46	0.00
201600438	8 CHAISES GAMME SOURIS PIEDS HT26CM OUV MAT F BOIS	2016	306.47	0.00	306.47	0.00
201600439	TABLE BERMUDE 120X60 HETRE H53CM OUV M FORT BOIS	2016	60.17	0.00	60.17	0.00
201600440	TABLE BERMUDE 120X60 HETRE H53CM OUV M FORT BOIS	2016	60.16	0.00	60.16	0.00
201600441	17 CHAISES 129R HT31CM TUBE ROUGE OUV M FORT BOIS	2016	391.54	0.00	391.54	0.00
201600442	TABLE BERMUDE 60X60 MATER HETRE HT53CM OUV MFBOIS	2016	49.28	0.00	49.28	0.00
201600443	TABLE BERMUDE 60X60 MATER HETRE HT53CM OUV MFBOIS	2016	49.28	0.00	49.28	0.00
201600444	TABLE60X50 TIROIR MELAM HT53 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	56.78	0.00	56.78	0.00
201600445	TABLE60X50 TIROIR MELAM HT53 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	56.80	0.00	56.80	0.00
201600446	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	97.01	0.00	97.01	0.00
201600447	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	97.01	0.00	97.01	0.00
201600448	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	97.02	0.00	97.02	0.00
201600449	BLOC 15CASES MELAM BLANC TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	304.82	0.00	304.82	0.00
201600450	BLOC 15CASES MELAM BLANC TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	304.82	0.00	304.82	0.00
201600451	30 BACS PLASTIQUES GRD MODELE HT 300MM OUV MFBOIS	2016	534.53	0.00	534.53	0.00
201600452	MEUBLE RANGEMENT MELAM BLANC OUV MFBOIS	2016	269.11	0.00	269.11	0.00
201600453	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	0.00
201600454	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	0.00
201600455	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	0.00
201600456	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	0.00
201600457	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	0.00
201600458	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	0.00
201600459	MATELAS 120X60 NON FEU DELAGRAVE OUV MFBOIS	2016	276.38	0.00	276.38	0.00
201600460	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	0.00
201600461	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	0.00
201600462	TABLEAU MURAL 120X200 BLANC OUV MFBOIS	2016	200.41	0.00	200.41	0.00
201600463	ELEMENT RANGEMENT PIETEMENT MELAM BLANC OUV MFBOIS	2016	304.70	0.00	304.70	0.00
201600464	FORMATION TBI SEQUENCE SUITE AC TABLEAUX PDEL INF	2016	151.20	0.00	151.20	0.00
201600465	FORMATION TBI SEQUENCE SUITE AC TABLEAUX PLEC INF	2016	226.80	0.00	226.80	0.00
201600466	FORMATION TBI SEQUENCE SUITE AC TABLEAUX PHEU INF	2016	226.80	0.00	226.80	0.00
201600467	LICENCE BO ADMINISTRATEUR CONTROLEUR GESTION INF	2016	2 856.00	0.00	2 856.00	0.00
201600468	AUTOLAVEUSE RA431E SUCEUR PLATEAU P ORME BOSSU	2016	2 691.12	0.00	2 691.12	0.00
201600469	LOGICIEL PORTAIL FAM INST SERV HEBER VIE EDUCATIVE	2016	6 637.20	0.00	6 637.20	0.00
201600472	MOBILE HUAWEIP8LITE 862046038281697 RESP AT BAT	2016	236.28	0.00	236.28	0.00
201600473	MOBILE HUAWEI P9 LITE NOIR 16GO ATELIER BATIMENT	2016	236.28	0.00	236.28	0.00
201600474	PANNEAU DE DANGER TRIFLASH LEDS POLICE MUNICIPALE	2016	915.00	0.00	915.00	0.00
201600475	6 POUBELLES ECO 69L SANS VERROUILLAGE PARC SPORTS	2016	1 419.26	0.00	1 419.26	0.00
201600476	ENCEINTE WAVE SOUNDTOUCH BLANC ESP CHARLES VANEL	2016	799.95	0.00	799.95	0.00
201600477	4 COUCHETTES EMPILABLES NON FEU MAC CHARPENTIER	2016	139.24	0.00	139.24	0.00
201600478	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600479	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600480	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600481	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600482	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	0.00
201600483	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600484	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600485	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600486	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600487	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600488	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600489	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600490	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600491	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600492	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600493	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600494	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600495	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600496	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
201600497	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	0.00
201600498	AUTOLAVEUSE SC250 BATT CHARGEUR BROSSE CUISINE CLE	2016	2 015.00	0.00	2 015.00	0.00
201600499	SONDAGES GEOTECHNIQUES CITY STADE PARC SPORTS	2016	4 536.00	0.00	4 536.00	0.00
201600501	PUBLICATION ANNONCE MODIFICATION DU PLU SCE URBA	2016	194.93	0.00	194.93	0.00
201600502	PUBLICATION ANNONCE PLU PROJET ZAC SAINT JEAN URBA	2016	176.06	0.00	176.06	0.00
201600503	SCULPTURES DE TROIS LUTINS DECOR NOEL 2016 CAL	2016	4 596.00	0.00	4 596.00	0.00
201600504	SIT2TF REVISION GLE PLU AVAP 30 PR CENT SCE URBA	2016	5 454.00	0.00	5 454.00	0.00
201600505	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 100 RUE SAINT DENIS	2016	24 170.00	0.00	24 170.00	0.00
201700001	LICENCE DELIB360 ACQUIS SYSTEME VOTE ELECT INF	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700002	SYSTEME VOTE ELECTRONIQUE HM CAMPUS COMPLET INF	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700003	LICENCES ZIMBRA STANDARD ET PRO PERPETUELLES INF	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700004	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700005	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700006	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700007	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700008	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700009	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700010	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700011	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700012	TABLEAU LEO GAUSSON L ENTREE DU HAMEAU MUSEE	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700014	ETUDE ADEQUATION GPEC MOD COMPLT WEB DRH INF	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700015	ASSISTANCE MODULE POSTES EFFECTIFS DRH 26 8 14 INF	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700016	2 CHAISES PLIANTES ARISO FOLD RESSOURCES HUMAINES	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700017	COLONNE H 105 5 3 CA FRAMBOISE RESSOURCES HUMAINES	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700018	PAN ECR STD COURBE H40 L160 U RESS HUMAINES	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700019	PAN ECR JEU PINCES POSTES DOUBLES SA RESS HUMAINES	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700020	BOITE CLE METAL AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700021	HORLOGE METAL AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700022	VASES CERAMIQUE AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700023	FAUTEUIL NANTUCKET AMENAG PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700024	FAUTEUIL NANTUCKET AMENAG PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700025	CABINET BANK AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700026	CHAISE BUREAU BRI AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700027	CHAISE BUREAU BRI AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700028	TABOURET PIN UP AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700029	TABOURET PIN UP AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700030	BAR KRAFT AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700031	TABOURET BAR KRAFT AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700032	TABOURET BAR KRAFT AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700033	TABLE BASSE PRISM AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700034	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700035	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700036	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700037	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700038	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700039	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700040	MATERIEL PEDAGOGIQUE OUV CLASSE MATER FORT DU BOIS	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700043	PLAFOND BOULES DIAMETRE 50CM NOEL 2016 STE	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700044	DECORATION SUSPENSION PUIT NOEL 2016 STE	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700045	BOULE SPHERE COMETE GM GUIRL TRESSSES NOEL 2016 STE	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700046	DECOR PLUME EN TRAVERSEE NOEL 2016 STE	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700047	SECHE MAINS AUTOMATIQUE 1200W BLANC GYMNASE COSEC	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700051	JEUX JOUETS OUVERTURE ATELIERS DELOCALISES RAM	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
201700071	CONNECTEUR CIV FIN INTERF BC ADULLACT INSTAL INF	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
21	LOGICIEL OFFICE WINDOWS PR RASÉD HEURTEAUX	1996	565.51	565.51	0.00	0.00
210	ABRIS CONTENEURS (2)	1996	3 421.94	3 421.94	0.00	0.00
22	LOGICIELS PC NFS 90 POUR CENT (20)	1996	7 321.97	7 321.97	0.00	0.00
225	COMPRESSEUR PR ATELIER MECANIQUE	1996	6 857.74	6 857.74	0.00	0.00
23	LOGICIELS REFLEXION1 90 POUR CENT (8)	1996	3 971.24	3 971.24	0.00	0.00
233	CHARIOT PLANTS PR SERVICE JARDINS	1996	964.68	964.68	0.00	0.00
239	PERCEUSE PR ATELIER SERRURERIE	1996	396.02	396.02	0.00	0.00
24	LOGICIEL DETTE LOAN SYSTEM 90 POUR CENT	1996	2 794.57	2 794.57	0.00	0.00
245	CUISINIÈRE CL PRI SOLEIL DES L AV MINI CLUB F DU B	1996	410.09	410.09	0.00	0.00
246	MONO BROSSE PR PRIMAIRE FORT DU BOIS	1996	1 648.06	1 648.06	0.00	0.00
247	REFRIGERATEUR BOSCH KTR14130FF RESTAU MAT J MACE	1996	442.10	442.10	0.00	0.00
248	REFRIGERATEUR PR RESTAURANT FORT DU BOIS	1996	457.35	457.35	0.00	0.00
249	CHARIOT MENAGER PR DIVERS RESTAURANTS SCOL.	1996	654.24	654.24	0.00	0.00
25	LOGICIEL M14	1996	6 214.25	6 214.25	0.00	0.00
250	CHARIOT MENAGER PR DIVERS RESTAURANTS SCOL.	1996	924.42	924.42	0.00	0.00
251	CUISINIÈRE PR LOCAUX BOULEVARD CHARPENTIER	1996	836.95	836.95	0.00	0.00
252	ASPIRO BROSSEUR PR GYMNASE COSEC	1996	496.40	496.40	0.00	0.00
254	CONTENEUR ISOTHERME PR CUISINE CENTRALE	1996	4 116.12	4 116.12	0.00	0.00
264	PLAN TOPOGRAPHIQUE AV.MAL TASSIGNY,RUE ARCHIMEDE	1992	2 983.27	2 983.27	0.00	0.00
265	RELEVÉ PLAN TOPO BOULEVARD GAL DE GAULLE	1992	596.65	596.65	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
266	RELEVÉ PLAN TOPO CARREF.CHARPENTIER/DE GAULLE	1992	596.65	596.65	0.00	0.00
267	RELEVÉ PLAN TOPOGRAPHIQUE PASSAGE DES ECOLES	1992	452.01	452.01	0.00	0.00
268	RELEVÉ PLAN TOPOGRAPHIQUE AV.G CLEMENCEAU	1992	1 898.45	1 898.45	0.00	0.00
269	TIRAGE DE PLANS RUE DU 27.08.44 ET RUE LORRAINE	1992	10.40	10.40	0.00	0.00
270	TIRAGE DE PLANS RUE DU 27.08.44 ET RUE LORRAINE	1992	10.91	10.91	0.00	0.00
271	RELEVÉ TOPO PLACE HTL DE VILLE/MARCHE AU BLE	1992	3 055.60	3 055.60	0.00	0.00
272	PLANS TOPOGRAPHIQUE PR EXTENSION DU CIMETIERE	1992	1 193.31	1 193.31	0.00	0.00
273	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE CHEMIN DES BOUILLONS	1992	542.41	542.41	0.00	0.00
274	HONOR. ETUDE URBAINE GLOBAL CONTRAT VILLE ACCEUIL	1992	13 488.02	13 488.02	0.00	0.00
3	IMPRIMANTE LASER 5 L (5)	1996	2 448.91	2 448.91	0.00	0.00
32	COFFRE FORT PR HALTE GARDERIE CRECHE	1996	1 285.14	811.09	474.05	42.69
34	TABLES DE TENNIS (2) PR GYMNASSE COSEC	1996	868.67	868.67	0.00	0.00
35	BATEAU PR BATIMENTS NAUTIQUES	1996	26 678.58	26 678.58	0.00	0.00
357	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
358	MICRO HP ET ECRAN	1997	1 338.31	1 338.31	0.00	0.00
359	MICRO HP ET ECRAN	1997	1 338.31	1 070.19	268.12	0.00
36	BABY FOOT MINI CLUB FORT DU BOIS	1996	547.29	547.29	0.00	0.00
360	MICRO HP ET ECRAN	1997	1 338.31	1 338.31	0.00	0.00
361	MICRO HP ET ECRAN	1997	1 338.31	1 338.31	0.00	0.00
365	MICRO HP- ECRAN - EXTENSION MEMOIRE	1997	1 402.66	1 402.66	0.00	0.00
366	MICRO HP- ECRAN - EXTENSION MEMOIRE	1997	1 402.66	1 402.66	0.00	0.00
367	LICENCE OPEN A PACK OFFICE SOUS WINDOWS	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
368	LICENCE OPEN A PACK OFFICE SOUS WINDOWS	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
369	LICENCE OPEN A PACK OFFICE SOUS WINDOWS	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
370	LICENCE OPEN A PACK OFFICE SOUS WINDOWS	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
371	LICENCE OPEN A PACK OFFICE SOUS WINDOWS	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
372	LICENCE OPEN A PACK OFFICE SOUS WINDOWS	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
373	LICENCE OPEN A PACK OFFICE SOUS WINDOWS	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
374	LICENCE OPEN A PACK OFFICE SOUS WINDOWS	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
375	LICENCE OPEN A PACK OFFICE SOUS WINDOWS	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
376	LICENCE OPEN A PACK OFFICE SOUS WINDOWS	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
377	COMPLEMENT LOGICIEL DETTE (FORMATION)	1997	827.34	827.34	0.00	0.00
378	ENSEMBLE SPORTIF DIDAGYM-ECOLE MAT.O.BOSSU	1997	1 213.57	1 213.57	0.00	0.00
379	ENSEMBLE SPORTIF DIDAGYM-ECOLE MATER.LECLERC	1997	1 418.00	1 418.00	0.00	0.00
38	CIBLE PR TIR A L'ARC	1996	609.80	609.80	0.00	0.00
39	TRIBUNES MOBILES (2) PR GYMNASSE COSEC	1996	2 569.72	2 569.72	0.00	0.00
397	SERVEUR HP 9000 SOLDE 10 POUR CENT	1997	3 206.63	3 206.63	0.00	0.00
398	LOGICIEL HPUX SOLDE 10 POUR CENT	1997	625.68	625.68	0.00	0.00
399	DROIT UTILISATION SGBD ALLBASE SOLDE 10	1997	1 149.69	1 149.69	0.00	0.00
4	IMPRIMANTE LASER 5SI (1)	1996	3 399.63	3 399.63	0.00	0.00
40	ABRIS BANCS DE TOUCHE (2) PR TERRAIN DE FOOT	1996	3 363.78	3 363.78	0.00	0.00
400	LOGICIEL DTC SOLDE 10 POUR CENT	1997	78.59	78.59	0.00	0.00
401	LOGICIEL DTC SOLDE 10 POUR CENT	1997	78.59	78.59	0.00	0.00
402	LOGICIEL DTC SOLDE 10 POUR CENT	1997	78.59	78.59	0.00	0.00
403	LOGICIEL PC NFS SOLDE 10 (20)	1997	813.55	813.55	0.00	0.00
409	COMPLEMENT LOGICIEL M14 (FORMATION)	1997	496.40	496.40	0.00	0.00
41	TABLEAU AFFICHAGE CHRONO PR GYMNASSE COSEC	1996	1 654.68	1 547.54	107.14	0.00
42	ENSEMBLE SPORTIF PISTE ATHLETISME	1996	39 324.85	39 324.85	0.00	0.00
422	LOGICIEL REFLEXION SOLDE 10 (8)	1997	441.25	441.25	0.00	0.00
43	LIGNE EAU COMPETITION PR PISCINE	1996	494.58	494.58	0.00	0.00
431	MICRO PENTIUM ET ECRAN PR BIBLIOTHEQUE	1997	1 689.61	1 689.61	0.00	0.00
433	MICRO ET ECRAN	1997	1 319.11	1 319.11	0.00	0.00
434	MICRO ET ECRAN	1997	1 319.11	1 319.11	0.00	0.00
435	MICRO ET ECRAN	1997	1 319.11	1 319.11	0.00	0.00
436	MICRO ET ECRAN	1997	1 319.11	1 319.11	0.00	0.00
437	MICRO ET ECRAN	1997	1 319.11	1 319.11	0.00	0.00
438	MICRO ET ECRAN	1997	1 438.62	1 438.62	0.00	0.00
439	MICRO ET ECRAN ET EXTENSION MEMOIRE	1997	1 424.29	1 424.29	0.00	0.00
44	JOUG D'ENTRAINEMENT (AVEC PIQUETS CORNER) PR RUGB	1996	8 819.82	8 819.82	0.00	0.00
441	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
442	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
443	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
444	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
445	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
446	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
447	IMPRIMANTE HP LASERJET 6L	1997	721.44	721.44	0.00	0.00
448	LICENCE PACK OFFICE	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
449	LICENCE PACK OFFICE	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
450	LICENCE PACK OFFICE	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
451	LICENCE PACK OFFICE	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
452	LICENCE PACK OFFICE	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
453	BUREAU PR SERVICE ENFANCE	1997	1 487.30	1 487.30	0.00	0.00
454	BUREAU PR SERVICE ENFANCE	1997	1 487.30	1 487.30	0.00	0.00
460	ARMOIRE PR BUREAU ENFANCE	1997	739.09	739.09	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
461	BUREAU PR SERVICE ENFANCE	1997	1 808.38	1 808.38	0.00	0.00
464	BUREAU ACCEUIL SERV ANIM (AVANT POLICE MUNIC)	1997	2 900.10	2 900.10	0.00	0.00
467	GARDEN KIOSQUE PR FETES	1997	5 729.79	5 729.79	0.00	0.00
469	BUREAU - CFC (ANCIENNEMENT POLICE MUNICIPALE)	1997	748.10	748.10	0.00	0.00
47	MUR D'ESCALADE PR MATERNELLE TOUVENTS	1996	410.24	410.24	0.00	0.00
470	BUREAU - CFC (ANCIENNEMENT POLICE MUNICIPALE)	1997	535.01	535.01	0.00	0.00
48	ANALYSEUR D'EAU PR PISCINE	1996	676.58	676.58	0.00	0.00
491	ENSEMBLE DE SONORISATION PR CC VANEL	1997	4 914.40	4 914.40	0.00	0.00
5	IMPRIMANTE LASER 5L ET CARTE RESEAU (2)	1996	908.24	908.24	0.00	0.00
500	MONOBROSSE PR ECOLES MATERNELLES	1997	1 010.62	1 010.62	0.00	0.00
503	MONOBROSSE PR ECOLES PRIMAIRES	1997	1 010.62	1 010.62	0.00	0.00
52	TABLEAU BLANC PR PRIMAIRE TOUVENTS	1996	623.46	623.46	0.00	0.00
526	FAX PR SERVICES ADMINISTRATIFS PAIO	1997	492.54	492.54	0.00	0.00
527	FAX BUREAU M VUITTENEZ AVANT CABINET DU MAIRE	1997	492.54	492.54	0.00	0.00
534	ARMOIRE CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS AVANT DIV CL	1997	429.91	429.91	0.00	0.00
535	JEU DE COURS PR DIVERS CENTRES DE LOISIRS	1997	1 523.73	1 523.73	0.00	0.00
543	NETTOYEUR HTE PRESSION PR ATELIER PARC SPORTS	1997	2 561.14	2 561.14	0.00	0.00
55	FAX PR DIRECTION GENERALE	1996	715.19	715.19	0.00	0.00
58	PHOTOCOPIEUR PR MATERNELLE JEAN MACE	1996	1 378.90	1 378.90	0.00	0.00
584	AUTO LAVEUSE PR GYMNASSE COSEC	1997	4 573.47	4 573.47	0.00	0.00
6	MIRCOS HP ET ECRANS (9)	1996	14 230.27	14 230.27	0.00	0.00
601	ARMOIRE FORTE-POLICE MUNI.(AVANT 31/12/02:COFFRE)	1997	1 057.16	633.94	423.22	35.22
602	MONO BROSSSE-NETTOY.MAIRIE (AVANT 31/12/02:ECV)	1997	1 076.83	1 076.83	0.00	0.00
61	PHOTOCOPIEUR PR GS TOUVENTS	1996	1 654.68	1 654.68	0.00	0.00
626	TABLE DE PING PONG PR LA PISCINE	1997	1 116.91	1 116.91	0.00	0.00
628	MATELAS DE CHUTE PR GYMNASSE DU PARC DES SPORTS	1997	652.86	652.86	0.00	0.00
629	MATELAS DE CHUTE PR GYMNASSE DU PARC DES SPORTS	1997	652.86	652.86	0.00	0.00
630	MATELAS DE CHUTE PR GYMNASSE DU PARC DES SPORTS	1997	652.86	652.86	0.00	0.00
631	MATELAS DE CHUTE PR GYMNASSE DU PARC DES SPORTS	1997	652.86	652.86	0.00	0.00
633	ARMOIRE PR SERVICE FINANCIERS	1997	547.38	547.38	0.00	0.00
634	ARMOIRE PR SERVICE FINANCIERS	1997	398.09	398.09	0.00	0.00
635	ARMOIRE PR SERVICE FINANCIERS	1997	398.09	398.09	0.00	0.00
636	ARMOIRE PR SERVICE FINANCIERS	1997	676.43	676.43	0.00	0.00
637	ARMOIRE PR SERVICE FINANCIERS	1997	1 190.99	1 190.99	0.00	0.00
643	BUREAU CABINET DU MAIRE ANCIENNEMENT ELUS	1997	996.85	996.85	0.00	0.00
644	BUREAU PR BUREAUX DES ELUS M SANSON	1997	996.85	996.85	0.00	0.00
649	ARMOIRE PR BUREAUX DES ELUS M SANSON	1997	452.28	452.28	0.00	0.00
65	TABLEAU PR GS TOUVENTS	1996	487.22	487.22	0.00	0.00
650	ARMOIRE PR BUREAUX DES ELUS M GADAN	1997	452.28	452.28	0.00	0.00
653	TELEVISEUR PR PRIMAIRE LECLERC	1997	608.43	608.43	0.00	0.00
654	TELEVISEUR PR PRIMAIRE JEAN MACE	1997	608.42	608.42	0.00	0.00
662	CHARIOT PR CUISINE CENTRALE	1997	569.95	569.95	0.00	0.00
663	SAUTEUSE BASCULANTE PR CUISINE CENTRALE	1997	4 557.73	4 557.73	0.00	0.00
664	BATTEUR MELANGEUR PR CUISINE CENTRALE	1997	3 796.58	3 796.58	0.00	0.00
667	TELEVISEUR PR PRIMAIRE ORME BOSSU	1997	608.42	608.42	0.00	0.00
668	TELEVISEUR PR MATERNELLE ORLY PARC	1997	608.42	608.42	0.00	0.00
672	MATERIEL GYMNASTIQUE PR MATERNELLE FORT DU BOIS	1997	1 065.62	1 065.62	0.00	0.00
673	ECRAN MURAL PR SALLE DU CONSEIL	1997	1 117.54	1 117.54	0.00	0.00
674	1ER ACPTÉ 40 PR CENT PROGICIEL GESTION R. HUMAINES	1997	4 412.48	4 412.48	0.00	0.00
681	CAILLEBOTIS PR SAUT A LA PERCHE PR PARC DES SPORTS	1997	2 186.12	2 186.12	0.00	0.00
685	ARMOIRE REFRIGERANTE .PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	758.76	758.76	0.00	0.00
686	ARMOIRE FRIGORIFIQUE .PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	1 238.51	1 238.51	0.00	0.00
687	TABLE PREPARATION .PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	677.95	677.95	0.00	0.00
688	TABLE INOX + BAC .PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	1 088.80	1 088.80	0.00	0.00
689	CHARIOT .PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	492.51	492.51	0.00	0.00
690	CHARIOT + BACS .PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	3 817.28	3 817.28	0.00	0.00
691	CHARIOT + BACS .PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	3 817.28	3 817.28	0.00	0.00
692	CHARIOT DEBARRASSAGE .PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	492.51	492.51	0.00	0.00
693	TABLE DE TRI PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	1 474.99	1 474.99	0.00	0.00
694	LAVE VAISSEL COMENDA LC 380 PR REST.FORT/BOIS	1997	4 346.71	4 346.71	0.00	0.00
695	ADOUCCISSEUR D'EAU PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	808.10	808.10	0.00	0.00
696	TABLE + ETAGERE PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	1 019.90	1 019.90	0.00	0.00
697	ARMOIRE RANGEMENT PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	1 854.37	1 854.37	0.00	0.00
698	LAVE MAINS PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	382.78	382.78	0.00	0.00
7	HUB HP 24 VOIES	1996	972.40	972.40	0.00	0.00
70	COMBI TV MAGNETOSCOPE PR PRIMAIRE FORT DU BOIS	1996	394.84	394.84	0.00	0.00
708	ARMOIRE CABINET DU MAIRE	1997	452.28	452.28	0.00	0.00
709	ARMOIRE CABINET DU MAIRE	1997	482.32	452.28	30.04	0.00
730	ARMOIRE VIDEO PR PRIMAIRE HEURTEAUX	1997	786.39	786.39	0.00	0.00
731	ARMOIRE VIDEO PR PRIMAIRE HEURTEAUX	1997	786.39	786.39	0.00	0.00
737	BIBLIOTHEQUE PR MATERNELLE FORT DU BOIS	1997	497.78	497.78	0.00	0.00
74	TELEVISEUR PR PRIMAIRE HEURTEAUX	1996	487.84	487.84	0.00	0.00
750	BLOC DE 15 CASES PR MATERNELLE JEAN MACE	1997	423.87	423.87	0.00	0.00
751	BLOC DE 15 CASES PR MATERNELLE JEAN MACE	1997	423.87	423.87	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
771	TAPIS DE RECEPTION(MATERIEL SPORT) PR MAT. LECLERC	1997	871.25	871.25	0.00	0.00
772	BAC ROULANT (POUBELLE) PR MARCHÉ COUVERT	1997	386.09	386.09	0.00	0.00
773	BAC ROULANT (POUBELLE) PR MARCHÉ COUVERT	1997	386.09	386.09	0.00	0.00
779	PIANO PR CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	1997	1 936.10	1 936.10	0.00	0.00
792	TABLE DECONDITIONNNT.PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	527.39	527.39	0.00	0.00
798	MEUBLE A DESSIN PR MATERNELLE ORLY PARC	1997	467.83	467.83	0.00	0.00
8	SERVEUR HP 9000 (90 POUR CENT)	1996	28 859.63	28 859.63	0.00	0.00
818	SURMEUBLE PR PRIMAIRE LECLERC	1997	386.31	386.31	0.00	0.00
832	SURMEUBLE PR PRIMAIRE FORT DU BOIS	1997	386.31	386.31	0.00	0.00
836	TELEVISEUR PR PRIMAIRE HEURTEAUX	1997	532.05	532.05	0.00	0.00
837	TELEVISEUR PR PRIMAIRE HEURTEAUX	1997	532.05	532.05	0.00	0.00
840	MUR D'ESCALADE PR MATERNELLE JEAN MACE	1997	410.24	410.24	0.00	0.00
841	ENSEMBLE DIDAGYM PR MATERNELLE LECLERC	1997	1 382.63	1 382.63	0.00	0.00
842	ENSEMBLE DIDAGYM PR MATERNELLE TOUVENTS	1997	740.89	740.89	0.00	0.00
843	ENSEMBLE DIDAGYM PR MATERNELLE ORME BOSSU	1997	1 021.48	1 021.48	0.00	0.00
846	ROBOT NETTOYEUR PR LA PISCINE	1997	10 755.43	10 755.43	0.00	0.00
854	MOBILIERS (DON DE Mlle DE GRIZEL)	1997	5 668.05	5 668.05	0.00	0.00
856	LOGICIEL LIVRE FONCIER + FORMATION	1997	2 114.32	2 114.32	0.00	0.00
857	LOGICIEL "FARANDOLE" PR HALTE GARDERIE/CRECHE	1997	2 757.80	2 757.80	0.00	0.00
862	BALANCE POSTALE PR DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS	1997	1 454.47	1 454.47	0.00	0.00
864	MICRO PR DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS	1997	1 277.78	1 277.78	0.00	0.00
865	MICRO PR DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS	1997	1 277.78	1 277.78	0.00	0.00
866	MICRO PR DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS	1997	1 277.78	1 277.78	0.00	0.00
867	MICRO PR DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS	1997	1 277.78	1 277.78	0.00	0.00
868	MICRO PR DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS	1997	1 277.78	1 277.78	0.00	0.00
869	IMPRIMANTE LASER 6L PR DIVERS SERVICES ADMINIST.	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
870	IMPRIMANTE LASER 6P PR DIVERS SERVICES ADMINIST.	1997	841.13	841.13	0.00	0.00
871	ARMOIRE FORTE PR SERVICE ETAT CIVIL	1997	1 378.90	826.01	552.89	45.89
872	ARMOIRE FORTE PR SERVICE ETAT CIVIL	1997	1 378.90	826.01	552.89	45.89
883	MEUBLE A COMPACT DISC PR BIBLIOTHEQUE	1997	1 115.59	1 115.59	0.00	0.00
891	BANC PR DIVERS CENTRES LOISIRS MATERNELS	1997	459.63	459.63	0.00	0.00
892	BANC PR DIVERS CENTRES LOISIRS MATERNELS	1997	459.63	459.63	0.00	0.00
9	MICROS HP VECTRA (3)	1996	4 748.79	4 748.79	0.00	0.00
901	TELEVISEUR PR MATERNELLE FORT DU BOIS	1997	486.31	486.31	0.00	0.00
905	ABRI DE TOUCHE PR TERRAIN DE RUGBY PARC/SPORTS	1997	1 427.81	1 427.81	0.00	0.00
906	ABRI DE TOUCHE PR TERRAIN DE RUGBY PARC/SPORTS	1997	1 427.81	1 427.81	0.00	0.00
907	RING DE BOXE PR PARC DES SPORTS	1997	2 125.55	2 125.55	0.00	0.00
929	MICRO ORDINATEUR PR RASED FORT DU BOIS	1997	1 499.22	1 499.22	0.00	0.00
935	INTEGRAT.FRAIS ETUDES INFORMAT.SERV.MX 89	1997	18 062.31	18 062.31	0.00	0.00
97	ENSEMBLE MOBILIER PR EQUIPT BUREAU DIRECT.SERVICES	1996	6 581.96	6 581.96	0.00	0.00
98	ARMOIRE	1996	666.98	666.98	0.00	0.00
99	BUREAU PR SERVICE DE LA POPULATION	1996	1 990.21	1 990.21	0.00	0.00
ANT000001	ASPIRATEUR FEUILLE FRANCOIS SERIE4284 DE 1990	2016	300.00	0.00	300.00	0.00
LAVOI0125	LAVOIR RUE SAINT PAUL	2006	9 944.25	0.00	9 944.25	0.00
MONUM0519	STATUE DE JEANNE D ARC	2006	6 960.97	0.00	6 960.97	0.00
SIECARL	FRAIS D'ETUDES SUITE DISSOLUTION DU SIECARL	2013	13 855.81	5 542.00	8 313.81	2 771.00
TABLX0131	RESTAURATION D OEUVRES D ART	2006	70 835.85	0.00	70 835.85	0.00
TOTAL			9 114 315.85	5 722 899.38	3 391 416.47	587 276.35

