



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
2017**

SOMMAIRE

Pages				
1	I	- Informations générales		
2	A	- Informations statistiques, fiscales et financières		
	B	- Modalités de vote du budget		
3	II	- Présentation générale du budget		
4	A1	- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
5	A2	- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
6	A3	- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
7	B1	- Balance générale du budget - Dépenses		
	B2	- Balance générale du budget - Recettes		
8 à 14	III	- Vote du budget		
15 à 18	A1	- Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
19 à 23	A2	- Section de fonctionnement - Détail des recettes		
24 à 28	B1	- Section d'investissement - Détail des dépenses		
	B2	- Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3	- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
29	IV - ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A	- Eléments du bilan		
30 à 59	A1	- Présentation croisée par fonction		
60 à 86	A1.1	- Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	x	
	A1.2	- Présentation croisée par fonction - Détail investissement	x	
87	A2	- Etats de la dette	x	
88 à 92	2.1	- Détail des crédits de trésorerie	x	
93	2.2	- Répartition par nature de dette (hors 16449 et 166)	x	
94	2.3	- Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)	x	
95	2.4	- Typologie de la répartition de l'encours	x	
96	2.5	- Détail des opérations de couverture	x	
97	2.6	- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x	
97	2.7	- Emprunts renégociés au cours de l'année N	x	
97	2.8	- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
98 à 170	2.9	- Autres dettes		x
171	A3	- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
171	A4	- Etat des provisions		x
172	A5	- Etalement des provisions		x
173 à 174	A6 6.1	- Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
	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
175		- Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA		x
-	2.1	- Fonctionnement	x	
-	2.2	- Investissement		x
-		- Etat de répartition de la TEOM		x
-	3.1	- Fonctionnement		x
-	3.2	- Investissement		x
176	A8	- Etat des charges transférées	x	
177	A9	- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
178 à 184	A10.1	- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
185 à 186	A10.2	- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
187	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
188	A11	- Etat des travaux en régie		x
-	A12	- Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		x
	B	- Engagements hors bilan		
189 à 191	B1 1.1	- Etat des emprunts garantis par la commune	x	
192	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
193 à 198	1.7	- Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	x	
199	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
200	B3	- Emploi des recettes prévues d'une affectation spéciale	x	
	C	- Autres éléments d'informations		
201 à 206	C1 1.1	- Etat du personnel	x	
207	1.2	- Actions de formation des élus	x	
208 à 211	C2	- Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
	C3			
212	3.1	- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	x	
212	3.2	- Liste des établissements publics créés	x	
213	3.3	- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
213	3.4	- Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
214 à 215	3.5	- Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	
216	3.6	- Identification des flux croisés		x
	D	- Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
217	D1	- Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
217	D2	- Arrêté et signatures	x	

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	21 811
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		
20 240 918	22 712 326	1 041,32	1 194,27

Informations financières - RATIOS (2)		Valeurs	Moyennes Nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 076,62 €	1 426 €
2	Produit des impositions directes / population	701,51 €	607 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 366,24 €	1 552 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	240,20 €	273 €
5	Encours de dette / population	1 027,38 €	1 095 €
6	DGF / population	117,97 €	211 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2)	58,82%	52,95%
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (2)	88,55%	100,13%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2)	17,58%	17,59%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)	75,20%	70,55%

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 2016.

I- INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 24 684 263.46	g 29 799 892.40
	Section d'investissement	b 7 743 480.20	h 8 720 980.60

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d	j 160 001.23

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	32 427 743.66 =a+b+c+d	39 680 874.23 =g+h+i+j
--	----------------------------------	----------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 4 355 649.61	l 331 445.59
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 4 355 649.61	=k+l 331 445.59

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	24 684 263.46 =a+c+e	29 799 892.40 =g+i+k
	Section d'investissement	12 099 129.81 =b+d+f	9 212 427.42 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	36 783 393.27 =a+b+c+d+e+f	39 012 319.82 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 355 649.61	331 445.59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	179 783.46	331 445.59
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 339 712.55	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 836 153.60	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 825 117.21	5 193 956.33	1 321 226.26		309 934.62
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 886 155.00	13 767 425.38	45 231.20		73 488.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	359 794.00	359 794.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 928 843.25	1 842 593.77	22 777.36		63 472.12
Total des dépenses de gestion courante		22 999 909.46	21 163 769.48	1 389 234.82		446 905.16
66	CHARGES FINANCIERES	865 810.00	854 627.02			11 182.98
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	106 599.79	46 417.72	28 182.28		31 999.79
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		23 972 319.25	22 064 814.22	1 417 417.10		490 087.93
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 907 164.51				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	821 673.16	1 202 032.14			-380 358.98
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 728 837.67	1 202 032.14			3 526 805.53
TOTAL		28 701 156.92	23 266 846.36	1 417 417.10		4 016 893.46

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	350 220.00	369 387.81			-19 167.81
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 336 829.20	1 578 601.07	16 568.90		-258 340.77
73	IMPOTS ET TAXES	21 022 254.85	21 119 997.23	66 651.82		-164 394.20
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 603 106.20	3 718 227.73	74 668.13		-189 789.66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	226 085.67	280 668.89			-54 583.22
Total des recettes de gestion courante		26 538 495.92	27 066 882.73	157 888.85		-686 275.66
76	PRODUITS FINANCIERS	0.68	124.82			-124.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 139 858.92	2 574 194.60			-434 335.68
Total des recettes réelles de fonctionnement		28 678 355.52	29 641 202.15	157 888.85		-1 120 735.48
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	22 801.40	801.40			22 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		22 801.40	801.40			22 000.00
TOTAL		28 701 156.92	29 642 003.55	157 888.85		-1 098 735.48

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	676 140.70	238 962.06	179 783.46	257 395.18
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	34 532.24	8 641.64		25 890.60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 854 913.48	1 394 755.42	2 339 712.55	120 445.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 145 083.66	3 605 377.86	1 836 153.60	703 532.20
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		10 710 650.08	5 247 736.98	4 355 649.61	1 107 263.49
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 721 039.00	1 704 984.13		16 054.87
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A.DES PARTIC.	400.00	400.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		1 721 439.00	1 705 384.13		16 054.87
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		12 432 089.08	6 953 121.11	4 355 649.61	1 123 318.36
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	22 801.40	801.40		22 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	819 557.69	789 557.69		30 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		842 359.09	790 359.09		52 000.00
TOTAL		13 274 448.17	7 743 480.20	4 355 649.61	1 175 318.36

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	903 109.56	749 340.28	331 445.59	-177 676.31
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	94 333.00			94 333.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		92 507.63		-92 507.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		997 442.56	841 847.91	331 445.59	-175 850.94
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	907 496.25	606 790.09		300 706.16
1068	Excédents de fonct. capitalisés	3 490 169.05	3 490 169.05		
138	Autres subvent* invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 790 583.72	1 790 583.72		
024	PRODUITS DES CESSIONS	380 360.00			
Total des recettes financières		6 568 609.02	5 887 542.86		681 066.16
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		7 566 051.58	6 729 390.77	331 445.59	505 215.22
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 907 164.51			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	821 673.16	1 202 032.14		-380 358.98
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	819 557.69	789 557.69		30 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 548 395.36	1 991 589.83		3 556 805.53
TOTAL		13 114 446.94	8 720 980.60	331 445.59	4 062 020.75
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		160 001.23			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 515 182.59		6 515 182.59
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 812 656.58		13 812 656.58
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	359 794.00		359 794.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 865 371.13		1 865 371.13
66	CHARGES FINANCIERES	854 627.02		854 627.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 600.00	380 360.00	454 960.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		821 672.14	821 672.14
	Dépenses de fonctionnement - Total	23 482 231.32	1 202 032.14	24 684 263.46
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	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	1 704 984.13		1 704 984.13
19	<i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	238 962.06		238 962.06
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	8 641.64	723 229.57	731 871.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 394 755.42		1 394 755.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 605 377.86	66 328.12	3 671 705.98
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	400.00		400.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
	Total des opérations d'équipement			
	Dépenses d'investissement - Total	6 953 121.11	790 359.09	7 743 480.20
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	369 387.81		369 387.81
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 595 169.97		1 595 169.97
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	21 186 649.05		21 186 649.05
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 792 895.86		3 792 895.86
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	280 668.89		280 668.89
76	PRODUITS FINANCIERS	124.82		124.82
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 574 194.60	801.40	2 574 996.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		29 799 091.00	801.40	29 799 892.40
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	606 790.09		606 790.09
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	3 490 169.05		3 490 169.05
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	749 340.28		749 340.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		369 000.03	369 000.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		66 328.12	66 328.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 507.63	734 589.54	827 097.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 790 583.72		1 790 583.72
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		778 672.14	778 672.14
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		43 000.00	43 000.00
Recettes d'investissement - Total		6 729 390.77	1 991 589.83	8 720 980.60
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				160 001.23

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 825 117.21	5 193 956.33	1 321 226.26		309 934.62
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 559 963.83	2 072 687.68	390 020.78		97 255.37
	ACHATS STOCKS - AUTRES APPROVISIONNEMENT					
60221	FOURNITURES CONSOMMABLES					
60222	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	80.00				80.00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN					
6023	ALIMENTATION					
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	361 038.17	233 780.82	122 444.64		4 812.71
	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU	121 715.00	54 045.17	67 668.83		
60612	ENERGIES - ELECTRICITE , GAZ CHAUFFAGE	880 320.31	723 912.01	86 793.70		49 614.60
60618	AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)					
6062	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	5 538.80	2 887.50			2 651.30
60622	CARBURANTS	111 894.65	102 910.53	8 900.00		84.12
60623	ALIMENTATION	507 522.13	468 112.33	37 881.70		1 528.10
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	40 317.82	37 080.63	2 933.34		293.85
60631	PRODUITS D'ENTRETIEN	34 791.63	27 808.66	4 290.38		2 691.59
60632	ACQUISITION PETITS MATERIELS, OUTILLAGES, MOBILIER	119 884.11	86 554.45	14 042.87		19 286.79
60633	FOURNITURES DE VOIRIE DONT PLANTATIONS	76 954.32	69 297.16	7 282.02		375.14
60636	HABILLEMENT	47 611.99	39 482.99	1 615.75		6 513.25
6064	FOURNITURES DE BUREAU	22 065.92	17 364.54	3 495.70		1 205.68
6065	LIVRES, CD, K7	12 545.00	11 608.57	712.41		224.02
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	67 251.55	57 291.44	8 038.57		1 921.54
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
60688	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	170 432.43	140 539.88	23 919.87		5 972.68
60688	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 794 520.86	2 062 381.25	601 985.23		130 153.38
611	CONTRATS DE PREST.DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	344 886.83	223 804.18	108 338.54		12 524.11
6122	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL					
	CREDIT-BAIL MOBILIER					
6132	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 668.49	22 454.93	1 841.67		1 371.89
6135	LOCATIONS MOBILIERES	182 314.56	137 119.29	27 290.56		17 904.71
614	CHARGES LOCATIVES	27 398.60	25 346.27	2 396.79		-344.46
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	96 953.14	67 554.40	29 300.76		97.98
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS					
615220	GROS ENTRETIEN INSTALLATIONS CHAUFFAGE					
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	538 875.55	341 205.55	134 388.77		63 281.23
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS					
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	260 312.22	245 978.56	16 010.51		-1 676.85
615232	RESEAUX	280 213.80	250 180.26	17 301.96		12 731.58
61524	DIVERS AMENAGEMENTS PARCOURS VERTS	165 963.20	128 472.00	37 272.00		219.20

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
61551	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61558	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORTS	110 000.00	63 835.73	43 804.95		2 359.32
	ENTRETIEN MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER	43 308.12	15 618.61	12 142.92		14 546.59
6156	MAINTENANCE	328 047.89	252 831.56	74 039.56		1 176.77
61560	MAINTENANCE EXPLOITATION DE CHAUFFAGE					
61561	MAINTENANCE EXTINCTEUR ET DESENFUMAGE					
61562	MAINTENANCE MATERIELS, OUTILLAGES, MOBILIERS					
616	PRIMES D'ASSURANCE					
6160	PRIMES D'ASSURANCES MOBILIERS					
6161	PRIMES D'ASSURANCES IMMOBILIERS	99 507.16	95 298.18	3 579.75		629.23
6162	PRIMES D'ASSURANCES VEHICULES					
6163	PRIME D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE					
617	ETUDES ET RECHERCHES	140 855.42	90 137.28	49 750.32		1 067.82
6182	DOCUMENTATION GENERALE	10 008.55	8 127.68	620.00		1 260.87
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	83 016.75	63 030.10	19 095.17		891.48
6185	COLLOQUES ET SEMINAIRES					
6188	AUTRES CHARGES EXTERNES - FRAIS DIVERS	57 310.58	30 388.67	24 812.00		2 111.91
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 316 311.20	915 772.69	327 440.38		73 098.13
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
62251	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 600.00	6 899.88			700.12
62252	INDEMNITE AU COMPTABLE					
6226	INDEMNITES AUX REGISSEURS PERSONNELS					
62261	HONORAIRES	120 130.10	6 525.27	93 773.00		19 831.83
62261	CONTROLE INSTALLATIONS DE GAZ ET D'ELECTRICITE					
62264	HONORAIRES PR MISSION CONSEIL					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00	1 536.00	3 464.00		
6228	REMUNERATIONS D'INTERMED.ET HONORAIRES : DIVERS					
6231	FRAIS DE BALS, TOMBOLAS ET FETES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	30 514.00	21 502.80	1 052.40		7 958.80
62320	FETES ET CEREMONIES	108 716.20	91 589.04	12 635.21		4 491.95
6233	FETES CEREMONIES RELATIONS PUBLIQUES					
6233	PARTIC.AUX RENCONTRES MARNE LA VALLEE	4 155.06	2 080.70	1 183.12		891.24
6236	PUB.,PUBLICAT.,REL.PUB. : CATALOGUES ET IMPRIMES	5 980.80	3 103.80	2 858.00		21.00
6237	PUBLICATIONS	71 600.50	56 104.90	15 841.07		-345.47
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUB.: DIVERS	73 514.05	66 651.79	7 097.32		-235.06
6241	FRETS ET TRANSPORTS	5 140.00	60.00			5 080.00
6247	FRAIS DE TRANSPORTS	34 736.75	21 371.70	7 471.87		5 893.18
6248	FRAIS DE PORT					
6251	VOYAGES ET FRAIS DE DEPLACEMENTS	6 000.00	5 077.52			922.48
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT					
6256	FRAIS DE MISSION DU PERSONNEL PR BESOINS SERV.	1 176.35	1 068.83			107.52
6257	RECEPTIONS	33 008.49	28 303.57	4 523.05		181.87
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	59 708.00	60 057.05	5 447.94		-5 796.99
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	129 000.00	112 937.22	10 586.35		5 476.43
627	FRAIS ADMINISTRATIFS SUR PRELEVEMENTS	6 807.00	2 956.34			3 850.66
6272	FRAIS DE COMMISSION SUR EMPRUNTS					
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.....)	22 257.31	20 175.44			2 081.87
6283	FRAIS DE GARDIENNAGE	104 770.76	90 472.86	12 625.73		1 672.17
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	147 045.40	113 259.55	29 877.24		3 908.61
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	38 030.42	27 651.53	10 378.89		
62878	AU GFP DE RATTACHEMENT	15 000.00		15 000.00		
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DIVERS ORGANISMES					
6288	DIVERS	288 420.01	176 386.90	93 627.19		16 405.92
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	154 321.32	143 114.71	1 778.87		9 427.74
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
63512 63513	IMPOTS DIRECTS IMPOTS FONCIERS ET TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX	92 842.91 5 500.00	87 723.00 3 206.00	507.00		4 612.91 2 294.00
6354 6355 6358	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS	1 888.54 11 076.56	1 016.22 11 076.56	793.52		78.80
637 6370 6371	AUTRES IMPOTS ET TAXES PEAGES ET DROITS DE STATIONNEMENT REDEVANCE TV	43 013.31	40 092.93	478.35		2 442.03
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIES - ELECTRICITE , GAZ CHAUFFAGE					
60621 60628 60632 6064	COMBUSTIBLES AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES ACQUISITION PETITS MATERIELS, OUTILLAGES, MOBILIER FOURNITURES DE BUREAU					
- 61 - 614	SERVICES EXTERIEURS CHARGES LOCATIVES					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
61558	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS ENTRETIEN MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER					
6156	MAINTENANCE					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES					
6233 6236	FRAIS DE BALS, TOMBOLAS ET FETES PARTIC.AUX RENCONTRES MARNE LA VALLEE PUB.,PUBLICAT.,REL.PUB. : CATALOGUES ET IMPRIMES					
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATION					
6282 6283	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS DE GARDIENNAGE FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX					
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 886 155.00	13 767 425.38	45 231.20		73 498.42
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	107 790.00	84 055.06	6 102.50		17 632.44
6216 6217 6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP MISE A DISPOSITION PERSONNEL EXTERIEUR	21 200.00 86 590.00	188.45 83 866.61	6 102.50		21 011.55 -3 379.11
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	333 180.00	343 316.00			-10 136.00
6331 63310 63311	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.) COTISATION URSSAF/VERSEMENT DE TRANSPORT VERSEMENT TRANSPORT PERSONNEL TITUL.(URSSAF) VERSEMENT TRANSPORT PERSON.NON TITULAIRE (URSSAF)	142 480.00	153 134.00			-10 674.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	37 260.00	38 663.00			-1 403.00
63320	COTISATIONS VERSEES AU FNAL PERSON.TITULAIRE					
63321	COTISATIONS VERSEES AU FNAL PERSON.NON TITUL					
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	131 240.00	128 410.00			2 830.00
63361	COTISATIONS AU C.N.F.P.T.					
63362	COTISATION CENTRE DE GESTION					
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN	22 220.00	23 109.00			-889.00
63381	IMPOT SOLIDARITE PERSONNEL NON TITULAIRE					
63382	IMPOT SOLIDARITE PERSONNEL TITULAIRE					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 445 185.00	13 340 054.32	39 128.70		66 001.98
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERAT.PRINCIPALE PERSON.TITULAIRES & STAGIAIRE	5 318 488.00	4 890 882.50			427 605.50
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE PERSON.TITULAIRES & STAG.	264 790.00	251 343.11			13 446.89
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 307 740.00	1 274 338.42			33 401.58
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	2 432 891.00	2 900 923.11			-468 032.11
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES					
6416	REMUNERATIONS DES CONTRATS EMPLOI SOLIDARITE					
64161	REMUNERATIONS EMPLOI-JEUNES					
64162	EMPLOIS D'AVENIR					
64168	REMUNERATIONS CONTRATS EMPLOI SOLIDARITE	55 280.00	37 105.66			18 174.34
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	15 040.00	10 284.78			4 755.22
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 557 430.00	1 717 008.00			-159 578.00
64510	COTISATION A L'URSSAF PERSONNEL TITULAIRES					
64511	COTISATION A L'URSSAF PERSONNEL NON TITULAIRES					
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	1 826 030.00	1 683 500.59	7 210.29		135 319.12
64530	COTISATION A LA CAISSE DE RETRAITE CNRACL					
64531	COTISATION A LA CAISSE DE RETRAITE IRCANTEC					
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.PR C.E.S.	153 230.00	181 895.00			-28 665.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE PERSONNEL TITUL.	280 300.00	249 434.63			10 865.37
6456	VERSEMENT AU FNC SUPPLEMENT FAMILIAL	25 000.00	16 078.00			8 922.00
6457	COTISATION LIEE A L'APPRENTISSAGE					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	20 490.00	19 150.13			1 339.87
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES PERSONN.TITULET NON TITUL	1 300.00	2 389.14			-1 089.14
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	INDEMNITE PERTE EMPLOI	73 990.00	36 189.24			37 800.76
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	56 836.00	52 521.80	2 257.23		2 056.97
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	30 000.00				30 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE					
64831	INDEMN. CESSATION PROGRESSIVE ACTVITE ACTS TITUL.					
64832	CONTRIB. FONDS COMPENS. DE C.P.A.					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	46 350.00	17 010.21	29 661.18		-321.39
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	359 794.00	359 794.00			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	359 794.00	359 794.00			
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
739115	PRELEVEMENT ART55 LOI SRU					
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	359 794.00	359 794.00			
73925	FONDS DE PEREQUAT RECETTES FISCALES COM ET INTERCO					

11

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 928 843.25	1 842 593.77	22 777.36		63 472.12
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 928 843.25	1 842 593.77	22 777.36		63 472.12
6531	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6532	INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	200 900.00	199 524.78			1 375.22
6533	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	2 000.00	1 210.20			789.80
6535	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	15 570.00	15 187.00			383.00
65372	FORMATION DES ELUS	2 000.00	699.76	938.00		352.24
	COTISATIONS AU FONDS DE FIN.ALOC.FIN MANDAT					
654	ADMISSIONS EN NON VALEURS					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	12 460.00	9 207.81			3 252.19
6542	CREANCES ETEINTES	20 644.00	6 517.96			14 126.04
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6552	CONTINGENT DEPENSES D'AIDE SOCIALE					
6553	CONTINGENT PR SERVICE INCENDIE					
6554	PARTICIPATION A SYNDICAT INTERCOMMUNAL					
65541	PARTICIPATION AU SYND.ETUDE PISCINE INTERCOMMUNALE	91 500.00	89 331.90			2 168.10
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					
6557	PARTICIPATION FONDS SOLIDARITE LOGEMENT	6 489.00	6 489.00			
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS	202 088.61	197 948.61	3 940.00		200.00
	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS					
65735	PARTICIPATION AU SYND.ETUDE PISCINE INTERCOMMUNALE					
657351	SUB FONC ORGANISMES PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT	25 260.00	16 914.00			8 346.00
65736	SUBVENTION CAISSE DES ECOLES					
657361	SUBVENTION DU CCAS					
657362	SUBVENTION DU CCAS A LA RPA	700 000.00	700 000.00			
65738	SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES					
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIVE	578 940.64	535 874.44	11 534.27		31 531.93
65748	SUBVENTIONS					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	70 991.00	63 688.31	6 365.09		937.60
6581	REVERSEMENT STP PRODUIT STATIONNEMENT					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		22 999 909.46	21 163 769.48	1 389 234.82		446 905.16
66	CHARGES FINANCIERES	865 810.00	854 627.02			11 182.98
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	865 810.00	854 627.02			11 182.98
	CHARGES D'INTERETS					
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	866 000.00	864 677.63			1 122.37
66112	ICNE DE L'EXERCICE (D) & ICNE N-1 (R) CONTREPASSES	-10 190.00	-10 250.61			60.61
66113	INTERETS D'EMPRUNTS TRANSFERES DETTE RECUPERABLE					
661132	INTERETS EMPRUNTS TRANSFER DET RECUP AU GFP DE RAT					
6615	INTERETS A COURT TERME	10 000.00				10 000.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	106 599.79	46 417.72	28 182.28		31 999.79
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	106 599.79	46 417.72	28 182.28		31 999.79
	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ	770.60	270.60			500.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	4 585.00	4 116.00			469.00
6713	ALLOCATIONS AUX MILITAIRES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 761.84	37 238.83	28 146.28		10 376.73
673	TITRES ANNULES	25 446.35	4 792.29			20 654.06
67441 6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUBVENTION AU BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT SUBVENTION EXCEPTIONNELLE SHALE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	36.00		36.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		23 972 319.25	22 064 814.22	1 417 417.10		490 087.93

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 907 164.51				3 907 164.51
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 907 164.51				3 907 164.51
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	821 673.16	1 202 032.14			-380 358.98
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		380 360.00			-380 360.00
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES		11 359.97			-11 359.97
676	DIFFERENCES POSITIVES/REALISAT. TRANS. EN INVEST					
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV		369 000.03			-369 000.03
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	821 673.16	821 672.14			1.02
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	776 673.16	776 672.14			1.02
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					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 728 837.67	1 202 032.14			3 526 805.53
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 728 837.67	1 202 032.14			3 526 805.53
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		28 701 166.92	23 266 846.36	1 417 417.10		4 016 893.46

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	142 301.95
Montant des ICNE de l'exercice N-1	152 491.38
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-10 189.43

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	350 220.00	369 387.81			-19 167.81
- 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	350 220.00	369 387.81			-19 167.81
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	334 220.00	343 128.73			-8 908.73
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
	REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES	16 000.00	26 259.08			-10 259.08
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
	INDEMNITE PERTE EMPLOI					
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES					
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 336 829.20	1 578 601.07	16 568.90		-258 340.77
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	1 336 829.20	1 578 601.07	16 568.90		-258 340.77
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	PRODUITS CONCESSIONS CIMETIERES	25 000.00	22 796.16			2 203.84
70312	TAXES FUNERAIRES	4 500.00	4 484.00			16.00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT	612.00	612.38			-0.38
70323	REDEVANCE POUR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUN.	34 437.58	79 591.73			-45 154.15
70388	REDEVANCES DIVERSES	2 200.00	2 504.91			-304.91
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	DROITS ENTREE SERVICES A CARACTERE CULTUREL	116 180.00	176 486.00			-60 306.00
70631	DROITS D'ENTREE A LA PISCINE	82 000.00	78 302.18	9 814.69		-6 116.87
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CARACT. DE LOISIRS	183 000.00	187 351.10	2 643.72		-6 994.82
706321	DROITS D'ENTREE SERVICE JEUNESSE					
706322	DROITS D'ENTREE AUX CENTRES DE LOISIRS					
7066	REDEVANCES ET DROITS SERVICES A CARACT.SOCIAL	344 651.00	388 796.06	1 061.81		-45 206.87
7067	REDEVANCES ET DROITS SERVICES PERISC.ET ENSEIGN.	490 600.00	551 648.60	3 048.68		-64 097.28
70672	PRODUITS DES RESTAURANTS SCOLAIRES					
70683	REMBOURSEMENT PRESTATIONS PAR DIVERSES ASSOCIAT.					
70688	PRESTATIONS SERVICES : AUTRES REDEV.ET DROITS	4 900.00	5 853.19			-953.19
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATION DIVERSES					
70841	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXES					
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP					
70848	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES					
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE CCAS	16 090.00	39 646.69			-23 646.69
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP					
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS	32 748.62	40 528.07			-7 779.45
708781	REMBOURSEMENT CHARGES LOCATIVES					
7088	PRODUITS DES PHOTOCOPIEURS					
73	IMPOTS ET TAXES	21 022 254.85	21 119 997.23	66 651.82		-164 394.20
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	21 022 254.85	21 119 997.23	66 651.82		-164 394.20
	IMPOTS LOCAUX					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7311	PRODUITS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73111	TAXES FONCIERES ET D HABITATION	15 296 851.00	15 300 574.00			-3 723.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	17 915.00	22 884.00			-4 969.00
	ATTRIBUTIONS FISCAL. DE PEREQUATION & COMPENSATION					
7321	ATTRIB. FONDS NATIONAL TAXE PROFESS.					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	3 355 052.85	3 355 053.00			-0.15
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	310 436.00	310 436.00			
7324	ETAT/COMPENSATION EXONERATION TAXES FONCIERES					
7325	ETAT/COMPENSATION EXONERATION TAXES HABITATION					
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS					
7336	DROITS DE PLACE	280 000.00	267 139.40			12 860.60
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	554 000.00	431 606.84	22 109.92		100 283.24
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	258 000.00	298 229.25			-40 229.25
	TAXES SUR PUBLICITE					
7368	TAXES SUR PUBLICITE	50 000.00	5 458.10	44 541.90		
7361	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	900 000.00	1 128 616.64			-228 616.64
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 603 106.20	3 718 227.73	74 668.13		-189 789.66
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 603 106.20	3 718 227.73	74 668.13		-189 789.66
	DGF					
7411	DGF - DOTATION FORFAITAIRE	2 215 023.00	2 215 023.00			
74123	DOTATION SOLIDARITE URBAINE	225 440.00	234 614.00			-9 174.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	123 408.00	123 408.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE					
745	DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS		2 808.00			-2 808.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION					
7461	D.G.D.		2 459.44			-2 459.44
74711	PARTICIPATION ETAT EMPLOI JEUNES					
74712	PARTICIPATIONS - ETAT - EMPLOIS D'AVENIR		14 210.56			-14 210.56
74718	PARTICIPATION ETAT	118 810.00	111 334.99			7 475.01
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS	9 700.00	9 700.00			
7473	PARTICIPATION CONSEIL GENERAL	88 243.13	48 386.00	71 368.13		-31 511.00
7474	SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES					
74741	PARTICIPATION DES COMMUNES	25 227.45	30 551.88			-5 324.43
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	4 836.00				4 836.00
7475	SUBVENTIONS PARTICIPATION GROUPEM. COLLECTIVITES					
74751	PARTICIPAT GROUPEM COLLECTIF GFP DE RATTACHEMENT	4 164.90	4 164.90			
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	505 498.72	665 702.67	3 300.00		-163 503.95
74785	PARTICIPATIONS C.A.F.					
	AUTRES PARTICIPATIONS					
7481	IMPOTS SUR LES SPECTACLES					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74831	FONDS NATIONAL PEREQUATION TAXE PROFESSIONNELLE					
748314	DOTAT UNIQUE COMPENSAT SPECIF TAXE PROFESSIONNELLE	5 304.00	5 304.00			
74832	ATTRIBUTION FONDS DEPART.TAXE PROFESSIONNELLE	6 600.00	6 148.79			451.21
74833	DOTATION COMPENSATION TAXE PROFESSIONNELLE					
74834	COMPENSATION EXONERATION TAXES FONCIERES	38 081.00	11 790.00			26 291.00
74835	COMPENSATION EXONERATION TAXE HABITATION	228 513.00	228 513.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 257.00	4 104.00			153.00
7488	DOTAT.,SUBV.,PART. : AUTRES ATTRIBUTIONS		4.50			-4.50
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	226 085.67	280 668.89			-54 583.22
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	226 085.67	280 668.89			-54 583.22
752	REVENUS DES IMMEUBLES	206 299.33	280 374.15			-54 074.82
7520	LOCATIONS TERRAINS NUS		507.27			-507.27
757	REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	19 786.34	19 786.34			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.13			-1.13
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		26 538 495.92	27 066 882.73	157 888.85		-686 275.66
76	PRODUITS FINANCIERS	0.68	124.82			-124.14
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	0.68	124.82			-124.14
7623	REMBT INTERETS EMPRUNTS DETTE RECUPERABLE					
76238	REMBT INTERETS EMPRUNTS DETTE RECUPERABLE					
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS - AUTRES	0.68	124.82			-124.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 139 858.92	2 574 194.60			-434 335.68
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 139 858.92	2 574 194.60			-434 335.68
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	6 455.00	6 455.00			
7713	LIBERALITES RECUES (DONS)		600.00			-600.00
7714	RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	42 806.98	94 429.72			-51 622.74
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR					
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES		380 360.00			-380 360.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7785	EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU C/PTE DE RESULTAT					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 090 595.94	2 092 349.88			-1 752.94
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		28 678 355.52	29 641 202.15	157 888.85		-1 120 735.48

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	22 801.40	801.40			22 000.00
- 72 -	PRODUCTION IMMOBILISEE	22 000.00				22 000.00
722	TRAVAUX INVESTISSEMENT EN REGIE	22 000.00				22 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	801.40	801.40			
776	DIFFER. NEGATIVES/REALISAT. REPRISES/CPT RESULTAT					
7761	DIFF SUR REAL (NEGATIVES) REPRISE AU CPT RESULTAT					
7768	NEUTRALISATION AMORT SUB EQUIP VERSEES					
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.	801.40	801.40			
796	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 801.40	801.40			22 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	28 781 156.92	29 642 003.55	157 888.86		-1 098 735.48
--	---------------	---------------	------------	--	---------------

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	676 140.70	238 962.06	179 783.46	257 395.18
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	676 140.70	238 962.06	179 783.46	257 395.18
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELAB.,...DES DOC.D'URBANISME	102 517.60	71 930.40	18 246.00	12 341.20
2031	FRAIS D'ETUDES	445 492.40	85 065.60	141 008.26	219 418.54
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	128 130.70	81 966.06	20 529.20	25 635.44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	34 532.24	8 641.64		25 890.60
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 532.24	8 641.64		25 890.60
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	34 532.24	8 641.64		25 890.60
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES-ETAT				
20413	SUB EQUIP VERSEES ETAT BIENS MOB MATERIEL ETUDES				
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	34 532.24	8 641.64		25 890.60
20442	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS.DE DROIT PRIVE				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 854 913.48	1 394 755.42	2 339 712.55	120 445.51
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 854 913.48	1 394 755.42	2 339 712.55	120 445.51
2111	TERRAINS				
2112	ACQUISITION DE TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2116	ACQUISITION DE TERRAIN - CIMETIERE				
2118	AUTRES TERRAINS				
2121	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
21311	CONSTRUCTIONS				
21312	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	11 517.49	8 123.24		3 394.25
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
21318	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY	318 035.40	72 872.00	244 800.00	363.40
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	4 833.00		4 833.00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	72 000.00	14 351.40	57 648.59	0.01
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE	96 186.63	86 684.81		9 501.82
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	2 426 049.60	601 994.96	1 823 872.89	181.65
21532	RESEAUX DIVERS				
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
21534	RESEAUX CABLES				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21538	AUTRES RESEAUX				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21561	MATERIEL ROULANT	949.98		949.98	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE	571.57	571.57		
2157	ACQUISITION MATERIEL DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 000.00	611.59		2 388.01
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	14 920.73	15 200.33		-279.60
21580	AUTRES MATERIELS GROS OUTILLAGE POUR ATELIERS				
2161	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART				
2162	ACQUISITION D'OEUVRES D'ART	8 906.30	5 831.30	1 000.00	2 075.00
2168	ACQUISITION DE COLLECTIONS				
	AUTRES COLLECTIONS				
21757	IMMOBILISAT. CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENERALE				
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT	244 160.25	189 353.14	44 272.66	10 534.45
21830	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	240 809.48	189 581.30	36 982.76	14 245.42
21831	MATERIEL DE BUREAU				
21831	MATERIEL INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER DE BUREAU	115 727.41	72 572.62	10 123.73	33 031.06
21840	MOBILIER DE BUREAU				
21841	MOBILIER POUR L'HOTEL DE VILLE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	287 145.64	136 906.76	115 228.84	45 010.04
21880	AUTRES MATERIELS POUR HOTEL DE VILLE				
218810	AUTRES MATERIELS POUR LES SERVICES SOCIAUX				
218815	AUTRES MATERIELS POUR ADMINISTRATION GENERALE				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2111	TERRAINS				
	ACQUISITION DE TERRAINS				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	MOBILIER DE BUREAU				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 145 063.66	3 605 377.86	1 836 153.60	703 532.20
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 145 063.66	3 605 377.86	1 836 153.60	703 532.20
2312	TRAVAUX VIABILITE LOTISST HAB.RUE E.PREVOST	124 971.51	121 671.51	3 300.00	
2313	CONSTRUCTIONS	4 670 484.44	2 402 713.70	1 596 638.62	671 142.12
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 206 718.85	970 821.85	225 948.19	9 948.81
23150	INST.MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES ADM.GENERALE				
231510	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS				
231514	RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE				
2316	RESTAURATION OBJETS D'ART MUSEE	20 297.90	10 031.11	10 266.79	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4.45			4.45
23181	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE				
231819	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES BATIMENTS SOCIAUX				
231822	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES BATIMENTS COMMUNAUX				
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMM. INCORP.				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	122 576.51	100 139.69		22 436.82
	9800000001 CONSTRUCTION C.L.S.H				
	9800000004 AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		10 710 650.08	5 247 736.98	4 355 648.61	1 107 263.49
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10223	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES TAKE LOCALE D'EQUIPEMENT				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 721 039.00	1 704 984.13		16 054.87
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 721 039.00	1 704 984.13		16 054.87
1641 16412	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FRS EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FRS	1 692 000.00	1 691 625.36		374.64
165 166	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE	16 400.00	720.74		15 679.26
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16811 16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - ORGANISMES D'ASSURANCE AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	12 639.00	12 638.03		0.97
16878	AUTRES DETTES REMBT ANNUITES S/EQUIPT STATIONN.SURFACE & PIR CAP				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	400.00	400.00		
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	400.00 400.00	400.00 400.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISES CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 721 439.00	1 705 384.13		16 054.87
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		12 432 089.08	6 953 121.11	4 355 649.61	1 123 318.36

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	22 801.40	801.40		22 000.00
Reprises sur autofinancement antérieur		801.40	801.40		
1391	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
13913	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS	590.80	590.80		
13918	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENT DEPARTEMENT	210.60	210.60		
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) CPTÉ SUP.1.1.200				
Charges transférées		22 000.00			22 000.00
191	DIFFERENCES S/REALISATIONS D'IMMO ANTER.AU 1.1.97				
192	DIFFERENCE S/REALISATION IMMO. POST.AU 1.1.97				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 000.00			22 000.00
2113	TERRAINS				
2118	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
	AUTRES TERRAINS				
21311	CONSTRUCTIONS				
21312	HOTEL DE VILLE				
21316	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
2138	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY	22 000.00			22 000.00
	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE				
	INSTALLATION DE VOIRIE				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
231510	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS				
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23181	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'HOTEL DE VILLE				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	819 557.69	789 557.69		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				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16875	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
- 20 - 2031 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	723 229.57	723 229.57		
+204 20442 204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS.DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	723 229.57 723 229.57	723 229.57 723 229.57		
205	ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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/O PER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY AUTRES CONSTRUCTIONS				
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 ACOMPTES VERSES/COE IMMOB. CORP.	96 328.12 78 890.00 19 438.12	66 328.12 46 890.00 19 438.12		30 000.00 30 000.00
- 24 -	AFFECTATIONS				
2423	IMMO. MISES A DISPO. DS LE CADRE TRANSFERT COMPETE IMMO.MISE A DISPO.DS CADRE TRANSF.COMP.CCMG				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISES CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		842 359.09	790 359.09		52 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 274 448.17	7 743 480.20	4 355 649.61	1 175 318.36

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	903 109,56	749 340,28	331 445,59	-177 676,31
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1312	SUBVENTION ETAT PR INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE	79 696,00		79 696,00	
1313	SUBVENTION REGION PR INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE			132 797,00	-132 797,00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT	47 167,00		47 167,00	
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES*)				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT			20 000,00	-20 000,00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	26 906,28		41 635,59	-14 729,31
1323	SUBVENTION C.GAL	148 000,00	148 000,00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	543 312,28	543 312,28		
1326	SUBV. EQUIP. NON TRANSF. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX			10 150,00	-10 150,00
1328	AUTRES SUBV.D EQUIPT.NON TRANSF.				
1331	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1335	DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT 1ERE PARTIE				
1335	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	58 028,00	58 028,00		
1346	PRODUITS DES AMENDES DE POLICE				
1346	FDS AFF.EQUIPT.NON TRANSF.PART.VOIRIE ET RESEAUX				
1348	AUTRES FONDS AFF.A L EQUIPT.NON TRANSF				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	94 333,00			94 333,00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	94 333,00			94 333,00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FR				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16618	AUTRES EMPRUNTS	94 333,00			94 333,00
16618	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
16678	AUTRES DETTES				
16678	REMBT ANNUITES S/EQUIPT STATIONN.SURFACE & PIR CAP				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		92 507,63		-92 507,63
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		92 507,63		-92 507,63
21318	CONSTRUCTIONS				
21318	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY				
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		92 507,63		-92 507,63
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES/CDE IMMOB. CORP.				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		997 442.56	841 847.91	331 445.59	-175 850.94
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 397 665.30	4 096 959.14		300 706.16
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10222	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10223	FONDS DE COMPENSATION POUR T.V.A.	892 496.25	442 496.25		450 000.00
10225	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT				
10226	PARTICIPATIONS PR DEPASSEMENT DU C.O.S.				
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	15 000.00	164 293.84		-149 293.84
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1068	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	3 490 169.05	3 490 169.05		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
1383	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS. NON TRANSFERABLES				
1388	AUT. SUBV. INVESTISS. NON TRANSFER. DEPARTEMENTS				
1388	AUT. SUBV. INVESTISS. NON TRANSFER.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 790 583.72	1 790 583.72		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 790 583.72	1 790 583.72		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 400.00	2 400.00		
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
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	1 788 183.72	1 788 183.72		
024	PRODUITS DES CESSIONS	380 360.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'OMMOBILISATIONS	380 360.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		6 666 609.02	5 887 542.86		681 066.16
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 566 061.58	6 729 390.77	331 445.59	505 215.22

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 907 164.51			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 907 164.51			
040	OPED D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	821 673.16	1 202 032.14		-380 358.98
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FRF				
1688	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES INTERETS COURUS				
192	DIFFERENCE S/REALISATION IMMO. POST.AU 1.1.97		369 000.03		-369 000.03
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 359.97		-11 359.97
2113	TERRAINS				
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2118	ALIENATION BIENS RESERVES FONCIERES AUTRES TERRAINS				
21318	CONSTRUCTIONS				
2138	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY AUTRES CONSTRUCTIONS		11 059.97		-11 059.97
2157	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21571	ACQUISITION MATERIEL DE VOIRIE				
2158	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		300.00		-300.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE TRANSPORT				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2188	MOBILIER DE BUREAU AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	778 673.16	778 672.14		1.02
2802	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28031	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES,...DOC.D'URBANISME	28 626.07	28 626.07		
28032	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDE	20 208.00	20 208.00		
28033	AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE				
280411	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION				
280412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
280413	AMORTISSEMENTS DES SUBV.D'EQUIPT. VERSEES A L'ETAT				
2804132	AMORTISSEMENTS DES SUBV.D'EQUIPT. VERSEES A LA REGION				
280414	AMORTISSEMENTS DES SUBV.D'EQUIPT. VERS. AU DEPARTEMENT				
2804141	AMORT SUB EQUIP VERSEES DEPARTEMENT BATI INSTALLAT	31 120.00	31 120.00		
28041412	AMORTISSEMENTS DES SUBV.D'EQUIPT. VERS. AUX COMMUNES				
28042	AMORT SUBV D EQUIP VERSEES AUX COMMUNES DU GFP				
280422	AMORT SUB EQUIP VERSEES COMMUNES DU GFP BATI INSTA	10 528.00	10 528.00		
280441	AMORTISSEMENTS DES SUBV.D'EQUIPT. AUX PERS.DROIT PRIVE				
280442	AMORT SUB EQUIP AUX PERS DROIT PRIVE BATI INSTAL	66 547.00	66 547.00		
2804422	AMORTISSEMENTS SUBV.EQUIPT.EN NATURE VERS.AUX ORG.PUB.				
2805	AMORTISSEMENTS DES SUBV.D'EQUIPT.EN NAT.VERS.PERS.PRIV				
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 215.00	48 215.00		
	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	58 484.78	58 484.78		
28156	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281561	AMORTISSEMENT MATERIELS D'INCENDIE				
281569	MATERIEL ROULANT	119.00	119.00		
28157	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFEN				
281571	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE DE NETTOYAGE				
281571	MATERIEL ROULANT	53 212.00	53 212.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 542.02	6 541.00		1.02
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS TECHNIQUES	31 785.00	31 785.00		
281757	AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'ADM. GENERALE				
281757	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	451.85	451.85		
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES				
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORTS	123 086.28	123 086.28		
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	103 953.69	103 953.69		
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	78 549.54	78 549.54		
281843	AMORT. DU MOBILIER URBAIN				
281848	AMORT. DU MOBILIER PR RESTAURANTS SCOLAIRES				
281849	AMORT. MOBILIER PR CENTRE LOISIRS ET GARDERIE				
28185	AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE				
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	117 244.93	117 244.93		
2818810	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	43 000.00	43 000.00		
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	43 000.00	43 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 728 837.67	1 202 032.14		3 526 805.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	819 557.69	789 557.69		30 000.00
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
1021	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10251	DOTATION				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1328	AUTRES SUBV.D EQUIPT.NON TRANSF.				
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS. NON TRANSFERABLES				
1388	AUT. SUBV. INVESTISS. NON TRANSFER.				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		66 328.12		-66 328.12
2031	FRAIS D'ETUDES		66 328.12		-66 328.12
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	723 229.57	723 229.57		
2111	TERRAINS				
2118	ACQUISITION DE TERRAINS	723 229.57	723 229.57		
2118	AUTRES TERRAINS				
21318	CONSTRUCTIONS				
2138	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21532	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
	MOBILIER DE BUREAU				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 328.12			96 328.12
2313	CONSTRUCTIONS	46 890.00			46 890.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	19 438.12			19 438.12
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	30 000.00			30 000.00
- 24 -	AFFECTATIONS				
	IMMO. MISES A DISPO. DS LE CADRE TRANSFERT COMPETE				
2423	IMMO.MISE A DISPO.DS CADRE TRANSF.COMP.CCMG				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREAANCES IMMOBILISES				
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
27635	CREA./COLLEC.PUBLIQUES-GROUPEMENTS DE COLLECTIV.				
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 548 395.36	1 991 589.83		3 556 805.53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		13 114 446.94	8 720 980.60	331 446.59	4 062 020.75
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		160 001.23			

ANNEXES

BUDGETAIRES

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		24 684 263.46	2 440 228.34	5 647 163.03	360 147.36	5 335 197.97	1 682 966.79
Total recettes		29 799 892.40	23 291 815.91	192 829.31	4 937.79	948 606.29	291 789.22
Solde de fonctionnement		5 115 628.94	20 851 587.57	-5 454 333.72	-355 209.57	-4 386 691.68	-1 391 177.57
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		2 561 047.69	800 198.28	1 281 016.00	165 371.80	4 017 219.44	393 706.76
Total recettes		456 054.03	30 916.88	889 040.67	621 872.61	2 747 125.46	325 004.23
Solde de fonctionnement		-2 104 993.66	-769 281.40	-391 975.33	456 500.81	-1 270 093.98	-68 702.53
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		24 684 263.46	2 440 228.34	5 647 163.03	360 147.36	5 335 197.97	1 682 966.79
Dépenses réelles		23 482 231.32	1 238 196.20	5 647 163.03	360 147.36	5 335 197.97	1 682 966.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 515 182.59	1 916.66	1 493 597.51	72 870.78	1 180 128.06	770 339.98
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 812 656.58		3 820 246.07	286 076.58	3 891 851.40	829 071.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	359 794.00	359 794.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 865 371.13	15 725.77	332 605.75		262 779.40	83 274.00
66	CHARGES FINANCIERES	854 627.02	854 627.02				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 600.00	6 132.75	713.70	1 200.00	439.11	281.34
Dépenses d'ordre		1 202 032.14	1 202 032.14				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 202 032.14	1 202 032.14				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		29 799 892.40	23 291 815.91	192 829.31	4 937.79	948 506.29	291 789.22
Recettes réelles		29 799 091.00	23 291 815.91	192 703.31	4 472.99	948 506.29	291 789.22
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	369 387.81		80 977.66	1 028.01	124 135.09	411.12
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	1 595 169.97		45 710.96		741 608.96	188 313.45
73	IMPOTS ET TAXES	21 186 649.05	20 465 792.89				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 792 895.86	2 825 867.79	37 602.92		68 610.67	56 188.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	280 668.89		5 327.08		3 198.10	21 771.84
76	PRODUITS FINANCIERS	124.82	0.68				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 574 194.60	154.55	23 084.69	3 444.98	10 953.47	25 102.93
Recettes d'ordre		801.40		126.00	464.80		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	801.40		126.00	464.80		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 561 047.69	800 198.28	1 281 016.00	165 371.80	4 017 219.44	393 706.76
Dépenses réelles		2 561 047.69	800 198.28	1 281 016.00	165 371.80	4 017 219.44	393 706.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	758 659.64	40 364.76	141 757.96	84 605.65	1 889 940.42	81 001.17
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 495 852.82	2 655.02	1 126 141.04	70 022.30	2 060 179.31	230 560.57
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	301 756.69	757 178.50	13 117.00	10 039.00	6 750.00	82 145.02
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 778.54			704.85	60 349.71	
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							
RECETTES		456 054.03	30 916.88	889 040.67	621 872.61	2 747 125.46	325 004.23
Recettes réelles		455 843.43	30 916.88	889 040.67	621 872.61	2 747 125.46	325 004.23
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 083.53		16 813.62		82 616.42	2 322.35
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	286 680.65	30 658.88	207 091.23	14 607.85	49 821.59	30 676.40
73	IMPOTS ET TAXES					453 716.76	267 139.40
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	95 905.36		664 326.44		44 392.80	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 024.48			227 052.65	508.40	19 786.34
76	PRODUITS FINANCIERS					124.14	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 149.41	258.00	809.38	380 212.11	2 115 945.35	5 079.73
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							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 COOP. DECENT., ACTIONS EUROPEENNES ET INT
DEPENSES		8 087 391,37	2 440 228,34	5 642 946,75	616,28	3 600,00
Réalizations		8 087 391,37	2 440 228,34	5 642 946,75	616,28	3 600,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 495 514,17	1 916,66	1 492 981,23	616,28	
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 820 246,07		3 820 246,07		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	359 794,00	359 794,00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	348 331,52	15 725,77	329 005,75		3 600,00
66	CHARGES FINANCIERES	854 627,02	854 627,02			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 846,45	6 132,75	713,70		
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 202 032,14	1 202 032,14			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		23 484 646,22	23 291 815,91	192 829,31		
Réalizations		23 484 646,22	23 291 815,91	192 829,31		
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	80 977,66		80 977,66		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	45 710,96		45 710,96		
73	IMPOTS ET TAXES	20 465 792,89	20 465 792,89			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 863 470,71	2 825 867,79	37 602,92		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 327,08		5 327,08		
76	PRODUITS FINANCIERS	0,68	0,68			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 239,24	154,55	23 084,69		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	126,00		126,00		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		15 397 263,85	20 851 587,57	-5 450 117,44	-616,28	-3 600,00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		360 147,36	354 177,36	5 970,00
Réalizations		360 147,36	354 177,36	5 970,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	72 870,78	66 900,78	5 970,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	286 076,58	286 076,58	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200,00	1 200,00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		4 937,79	4 937,79	
Réalizations		4 937,79	4 937,79	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 028,01	1 028,01	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 444,98	3 444,98	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	464,80	464,80	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-355 209,57	-349 239,57	-5 970,00

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

FONCTIONNEMENT*Fonction 2***ENSEIGNEMENT - FORMATION****(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)**

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		5 335 197.97	321 955.40	2 136 388.97	2 876 853.60
Réalisations		5 335 197.97	321 955.40	2 136 388.97	2 876 853.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 180 128.06	31 757.32	554 089.44	594 271.30
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 891 851.40	290 198.08	1 391 193.53	2 210 458.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	262 779.40		191 096.00	71 683.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	439.11			439.11
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		948 506.29	37 116.24	66 360.44	845 029.61
Réalisations		948 506.29	37 116.24	66 360.44	845 029.61
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	124 135.09	26 639.84	54 073.13	43 422.12
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	741 608.96	4 290.00		737 318.96
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	68 610.67	2 808.00	4 835.00	60 966.67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 198.10	3 198.10		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 953.47	180.30	7 451.31	3 321.86
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 386 691.68	-284 839.16	-2 070 028.53	-2 031 823.99

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		1 682 966.79	511 628.58	181 500.59	253 813.73	736 023.89
Réalizations		1 682 966.79	511 628.58	181 500.59	253 813.73	736 023.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	770 339.98	97 903.79	108 541.35	119 232.10	443 662.74
012	CHARGES DE PERSONNEL	829 071.47	362 364.79	40 045.24	134 581.63	292 079.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 274.00	51 360.00	31 914.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	281.34				281.34
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		291 789.22	415.23	59 430.47	39 709.73	192 233.79
Réalizations		291 789.22	415.23	59 430.47	39 709.73	192 233.79
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	411.12	411.12			
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	188 313.45		11 827.45	585.00	175 901.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	56 189.88		22 464.88	18 525.00	15 200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 771.84		20 728.84		1 042.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 102.93	4.11	4 408.30	20 599.73	90.79
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 391 177.57	-511 213.35	-122 070.12	-214 104.00	-543 790.10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		2 561 047.69	539 950.51	911 953.48	1 109 143.60
Réalizations		2 561 047.69	539 950.51	911 953.48	1 109 143.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	758 659.64	66 084.59	464 676.80	227 898.25
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 495 852.82	217 872.02	443 415.46	834 565.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	301 756.69	255 825.00		45 931.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 778.54	169.00	3 861.22	748.32
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		456 054.03	103 724.94	58 337.99	293 991.10
Réalizations		456 054.03	103 724.94	58 337.99	293 991.10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 083.53	482.26	49 829.40	10 771.87
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	286 680.65	88 116.87		198 563.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	96 905.36	14 685.00		81 219.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 024.48		3 024.48	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 149.41	439.81	5 273.51	3 436.09
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60		210.60	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 104 993.66	-436 225.67	-853 615.49	-815 152.50

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		800 198.28	900.00	799 298.28
Réalisations		800 198.28	900.00	799 298.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 364.76		40 364.76
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 655.02		2 655.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	757 178.50	900.00	756 278.50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		30 916.88		30 916.88
Réalisations		30 916.88		30 916.88
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	30 658.88		30 658.88
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	258.00		258.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-769 281.40	-900.00	-768 381.40

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

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
DEPENSES		1 281 016.00	10 856.98	30 566.58	1 239 592.44
Réalisations		1 281 016.00	10 856.98	30 566.58	1 239 592.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	141 757.96	7 856.98	20 416.43	113 484.55
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 126 141.04		33.15	1 126 107.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 117.00	3 000.00	10 117.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		889 040.67	17.35	8 987.81	880 035.51
Réalisations		889 040.67	17.35	8 987.81	880 035.51
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 813.62			16 813.62
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	207 091.23		8 987.81	188 103.42
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	664 326.44			664 326.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	809.38	17.35		792.03
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-391 975.33	-10 839.63	-21 578.77	-359 556.93

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

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
DEPENSES		165 371.80	75 853.91	78 124.82	11 392.97
Réalizations		165 371.80	75 853.91	78 124.82	11 392.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 605.65	5 831.61	77 420.07	1 353.97
012	CHARGES DE PERSONNEL	70 022.30	70 022.30		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 039.00			10 039.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	704.85		704.85	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		621 872.61		621 721.71	150.90
Réalizations		621 872.61		621 721.71	150.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	14 607.85		14 607.85	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	227 052.65		227 052.65	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	380 212.11		380 051.21	150.90
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		456 500.81	-75 853.91	543 596.79	-11 242.07