**Reprise en fonctionnement  
des subventions d'équipement reçues  
(à compter de 2011 : dans le tableau figurent uniquement les subventions en cours d'amortissement)**

Objet	Valeur d'acquisition	Nature de la dépense	Montant de la subvention	Nature de la recette	Durée d'amort.		Réalisé au 31/12/2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Reste à reporter au 01/01/2017						
Acquisition de terminaux de PV électroniques Police Municipale  Suivant la délibération n° 04 du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2002  numéro immo : 201300058	5 978,80 €	2183	2 460,00 €  (1)	1313	10 ans	DEPENSES D'ORDRE																	
						Transferts effectués 112122-13913-ORDR :	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	2 214,00 €			
						<b>Total</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>2 214,00 €</b>
						<i>Référence du mandat</i> <i>Bordereau</i> <i>du</i>	<i>2339</i> <i>479</i> <i>23/06/2016</i>																
Acquisition d'une borne internet Service Informatique  numéro immo : 201500478	2 107,20	2183	630,00 €  (2)	1313	5 ans	DEPENSES D'ORDRE																	
						Transferts effectués 020113-13913-ORDR :	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €									504,00 €			
						<b>Total</b>	<b>126,00 €</b>	<b>126,00 €</b>	<b>126,00 €</b>	<b>126,00 €</b>	<b>126,00 €</b>											<b>504,00 €</b>	
						<i>Référence du mandat</i> <i>Bordereau</i> <i>du</i>	<i>2340</i> <i>489</i> <i>23/06/2016</i>																
Acquisition autolaveuses Service Sports  numéro immo : 201500314 numéro immo : 201500315	10 698,00	2188	2 106,00 €  (3)	1318	10 ans	DEPENSES D'ORDRE																	
						Transferts effectués 411711-13918-ORDR :	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	1 895,40 €			
						<b>Total</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>1 895,40 €</b>	
						<i>Référence du mandat</i> <i>Bordereau</i> <i>du</i>	<i>2341</i> <i>479</i> <i>23/06/2016</i>																
Acquisition autolaveuses Service Sports  numéro immo : 201500314 numéro immo : 201500315	10 698,00	2188	2 106,00 €  (3)	1318	10 ans	RECETTES D'ORDRE																	
						Quote-part sub. transférées 112122-777-ORDR :	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	2 214,00 €		
						<b>Total</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>246,00 €</b>	<b>2 214,00 €</b>	
						<i>Référence du titre</i> <i>Bordereau</i> <i>du</i>	<i>2539</i> <i>152</i> <i>23/06/2016</i>																
Acquisition autolaveuses Service Sports  numéro immo : 201500314 numéro immo : 201500315	10 698,00	2188	2 106,00 €  (3)	1318	10 ans	RECETTES D'ORDRE																	
						Quote-part sub. transférées 020113-777-ORDR :	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €									504,00 €			
						<b>Total</b>	<b>126,00 €</b>	<b>126,00 €</b>	<b>126,00 €</b>	<b>126,00 €</b>	<b>126,00 €</b>											<b>504,00 €</b>	
						<i>Référence du titre</i> <i>Bordereau</i> <i>du</i>	<i>2540</i> <i>152</i> <i>23/06/2016</i>																
Acquisition autolaveuses Service Sports  numéro immo : 201500314 numéro immo : 201500315	10 698,00	2188	2 106,00 €  (3)	1318	10 ans	RECETTES D'ORDRE																	
						Quote-part sub. transférées 411711-777-ORDR :	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	1 895,40 €		
						<b>Total</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>210,60 €</b>	<b>1 895,40 €</b>	
						<i>Référence du titre</i> <i>Bordereau</i> <i>du</i>	<i>2541</i> <i>152</i> <i>23/06/2016</i>																

**Reprise en fonctionnement  
des subventions d'équipement reçues  
(à compter de 2011 : dans le tableau figurent uniquement les subventions en cours d'amortissement)**

Objet	Valeur d'acquisition	Nature de la dépense	Montant de la subvention	Nature de la recette	Durée d'amort.		Réalisé au 31/12/2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Reste à reporter au 01/01/2017				
Acquisition gilets pare-balle Police Municipale  numéro immo : 201500426	2 993,59	2188	2 188,00 €  (4)	1313	10 ans	<b>DEPENSES D'ORDRE</b>															
						Transferts effectués 112122-13913-ORDR :	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	1 969,20 €		
						<b>Total</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>1 969,20 €</b>
						<i>Référence du mandat</i> 2342 <i>Bordereau</i> 479 <i>du</i> 23/06/2016															
						<b>RECETTES D'ORDRE</b>															
						Quote-part sub. transférées 112122-777-ORDR :	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €				
						<b>Total</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>218,80 €</b>	<b>1 969,20 €</b>				
						<i>Référence du titre</i> 2542 <i>Bordereau</i> 152 <i>du</i> 23/06/2016															

112122-13913-ORDR	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €
020113-13913-ORDR	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €
411711-13918-ORDR	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €
112122-13913-ORDR	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €
<b>Total au 1391.</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>
112122-777-ORDR	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €
020113-777-ORDR	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €
411711-777-ORDR	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €
112122-777-ORDR	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €
<b>Total au 777</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>	<b>801,40 €</b>

- (1) Subvention de la Préfecture de Seine et Marne le 22/10/2015 titre 3578 bord 250 - encaissement sur 2015 amortissement 2016  
(2) Subvention de la Préfecture de Seine et Marne le 26/11/2015 titre 4027 bord 278 - encaissement sur 2015 amortissement 2016  
(3) Subvention du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique le 26/11/2015 titre 4026 bord 278 - encaissement sur 2015 amortissement 2016  
(4) Subvention de la Préfecture de Seine et Marne le 31/12/2015 titre 5443 bord 338 - encaissement sur 2015 amortissement 2016

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>	<b>NON APPLICABLE</b>					
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	<b>NON APPLICABLE</b>					
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>NON APPLICABLE</b>					
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Prov. pour risques et charges (2)</b>	<b>NON APPLICABLE</b>					
Provisions pour litiges .....						
Provisions pour pertes de change .....						
Provisions pour garanties d'emprunts .....						
Autres provisions pour risques .....						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	<b>NON APPLICABLE</b>					
- des immobilisations .....						
- des stocks .....						
- des comptes de tiers .....						
- des comptes financiers .....						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>NON APPLICABLE</b>					

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
<b>NON APPLICABLE</b>						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>2 043 231.83</b>	<b>1 981 499.67</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>1 980 700.00</b>	<b>1 980 698.27</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 968 061.00	1 968 060.24
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	12 639.00	12 638.03
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>62 531.83</b>	<b>801.40</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	801.40	801.40
020	Dépenses imprévues	61 730.43	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 981 499.67	2 262 972.81	978 288.95	5 222 761.43

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 383 464.58</b>	<b>1 498 983.95</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>1 126 376.78</b>	<b>764 740.91</b>
10222	FCTVA	869 924.78	469 924.78
10223	TLE		557.00
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	256 452.00	294 259.13
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
27635	CREA/COLLEC.PUBLIQUES-GROUPEMENTS DE COLLECTIV.		
276351	CREA COLLEC PUB GROUPEM DE COLLECT GFP DE RATTACH		
27638	CREANCES ASSAINISSEMENT - DETTE RECUPERABLE		
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>3 257 087.80</b>	<b>734 243.04</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
27635	CREA/COLLEC.PUBLIQUES-GROUPEMENTS DE COLLECTIV.		
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		
28	Amortissement des immobilisations	710 000.00	691 243.04
2802	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES,...DOC.D'URBANISME		22 265.00
2803	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDE		19 992.00
28033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION		
280411	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.VERSEES A L'ETAT		
280412	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.VERSEES A LA REGION		
280413	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.VERS. AU DEPARTEMENT		
2804132	AMORT SUB EQUIP VERSEES DEPARTEMENT BATI INSTALLAT		31 120.00
280414	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.VERS.AUX COMMUNES		
2804141	AMORT SUBV D EQUIP VERSEES AUX COMMUNES DU GFP		
28041412	AMORT SUB EQUIP VERSEES COMMUNES DU GFP BATI INSTA		10 528.00
28042	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.AUX PERS.DROIT PRIVE		
280422	AMORT SUB EQUIPT AUX PERS DROIT PRIVE BATI INSTAL		57 940.00
280441	AMORTISSTS SUBV.EQUIPT.EN NATURE VERS.AUX ORG.PUB.		
280442	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.EN NAT.VERS.PERS.PRIV		
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS		
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		60 431.86
28156	AMORTISSEMENT MATERIELS D'INCENDIE		
281561	MATERIEL ROULANT		119.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D INCENDIE ET DE DEFEN		
28157	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE DE NETTOYAGE		
281571	MATERIEL ROULANT		68 574.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		6 259.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS TECHNIQUES		29 123.54
281757	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		1 858.15
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES		
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORTS		129 202.21
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		90 864.88
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER		45 320.57
28185	AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE		
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	710 000.00	117 644.83
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	43 000.00	43 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>4817</b>	<b>PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE</b>	<b>43 000.00</b>	<b>43 000.00</b>
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	900 060.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 604 027.80	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 498 983.95	711 827.84		5 367 383.43	7 578 195.22

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 222 761.43
Ressources propres disponibles	IV 7 578 195.22
Solde (IV - II)	V 2 355 433.79

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA</b> <b>TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.2.1</b>

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

### STATIONNEMENT PARKING CLOS

#### A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	
	611 - Contrats de prestations de services	215 364,95 € HT
	60611 - Eau et assainissement	
	615221 - Bâtiments publics	
	6236 - Catalogues et imprimés	
	61558 - Autres biens mobiliers	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	
	6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires</b>	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
<b>042</b>	<b>Opération ordre transfert entre sections</b>	
<b>043</b>	<b>Opération ordre intérieur de la section</b>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		215 364,95 € HT

#### A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes diverses</b>	
	70321 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique	34 466,96 €
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	
	7337 - Droits de stationnement	396 043,70 €
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	-
		-
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	-
		-
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	-
		-
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	-
		-
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires</b>	-
		-
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	-
		-
<b>Total des recettes réelles</b>		430 510,66 €

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	<b>A8</b>

**A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>Total</b>							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
2016	Etalement d'une indemnité compensatrice dérogatoire autofinancée dans le cadre d'un refinancement au 15/10/2015 de 4 anciens prêts DEXIA  Numéros de contrats : MON217064EUR MON237265EUR MON244975EUR MON276724EUR	120	Délibération n° 06 du 16/09/2015	430 000 €	43 000 €	43 000 €	344 000 €
<b>Total</b>				<b>430 000 €</b>	<b>43 000 €</b>	<b>43 000 €</b>	<b>344 000 €</b>

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

**A9 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération :	Intitulé de l’opération :			Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations de l’exercice	Sur l’exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>NEANT</b>				
[...] (2)					
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c) (3)					
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>					
<b>RECETTES (b)</b>					
Financement par le mandant et par d’autres tiers (4)					
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d) (3)					
<b>Recettes nettes (b – d)</b>					

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.1</b>

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			
201600001	RESTAURATION ENS SIEGES SALLE MARIAGE HOTEL VILL	1 526.00	
201600002	TELEVISEUR LCD SAMSUNG UE55JU6000 SCE JEUNESSE	954.99	95.00 10
201600003	ETAGERE PIX 4 CASES COMPLEMENTAIRE MEDIATHEQUE	155.00	155.00 1
201600005	DECOR STRATIF ELEMENTS POLYSTYRENE NOEL ANIM	3 840.00	384.00 10
201600006	BROYEUR MINOR 4S 6 5 CV VANGUARD AT JARDINS EV	1 896.00	379.00 5
201600007	BROYEUR MINOR 4S 6 5 CV VANGUARD AT JARDINS EV	1 896.00	379.00 5
201600008	SOUFFLEUR STIHL BG86 STI42410111732 AT JARDINS E	342.32	342.32 1
201600009	CAISSON MOBILE MELAMINE 2 TIROIRS SCE FINANCIERS	172.39	172.39 1
201600010	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 4 TABLETTES SCE FINANCIERS	376.31	376.31 1
201600011	TABLE DE CONFERENCE OVALE SCE FINANCIERS	572.14	38.00 15
201600012	10 CHAISES VISITEURS EVOLUTIVE SCE FINANCIERS	560.16	37.00 15
201600013	BUREAU PLAN COMPACT 90 PIED L SCE FINANCIERS	304.09	304.09 1
201600014	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 T SCE FINANCIERS	252.66	252.66 1
201600015	LAMPE HALOGENE HALOX NOIRE SCE FINANCIERS	77.40	77.40 1
201600016	2 CAISSONS MELAMINES RLT 3T SECRETARIAT GENERAL	345.07	345.07 1
201600017	SCOOP SIEGE SY HD FG SC SECRETARIAT GENERAL	149.10	149.10 1
201600018	ARMOIRE RIDEAUX H 105 L100MC SC SEC GENERAL	331.99	331.99 1
201600019	4 CHAISES ANTHRA EVOLUTIVE S FE S SEC GENERAL	180.87	180.87 1
201600020	VEHICULE DACIA DOKKER VAN 9CV DP142BS AT BATIMEN	11 585.62	1 448.00 8
201600021	CAISSON DE BASS B2 MODELE L1 1S ESP CHARLES VANE	1 999.00	199.00 10
201600022	2 RIDEAUX DE SCENE VELOURS H539 CM ESP C VANEL	3 347.76	334.00 10
201600023	20 POSTES IP 8028 PREMIUM DESKPHONE SCE INF	2 386.80	477.00 5
201600025	BALAYEUSE FS50BT BATT ACID CHARG PR TENNIS COUVE	2 455.20	245.00 10
201600026	ORDINATEUR HP PROBOOK 470G3 NOTEBOOK DG	990.00	990.00 5
201600027	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY S6 SCE PROPTE URB	443.88	88.00 5
201600028	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOIR S6 AGT PROPTE UR	443.88	88.00 5
201600029	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOIR S6 AT BATIMENTS	443.88	88.00 5
201600030	TELEPHONE IPHONE 5S ARGENT 32GO RESP URBANISME	563.88	112.00 5
201600035	LOT 16 PC HP PRODESK ET ECRANS IED SAMSUNG SCE	12 864.00	2 572.00 5
201600036	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 4 POUR ELU SCE INF	509.88	509.88 5
201600037	CUISINIERE VITRO BEKO CSS57100GW ACC LOISIRS MAT	299.00	299.00 1
201600038	TV ESSENTIELB KEA 31 5 BLANC ACC LOIS MATERNELS	459.99	45.00 10
201600039	MACHINE POP CORN SIMEO FAMILY AC LOISIRS MATERNE	79.99	79.99 1
201600040	REFRIGERATEUR 2 P LISTO RDL 145 55B1 AC LOIS MAT	229.00	229.00 1
201600041	REFRIGERATEUR 2 P LISTO RDL 145 55B1 AC LOIS MAT	229.00	229.00 1
201600043	12 BANCS POLYETHYLENE 174CM GYMNASSE GUY KAPPES	643.54	643.54 15
201600044	10 TABLES 183 POLYLIGHT ANTHRACITE GYM G KAPPES	806.64	806.64 15
201600045	EMETTEUR HDMI PAIRE TORSADÉE KRAMP751 ESP C VAN	228.00	228.00 1
201600046	RACK EN ABS 2U GATOHGFR2S ESP CHARLES VANEL	78.00	78.00 1
201600047	MELANGEUR VIDEO DE PRESENTATION ESP CHARLES VANE	1 188.00	1 188.00 10
201600048	RECEPTEUR HDMI PAIRE TORSADÉE KRAMER ESP C VANEL	235.20	235.20 1
201600049	DISQUE DUR NETAPP HDD MQ0M217F SCE INF	444.00	444.00 5
201600050	DISQUE DUR NETAPP HDD MQ0M7PAF SCE INF	444.00	444.00 5
201600051	DISQUE DUR NETAPP HDD PAGVXB6A SCE INF	444.00	444.00 5
201600052	DISQUE DUR NETAPP HDD WCAW31647969 SCE INF	444.00	444.00 5
201600053	DISQUE DUR NETAPP HDD WCAW31655381 SCE INF	444.00	444.00 5
201600054	DISQUE DUR NETAPP HDD Z1N210NP SCE INF	444.00	444.00 5
201600055	IPHONE 6S GRIS 64 GO M LE MAIRE SCE INF	851.88	851.88 5
201600056	2 BORNES WIFI REF WNDAP660 100 PES POLICE MUNIC	621.60	621.60 5
201600058	ECRAN LED SONY FWL 65W855C SALLE C MAIRIE SCE IN	2 207.46	2 207.46 5
201600059	BRASIERE BASCULANTE ELECT GASTRONORMES CUIS CENT	17 983.44	17 983.44 10
201600060	MACHINE A NETTOYER BALLONS HANDBALL GYM GUY KAPP	2 590.00	2 590.00 10
201600061	LOT 50 POTELETS BOULE MEM FORME 108CM MOB URBAIN	2 053.44	2 053.44 15
201600062	LOT 55 POTELETS BOULE GM PMR 135CM MOB URBAIN	4 797.14	4 797.14 15
201600065	GILETS PARE BALLE KIP UPGRADE PARE LAMES PM	5 590.44	5 590.44 10
201600067	LOT 45 TABLES PLIANTES ROMA 183 X 76 GRIS AT FET	2 199.96	2 199.96 15
201600068	8 STANDS PRO G 3X3 STRUCT ALU DIAM 0 60 MMAT FET	1 881.36	1 881.36 10
201600069	STAND PRO G 4X4 STRUCT ALU DIAM 0 60 MM AT FETES	842.40	842.40 10
201600070	8 POIDS FONTE EMPILABLES EN H 15 KG AT FETES	252.96	252.96 1
201600071	PC SFF HP PRO DESK CZC60674RH SCE INFORMATIQUE	642.00	642.00 5
201600072	PC SFF HP PRO DESK CZC6067BTP SCE INFORMATIQUE	642.00	642.00 5
201600073	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTS SCE INFORMATIQUE	642.00	642.00 5

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
201600074	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HV4 SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600075	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVM SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600076	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVP SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600077	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVR SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600078	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVT SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600079	PC SFF HP PRO DESK CZC60679WD SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600080	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTL SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600081	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTV SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600082	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HV9 SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600083	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVN SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600084	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVQ SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600085	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVS SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600086	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T22 SCE INF	174.00	1
201600087	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2D SCE INF	174.00	1
201600088	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2M SCE INF	174.00	1
201600089	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TJJ SCE INF	174.00	1
201600090	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TM7 SCE INF	174.00	1
201600091	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TNJ SCE INF	174.00	1
201600092	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511VD7 SCE INF	174.00	1
201600093	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM6011V9L SCE INF	174.00	1
201600094	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T24 SCE INF	174.00	1
201600095	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2F SCE INF	174.00	1
201600096	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2P SCE INF	174.00	1
201600097	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TM6 SCE INF	174.00	1
201600098	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TNG SCE INF	174.00	1
201600099	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511VD2 SCE INF	174.00	1
201600100	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM6011T1Z SCE INF	174.00	1
201600102	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED L FIXE RESSOURCES HUMAINES	304.09	1
201600103	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	304.09	1
201600104	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	304.09	1
201600105	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	304.09	1
201600106	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	252.66	1
201600107	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESSOURCES HUMAINES	252.66	1
201600108	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	252.66	1
201600109	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	252.66	1
201600110	DEMI LUNE SUR 1 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	141.08	1
201600111	DEMI LUNE SUR 1 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	141.08	1
201600112	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRONES HT DOSSIER RES H	149.10	1
201600113	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRONES HT DOSSIER RES H	149.10	1
201600114	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRONES HT DOSSIER RES H	149.10	1
201600115	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRONES HT DOSSIER RES H	149.10	1
201600116	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	257.26	1
201600117	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	257.26	1
201600118	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	257.26	1
201600119	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	257.26	1
201600120	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAIN	501.91	15
201600121	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAIN	501.91	15
201600122	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAIN	501.91	15
201600123	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAIN	501.91	15
201600124	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	331.20	1
201600125	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	331.20	1
201600126	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	331.20	1
201600127	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	331.20	1
201600128	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOBLOC 4 TABLETTES RESS HU	366.95	1
201600129	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOBLOC 4 TABLETTES RESS HU	366.95	1
201600130	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	324.11	1
201600131	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	324.11	1
201600132	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	331.44	1
201600133	DESSERTER MOBILE 2 PLATEAUX MELAMINES RESS HUMAIN	272.11	1
201600134	TABLE ABATTANTE RECTANGULAIRE ROULETTES RESS HUM	301.74	1
201600135	TABLE RONDE DIAM 120 PIED COROLLE RESS HUMAINES	292.00	1
201600136	12 CHAISES VISITEUR EVOLUTIVE 4 PIED ALU RESS HU	741.31	15
201600137	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRONES ACCOTOIRS HT DOS	214.13	1
201600138	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRONES ACCOTOIRS HT DOS	214.13	1
201600139	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRONES ACCOTOIRS HT DOS	214.13	1



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201600140	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOS ROSE RH	149.10	1
201600141	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOS BLEU RH	149.10	1
201600142	DOSSIER RESILLE SOUTIEN LOMBAIRE ACCOTOIRS 2D RH	448.36	15
201600143	5 REPOSE PIEDS MARYQA RESSOURCES HUMAINES	216.00	1
201600144	4 LAMPES DE BUREAU HALOX RESSOURCES HUMAINES	309.60	1
201600145	1 PAIRE ACCOTOIRS 2D SCOOP RESSOURCES HUMAINES	47.03	1
201600146	TABLETTE SUPPLEMENTAIRE L100 RESS HUMAINES	104.90	1
201600147	SUPPORT DORSAL REF 48058 RESSOURCES HUMAINES	72.48	1
201600148	15 RANGE VELOS LOBY S PARC 2V ROND RAL8017 MOB U	2 674.80	15
201600149	4 BORNES BOIS DIAM140 AMOVIBLES 6 BABOU MOB URBA	587.14	15
201600150	6 BANQUETTES BOIS PIN CL4 2 M MOBILIER URBAIN	1 438.27	15
201600151	2 REPOS DENTENTE ASSIS DEBOUT MOB URBAIN	354.82	1
201600152	4 VASQUES SUSPENSIONS SIFU AXE 780 MOBILIER URBA	1 464.00	15
201600155	TABLE SPIRIT RECT 160X80 SALLE REPAS HOTEL VILLE	267.04	1
201600156	TABLE SPIRIT RECT 160X80 SALLE REPAS HOTEL VILLE	267.04	1
201600157	TABLE SPIRIT RECT 160X80 SALLE REPAS HOTEL VILLE	267.03	1
201600158	14 CHAISES TIC LUGE WP SALLE REPAS HOTEL DE VILL	1 319.30	15
201600159	ARMOIRE MOY 3TAB 2P 1NICHE SALLE REPAS HOTEL VIL	298.74	1
201600160	PORTEMANTEAUX ALOES H170 SALLE REPAS HOTEL VILLE	133.59	1
201600161	BUREAU GAMME38 VAGUES ASY DGA SERVICES PUBLICS	1 258.23	15
201600162	CAISSON MELAMINE GAMME38 2TIR DGA SCES PUBLICS	244.54	1
201600163	ARMOIRE HAUTE GAMME38 2P 4TAB DGA SCES PUBLICS	530.68	15
201600164	ARMOIRE MOYENNE GAMME38 2P 3TAB DGA SCES PUBLICS	433.19	15
201600165	ARMOIRE MOYENNE GAMME38 2P 3T DGA SCES PUBLICS	433.19	15
201600166	ARMOIRE BASSE GAMME38 2P 1 TAB DGA SCES PUBLICS	356.04	1
201600167	FAUTEUIL WIN MECANISME HT DOSS RESILLE DGA SCE P	448.36	15
201600168	6CHAISES EVOLUTIVE REVET TISSU PRUNE DGA SCES PU	370.65	1
201600169	LAMPE FRAME H 176 FINITION ALU DGA SCES PUBLICS	284.40	1
201600170	LAMPE DE BUREAU SUR SOCLE DELTA DGA SCES PUBLICS	151.20	1
201600171	PORTEMANTEAU ALOES H170 DGA SCES PUBLICS	133.58	1
201600172	ENS 3 PLANS COMPACTS VOILES FOND DIM 120 SECR GA	1 356.37	15
201600173	CAISSON MELAMINE 2T 1 DOS SUSPENDUS SECR GAL	172.54	1
201600174	CAISSON MELAMINE 2T 1 DOS SUSPENDUS SECR GAL	172.54	1
201600175	ENS 3PANNEAUX ECRANS DROITS PR PLANS COMP SECR G	628.38	15
201600176	TABLE ABATTANTE PURE EVOL RECTANGULAIRE SECR GAL	346.00	1
201600177	COMPTOIR MIXTE 3 COLONNES ETAGERE TIROIRS SECR G	753.48	15
201600178	TABLE RONDE GAMME 38 D120 PIED CENTRAL SECR GAL	549.23	15
201600179	DEBROUSSAILLEUSE TETE AUTOCUT FS410CE PARC SPORT	702.00	5
201600180	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111489 SCE INF	828.00	5
201600181	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111623 SCE INF	828.00	5
201600182	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111613 SCE INF	828.00	5
201600183	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111584 SCE INF	828.00	5
201600184	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111608 SCE INF	828.00	5
201600185	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111473 SCE INF	828.00	5
201600186	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025830 SCE INF	2 742.00	5
201600187	COPIEUR BIZHUB C3310 SERIE A6DT021111392 SCE INF	828.00	5
201600188	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111601 SCE INF	828.00	5
201600189	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111494 SCE INF	828.00	5
201600190	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025665 SCE INF	2 742.00	5
201600191	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111481 SCE INF	828.00	5
201600192	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111557 SCE INF	828.00	5
201600193	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111542 SCE INF	828.00	5
201600194	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025833 SCE INF	2 742.00	5
201600195	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025756 SCE INF	2 742.00	5
201600196	COPIEUR BIZHUB C454E SERIE A5C0021047642 SCE INF	5 221.20	5
201600197	15 POTELETS BOULE AMOVIBLES ZINGUE MOBILIER URBA	2 649.60	15
201600198	AUTOLAVEUSE MY50E BROSSE PLAT GYM HAUTS LAGNY SP	2 199.10	10
201600200	6 TAPIS D EVOLUTION 200X100 MATER JEAN MACE	997.92	10
201600201	CLOUX INOX DIAM 89MM ET GABARIT POSE MOB URBAIN	2 666.35	15
201600202	DEBROUSSAILLEUSE TWIN CUTTER EW02635 AT JARD ESP	1 572.80	5
201600203	TONDEUSE DEBROUS AUTOPORTEE AS MOTOR AT JARDINS	9 500.00	5
201600204	COMPRESSEUR ABAC VCF3 100CM3 CUVE 100L AT JARDIN	844.80	5
201600205	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUN	1 009.80	5
201600206	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUN	1 009.80	5
201600207	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUN	1 009.80	5