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		4 017 219,44	1 471 823,04	2 530 047,40	15 349,00
Réalizations		4 017 219,44	1 471 823,04	2 530 047,40	15 349,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 889 940,42	794 675,13	1 079 966,29	15 299,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 060 179,31	677 147,91	1 383 031,40	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 750,00		6 700,00	50,00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 349,71		60 349,71	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 747 126,46	67 584,98	2 679 540,48	
Réalizations		2 747 126,46	67 584,98	2 679 540,48	
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	82 616,42	49 906,41	32 710,01	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	49 821,59		49 821,59	
73	IMPOTS ET TAXES	453 716,76		453 716,76	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 392,80	14 210,56	30 182,24	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	508,40		508,40	
76	PRODUITS FINANCIERS	124,14		124,14	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 115 945,35	3 468,01	2 112 477,34	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 270 093,98	-1 404 238,06	149 493,08	-15 349,00

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

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
DEPENSES		393 706.76	57 962.89	176 593.19		148 200.44	10 950.24
Réalisations		393 706.76	57 962.89	176 593.19		148 200.44	10 950.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	81 001.17	3 817.87	46 738.78		18 494.28	10 950.24
012	CHARGES DE PERSONNEL	230 560.57		129 854.41		100 706.16	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	82 145.02	54 145.02			28 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		325 004.23		272 219.13	22 222.74	30 562.36	
Réalisations		325 004.23		272 219.13	22 222.74	30 562.36	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 322.36				2 322.36	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	30 676.40			2 436.40	28 240.00	
73	IMPOTS ET TAXES	267 139.40		267 139.40			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 786.34			19 786.34		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 079.73		5 079.73			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-68 702.53	-57 962.89	95 626.94	22 222.74	-117 638.08	-10 950.24

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		6 087 391.37	2 440 228.34	3 615 391.65	566 570.81	333 908.86	330 154.02
Réalisations		6 087 391.37	2 440 228.34	3 615 391.65	566 570.81	333 908.86	330 154.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 495 514.17	1 916.66	778 177.63	44 509.38	44 025.60	92 206.29
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 820 246.07		2 836 500.32	304 501.69	279 090.65	190 794.33
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	359 794.00	359 794.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	348 331.52	15 725.77		217 559.74	10 792.61	47 153.40
66	CHARGES FINANCIERES	854 627.02	854 627.02				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 846.45	6 132.75	713.70			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 202 032.14	1 202 032.14				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		23 484 645.22	23 291 815.91	97 476.65	729.77	23 991.93	13 899.18
Réalisations		23 484 645.22	23 291 815.91	97 476.65	729.77	23 991.93	13 899.18
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	80 977.66		60 648.10	729.77	11 048.78	7 411.66
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	45 710.96		3 515.25			6 487.52
73	IMPOTS ET TAXES	20 465 792.89	20 465 792.89				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 863 470.71	2 825 867.79	13 105.12		12 577.40	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 327.08		5 327.08			
76	PRODUITS FINANCIERS	0.68	0.68				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 239.24	154.55	14 755.10		365.75	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	126.00		126.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		15 397 253.85	20 851 587.57	-3 517 915.00	-665 841.04	-309 916.93	-316 254.84

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

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
DEPENSES		554 667.92	147 283.69	94 969.80	616.28	3 600.00
Réalisations		554 667.92	147 283.69	94 969.80	616.28	3 600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	435 500.67	53 670.78	43 890.88	616.28	
012	CHARGES DE PERSONNEL	86 667.25	71 612.91	51 078.92		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 500.00	22 000.00			3 600.00
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						
RECETTES		24 748.69	4 608.31	27 374.78		
Réalisations		24 748.69	4 608.31	27 374.78		
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 139.35			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	8 337.91		27 370.28		
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 915.90		4.50		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 494.88	3 468.96			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-529 919.23	-142 675.38	-67 595.02	-616.28	-3 600.00

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

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
DEPENSES		360 147.36	46 042.77	180.00	307 891.06	14.06	49.48
Réalizations		360 147.36	46 042.77	180.00	307 891.06	14.06	49.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	72 870.78	4 492.46	180.00	62 178.84		49.48
012	CHARGES DE PERSONNEL	286 076.58	41 550.31		244 512.21	14.06	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 200.00			1 200.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		4 937.79			4 937.79		
Réalizations		4 937.79			4 937.79		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 028.01			1 028.01		
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 444.98			3 444.98		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	464.80			464.80		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-355 209.57	-46 042.77	-180.00	-302 953.26	-14.06	-49.48

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		5 335 197.97	321 955.40	1 029 219.19	1 107 169.78	2 086 448.95	37 968.31
Réalisations		5 335 197.97	321 955.40	1 029 219.19	1 107 169.78	2 086 448.95	37 968.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 180 128.06	31 757.32	202 107.81	351 991.63	503 919.30	37 968.31
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 891 851.40	290 198.08	827 111.38	564 082.15	1 582 306.24	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	262 779.40			191 096.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	439.11				223.41	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		948 506.29	37 116.24	33 739.27	32 621.17	574 770.10	805.20
Réalisations		948 506.29	37 116.24	33 739.27	32 621.17	574 770.10	805.20
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	124 135.09	26 639.84	28 463.48	25 609.65	30 548.17	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	741 608.96	4 290.00			541 966.07	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	68 610.67	2 808.00		4 836.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 198.10	3 198.10				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 953.47	180.30	5 275.79	2 175.52	2 255.86	805.20
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 386 691.68	-284 839.16	-995 479.92	-1 074 548.61	-1 511 678.85	-37 163.11

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

FONCTIONNEMENT*Fonction 2* **ENSEIGNEMENT - FORMATION****(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		2 236.77	750 199.57
Réalisations		2 236.77	750 199.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 601.87	50 781.82
012	CHARGES DE PERSONNEL	634.90	627 518.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		71 683.40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		215.70
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		209.27	269 245.04
Réalisations		209.27	269 245.04
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		12 873.95
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV		195 352.89
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		60 966.67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	209.27	51.53
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 027.50	-480 954.53

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

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 ARTISTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 682 966.79	511 628.58	54 892.56	90 140.03	36 468.00	42 439.66
Réalizations		1 682 966.79	511 628.58	54 892.56	90 140.03	36 468.00	42 439.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	770 339.98	97 903.79	37 976.70	50 096.65	21 468.00	40 827.07
012	CHARGES DE PERSONNEL	629 071.47	362 364.79	1.86	40 043.38		1 612.59
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 274.00	51 360.00	16 914.00		15 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	281.34					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		291 789.22	415.23	4 164.90	18 299.98	36 965.59	19 779.55
Réalizations		291 789.22	415.23	4 164.90	18 299.98	36 965.59	19 779.55
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	411.12	411.12				
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	188 313.45				11 827.45	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	56 189.88		4 164.90	18 299.98		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 771.84				20 729.84	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 102.93	4.11			4 408.30	19 779.55
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 391 177.57	-511 213.35	-50 727.66	-71 840.05	497.59	-22 660.11

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		167 442.62	20 000.00	23 931.45	736 023.89
Réalisations		167 442.62	20 000.00	23 931.45	736 023.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 861.56		23 543.47	443 662.74
012	CHARGES DE PERSONNEL	112 581.06	20 000.00	387.98	292 079.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				281.34
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		10 580.18	525.00	8 825.00	192 233.79
Réalisations		10 580.18	525.00	8 825.00	192 233.79
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	585.00			175 901.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 700.00		8 825.00	15 200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				1 042.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	295.18	525.00		90.79
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-156 862.44	-19 475.00	-15 105.45	-543 790.10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DÉPENSES		2 661 047.68	539 950.61	742 275.88	121 171.99	2 904.00	23 547.22
Réalizations		2 661 047.68	539 950.61	742 275.88	121 171.99	2 904.00	23 547.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	758 659.64	66 084.59	333 499.76	89 098.65	2 904.00	23 547.22
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 495 852.82	217 872.02	404 914.90	32 073.34		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	301 756.69	255 825.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 778.54	169.00	3 861.22			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		456 054.03	103 724.94	56 681.38	132.13		1 524.48
Réalizations		456 054.03	103 724.94	56 681.38	132.13		1 524.48
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	61 083.53	482.26	49 697.27	132.13		
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	286 680.65	88 116.87				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	95 905.36	14 686.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 024.48		1 500.00			1 524.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 149.41	439.81	5 273.51			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60		210.60			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 104 993.66	-436 225.67	-685 594.50	-121 039.86	-2 904.00	-22 022.74

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

FONCTIONNEMENT*Fonction 4***SPORTS ET JEUNESSE****(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		22 054.39	1 109 143.60
Réalisations		22 054.39	1 109 143.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 527.17	227 898.25
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 427.22	834 565.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		45 931.69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		748.32
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			293 991.10
Réalisations			293 991.10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		10 771.87
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV		198 563.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		81 219.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 436.09
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-22 054.39	-815 152.50

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

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
DEPENSES		800 188.28	800.00	747 699.62	43 578.50	4 816.30	3 203.86
Réalisations		800 188.28	900.00	747 699.62	43 578.50	4 816.30	3 203.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 364.76		35 426.84		4 816.30	121.62
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 655.02		2 272.78			382.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	757 178.50	900.00	710 000.00	43 578.50		2 700.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		30 916.88		30 916.88			
Réalisations		30 916.88		30 916.88			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	30 658.88		30 658.88			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	258.00		258.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-769 281.40	-900.00	-716 782.74	-43 578.50	-4 816.30	-3 203.86

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 281 016.00	10 856.98	30 566.58	1 239 592.44
Réalisations		1 281 016.00	10 856.98	30 566.58	1 239 592.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	141 757.96	7 856.98	20 416.43	113 484.55
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 126 141.04		33.15	1 126 107.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 117.00	3 000.00	10 117.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		889 040.67	17.35	8 987.81	880 035.51
Réalisations		889 040.67	17.35	8 987.81	880 035.51
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 813.62			16 813.62
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	207 091.23		8 987.81	198 103.42
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	664 326.44			664 326.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	609.38	17.35		792.03
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-391 975.33	-10 839.63	-21 578.77	-359 556.93

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		165 371.80	75 853.91	78 124.92	11 392.97
Réalisations		165 371.80	75 853.91	78 124.92	11 392.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 605.65	5 831.61	77 420.07	1 353.97
012	CHARGES DE PERSONNEL	70 022.30	70 022.30		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 039.00			10 039.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	704.85		704.85	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		621 872.61		621 721.71	150.90
Réalisations		621 872.61		621 721.71	150.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	14 607.85		14 607.85	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	227 052.65		227 052.65	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	380 212.11		380 061.21	150.90
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		456 500.81	-75 853.91	543 596.79	-11 242.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		4 017 219.44	2 338.59	816 100.75	529 860.13	123 623.57	254 800.21
Réalizations		4 017 219.44	2 338.59	816 100.75	529 860.13	123 623.57	254 800.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 889 940.42	2 338.59	173 489.37	495 323.60	123 523.57	60 391.10
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 060 178.31		642 611.38	34 536.53		192 909.11
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 750.00					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 349.71					1 500.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 747 125.46		65 060.51		2 524.47	26 627.73
Réalizations		2 747 125.46		65 060.51		2 524.47	26 627.73
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	82 616.42		49 906.41			23 168.29
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	49 821.59					
73	IMPOTS ET TAXES	453 716.76					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 392.80		14 210.56			2 469.44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	508.40					
76	PRODUITS FINANCIERS	124.14					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 115 945.35		943.54		2 524.47	1 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 270 093.98	-2 338.59	-751 040.24	-529 860.13	-120 999.10	-228 172.48

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

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	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		126 580,46	1 120 539,98	956 265,41	71 861,34	14 165,00	1 184,00
Réalizations		126 580,46	1 120 539,98	956 265,41	71 861,34	14 165,00	1 184,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	92 182,72	709 969,86	212 159,11	5 263,50	14 165,00	1 134,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	34 397,74	353 993,66	744 106,30	57 624,59		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		6 700,00				50,00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		49 876,46		8 973,25		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		2 304,91	512 910,89	27 132,73	2 110 664,22		
Réalizations		2 304,91	512 910,89	27 132,73	2 110 664,22		
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 830,79	7 710,93			
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES D'IV	2 304,91	47 516,68				
73	IMPOTS ET TAXES		453 716,76				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		110,00		27 612,80		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1,13		507,27		
76	PRODUITS FINANCIERS				124,14		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 735,53	19 421,80	2 082 320,01		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-124 275,55	-507 629,09	-929 132,68	2 038 702,88	-14 165,00	-1 184,00

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

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
DEPENSES		393 706.76	57 962.89	176 593.19		148 200.44	10 950.24
Réalisations		393 706.76	57 962.89	176 593.19		148 200.44	10 950.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	81 001.17	3 817.87	46 738.78		19 494.28	10 950.24
012	CHARGES DE PERSONNEL	230 560.57		129 854.41		100 706.16	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	82 145.02	54 145.02			28 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		325 004.23		272 219.13	22 222.74	30 562.36	
Réalisations		325 004.23		272 219.13	22 222.74	30 562.36	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 322.36				2 322.36	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	30 676.40			2 436.40	28 240.00	
73	IMPOTS ET TAXES	267 139.40		267 139.40			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 786.34			19 786.34		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 079.73		5 079.73			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-68 702.53	-57 962.89	95 625.94	22 222.74	-117 638.08	-10 950.24

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	6 953 121.11	1 691 625.36	366 593.91	166 102.81	887 378.61	274 177.81
	Equipements municipaux	5 239 095.34		366 593.91	166 102.81	887 378.61	274 177.81
	Equip. non municipaux	8 641.64					
	Opérations financières	1 705 384.13	1 691 625.36				
	Dépenses d'ordre	790 359.09	723 229.57	126.00	464.80	2 475.00	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		7 743 480.20	2 414 854.93	366 719.91	166 567.61	889 853.61	274 177.81
Total recettes		8 880 981.83	6 240 250.08			2 475.00	
Solde d'investissement		1 137 501.63	3 625 395.15	-366 719.91	-166 567.61	-887 378.61	-274 177.81
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		4 355 649.61		172 914.69	85 843.62	443 842.07	162 666.65
Total RAR recettes		331 446.59		37 447.61		20 000.00	4 187.98
Solde RAR investissement		-4 024 204.02		-135 467.08	-85 843.62	-423 842.07	-158 478.67

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	1 335 344.02		33 302.05	191 988.21	1 936 937.31	69 671.02
	Equipements municipaux	1 322 705.99		33 302.05	191 988.21	1 932 573.33	64 272.62
	Equip. non municipaux					3 243.24	5 398.40
	Opérations financières	12 638.03				1 120.74	
	Dépenses d'ordre	44 625.60				19 438.12	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		1 379 989.62		33 302.05	191 988.21	1 956 375.43	69 671.02
Total recettes		192 415.00		2 400.00		2 443 441.75	
Solde d'investissement		-1 187 554.62		-30 902.05	-191 988.21	487 066.32	-69 671.02
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		873 047.87		34 777.56	6 836.42	2 648 707.50	27 013.23
Total RAR recettes		212 493.00	47 167.00			10 150.00	
Solde RAR Investissement		-660 554.87	47 167.00	-34 777.56	-6 836.42	-2 538 557.50	-27 013.23

64

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		12 099 129.81	2 414 854.93	539 634.60	262 411.23	1 333 695.68	436 844.46
Dépenses réelles		11 308 770.72	1 691 625.36	539 508.60	251 946.43	1 331 220.68	436 844.46
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 704 984.13	1 691 625.36				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	418 745.52		92 270.16	3 466.00	36 017.10	15 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	8 641.64					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 734 467.97		173 810.23	88 014.55	121 294.20	183 122.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 441 531.46		273 428.21	160 465.88	1 173 909.38	238 121.75
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	400.00					
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		790 359.09	723 229.57	126.00	464.80	2 475.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	801.40		126.00	464.80		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	789 557.69	723 229.57			2 475.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		9 212 427.42	6 240 250.08	37 447.61		22 475.00	4 187.98
Recettes réelles		7 060 836.36	4 154 987.14	37 447.61		20 000.00	4 187.98
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 096 959.14	4 096 959.14				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 080 785.87	58 028.00	37 447.61		20 000.00	4 187.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 507.63					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 790 583.72					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 991 589.83	1 925 261.71			2 475.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 202 032.14	1 202 032.14				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	789 557.69	723 229.57			2 475.00	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		160 001.23	160 001.23				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		2 253 017.49		68 079.61	198 824.63	4 505 082.93	96 684.25
Dépenses réelles		2 208 391.89		68 079.61	198 824.63	4 485 644.81	96 684.25
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 638.03				720.74	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	420.00				269 580.26	1 382.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					3 243.24	5 398.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 788.29		24 009.41		2 991 285.50	4 143.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 046 545.57		44 070.20	198 824.63	1 220 415.07	85 750.77
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					400.00	
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		44 625.60				19 438.12	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	44 415.00				19 438.12	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		404 908.00	47 167.00	2 400.00		2 453 591.75	
Recettes réelles		360 493.00	47 167.00	2 400.00		2 434 153.63	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	360 493.00	47 167.00			553 462.28	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					92 507.63	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 400.00		1 788 183.72	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		44 415.00				19 438.12	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	44 415.00				19 438.12	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		2 954 489.53	2 414 854.93	539 634.60
Réalisations		2 781 574.84	2 414 854.93	366 719.91
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	126.00		126.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	723 229.57	723 229.57	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 691 625.36	1 691 625.36	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 936.56		75 936.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	137 250.07		137 250.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	153 407.28		153 407.28
Restes à réaliser au 31/12		172 914.69		172 914.69
RECETTES		6 277 697.69	6 240 260.08	37 447.61
Réalisations		6 240 260.08	6 240 260.08	
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	160 001.23	160 001.23	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 202 032.14	1 202 032.14	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	723 229.57	723 229.57	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 096 959.14	4 096 959.14	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	58 028.00	58 028.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12		37 447.61		37 447.61
SOLDE		3 323 208.16	3 825 395.15	-502 186.99

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		252 411.23	252 411.23
Réalisations		166 567.61	166 567.61
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	464.80	464.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 731.79	79 731.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	86 371.02	86 371.02
Restes à réaliser au 31/12		85 843.62	85 843.62
RECETTES			
Réalisations			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-252 411.23	-252 411.23

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

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
DEPENSES		1 333 695.68	3 515.90	1 230 472.02	99 707.76
Réalisations		889 853.61	3 515.90	789 672.07	96 665.64
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 475.00		2 475.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 287.50	2 137.50	33 150.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 349.40	1 378.40	78 735.74	32 235.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	739 741.71		675 311.33	64 430.38
Restes à réaliser au 31/12		443 842.07		440 799.95	3 042.12
RECETTES		22 475.00		22 475.00	
Réalisations		2 475.00		2 475.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 475.00		2 475.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Restes à réaliser au 31/12		20 000.00		20 000.00	
SOLDE		-1 311 220.68	-3 515.90	-1 207 997.02	-99 707.76

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE**(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		436 844.48	116 494.44	120 817.82	82 417.95	118 114.25
Réalisations		274 177.81	116 494.44	22 980.00	63 768.35	71 935.02
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	154 531.48	107 084.44		5 431.30	42 005.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	119 646.33	8 400.00	22 980.00	58 337.05	29 929.28
Restes à réaliser au 31/12		162 666.65		97 837.82	18 649.60	46 179.23
RECETTES		4 187.98			4 187.98	
Réalisations						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Restes à réaliser au 31/12		4 187.98			4 187.98	
SOLDE		-432 656.48	-116 494.44	-120 817.82	-78 229.97	-118 114.25

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		2 253 017.49	33 443.22	2 046 228.82	173 345.45
Réalisations		1 379 969.62	33 185.46	1 266 627.41	80 156.75
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60		210.60	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	44 415.00		43 920.00	495.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 638.03			12 638.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	420.00		420.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 599.74	33 185.46	31 521.26	4 893.02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 252 686.25		1 190 555.55	62 130.70
Opérations d'équipement					
9800000	CONSTRUCTION C.L.S.H				
Restes à réaliser au 31/12		873 047.87	257.76	779 601.41	93 188.70
RECETTES		404 908.00		404 413.00	495.00
Réalisations		192 416.00		191 920.00	495.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	44 415.00		43 920.00	495.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	148 000.00		148 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Restes à réaliser au 31/12		212 493.00		212 493.00	
SOLDE		-1 848 108.49	-33 443.22	-1 641 815.82	-172 850.45

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES			
Réalisations			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		47 167.00	47 167.00
Réalisations			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12		47 167.00	47 167.00
SOLDE		47 167.00	47 167.00

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

INVESTISSEMENT*Fonction 6**FAMILLE**(DETAIL SOUS-FONCTION)*

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		68 079.61		4 560.00	63 519.61
Réalisations		33 302.05		4 560.00	28 742.05
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 009.41			24 009.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 282.64		4 560.00	4 732.64
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		34 777.56			34 777.56
RECETTES		2 400.00	2 400.00		
Réalisations		2 400.00	2 400.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 400.00	2 400.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-65 679.61	2 400.00	-4 560.00	-63 519.61

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

INVESTISSEMENT*Fonction 7***LOGEMENT****(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		198 824.63	198 824.63
Réalisations		191 988.21	191 988.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	191 988.21	191 988.21
Restes à réaliser au 31/12		6 836.42	6 836.42
RECETTES			
Réalisations			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-198 824.63	-198 824.63

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		4 605 082.93	261 132.23	4 237 468.20	6 482.50
Réalisations		1 956 375.43	127 377.66	1 822 515.27	6 482.60
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	19 438.12		19 438.12	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	720.74		720.74	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 926.00	15 690.00	107 736.00	2 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	3 243.24		3 243.24	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	813 140.45	1 155.47	808 002.48	3 982.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	993 506.88	110 532.19	882 974.69	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	400.00		400.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		2 548 707.50	133 754.57	2 414 952.93	
RECETTES		2 453 591.75		2 453 591.75	
Réalisations		2 443 441.75		2 443 441.75	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	19 438.12		19 438.12	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	543 312.28		543 312.28	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 507.63		92 507.63	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 788 183.72		1 788 183.72	
Restes à réaliser au 31/12		10 150.00		10 150.00	
SOLDE		-2 051 491.18	-261 132.23	-1 783 876.45	-6 482.50

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		96 684,25	91 285,85	5 398,40
Réalisations		69 671,02	64 272,62	5 398,40
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 392,00	1 392,00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	5 398,40		5 398,40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 143,08	4 143,08	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 737,54	58 737,54	
Opérations d'équipement				
9800000	AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL			
Restes à réaliser au 31/12		27 013,23	27 013,23	
RECETTES				
Réalisations				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-96 684,25	-91 285,85	-5 398,40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		2 954 489.53	2 414 854.93	272 662.94	2 190.68	1 672.99	28 774.66
Réalisations		2 781 574.84	2 414 854.93	201 147.06	1 645.44	1 554.00	28 774.66
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.						
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	126.00		126.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	723 229.57	723 229.57				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 691 625.36	1 691 625.36				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 936.56		58 068.56		156.00	17 712.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	137 250.07		105 890.57	1 645.44	1 398.00	11 062.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	153 407.28		36 961.93			
Restes à réaliser au 31/12		172 914.69		71 515.88	545.24	118.99	
RECETTES		6 277 697.69	6 240 250.08	37 447.61			
Réalisations		6 240 250.08	6 240 250.08				
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	160 001.23	160 001.23				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 202 032.14	1 202 032.14				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	723 229.57	723 229.57				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 096 959.14	4 096 959.14				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	58 028.00	58 028.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12		37 447.61		37 447.61			
SOLDE		3 323 208.16	3 825 395.15	-235 215.33	-2 190.68	-1 672.99	-28 774.66

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

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
DEPENSES		24 012.58	206 960.75	3 360.00
Réalisations		16 884.00	116 714.75	
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	16 884.00	269.40	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		116 445.35	
Restes à réaliser au 31/12		7 128.58	90 246.00	3 360.00
RECETTES				
Réalisations				
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
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			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-24 012.58	-206 960.75	-3 360.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		252 411.23	238 781.63	13 629.60
Réalisations		166 567.61	155 278.01	11 289.60
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	464.80	464.80	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 731.79	79 731.79	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	86 371.02	75 081.42	11 289.60
Restes à réaliser au 31/12		85 843.62	83 503.62	2 340.00
RECETTES				
Réalisations				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-252 411.23	-238 781.63	-13 629.60

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

INVESTISSEMENTFonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		1 333 695.68	3 515.90	815 191.87	415 280.15	44 594.76	55 113.00
Réalizations		889 853.61	3 515.90	445 093.50	344 678.57	44 594.76	52 070.88
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 475.00		495.00	1 980.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 287.50	2 137.50	16 575.00	16 575.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 349.40	1 378.40	13 165.94	65 569.80	32 235.26	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	739 741.71		414 857.56	260 453.77	12 359.50	52 070.88
Restes à réaliser au 31/12		443 842.07		370 098.37	70 701.58		3 042.12
RECETTES		22 475.00		495.00	21 980.00		
Réalizations		2 475.00		495.00	1 980.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 475.00		495.00	1 980.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12		20 000.00			20 000.00		
SOLDE		-1 311 220.68	-3 515.90	-814 696.87	-393 300.15	-44 594.76	-55 113.00

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

INVESTISSEMENT*Fonction 3***CULTURE****(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		436 844.48	115 494.44	120 817.82	6 431.30	75 986.65	118 114.25
Réalisations		274 177.81	115 494.44	22 980.00	5 431.30	58 337.05	71 935.02
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	154 531.48	107 094.44		5 431.30		42 005.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	118 646.33	8 400.00	22 980.00		58 337.05	29 929.28
Restes à réaliser au 31/12		162 666.65		97 837.82	1 000.00	17 649.60	46 179.23
RECETTES		4 187.98				4 187.98	
Réalisations							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12		4 187.98				4 187.98	
SOLDE		-432 656.48	-115 494.44	-120 817.82	-6 431.30	-71 798.67	-118 114.25

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		2 253 017.49	33 443.22	1 028 508.94	594 508.40	293 210.00	130 001.48
Réalisations		1 379 968.62	33 185.46	359 106.43	583 772.06	286 800.00	36 948.92
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60		210.60			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	44 415.00		43 920.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 638.03					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	420.00			420.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 599.74	33 185.46	13 416.86			18 104.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 252 686.25		301 558.97	583 352.06	286 800.00	18 844.52
Opérations d'équipement							
9800000	CONSTRUCTION C.L.S.H						
Restes à réaliser au 31/12		873 047.87	257.76	669 402.51	10 736.34	6 410.00	93 052.56
RECETTES		404 908.00		176 717.00	227 696.00		
Réalisations		192 415.00		43 920.00	148 000.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	44 415.00		43 920.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	148 000.00			148 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12		212 493.00		132 797.00	79 696.00		
SOLDE		-1 848 109.49	-33 443.22	-851 791.94	-366 812.40	-293 210.00	-130 001.48