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201600208	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUN	1 009.80	5
201600209	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUN	1 009.80	5
201600210	8 CARTES PUCE SIGNAT AGTS VERBAL POLICE MUNICIPALE	340.70	1
201600211	LECTEUR CARTES A PUCE MICRO SDTM POL MUNICIPALE	19.20	1
201600212	KIT DE CONNEXION AU CNT TERMINAUX ELEC POL MUNIC	119.40	1
201600213	FORF MISE SCE SOLUTION COMPL ACQ TERMINAUX POL M	654.00	5
201600214	FORMATIONS ACQ TERMINAUX ELECT MOTOROLA POL MUNI	817.50	5
201600215	NETTOYEUR HP FLEXIBLE NETT CANAL 20 M AT BATIMEN	1 588.75	5
201600216	APP PHOTO NIKON D750 SERIE6066024 SCE COMM	2 009.00	10
201600217	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E	405.77	15
201600218	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E	405.77	15
201600219	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E	405.77	15
201600220	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E	405.77	15
201600221	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E	405.77	15
201600222	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E	405.77	15
201600223	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERT	121.07	1
201600224	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERT	121.07	1
201600225	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERT	121.07	1
201600226	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERT	121.07	1
201600227	ARMOIRE MONOBLOC RIDEAUX 4 TABLETTES AT JARD EV	431.64	15
201600228	ARMOIRE MONOBLOC RIDEAUX 4 TABLETTES AT JARD EV	431.64	15
201600229	7 SIEGES COQUE POLYPROPYLENE TUBE ACIER AT JARD	208.55	1
201600230	ETAGERES PIX 2 CASES ESP REVUES MEDIATHEQUE	210.00	1
201600231	MOBILE PORTABLE SAMSUNG S6 32GO SCE PROPTE URB	514.68	5
201600232	REMORQUE HUBIERE PRE25023519TD02 AT JARD ESP VER	5 030.90	8
201600237	KIT MULCHING BROEUR PELOUSE AT JARD ESP VERTS	350.93	1
201600238	LOT 17 JEUX 2 CHAISES LUGE WP SALLE RESTAURANT C	3 204.02	15
201600239	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	255.41	1
201600240	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	255.41	1
201600241	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	255.41	1
201600242	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	255.41	1
201600243	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	255.40	1
201600244	ENS AFFICHAGE DIV COURRIER DBLE FACE TOLE MOB UR	2 217.60	15
201600245	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	640.26	10
201600246	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	640.26	10
201600247	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	640.25	10
201600248	LOT 3 ARMOIRES PHARMA 8PERSONNES 1P AT NETTOIEME	185.11	1
201600249	LOT 5 ARMOIRES PHARMA 20PERSONNES 1P A NETTOIEME	644.82	15
201600253	ECRAN LED SAMSUNG ED55D CABLES HDMI SCE INF	1 858.80	5
201600254	PROJECTEUR EPSON EB955WH SALLE CONSEIL SCE INF	774.00	5
201600256	SCANNER CANON DR C225W PR KOLOK SCE INF	660.00	5
201600257	IMPRIMANTE DYMON LABEL WRITTER 450 TURBO SCE INF	276.00	1
201600259	LOT 5 PALMIERS DECORATIFS OASIS ETE 2016 ANIM	945.00	10
201600260	LOT 5 BANANIERS DECORATIFS OASIS ETE 2016 ANIM	745.00	10
201600261	35 BACHES HABILLAGE BARRIERE 2M SS IMP OASIS ANI	2 297.40	10
201600262	5 BACHES HABILLAGE BARRIERE LOGO VILLE OASIS ANI	822.60	10
201600263	DEBROUSSAILLEUSE FS410 C EM C AT JARD ESP VERTS	780.00	5
201600264	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	304.09	1
201600265	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	304.09	1
201600266	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	304.09	1
201600267	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	252.66	1
201600268	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	252.66	1
201600269	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	252.66	1
201600270	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	149.10	1
201600271	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	149.10	1
201600272	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	149.10	1
201600273	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	149.10	1
201600274	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 120 SCE CO	376.31	1
201600275	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 120 SCE CO	376.31	1
201600276	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 100 SCE CO	366.95	1
201600277	CONSOLE PS4 SONY PACK ET ACCESSOIRES SCE JEUNESS	539.70	10
201600279	MACHINE A TRACER EP 3000 EQUIP SPORTIFS PARC SPO	1 346.40	10
201600280	BABYFOOT SUMMER FREE OASIS ANIM ETE 2016	810.00	10
201600281	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714118 FEMME SCE J	149.99	1
201600282	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714119 HOMME SCE J	149.99	1

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201600283	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714118 FEMME SCE J	149.99	1
201600284	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE J	149.99	1
201600285	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE J	149.99	1
201600286	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714119 HOMME SCE J	110.10	1
201600287	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE J	149.99	1
201600288	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE J	149.99	1
201600289	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE J	149.99	1
201600290	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE J	149.99	1
201600291	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE J	149.99	1
201600292	TONDEUSE AS MOTOR AS510 4T AT ESP VERTS PARC SPO	1 776.00	5
201600293	LAVE LINGE FRONT LG F14952WHS EC PRIM P BERT	899.00	10
201600294	LAVE LINGE FRONT LG F14952WHS EC PRIM O BOSSU	899.00	10
201600295	LAVE LINGE FRONT LG F14952WHS EC MAT ORME BOSSU	899.00	10
201600300	MAT CATALPA 2 CROSSES H 4500MM MOB URBAIN	2 748.00	15
201600301	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	971.33	15
201600302	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	971.33	15
201600303	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	971.33	15
201600304	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	971.33	15
201600305	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	971.32	15
201600306	TAPIS DE SOURIS ERGOPOLS ERGOPAD SCE INFORMATIQU	4 215.25	5
201600307	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUN	1 009.80	5
201600308	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUN	1 009.80	5
201600309	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUN	1 009.80	5
201600310	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUN	1 009.80	5
201600311	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUN	1 009.80	5
201600312	5 CARTES PUCE SIGNAT AGTS VERBAL POLICE MUNICIPA	212.94	1
201600313	FORF MISE SCE SOLUTION COMPL ACQ TERMINAUX POL M	654.00	5
201600314	LAVE LINGE FRONTAL ELECTROLUX EWF MULTCI ACC CHA	549.00	10
201600315	NETTOYEUR HTE PRESSION KAR10774500 AT MECANIQUE	3 936.00	5
201600318	MONOBROSSE POWERDISC 160LS HOTEL VILLE	1 036.64	10
201600319	MONOBROSSE POWERDISC 160 LS HOTEL DE VILLE	1 036.65	10
201600320	CHAISE CATPAT TISSU BLEU HT46 OUV ELEM J MACE SC	94.79	1
201600321	BIBLIOTHEQUE SAT15 4TAB H1500 OUV ELEM JMACE SCO	359.38	1
201600322	BIBLIOTHEQUE SAT15 4TAB H1500 OUV ELEM JMACE SCO	359.38	1
201600323	BIBLIOTHEQUE SAT12 3TAB H1200 OUV ELEM JMACE SCO	301.48	1
201600324	TABLEAU PIVOT FACES BLAN VERTE OUV ELEM JMACE SC	414.79	15
201600325	TONDEUSE KUBOTA F3090 ID00196727 S10778 PARC SPO	17 880.00	8
201600326	ARMOIRE BASSE PORTES COULIS OUV ELEM O BOSSU SCO	316.13	1
201600327	ARMOIRE BASSE PORTES COULIS OUV ELEM O BOSSU SCO	316.13	1
201600328	BIBLIOTHEQUE PABI90 PAQUERETTES OUV O BOSSU SCOL	226.66	1
201600329	CHAISE CATPAT REV TISSU BLEU HT46 OUV OBOSSU SCO	94.80	1
201600330	RAMPE CHARGEMENT WMLIGHT80 PIVOTANTE A LOGISTIQU	2 400.00	8
201600331	CANAPE 2PL SUEDINE ARIZONA AMGT BAR ESP CH VANEL	465.22	15
201600332	CANAPE 2 PL SUEDINE ARIZONA AMEGT BAR ES CH VANE	465.22	15
201600333	2CHAISES IMIT CUIR BOIS ARIZONAAMENGT BAR ECVAN	186.02	1
201600334	2 FAUTEUILS CLUB MICROF ARIZONA BAR ESP C VANEL	558.05	15
201600335	6 CHAISES ROTIN NATUREL TRADITION BAR ESP C VANE	502.23	15
201600336	4 TABOURETS INDUS BOIS SHEESHAM BAR ES C VANEL	260.53	1
201600337	7CHAISES ROTIN NAT CHENE VIEILLI BAR ES C VANEL	651.06	15
201600338	2FAUTEUILS MICROF MARRON BALTIMORE BAR ESP C VAN	316.25	1
201600339	TABLE SALLE A MANGER MANGUIER METAL BAR E C VANE	604.77	15
201600340	TABLE SALLE A MANGER MANGUIER METAL BAR ES C VAN	604.77	15
201600341	2TABLES BASSE INDUS ROULETTE GALLIENI BAR E CVAN	279.06	1
201600342	7 CHAISES ROTIN ET METAL TRADITION BAR E CH VANE	651.05	15
201600344	PIED ECRAN ET SUPPORT ACCROCHE ECRAN LED SCE IN	834.00	5
201600346	50CHAISES INVENTIVE SALLE CONSEIL MUNICIPAL SCE	5 972.40	15
201600347	25PIECES ACCROCHAGE INVENTIVE CHAISES CONS MUN S	306.00	1
201600348	20 BARRES INTERRANGÉES CHAISES CONS MUNI SCE SG	460.80	15
201600349	TABLE CONF OVALE 8PLAT DR 4PLAT ANG CONS MUN SG	5 276.63	15
201600350	EXTENSION DEMI LUNE 160X65 TABLE CONF CONS MUNI	1 191.18	15
201600351	FORFAIT ADM EXTENSION DEMI LUNE TABLE CONS MUN S	1 320.00	15
201600352	21 DECOUPES PLATEAU OBTURATEURS TABLE CONS MUN S	798.29	15
201600353	12 GOULOTTES METAL POSTE180 TABLE CONF CONS MUN	465.18	15
201600354	4 VOILES FOND METAL PLAT90 L135 TABLE CONS MUN S	307.15	1
201600355	8 VOILES FOND METAL PLAT L180 TABLE CONS MUN S	759.07	15

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201600356	37 SIEGES PASSE PARTOUT PIET LUGE CONS MUN SG	7 397.04	15
201600357	3CAISSONS MOBILES 3TIR MULTI MEETING CONS MUN SG	1 065.31	15
201600358	TABLE CONF MULTI MEETING 2PLAT 180X70 SEC GENERAL	798.76	15
201600359	2 VOILES FOND METAL PLATEAU L180 SECRET GENERAL	189.77	1
201600360	6 SIEGES PASSE PARTOUT PIET LUGE SEC GAL	1 199.52	15
201600361	ARMOIRE BASSE H72 5 L80 P 42 6 MULTI MEETING SG	238.55	1
201600362	TABLE BASSE L110 X P70 X H40 MULTI MEETING SG	270.81	1
201600363	REFRIGERATEUR TOP LIEBHERR EXT1400 MAC TOUVENTS	339.00	1
201600364	LAVE LINGE FRONT ESSENTIELB PG ELF MAC TOUVENTS	499.00	10
201600367	60 DRAPS SACS ET ETIQUETTES COUCHETTES MAC CHARP	1 257.48	15
201600372	COFFRE FORT 55 L COUPE FEU ESPACE CHARLES VANEL	759.60	30
201600373	FAUTEUIL BALTIMORE REF115957 C BAR E CHARLES VAN	169.90	1
201600374	FAUTEUIL BALTIMORE 115957C BAR ESP CHARLES VANEL	169.90	1
201600375	LAMPE PHILDLPHIA 138596E BAR ESP C VANEL	89.99	1
201600376	LOT 5 APPLIQUES RUSTY VRT GR BAR ESP CHARLES VAN	174.95	1
201600377	TABLE CONFERENCE MULTI MEETING RECT SALLE CONS M	446.24	15
201600378	CLIMATISEUR MOBILE TRANSFORM 4KW MAC CHARPENTIER	758.00	10
201600379	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	1 162.38	5
201600380	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	1 162.38	5
201600381	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	1 162.38	5
201600382	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	1 162.38	5
201600383	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	1 162.38	5
201600384	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	1 162.38	5
201600385	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	1 162.38	5
201600386	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	1 162.38	5
201600387	MARMITE GAZ CUVE CYLINDRIQUE 49AR1377 CUISINE CE	7 984.74	10
201600388	SOUFFLEUR ECHO PB770 37042405 AT JARDINS ESP VER	696.00	5
201600390	TABLE PACIFIC 60 X 60 ERABLE MULT AC CHARPENTIER	226.46	1
201600391	TABLE PACIFIC 60 X 60 ERABLE MULT AC CHARPENTIER	226.46	1
201600392	TABLE PACIFIC 60 X 60 ERABLE MULT AC CHARPENTIER	226.48	1
201600393	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPEN	87.82	1
201600394	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPEN	87.82	1
201600395	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPEN	87.82	1
201600396	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPEN	87.82	1
201600397	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPEN	87.82	1
201600398	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPEN	87.82	1
201600399	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPEN	87.82	1
201600400	CHAISE BOIS A221 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	76.99	1
201600401	CHAISE BOIS A221 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	76.99	1
201600402	PORTE MANTEAU 5 PATERES FRAMBOIS MULT AC CHARPEN	109.32	1
201600403	PORTE MANTEAU 5 PATERES FRAMBOIS MULT AC CHARPEN	109.32	1
201600404	PETIT CASIER CHAUSSURES A286 ERABLE MULT AC CHAR	103.73	1
201600405	PETIT CASIER CHAUSSURES A286 ERABLE MULT AC CHAR	103.73	1
201600406	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR550 ATELIER NETTOIEMENT	709.00	5
201600407	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR550 ATELIER NETTOIEMENT	709.00	5
201600408	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE PB SCE IN	2 625.60	5
201600409	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE PB SCE IN	2 625.60	5
201600410	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE I	2 625.60	5
201600411	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE I	2 625.60	5
201600412	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE I	2 625.60	5
201600413	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE	2 625.60	5
201600414	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE	2 625.60	5
201600415	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE	2 625.60	5
201600420	TABLE REUNION RONDE PIED CENTRAL FXL100 SCE URBA	287.78	1
201600421	ARMOIRE RIDEAUX H198 L100 MA SB SCE URBA	366.95	1
201600422	ARMOIRE RIDEAUX H198 L100 MA SB SCE URBA	366.95	1
201600423	TF 20 PR CENT REST MOB S MARIAGE GALERIE HDV	1 994.44	
201600426	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035701 MAT OPA	2 742.00	5
201600427	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035609 PHEURTE	2 742.00	5
201600428	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035724 PLECLER	2 742.00	5
201600429	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035598 PTOUVEN	2 742.00	5
201600430	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035649 MDELAMB	2 742.00	5
201600431	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035641 PFORT B	2 742.00	5
201600432	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035623 P O BOS	2 742.00	5
201600433	4COUCHETTES EMPILABLES WILOUC NON FEU MACHARPENT	139.24	1

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201600434	16COUCHETTES EMP NON FEU WILOU0405413312 MA CHAR	569.28	15
201600435	SECHOIR EMPILEMENT 1500 60X90CM ECOLE BEAUX ARTS	1 599.00	10
201600436	TABLE BERMUDE 120X60HETRE HT40CM OUV M FORT BOI	68.45	1
201600437	TABLE BERMUDE 120X60HETRE HT40CM OUV M FORT BOI	68.46	1
201600438	8 CHAISES GAMME SOURIS PIEDS HT26CM OUV MAT F BO	306.47	1
201600439	TABLE BERMUDE 120X60 HETRE H53CM OUV M FORT BOIS	60.17	1
201600440	TABLE BERMUDE 120X60 HETRE H53CM OUV M FORT BOIS	60.16	1
201600441	17 CHAISES 129R HT31CM TUBE ROUGE OUV M FORT BOI	391.54	15
201600442	TABLE BERMUDE 60X60 MATER HETRE HT53CM OUV MFBOI	49.28	1
201600443	TABLE BERMUDE 60X60 MATER HETRE HT53CM OUV MFBOI	49.28	1
201600444	TABLE60X50 TIROIR MELAM HT53 TUBE ROUGE OUV MFBO	56.78	1
201600445	TABLE60X50 TIROIR MELAM HT53 TUBE ROUGE OUV MFBO	56.80	1
201600446	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBO	97.01	1
201600447	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBO	97.01	1
201600448	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBO	97.02	1
201600449	BLOC 15CASES MELAM BLANC TUBE ROUGE OUV MFBOIS	304.82	1
201600450	BLOC 15CASES MELAM BLANC TUBE ROUGE OUV MFBOIS	304.82	1
201600451	30 BACS PLASTIQUES GRD MODELE HT 300MM OUV MFBOI	534.53	15
201600452	MEUBLE RANGEMENT MELAM BLANC OUV MFBOIS	269.11	1
201600453	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	201.17	1
201600454	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	201.17	1
201600455	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	201.17	1
201600456	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	201.17	1
201600457	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	201.17	1
201600458	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	201.17	1
201600459	MATELAS 120X60 NON FEU DELAGRAVE OUV MFBOIS	276.38	1
201600460	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	201.17	1
201600461	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	201.17	1
201600462	TABLEAU MURAL 120X200 BLANC OUV MFBOIS	200.41	1
201600463	ELEMENT RANGEMENT PIETEMENT MELAM BLANC OUV MFBO	304.70	1
201600464	FORMATION TBI SEQUENCE SUITE AC TABLEUX PDEL IN	151.20	1
201600465	FORMATION TBI SEQUENCE SUITE AC TABLEUX PLEC IN	226.80	1
201600466	FORMATION TBI SEQUENCE SUITE AC TABLEUX PHEU IN	226.80	1
201600468	AUTOLAVEUSE RA431E SUCEUR PLATEAU P ORME BOSSU	2 691.12	10
201600470	PERCEUSE MAKITA AT VOIRIE	863.58	5
201600471	PERFORATEUR BURINEUR 36V AT VOIRIE	1 069.20	5
201600472	MOBILE HUAWAIP8LITE 862046038281697 RESP AT BAT	236.28	1
201600473	MOBILE HUAWEI P9 LITE NOIR 16GO ATELIER BATIMEN	236.28	1
201600474	PANNEAU DE DANGER TRIFLASH LEDS POLICE MUNICIPAL	915.00	10
201600475	6 POUBELLES ECO 69L SANS VERROUILLAGE PARC SPORT	1 419.26	10
201600476	ENCEINTE WAVE SOUNDTOUCH BLANC ESP CHARLES VANEL	799.95	10
201600477	4 COUCHETTES EMPILABLES NON FEU MAC CHARPENTIER	139.24	1
201600478	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600479	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600480	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600481	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600482	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	642.00	5
201600483	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600484	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600485	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600486	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600487	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600488	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600489	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600490	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600491	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600492	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600493	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600494	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600495	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600496	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600497	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	174.00	1
201600498	AUTOLAVEUSE SC250 BATT CHARGEUR BROSSE CUISINE C	2 015.00	10
201600503	SCULPTURES DE TROIS LUTINS DECOR NOEL 2016 CAL	4 596.00	10
ATEVP0145-2313	ATELIER ESPACES VERTS PARC DES SPORTS	4 136.16	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
BPNDA0149-2313	BATIMENT PAIX NOTRE DAME	7 241.40	
CHFER0090	PROPRIETE 6 RUE DU CHEMIN DE FER	4 200.00	
CIMET0059-21316	TERRAINS ET ALLEES CIMETIERE	21 807.19	
CLTIL0050-21318	CENTRE LOISIRS MATERNEL LES TILLETS	58 558.49	
CLTIL0050-2313	CENTRE LOISIRS MATERNEL LES TILLETS	2 389.22	
CLUBR0068-2313	BATIMENT SPORTIF ADMINISTRATIF ET ASSOCIATIF	5 511.24	
CTMUN0150	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 54-58 RUE AMPERE	7 803.78	
CTMUN0150-2313	CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 54-58 RUE AMPERE	26 201.37	
CUISI0051-2313	CUISINE CENTRALE	2 418.00	
DIVER0150-2135	DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	49 068.00	
ECLAIO502	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	61 798.00	
ECLAIO502-2315	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	133 763.18	
ECVAN0079	ESPACE CHARLES VANEL	5 527.24	
ECVAN0079-2313	ESPACE CHARLES VANEL	32 515.80	
EGLIS0086-2138	EGLISE NOTRE DAME DES ARDENTS	49 572.49	
EGLIS0086-2313	EGLISE NOTRE DAME DES ARDENTS	10 484.84	
EVERT0504	ESPACES VERTS ET AIRES DE JEUX	24 442.80	
GCOSE0067	GYMNASE COSEC	17 489.12	
GCOSE0067-2313	GYMNASE COSEC	28 481.12	
GCTOR0120-21318	GYMNASE THIERRY REY	2 946.00	
GCTOR0120-2313	GYMNASE THIERRY REY	5 236.80	
GHLAG0075-2313	GYMNASE DES HAUTS DE LAGNY	30 479.32	
GLECL0066-2313	GYMNASE LECLERC	10 740.83	
GPDSP0061-2313	GYMNASE GUY KAPPES	7 230.89	
HDVIL0001-21311	HOTEL DE VILLE	21 950.29	
HDVIL0001-2313	HOTEL DE VILLE	55 626.20	
HGCRE0077-2313	ESPACE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE	57 374.77	
ICIME0058	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	1 546.80	
IGLEC0088-2313	IMMEUBLE AV DU GENERAL LECLERC	21 528.53	
INCEN0513	BOUCHES POTEAUX BORNES INCENDIE	6 807.36	
INCEN0513-2315	BOUCHES POTEAUX BORNES INCENDIE	3 345.60	
IPLOM0057-2138	IMMEUBLE POIDS AUX LOMBARDS	6 632.40	
JASQU0011	ABRIS ATELIERS JARDINS	2 137.20	
JATOU0010	LOCAL JARDINS TOUVENTS	2 347.20	
LFDBO0023	PAVILLONS FORT DU BOIS	24 723.42	
MAIAS0076	MAISON DES ASSOCIATIONS	5 118.60	
MAIAS0076-2313	MAISON DES ASSOCIATIONS	65 219.76	
MARCH0084	MARCHE COUVERT	3 969.60	
MARCH0084-2313	MARCHE COUVERT	19 165.82	
MARIN0002-21318	CENTRE ALICE MARIN : CERCLE DES RETRAITES	2 504.40	
MFDBO0022-21312	21312 ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS	5 428.23	
MFDBO0022-2313	21312 ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS	114 876.56	
MJMAC0036-2313	ECOLE MATERNELLE JEAN MACE	13 057.58	
MLECL0027	ECOLE MATERNELLE LECLERC	2 686.06	
MLECL0027-2313	ECOLE MATERNELLE LECLERC	9 260.38	
MOPAR0039-2313	ECOLE MATERNELLE ORLY PARC	6 427.50	
PARKI0501-2315	PARKINGS	33 817.20	
PDELA0020-2313	ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE PAUL BERT BAS	3 237.96	
PETAN0510-2312	TERRAIN PETANQUE BD CHARPENTIER	5 304.00	
PETAN0538	TERRAIN PETANQUE AVENUE A MALRAUX	3 796.80	
PFDBO0021	ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	32 176.23	
PFDBO0021-2313	21312 ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	19 498.98	
PHEUR0030-2313	ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	20 611.57	
PISCI0064-2313	PISCINE	19 968.00	
PISTE0508	PISTE ATHLETISME PARC DES SPORTS	84 623.04	
PJMAC0035-2313	ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	18 646.99	
PLECL0026-2313	ECOLE PRIMAIRE LECLERC	50 129.40	
POBOS0046-2313	ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	102 269.92	
PPBER0014-21312	ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	13 600.20	
PPBER0014-2313	ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	39 415.08	
PTOUV0042-2313	ECOLE PRIMAIRE LES TOUVENTS	7 871.60	
RESTO0053	RESTOS DU COEUR 33 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	2 871.60	
RPBER0016	RESTAURANT PAUL BERT	14 837.10	
SOLEI0146	CLSH SOLEIL DES LOISIRS	56 760.00	
SQUAR0503-2315	SQUARES	14 998.60	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
TENNI0074	TENNIS COUVERTS HAUTS DE LAGNY	2 334.00	
TERRA0507-2118	TERRAINS PARC DES SPORTS	5 304.00	
TRIBU0063-2313	TRIBUNES ET VESTIAIRES FOOTBALL	58 890.94	
VCTOR0006	BATI MODULAIRE VESTIAIRES FOOT C TORTU AV MERMOZ	2 137.20	
VESTI0065-2313	TRIBUNES ET VESTIAIRES RUGBY	4 320.00	
VOIRI0500-2151	2151 VOIRIE COMMUNALE	1 127 288.71	
VOIRI0500-2152	VOIRIE COMMUNALE	196 348.32	
VOIRI0500-2315	VOIRIE COMMUNALE	965 313.84	
WCPUB0098-2313	WC PUBLICS	9 454.33	
<b>TOTAL</b>		<b>4 399 748.11</b>	<b>10 532.19</b>