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		173 345,45
Réalisations		80 166,75
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	495,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 638,03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 893,02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	62 130,70
Opérations d'équipement		
9800000	CONSTRUCTION C.L.S.H	
Restes à réaliser au 31/12		93 188,70
RECETTES		495,00
Réalisations		495,00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	495,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-172 850,46

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES			
Réalizations			
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		47 167.00	47 167.00
Réalizations			
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		
Restes à réaliser au 31/12		47 167.00	47 167.00
SOLDE		47 167.00	47 167.00

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

INVESTISSEMENT*Fonction 6**FAMILLE***(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		68 079.61		4 560.00	63 519.61
Réalisations		33 302.05		4 560.00	28 742.05
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 009.41			24 009.41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 292.64		4 560.00	4 732.64
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		34 777.56			34 777.56
RECETTES		2 400.00	2 400.00		
Réalisations		2 400.00	2 400.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 400.00	2 400.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-65 679.61	2 400.00	-4 560.00	-63 519.61

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

INVESTISSEMENT*Fonction 7***LOGEMENT****(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		198 824.63	198 824.63
Réalisations		191 988.21	191 988.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	191 988.21	191 988.21
Restes à réaliser au 31/12		6 836.42	6 836.42
RECETTES			
Réalisations			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-198 824.63	-198 824.63

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
DEPENSES		4 505 082.93	31 257.78	166 176.19	63 698.26	98 574.05	46 864.12
Réalisations		1 958 376.43	1 155.47	110 532.19	15 690.00	80 014.89	30 927.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	19 438.12					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	720.74					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 926.00			15 690.00	71 630.40	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	3 243.24					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	813 140.45	1 155.47			6 834.71	30 927.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	993 506.88		110 532.19		1 249.78	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	400.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		2 548 707.60	30 102.31	55 644.00	48 008.26	18 559.16	15 937.12
RECETTES		2 453 691.75					
Réalisations		2 443 441.75					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	19 438.12					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	543 312.28					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	92 507.63					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 788 183.72					
Restes à réaliser au 31/12		10 150.00					
SOLDE		-2 051 491.18	-31 257.78	-166 176.19	-63 698.26	-98 574.05	-46 864.12

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 317 016.00	156 578.13	2 618 435.90	6 482.50
Réalisations		1 109 034.01	71 391.74	531 147.63	6 482.50
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	19 438.12			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	720.74			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		35 805.60		2 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			3 243.24	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	241 857.49	6 009.60	522 373.68	3 982.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	847 017.66	29 576.54	5 130.71	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES			400.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		207 981.99	85 186.39	2 087 288.27	
RECETTES		572 900.40		1 880 691.35	
Réalisations		562 750.40		1 880 691.35	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	19 438.12			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	543 312.28			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			92 507.63	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			1 788 183.72	
Restes à réaliser au 31/12		10 150.00			
SOLDE		-744 115.60	-156 578.13	-737 744.55	-6 482.50

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		96 684.25	91 285.85	5 398.40
Réalisations		69 671.02	64 272.62	5 398.40
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 392.00	1 392.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	5 398.40		5 398.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 143.08	4 143.08	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	58 737.54	58 737.54	
Opérations d'équipement				
9800000	AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL			
Restes à réaliser au 31/12		27 013.23	27 013.23	
RECETTES				
Réalisations				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-96 684.25	-91 285.85	-5 398.40

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montants des tirages en 2017	Montants des remboursements 2017		Encours restant d0 au 31/12/2017
				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
51831 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 €	- €	- €	- €	- €
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
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 168)											
Emprunts et Dettes à long terme du contrat											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement (2)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00						
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					33 574 587,33						
1641 Emprunts en euros (Total)					33 574 587,33						
20031 / 14635005001	SOCIETE GENERALE	24/03/2003	31/03/2003	30/06/2003	2 000 000,00	F		4,25	4,32	EUR	T
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
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
20062 / 72105923485	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	06/12/2006	12/12/2006	01/01/2007	3 000 000,00	F		3,95	4,01	EUR	T
20071 / 20334902	CAIS.CRED.MUTUEL LAG.THOR.POM	23/11/2007	18/12/2007	31/01/2008	2 500 000,00	F		4,60	4,68	EUR	T
20072 / 20334903	CAIS.CRED.MUTUEL LAG.THOR.POM	12/12/2007	21/12/2007	31/01/2008	850 000,00	F		4,50	4,58	EUR	T
20081 / 8613605	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
20081 / 72172802627	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	24/12/2009	16/03/2010	01/04/2010	3 500 000,00	F		4,10	4,26	EUR	T
20101 / 72165361661	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	03/11/2010	25/01/2011	31/03/2011	3 000 000,00	F		3,79	63,49	EUR	T
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
20112 / 0727101001	SOCIETE GENERALE	09/12/2011	15/12/2011	15/03/2012	1 000 000,00	F		4,63	4,76	EUR	T
20121 / 9012338	CAISSE EPARGNE ILE DE FRANCE	26/09/2012	26/09/2012	25/09/2012	500 000,00	F		4,93	5,05	EUR	T
20122 / 18525006001	SOCIETE GENERALE	23/07/2012	13/09/2012	01/12/2012	1 000 000,00	V	LEP	5,14	3,98	EUR	T
20123 / 08531020001	SOCIETE GENERALE	13/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	1 300 000,00	F		4,32	4,46	EUR	T
20141 / MIN281963EUR	LA BANQUE POSTALE	04/02/2014	18/12/2014	01/06/2015	3 000 000,00	V	EURBORO3M	1,74	1,41	EUR	T
20151 / MON506069EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC LOCAL	15/10/2015	15/10/2015	01/02/2016	4 024 587,33	F		3,30	3,34	EUR	T
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00						
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00						
165 Débits et cautionnements reçus (Total)					0,00						

88

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES hors 16449 et 166														
Emprunts et Dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominat (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rambt anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0.00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0.00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0.00									
1676 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0.00									
1678 Dettes envers locataires-occupateurs (Total)					0.00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0.00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					252 760.47									
1681 Autres emprunts (Total)					252 760.47									
20023 / 100211021	CASSE 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									
TOTAL GENERAL					33 827 347.80									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 la ou les types d'index (ex : Euro3 à trois, ...)
(5) Indiquer le niveau de taux et l'origine du contrat.
(6) Indiquer la fréquence des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer la ou les modalités d'amortissement : P : annuité ; F : pour le principal ; X : autre.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant le type de la circulaire OCB 10169770 du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)											
Emprunts et Dettes au 31/12/2017											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N ('10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux ('12)	Index ('13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de	Capital	Charges d'intérêt ('15)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		22 344 913,69					1 691 625,36	884 877,63	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		22 344 913,69					1 691 625,36	884 877,63	0,00
20031 / 14635/005/001	N	0,00		697 582,99	5,25	F		4,25	116 199,12	32 750,12	0,00
20041 / 97182231101	N	0,00		840 000,00	6,75	F		3,79	120 000,00	34 678,50	0,00
20042 / 97182233901	N	0,00		362 500,00	7,00	F		3,79	50 000,00	14 923,13	0,00
20062 / 72106323485	N	0,00		2 029 214,52	13,75	F		3,95	106 594,16	82 798,44	0,00
20071 / 20334902	N	0,00		1 530 978,06	9,83	F		4,60	118 026,23	73 837,65	0,00
20072 / 20334903	N	0,00		518 535,70	9,83	F		4,50	40 207,69	24 471,27	0,00
20081 / 8513605	N	0,00		2 338 609,38	11,01	F		4,47	156 703,91	108 938,09	0,00
20091 / 72172803267	N	0,00		2 495 147,14	12,00	F		4,10	153 856,73	106 263,71	0,00

88

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

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

Emprunts et Dettes au 31/12/2017													ICNE de l'exercice
Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
20101 / 72185381661	N	0,00		2 218 382,78	13,00	F		3,29	134 655,88	75 765 00	0 00	0 00	
20111 / 8954305	N	0,00		737 647 99	9,42	F		4,56	57 250 91	36 247,39	0,00	19 528 00	
20112 / 0727101001	N	0,00		600 000 00	8,96	F		4,63	66 666 67	30 118 58	0 00	1 157 50	
20121 / 9012338	N	0 00		357 523,26	9,48	F		4,93	28 839 71	18 519,97	0 00	244 80	
20122 / 18525006001	N	0 00		649 999,93	9,67	V	LEP	3,64	66 666 68	25 174,18	0 00	1 879 83	
20123 / 0853102001	N	0 00		866 666,80	9,99	F		4,32	86 666 64	40 328 60	0 00	312 00	
20141 / MIN281963EUR	N	0 00		2 450 000 00	12,16	V	EURIBOR3M	1,36	200 000 00	35 622,71	0 00	2 684 11	
20151 / MON505059EUR	N	0 00		3 652 125,14	14,58	F		3,30	189 291,03	124 440 29	0 00	19 751 91	
1643 Emprunts en devises (Total)		0 00		0 00					0 00	0 00	0 00	0 00	
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	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

91

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)											
Emprunts et Dettes au 31/12/2017											
Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de	Capital	Charges d'intérêt (15)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		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
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (Total)		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
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		63 190,02					12 638,03	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		63 190 02					12 638 03	0,00	0,00
20023 / 100211021	N	0,00		63 190 02	4 68	F		0,00	12 638 03	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		22 408 103,71					1 704 263,39	864 877,63	0,00
											142 240,77

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

(12) Type de taux d'intérêt 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 01/01/N après opération de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

92

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (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 31/12/2017 (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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														
Barrière simple B														0,00
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														0,00
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														0,00
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														0,00
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(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 661 11 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.

93

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

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

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
	17 produits					
(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)	100,00 % de l'encours					
	22 408 103,71 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swap)						
(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.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
NON APPLICABLE													
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total)/(2)													
TOTAL													

NON APPLICABLE

- (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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges ci/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total)(2)									
TOTAL									

NON APPLICABLE

- (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).

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

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 écarté/ajugé	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 (8)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	
Total des dépenses au 01/06 Refinancement de dette (3)															
Total des recettes au 01/06 Refinancement de dette (4)															

NON APPLICABLE

- (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 : 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 06111 « Intérêts décaissés » (intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 0608).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2017		A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2017 (1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renegotiation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nontrah		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (8)		Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (6% y a lieu)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						Contrat initial				Contrat renegotié										Contrat renegotié (6)	Contrat initial	Contrat renegotié																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Contrat initial	Contrat renegotié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renegotié (6)	Contrat initial	Contrat renegotié																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				NON APPLICABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

- (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 : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

36

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/2017	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL					
Au près des organismes de droit privé					
Au près des organismes de droit public					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
NON APPLICABLE					

(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 661 11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
NON APPLICABLE			

FC

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			DELIBERATION DU
Biens de faible valeur 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 2017

REPARTITION PAR NATURE

NATURE	AMORTISSEMENTS 2017	IMPUTATION
Amortissement des frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	28 626,07 €	compte de recette : 01 4999 - 2802 Service ORDR = 28 626,07 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion : frais d'études	20 208,00 €	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 - 28041412 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	114 762,00 €	compte de recette : 01 4999 - 280422 Service ORDR = 88 547,00 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires : concessions et droits similaires	58 484,78 €	compte de recette : 01 4999 - 28051 Service ORDR = 58 484,78 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 1999 - 281561 Service ORDR = 119,00 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel et outillage de voirie : matériel roulant	53 212,00 €	compte de recette : 01 4999 - 281571 Service ORDR = 53 212,00 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel et outillage de voirie : autre matériel et outillage de voirie	6 541,00 €	compte de recette : 01 4999 - 281578 Service ORDR = 6 541,00 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des autres installations, matériel et outillage techniques	31 785,00 €	compte de recette : 01 4999 - 28158 Service ORDR = 31 785,00 euros Service CPTA = euros
Amortissement des installations, matériel et outillage techniques : matériel et outillage de voirie	451,85 €	compte de recette : 01 4999 - 281757 Service ORDR = 451,85 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel de transport	123 086,28 €	compte de recette : 01 4999 - 28182 Service ORDR = 123 086,28 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel de bureau et informatique	103 953,69 €	compte de recette : 01 4999 - 28183 Service ORDR = 103 953,69 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du mobilier	78 549,54 €	compte de recette : 01 4999 - 28184 Service ORDR = 69 652,10 euros Service CPTA = 8 897,44 euros
Amortissement des autres immobilisations corporelles	117 244,93 €	compte de recette : 01 4999 - 28188 Service ORDR = 113 519,52 euros Service CPTA = 3 725,41 euros
TOTAL GENERAL	778 672,14 €	compte de dépense : 01 4999 - 6811 Service ORDR = 717 918,29 euros Service CPTA = 12 322,85 euros

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

Exercice : 2017

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		
ALEMB0518-2312									
TERRAIN D ALEMBERT	SPO		13/07/2017	8 205.84	0		8 205.84		
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 65M2 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 AUTOSTR	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		
BPNDA0149-2313									
BATIMENT PAIX NOTRE DAME	BATI		31/01/2017	75 081.42	0		75 081.42		
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		

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
CANOE126-2312									
CANOE KAYAK QUAI GOURDINE	SPO		13/07/2017	5 130.71	0		5 130.71		
CFCFE0133									
ATELIER FETES BATIMENT EX CFC	CTM		31/12/2006	50 942.16	0		50 942.16		
CFCFE0133-2313									
ATELIER FETES BATIMENT EX CFC	CTM		24/07/2017	8 400.00	0		8 400.00		
CHFER0090									
PROPRIETE 6 RUE DU CHEMIN DE FER	FONC		19/08/2011	194 078.73	0		194 078.73		
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		
CINEM0134-2313									
CINEMA LE CINQ	BATI		01/02/2017	22 980.00	0		22 980.00		
CINQ0085-2138									
LES CINQ PIGNONS	BATI		31/12/2006	1 581 623.04	0		1 581 623.04		
CITYS0069-2313									
CITY STADE PARC DES SPORTS	BATI		19/01/2017	555 520.64	0		555 520.64		
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		
CLTIL0050-2313									
CENTRE LOISIRS MATERNEL LES TILLET	CL		13/06/2017	56 222.40	0		56 222.40		
CLUBR0068-2313									
BATIMENT SPORTIF ADMINISTRATIF ET ASSOCIATIF	BATI		01/12/2016	5 511.24	0		5 511.24		
CLUBR0068-2313									
BATIMENT SPORTIF ADMINISTRATIF ET ASSOCIATIF	BATI		30/05/2017	177 699.48	0		177 699.48		
CLUBR0068-238									
BATIMENT SPORTIF ADMINISTRATIF ET ASSOCIATIF	BATI		08/11/2017	32 349.18	0		32 349.18		
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		
CTMUN0150-2313									
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 54-58 RUE AMPERE	BATI		01/02/2017	12 971.48	0		12 971.48		
CUISIO051-2138									
CUISINE CENTRALE	CC		31/12/2006	651 866.69	0		651 866.69		
CUISIO051-21318									
CUISINE CENTRALE	CC		31/12/2006	280 452.81	0		280 452.81		
CUISIO051-2313									
CUISINE CENTRALE	CC		01/01/2016	2 418.00	0		2 418.00		
CUISIO051-2313									
CUISINE CENTRALE	CC		09/05/2017	12 359.50	0		12 359.50		
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		
ECVAN0079-2313									
ESPACE CHARLES VANEL	CAL		22/02/2017	30 642.56	0		30 642.56		
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		
EGLIS0086-2313									
EGLISE NOTRE DAME DES ARDENTS	BATI		20/01/2017	58 337.05	0		58 337.05		

101

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
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									
GPMT 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		
GCOSE0067-2313									
GYMNASE COSEC	SPO		01/09/2017	2 631.38	0		2 631.38		
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		
GHLAG0075-2313									
GYMNASE DES HAUTS DE LAGNY	SPO		18/09/2017	10 064.17	0		10 064.17		
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		
GLECL0066-2313									
GYMNASE LECLERC	SPO		21/11/2017	2 000.00	0		2 000.00		
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		
GPDSP0061-2313									
GYMNASE GUY KAPPES	SPO		18/01/2017	3 690.00	0		3 690.00		
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		
HDVIL0001-2313									
HOTEL DE VILLE	BATI		28/04/2017	7 815.56	0		7 815.56		
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		
HGCRE0077-2313									
ESPACE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE	CREC		14/11/2017	4 732.64	0		4 732.64		
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		
ICOSE0072-2313									
IMMEUBLE COSEC	SPO		18/01/2017	13 278.00	0		13 278.00		
ICVER0097									
PAVILLON CHEMIN VERT	FONC		31/12/2006		0				
IETOI0105									
IMMEUBLE ETOISIES	FONC		31/12/2006	32 472.97	0		32 472.97		
IGALLO100									
IMMEUBLE GALLIENI	BATI		31/12/2006	133 952.11	0		133 952.11		
IGUYN0128									
IMMEUBLE GUYNEMER	BATI		31/12/2006	84 257.54	0		84 257.54		
IGUYN0128-2313									
IMMEUBLE GUYNEMER	BATI		25/01/2017	165 076.02	0		165 076.02		
IMERM0106									
PAVILLON RUE JEAN MERMOZ	FONC		31/12/2006	124 546.39	0		124 546.39		

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
MUSE0082									
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		0				
JAATE0008									
ATELIERS JARDINS	JARD		31/12/2006	73 727.76	0		73 727.76		
JAATE0008-2313									
ATELIERS JARDINS	JARD		28/08/2017	2 373.60	0		2 373.60		
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	137 754.53	0		137 754.53		
LFDBO0023-2313									
PAVILLONS FORT DU BOIS	BATI		21/02/2017	7 673.51	0		7 673.51		
LHEUR0032									
PAVILLON DU GARDIEN GS HEURTEAUX	BATI		31/12/2006	158 099.37	0		158 099.37		
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		
LOBOS0048-2313									
LOGEMENTS ORME BOSSU	BATI		31/07/2017	3 511.32	0		3 511.32		
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	2 157 026.27	0		2 157 026.27		
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		
MAIAS0076-2313									
MAISON DES ASSOCIATIONS	BATI		16/03/2017	116 445.35	0		116 445.35		
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	BATI		01/01/2016	19 165.82	0		19 165.82		
MARCH0084-2313									
MARCHE COUVERT	BATI		31/07/2017	58 737.54	0		58 737.54		
MARIN0002-244									
CENTRE ALICE MARIN	BATI		31/12/2006	1 155 252.32	0		1 155 252.32		

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
MARIN0002-21318									
CENTRE ALICE MARIN : CERCLE DES RETRAITES	BATI		31/12/2006	7 913.54	0		7 913.54		
MARIN0002-2313									
CENTRE ALICE MARIN : CERCLE DES RETRAITES	BATI		30/08/2017	4 560.00	0		4 560.00		
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		
MCENT0017-2313									
ECOLE MATERNELLE CENTRE DELAMBRE	BATI		24/07/2017	37 551.22	0		37 551.22		
MCENT0017-2313									
ECOLE MATERNELLE CENTRE DELAMBRE	BATI		07/11/2017		0				
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		
MFDBO0022-2313									
21312 ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS	BATI		01/03/2017	182 733.06	0		182 733.06		
MFDBO0022-2313									
21312 ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS	BATI		30/11/2017		0				
MFDBO0022-238									
238 AVANCE FORFAITAIRE MATERNELLE FORT DU BOIS	BATI		06/11/2017	60 248.40	0		60 248.40		
MFUV0147-2423									
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		
MHEUR0031-2313									
ECOLE MATERNELLE HEURTEAUX	BATI		27/02/2017	36 941.94	0		36 941.94		
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		
MJMAC0036-2313									
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE	BATI		30/08/2017	1 882.10	0		1 882.10		
MILECL0027									
ECOLE MATERNELLE LECLERC	BATI		31/12/2006	433 943.62	0		433 943.62		
MILECL0027-2313									
ECOLE MATERNELLE LECLERC	BATI		12/09/2016	9 260.38	0		9 260.38		
MILECL0027-2313									
ECOLE MATERNELLE LECLERC	BATI		22/02/2017	107 599.36	0		107 599.36		
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		
MOBOS0047-2313									
ECOLE MATERNELLE ORME BOSSU	BATI		24/07/2017	1 882.10	0		1 882.10		
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		
MOPAR0039-2313									
ECOLE MATERNELLE ORLY PARC	BATI		16/01/2017	37 198.16	0		37 198.16		
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		
MTOUV0043-21318									
MULTI ACCUEIL COLLECTIF ANNEXE TOUVENTS EX ECO	BATI		31/12/2006	314 084.88	0		314 084.88		
MTOUV0043-2313									
21312MULTI AC COLLECTIF ANNEXE TOUVENTS EX ECO	BATI		24/07/2017	1 882.10	0		1 882.10		
MUSEE0081									
MUSEE GATIEU BONNET	MUSE		31/12/2006	277 851.60	0		277 851.60		

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
MUSEE0081-21533									
MUSEE GATIEU BONNET	MUSE		05/11/2014	1 868.98	0		1 868.98		
NAUT0073									
BATIMENTS NAUTIQUES	SPO		31/12/2006	512 968.21	0		512 968.21		
NAUT0073-2313									
BATIMENTS NAUTIQUES	SPO		27/10/2017	3 860.10	0		3 860.10		
NAUT0073-2313									
BATIMENTS NAUTIQUES	SPO		21/12/2017		0				
NIEGU0153-2313									
LOGEMENTS NORMANDIE NIEMEN	BATI		04/07/2017	28 401.41	0		28 401.41		
PARCO0070-2313									
PARCOURS COURSE D ORIENTATION PARC DES SPORTS	SPO		19/01/2017	1 552.87	0		1 552.87		
PARK0107-241									
241 PARKING D INTERET REGIONAL DELAMBRE	VOIR		31/12/2006	3 752 460.55	0		3 752 460.55		
PDELA0020									
ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE PAUL BERT BAS	BATI		31/12/2006	1 276 391.27	0		1 276 391.27		
PDELA0020-2313									
ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE PAUL BERT BAS	BATI		19/09/2016	3 237.96	0		3 237.96		
PDELA0020-2313									
ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE PAUL BERT BAS	BATI		16/02/2017	10 173.85	0		10 173.85		
PETAN0510									
TERRAIN PETANQUE BD CHARPENTIER	VOIR		31/12/2006	141 281.28	0		141 281.28		
PETAN0510-2312									
TERRAIN PETANQUE BD CHARPENTIER	VOIR		01/01/2016	5 304.00	0		5 304.00		
PETAN0510-2312									
TERRAIN PETANQUE BD CHARPENTIER	VOIR		31/01/2017	14 984.42	0		14 984.42		
PETAN0538									
TERRAIN PETANQUE AVENUE A MALRAUX	VOIR		24/03/2016	3 796.80	0		3 796.80		
PFDBO0021									
ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	BATI		31/12/2006	1 932 439.24	0		1 932 439.24		
PFDBO0021-2313									
21312 ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	BATI		02/09/2016	19 498.98	0		19 498.98		
PFDBO0021-2313									
21312 ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	BATI		21/07/2017	37 015.65	0		37 015.65		
PHEUR0030									
ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	BATI		31/12/2006	1 104 980.44	0		1 104 980.44		
PHEUR0030-2313									
ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	BATI		31/10/2016	20 611.57	0		20 611.57		
PHEUR0030-2313									
ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	BATI		30/08/2017	1 882.12	0		1 882.12		
PISC0064									
PISCINE	SPO		31/12/2006	1 753 252.00	0		1 753 252.00		
PISC0064-2313									
PISCINE	SPO		01/01/2016	19 968.00	0		19 968.00		
PISC0064-2313									
PISCINE	SPO		24/03/2017	289 320.00	0		289 320.00		
PISTE0508									
PISTE ATHLETISME PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	941 297.14	0		941 297.14		
PJMAC0035-21312									
ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	BATI		31/12/2006	524 492.86	0		524 492.86		
PJMAC0035-21533									
ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	BATI		31/12/2006	728.84	0		728.84		
PJMAC0035-2313									
ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	BATI		06/09/2016	18 646.99	0		18 646.99		
PJMAC0035-2313									
ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	BATI		20/06/2017	74 407.41	0		74 407.41		
PLECL0026									
ECOLE PRIMAIRE LECLERC	BATI		31/12/2006	1 384 325.38	0		1 384 325.38		
PLECL0026-2313									
ECOLE PRIMAIRE LECLERC	BATI		01/01/2016	50 129.40	0		50 129.40		
PLECL0026-2313									
ECOLE PRIMAIRE LECLERC	BATI		30/08/2017	74 532.76	0		74 532.76		
PMUSE0143									
PAVILLON ET GARAGE	MUSE		31/12/2006	56 642.95	0		56 642.95		
POBOS0046									
ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	BATI		31/12/2006	714 041.35	0		714 041.35		
POBOS0046-21533									
ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	BATI		06/11/2014	353.41	0		353.41		
POBOS0046-2313									
ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	BATI		01/01/2016	102 269.92	0		102 269.92		
POBOS0046-2313									
ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	BATI		16/01/2017	31 324.80	0		31 324.80		
POLYV0135									
SALLE POLYVALENTE DES HAUTS DE LAGNY	BATI		31/12/2006	111 650.68	0		111 650.68		

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
POLYV0135-2313									
SALLE POLYVALENTE DES HAUTS DE LAGNY	BATI		31/12/2006	1 579 005,98	0		1 579 005,98		
PORTF0512									
PORT HALTE FLUVIALE	VOIR		31/12/2006	114 146,97	0		114 146,97		
PPBER0014-21312									
ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	BATI		31/12/2006	740 648,12	0		740 648,12		
PPBER0014-21533									
ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	BATI		31/12/2006	459,74	0		459,74		
PPBER0014-2313									
ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	BATI		19/09/2016	39 415,08	0		39 415,08		
PPBER0014-2313									
ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	BATI		20/01/2017	5 798,28	0		5 798,28		
PREFA0053									
BATIMENT PREFABRIQUE 33 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	BATI		02/12/2008	2 023,63	0		2 023,63		
PRESB0087									
PRESBYTERE	BATI		31/12/2006	104 758,21	0		104 758,21		
PTOUV0042									
ECOLE PRIMAIRE LES TOUVENTS	BATI		31/12/2006	440 941,30	0		440 941,30		
PTOUV0042-2313									
ECOLE PRIMAIRE LES TOUVENTS	BATI		06/09/2016	7 871,60	0		7 871,60		
PTOUV0042-2313									
ECOLE PRIMAIRE LES TOUVENTS	BATI		30/08/2017	27 213,43	0		27 213,43		
RDELA0019									
RESTAURANT DELAMBRE	BATI		31/12/2006	113 075,94	0		113 075,94		
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	239 743,41	0		239 743,41		
RTOUV0045									
RESTAURANT GS LES TOUVENTS	BATI		31/12/2006	140 984,56	0		140 984,56		
SAUTS00520									
SAUTS HAUTEUR ET PERCHE PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	20 474,69	0		20 474,69		
SAUTS00521									
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 CHARLOT 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		
SQUAR0503-2312									
SQUARES	JARD		28/02/2017	25 220,54	0		25 220,54		
SQUAR0503-2315									
SQUARES	JARD		02/09/2016	14 998,60	0		14 998,60		
SQUAR0503-2315									
SQUARES	JARD		14/02/2017	1 982,40	0		1 982,40		
TENNIO074									
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		
TERRA0507-2312									
TERRAINS PARC DES SPORTS	STE		01/06/2017	68 130,00	0		68 130,00		
TIERSO124									
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		

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
TRIBU0063									
TRIBUNES ET VESTIAIRES FOOTBALL	SPO		31/12/2006	386 372.97	0		386 372.97		
TRIBU0063-2313									
TRIBUNES ET VESTIAIRES FOOTBALL	SPO		16/07/2016	58 890.94	0		58 890.94		
TRIBU0063-2313									
TRIBUNES ET VESTIAIRES FOOTBALL	SPO		21/07/2017	11 160.00	0		11 160.00		
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 VICTOR0006	FONC		08/07/2009		0				
BATI MODULAIRE VESTIAIRES FOOT C TORTU AV MERM VESTI0065	SPO		31/12/2009	318 454.61	0		318 454.61		
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		
VESTI0065-2313									
TRIBUNES ET VESTIAIRES RUGBY	BATI		16/03/2017	32 487.36	0		32 487.36		
VESTI0065-2313									
TRIBUNES ET VESTIAIRES RUGBY	BATI		31/12/2017		0				
VESTI0065-236									
TRIBUNES ET VESTIAIRES RUGBY	BATI		08/11/2017	7 542.11	0		7 542.11		
VHUGO0004									
MAISON D HABITATION 17 RUE VICTOR HUGO	BATI		08/07/2009	259 531.43	0		259 531.43		
WCPUB0098									
WC PUBLICS	VOIR		31/12/2006	105 080.74	0		105 080.74		
WCPUB0098-2313									
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		
ZACTA0535-21318									
ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	FONC		14/03/2017	61 200.00	0		61 200.00		
ZACTA0535-2138									
ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	FONC		14/03/2017	14 351.40	0		14 351.40		
ZACTA0535-2152									
ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	FONC		14/03/2017	446 209.92	0		446 209.92		
ZACTA2051-2111									
PARCELLES AK350 AK351 RUES TANNEURS ORGEMONT	FONC		08/11/2016	723 229.57	0		723 229.57		
ZONEI0514									
ZONE INDUSTRIELLE	VOIR		31/12/2006	1 684 244.20	0		1 684 244.20		
TOTAL				85 264 687.72			85 264 687.72		

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

Exercice : 2017

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	ACTIVIMETRE AVEC SONDÉ 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	HERSE POUR ATELIER ESPACES VERTS PARC DES SP	1998	808.96	808.96	0.00	0.00
199800171	TRONÇONNEUSE 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 MANUTENT.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 AUTOPOOTEE 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 HJ537905) 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 "STIHL BR 420" PR ATELIER NETTOIEMENT	2003	508.30	508.30	0.00	0.00
200300046	1 SOUFFLEUR "STIHL 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 STIHL 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"-GYMNASSE 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	2004	415.61	415.61	0.00	0.00
200400228	2004	2 045.16	2 045.16	0.00	0.00
200400229	2004	2 045.16	2 045.16	0.00	0.00
200400232	2004	527.44	527.44	0.00	0.00
200400233	2004	527.44	527.44	0.00	0.00
200400234	2004	527.44	527.44	0.00	0.00
200400323	2004	13 800.00	13 800.00	0.00	0.00
200400330	2004	1 355.77	1 355.77	0.00	0.00
200400356	2004	3 353.59	3 353.59	0.00	0.00
200400357	2004	2 108.34	2 108.34	0.00	0.00
200400358	2004	2 108.34	2 108.34	0.00	0.00
200400555	2004	1 758.12	1 758.12	0.00	0.00
200400598	2004	978.33	978.33	0.00	0.00
200400630	2004	1 267.76	1 267.76	0.00	0.00
200500120	2005	464.11	464.11	0.00	0.00
200500149	2005	816.51	816.51	0.00	0.00
200500164	2005	523.85	523.85	0.00	0.00
200500247	2005	115 414.00	115 414.00	0.00	0.00
200500270	2005	891.02	891.02	0.00	0.00
200500415	2005	681.72	681.72	0.00	0.00
200500481	2005	1 099.67	1 099.67	0.00	0.00
200500563	2005	5 382.00	5 382.00	0.00	0.00
200600091	2006	4 425.20	4 425.20	0.00	0.00
200600122	2006	465.05	465.05	0.00	0.00
200600124	2006	429.36	429.36	0.00	0.00
200600171	2006	571.69	571.69	0.00	0.00
200600172	2006	460.46	460.46	0.00	0.00
200600173	2006	382.72	382.72	0.00	0.00
200600249	2006	2 870.40	2 870.40	0.00	0.00
200600250	2006	1 064.44	1 064.44	0.00	0.00
200600251	2006	8 730.80	8 730.80	0.00	0.00
200600252	2006	6 759.79	6 759.79	0.00	0.00
200600305	2006	5 277.91	5 277.91	0.00	0.00
200600567	2006	562.16	562.16	0.00	0.00
200700181	2007	3 784.20	3 402.00	382.20	382.20
200700294	2007	890.00	890.00	0.00	0.00
200700295	2007	490.00	490.00	0.00	0.00
200700347	2007	962.78	962.78	0.00	0.00
200700427	2007	639.86	639.86	0.00	0.00
200700428	2007	639.86	639.86	0.00	0.00
200700430	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700431	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700432	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700516	2007	452.09	452.09	0.00	0.00
200800001	2007	3 958.81	2 367.00	1 591.81	263.00
200800445	2008	122 889.00	122 889.00	0.00	0.00
200800663	2008	1 674.40	1 674.40	0.00	0.00
200800664	2008	514.52	514.52	0.00	0.00
200800665	2008	514.52	514.52	0.00	0.00
200800666	2008	1 750.94	1 750.94	0.00	0.00
200800671	2008	13 993.20	13 993.20	0.00	0.00
200800681	2008	592.80	592.80	0.00	0.00
200800757	2008	1 186.19	1 186.19	0.00	0.00
200900010	2009	418.60	418.60	0.00	0.00
200900011	2009	418.60	418.60	0.00	0.00
200900026	2009	553.15	553.15	0.00	0.00
200900031	2009	692.48	692.48	0.00	0.00
200900041	2009	891.02	623.00	268.02	89.00
200900043	2009	1 339.52	1 339.52	0.00	0.00
200900044	2009	544.18	544.18	0.00	0.00
200900045	2009	1 339.52	1 339.52	0.00	0.00
200900046	2009	502.32	502.32	0.00	0.00
200900047	2009	412.62	412.62	0.00	0.00
200900048	2009	412.62	412.62	0.00	0.00
200900049	2009	586.04	586.04	0.00	0.00
200900050	2009	2 272.40	2 272.40	0.00	0.00
200900056	2009	1 190.71	1 190.71	0.00	0.00
200900084	2009	3 408.60	3 408.60	0.00	0.00
200900085	2009	16 744.00	16 744.00	0.00	0.00
200900260	2009	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00
200900400	2009	532.22	532.22	0.00	0.00
200900402	2009	508.30	508.30	0.00	0.00
200900486	2009	602.64	602.64	0.00	0.00
200900487	2009	602.78	602.78	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
200900488	2009	602.79	602.79	0.00	0.00
200900489	2009	1 079.99	1 079.99	0.00	0.00
201000012	2010	1 034.84	1 034.84	0.00	0.00
201000017	2010	2 277.79	2 277.79	0.00	0.00
201000018	2010	16 406.08	9 840.00	6 566.08	1 640.00
201000019	2010	16 406.08	9 840.00	6 566.08	1 640.00
201000020	2010	16 406.07	9 840.00	6 566.07	1 640.00
201000071	2010	2 810.60	2 810.60	0.00	0.00
201000072	2010	114 989.34	86 238.00	28 751.34	14 373.00
201000109	2010	1 262.31	1 262.31	0.00	0.00
201000114	2010	2 489.81	1 488.00	1 001.81	248.00
201000116	2010	406.64	406.64	0.00	0.00
201000117	2010	406.64	406.64	0.00	0.00
201000118	2010	633.88	633.88	0.00	0.00
201000119	2010	472.42	472.42	0.00	0.00
201000120	2010	1 671.38	1 671.38	0.00	0.00
201000121	2010	1 671.39	1 671.39	0.00	0.00
201000122	2010	1 671.39	1 671.39	0.00	0.00
201000128	2010	538.20	538.20	0.00	0.00
201000129	2010	538.20	538.20	0.00	0.00
201000133	2010	415.62	415.62	0.00	0.00
201000137	2010	3 516.24	3 516.24	0.00	0.00
201000149	2010	1 901.64	1 901.64	0.00	0.00
201000150	2010	1 901.64	1 901.64	0.00	0.00
201000314	2010	574.08	574.08	0.00	0.00
201000315	2010	574.08	574.08	0.00	0.00
201000319	2010	3 552.12	3 552.12	0.00	0.00
201000394	2010	3 564.08	3 564.08	0.00	0.00
201000397	2010	898.06	898.06	0.00	0.00
201000430	2010	1 885.73	1 885.73	0.00	0.00
201000449	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201000450	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201000451	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201000452	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201100065	2011	849.16	849.16	0.00	0.00
201100066	2011	681.72	681.72	0.00	0.00
201100084	2011	1 734.20	1 734.20	0.00	0.00
201100085	2011	538.20	538.20	0.00	0.00
201100086	2011	538.20	538.20	0.00	0.00
201100087	2011	526.24	526.24	0.00	0.00
201100088	2011	526.24	526.24	0.00	0.00
201100089	2011	920.92	920.92	0.00	0.00
201100114	2011	2 719.70	2 719.70	0.00	0.00
201100123	2011	135 048.73	84 405.00	50 643.73	16 881.00
201100147	2011	1 479.45	1 479.45	0.00	0.00
201100163	2011	2 810.00	2 810.00	0.00	0.00
201100173	2011	2 968.47	2 968.47	0.00	0.00
201100174	2011	1 506.96	1 506.96	0.00	0.00
201200004	2012	2 818.00	2 252.00	566.00	566.00
201200006	2012	1 620.02	1 296.00	324.02	324.02
201200007	2012	627.83	500.00	127.83	127.83
201200008	2012	7 488.00	2 992.00	4 496.00	748.00
201200035	2012	1 015.19	812.00	203.19	203.19
201200036	2012	1 442.38	1 152.00	290.38	290.38
201200105	2012	880.26	704.00	176.26	176.26
201200106	2012	583.65	464.00	119.65	119.65
201200107	2012	670.96	536.00	134.96	134.96
201200108	2012	2 028.42	1 620.00	408.42	408.42
201200109	2012	4 982.54	3 984.00	998.54	998.54
201200129	2012	1 257.47	1 004.00	253.47	253.47
201200209	2012	1 300.00	1 040.00	260.00	260.00
201300005	2013	1 991.81	1 194.00	797.81	398.00
201300027	2013	15 950.00	9 570.00	6 380.00	3 190.00
201300028	2013	2 580.00	1 548.00	1 032.00	516.00
201300029	2013	695.00	417.00	278.00	139.00
201300030	2013	1 760.00	1 056.00	704.00	352.00
201300031	2013	1 060.00	636.00	424.00	212.00
201300034	2013	956.80	573.00	383.80	191.00
201300035	2013	657.80	393.00	264.80	131.00
201300036	2013	633.88	378.00	255.88	126.00
201300037	2013	705.64	423.00	282.64	141.00
201300038	2013	777.40	465.00	312.40	155.00
201300039	2013	478.40	285.00	193.40	95.00
201300040	2013	2 511.60	1 508.00	1 003.60	502.00

110

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
201300052	LAVEUSE CITY LAV 5000 ATELIER NETTOIEMENT	2013	130 325.82	48 870.00	81 455.82	16 290.00
201300091	PERFO BURINEUR SDS PLUS 36 V ATELIER VOIRIE	2013	836.00	501.00	335.00	167.00
201400001	CANON AIR CHAUD ELECTRIQUE AT BATIMENTS	2013	576.66	345.00	231.66	115.00
201400002	NETTOYEUR HP EAU FROIDE AT BATIMENTS	2013	1 115.98	669.00	446.98	223.00
201400011	PERCEUSE VISSEUSE J220543 ATELIER BATIMENTS	2013	507.31	303.00	204.31	101.00
201400039	LOT 2 SOUFFLEURS ECHO PB770 PR ATELIER NETTOIEMENT	2014	1 260.80	504.00	756.80	252.00
201400049	DEPOSE POSE ARROSEUR 8005 AT EV PARC SPORTS	2014	3 240.00	648.00	2 592.00	324.00
201400052	POMPE A ENGRAIS DOSATRON AT JARDINS ESP VERTS	2014	577.45	230.00	347.45	115.00
201400064	VISSEUSE A CHOC SANS FIL ATELIER BATIMENTS	2014	551.00	220.00	331.00	110.00
201400066	REHAUSSES RIDELLES CAMION AT JARDINS ESP VERTS	2014	1 176.00	236.00	940.00	118.00
201400087	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410 AT E VERTS PARC SPORT	2014	696.00	278.00	418.00	139.00
201400088	SOUFFLEUR ECHO PB770 AT ESP VERTS PARC SPORTS	2014	600.00	240.00	360.00	120.00
201400089	COMPRESSEUR 23V100 MONO AT JARDINS ESP VERTS	2014	678.00	272.00	406.00	136.00
201400090	TRONCONEUSE STIHL MS201T EQUIPEMENT A JARD EV	2014	934.68	374.00	560.68	187.00
201400091	TONDEUSE AUTOPORTEE DIESEL A ESP VERTS PARC SPORTS	2014	30 500.00	12 200.00	18 300.00	6 100.00
201400092	TONDEUSE HONDA HRD536K4HXE A JARDINS ESP VERTS	2014	1 344.00	538.00	806.00	269.00
201400093	TONDEUSE HONDA HRX537C2HYEA AT JARD ESP VERTS	2014	1 126.80	450.00	676.80	225.00
201400095	MACHINE REPRODUCTION CLES AT BATIMENTS	2014	4 020.00	1 608.00	2 412.00	804.00
201400105	REGARDS ANTI VANDAL TERRAINS HONNEURS PARC SPORTS	2014	1 768.32	354.00	1 414.32	177.00
201400133	REEMPLACT ELECTROVANNE TERR ANNEXE PDS SCE JARDINS	2014	1 890.54	378.00	1 512.54	189.00
201500016	ECHAFAUDAGE ROULANT 5 M HAUTEUR AT BATIMENTS	2014	1 755.00	702.00	1 053.00	351.00
201500380	ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTRIC ATE NETTOIEMENT	2015	18 146.02	1 814.00	16 332.02	1 814.00
201500381	ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTRIC ATE NETTOIEMENT	2015	18 146.02	1 814.00	16 332.02	1 814.00
201500382	ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTRIC ATE NETTOIEMENT	2015	18 146.02	1 814.00	16 332.02	1 814.00
201500395	MACHINE A SERIGRAPHIE CE6000 60 ES AT LOGISTIQUE	2015	3 096.00	619.00	2 477.00	619.00
201500435	LOT 3 SOUFFLEURS ECHO PB770 AT JARDINS ESP VERTS	2015	1 692.00	338.00	1 354.00	338.00
201500436	POMPE A EAU HONDA WX15 AT JARDINS ESP VERTS	2015	480.00	96.00	384.00	96.00
201500437	MOTOBINEUSE HONDA FG205 AT JARDINS ESP VERTS	2015	552.00	110.00	442.00	110.00
201500438	2 TAILLE HAIES STIHL HS87 R POUR AT JARD ESP VERTS	2015	1 224.00	244.00	980.00	244.00
201500439	TAILLE HAIES STIHL HS82 R PR AT JARDINS ESP VERTS	2015	528.00	105.00	423.00	105.00
201500440	COUPE BORDURES STIHL FS50 PR AT JARDINS ESP VERTS	2015	204.00	204.00	0.00	0.00
201500441	SCARIFICATEUR 35CM 179CC PR AT JARDINS ESP VERTS	2015	456.00	91.00	365.00	91.00
201500442	TONDEUSE 4 TEMPS HONDA AT JARDINS ESP VERTS	2015	1 500.00	300.00	1 200.00	300.00
201500443	ESCABEAU TELESCOPIQUE CEN410853 AT JARDINS E V	2015	660.00	132.00	528.00	132.00
201500444	ECHELLE TRANSFORMABLE T3 CEN410310 AT JARDINS EV	2015	690.00	138.00	552.00	138.00
201500445	2 ECHELLES TELESCOP TANDEMPRO XT9 AT JARDINS EV	2015	2 736.00	547.00	2 189.00	547.00
201500446	ECHELLE TELESCOPIQUE TANDEMPRO XT5 AT JARDINS EV	2015	960.00	192.00	768.00	192.00
201500447	MARCHE PIED PRO 5 MARCHES AT JARDINS EV	2015	120.00	120.00	0.00	0.00
201500448	MARCHE PIED PRO 6 MARCHES AT JARDINS	2015	144.00	144.00	0.00	0.00
201500449	ECHAFAUDAGE ALU CHRONO AT JARDINS ESP VERTS	2015	348.00	348.00	0.00	0.00
201500450	ESCABEAU ALUMINIUM PR AT JARDINS ESP VERTS	2015	492.00	98.00	394.00	98.00
201500501	ACCELERATEUR POMPE COM500 FONTAINE PL FONTAINE	2015	1 019.82	101.00	918.82	101.00
201600006	BROYEUR MINOR 4S 6 5 CV VANGUARD AT JARDINS EV	2015	1 896.00	379.00	1 517.00	379.00
201600007	BROYEUR MINOR 4S 6 5 CV VANGUARD AT JARDINS EV	2015	1 896.00	379.00	1 517.00	379.00
201600008	SOUFFLEUR STIHL BG86 STI42410111732 AT JARDINS EV	2015	342.32	342.32	0.00	0.00
201600179	DEBROUSSAILLEUSE TETE AUTOCUT FS410CE PARC SPORTS	2016	702.00	0.00	702.00	140.00
201600202	DEBROUSSAILLEUSE TWIN CUTTER EWD2635 AT JARD ESP V	2016	1 572.80	0.00	1 572.80	314.00
201600203	TONDEUSE DEBROUS AUTOPORTEE AS MOTOR AT JARDINS	2016	9 500.00	0.00	9 500.00	1 900.00
201600204	COMPRESSEUR ABAC VCF3 100CM3 CUVE 100L AT JARDINS	2016	844.80	0.00	844.80	168.00
201600215	NETTOYEUR HP FLEXIBLE NETT CANAL 20 M AT BATIMENTS	2016	1 588.75	0.00	1 588.75	317.00
201600237	KIT MULCHING BROYEUR PELOUSE AT JARD ESP VERTS	2016	350.93	0.00	350.93	350.93
201600263	DEBROUSSAILLEUSE FS410 C EM C AT JARD ESP VERTS	2016	780.00	0.00	780.00	156.00
201600292	TONDEUSE AS MOTOR AS510 4T AT ESP VERTS PARC SPORT	2016	1 776.00	0.00	1 776.00	355.00
201600315	NETTOYEUR HTE PRESSION KAR10774500 AT MECANIQUE	2016	3 936.00	0.00	3 936.00	787.00
201600388	SOUFFLEUR ECHO PB770 37042405 AT JARDINS ESP VERTS	2016	696.00	0.00	696.00	139.00
201600406	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR550 ATELIER NETTOIEMENT	2016	709.00	0.00	709.00	141.00
201600407	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR550 ATELIER NETTOIEMENT	2016	709.00	0.00	709.00	141.00
201600470	PERCEUSE MAKITA AT VOIRIE	2016	863.58	0.00	863.58	172.00
201600471	PERFORATEUR BURINEUR 36V AT VOIRIE	2016	1 069.20	0.00	1 069.20	213.00
201700041	TRONCONEUSE STIHL HT101 AT ESP VERTS PARC SPORTS	2016	708.00	0.00	708.00	141.00
201700042	TRONCONEUSE PERCHE STIHL MS261CM 45 CM AT EV SPOR	2016	660.00	0.00	660.00	132.00
201700069	ASPIRATEUR FEUILLE FRANCOIS SPC2HR A JARD ESP VERT	2016	6 009.60	0.00	6 009.60	1 201.00
201700070	BOOSTER DEMARREUR 12 24V 1700CA/900CA PARC AUTOS	2016	769.37	0.00	769.37	153.00
201700100	VISSEUSE PERCEUSE COMPACTE SFC 14 A AT BATIMENTS	2017	562.80	0.00	562.80	0.00
201700109	TRANSPALETTE ELECT LP01L07269DC1TB1 AT LOGISTIQUE	2017	6 490.56	0.00	6 490.56	0.00
201700234	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUEFS240 C AT NETTOIEMENT	2017	611.99	0.00	611.99	0.00
201700356	EXTINCTEURS POUDRE ABC 2KG CO² 2DG BATI	2017	671.57	0.00	671.57	0.00
201800049	GYROPHARES LEDS CLASSE II BLEU AT VOIRIE	2017	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

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
859	PERCEUSE PR ATELIERS MUNICIPAUX	1997	452.43	452.43	0.00	0.00
860	POSTE A AIR COMPRI ME PR ATELIERS MUNICIPAUX	1997	579.51	579.51	0.00	0.00
EAUXP0505	RESEAU EAU PLUVIALES ASSAINISSEMENT	2006	661 101.25	0.00	661 101.25	0.00
EAUXU0524	RESEAU EAU 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
ECLAI0502-2315-17	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	2017	110 532.19	0.00	110 532.19	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
INCEN0513-2315-17	BOUCHES POTEAUX BORNES INCENDIE	2017	11 289.60	0.00	11 289.60	0.00
MOPAR0039-2313-18	ECOLE MATERNELLE ORLY PARC	2017	0.00	0.00	0.00	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	38 091 783.54	0.00	38 091 783.54	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	1 116 944.85	0.00	1 116 944.85	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
VOIRI0500-2315-17	VOIRIE COMMUNALE	2017	866 455.78	0.00	866 455.78	0.00
TOTAL			54 125 208.29	1 134 313.01	52 990 895.28	90 658.85

1.12

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

Exercice : 2017

	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 MARCHE 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	IMPRIMANTE LASER 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 GROUPEMENT 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	EPISCÔPE 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	SCHELLEUSE 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 2 ARMOIRES 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 UKU 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

114

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 JARDINIERES CERANOVA OCRE 130*58	1999	7 157.60	7 157.60	0.00	0.00
199900144	LOT DE 2 JARDINIERES 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 CONSERVATOIRE	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 JARDINIERES 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	ARMOIRE 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
2000000044	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 TAPIERES 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

Act 7

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	2000	1 859.76	1 859.76	0.00	0.00
200000223	2000	455.82	455.82	0.00	0.00
200000224	2000	3 938.31	3 938.31	0.00	0.00
200000225	2000	729.32	729.32	0.00	0.00
200000226	2000	1 202.99	1 202.99	0.00	0.00
200000230	2000	404.48	404.48	0.00	0.00
200000231	2000	1 065.62	1 065.62	0.00	0.00
200000232	2000	455.82	455.82	0.00	0.00
200000233	2000	1 268.59	1 268.59	0.00	0.00
200000238	2000	17 699.59	17 699.59	0.00	0.00
200000240	2000	411.15	411.15	0.00	0.00
200000242	2000	519.64	519.64	0.00	0.00
200000243	2000	665.50	665.50	0.00	0.00
200000250	2000	2 279.11	2 279.11	0.00	0.00
200000251	2000	797.31	797.31	0.00	0.00
200000252	2000	875.18	875.18	0.00	0.00
200000253	2000	875.18	875.18	0.00	0.00
200000254	2000	875.18	875.18	0.00	0.00
200000256	2000	1 189.70	1 189.70	0.00	0.00
200000257	2000	1 985.02	1 985.02	0.00	0.00
200000266	2000	1 203.32	1 203.32	0.00	0.00
200000268	2000	1 203.32	1 203.32	0.00	0.00
200000272	2000	1 203.32	1 203.32	0.00	0.00
200000273	2000	2 406.63	2 406.63	0.00	0.00
200000274	2000	1 203.32	1 203.32	0.00	0.00
200000275	2000	2 324.70	2 324.70	0.00	0.00
200000276	2000	7 102.08	7 102.08	0.00	0.00
200000278	2000	2 740.81	2 740.81	0.00	0.00
200000279	2000	1 606.61	1 606.61	0.00	0.00
200000280	2000	1 361.73	1 361.73	0.00	0.00
200000281	2000	1 204.65	1 204.65	0.00	0.00
200000282	2000	636.62	636.62	0.00	0.00
200000283	2000	403.90	403.90	0.00	0.00
200000284	2000	2 616.24	2 616.24	0.00	0.00
200000285	2000	3 313.10	3 313.10	0.00	0.00
200000286	2000	6 895.68	6 895.68	0.00	0.00
200000287	2000	4 144.52	4 144.52	0.00	0.00
200000288	2000	185.98	185.98	0.00	0.00
200000289	2000	736.79	736.79	0.00	0.00
200000290	2000	258.00	258.00	0.00	0.00
200000291	2000	222.81	222.81	0.00	0.00
200000293	2000	7 841.38	7 841.38	0.00	0.00
200000294	2000	796.74	796.74	0.00	0.00
200000295	2000	1 397.37	1 397.37	0.00	0.00
200000296	2000	1 067.72	1 067.72	0.00	0.00
200000298	2000	1 601.58	1 601.58	0.00	0.00
200000299	2000	936.00	936.00	0.00	0.00
200000300	2000	914.79	914.79	0.00	0.00
200000302	2000	562.58	562.58	0.00	0.00
200000303	2000	1 634.86	1 634.86	0.00	0.00
200000305	2000	1 558.91	1 558.91	0.00	0.00
200000306	2000	1 558.91	1 558.91	0.00	0.00
200000307	2000	3 719.51	3 719.51	0.00	0.00
200000308	2000	860.59	860.59	0.00	0.00
200000309	2000	3 128.77	3 128.77	0.00	0.00
200000310	2000	306.86	306.86	0.00	0.00
200000314	2000	2 237.18	2 237.18	0.00	0.00
200000316	2000	955.04	955.04	0.00	0.00
200000324	2000	3 281.92	3 281.92	0.00	0.00
200000325	2000	1 640.96	1 640.96	0.00	0.00
200100001	2000	648.18	648.18	0.00	0.00
200100003	2000	1 239.84	1 239.84	0.00	0.00
200100005	2000	670.97	670.97	0.00	0.00
200100006	2000	2 538.02	2 538.02	0.00	0.00
200100007	2000	510.70	510.70	0.00	0.00
200100008	2000	1 260.87	1 260.87	0.00	0.00
200100009	2001	4 168.95	4 168.95	0.00	0.00
200100010	2000	1 101.04	1 101.04	0.00	0.00
200100011	2001	2 789.63	2 789.63	0.00	0.00
200100012	2001	510.52	510.52	0.00	0.00
200100014	2000	1 177.85	1 177.85	0.00	0.00
200100017	2000	523.65	523.65	0.00	0.00
200100018	2000	1 456.81	1 456.81	0.00	0.00
200100019	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	729.86	0.00	0.00
200100048	1 LOT DE 4 MEUBLES POUR GARDERIE PRIMAIRE DELAMBRE	2001	1 040.55	1 040.55	0.00	0.00
200100056	LAVE LINGE LADEN FL512SECO 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	1 219.78	0.00	0.00
200100071	1 MEUBLE MOBICARTE PR L'ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	2001	486.31	486.31	0.00	0.00
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	13 034.39	0.00	0.00
200100076	3 TAPIS EPS SECURITE PR ECOLE MATE. DELAMBRE	2001	520.92	520.92	0.00	0.00
200100077	1CAGE MIXTE DE 7 M ALUMINIUM PR LE PARC DES SPORTS	2001	11 148.30	11 148.30	0.00	0.00
200100078	1 LOT DE 36 CHAISES EMPILABLES:GARD.PRIM.DELAMB	2001	971.45	971.45	0.00	0.00
200100083	1KIT DE SOUDAGE "ROLLER F." EQUIPEE:S.JARDINS	2001	1 025.29	1 025.29	0.00	0.00
200100084	1 FLUTE BASSE MOCKK 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	11 253.02	0.00	0.00
200100087	1 PORTIQUE ANNEAUX POUR LE GYMNASE THIERRY REY	2001	1 449.06	1 449.06	0.00	0.00
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	561.01	0.00	0.00
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	619.92	0.00	0.00
200100105	1 LOT DE 8 CHAISES EMPILABLES PR GARDERIE DELAMBRE	2001	619.92	619.92	0.00	0.00
200100106	1 LOT DE 4 TABLES PR LA GARDERIE MATER. ORME BOSSU	2001	864.24	864.24	0.00	0.00
200100107	1 LOT DE 8 CHAISES EMPILABLES PR GARDERIE LECLERC	2001	619.92	619.92	0.00	0.00
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	503.23	0.00	0.00
200100113	2 ARMOIRES DE CUISINE POUR LE C.L. LES TILLETS	2001	672.79	672.79	0.00	0.00
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	455.82	0.00	0.00
200100120	4 HOUSSES DE PROTECT.DES GRILLES DU GYM.GUY KAPPES	2001	1 676.94	1 676.94	0.00	0.00
200100121	1 LOT DE 4 BANQUETTES PR LA GARDERIE PRIM.DELAMBRE	2001	701.27	701.27	0.00	0.00
200100131	1 LOT DE MODULES EN MOUSSE PR LE GYM.THIERRY REY	2001	1 685.81	1 685.81	0.00	0.00
200100135	1 LOT DE 5 TAPIS PR LE GYMNASE THIERRY REY	2001	519.27	519.27	0.00	0.00
200100136	1PAIRE DE BUT DE HAND & FILET PR ECO.PRIPPAUL BERT	2001	1 017.03	1 017.03	0.00	0.00
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	638.15	0.00	0.00
200100150	1 ARMOIRE BASSE PR DIRECT.AFFAIRES CULTURELLES	2001	474.06	474.06	0.00	0.00
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	752.29	0.00	0.00
200100168	1 POSTE INFORMATIQUE PR ECOLE PRIM. JEAN MACE	2001	422.09	422.09	0.00	0.00
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	1 420.82	0.00	0.00
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	TABEAU "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	1 219.59	0.00	0.00
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	619.92	0.00	0.00
200100244	1 ARMOIRE VESTIAIRE PR REST. SCO.PAUL BERT	2001	492.29	492.29	0.00	0.00
200100248	1 PROGICIEL "LOAN DETTE 2000" PR SERV.FINANCIERS	2001	4 375.90	4 375.90	0.00	0.00