Divers			
201600004	SIT1 AV N1 MODIF SIMPL PLU COLLINE ST DENIS URB	3 687.00	737.00
201600024	20 LICENCES SIP IP TERMINAIS INST INTERF SCE INF	3 676.03	735.00
201600031	ANNEE 2016 FISAC POINTS VENTES MODIF ENSEIGNE OM	918.00	
201600032	ANNEE 2016 FISAC ENSEIGNE STORE PORTES FACADE OM	6 000.00	
201600033	ANNEE 2016 FISAC ECLAIR MOBILIER MURS PLAF SOL O	10 800.00	
201600034	ANNEE 2016 FISAC CHGT PORTE INST VITRAGE SECU OM	4 368.00	
201600042	SIT2 AV N1 MODIF SIMPL PLU COLLINE ST DENIS URB	1 095.00	
201600064	PUBLICATION PROCEDURE SIMPLIF PLU TANNEURS URBA	201.22	
201600066	LOGICIEL NUANCE DRAGON NAT SPEAK CONSEIL QUARTIE	152.40	
201600101	SOLDE AV N1 MODIF SIMPL PLU ZAC DES TANNEURS UR	3 918.00	
201600153	SIT3 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	1 800.00	
201600154	SIT 3 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	360.00	
201600233	FRAIS ETUDES DESAMIANTAGE SOL PR ORME BOSSU	1 485.00	
201600234	FRAIS D ETUDES DEMOLITION EC PRIM FORT BOIS	495.00	
201600235	FRAIS ETUDES DEMOLITION AC LOISIRS MAT F BOIS	495.00	
201600236	FRAIS ETUDES DEMOLITION MAT FORT BOIS	495.00	
201600250	SIT 2 DIAGNOSTIC PLU ET AVAP SCE URBANISME	10 742.40	
201600251	PUBLICATION ANNONCE LEGALE REVISION PLU	157.20	
201600252	PUBLICATION MODIFICATION SIMPLIFIEE N 1 DU PLU	132.05	
201600255	MODULE NUMER KOLOK INSTAL SERV FORMATION SCE INF	2 580.00	
201600258	CRE BASE VIERGE LOGICIEL KOLOK COURRIER SCE INF	2 520.00	
201600296	FRAIS ETUDES REAMENAGT ENTREE DE VILLE SCE VOIR	19 438.12	
201600299	SOLDE ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	1 620.00	
201600316	PUBLICATION MODIFICATION SIMPLIFIEE N 2 DU PLU	144.62	
201600317	REFONTE PARTIELLE SITE INTERNET SCE COMM	1 392.00	
201600343	AIDE RAVAL ENDUIT FACADE MENUISERIE 2 RUE 27 AOU	8 680.00	
201600345	RELEVÉ TOPO PARCELLE AH92 POL MUNI SCE BATI	1 620.00	
201600365	RELEVÉ TOPO EC MAT O PARC PARCELLE AS140 BATI	2 220.00	
201600366	SIT 1 ETUDE FAISABILITE STAND TIR PARC DES SPORT	1 083.60	
201600368	REFONTE SITE INTERNET VILLE CONCOURS PIANO SCE C	1 900.00	
201600369	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 30 RUE CHEMIN DE FER	1 962.00	
201600370	SOLDE ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	10 260.00	
201600371	SIT1 TF REVISION GLE PLU AVAP 30 PR CENT SCE URB	5 454.00	
201600389	ETUDE ET REALISATION SONDAGES EC MATER FORT BOIS	6 891.98	
201600416	ANALYSE DES OFFRES MARCHE DEMOLITION EX PISCINE	2 520.00	
201600417	FORMATION ACQUIS MODULES COMPLT WEB RESS HUMAINE	2 375.00	
201600418	LICENCES MCAFEE THREATPLUS SUPPORT 1 AN INF	3 765.84	
201600419	JOURNEE INGENIEUR SECURITE SYSTEMES SCE INF	2 817.60	
201600424	MAINT SITE INTERNET PIANO SUITE REFONTE SCE COMM	600.00	
201600425	PARAMET ACQUIS MODULES COMPL WEB DRH 15 18 6 15	2 382.60	
201600467	LICENCE BO ADMINISTRATEUR CONTROLEUR GESTION INF	2 856.00	
201600469	LOGICIEL PORTAIL FAM INST SERV HEBER VIE EDUCATI	6 637.20	
201600499	SONDAGES GEOTECHNIQUES CITY STADE PARC SPORTS	4 536.00	
201600501	PUBLICATION ANNONCE MODIFICATION DU PLU SCE URBA	194.93	
201600502	PUBLICATION ANNONCE PLU PROJET ZAC SAINT JEAN UR	176.06	
201600504	SIT2TF REVISION GLE PLU AVAP 30 PR CENT SCE URBA	5 454.00	
201600505	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 100 RUE SAINT DENIS	24 170.00	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
* ANT000001      ASPIRATEUR FEUILLE FRANCOIS SERIE4284 DE 1990	300.00		
TOTAL	177 528.85	1 472.00	

Divers			
POLYV0135-2313      SALLE POLYVALENTE DES HAUTS DE LAGNY	1 579 005.98		
TOTAL	1 579 005.98		

TOTAL GENERAL	6 156 282.94	12 004.19	
---------------	--------------	-----------	--

\* Immobilisation inexistante (acquisition avant 1996)  
 Bien réintégré dans l'inventaire en 2016 pour son  
 prix de cession à la demande du Trésor Public  
 et en vue de sa cession



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	<b>A 10.2</b>

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
--	---	------------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------------

Cessions à titre onéreux						
200700293 TONDEUSE AUTOPORTEE 00103103 AT JARD P DES SPO 20-09-2016	21 528.00	5	21 528.00		4 440.00	4 440.00
201000006 RENAULT MEGANE GRISE AG160AT DIRECTRICE G DES SERV 10-10-2016	19 492.00	8	14 616.00	4 876.00	4 560.00	-316.00
201000434 ENSEMBLE MEUBLE ARRIERE BAR EVIER CAFE GALERIE 28-11-2016	2 463.76	15	820.00	1 643.76	1 643.76	
201000437 LAVE VERRES SVELTINA CAFE GALERIE PLACE DE LA FONT 28-11-2016	897.00	10	445.00	452.00	452.00	
201000438 MICRO ONDES CAFE GALERIE PLACE DE LA FONTAINE 28-11-2016	384.72	10	190.00	194.72	194.72	
201000439 CONGELATEUR COFFRE CAFE GALERIE PL DE LA FONTAINE 28-11-2016	424.60	10	210.00	214.60	214.60	
201000441 ARMOIRE VITREE 2 PORTES CAFE GALERIE PL FONTAINE 28-11-2016	825.24	15	275.00	550.24	550.24	
IGLECO088-21318 IMMEUBLE AV DU GENERAL LECLERC 30-12-2016	19 624.29			19 624.29	35 447.39	15 823.10
IGLECO088-2138 IMMEUBLE AV DU GENERAL LECLERC 30-12-2016	335 306.98			335 306.98	605 665.59	270 358.61
IGLECO088-2313 IMMEUBLE AV DU GENERAL LECLERC 30-12-2016	21 528.53			21 528.53	38 887.02	17 358.49
<b>TOTAL</b>	<b>422 475.12</b>					<b>307 664.20</b>

Divers						
201300004 KIT SUPERPOSITION BOSCH LAVE SECHE LIN HOTEL VILLE 21-04-2016	92.00	1	92.00			
201300042 LOTS 2 DVD PHILIPS DVP3990 CL ETE 21-04-2016	98.00	1	98.00			
201300062 TABLE MOBILE POUR TV 3 PLATEAUX MEDIATHEQUE 15-04-2016	208.59	1	208.59			
201300066 BUREAU ORGA GRAND MODELE MEDIATHEQUE 21-04-2016	297.00	1	297.00			
201300074 FOUR ESSENTIELBFP381 CENTRE LOISIRS ETE 21-04-2016	139.99	1	139.99			
201300075 MICRO ONDES ESSENTIELB EM 202 CENTRE LOISIRS ETE 21-04-2016	79.99	1	79.99			
201300076 REFRIGERATEUR LISTO RDL CENTRE LOISIRS ETE 21-04-2016	269.00	1	269.00			
201300078 TABLE REUNION DIAMANT 6 PLCES MEDIATHEQUE 21-04-2016	340.11	1	340.11			
201300080 CROCHETS CIMASE PANNEAUX EXPO MEDIATHEQUE 21-04-2016	95.68	1	95.68			
201300089 LOT 3 TIGES 6 CROCHETS PANNEAUX EXPO MEDIATHEQUE 21-04-2016	200.93	1	200.93			
201300096 TABLE DIAMANT 6 PLACES EPURE MEDIATHEQUE 21-04-2016	340.11	1	340.11			
201300098 9 LICENCES ANTI VIRUS MCAFFEE SCES FINANCIERS 21-04-2016	311.31	1	311.31			
201300099 7 LICENCES ANTI VIRUS SCE ENFANCE 21-04-2016	242.13	1	242.13			
201300100 5 LICENCES ANTI VIRUS ASS LOCALE ELUS 21-04-2016	172.96	1	172.96			
201300101 2 LICENCES ANTI VIRUS FETES ET CEREMONIES 21-04-2016	69.18	1	69.18			
201300102 LICENCE ANTI VIRUS ANIMATIONS 21-04-2016	34.59	1	34.59			
201300103 LICENCE ANTI VIRUS RPA 21-04-2016	34.59	1	34.59			
201300104 2 LICENCES ANTI VIRUS SCE LOGEMENT 21-04-2016	69.18	1	69.18			
201300105 LICENCE ANTI VIRUS SCE MARCHÉ 21-04-2016	34.59	1	34.59			
201300106 LICENCE ANTI VIRUS SCE COMMERCES 21-04-2016	34.59	1	34.59			
201300107 7 LICENCES ANTI VIRUS MAIS JEUNES CHARPENTIER 21-04-2016	242.13	1	242.13			
201300108 3 LICENCES ANTI VIRUS SCE ACHAT MARCHES PUBLICS 21-04-2016	103.77	1	103.77			
201300109 7 LICENCES ANTI VIRUS SCE REGLEMENTATION 21-04-2016	242.13	1	242.13			
201300110 2 LICENCES ANTI VIRUS CABINET DU MAIRE 21-04-2016	69.18	1	69.18			
201300111 4 LICENCES ANTI VIRUS SECRETARIAT GENERAL 21-04-2016	138.35	1	138.35			
201300113 2 LICENCES ANTI VIRUS MULTI ACCUEIL COLLECTIF 21-04-2016	69.18	1	69.18			
201300114 2 LICENCES ANTI VIRUS CUISINE CENTRALE 21-04-2016	69.18	1	69.18			
201300115 1 LICENCE ANTI VIRUS SCE JEUNESSE 21-04-2016	34.59	1	34.59			
201300116 7 LICENCES ANTI VIRUS PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE 22-04-2016	242.13	1	242.13			
201300117 7 LICENCES ANTI VIRUS SCE URBANISME 22-04-2016	242.13	1	242.13			
201300119 2 LICENCES ANTI VIRUS ACCUEIL LOISIRS PRIMAIRES 22-04-2016	69.18	1	69.18			
201300120 2 LICENCES ANTI VIRUS SCE CIMETIERE 22-04-2016	69.18	1	69.18			
201300121 4 LICENCES ANTI VIRUS SCE SPORTS ADMINISTRATIFS 22-04-2016	138.35	1	138.35			
201300122 2 LICENCES ANTI VIRUS MULTI ACCUEIL FAMILIAL 22-04-2016	69.18	1	69.18			
201300124 3 LICENCES ANTI VIRUS SCE COMMUNICATION EVENEMENTI 22-04-2016	103.77	1	103.77			
201300125 7 LICENCES ANTI VIRUS ESPACE CHARLES VANEL 22-04-2016	242.13	1	242.13			
201300126 2 LICENCES ANTI VIRUS MUSEE 22-04-2016	69.18	1	69.18			
201300127 5 LICENCES ANTI VIRUS CENTRE COMMUNAL ACTION SOC 22-04-2016	172.94	1	172.94			
201300128 1 LICENCE ANTI VIRUS AT JARDINS ESP VERTS 22-04-2016	34.59	1	34.59			
201300129 8 LICENCES ANTI VIRUS RESSOURCES HUMAINES 22-04-2016	276.71	1	276.71			
201300130 6 LICENCES ANTI VIRUS AFFAIRES CIVILES 22-04-2016	207.54	1	207.54			
201300131 6 LICENCES ANTI VIRUS POLICE MUNICIPALE 22-04-2016	207.54	1	207.54			
201300132 2 LICENCES ANTI VIRUS ACCUEILS LOISIRS MATERNELS 22-04-2016	69.18	1	69.18			
201300133 3 LICENCES ANTI VIRUS POINT JEUNES LA BOUTIQUE 22-04-2016	103.75	1	103.75			
201300137 1 CHAISE METALLIQUE 4 PIED T6 MATER ORME BOSSU 21-04-2016	44.91	1	44.91			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
201300138	1 BUREAU MAITRE AVEC CAISSON MATER ORME BOSSU	21-04-2016	243.72	1	243.72	
201300140	PIETEMENT SIMPLE MEUBLE NATUREL MATER ORME BOSSU	21-04-2016	46.98	1	46.98	
201300145	PRESTATION MONTAGE MEUBLE MATER ORME BOSSU	21-04-2016	370.00	1	370.00	
201300147	1 TABLE TRADITION RONDE T3 MATER ORME BOSSU	21-04-2016	229.41	1	229.41	
201300148	LOT 2 TABLES PLATEAU STRATIFIE MATER ORME BOSSU	22-04-2016	321.84	1	321.84	
201300149	1 TABLE TRADITION T3 MATER ORME BOSSU	21-04-2016	151.38	1	151.38	
201300150	1 PETIT CHEVALET POLY NATUREL MATER ORME BOSSU	21-04-2016	87.66	1	87.66	
201300156	BILLARD MILFORD POUR ANIMATIONS ETE	21-04-2016	244.30	1	244.30	
201300160	POUF CARRE POUSSIN REAMGT CL SOLEIL LOISIRS	21-04-2016	91.22	1	91.22	
201300161	LOT 2 POUFS DIABOLO 90X4 CL SOLEIL LOISIRS	21-04-2016	114.19	1	114.19	
201300162	LOT 2 POUFS DIABOLO 45X4 CL SOLEIL LOISIRS	21-04-2016	117.72	1	117.72	
201300163	LOT 2 POUFS 90X4 CL SOLEIL LOISIRS	21-04-2016	215.35	1	215.35	
201300166	FAUTEUIL DE BURUEAU SONATA DIRECT SCES TECHNIQUES	21-04-2016	286.25	1	286.25	
201300171	CHEVALET MURAL NATUREL 3 ENFANTS MATER ORME BOSSU	21-04-2016	274.99	1	274.99	
201300174	ARMOIRE 2 PORTES BATTANTES DIR SCES TECHNIQUES	21-04-2016	273.08	1	273.08	
201300179	FAUTEUIL CLUB DREAM MEDIATHEQUE GERARD BILLY	21-04-2016	205.88	1	205.88	
201300185	BUREAU ORGA GRAND MODELE MEDIATHEQUE	21-04-2016	99.00	1	99.00	
201300188	TABLE DIAMANT PRESTATION TABLE REUNION MEDIATHEQUE	21-04-2016	340.11	1	340.11	
201400003	NETTOYEUR HP BUSE PR CANALISATION AT BATIMENTS	02-05-2016	66.13	1	66.13	
201400004	NETTOYEUR HP FLEXIBLE NETTOYAGE CANAL AT BATIMENTS	02-05-2016	230.88	1	230.88	
201400013	BORNE WIFI SONICWALL PLUS POE POUR MEDIATHEQUE	02-05-2016	356.41	1	356.41	
201400014	BORNE WIFI SONIC WALL PLUS POE ATELIER BATIMENTS	02-05-2016	356.41	1	356.41	
201400015	BORNE WIFI SONICWALL PLUS POE CTM	02-05-2016	356.40	1	356.40	
201400044	PANNEAU TENNIS DE TABLE GYMNASE COSEC SCE COM	03-05-2016	146.40	1	146.40	
201400053	PRESENTOIR FIXE 8 COMPARTIMENTS MEDIATHEQUE	02-05-2016	163.08	1	163.08	
201400054	PRESENTOIR MOBILE 5 TABLETTES MEDIATHEQUE	02-05-2016	150.64	1	150.64	
201400055	PRESENTOIR MOBILE 2 TABLETTES MEDIATHEQUE	02-05-2016	265.74	1	265.74	
201400060	CENDRIER GIGA INOX SCE VOIRIE	02-05-2016	289.20	1	289.20	
201400061	POTELET GIGA 9 100 INOX FIXE SCE VOIRIE	02-05-2016	163.20	1	163.20	
201400076	IMPRESSION SUR BACHE SIGNALTIQUE MEDIATHEQUE	03-05-2016	190.00	1	190.00	
201400102	TABLE PLATEAU MELAMINE PIETEMENT BOIS E MAT J MACE	02-05-2016	158.31	1	158.31	
201400103	LOT DE 2 TABLES PLATEAU MELAMINE EC MAT J MACE	02-05-2016	296.46	1	296.46	
201400104	CHEVALET CAMELEON DOUBLE PLUS BAC EC MAT J MACE	02-05-2016	378.69	1	378.69	
201400108	TABLE CUISINE ECOLE MAT J MACE	02-05-2016	74.25	1	74.25	
201400109	TABOURET ROUGE POUR ECOLE MAT J MACE	02-05-2016	74.25	1	74.25	
201400110	COIFFEUSE POUR ECOLE MAT JEAN MACE	02-05-2016	171.90	1	171.90	
201400111	CHAUFFEUSE DROITE 3 PL TISSU ENDUIT MAT HEURTEAUX	02-05-2016	111.41	1	111.41	
201400112	LOT DE 2 CHAUFFEUSES DR TISSU ENDUIT MAT HEURTEAUX	02-05-2016	89.69	1	89.69	
201400113	POUF CARRE TISSU ENDUIT H 26 MAT HEURTEAUX	02-05-2016	51.05	1	51.05	
201400114	BLOC RANGEMENT MODULABLE CDC MAT HEURTEAUX	02-05-2016	320.54	1	320.54	
201400115	BAC ALBUM MATER 12X58X50 MAT HEURTEAUX	02-05-2016	241.55	1	241.55	
201400116	SECHE DESSINS FIXATION MURALE MAT HEURTEAUX	02-05-2016	175.14	1	175.14	
201400117	MEUBLE 2 RAYONS GAMME ARC EN CIEL MAT HEURTEAUX	02-05-2016	209.65	1	209.65	
201400119	CHEVALET MURAL TOLE AIMANTEE MAT HEURTEAUX	02-05-2016	206.83	1	206.83	
201400123	TABLEAU SIMPLE VERT 1X2 ALU MAT TOUVENTS	02-05-2016	177.01	1	177.01	
201400131	MEUBLE BOIS 30 CASES OUVERT CLASSE MAT J MACE	02-05-2016	265.00	1	265.00	
201400132	LOT 6 BACS PLASTIQUES PM OUVERT CLASSE MAT J MACE	02-05-2016	117.35	1	117.35	
201400134	LOT 12 DRAPS H PR COUCHETTES OUV CL MAT HEURTEAUX	03-05-2016	59.40	1	59.40	
201400135	LOT12 TAIES OREILLERS BLANC OUV CL MAT HEURTEAUX	03-05-2016	42.36	1	42.36	
201400136	LOT 12 COUV POLAIRES OUV CL MAT HEURTEAUX	03-05-2016	176.40	1	176.40	
201400137	LOT 12 BAVOIRS 30X40 OUV CLASSE MAT HEURTEAUX	03-05-2016	27.72	1	27.72	
201400138	LOT 12 OREILLERS 60X40 OUV CLAS MAT HEURTEAUX	03-05-2016	95.76	1	95.76	
201400146	TUTEUR CENTRAL BADMINTON GYM GUY KAPPES SCE SPO	03-05-2016	140.60	1	140.60	
201400147	LOT DE 15 LISSES DE BARRIERE 2 M MOBILIER URBAIN	02-05-2016	221.76	1	221.76	
201400157	TABLE A LANGER OUVERTURE RAM	03-05-2016	65.00	1	65.00	
201400159	POUF FATBOY THE ORIGINAL ROUGE MEDIATHEQUE	02-05-2016	274.80	1	274.80	
201400163	CISEAU BOUT POINTU OUVERTURE RAM HG	03-05-2016	14.88	1	14.88	
201400164	MAT CREATIF BALLE TACTILE OUVERTURE RAM HG	03-05-2016	306.18	1	306.18	
201400168	DRAPS HOUSSE BLEU OUVERTURE RAM	03-05-2016	39.24	1	39.24	
201400169	MATELAS WATERPROOF OUVERTURE RAM	03-05-2016	178.26	1	178.26	
201400171	CAFETIERE ROWENTA 1000W OUVERTURE DU RAM	03-05-2016	48.74	1	48.74	
201400172	PROJECTEUR DIAPO SIMDA 150 AF OUVERTURE RAM	03-05-2016	298.80	1	298.80	
201400173	TABLE POUR PROJECTEUR DIAPO OUVERTURE RAM	02-05-2016	70.80	1	70.80	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort .	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
201400174      LOT 5 BTES DE 2 PANIERS PROJECTEUR OUVERTURE RAM    03-05-2016	104.55	1	104.55			
TOTAL	18 227.32					