119

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 PLS0082 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 ENTRETEN 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	1 824.88	0.00	0.00
200100267	1 GRAND PANNEAU DE SIGNALISATI.PR PARC DES SPORTS	2001	1 824.88	1 824.88	0.00	0.00
200100269	1 PETIT PANNEAU DE SIGNALISATI.PR PARC DES SPORTS	2001	529.16	529.16	0.00	0.00
200100270	1 PETIT PANNEAU DE SIGNALISATI.PR PARC DES SPORTS	2001	738.82	738.82	0.00	0.00
200100271	1 LOT DE 2 ARMOIRES (BASSE & HAUTE) PR DIRECT.GENE	2001	1 478.60	1 478.60	0.00	0.00
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 CIMETIERESILLUSTRAT.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 2680 RH SALLE RPA	2001	564.31	564.31	0.00	0.00
200100326	1 MEUBLE AUDIOVISUEL PR SERVICE RESS.HUM.	2001	654.20	654.20	0.00	0.00
200100330	200 TRETEUX 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 "POWERMAC 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	1MPRIMANTE "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	422.55	0.00	0.00
200200002	1TABLE DE REUNION PR DIRECT.AFFAIRES CULTURELLES	2001	436.21	436.21	0.00	0.00
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	952.00	1 108.71	68.00
200200028	1 MEUBLE VIDEO SUR MESURE PR LA HALTE GARDERIE	2002	467.21	434.00	33.21	33.21
200200029	1 PISCINE A BALLES 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	2 170.00	158.52	158.52
200200032	1BACHE MATELAS SAUT EN HAUT: TERRAIN PARC DES SPO.	2002	454.48	420.00	34.48	34.48
200200033	1CAILLEBOTIS GALVA SAUT EN HAUTEUR: PARC DES SPO	2002	922.76	854.00	68.76	68.76
200200036	1 GARAGE MATELAS PR TERRAIN PARC DES SPORTS	2002	4 364.67	4 060.00	304.67	304.67
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	406.00	36.52	36.52
200200044	1 TOUR+ECHELLE AFRICAINE PR ECO MATER ORLY PARC	2002	808.20	742.00	66.20	66.20
200200046	1ENSEMBLE DIDAGYM (2 TOURS, ...) ECO.MAT.HEURTEAUX	2002	2 133.03	1 988.00	145.03	145.03
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	434.00	33.22	33.22
200200111	1 BAC 2 ETAGES PR COMPACT DISC PR LA MEDIATHEQUE	2002	1 326.02	1 232.00	94.02	94.02

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	532.00	47.95
200200113	1 BAC A B.D."GIRAFE" PR SECTION ENFANTS MEDIATHEQUE	2002	599.02	546.00	53.02
200200114	1 BAC A B.D."GIRAFE" PR SECTION ENFANTS MEDIATHEQUE	2002	599.02	546.00	53.02
200200118	1 ORDI."CELERON"+MONITEUR 17" PR ECO.MAT.DELAMBRE	2002	966.37	966.37	0.00
200200119	1MICRO "CELERON"+MONIT.17"PR ECO.MAT.LES HEURTEAUX	2002	966.37	966.37	0.00
200200120	1MICRO "CELERON"+MONIT.17"PR ECO.MAT.LES HEURTEAUX	2002	966.37	966.37	0.00
200200121	1MICRO "CELERON"+MONIT.17"PR ECO.MAT.LES HEURTEAUX	2002	966.37	966.37	0.00
200200122	1MICRO "CELERON"+MONITEUR 17" PR ECO.MAT.JEAN MACE	2002	966.37	966.37	0.00
200200123	1 MICRO "CELERON"+ MONITEUR 17" PR DIVERSES ECOLES	2002	966.37	966.37	0.00
200200124	1 MICRO "CELERON"+ MONITEUR 17" PR DIVERSES ECOLES	2002	966.37	966.37	0.00
200200132	1FUSAIN D'EMILE GUSTAVE CAVALLO-PEDUZZI 1885:MUSEE	2002	295.00	0.00	295.00
200200137	1 PC HP VECTRA XE310 AVEC ECRAN 15" PR MEDIATHEQUE	2002	1 303.64	1 303.64	0.00
200200141	1 MEUBLE 32 CASES BI-FACE PR ECO.MAT.FORT DU BOIS	2002	621.43	574.00	47.43
200200142	1 MEUBLE 32 CASES BI-FACE PR ECO.MAT.FORT DU BOIS	2002	621.43	574.00	47.43
200200163	1LOT DE 37 CHAISES EMPILABLES PR ECO.MAT.ONLY PARC	2002	728.43	672.00	56.43
200200167	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR L'EC.PRIM.LES TOUVENTS	2002	2 728.55	2 728.55	0.00
200200168	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR L'EC.PRIM.ORME BOSSU	2002	2 728.55	2 728.55	0.00
200200169	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR L'EC.PRIM.LECLERC	2002	2 728.55	2 728.55	0.00
200200170	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR ECOLE MATER.HEURTEAUX	2002	2 202.18	2 202.18	0.00
200200175	1LOT DE 16 CHAISES EMPILABLES: ECO.PRI.ORME BOSSU	2002	1 076.42	994.00	82.42
200200182	1 TOUR CD-RESEAUX AVEC 7 LECTEURS PR BIBLIOTHEQUE	2002	1 295.22	1 295.22	0.00
200200184	1 LOT DE 20 PUPITRES "HOCCO" PR CONSERVATOIRE	2002	1 540.21	1 540.21	0.00
200200185	1 MATERIEL DE SONORISATION "LEXICON" PR L'E.C.V.	2002	3 050.52	3 050.52	0.00
200200189	1LAVE LINGE FAURE LTV 840 PR ECO.MAT.LES TOUVENTS	2002	673.35	673.35	0.00
200200190	1 ENSEMBLE MOTRICITE LUNA SYSTEME:ECO.MAT.LECLERC	2002	1 175.00	1 175.00	0.00
200200195	1 SECHE LINGE "FAURE LSK 339 W" PR HOTEL DE VILLE	2002	546.57	546.57	0.00
200200198	1 LOT DE 100 PASSERELLES PR LUTTER CONTRE INONDAT.	2002	7 553.71	7 553.71	0.00
200200199	1 LOT DE 10 TABLES PLIANTES BEIGE PR SERV.FETES	2002	1 985.36	1 848.00	137.36
200200200	MATERIEL DE SONORISAT.PR CONTES PR LA MEDIATHEQUE	2002	1 887.40	1 887.40	0.00
200200211	2AQUARELLES EGLISE NOTRE DAME DES ARDENTS PR MUSEE	2002	914.69	0.00	914.69
200200231	TENTE POLY ACT 825 M2 CL D ETE ENTREPOSEE A LA CFC	2002	2 396.01	2 396.01	0.00
200200242	1 TABLEAU P.ALLOUARD CARNY PASTEL 32X50 PR MUSEE	2002	471.76	0.00	471.76
200200244	1 BIBLIOTHEQUE "TUCSON" PR SERVICE URBANISME	2001	448.14	448.14	0.00
200200261	1 LOT 24 CHAISES PLIANTES PR MAISON QUART.MERMOZ	2001	565.08	565.08	0.00
200200267	7 KITS (SANGLES PR FERMER MALINETTES) PR CUISINE	2002	1 406.50	1 406.50	0.00
200200268	BUTS DE FOOT MONOBLOCS AMOVIBLES PR PARC DES SPO.	2002	1 780.84	1 652.00	128.84
200200270	RENAULT MASTER BLANC 702 CSV 77 AT.BATI	2002	21 206.20	21 206.20	0.00
200200272	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.MAT.JEAN MACE	2002	885.04	885.04	0.00
200200273	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.MATER.TOUVENTS	2002	885.04	885.04	0.00
200200274	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.PIRMAIRE TOUVENTS	2002	885.04	885.04	0.00
200200275	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.PRIMAIRE LECLERC	2002	885.04	885.04	0.00
200200276	ARMOIRE A RIDEAUX+5 TABLETTES SAMP AVANT STA	2002	384.68	364.00	30.68
200200296	1TELECOPIEUR "BROTHER 8070P" PR CLSH FORT DU BOIS	2002	454.80	454.80	0.00
200200297	1PHOTOCOPIEUR "CANON PC 860" PR CLSH FORT DU BOIS	2002	890.78	890.78	0.00
200200298	1 MICRO "EASYONE 2121" PR CLSH FORT DU BOIS	2002	1 588.73	1 588.73	0.00
200200320	1ARMOIRE 198X120 AVEC RIDEAUX PR CLSH FORT DU BOIS	2002	441.30	406.00	35.30
200200321	ARMOIRE 198X120 AVEC RIDEAUX CL PRIM SOLEIL DES L	2002	441.30	406.00	35.30
200200322	ARMOIRE 198X120 AVEC RIDEAUX CL PRI SOLEIL DES L	2002	441.30	406.00	35.30
200200323	BIBLIOTHEQUE 4 PORTES CL PRIM SOLEIL DES L	2002	419.65	378.00	41.65
200200324	ARMOIRE FORTE AUDIO CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	1 351.53	1 260.00	91.53
200200327	1 TOUR A LIVRES CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	383.61	350.00	33.61
200200336	24 CHAISES PLIANTES CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	1 240.34	1 148.00	92.34
200200341	BUFFET "OPHEA" ET SURMEUBLE CL PRIM SOLEIL DES L	2002	798.64	742.00	56.64
200200352	100 CHAISES "PRISMA" CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	3 230.54	3 010.00	220.54
200200367	20TABLES PIED CENTRAL CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	4 027.79	3 752.00	275.79
200200368	98 CHAISES "HYDRA" CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	3 438.38	3 206.00	232.38
200200381	20 BANQUETTES PVC PR CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	2 087.64	1 946.00	141.64
200200382	9 CHAUFFEUSES PVC CLSH FORT DU BOIS (UNE AU REBUT)	2002	1 939.22	1 686.00	253.22
200200383	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	406.00	34.59
200200384	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	406.00	34.59
200200385	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	406.00	34.59
200200386	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	406.00	34.59
200200387	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRI SOLEIL DES L	2002	440.59	406.00	34.59
200200388	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRI SOLEIL DES L	2002	440.59	406.00	34.59
200200389	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRES SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	560.00	48.45
200200390	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRES SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	560.00	48.45
200200391	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRES SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	560.00	48.45
200200392	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRES SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	560.00	48.45
200200393	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRES SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	560.00	48.45
200200394	1 BUFFET "OPHEA" PR CL PRIMAIRES SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	560.00	48.45
200200433	REFRIGERAT CONGELAT HLY90AAR600A CL PRI S DES L	2002	443.89	443.89	0.00
200200434	CUISINIERE ELECTRIQUE"BRANDT" CL PRIM SOLEIL DES L	2002	476.81	476.81	0.00
200200455	LAVE LINGE FRONTAL BRANDT BB60 CL PRI SOLEIL DES L	2002	572.07	572.07	0.00
200200456	SONO HK LUCAS SIN20025433 CL PRI SOLEIL DES L	2002	1 762.91	1 762.91	0.00

121

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	2002	459.48	459.48	0.00	0.00
200200458	2002	650.05	650.05	0.00	0.00
200200459	2002	1 045.01	1 045.01	0.00	0.00
200200466	2002	1 118.26	1 118.26	0.00	0.00
200200467	2002	1 339.52	1 339.52	0.00	0.00
200200468	2002	2 627.73	2 627.73	0.00	0.00
200200469	2002	2 421.41	2 421.41	0.00	0.00
200200473	2002	986.70	986.70	0.00	0.00
200200474	2002	986.70	986.70	0.00	0.00
200200479	2002	507.28	507.28	0.00	0.00
200200480	2002	507.28	507.28	0.00	0.00
200200481	2002	507.29	507.29	0.00	0.00
200200498	2002	4 305.06	4 018.00	287.06	287.06
200200499	2002	3 244.99	3 244.99	0.00	0.00
200200500	2002	3 244.98	3 244.98	0.00	0.00
200200504	2002	4 832.68	4 832.68	0.00	0.00
200200505	2002	4 832.67	4 832.67	0.00	0.00
200200506	2002	2 698.11	2 698.11	0.00	0.00
200200507	2002	2 698.11	2 698.11	0.00	0.00
200200508	2002	2 698.11	2 698.11	0.00	0.00
200200509	2002	2 698.09	2 698.09	0.00	0.00
200200510	2002	3 049.26	3 049.26	0.00	0.00
200200511	2002	3 049.25	3 049.25	0.00	0.00
200200512	2002	2 149.67	2 149.67	0.00	0.00
200200513	2002	2 149.66	2 149.66	0.00	0.00
200200514	2002	604.96	604.96	0.00	0.00
200200515	2002	1 764.64	1 764.64	0.00	0.00
200200516	2002	1 764.64	1 764.64	0.00	0.00
200200517	2002	1 764.63	1 764.63	0.00	0.00
200200518	2002	1 764.63	1 764.63	0.00	0.00
200200522	2002	798.74	798.74	0.00	0.00
200200523	2002	798.73	798.73	0.00	0.00
200200524	2002	709.79	709.79	0.00	0.00
200200525	2002	709.79	709.79	0.00	0.00
200200526	2002	1 074.50	1 074.50	0.00	0.00
200200527	2002	3 100.39	3 100.39	0.00	0.00
200200548	2002	1 670.36	1 670.36	0.00	0.00
200200549	2002	1 188.78	1 188.78	0.00	0.00
200200590	2002	447.30	447.30	0.00	0.00
200200591	2002	447.31	447.31	0.00	0.00
200200598	2002	7 292.01	7 292.01	0.00	0.00
200200600	2002	1 310.82	1 310.82	0.00	0.00
200200608	2002	1 392.14	1 392.14	0.00	0.00
200200609	2002	1 392.14	1 392.14	0.00	0.00
200200630	2002	511.57	476.00	35.57	35.57
200200634	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200635	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200636	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200637	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200643	2002	1 386.16	1 386.16	0.00	0.00
200200644	2002	871.59	871.59	0.00	0.00
200200645	2002	560.63	560.63	0.00	0.00
200200647	2002	435.03	435.03	0.00	0.00
200200648	2002	432.00	392.00	40.00	40.00
200200658	2002	3 396.64	3 184.00	232.64	232.64
200200659	2002	3 396.64	3 184.00	232.64	232.64
200200662	2002	438.13	406.00	32.13	32.13
200200663	2002	438.13	406.00	32.13	32.13
200200664	2002	386.54	350.00	36.54	36.54
200200670	2002	437.40	437.40	0.00	0.00
200200671	2002	437.40	437.40	0.00	0.00
200200672	2002	10 779.15	10 779.15	0.00	0.00
200200673	2002	10 779.16	10 779.16	0.00	0.00
200200688	2002	6 124.10	6 124.10	0.00	0.00
200200689	2002	9 930.75	9 930.75	0.00	0.00
200200690	2002	7 456.20	7 456.20	0.00	0.00
200200697	2002	729.17	729.17	0.00	0.00
200200710	2002	605.44	560.00	45.44	45.44
200200711	2002	605.44	560.00	45.44	45.44
200200712	2002	558.80	518.00	40.80	40.80
200200723	2002	1 073.41	1 073.41	0.00	0.00
200200725	2002	1 369.42	1 369.42	0.00	0.00
200200728	2002	1 546.43	1 546.43	0.00	0.00
200200729	2002	1 339.52	616.00	723.52	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
200200731	BUREAU - MAD SIAEP CELINE A COMPTER DU 05/11/03	2002	1 002.85	924.00	78.85
200200734	1TABLEAU PR RESTAURAT.ENCADREMENT DREYFUS LEMAITRE	2002	383.87	0.00	383.87
200200735	TABLEAU PAUL EMILE COLIN, ENVIRON DE LAGNY PR MUS.	2002	2 439.00	0.00	2 439.00
200200745	1 RAYONNAGE DOUBLE FACE GARDERIE MATER DELAMBRE	2002	386.54	386.54	0.00
200200752	FAX GALEO 8500-INFORMATIQUE (AVANT POLI.MUNI.)	2002	407.00	407.00	0.00
200200753	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	434.00	31.54
200200754	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	434.00	31.54
200200755	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	434.00	31.54
200200756	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	434.00	31.54
200200757	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	434.00	31.54
200200758	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	434.00	31.54
200200759	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.56	434.00	31.56
200200762	FAUTEUIL ANTHRACITE BUREAU DES ELUS M GAUDEFROY	2002	382.52	350.00	32.52
200200763	FAUTEUIL ANTHRACITE BUREAU DES ELUS M BERNASCON	2002	382.52	350.00	32.52
200200764	FAUTEUIL FUSCHIA BUREAU DES ELUS M ROZOT	2002	382.52	350.00	32.52
200200768	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00
200200769	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00
200200770	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00
200200771	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00
200200772	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00
200200778	1 ARMOIRE HAUTE 4 TABLETTES PR LA DIRECT.ENFANCE	2002	843.66	784.00	59.66
200200779	1 ARMOIRE BASSE 2 PORTES PR LA DIRECT.ENFANCE	2002	526.72	490.00	36.72
200200780	BIBLIOTH 2 PORTES VITREES SALLE CONSEIL	2002	880.35	812.00	68.35
200200781	1 ARMOIRE AVEC PORTE EN BOIS PR BUREAU ADJOINT	2002	471.43	434.00	37.43
200200782	10 RAYONNAGES AVEC 5 ETAGERES CL PRI SOLEIL DES L	2002	1 387.36	1 387.36	0.00
200200783	LOGICIEL DE GEST.DU PARC INFORMATIQUE PR S.INFO	2002	986.70	986.70	0.00
200200784	1ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SECRETARIAT G.	2002	1 190.02	1 190.02	0.00
200200785	1ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SECRETARIAT G.	2002	1 190.02	1 190.02	0.00
200200786	1 ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SERV.ENFANCE	2002	1 190.02	1 190.02	0.00
200200787	1 ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SER.ELECTIONS	2002	1 190.02	1 190.02	0.00
200200788	1 IMPRIMANTE CANON LBP 1210 PR LE SERV.ETAT CIVIL	2002	409.39	409.39	0.00
200200789	1 ORDI.CELERON 1.7 GHZ, 256 MO PR SERV.TOURISME	2002	1 190.02	1 190.02	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
200200793	1 IMPRIMANTE CANON LBP 1210 PR SERVICES TECH.ADM.	2002	409.39	409.39	0.00
200200796	1ORDINATEUR CET 1.7 GHZ,256MO PR POLICE MUNICIPALE	2002	1 190.02	1 190.02	0.00
200200797	1ORDINATEUR CET 1.7 GHZ,256MO PR POLICE MUNICIPALE	2002	1 190.02	1 190.02	0.00
200200798	1 ORDI.CELERON 1.7 GHZ,256MO PR SER.INFORMATIQUE	2002	1 339.53	1 339.53	0.00
200200799	2 CASQUES AVEC MICROS INTERCOM - ESPACE C VANEL	2002	1 833.42	1 833.42	0.00
200200800	1 BATTERIE "YAMAHA" PR LE CONSERVATOIRE	2002	855.19	855.19	0.00
200200802	1 PLAN DE TRAVAIL PR LA CUISINE CENTRALE	2002	436.54	436.54	0.00
200200803	1 CONGELATEUR "BAHUT CG50" 491 L PR LA CUISINE C.	2002	705.64	705.64	0.00
200200804	1 CONGELATEUR "BAHUT CG50" 491 L PR LA CUISINE C.	2002	705.64	705.64	0.00
200200809	1 ARMOIRE A RIDEAUX PR DIRECTION DE L'URBANISME	2002	383.50	350.00	33.50
200200811	ARMOI.BASSE POIGNEES ANTHRACITES-UFCV ENTREPOT CFC	2002	486.96	448.00	38.96
200200820	PLATINE LASER AVEC CORDONS SVV620M2 CL PRI S DES L	2002	569.96	569.96	0.00
200200821	1 DECOR "VILLAGE DE NOEL" PR L'ANIMAT.2002 A L'ECV	2002	11 960.00	11 960.00	0.00
200200825	LOT DE 14 PROJECTEURS PR L'E.C.V.	2002	3 598.76	3 598.76	0.00
200300010	12 CHAISES PR LOCAUX ASSO.AVIMEJ/CONCILIATEUR J.	2003	660.75	572.00	88.75
200300012	1 LOT DE 50 LITS DE CAMP PLIANTS EN CAS DE CRUES	2003	2 272.00	1 963.00	309.00
200300013	1 LOT DE 50 COUVERTURES POLAIRES EN CAS DE CRUE	2003	1 522.00	1 522.00	0.00
200300029	1 LOT DE 36 CHAISES PR RESTAURANT PRIMMAT.ORME B.	2002	1 691.74	1 568.00	123.74
200300030	1 LOT DE 80 CHAISES PR RESTAURANT PRIMMAT.ORME B.	2002	6 833.66	6 370.00	463.66
200300031	1 LOT DE 10 TABLES PR RESTAURANT PRIMMAT.ORME B.	2002	3 112.34	2 898.00	214.34
200300038	1 YOLETTE BATEAU 4 RAMEURS PR BATIMENTS NAUTIQUES	2003	6 937.00	6 006.00	931.00
200300039	RENAULT NOUVELLE CLIO BLANC 987CZE77 DIV SERV	2003	11 517.68	11 517.68	0.00
200300040	RENAULT MASTER FOURGON 988 CZE 77 ATEL BATI	2003	20 133.16	20 133.16	0.00
200300047	1 BATEAU "GALA C1 JUNGLE MAXI" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 230.00	1 066.00	164.00
200300048	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 260.00	1 092.00	168.00
200300049	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 145.00	988.00	157.00
200300050	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 145.00	988.00	157.00
200300051	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 145.00	988.00	157.00
200300053	1 BATEAU SANS BARREUR "ITALIA S" PR BATI.NAUTIQUES	2003	10 229.00	8 853.00	1 376.00
200300054	1 BATEAU SANS BARREUR "ITALIA S" PR BATI.NAUTIQUES	2003	10 229.00	8 853.00	1 376.00
200300055	RENAULT MASTER BENNE 205 C2P 77 AT NETTOIEMENT	2003	22 336.92	22 336.92	0.00
200300067	LOT DE 10 LITS PLIANTS 130X55 PR DIVERSES ECO.MAT	2003	475.20	403.00	72.20
200300068	LOT DE 10 COUCHETTES EMPILABLE PR DIVERSES ECO.MAT	2003	388.99	326.00	62.99
200300080	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX PR L'ACCUEIL	2003	542.98	468.00	74.98
200300081	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX PR L'ACCUEIL	2003	763.04	650.00	113.04
200300087	1PLAN DE TRAVAIL AVEC BAC PORTEUR-URBANISME	2003	1 126.63	975.00	151.63
200300090	1 SIEGE AVEC DOSSIER BOIS POIRIER - URBANISME	2003	566.90	481.00	85.90
200300091	1 HARPE CELTIQUE 38 CORDES - CONSERVATOIRE	2003	1 908.00	1 908.00	0.00
200300099	1 ECRAN PLAT 15" MULTIMEDIA - BUREAU DES ELUS	2003	423.99	423.99	0.00
200300105	1 PC ET ECRAN PLAT 15" - DIRECT.AFF.CULTURELLES	2003	2 917.04	2 917.04	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	481.00	75.85	37.00
200300112	POTEAUX VOLLEY+FILET-SCOLAIRES AU GYM H.D.LAGNY	2003	556.86	481.00	75.86	37.00
200300113	POTEAUX VOLLEY+FILET-SCOLAIRES AU GYM H.D.LAGNY	2003	556.86	481.00	75.86	37.00
200300114	1 JARDINIERE TRIANGULAIRE BETON - MOBILIER URB.	2003	1 469.89	1 261.00	208.89	97.00
200300115	1 JARDINIERE TRIANGULAIRE BETON - MOBILIER URB.	2003	1 469.88	1 261.00	208.88	97.00
200300116	1 JARDINIERE TRIANGULAIRE BETON - MOBILIER URB.	2003	1 469.88	1 261.00	208.88	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	585.00	102.99	45.00
200300168	1 MATELAS SAUTOIR PLIABLE-ECO.PRIM.PAUL BERT	2003	641.55	546.00	95.55	42.00
200300170	1CHEMIN DE GYM BLEU 600 X 200-ECO.PRI.PAUL BERT	2003	698.98	598.00	100.98	46.00
200300178	1TABLE BASSE EN VERRE-MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	1 040.00	897.00	143.00	69.00
200300193	1 TABLE DE BUREAU - ENFANCE : C.BLANCHETEAU	2003	807.30	689.00	118.30	53.00
200300194	1 TABLE DE BUREAU - ENFANCE : D.NEPOTE	2003	807.30	689.00	118.30	53.00
200300195	1 TABLE RETOUR TRAPEZE-ENFANCE : C.BLANCHETEAU	2003	412.62	351.00	61.62	27.00
200300196	1 TABLE RETOUR TRAPEZE-ENFANCE : D.NEPOTE	2003	412.62	351.00	61.62	27.00
200300204	1 LAVE LINGE "CANDY CBD 130" -ECO.PRIM.PAUL BERT	2003	638.99	638.99	0.00	0.00
200300205	1BAC 2 ETAGES PR COMPACT DISC-MEDIATHEQUE	2003	1 517.60	1 313.00	204.60	101.00
200300207	1 BIBLIOTHEQUE A PLAN INCLINE-ECO.MAT.ORME BOSSU	2003	393.00	338.00	55.00	26.00
200300209	1 BIBLIOTHEQUE A PLAN INCLINE-ECO.MAT.ORME BOSSU	2003	393.00	338.00	55.00	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	403.00	73.20	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	2 626.00	416.98	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	468.00	72.59	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	455.00	74.13	35.00
200300274	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	338.00	61.34	26.00
200300275	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	338.00	61.34	26.00
200300276	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	338.00	61.34	26.00
200300277	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	338.00	61.34	26.00
200300281	1 GRANDE ARMOIRE - ECOLE MATER. LECLERC	2003	521.31	442.00	79.31	34.00
200300286	BATEAU CANOE KAYAK C1CAIMAN BIG ONE"A" EXTREM-BASE	2003	1 590.00	1 378.00	212.00	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	1 664.00	268.65	128.00
200300316	1 MEUBLE TV BLEU - GARDERIE PRIMAIRE JEAN MACE	2003	767.40	663.00	104.40	51.00
200300317	1 MEUBLE TV ROUGE - GARDERIE PRIMAIRE LECLERC	2003	767.40	663.00	104.40	51.00
200300318	1 MEUBLE DE RANGEMENT-GARDERIE PRIM.LECLERC	2003	434.89	364.00	70.89	28.00
200300366	40 CHAISES EMPILABLES-GARDERIE MAT.DELAMBRE	2003	2 044.68	1 768.00	276.68	136.00
200300367	1 ARMOIRE 3 ETAGERES-GARDERIE MAT.DELAMBRE	2003	618.83	533.00	85.83	41.00
200300370	APPAREIL MISÉ A NIVEAU PROCESEUR-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	507.00	82.00	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	507.00	89.09	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 ECLAIRAGE 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	494.00	88.69	38.00
200300439	1 CHAISE DE TRAVAIL - SERVICE ANIMATIONS	2003	496.34	429.00	67.34	33.00
200300442	1 POTEAU DE BARRE FIXE EQUIPE-GYM.THIERRY REY	2003	388.41	325.00	63.41	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	520.00	81.59	40.00
200300476	1 CORBEILLE"DAUPHIN"-AIR DE JEU SQUARE F.CAREIL	2003	601.59	520.00	81.59	40.00
200300478	1EQUIPEMENT SPORTIF PEDAGOGIQUE-ECO.MAT.HEURTEAUX	2003	1 284.00	1 105.00	179.00	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-SERANIM.	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	507.00	85.92	39.00
200300551	1 BUREAU "VEGMA" AVEC KIT COULEUR - S.T.A.	2003	592.92	507.00	85.92	39.00
200300552	1 BUREAU "VEGMA" - S.T.A.	2003	391.99	338.00	53.99	26.00
200300556	1 POSTE INFORMATIQUE AVEC KIT COULEUR - S.T.A.	2003	483.49	416.00	67.49	32.00
200300557	1 POSTE INFORMATIQUE AVEC KIT COULEUR - S.T.A.	2003	483.48	416.00	67.48	32.00
200300558	1 SIEGE ERGONOMIQUE AVEC ACCOUDOIRES - S.T.A.	2003	788.46	676.00	112.46	52.00
200300560	DESTRUCTEUR 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	1 040.00	170.35	80.00
200300588	1 VASQUE DIAM.70 "CYCLADE CERANOVA" - VOIRIE	2003	603.98	520.00	83.98	40.00
200300589	1 VASQUE DIAM.70 "CYCLADE CERANOVA" - VOIRIE	2003	603.98	520.00	83.98	40.00
200300590	1 VASQUE DIAM.70 "CYCLADE CERANOVA" - VOIRIE	2003	603.98	520.00	83.98	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	442.00	79.00	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	1 755.00	271.06	135.00
200300622	1JARDINIERE PR CANDELABRE-RUE GAUSSON/LAURENT	2003	389.97	325.00	64.97	25.00
200300623	1JARDINIERE PR CANDELABRE-RUE GAUSSON/LAURENT	2003	389.97	325.00	64.97	25.00
200300632	1 TABLE DE BUREAU - SERVICES TECHNIQUES ADM.	2003	444.02	377.00	67.02	29.00
200300639	1 MEUBLE DE RANGEMENT-ECOLE DES BEAUX ARTS	2003	1 205.00	1 040.00	165.00	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	429.00	69.00	33.00
200300651	1MEUBLE BACS TRANSPARENTS-ECO.DES BEAUX ARTS	2003	434.00	364.00	70.00	28.00
200300652	1MEUBLE BACS TRANSPARENTS-ECO.DES BEAUX ARTS	2003	434.00	364.00	70.00	28.00
200300654	24 CHAISES PLIANTES NOIRES - CONSERVATOIRE	2003	1 377.79	1 183.00	194.79	91.00
200300655	1ARMOIRE PORTES COULISSANTES-CONSERVATOIRE	2003	752.28	650.00	102.28	50.00
200300656	1ARMOIRE PORTES COULISSANTES-CONSERVATOIRE	2003	752.28	650.00	102.28	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 MOZELLE 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	4 872.00	1 228.10	406.00
200400028	1 RING DE 5X5 "TOUT TERRAIN" - GYMNASSE T.REY	2004	3 767.40	3 012.00	755.40	251.00
200400030	LOT 12 VESTIAIRES BLEUS AVEC CADENAS - PISCINE	2004	1 360.69	1 080.00	280.69	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	348.00	98.50	29.00
200400054	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE - GYMNASSE COSEC	2004	446.50	348.00	98.50	29.00
200400055	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE - GYMNASSE COSEC	2004	446.50	348.00	98.50	29.00
200400056	20 TAPIS DE SOL BLEUES-ECOLE MATER.DELAMBRE	2004	702.00	552.00	150.00	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	672.00	173.57	56.00
200400062	1 ARMOIRE PRODUITS PHYTOSANITAIRES - AT.JARDINS	2004	845.57	672.00	173.57	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	480.00	130.00	40.00
200400080	7 BIBLIOTHEQUES HORIZONTALES -ECO.MAT.DELAMBRE	2004	427.00	336.00	91.00	28.00
200400081	1 BIBLIOTHEQUE MOFFACE HETRE-ECO.MAT.DELAMBRE	2004	480.00	384.00	96.00	32.00
200400086	1 PLAN DE TRAVAIL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	467.16	372.00	95.16	31.00
200400086	1 PLAN DE TRAVAIL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	603.62	480.00	123.62	40.00
200400089	1MICRO HF EW 135 SENNEHEISER+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	1 812.00	462.68	151.00
200400112	BANQUE D'ACCUEIL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	2 406.95	1 920.00	486.95	160.00
200400113	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	604.46	480.00	124.46	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	516.00	142.04	43.00
200400115	TABLEAU AFFICH.MURAL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	758.89	600.00	158.89	50.00
200400127	1 BIBLIOTHEQUE (PRESENTOIR)-ECO.MAT.ONLY PARC	2004	522.72	408.00	114.72	34.00
200400141	1 BIBLIOTHEQUE+RANGEMENT-ECO.MATER.F.D.BOIS	2004	649.44	516.00	133.44	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	324.00	83.90	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/MOLET-ECO.MAT.TOUVENTS	2004	756.00	600.00	156.00	50.00
200400185	CLOISON ACOUST.VERRE-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	621.86	492.00	129.86	41.00
200400188	CLOISON ACOUST.1980X1200-PIJ CENTRE VILLE VACHER.	2004	405.00	324.00	81.00	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 CAMESCOPE 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	384.00	602.70	32.00
200400241	1MEUBLE AUDIOVISUEL-CL PRI."LE SOLEIL DES LOISIRS"	2004	662.58	528.00	134.58	44.00
200400242	1MEUBLE AUDIOVISUEL-CL PRI."LE SOLEIL DES LOISIRS"	2004	662.59	528.00	134.59	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	600.00	152.28	50.00
200400255	1 ARMOIRE PORTE COULISSANTE-ECO.BEAUX ARTS	2004	752.28	600.00	152.28	50.00
200400265	1 COLONNE RANGEMENT 20 CASES-ECO.MAT.J.MACE	2004	420.57	336.00	84.57	28.00
200400266	1 COLONNE RANGEMENT 20 CASES-ECO.MAT.J.MACE	2004	420.57	336.00	84.57	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	1 116.00	283.97	93.00
200400306	1 MEUBLE BAGS TRANSPARENTS-ECO.MAT.O.BOSSU	2004	434.00	336.00	98.00	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	1CUISSINIERE 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	564.00	155.39	47.00
200400378	1 LOT DE 30 CHAISES "T5N" - ECO.PRIM.ORME BOSSU	2004	719.39	564.00	155.39	47.00
200400382	1 LOT DE 30 TABLES 70X50 - ECO.PRIMAIRE O.BOSSU	2004	1 533.87	1 224.00	309.87	102.00
200400383	1 LOT DE 30 CASIERS EN TOLE-ECO.PRIM.O.BOSSU	2004	395.40	312.00	83.40	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	324.00	84.00	27.00
200400393	1 ARMOIRE TRIPLE - ECOLE MATERNELLE LECLERC	2004	394.00	312.00	82.00	26.00
200400394	1 BATEAU EQUIPE - JO ATHENS 2004	2004	3 328.95	2 652.00	676.95	221.00
200400397	1 ARMOIRE FORTE SP 0900 G4 - POLICE MUNICIPALE	2004	1 499.19	588.00	911.19	49.00
200400412	1 TABLE DE BUREAU 200X160 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	525.28	420.00	105.28	35.00
200400413	1 TABLE DE BUREAU 200X160 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	525.28	420.00	105.28	35.00
200400414	1 TABLE DE BUREAU 200X160 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	525.28	420.00	105.28	35.00
200400415	1 TABLE DE BUREAU 200X120 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	514.52	408.00	106.52	34.00
200400420	ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES RIDEAUX-ETAT CIVIL B1ET2	2004	494.07	384.00	110.07	32.00
200400421	ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES RIDEAUX-ETAT CIVIL B1ET2	2004	494.07	384.00	110.07	32.00
200400422	1 ARMOIRE BASSE AVEC PORTE RIDEAU-ETAT CIVIL B1ET2	2004	762.09	600.00	162.09	50.00
200400423	1 CLOISON PLEINE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	398.44	312.00	86.44	26.00
200400424	1 CLOISON 1/2 VITREE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	685.83	540.00	145.83	45.00
200400425	1 CLOISON 1/2 VITREE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	685.83	540.00	145.83	45.00
200400426	1 CLOISON 1/2 VITREE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	532.93	420.00	112.93	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 MARCHÉ	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	660.00	176.00	55.00
200400515	1 MEUBLE 8 TIROIRS - CENTRE DE LOISIRS TILLETS	2004	836.00	660.00	176.00	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	504.00	138.25	42.00
200400552	ARMOIRE BAS.PORTES BATTANTES-DIRECT AFF.CULT	2004	409.03	324.00	85.03	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 ONLY 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	312.00	91.00	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	384.00	109.95	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	420.00	106.34	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	2004	807.30	636.00	171.30	53.00
200400692	2004	465.24	372.00	93.24	31.00
200400693	2004	513.00	408.00	105.00	34.00
200400695	2004	399.00	312.00	87.00	26.00
200400696	2004	399.00	312.00	87.00	26.00
200400697	2004	3 170.67	2 532.00	638.67	211.00
200400699	2004	498.13	498.13	0.00	0.00
200400700	2004	1 913.60	1 913.60	0.00	0.00
200400702	2004	3 577.83	3 577.83	0.00	0.00
200400705	2004	850.36	850.36	0.00	0.00
200400706	2004	850.36	850.36	0.00	0.00
200400709	2004	468.23	468.23	0.00	0.00
200400710	2004	804.97	804.97	0.00	0.00
200400714	2004	454.48	454.48	0.00	0.00
200400715	2004	394.68	394.68	0.00	0.00
200400717	2004	1 870.15	1 870.15	0.00	0.00
200400740	2004	525.19	525.19	0.00	0.00
200400741	2004	966.85	966.85	0.00	0.00
200400743	2004	885.04	885.04	0.00	0.00
200400744	2004	885.04	885.04	0.00	0.00
200400745	2004	609.96	609.96	0.00	0.00
200400751	2004	492.33	492.33	0.00	0.00
200400768	2004	627.90	627.90	0.00	0.00
200400769	2004	523.25	408.00	115.25	34.00
200400771	2004	447.07	348.00	99.07	29.00
200400773	2004	907.76	907.76	0.00	0.00
200500020	2005	37 076.00	37 076.00	0.00	0.00
200500024	2005	362.50	275.00	107.50	25.00
200500025	2005	468.81	341.00	127.81	31.00
200500026	2005	1 446.56	1 446.56	0.00	0.00
200500047	2005	2 631.20	2 631.20	0.00	0.00
200500062	2005	28 777.00	21 098.00	7 679.00	1 918.00
200500064	2005	1 136.20	1 136.20	0.00	0.00
200500065	2005	835.00	835.00	0.00	0.00
200500066	2005	645.70	473.00	172.70	43.00
200500080	2005	535.50	535.50	0.00	0.00
200500083	2005	804.60	804.60	0.00	0.00
200500084	2005	535.50	535.50	0.00	0.00
200500088	2005	8 632.73	8 632.73	0.00	0.00
200500093	2005	1 131.08	1 131.08	0.00	0.00
200500119	2005	2 547.48	2 547.48	0.00	0.00
200500125	2005	824.88	594.00	230.88	54.00
200500126	2005	1 551.09	1 133.00	418.09	103.00
200500127	2005	422.67	308.00	114.67	28.00
200500140	2005	1 635.98	1 199.00	436.98	109.00
200500141	2005	729.97	729.97	0.00	0.00
200500151	2005	3 385.45	3 385.45	0.00	0.00
200500152	2005	1 417.26	1 034.00	383.26	94.00
200500153	2005	2 451.80	2 451.80	0.00	0.00
200500154	2005	966.63	966.63	0.00	0.00
200500155	2005	966.63	966.63	0.00	0.00
200500156	2005	966.63	966.63	0.00	0.00
200500167	2005	1 322.42	1 322.42	0.00	0.00
200500168	2005	733.27	528.00	205.27	48.00
200500169	2005	733.27	528.00	205.27	48.00
200500171	2005	4 879.68	4 879.68	0.00	0.00
200500173	2005	943.84	943.84	0.00	0.00
200500180	2005	499.00	363.00	136.00	33.00
200500189	2005	544.00	544.00	0.00	0.00
200500191	2005	502.36	502.36	0.00	0.00
200500192	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500193	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500194	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500195	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500196	2005	4 971.92	3 641.00	1 330.92	331.00
200500197	2005	450.00	450.00	0.00	0.00
200500198	2005	485.00	485.00	0.00	0.00
200500199	2005	11 512.89	11 512.89	0.00	0.00
200500200	2005	11 272.97	11 272.97	0.00	0.00
200500201	2005	1 302.20	1 302.20	0.00	0.00
200500202	2005	1 339.28	1 339.28	0.00	0.00
200500209	2005	6 817.20	6 817.20	0.00	0.00
200500214	2005	8 158.54	8 158.54	0.00	0.00
200500215	2005	3 875.04	2 838.00	1 037.04	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	2005	3 544.91	3 544.91	0.00	0.00
200500219	2005	3 544.91	3 544.91	0.00	0.00
200500221	2005	612.59	612.59	0.00	0.00
200500222	2005	3 774.58	3 774.58	0.00	0.00
200500223	2005	1 094.34	1 094.34	0.00	0.00
200500230	2005	478.40	478.40	0.00	0.00
200500231	2005	917.99	671.00	246.99	61.00
200500232	2005	60 666.41	44 484.00	16 182.41	4 044.00
200500237	2005	429.36	308.00	121.36	28.00
200500239	2005	609.96	440.00	169.96	40.00
200500245	2005	14 678.01	14 678.01	0.00	0.00
200500246	2005	3 997.25	3 997.25	0.00	0.00
200500248	2005	689.00	689.00	0.00	0.00
200500263	2005	1 986.59	1 986.59	0.00	0.00
200500265	2005	1 792.80	1 792.80	0.00	0.00
200500266	2005	382.72	382.72	0.00	0.00
200500267	2005	1 980.81	1 452.00	528.81	132.00
200500268	2005	714.90	517.00	197.90	47.00
200500272	2005	1 069.00	1 069.00	0.00	0.00
200500275	2005	886.24	886.24	0.00	0.00
200500296	2005	456.00	330.00	126.00	30.00
200500302	2005	522.60	522.60	0.00	0.00
200500303	2005	522.60	522.60	0.00	0.00
200500304	2005	522.59	522.59	0.00	0.00
200500305	2005	522.59	522.59	0.00	0.00
200500306	2005	2 180.31	2 180.31	0.00	0.00
200500318	2005	520.27	374.00	146.27	34.00
200500320	2005	520.26	374.00	146.26	34.00
200500323	2005	832.42	605.00	227.42	55.00
200500347	2005	5 920.20	4 334.00	1 586.20	394.00
200500350	2005	531.02	531.02	0.00	0.00
200500352	2005	910.87	910.87	0.00	0.00
200500356	2005	669.76	484.00	185.76	44.00
200500357	2005	669.76	484.00	185.76	44.00
200500359	2005	825.24	605.00	220.24	55.00
200500360	2005	825.24	605.00	220.24	55.00
200500361	2005	523.85	374.00	149.85	34.00
200500365	2005	10 835.76	7 942.00	2 893.76	722.00
200500375	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500376	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500377	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500378	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500379	2005	1 746.16	1 746.16	0.00	0.00
200500380	2005	1 746.16	1 746.16	0.00	0.00
200500381	2005	549.00	549.00	0.00	0.00
200500382	2005	504.00	504.00	0.00	0.00
200500383	2005	504.00	504.00	0.00	0.00
200500384	2005	3 899.56	2 849.00	1 050.56	259.00
200500405	2005	1 668.42	1 122.28	546.14	0.00
200500406	2005	2 161.09	2 161.09	0.00	0.00
200500407	2005	1 057.26	770.00	287.26	70.00
200500408	2005	484.38	352.00	132.38	32.00
200500412	2005	887.40	887.40	0.00	0.00
200500414	2005	1 535.66	1 122.00	413.66	102.00
200500422	2005	396.80	396.80	0.00	0.00
200500423	2005	628.00	628.00	0.00	0.00
200500429	2005	404.03	286.00	118.03	26.00
200500434	2005	1 791.30	1 791.30	0.00	0.00
200500437	2005	2 096.59	1 529.00	567.59	139.00
200500448	2005	420.73	420.73	0.00	0.00
200500449	2005	389.06	389.06	0.00	0.00
200500450	2005	389.06	389.06	0.00	0.00
200500451	2005	617.62	617.62	0.00	0.00
200500452	2005	573.49	573.49	0.00	0.00
200500453	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500454	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500455	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500456	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500458	2005	393.83	393.83	0.00	0.00
200500482	2005	730.91	730.91	0.00	0.00
200500516	2005	526.36	526.36	0.00	0.00
200500537	2005	1 575.87	1 155.00	420.87	105.00
200500546	2005	499.00	499.00	0.00	0.00
200500564	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 BOTTIER 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	2 339,26	0,00	0,00
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 IR2018-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	846,77	0,00	0,00
200600088	50 NAPPES COTON BLANC-ESPACE CHARLES VANEL	2006	3 567,67	3 567,67	0,00	0,00
200600101	1 CONTENEUR GITEC 750L - PISCINE MUNICIPALE	2006	385,63	385,63	0,00	0,00
200600102	ELEMENT DE MOTRICITE JUNIOR-ECO.MAT.TOUVENTS	2006	385,00	385,00	0,00	0,00
200600105	MEUBLE 16 CASES AVEC BACS-ECO.MAT.O.BOSSU	2006	406,98	270,00	136,98	27,00
200600112	COLONNE DOUBLE AVEC BACS-ECO.MAT.JEAN MACE	2006	418,14	270,00	148,14	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	1 356,98	0,00	0,00
200600137	VIDEOPROJECTEUR HP-SALLE CONSEIL MUNICIPAL	2006	2 380,04	2 380,04	0,00	0,00
200600156	TABEAU TRIPTYQUE BLANC - ECOLE PRIM.LECLERC	2006	434,90	434,90	0,00	0,00
200600185	20 FILTRES INOX METALLIQUE-HOTTE CUISINE CENTRALE	2006	1 192,17	1 192,17	0,00	0,00
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	529.00	0.00	0.00