TOTAL GENERAL	440 702.44					307 664.20
---------------	------------	--	--	--	--	------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP + DM)</b>
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	900 060,00 €
<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	692 055,32 €
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	384 391,12 €

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A11</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	NEANT	
012	Charges de personnel et frais assimilés	NEANT	
72	<i>Travaux en régie</i>		NEANT
<b>TOTAL GENERAL</b>			

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	NEANT
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	NEANT
23	<i>Immobilisations en cours</i>	NEANT
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production.

Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la Commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

**RATIO**

	Montant
Recettes 72 (I)	NEANT
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

<b>IV - ANNEXES</b>																<b>IV</b>	
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>																	
<b>ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>																<b>B1.1</b>	

**B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
<b>Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social</b>					<b>68 866 686,61</b>	<b>54 857 541,64</b>											<b>966 005,17</b>	<b>2 167 365,09</b>
SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE	1990	X	CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 283 371,36	582 527,62	9,92	A	V	LIVRET A	4,42	V	LIVRET A	2,20	A1		12 493,71	58 175,18
SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE	1990	X	CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 371 360,51	678 104,91	10,09	A	V	LIVRET A	4,38	V	LIVRET A	2,45	A1		16 234,49	59 826,53
EFIDIS SA D'HLM	2006	P	CONSTRUCTION 14 LOGTS SX ZAC TANNEURS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 111 732,00	878 300,03	20,33	A	V	LIVRET A	3,66	V	LIVRET A	2,25	A1		21 441,87	40 637,22
EFIDIS SA D'HLM	2009	P	AQ.TERRAIN 6-8,RUE MARTHE AUREAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	250 479,00	206 478,22	41,41	A	V	LIVRET A	4,22	V	LIVRET A	1,88	A1		4 154,54	7 397,80
EFIDIS SA D'HLM	2009	P	CONST.6 LOGTS LOC.SX ET LEURS ANNEXES	CREDIT FONCIER DE FRANCE	584 780,00	316 340,06	21,41	A	V	LIVRET A	4,25	V	LIVRET A	1,88	A1		6 460,80	16 262,08
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHABILITATION DE 9 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	380 201,00	346 547,38	33,25	A	V	LIVRET A	1,84	V	LIVRET A	1,60	A1		5 666,80	7 627,64
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHAB 9 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	402 861,00	379 567,46	43,25	A	V	LIVRET A	2,49	V	LIVRET A	1,60	A1		6 167,72	5 914,81
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHABILITATION DE 4 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	94 577,00	84 545,35	33,25	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	0,80	A1		693,61	2 156,38
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHAB DE 4 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	100 213,00	92 698,71	43,25	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	0,80	A1		755,61	1 752,01
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 903 841,00	1 656 594,35	23,25	A	V	LIVRET A	2,66	V	LIVRET A	2,13	A1		36 403,24	52 477,86
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	CONSTRUCTION 21 LGTS SCX FONC 72-74 AVE R.POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	785 573,00	748 043,15	43,25	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	2,13	A1		16 150,82	10 211,27
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 419 828,00	1 293 491,40	34,58	A	V	LIVRET A	1,52	V	LIVRET A	1,35	A1		17 850,49	28 766,85
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	732 437,00	684 990,55	44,58	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	1,35	A1		9 396,07	11 014,37
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	131 647,00	118 093,43	34,58	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	0,55	A1		666,30	3 052,21
EFIDIS SA D'HLM	2013	X	CONST 19 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 679 076,00	1 561 733,67	35,58	A	V	LIVRET A	1,42	V	LIVRET A	1,35	A1		21 535,98	33 524,27
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	ACQ TER PR CONST 19 LOGTS LOC SX 17 25 AVE GROUARD	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	473 546,00	449 684,96	45,58	A	V	LIVRET A	1,43	V	LIVRET A	1,35	A1		6 165,54	7 021,53
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONST 10 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	359 259,00	329 903,01	35,58	A	V	LIVRET A	0,64	V	LIVRET A	0,55	A1		1 859,93	8 266,29
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	ACQ TER PR CONST 10 LOGTS LOC SX 17 25 AVE GROUARD	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	101 321,00	95 062,13	45,58	A	V	LIVRET A	0,62	V	LIVRET A	0,55	A1		532,81	1 811,84
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	ACQUIS TERRAIN PR CONSTRU 19 LOG 17-25 AV GROUARD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	600 301,00	583 182,65	46,41	A	V	LIVRET A	1,91	V	LIVRET A	1,86	A1		11 324,49	5 867,76
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	CONSTRU 19 LOG LOCATIFS SOCIAUX 17-25 AV GROUARD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 888 519,00	1 808 725,34	36,41	A	V	LIVRET A	1,92	V	LIVRET A	1,86	A1		35 298,57	27 351,33
EFIDIS SA D'HLM	2015	X	ACQUIS TERRAIN 6 RUE ST PAUL 9 RUE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	51 370,00	50 132,13	38,00	A	V	LIVRET A	0,29	V	LIVRET A	0,80	A1		256,33	1 237,87

<b>IV - ANNEXES</b>																<b>IV</b>	
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>																	
<b>ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>																<b>B1.1</b>	

**B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
EFIDIS SA D'HLM	2015	X	CONSTRUCT 23 LOG.SOCIAUX 6 RUE ST PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	75 516,00	73 923,99	38,00	A	V	LIVRET A	1,60	V	LIVRET A	1,60	A1		752,50	1 592,01
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	65 164,00	60 070,48	44,58	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	0,55	A1		336,84	1 173,71
LOGIREP -	1974	P	CONST.66 LOGTS PERSONNES AGEES	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	432 513,11	24 949,18	1,31	A	F		0,87	F		1,00	A1		372,39	12 289,60
LOGIREP -	1976	P	CONST.FOYER PERSONNES AGEES	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	144 826,57	16 444,16	3,07	A	F		0,91	F		1,00	A1		204,54	4 009,78
LOGIREP -	2006	X	CONST.54 LOGTS ET GARAGES	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	874 310,18	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	5,28	V	LIVRET A	2,05	A1		2 048,75	99 938,84
LOGIREP -	2006	X	CONST.54 LOGTS ET GARAGES	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	79 989,13	22 304,69	2,92	A	V	LIVRET A	5,41	V	LIVRET A	2,05	A1		1 465,22	6 699,34
LOGIREP -	1984	P	CONST.FOYER PERS.AGEEES COMPL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	35 688,31	9 535,56	8,07	A	F		2,39	F		2,98	A1		320,19	1 209,18
3 MOULINS HABITAT	2012	P	Compactage prêts n° 1051264 1051337 1189753	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	290 090,28	112 223,83	1,42	T	F		2,03	F		0,88	A1		5 507,15	71 619,05
3 MOULINS HABITAT	2010	X	REHAB.128 CHAMB.DU FJT 37 RUE H.DUNANT	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	644 791,00	564 236,42	18,50	A	V	LIVRET A	1,87	V	LIVRET A	1,60	A1		9 418,61	24 426,66
3 MOULINS HABITAT	2010	P	REHAB.128 CHAMB.DU FJT 37 RUE H.DUNANT	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 960 000,00	1 422 103,09	8,50	A	F		1,90	F		1,90	A1		29 671,39	139 548,79
3 MOULINS HABITAT	2006	P	CONST.60LOGTS HLM TILLETS COMP	CAISSE PRETS OFFICE HLM	13 009,94	0,00	0,82	A	F		1,85	F		1,00	A1		0,00	0,00
3 MOULINS HABITAT	1978	P	CONST.79 LOGTS ZAC HTS LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 496 744,45	0,00	0,82	A	F		2,61	F		3,60	A1		0,00	0,00
3 MOULINS HABITAT	1978	P	CONST.79 LOGTS ZAC HTS LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	62 351,65	3 454,65	0,82	A	V	LIVRET A	5,29	V	LIVRET A	2,05	A1		141,43	3 444,49
3 MOULINS HABITAT	1981	P	CONST.79 LOGTS ZAC HTS LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	50 338,67	0,00	3,32	A	F		2,87	F		3,60	A1		0,00	0,00
3 MOULINS HABITAT	2006	X	REHABIL.MAISONS INDIV.A LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	105 998,26	60 727,10	8,58	A	V	LIVRET A	4,61	V	LIVRET A	1,27	A1		2 139,85	5 661,01
3 MOULINS HABITAT	2013	C	REAMENAG 96001 CONST.39 LOGTS SX AVE MAL TASS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 730 495,48	1 425 960,73	16,42	T	V	EURIBOR03M	0,99	V	EURIBOR03M	0,79	A1		13 024,38	71 257,17
3 MOULINS HABITAT	2013	C	REAMENAG 96009 CONST.7 LOGTS SX AVE MAL TASS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	328 399,84	270 607,63	16,16	T	V	EURIBOR03M	0,99	V	EURIBOR03M	0,79	A1		2 471,67	13 522,62
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2004	P	AMELIORATION 120 LOGTS AVE ROTHSCHILD	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	581 377,00	302 806,56	7,42	A	V	LIVRET A	3,36	V	LIVRET A	2,20	A1		7 444,39	35 574,73
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2006	X	M.AUX NORMES ELEC.531LOGTS RESID.LAGNY I ET II	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	960 000,00	594 749,23	9,75	A	V	LIVRET A	2,48	V	LIVRET A	1,40	A1		9 097,23	55 052,74
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2006	X	REHABILITATION 76 LOGTS ALLEE LUCIEN GRIVEAU	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	985 944,00	658 501,68	10,16	A	V	LIVRET A	2,72	V	LIVRET A	2,00	A1		14 231,10	53 053,25
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2006	P	ACQ.LOGTS SX AUPRES ORLY PARC	DEXIA CREDIT LOCAL	20 500 000,00	17 554 436,51	25,00	A	V	INF FR XT	2,50	V	INF FR XT	1,92	A1		348 341,51	380 920,82
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2011	X	REHAB.60 LOGTS 2 A 6 AVE DES TILLEULS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	986 316,00	799 520,55	13,83	A	V	LIVRET A	1,69	V	LIVRET A	1,35	A1		11 489,71	51 569,05
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2012	P	REHAB 539 LOG PMR CREAT LOGE O PARC	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	5 013 000,00	4 342 313,01	10,33	A	F		1,90	F		1,90	A1		88 955,50	339 555,19
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2015	X	RESIDENTIALISATION 539 LOGMENTS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	4 127 258,00	4 127 258,00	7,84	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,35	A1		55 717,98	0,00

## IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

**B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1977	P	CONST.56 LOGTS ZAC HTS LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	30 825,19	6 731,59	4,82	A	V	LIVRET A	5,27	V	LIVRET A	2,05	A1	165,43	1 338,18	
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1983	P	CONST 56 LOGTS ZAC HTS LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	107 125,92	22 616,53	4,82	A	V	LIVRET A	4,02	V	LIVRET A	2,05	A1	555,81	4 495,96	
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1994	X	ACQ.LOGT 21 RUE M VERNOIS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	24 569,60	12 582,82	9,25	A	V	LIVRET A	3,93	V	LIVRET A	2,30	A1	613,23	936,82	
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1999	P	REHAB.196 LOGTS AVE REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 614 435,85	334 189,74	5,75	A	V	LIVRET A	3,68	V	LIVRET A	2,05	A1	9 122,34	110 802,45	
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2014	X	REHAB 539 LOG PMR CREAT LOGE O PARC	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	5 418 660,00	5 061 239,24	21,00	A	V	LIVRET A	0,80	V	LIVRET A	1,60	A1	83 914,78	183 434,30	
GRUPE OPIEVOY OPAC	1965	P	CONSTRUCT.69 LOGEMENTS PSR	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	11 980,97	479,23	1,25	A	F		0,00	F		0,00	A1	0,00	239,62	
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 24 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 127 635,45	847 582,31	9,33	A	V	LIVRET A	2,66	V	LIVRET A	2,10	A1	19 384,07	75 468,69	
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 24 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	230 709,76	173 260,55	9,33	A	V	LIVRET A	2,61	V	LIVRET A	2,05	A1	3 868,98	15 470,01	
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	203 005,27	190 504,06	35,84	A	V	LIVRET A	2,38	V	LIVRET A	1,85	A1	3 592,82	3 702,34	
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS TERRAIN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	300 631,68	287 882,02	45,83	A	V	LIVRET A	2,37	V	LIVRET A	1,85	A1	5 398,89	3 949,91	
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 6LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY COMPL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	274 634,78	257 542,59	35,84	A	V	LIVRET A	2,33	V	LIVRET A	1,80	A1	4 726,77	5 055,68	
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2015	X	ACQUIS.DE 26 LOG.7/9 ALLEE DES TILLEULS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 747 413,52	1 747 413,52	14,41	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A1	0,00	0,00	
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2016	X	ACQUIS.DE 9 LOG.7/9 ALLEE DES TILLEULS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	524 643,88	524 643,88	14,41	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A1	0,00	0,00	
<b>Total Général</b>					<b>68 866 686,61</b>	<b>54 857 541,64</b>										<b>966 005,17</b>	<b>2 167 365,09</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

### **B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>0,00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(article L.2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personne de droit privé</b>		
<u>ASSOCIATIONS</u> :	508 025,02 €	Voir tableau joint
.....		
<u>ENTREPRISES</u> : FISAC	22 086,00 €	
OPTIQUE DU CHEMIN DE FER : 918,00 €		
COCCINELLE : 16 800,00 €		
PASCAL EVE LINGERIE : 4 368,00 €		
<u>ENTREPRISES</u> :		
CINEMA LE CINQ	30 591,70 €	
AGENCE IMAGINE R	26 873,91 €	
<u>PERSONNES PHYSIQUES</u> :		
.....		
<u>AIDES AU RAVALEMENT</u> :	34 812,00 €	
SOGIMCO COPROPRIETES : 24 170,00 €		
LAGNY SCI : 1 962,00 €		
DAMPARTOISE SCI : 8 680,00 €		
<b>Personne de droit public</b>		
Etat		
.....		
Régions		
.....		
Départements		
.....		
Communes		
.....		
Etablissements publics (EPCI EPA EPIC...)		
.....		
<u>AUTRES</u>		
CCAS	700 000,00 €	Mise à disposition de locaux
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 322 388,63 €</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(article L.2313-1 du CGCT)

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2016	AVANTAGES EN NATURE
<b>024 920</b>	<b><u>ANIMATIONS</u></b>		
<b>REGL</b>	COMITE DES FETES	35 000,00	Mise à disposition permanente et ponctuelle de locaux, mise à disposition de personnel, prêt de matériel et communication
	<b>TOTAL</b>	<b>35 000,00</b>	
<b>025 675</b>	<b><u>AIDE AUX ASSOCIATIONS DIVERSES - VIE SOCIALE</u></b>		
<b>REGL</b>	AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL ET CCAS	20 000,00	Local situé à l'Hôtel de Ville (bureau n°9) mis à disposition de manière permanente, prêts de matériel, de salles et communication
	AMICALE DES RETRAITES DE LA COMMUNE DE LAGNY SUR MARNE	2 000,00	Salles ponctuelles et prêts de matériels et communication
	AMICALE DES SAPEURS POMPIERS ET JEUNES SAPEURS POMPIERS	500,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>22 500,00</b>	
<b>048 910</b>	<b><u>JUMELAGES</u></b>		
<b>REGL</b>	SEINE ET MARNE QUEBEC	2 000,00	Local mis à disposition de façon ponctuelle, prêt de matériel et communication
	CENTRECHANGE	2 000,00	Salle mise à disposition Maison des Associations et salles ponctuelles TOTEM
	<b>TOTAL</b>	<b>4 000,00</b>	
<b>255 390</b>	<b><u>AIDE AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES</u></b>		
<b>REGL</b>	SEGPA OCCE COLLEGE DES 4 ARPENTS	2 000,00	Mise à disposition ponctuelle de gymnase et de matériel sportif
	ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE MARCEL RIVIERE	1 270,00	
	DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'EDUCATION NATIONALE DDEN	80,00	Sans objet pour la Ville
	FAMILLETUD	3 500,00	Sans objet pour la Ville
	FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE MARCEL RIVIERE	500,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>7 350,00</b>	
<b>30 690</b>	<b><u>AIDE AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES</u></b>		
<b>REGL</b>	AMICALE PHILATELIQUE LAGNY	700,00	Salles mises à disposition de façon permanente (Foyer Alice Marin et Maison des Associations)
	AMIS DU MUSEE GATIEN BONNET	600,00	Salle mise à disposition de façon permanente (Maison des Associations) et ponctuelle, prêt de matériel, boissons et communication
	AMIS DU MUSEE GATIEN BONNET EXCEPTIONNELLE	700,00	
	ART BORESCENCE	1 500,00	
	CARIBA SALSA	700,00	
	CERCLE GENEALOGIQUE DE LA BRIE	1 250,00	Salle mise à disposition permanente et ponctuelle, (entretien ménager - agent de la ville/prestation qui devrait être externalisée courant mai 2016) prêt de matériel et communication

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2016	AVANTAGES EN NATURE
	CHŒUR DE LA GONDOIRE	1 500,00	Occupation domaine public - Arrêté pour les sanitaires lors des concerts à l'Eglise
	CLUB INFORMATIQUE LAGNY CIL	2 200,00	Salle mise à disposition permanente et ponctuelle, (entretien ménager et consommables) prêt de matériel et communication
	COMPAGNIE DES 5 PIGNONS	2 500,00	Salle permanente (Maison des Associations)
	HARMONIE FANFARE MUNICIPALE	9 000,00	Salle au Conservatoire gérée par la CAMG
	LOISIRS ET CULTURE A BEAU SITE	1 500,00	Occupe local à Beau Site
	SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE LAGNY ET ENVIRONS SHALE	2 000,00	Deux locaux mis à disposition de façon permanente dont le sous sol du marché couvert
	LA RIBAMBELLE LUDHOTHEQUE	2 550,00	Salle mise à disposition de façon permanente (au 6 bis Allée André Malraux à Lagny-sur-Marne) et ponctuelle, prêt de matériel et communication
	LA RIBAMBELLE LUDHOTHEQUE EXCEPTIONNELLE	200,00	
	LAGNY DANSE PASSION	850,00	Local mis à disposition de façon permanente et ponctuelle et communication
	LE BAC A PHOTOGRAPHIES	300,00	Local mis à disposition de façon permanente (Maison des Associations) et communication
	LE COLLECTIF LA CAVE SE REBIFFE	9 500,00	Pas de local, l'Association organise cette année le Festival Les Arts à la Rue le 4 juin 2016, pour lequel il y a du prêt de matériel et prêt de salles
	LAGNY OPERETTE	8 500,00	Stockage des archives- partitions à Comédia. Mise à disposition des salles ponctuellement et de Vanel pour les spectacles créneau annuel Maison des Associations
	L'ŒIL DU MONDE	500,00	Prêt de salle ponctuellement au Totem dans le cadre des journées de la Parentalité
	MON CINE	2 600,00	Avantage en nature indirect via le Cinéma
	MUSIQUE ET ORGUE	1 000,00	Avantage en nature indirect via l'église et maintenance de l'orgue par la Ville + communication Concerts organisés à l'Eglise
	LA REGLE DE L'ART	160,00	Salle mise à disposition de façon permanente (Maison des Associations) et ponctuelle, prêt de matériel et communication
	LA ROUE DES ARTS	260,00	Mise à disposition annuelle local Salle C9 à la Maison des Associations salle en exclusivité
	TEMPO	1 700,00	Salle mise à disposition de façon permanente , prêt de matériel et communication.
	TOUS EN SCENE	1 500,00	Salle mise à disposition de façon permanente et ponctuelle.
	TOUT EN MESURE	1 500,00	Salon d'honneur en 2016
	UNION MUSICALE DE LAGNY	4 000,00	Salle mise à disposition ponctuellement, prêt de matériel, mise à disposition d'agents, communication
	<b>TOTAL</b>	<b>59 270,00</b>	

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2016	AVANTAGES EN NATURE
<b>40 790</b>	<b><u>AIDE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES</u></b>		
<b>REGL</b>	BASEBALL CLUB DE LAGNY	1 500,00	Créneaux annuels au Parc des Sports
	LAGNY PONTCARRE CYCLISME	5 000,00	Prêt de matériel et communication
	BOX'IN LAGNY	2 300,00	Mise à disposition de façon ponctuelle, prêt de matériel, mise à disposition de personnel + créneaux annuels Cosec et Gymnase T. Rey
	CENTRE D'INITIATION A LA PLONGEE LAGNY	500,00	Mise à disposition ponctuelle de salle + créneaux annuels Cosec et Gymnase T. Rey
	COMPAGNIE D'ARC CHEVALIERS DE JEANNE D'ARC	3 500,00	Mise à disposition permanente d'une salle et communication + créneaux annuels Cosec et Gymnase T. Rey
	COMPAGNIE D'ARC CHEVALIERS DE JEANNE D'ARC EXCEPTIONNELLE	300,00	
	ELAN GYMNIQUE DE LAGNY	2 000,00	créneaux dans les gymnases
	ELAN GYMNIQUE DE LAGNY EXCEPTIONNELLE	1 664,00	
	ELAN LAGNY BASKET	14 000,00	Mise à disposition ponctuelle de salle, prêt de matériel et communication Créneaux annuels Hauts de Lagny et T. Rey
	LAGNY SPORTS MUNICIPAUX ESCRIME	3 500,00	Mise à disposition permanente d'une salle créneaux annuels COSEC
	UNION SPORTIVE LAGNY HAND BALL	51 000,00	Mise à disposition permanente de salle et Gymnase Guy Kappès (réfection du sol en 2014 par la Ville)
	HOCKEY SUBAQUATIQUE	3 000,00	Mise à disposition du mini-bus et d'une salle ponctuellement
	HOCKEY SUBAQUATIQUE EXCEPTIONNELLE	750,00	
	JUDO CLUB LAGNY	16 000,00	Mise à disposition de salles ponctuellement, prêt de matériel et du mini-bus créneaux annuels G. Kappès
	KARATE DO CLUB LAGNY	2 500,00	Mise à disposition de salles ponctuellement et communication Créneaux annuels Gymnase Leclerc et T. Rey
	MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME	14 000,00	Mise à disposition de salle ponctuelle, et du Parc des Sports prêt de matériel et du mini-bus et communication
	LSM NATATION	8 500,00	Mise à disposition d'une salle en commun avec le Hockey Subaquatique et communication
	KUNG FU WUSHU LAGNY	5 000,00	Mise à disposition ponctuelle de salle, de matériel et du mini-bus + débit de boissons
	KUNG FU WUSHU LAGNY EXCEPTIONNELLE	1 810,00	
	LES RANDONNEURS DE LAGNY SUR MARNE ET GONDOIRE BVHL	250,00	Mise à disposition ponctuelle de salles (maison des associations et Ludothèque)
	AS LAGNY RUGBY	24 000,00	Local mis à disposition de façon permanente, prêt de matériel, mise à disposition de personnel et communication
	SOCIETE NAUTIQUE DE LAGNY	38 000,00	Local mise à disposition de façon permanente, prêt de matériel, mise à disposition de personnel et communication

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2016	AVANTAGES EN NATURE
	TENNIS CLUB LAGNY POMPONNE	24 000,00	Mise à disposition de matériel de terrain (entretien, ménage, fluide sauf téléphone)
	LAGNY SPORT MUNICIPAL TENNIS DE TABLE	5 000,00	Mise à disposition ponctuelle d'une salle créneaux annuels dans les gymnases
	LAGNY SPORT MUNICIPAL TENNIS DE TABLE EXCEPTIONNELLE	1 500,00	
	US LAGNY MESSAGERS FOOTBALL	31 000,00	Local mis à disposition de façon permanente et ponctuelle, prêt de matériel et minibus
	LES VOLANTS DE LAGNY SUR MARNE	1 750,00	Mise à disposition régulière d'une salle créneaux annuels T.Rey
	<b>TOTAL</b>	<b>262 324,00</b>	
<b>422 590</b>	<b><u>AIDE AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE</u></b>		
<b>REGL</b>	SCOUTS ET GUIDES DE France	2 000,00	Sans objet pour la Ville
	SCOUTS ET GUIDES DE France EXCEPTIONNELLE	1 000,00	
	LES BULLES DANS LA MARNE	500,00	Occupation conventionnée de la maison des jeunes et prêt de matériel
	LA FEE DES TRUCS	1 200,00	Occupation conventionnée du réservoir et prêt de matériel
	<b>TOTAL</b>	<b>4 700,00</b>	
<b>512 690</b>	<b><u>AIDE AUX ASS. EN FAVEUR DE LA SANTE</u></b>		
<b>REGL</b>	ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D'OR 77	300,00	Créneaux annuels Maison des Asso et Gymnase T. Rey
	ARIANE	300,00	Sans objet pour la Ville
	BIBLIOTHEQUE SONORE DE MEAUX	100,00	Sans objet pour la Ville
	DON DE SANG BENEVOLE DE LA REGION DE LAGNY SUR MARNE	400,00	mise à disposition régulièrement du TOTEM, communication et moyens humains
	ESPACE DES USAGERS HOPITAL PUBLIC CH MARNE LA VALLEE	150,00	Sans objet pour la Ville
	FRANCE ALZHEIMER 77	500,00	
	MOUVEMENT VIE LIBRE BROU SUR CHANTEREINE LA SOIF D'EN SORTIR	300,00	Sans objet pour la Ville
	AUTONOMIE DOULEUR ET DEPENDANCE	700,00	Salle mise à disposition hebdomadaire
	<b>TOTAL</b>	<b>2 750,00</b>	
<b>520 590</b>	<b><u>AIDE AUX ASSOCIATIONS SOCIALES</u></b>		
<b>REGL</b>	CROIX ROUGE FRANCAISE	10 000,00	Salles mises à disposition de façon permanente, prêt de matériel et communication. Attention en 2016 - vente local Général Leclerc, nouveau créneau à l'Orme Bossu et créneau permanent (Maison des Associations) pour l'alphabétisation / en attente pour les cours de 1ers secours.
	ECOLE A L'HOPITAL	800,00	Sans objet pour la Ville
	SECOURS CATHOLIQUE	3 500,00	Salle mise à disposition hebdomadaire
	SOS FEMMES MEAUX	500,00	Sans objet pour la Ville
	<b>TOTAL</b>	<b>14 800,00</b>	

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2016	AVANTAGES EN NATURE
<b>521 590</b>	<b><u>AIDE AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR DES HANDICAPES OU INADAPTES</u></b>		
REGL	CCFD	100,00	
	PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES APAPH	1 400,00	Salle mise à disposition hebdomadaire (Maison des Associations)
	<b>TOTAL</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>524 586</b>	<b><u>FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS</u></b>		
REGL	RELAIS JEUNE FJT	3 000,00	Sans objet pour la Ville
	<b>TOTAL</b>	<b>3 000,00</b>	
<b>60 590</b>	<b><u>AIDE AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE</u></b>		
REGL	ASSISTANTES MATERNELLES ET CLUB PTIT LOUPS	3 000,00	Salles mises à disposition permanente (Orme Bossu) et ponctuelle, prêt de matériel et communication
	ASSISTANTES MATERNELLES ET CLUB PTIT LOUPS EXCEPTIONNELLE	800,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>3 800,00</b>	
<b>61 590</b>	<b><u>AIDE AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR PERSONNES AGEES</u></b>		
REGL	AMIS DES ANCIENS DE LAGNY	700,00	Salle mise à disposition de façon permanente (Foyer Alice Marin), téléphone, cuisinière, lave-vaisselle, prêt de matériel, et communication
	ASSOCIATION CLIC RELIAGE	9 086,00	Salle mise à disposition de façon permanente (La sérénité) + prêt de matériel (sono) et de salles ponctuelles
	<b>TOTAL</b>	<b>9 786,00</b>	
<b>72 190</b>	<b><u>AIDE EN FAVEUR DES LOCATAIRES</u></b>		
REGL	ORLYPARCM'ENVOTRE	1 000,00	Local mis à disposition de façon permanente (Orly Parc), prêt de matériel et communication
	AMICALE DE BEAU SITE	1 000,00	Local mis à disposition ponctuellement (Beau Site), prêt de matériel et communication
	<b>TOTAL</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>832999</b>	<b><u>ACTIONS CONTRE LA POLLUTION</u></b>		
REGL	CHEVECHE 77	100,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	
<b>90 540</b>	<b><u>MISSION LOCALE</u></b>		
REGL	MISSION LOCALE DES BOUCLES DE LA MARNE	54 145,02	Créneaux annuels Maison des Associations
	<b>TOTAL</b>	<b>54 145,02</b>	
<b>94 999</b>	<b><u>ACTIVITES COMMERCIALES</u></b>		
REGL	LAGNY COMMERCES	14 000,00	Mise à disposition ponctuelle de salle et de matériel, communication sonorisation Ville
	LAGNY COMMERCES EXCEPTIONNELLE	7 000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>21 000,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>508 025,02</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) <small>au 01/01/2016</small>	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) <small>BP + DM</small>	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N <small>au 31/12/2016</small>	Reste à financer (exercices au-delà de N+1) <small>à partir de 2017</small>
Réfection de la voirie quartier des Côteaux	6 790 048,42	0,00	6 790 048,42	6 686 776,89	0,00	0,00	* 10 114,18
Aménagement du quai du Pré Long	2 077 843,00	127 047,23	2 204 890,23	891 103,02	0,00	1 104 308,66	** 209 478,55

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

**PRECISIONS :**

\* Ce montant correspond aux restes à réaliser 2016 reportés sur l'exercice 2017.

Le montant de cette AP a été ajusté au moment de sa clôture (-103 271,53 €) et les engagements 2016 reportés sur 2017 (10 114,18 €) soldés lors du Conseil Municipal du 14 mars 2017.

\*\* Il s'agit du montant définitif des restes à réaliser 2016 reportés sur l'exercice 2017.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>ETAT DES RECETTES GREVEES D ' UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

...	Libellé de la recette : <b>PRODUITS DES AMENDES DE POLICE</b>		
<b>Reste à employer au 01/01/2016 :</b>			<b>0 €</b>
<b>Recettes</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
13	1342	Produit des amendes de police	59 020,00 €
<b>Total recettes</b>			<b>59 020,00 €</b>
<b>Dépenses</b>			
<b>Chapitres</b>	<b>Articles</b>	<b>Libellé de l'article</b>	<b>Montant</b>
20	2031	Frais d'études	19 438,12 €
20	2151	Réseaux de voirie	22 980,05 €
21	2152	Installations de voirie	196 348,32 €
21	21534	Réseaux d'électrification	42 456,96 €
21	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 915,74 €
21	2188	Autres immobilisations corporelles	2 835,77 €
21	2313	Constructions	27 734,44 €
23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 013 003,40 €
<b>Total dépenses</b>			<b>1 337 712,80 €</b>
<b>Reste à employer au 31/12/2016 :</b>			<b>0 €</b>

<b>TOTAL Reste à employer au 01/01/2016 :</b>			
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>59 020,00 €</b>	<b>TOTAL Dépenses</b>	<b>1 337 712,80 €</b>
<b>TOTAL Reste à employer au 31/12/2016 :</b>			<b>0 €</b>

VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2016

IV - ANNEXES					IV		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016					C1.1		
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur général adjoint des services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur des services techniques	A	1	0	1	0	0	0
<b>TOTAL (a)</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
Administrateur	A	0	0	0	0	0	0
Directeur	A	0	0	0	0	0	0
Attaché principal	A	3	0	3	3	0	3
Attaché	A	10	0	10	5	2	7
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5	0	5	3	0	3
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Rédacteur	B	9	0	9	5	0	5
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	8	0	8	8	0	8
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	8	0	8	8	0	8
Adjoint administratif de 1ère classe	C	16	0	16	15	0	15
Adjoint administratif de 2ème classe	C	22	0	22	16	5	21
Autres (préciser)		0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (b)</b>		<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>71</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	0	0	0	0	0	0
Ingénieur en chef de classe normale	A	0	0	0	0	0	0
Ingénieur principal	A	2	0	2	1	1	2
Ingénieur	A	1	0	1	0	1	1
Technicien Principal de 1ère classe	B	1	0	1	0	1	1
Technicien Principal de 2ème classe	B	1	0	1	1	0	1
Technicien	B	2	0	2	1	0	1
Agent de maîtrise principal	C	8	0	8	8	0	8
Agent de maîtrise	C	16	0	16	15	1	16
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	6	0	6	6	0	6
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	32	0	32	57	5	62
Adjoint technique de 1ère classe	C	20	0	20	18	2	20
Adjoint technique de 2ème classe	C	67	7	74	28	0	28
Agent d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement	C	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (c)</b>		<b>156</b>	<b>7</b>	<b>163</b>	<b>135</b>	<b>11</b>	<b>146</b>

VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2016

IV - ANNEXES				IV			
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016				C1.1			
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016							
FILIERE SOCIALE (d)							
Assistant socio-éducatif principal, dont :	B	0	0	0	0	0	0
* assistant de service social	B	0	0	0	0	0	0
* conseiller en ESF	B	0	0	0	0	0	0
* éducateur spécialisé	B	0	0	0	0	0	0
Assistant socio-éducatif, dont :	B	0	0	0	0	0	0
* assistant de service social	B	0	0	0	0	0	0
* conseiller en ESF	B	0	0	0	0	0	0
* éducateur spécialisé	B	0	0	0	0	0	0
Educateur de jeunes enfants principal	B	3	0	3	2	0	2
Educateur de jeunes enfants	B	3	0	3	2	1	3
Moniteur éducateur	B	0	0	0	0	0	0
Agent social qualifié de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Agent social qualifié de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
Agent social	C	0	0	0	0	0	0
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe	C	6	0	6	6	0	6
Agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe	C	4	0	4	3	0	3
Autres (préciser)							
<b>TOTAL (d)</b>		<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
Médecin hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Médecin de 1ère et 2ème classe	A	0	0	0	0	0	0
Psychologue hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Psychologue de classe normale	A	0	0	0	0	0	0
Sage-femme hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Sage-femme de 1ère classe	A	0	0	0	0	0	0
Sage-femme de 2ème classe	A	0	0	0	0	0	0
Coordinatrice de crèches	A	0	0	0	0	0	0
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Puéricultrice de classe normale	A	0	0	0	0	0	0
Infirmière hors classe	B	0	0	0	0	0	0
Infirmière de classe supérieure	B	0	0	0	0	0	0
Infirmière de classe normale	B	0	0	0	0	0	0
Rééducateur hors classe	B	0	0	0	0	0	0
Rééducateur de classe supérieure	B	0	0	0	0	0	0
Rééducateur de classe normale	B	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe	C	3	0	3	3	0	3
Auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	2	0	2	0	1	1
Auxiliaire de soins chef	C	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de soins principal	C	0	0	0	0	0	0
Auxiliaire de soins	C	0	0	0	0	0	0
Autres (préciser)							
<b>TOTAL (e)</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2016

IV - ANNEXES				IV			
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016				C1.1			
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
Néant		0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (f)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
Conseiller des activités physiques et sportives principal	A	0	0	0	0	0	0
Conseiller des activités physiques et sportives	A	1	0	1	0	1	1
Educateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Educateur des activités physiques et sportives	B	1	0	1	0	0	0
Opérateur des activités physiques et sportives principal	C	0	0	0	0	0	0
Opérateur des activités physiques et sportives qualifié	C	0	0	0	0	0	0
Opérateur des activités physiques et sportives	C	0	0	0	0	0	0
Aide opérateur	C	0	0	0	0	0	0
Autres (préciser)							
<b>TOTAL (g)</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
Conservateur du patrimoine en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur du patrimoine	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèques en chef	A	0	0	0	0	0	0
Conservateur de bibliothèques	A	0	0	0	0	0	0
Attaché de conservation du patrimoine	A	0	0	0	0	0	0
Bibliothécaire	A	0	0	0	0	0	0
Directeur d'enseignement artistique	A	0	0	0	0	0	0
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	0	0	0	0	0	0
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	0	0	0	0	0	0
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Assistant de conservation	B	1	0	1	0	0	0
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	1	0	1	0	1	1
Assistant d'enseignement artistique	B	0	0	0	0	0	0
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	0	1	1	1	0	1
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
Autres (préciser)							
<b>TOTAL (h)</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
Animateur principal de 1ère classe	B	3	0	3	3	0	3
Animateur principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Animateur	B	1	0	1	0	0	0
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint d'animation de 1ère classe	C	3	0	3	3	0	3

VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2016

IV - ANNEXES				IV			
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016				C1.1			
C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016							
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	17	0	17	14	3	17
Autres (préciser)							
<b>TOTAL (i)</b>		<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>26</b>
<b>FILIERE POLICE MUNICIPALE (j)</b>							
Chef de service de police municipale de classe exceptionnelle	B	0	0	0	0	0	0
Chef de service de police municipale de classe supérieure	B	0	0	0	0	0	0
Chef de service de police municipale de classe normale	B	0	0	0	0	0	0
Chef de police municipale	C	0	0	0	0	0	0
Brigadier-chef principal	C	2	0	2	2	0	2
Brigadier et brigadier-chef	C	0	0	0	0	0	0
Gardien principal	C	0	0	0	0	0	0
Gardien	C	3	0	3	3	0	3
Garde-champêtre principal	C	0	0	0	0	0	0
Garde-champêtre	C	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (j)</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Activités accessoires (k)</b>							
Chargé de missions grands projets	A	0	1	1	0	1	1
Conseiller juridique et technique	A	0	1	1	0	1	1
<b>TOTAL (k)</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>		<b>305</b>	<b>10</b>	<b>315</b>	<b>252</b>	<b>27</b>	<b>279</b>
<b>POUR MEMOIRE SITUATION AU 31/12/2015</b>							
		<b>318</b>	<b>9</b>	<b>327</b>	<b>257</b>	<b>25</b>	<b>282</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 %

(quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	C1.1

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)  Indice	CONTRAT										
				Fondement du contrat (4)								NATURE DU CONTRAT (5)		
				3-a°	3-b°	3-1	3-2	3-3-2°	3-4	110	A/	CDD	CDI	
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>														
Attaché	A	ADM	IB 646				2						2	0
Adjoint administratif de 2ème classe	C	ADM	IB 347				5						5	0
Ingénieur principal	A	TECHN	IB 916					1					1	0
Ingénieur	A	TECHN	IB 750				1						1	0
Technicien principal de 1ère classe	B	TECHN	IB 683				1						1	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECHN	IB 358				2						2	0
Adjoint technique de 2ème classe	C	TECHN	IB 347				5						1	4
Agent de maîtrise	C	TECHN	IB 396				1						1	0
Educateur de jeunes enfants	B	MS	IB 358				1						1	0
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS	IB 343				1						1	0
Conseiller des activités physiques et sportives	A	SP	IB 588				1						0	1
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	IB 450				1						0	1
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	ANIM	IB 297				3						0	3
A/autres : Assistante maternelle	-	-	non indiciaire									8	0	8
<b>TOTAL (1)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>8</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>														
Collaborateur de cabinet	-	-	IB 890								1		1	0
Attaché	A	ADM	IB 703	1									1	0
Rédacteur	B	ADM	IB 357	3		2							5	0
Adjoint administratif de 2ème classe	C	ADM	IB 347	3		1							4	0
Adjoint technique de 2ème classe	C	TECHN	IB 347	15	38	4							57	0

Educateur des activités physiques et sportives	B	SP	IB 576	1	8							9	0
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	C	MS	IB 343	1								1	0
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	CULT	IB 347		1							1	0
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	ANIM	IB 347	6	23	1						30	0
A/autres : Apprenti	-	-	non indiciaire								1	1	0
<b>TOTAL (2)</b>				<b>30</b>	<b>70</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL (1+2)</b>				<b>30</b>	<b>70</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>126</b>	<b>17</b>

1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2016

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2016**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>
Elus d'opposition	Formation Initiation aux marchés publics 1000 €
Mme SERT	Formation aux journées nationales des femmes élues 390 €
Mme CAMAJ	Formation aux journées nationales des femmes élues 390 €

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.



<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN</b> <b>ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public en Mairie - Direction Générale (1). Toute personne à le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'Organisme	Raison sociale de l'Organisme	Nature juridique de l'Organisme	Montant de l'engagement
<i>Délégation de service public (3) de stationnement payant Délibération du 16/10/2013</i>	URBIS PARK		Société	<p style="text-align: center;">Selon contrat de DSP</p> <p>Un nouveau plan de stationnement est institué en centre ville et dans sa périphérie à compter du 1er janvier 2014: Le délégataire percevra une rémunération correspondant au détail mentionné ci-dessous de l'ensemble des recettes du stationnement (voirie, parking clos, abonnements, recettes publicitaires et commerciales) dont un minimum garanti égal à 50 000 € TTC/ an versé par trimestre par la Ville.</p> <p>1) Si l'ensemble des recettes de stationnement TTC par an est compris entre : 0 et 600 000 € TTC une rémunération variable sera reversée à URBIS PARK, correspondant à 55% du montant des recettes encaissées annuellement par la Ville au titre du stationnement payant sur voirie (hors macarons) 0 et 600 000 € TTC une rémunération variable sera reversée à URBIS PARK, correspondant à 55% du montant des recettes encaissées annuellement par la Ville au titre du stationnement payant des "parc de stationnement" Cinéma, Foch, Tanneurs et Vanel.</p> <p>2) Si l'ensemble des recettes de stationnement TTC par an est compris entre : 600 001 € TTC et au-delà cette dite rémunération variable sera reversée à URBIS PARK à hauteur de 60% du montant des recettes encaissées annuellement par la Ville au titre du stationnement payant sur voirie (hors macarons) 600 001 € TTC et au-delà cette dite rémunération variable sera reversée à URBIS PARK à hauteur de 60% du montant des recettes encaissées annuellement par la Ville au titre du stationnement payant des "parc de stationnement" Cinéma, Foch, Tanneurs et Vanel.</p>
<i>Délégation de service public (3)</i>	URBIS PARK services		Société	<p>Avenant n° 1 - Cession de la convention - DCM n° 13 du 22 novembre 2016 - pour validation du contrat de délégation de Service Public du stationnement payant permettant la cession des activités du groupe URBIS PARK à l'entité URBIS PARK Services.</p> <p>Avenant n° 2 - Indemnisation à la suite de la fermeture du parking des Tanneurs en application de l'article XXVIII du contrat - DCM n° 14 du 13 décembre 2016 - les parties se sont mises d'accord pour la formule d'indemnisation basée au trimestre proposée par la Ville: l'Avenant a également pour objet les éléments suivants non prévus au contrat : prise en charge de l'investissement lié à la mise aux normes à réaliser avant le 31 décembre 2016 , des équipements bancaires, des matériels de péage et la mise à jour du logiciel d'utilisation des cartes d'abonnements devenues obsolètes, pour un montant de 10,266, 72 €; l'indemnisation de fonctionnement relative à la surfréquentation des parkings Vanel, Foch et Cinéma: 960 €</p>
<i>Détention d'une part du capital DCM n° 10 du 02/07/2012</i>	SPLA Marne et Gondoire		Société publique locale	200 €
<i>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</i>	voir annexe sur la dette garantie			
<i>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme DCM n° 12 du 15/03/2016</i>	délibération séparée d'attribution des subventions (se reporter à la nature 6574)			
<i>Convention d'objectifs</i>	Comité des Fêtes		Association	37 000 €
<i>Convention d'objectifs</i>	ASS Football Les Messagers du Portugal		Association	32 000 €
<i>Contrat de subventionnement</i>	Loisirs et Culture à Beau Site		Association	1 500 €
<i>Contrat de subventionnement</i>	Tous en scène		Association	1 500 €
<i>Contrat de subventionnement</i>	Art Borecence		Association	1 500 €
<i>Contrat de subventionnement</i>	amicale des retraités de la commune		Association	2 000 €
<i>Contrat de subventionnement</i>	Mon Ciné		Association	2 600 €
<i>Contrat de subventionnement</i>	Harmonie fanfare municipale		Association	9 000 €
<i>Contrat de subventionnement</i>	Lagny Commerces		Association	14 000 €
<i>Autres</i>				

(1) Hôtel de Ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, Syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la Commune ou l'Etablissement ;

(2) indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

(3) préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)				
Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				<b>68 866 686,61</b>
Compactage prêts n° 1051264 1051337 1189753 - 14/10/2014	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	290 090,28
REHAB.128 CHAMB.DU FJT 37 RUE H.DUNANT - 24/11/2009	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	644 791,00
REHAB.128 CHAMB.DU FJT 37 RUE H.DUNANT - 24/11/2009	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	1 960 000,00
CONST.60LOGTS HLM TILLETTS COMP - 13/11/2007	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	13 009,94
CONST.79 LOGTS ZAC HTS LAGNY - 30/09/1977	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	1 496 744,45
CONST.79 LOGTS ZAC HTS LAGNY - 30/09/1977	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	62 351,65
CONST.79 LOGTS ZAC HTS LAGNY - 28/02/1980	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	50 338,67
REHABIL.MAISONS INDIV.A LAGNY - 13/11/2007	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	105 998,26
REAMENAG 96001 CONST.39 LOGTS SX AVE MAL TASS - 25/10/1995	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	1 730 495,48
REAMENAG 96009 CONST.7 LOGTS SX AVE MAL TASS - 11/07/1996	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	328 399,84
CONSTRUCTION 14 LOGTS SX ZAC TANNEURS - 01/02/2005	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 111 732,00
AQ.TERRAIN 6-8,RUE MARTHE AUREAU - 24/04/2007	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	250 479,00
CONST.6 LOGTS LOC.SX ET LEURS ANNEXES - 24/04/2007	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	584 780,00
REHABILITATION DE 9 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	380 201,00
REHAB 9 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	402 861,00
REHABILITATION DE 4 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	94 577,00
REHAB DE 4 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	100 213,00
CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 903 841,00
CONSTRUCTION 21 LGTS SCX FONC 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	785 573,00
CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 419 828,00
ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	732 437,00
CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	131 647,00
CONST 19 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 679 076,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)				
Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
ACQ TER PR CONST 19 LOGTS LOC SX 17 25 AVE GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	473 546,00
CONST 10 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	359 259,00
ACQ TER PR CONST 10 LOGTS LOC SX 17 25 AVE GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	101 321,00
ACQUIS TERRAIN PR CONSTRU 19 LOG 17-25 AV GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	600 301,00
CONSTRU 19 LOG LOCATIFS SOCIAUX 17-25 AV GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 888 519,00
ACQUIS TERRAIN 6 RUE ST PAUL 9 RUE - 31/03/2015	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	51 370,00
CONSTRUCT 23 LOG.SOCIAUX 6 RUE ST PAUL - 31/03/2015	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	75 516,00
ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	65 164,00
CONSTRUCT.69 LOGEMENTS PSR - 30/04/1965	GRUPE OPIEVOY OPAC		Office public de l'habitat	11 980,97
CONST.66 LOGTS PERSONNES AGEES - 21/09/1973	LOGIREP -		Office public de l'habitat	432 513,11
CONST.FOYER PERSONNES AGEES - 21/11/1975	LOGIREP -		Office public de l'habitat	144 826,57
CONST.54 LOGTS ET GARAGES - 13/11/2007	LOGIREP -		Office public de l'habitat	874 310,18
CONST.54 LOGTS ET GARAGES - 13/11/2007	LOGIREP -		Office public de l'habitat	79 989,13
CONST.FOYER PERS.AGEES COMPL - 30/09/1983	LOGIREP -		Office public de l'habitat	35 688,31
AMELIORATION 120 LOGTS AVE ROTHSCCHILD - 26/11/2003	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	581 377,00
M.AUX NORMES ELEC.531LOGTS RESID.LAGNY I ET II - 22/11/2005	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	960 000,00
REHABILITATION 76 LOGTS ALLEE LUCIEN GRIVEAU - 14/11/2006	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	985 944,00
ACQ.LOGTS SX AUPRES ORLY PARC - 12/12/2006	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	20 500 000,00
REHAB.60 LOGTS 2 A 6 AVE DES TILLEULS - 18/05/2010	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	986 316,00
REHAB 539 LOG PMR CREAT LOGE O PARC - 28/04/2011	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	5 013 000,00
RESIDENTIALISATION 539 LOGMENTS - 16/09/2014	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	4 127 258,00
CONST.56 LOGTS ZAC HTS LAGNY - 21/11/1975	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	30 825,19
CONST 56 LOGTS ZAC HTS LAGNY - 15/04/1983	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	107 125,92
ACQ.LOGT 21 RUE M VERNONIS - 29/09/1993	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	24 569,60
REHAB.196 LOGTS AVE REPUBLIQUE - 21/09/1998	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	1 614 435,85
REHAB 539 LOG PMR CREAT LOGE O PARC - 18/11/2014	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	5 418 660,00
CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY - 19/12/1996	SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE		SA HLM	1 283 371,36

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)				
Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY - 19/12/1996	SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE		SA HLM	1 371 360,51
ACQUIS EN VEFA 24 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY - 05/10/2010	SA HLM PICARDIE HABITAT		SA HLM	1 127 635,45
ACQUIS EN VEFA 24 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY - 05/10/2010	SA HLM PICARDIE HABITAT		SA HLM	230 709,76
ACQUIS EN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY - 17/11/2010	SA HLM PICARDIE HABITAT		SA HLM	203 005,27
ACQUIS TERRAIN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY - 17/11/2010	SA HLM PICARDIE HABITAT		SA HLM	300 631,68
ACQUIS EN VEFA 6LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY COMPL - 17/11/2010	SA HLM PICARDIE HABITAT		SA HLM	274 634,78
ACQUIS.DE 26 LOG.7/9 ALLEE DES TILLEULS - 19/05/2015	SA HLM PLURIAL NOVILIA		SA HLM	1 747 413,52
ACQUIS.DE 9 LOG.7/9 ALLEE DES TILLEULS - 19/05/2015	SA HLM PLURIAL NOVILIA		SA HLM	524 643,88
<b>Autres</b>				<b>0,00</b>

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENT</b>	<b>C3.1</b>

**C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE  
OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
Communauté d'Agglomération Marne et Gondoire	Délibération n°4-1 du 7 novembre 2001		
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable de la Région de Lagny-sur-Marne	1984	Surtaxe syndicale versée par les consommateurs d'eau potable	
Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés	1973	Contribution annuelle	41 026,05 €
Syndicat Intercommunal Mixte d'Etude et de Programmation du Secteur III de Marne la Vallée	Délibération n° 5 du 5 février 1990	Participation calculée au prorata de la population totale des communes	Dernière contribution versée en 2001
Syndicat Mixte de l'Est Parisien de Vidéocommunication	Délibération n° 6 du 22 juin 1998	Contribution annuelle	48 389,70 €
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communications	Délibération n° 6 du 14 octobre 2014	Cotisation annuelle	Cotisation 2015 : 3 095,64 € (payée en 2016) Cotisation 2016 : 3 135,09 €

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + Fiscalité additionnelle, Fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTES DES ETABLISSEMENTS CRES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>

**C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF LOCAL	CCAS	01/01/1998		SPA	non
Régies personnalisées	Office de Tourisme Marne et Gondoire	19/12/2005	19/12/2005	SPIC	oui
...					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L.1412-2 du CGCT). Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :  
\* soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;  
\* soit de la seule autonomie financière.  
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTES DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.3</b>

**C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
<b>NEANT</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.4</b>

**C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Société	URBIS PARK	01/01/2014		stationnement payant dans les parcs de stationnement clos

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 - Budget principal :** VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>160 001.23</b>	<b>-1 551 144.97</b>	<b>1 391 143.74</b>
DEPENSES	10 192 503.67	7 537 652.32	2 262 972.81	391 878.54
RECETTES	10 192 503.67	7 697 653.55	711 827.84	1 783 022.28
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 490 169.05</b>		<b>-3 490 169.05</b>
DEPENSES	26 384 097.89	24 422 106.47		1 961 991.42
RECETTES	26 384 097.89	27 912 275.52		-1 528 177.63

**2 - Budget annexe :**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

SANS OBJET

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>160 001.23</b>	<b>-1 551 144.97</b>	<b>1 391 143.74</b>
DEPENSES	10 192 503.67	7 537 652.32	2 262 972.81	391 878.54
RECETTES	10 192 503.67	7 697 653.55	711 827.84	1 783 022.28
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 490 169.05</b>		<b>-3 490 169.05</b>
DEPENSES	26 384 097.89	24 422 106.47		1 961 991.42
RECETTES	26 384 097.89	27 912 275.52		-1 528 177.63
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>36 576 601.56</b>	<b>31 959 758.79</b>	<b>2 262 972.81</b>	<b>2 353 869.96</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>36 576 601.56</b>	<b>35 609 929.07</b>	<b>711 827.84</b>	<b>254 844.65</b>

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**PRESENTATION AGREGEE GENERALE**

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-6 839.75</b>		<b>6 839.75</b>
DEPENSES	33 351.07	20 459.73		12 891.34
RECETTES	33 351.07	13 619.98		19 731.09
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>11 344.23</b>		<b>-11 344.23</b>
DEPENSES	1 711 075.53	1 162 528.45		548 547.08
RECETTES	1 711 075.53	1 173 872.68		537 202.85

**CAISSE DES ECOLES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>SANS OBJET</b>			
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

**PRESENTATION AGREGEE GENERALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-6 839.75</b>		<b>6 839.75</b>
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>33 351.07</b>	<b>20 459.73</b>		<b>12 891.34</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	33 351.07	20 459.73		12 891.34
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>33 351.07</b>	<b>13 619.98</b>		<b>19 731.09</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	33 351.07	13 619.98		19 731.09
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>11 344.23</b>		<b>-11 344.23</b>
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>1 711 075.53</b>	<b>1 162 528.45</b>		<b>548 547.08</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	1 711 075.53	1 162 528.45		548 547.08
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>1 711 075.53</b>	<b>1 173 872.68</b>		<b>537 202.85</b>
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	1 711 075.53	1 173 872.68		537 202.85
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 504.48</b>		<b>-4 504.48</b>



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES</b>	<b>C3.6</b>

**C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)**
**1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES**  
 (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	<b>NON APPLICABLE</b>			
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

**2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES**  
 (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	<b>NON APPLICABLE</b>			
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>				
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>				

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D1 D2</b>

**D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décision du Conseil Municipal	Variation de taux / N-1	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit / N-1
Taxe d'habitation	33 378 000 €	2,47%	21,71%	-1%	7 246 364	1,44%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	26 663 000 €	0,41%	30,12%	-1%	8 030 898	-0,62%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	84 400 €	90,95%	63,77%	-1%	53 822	89,05%
<b>TOTAL</b>	<b>60 125 400 €</b>	<b>1,81%</b>			<b>15 331 082</b>	<b>0,81%</b>

**D2 - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : ..... **35** .....  
 Nombre de membres présents : ..... **32** .....  
 Nombre de suffrages exprimés : ..... **32** .....  
 VOTE : .....  
 Pour ..... **32** .....  
 Contre .....  
 Abstentions .....  
 Date de convocation : ..... **07.10.17** .....

Présenté par le Maire  
A Lagny-sur-Marne le **07.10.17**



Le Maire,  
**Jean-Paul MICHEL,**

Maire de Lagny-sur-Marne

Délibérée par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire le **07.10.17**  
A Lagny-sur-Marne, le **07.10.17**

Les membres du Conseil Municipal

Jacques AUGUSTIN	Geneviève SERT	Emilie NEILZ	Patrick JAHIER	Bouchra BENZAR	Sébastien MONOT	Monique CASSIN	Dominique GIRARD
Florence BLANCHARD	Hocine ZOUAOU	Kamal RIZKI	Annick POUILLAIN	Xavier BONNET	Philippe HARBIER	Isabelle MOREAU	Gérard GAUDEFROY
Antonio PINTO DA COSTA OLIVEIRA	Alain CHAUCHEAU	Christiane LIBERMANN	Leïzia JAGER	Sabrina PUNTEL	Sébastien DURANCEAU	Thibault ROUSSILLON	Roger ROZOT
Marielle POQUET-HELFER	Michaël LOPEZ	Jacques-Edouard GREE	Emmanuel ARCHIDUC	Adrien BERNASCON	Marie SAILLIER	Alain GADAN	Nicole MARILLIER
Thierry WARIN	Sébastien SAUTEUR						

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le **30/06/2017**, et de la publication le **30/06/2017**

A Lagny-sur-Marne le **07/10/17**



Le Maire,  
**Jean-Paul MICHEL**  
Maire de Lagny-sur-Marne