200600254	1 SECHE LINGE BOSCH WTE84100FF ECO MAT F DU BOIS	2006	529.00	529.00	0.00	0.00
200600258	RENAULT TWINGO AUTHENTIQUE BLANC 929DY777-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.L.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-RAISED 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	552.67	0.00	0.00
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	1 030.00	527.55	103.00
200600307	30CASIERS PR TABLES ECOLIERS ZOEI-ECO.PRIM.O.BOSSU	2006	430.92	280.00	150.92	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	1 158.92	0.00	0.00
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 - ÉCOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	2006	760.66	500.00	260.66	50.00
200600381	ARMOIRE P.COULISSANTE BEIGE-ECO.BEAUX ARTS	2006	836.00	550.00	286.00	55.00
200600392	1 RAYONNAGE GALVASTAR - MUSEE	2006	572.88	572.88	0.00	0.00
200600406	BUREAU COURBE HETRE-DIV.ASSO.MAISON DES ASSO.	2006	382.22	250.00	132.22	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	395.00	0.00	0.00
200600413	CHEVALET A MANIVELLE HETRE-ECOLE BEAUX ARTS	2006	395.00	395.00	0.00	0.00
200600415	1 BARRE ASYMETRIQUE - GYMNASSE THIERRY REY	2006	408.63	270.00	138.63	27.00
200600416	1 BARRE ASYMETRIQUE - GYMNASSE THIERRY REY	2006	408.63	270.00	138.63	27.00
200600417	1 BARRE ASYMETRIQUE - GYMNASSE THIERRY REY	2006	408.64	270.00	138.64	27.00
200600419	SUB.EQUIP.VERS.DEPARTEM.:REFECT.BERGES MARNE	2006	428 807.25	285 870.00	142 937.25	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 280-CRECHE FAMILIALE	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600443	ORDI.BUREAU NEC VL 280-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600447	1 BANC MONOBLOC - GYMNASSE GUY KAPPES	2006	449.70	290.00	159.70	29.00
200600448	1 BANC MONOBLOC - GYMNASSE GUY KAPPES	2006	449.69	290.00	159.69	29.00
200600450	1BOUEE DE SAUVETAGE+COFFRET-PONT MAUNOURY	2006	519.66	519.66	0.00	0.00
200600451	ARMOIRE RANGE MATERIEL-CL PRI.SOLEIL DES LOISIRS	2006	532.22	350.00	182.22	35.00
200600452	MEUBLE AUDIOVISUEL GRIS/BLEU-CL.MAT.FORT DU BOIS	2006	432.95	280.00	152.95	28.00
200600457	ARMOIRE FORTE MULTIMEDIA-CL PRI.SOLEIL DES LOISIRS	2006	1 315.60	870.00	445.60	87.00
200600458	1 SECHE LINGE BOSCH WTE84101FR ECO PRIM J MACE	2006	499.00	499.00	0.00	0.00
200600460	1 LAVE LINGE BOSCH - ECOLE MATERNELLE LECLERC	2006	475.00	475.00	0.00	0.00
200600461	1 LAVE LINGE BOSCH N SERIE WAE20160-HOTEL DE VILLE	2006	475.00	475.00	0.00	0.00
200600465	ARMOIRE RANGE MATERIEL-GARDERIE MATER.O.BOSSU	2006	424.68	280.00	144.68	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	1 905.23	0.00	0.00
200600546	32 CHAISES BLEUES-ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	2006	860.83	570.00	290.83	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	7 749.00	0.00	0.00
200600553	1 ASPIRATEUR EP78 - GYMNASE COSEC	2006	571.69	571.69	0.00	0.00
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
200600576	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	1 125.45	0.00	0.00
200600608	10 TALKIE-WALKIES-SERV.ADMINISTRATIFANIMATION	2006	899.00	899.00	0.00	0.00
200600611	MODULE IMPORTATION EDIGEO - 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	478.40	0.00	0.00
200600614	CLOISON COIN MAISON - CRECHE FAMILIALE	2006	478.40	478.40	0.00	0.00
200600615	ENSEMBLE ILLUMINAT.(GUIRLANDES,...)FEERIES NOEL	2006	3 783.49	3 783.49	0.00	0.00
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 - GYMNASE COSEC	2006	625.00	410.00	215.00	41.00
200700016	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE - GYMNASE COSEC	2006	625.00	410.00	215.00	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	3 474.38	0.00	0.00
200700019	BALLON ECLAIRANT-PATINOIRE FEERIES NOEL 2006	2006	3 474.38	3 474.38	0.00	0.00
200700067	CLARINETTE ETUDE 1180+ETUI/ACCESSOI.-CONSERVATOIRE	2007	3 370.95	3 033.00	337.95	337.95
200700068	CLARINETTE E13+ETUI/ACCESSOI.-CONSERVATOIRE	2007	1 359.21	1 215.00	144.21	144.21
200700080	ACQUIS.LOG.CIV.NET ELECT.:F.INSTA/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 PROVENCALE" 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	2007	152.77	0.00	152.77	0.00
200700098	2007	292.86	0.00	292.86	0.00
200700099	2007	78.82	0.00	78.82	0.00
200700100	2007	78.83	0.00	78.83	0.00
200700101	2007	78.84	0.00	78.84	0.00
200700102	2007	59.37	0.00	59.37	0.00
200700103	2007	59.37	0.00	59.37	0.00
200700104	2007	141.09	0.00	141.09	0.00
200700105	2007	53.53	0.00	53.53	0.00
200700106	2007	53.54	0.00	53.54	0.00
200700107	2007	106.07	0.00	106.07	0.00
200700108	2007	76.88	0.00	76.88	0.00
200700109	2007	76.89	0.00	76.89	0.00
200700110	2007	123.58	0.00	123.58	0.00
200700111	2007	123.58	0.00	123.58	0.00
200700112	2007	420.55	378.00	42.55	42.55
200700113	2007	420.54	378.00	42.54	42.54
200700115	2007	1 160.23	1 044.00	116.23	116.23
200700121	2006	591.06	390.00	201.06	39.00
200700122	2006	425.30	280.00	145.30	28.00
200700123	2006	385.95	250.00	135.95	25.00
200700124	2006	385.95	250.00	135.95	25.00
200700127	2006	426.97	280.00	146.97	28.00
200700128	2006	426.97	280.00	146.97	28.00
200700129	2006	710.78	470.00	240.78	47.00
200700130	2006	710.78	470.00	240.78	47.00
200700131	2006	615.37	410.00	205.37	41.00
200700141	2006	653.02	430.00	223.02	43.00
200700142	2006	653.01	430.00	223.01	43.00
200700163	2007	382.00	342.00	40.00	40.00
200700165	2007	1 598.00	1 431.00	167.00	167.00
200700175	2007	484.98	484.98	0.00	0.00
200700179	2007	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00
200700197	2007	505.00	450.00	55.00	55.00
200700198	2007	545.01	486.00	59.01	59.01
200700200	2007	5 562.67	3 330.00	2 232.67	370.00
200700201	2007	456.96	270.00	186.96	30.00
200700202	2007	1 165.24	693.00	472.24	77.00
200700203	2007	6 147.74	3 681.00	2 466.74	409.00
200700204	2007	913.93	540.00	373.93	60.00
200700205	2007	913.93	540.00	373.93	60.00
200700206	2007	502.65	297.00	205.65	33.00
200700211	2007	28 464.80	28 464.80	0.00	0.00
200700213	2007	1 440.00	1 440.00	0.00	0.00
200700214	2007	1 817.92	1 817.92	0.00	0.00
200700220	2007	1 289.28	1 152.00	137.28	137.28
200700221	2007	1 289.29	1 152.00	137.29	137.29
200700222	2007	1 289.29	1 152.00	137.29	137.29
200700223	2007	1 289.29	1 152.00	137.29	137.29
200700224	2007	1 289.29	1 152.00	137.29	137.29
200700225	2007	1 289.29	1 152.00	137.29	137.29
200700226	2007	1 289.29	1 152.00	137.29	137.29
200700227	2007	104 000.00	62 397.00	41 603.00	6 933.00
200700231	2007	596.81	596.81	0.00	0.00
200700242	2007	1 375.40	1 233.00	142.40	142.40
200700251	2007	3 669.33	3 294.00	375.33	375.33
200700253	2007	2 018.99	2 018.99	0.00	0.00
200700254	2007	441.33	441.33	0.00	0.00
200700256	2007	603.86	360.00	243.86	40.00
200700281	2007	448.50	261.00	187.50	29.00
200700282	2007	448.50	261.00	187.50	29.00
200700283	2007	505.07	297.00	208.07	33.00
200700292	2007	789.36	789.36	0.00	0.00
200700299	2007	771.53	693.00	78.53	78.53
200700300	2007	771.54	693.00	78.54	78.54
200700301	2007	771.53	693.00	78.53	78.53
200700323	2007	516.67	459.00	57.67	57.67
200700324	2007	15 249.00	13 716.00	1 533.00	1 533.00
200700325	2007	513.00	459.00	54.00	54.00
200700327	2007	2 767.54	2 484.00	283.54	283.54
200700333	2007	430.62	252.00	178.62	28.00
200700348	2007	5 501.60	4 950.00	551.60	551.60
200700350	2007	855.67	855.67	0.00	0.00
200700374	2007	1 687.26	1 008.00	679.26	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	2007	715.80	423.00	292.80	47.00
200700381	2007	2 134.14	1 278.00	856.14	142.00
200700382	2007	2 034.94	1 215.00	819.94	135.00
200700383	2007	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
200700392	2007	1 062.71	630.00	432.71	70.00
200700393	2007	846.47	504.00	342.47	56.00
200700396	2007	2 009.88	2 009.88	0.00	0.00
200700397	2007	2 009.88	2 009.88	0.00	0.00
200700399	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700400	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700401	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700402	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700403	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700404	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700405	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700406	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700407	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700408	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700409	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700410	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700411	2007	570.00	513.00	57.00	57.00
200700414	2007	870.00	522.00	348.00	58.00
200700423	2007	1 728.58	1 035.00	693.58	115.00
200700424	2007	1 728.58	1 035.00	693.58	115.00
200700426	2007	440.02	396.00	44.02	44.02
200700440	2007	8 008.00	8 008.00	0.00	0.00
200700441	2007	8 008.00	8 008.00	0.00	0.00
200700442	2007	10 619.00	10 619.00	0.00	0.00
200700448	2007	2 570.20	2 570.20	0.00	0.00
200700449	2007	429.00	378.00	51.00	51.00
200700456	2007	565.11	504.00	61.11	61.11
200700457	2007	1 499.78	891.00	608.78	99.00
200700460	2007	725.00	432.00	293.00	48.00
200700461	2007	522.65	306.00	216.65	34.00
200700462	2007	522.65	306.00	216.65	34.00
200700463	2007	3 476.16	3 123.00	353.16	353.16
200700464	2007	382.72	342.00	40.72	40.72
200700465	2007	669.76	594.00	75.76	75.76
200700478	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700479	2007	586.04	586.04	0.00	0.00
200700480	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700481	2007	559.73	495.00	64.73	64.73
200700482	2007	1 778.39	1 062.00	716.39	118.00
200700484	2007	696.07	414.00	282.07	48.00
200700493	2007	14 960.77	14 960.77	0.00	0.00
200700494	2007	7 774.00	7 774.00	0.00	0.00
200700495	2007	5 980.00	5 980.00	0.00	0.00
200700496	2007	1 841.84	1 841.84	0.00	0.00
200700497	2007	2 302.30	2 302.30	0.00	0.00
200700498	2007	792.23	792.23	0.00	0.00
200700499	2007	2 222.77	2 222.77	0.00	0.00
200700502	2007	831.22	831.22	0.00	0.00
200700503	2007	758.27	758.27	0.00	0.00
200700504	2007	758.27	758.27	0.00	0.00
200700505	2007	758.26	758.26	0.00	0.00
200700514	2007	457.11	405.00	52.11	52.11
200700517	2007	505.00	450.00	55.00	55.00
200700537	2007	536.90	315.00	221.90	35.00
200700538	2007	513.00	459.00	54.00	54.00
200700545	2007	23 115.09	23 115.09	0.00	0.00
200700546	2007	8 521.50	7 668.00	853.50	853.50
200700549	2007	1 237.62	1 237.62	0.00	0.00
200700552	2007	668.74	668.74	0.00	0.00
200700553	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700554	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700555	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700556	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700557	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700558	2007	485.05	485.05	0.00	0.00
200700561	2007	456.45	456.45	0.00	0.00
200700568	2007	2 570.77	2 570.77	0.00	0.00
200700569	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700571	2007	3 647.80	3 276.00	371.80	371.80
200700572	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	432.00	50.74	50.74
200700657	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 521.00	172.53	172.53
200700658	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 521.00	172.53	172.53
200700659	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 521.00	172.53	172.53
200700660	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 521.00	172.53	172.53
200700661	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 521.00	172.54	172.54
200700662	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 521.00	172.54	172.54
200700663	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 521.00	172.54	172.54
200700664	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 521.00	172.54	172.54
200700665	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 521.00	172.54	172.54
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	304.00	83.50	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 ITALIA S BATI NAUTIQUES	2008	17 315.00	9 232.00	8 083.00	1 154.00
200800015	BATEAU 2 SANS BARREUR ITALIA S BATI NAUTIQUES	2008	11 617.00	6 192.00	5 425.00	774.00
200800016	13 ISOLOIRS HANDICAPES SERVICES ELECTIONS	2008	3 164.33	2 528.00	636.33	316.00
200800017	CONTREBASSE MASSIVE EBENE 3/4 REGLEE POLE MUSIQUE	2008	2 900.00	2 320.00	580.00	290.00
200800018	ARMOIRE A BALAIS EN INOX 2 PORTES CUISINE CENTRALE	2008	1 052.48	560.00	492.48	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	640.00	160.10	80.00
200800032	ALTO 1/2 DE LUTHERIE ACCESSOIRES POLE MUSIQUE	2008	598.00	472.00	126.00	59.00
200800033	ALTO 36 CM DE LUTHERIE ACCESSOIRES POLE MUSIQUE	2008	598.00	472.00	126.00	59.00
200800036	ENSEMBLE CUISINE JOUET ECOLE MATER DELAMBRE	2008	415.00	328.00	87.00	41.00
200800044	CORNET YAMAHA AVEC ETUI POLE MUSIQUE	2008	548.00	432.00	116.00	54.00
200800054	MEUBLE FORMAT RAISIN NATUREL ECO MATER DELAMBRE	2008	401.40	208.00	193.40	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	368.00	99.00	46.00
200800088	TENTE RECEP DIM 8X5M TOIT BLANC RIDEAUX SERV FETES	2008	3 077.31	2 456.00	621.31	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	440.00	110.16	55.00
200800113	12 CHAISES GARDERIE MATERNELLE TOUVENTS	2008	473.62	248.00	225.62	31.00
200800128	MEUBLE RANGEMENT A BACS CL. MATERNEL F DU BOIS	2008	473.62	248.00	225.62	31.00
200800129	MEUBLE 16 CASES HETRE GARDERIE MAT O BOSSU	2008	435.34	232.00	203.34	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	504.00	126.00	63.00
200800139	12 TAPIS ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2008	1 778.76	1 416.00	362.76	177.00
200800142	DOMO PLEXIGLAS PR VITRINE MEDIATHEQUE	2008	686.38	544.00	142.38	68.00
200800143	POT IMITAT TERRE CUITE PARVIS MUSEE SQUARE F DE C	2008	1 140.98	608.00	532.98	76.00
200800144	POT IMITAT TERRE CUITE PARVIS MUSEE SQUARE F DE C	2008	1 140.99	608.00	532.99	76.00
200800145	PATIENCE PR RIDEAUX DE SCENE ESPACE CHARLES VANEL	2008	973.54	776.00	197.54	97.00
200800146	RIDEAU DE SCENE EN VELOUR NOIR ESPACE C VANEL	2008	625.51	496.00	129.51	62.00
200800147	RIDEAU DE SCENE EN VELOUR NOIR ESPACE C VANEL	2008	625.51	496.00	129.51	62.00
200800150	ENSEMBLE 3 BARRIERES ET 1 PORTILLON HALTE GARDERIE	2008	790.00	416.00	374.00	52.00
200800151	25 CHAISES ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	2008	732.85	384.00	348.85	48.00
200800152	BAC A ALBUMS HETRE NATUREL CL PRI SOLEIL DES L	2008	409.03	216.00	193.03	27.00
200800153	20 CHAISES SATURNE CL PRI LE SOLEIL DES LOISIRS	2008	789.36	416.00	373.36	52.00
200800157	MEUBLE A 15 BACS ECOLE MATER J MACE	2008	436.00	232.00	204.00	29.00
200800159	MIROIR COIFFEUSE JOUET ECO MATER FORT DU BOIS	2008	443.06	352.00	91.06	44.00
200800160	TAPIS GRAND COIN REPOS 180 CM HALTE GARDERIE	2008	508.17	400.00	108.17	50.00
200800187	ASPIRO Brosseur V26 AVEC 2 SACS GYM T REY	2008	418.65	328.00	90.65	41.00
200800199	28 CHAISES ECOLE MATERNELLE ORME BOSSU	2008	906.69	480.00	426.69	60.00
200800200	30 CHAISES ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	2008	838.52	440.00	398.52	55.00
200800201	20 CHAISES ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2008	556.86	296.00	260.86	37.00
200800202	11 TABLES SIRIUS DIM 70X50 ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2008	463.75	240.00	223.75	30.00
200800203	PLINTE OBLIQUE POUTRE DE GYM ECO MAT HEURTEAUX	2008	738.53	392.00	346.53	49.00
200800204	MINI TRAMPOLINE ECO MATER HEURTEAUX	2008	398.02	208.00	190.02	26.00
200800205	POUTRE BASSE ECOLE MATERNELLE HEURTEAUX	2008	416.98	216.00	200.98	27.00
200800216	BATEAU K1 SLA TORO PROFI EQUIPE CANOE KAYAK	2008	1 599.00	848.00	751.00	106.00
200800217	BATEAU K1 SLA TORO PROFI EQUIPE CANOE KAYAK	2008	1 599.00	848.00	751.00	106.00
200800218	BATEAU K1 SLA TORO PROFI EQUIPE CANOE KAYAK	2008	1 599.00	848.00	751.00	106.00
200800226	16 CHAISES DIVERSES GARDERIES PRIMAIRES	2008	516.67	272.00	244.67	34.00
200800260	TOBOGGAN ECOLE MATERNELLE TOUVENTS	2008	395.85	312.00	83.85	39.00
200800261	MATERIEL MOTRICITE KIT 2 ALTI ECOLE MATER TOUVENTS	2008	448.40	352.00	96.40	44.00
200800276	30 BUREAUX AVEC CASIERS DIM 70X50 ECO PRIM O BOSSU	2008	2 133.78	1 136.00	997.78	142.00
200800277	30 CHAISES ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	2008	1 329.36	704.00	625.36	88.00
200800279	CHAUFFEUSE EVA 2 PLACES ECOLE MATER JEAN MACE	2008	478.34	248.00	230.34	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	4 240.00	3 717.56	530.00
200800285	15 TABLES DIAM 150CM 1ER EQUIP SALLE POLYVALENTE	2008	3 335.43	1 776.00	1 559.43	222.00
200800293	320 CHAISES PLIANTES METAL NOIR 1ER EQUIP SAL POLY	2008	4 975.36	2 648.00	2 327.36	331.00
200800311	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECO MATER JEAN MACE	2008	485.00	384.00	101.00	48.00
200800312	32 CHAISES ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2008	1 599.77	848.00	751.77	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	2 636.03	1 400.00	1 236.03	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	744.00	651.00	93.00
200800447	BATEAU DE SLALOM MAX PRO RACING CANOE CAYAK	2008	1 395.00	744.00	651.00	93.00
200800448	BATEAU DE SLALOM MAX PRO RACING CANOE CAYAK	2008	1 395.00	744.00	651.00	93.00
200800449	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	952.00	243.52	119.00
200800450	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	952.00	243.52	119.00
200800451	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	952.00	243.52	119.00
200800452	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	952.00	243.52	119.00
200800453	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	952.00	243.52	119.00
200800454	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.53	952.00	243.53	119.00
200800514	20TABLES DIM60X50 CHAMPAGNE JAUNE ECO MAT DELAMBRE	2008	2 043.49	1 088.00	955.49	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	440.00	115.55	55.00
200800540	ARMOIRE AUDIOVISUELLE TUBE GRIS ECO MATER DELAMBRE	2008	424.58	224.00	200.58	28.00
200800542	CONTAINER 770 L CUISINE CENTRALE	2008	393.83	312.00	81.83	39.00
200800546	10 PUPITRES MANHASSET POLE MUSIQUE	2008	470.00	376.00	94.00	47.00
200800549	15 LITS BOIS PLIABLES DIM60X120CM MULTI ACCUEIL F	2008	3 120.75	1 664.00	1 456.75	208.00
200800550	13 VESTIAIRES INDUSTRIELS ATELIERS MUNICIPAUX	2008	5 136.28	4 104.00	1 032.28	513.00
200800555	MEUBLE 15 CASES BACS BLEU ECOLE MATER DELAMBRE	2008	454.95	240.00	214.95	30.00
200800556	MEUBLE DOUBLE ACCES 9 TABLETTES ECOLE MAT DELAMBRE	2008	404.10	208.00	196.10	26.00
200800557	ARMOIRE 5 ETAGERES BLEU ECOLE MATER DELAMBRE	2008	463.50	240.00	223.50	30.00
200800566	24 CHAISES EN BOIS BLEU ECO MATERNELLE DELAMBRE	2008	1 540.08	816.00	724.08	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	1 240.00	313.01	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	PHOTOCOP COULEUR IRC3080I SERIEDBN09286 MEDIATHEQ	2008	7 257.33	7 257.33	0.00	0.00
200800656	16 CHAISES KALISS CL MATERNEL TILLETS	2008	822.85	432.00	390.85	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	8 616.00	2 163.82	1 077.00
200800660	PANNEAUX DE BADMINTON FFBA GYMNASSE THIERRY REY	2008	435.00	232.00	203.00	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	11 948.04	0.00	0.00
200800673	KANGOO IMMA 711EVS77 GLACE MULTI ACCUEIL FAMILIAL	2008	11 772.00	11 772.00	0.00	0.00
200800674	TWINGO IMMA 822EVT77 BLANC GLACIER SERV TECH ADM	2008	7 320.00	7 320.00	0.00	0.00
200800675	MAT DE 8 M DANS LE CADRE DES FEERIES DE NOEL	2008	1 131.42	904.00	227.42	113.00
200800676	FOURGON ELECTRIQUE IMMA 833 EVL 77 CUISINE CENT	2008	21 942.17	21 942.17	0.00	0.00
200800677	TWINGO IMMA824EVT77 BLANC GLACIER SERVICES SPO ADM	2008	7 320.00	7 320.00	0.00	0.00
200800678	TWINGO IMMA 823EVT77 BLANC GLACIER ATEL GARAGE	2008	7 320.00	7 320.00	0.00	0.00
200800679	MACHINE A BOIS TYEP LX310E N SERIE 020908 AT BATI	2008	7 314.74	5 848.00	1 466.74	731.00
200800686	10 COUCHETTES EMPILABLES JAUNES ECO MAT LECLERC	2008	402.30	208.00	194.30	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	432.00	117.72	54.00
200800704	15 GUIRLANDES LED ROUGE 230 VOLTS FEERIES DE NOEL	2008	562.12	448.00	114.12	56.00
200800705	SOLDE SUB.EQUIP.COM.ST THIBAUT.REF.CHEM MARATTES	2008	53 929.00	28 760.00	25 169.00	3 595.00
200800706	14 PANNEAUX D INFORMATION PR LA REVISION DU PLU	2008	716.40	716.40	0.00	0.00
200800707	PHOTOC 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	1 224.00	311.19	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	568.00	148.00	71.00
200800783	BABY FOOT SANS MONNAYEUR POINT JEUNES CHARPENTIER	2008	568.00	448.00	120.00	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	4 592.00	4 019.20	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	17 731.00	20 269.00	2 533.00
200900007	BARRES ASYMETRIQUES GYMNASSE THIERRY REY	2009	1 500.00	700.00	800.00	100.00
200900008	PRESENTOIR MODULABLE DIM150X48 CM NOIR ESP C VANEL	2009	593.98	273.00	320.98	39.00
200900009	PRESENTOIR MODULABLE DIM150X48 CM NOIR ESP C VANEL	2009	593.98	273.00	320.98	39.00
200900024	BANQUE D ACCUEIL MERISIER POINT JEUNES CHARPENTIER	2009	1 070.60	497.00	573.60	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	630.00	270.00	90.00
200900028	VIOLONCELLE 1/2 POLE MUSIQUE	2009	1 000.00	700.00	300.00	100.00
200900029	GUITARE ESTEVE OCTAVE AVEC ETUI POLE MUSIQUE	2009	1 479.00	1 029.00	450.00	147.00
200900030	RENAULT TRAFIC MICROBUS IMMA 548EXH77 SERVICE SPO	2009	23 380.00	20 454.00	2 926.00	2 926.00
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 CONTRO RUBANS MEDIAT	2009	3 731.52	3 731.52	0.00	0.00
200900039	BOITIER MURAL PR DEFIBRILLATEUR ACCUEIL MAIRIE	2009	434.15	196.00	238.15	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	8 058.50	5 636.00	2 424.50	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	833.00	363.00	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	434.00	187.00	62.00
200900074	ACPTÉ 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	1 057.00	462.00	151.00
200900090	ACPTÉ 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	749.00	323.81	107.00
200900100	ROBOT DE SAUVEGARDE AUTOLOADER LTO-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	31 164.00	4 452.88	4 452.88
200900107	TABLE DE TENNIS CORNILLEAU640 BLEUE GYMNASÉ T REY	2009	864.50	308.00	556.50	44.00
200900169	CANAPE 2 PLACES BORA BORA ESPACE MULTI ACCUEIL	2009	566.90	259.00	307.90	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	252.00	302.50	36.00
200900179	CHALET OCCASION ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE DIVER ANIMAT	2009	5 669.04	3 962.00	1 707.04	568.00
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	2 240.00	960.00	320.00
200900181	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	1 043.00	452.00	149.00
200900194	50 DALLES DIM 100X100 REUTILISABLES ANIMAT D ETE	2009	1 495.00	1 043.00	452.00	149.00
200900201	BUREAU DE MAITRE HETRE TUBE BLEU ECO PRI HEURTEAUX	2009	389.56	175.00	214.56	25.00
200900202	30 TABLES AVEC CASIERS HETRE JAUNE ECO PRI J MACE	2009	2 543.53	1 183.00	1 360.53	169.00
200900203	30 CHAISES TUBE JAUNE ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	2009	945.44	441.00	504.44	63.00
200900204	34TABLES AVEC CASIERS GRIS TUBE JAUNE PRIM O BOSSU	2009	2 702.94	1 260.00	1 442.94	180.00
200900205	34 CHAISES TUBE JAUNE ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	2009	1 382.57	644.00	738.57	92.00
200900206	30 TABLES CASIERS TUBE TURQUOISE PRIM P BERT	2009	2 384.94	1 106.00	1 278.94	158.00
200900207	30 CHAISES TUBE TURQUOISE ECOLE PRIMAIRE P BERT	2009	945.44	441.00	504.44	63.00
200900208	70 CHAISES TUBE TURQUOISE ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2009	2 206.02	1 029.00	1 177.02	147.00
200900217	25 CHAISES EN BOIS HAUTEUR 26CM ECOLE MATER O PARC	2009	1 611.31	749.00	862.31	107.00
200900218	30 CHAISES EN BOIS HAUTEUR 35CM ECOLE MATER O PARC	2009	1 933.58	896.00	1 037.58	128.00
200900244	20 CHAISES TUBE ROUGE ECO MATER O BOSSU	2009	508.30	231.00	277.30	33.00
200900247	LAVE LINGE BOSCH 7KG ESPACE MULTI ACCUEIL FAMILIAL	2009	505.00	350.00	155.00	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	2 912.00	3 335.64	416.00
200900250	VITRINE DOME EN PLEXIGLAS MEDIATHEQUE	2009	963.38	448.00	515.38	64.00
200900251	PORTABLE HP COMPAQ6830S SERIESCU9151Y9J 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	1 316.00	573.68	188.00
200900254	PANNEAU ECLAIRAGE A LEDS 1W PR DIVERSES ANIMATIONS	2009	1 889.68	1 316.00	573.68	188.00
200900255	PANNEAU ECLAIRAGE A LEDS 1W PR DIVERSES ANIMATIONS	2009	1 889.68	1 316.00	573.68	188.00
200900256	PANNEAU ECLAIRAGE A LEDS 1W PR DIVERSES ANIMATIONS	2009	1 889.68	1 316.00	573.68	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	196.00	233.00	28.00
200900266	ENSEMBL PLATEAU BUREAU MEUBLES INFO ET RANGEM ECV	2009	9 475.73	4 417.00	5 058.73	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 SERIEG888F4J 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 B888F4J 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	16 730.00	7 178.04	2 390.00
200900358	CLOISON MOBIL L142XH170 BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	461.56	210.00	251.56	30.00
200900359	CLOISON MOBIL L142XH170 BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	461.56	210.00	251.56	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	1 218.00	1 399.33	174.00
200900376	BATTERIE EQUIPEE LE RESERVOIR	2009	2 652.36	1 855.00	797.36	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	175.00	212.50	25.00
200900379	FACADE SEULE PR BUT HANDBALL GYMNASSE GUY KAPPES	2009	387.51	175.00	212.51	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 GÉNÉR	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900386	COPIEUR CANON IRC1021I SERIE CRE07851 SECRET GÉNÉR	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	1 486.00	631.62	208.00
200900410	DEFIBRILLATEUR AUTO AVEC BOITIER MURAL GYM T REY	2009	2 125.29	1 484.00	641.29	212.00
200900411	DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE GYMNASSE COSEC	2009	1 810.15	1 267.00	543.15	181.00
200900412	DEFIBRILLATEUR AUTO BOITIER MURAL GYM HAUTS LAGNY	2009	2 125.29	1 484.00	641.29	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	175.00	212.51	25.00
200900416	FACADE PR BUT DE HANDBALL GYMNASSE THIERRY REY	2009	387.50	175.00	212.50	25.00
200900417	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	2009	504.01	350.00	154.01	50.00
200900418	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE MATERNELLE HEURTEAUX	2009	504.01	350.00	154.01	50.00
200900419	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE PRIMAIRE LES HEURTEAUX	2009	504.01	350.00	154.01	50.00
200900420	LAVE LINGE BOSCH 7 KG CL MATERNEL LES TILLETS	2009	504.01	350.00	154.01	50.00
200900421	SECHE LINGE BOSCH CENTRE DE L MATERNEL LES TILLETS	2009	694.00	413.00	181.00	59.00
200900422	ARMOIRE FORTE 2 P MAISON DES JEU BLD CHARPENTIER	2009	1 009.75	231.00	778.75	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	896.00	1 026.68	128.00
200900429	TEST PSYCHOTECHN CLASSEURS LIVRETS RASED F DU BOIS	2009	524.70	364.00	160.70	52.00
200900430	RENAULT SCENIC IMMAT AC213JD ASSEMB LOCALE ELUS	2009	22 991.40	20 111.00	2 880.40	2 880.40
200900431	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE	2009	504.01	350.00	154.01	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	231.00	778.75	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	COMMUTATEUR 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	15 484.00	6 642.43	2 212.00
200900491	MATERIEL ILLUMINAT CONTE LE CYGNE ET LA PRINCESSE	2009	23 617.29	16 527.00	7 090.29	2 361.00
200900492	ELEMENT DROIT AVEC PLAN DE T BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	406.64	189.00	217.64	27.00
200900493	ELEMENT DROIT AVEC PLAN DE T BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	384.63	175.00	209.63	25.00
200900494	ELEMENT DROIT 85X110 BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	384.63	175.00	209.63	25.00
200900495	ELEMENT D'ANGLE 90° HAUT BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	624.79	287.00	337.79	41.00
200900496	ELEMENT D'ANGLE 90° BAS BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	455.44	210.00	245.44	30.00
200900498	CAISSON FINITION HETRE BUREAU PASSEPORTS BIOMETRIQ	2009	521.46	238.00	283.46	34.00
200900499	ARMOIRE A RIDEAUX HETRE BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	649.91	301.00	348.91	43.00
200900500	ARMOIRE A RIDEAUX HETRE BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	649.90	301.00	348.90	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	385.00	174.00	55.00
201000001	TWINGO BLANCHE IMMA AH813GM ATELIERS JARDINS	2010	7 670.00	5 748.00	1 922.00	958.00
201000002	TWINGO BLANCHE IMMA AH 734 GM ATELIER FETES	2010	7 670.00	5 748.00	1 922.00	958.00
201000003	TWINGO BLANCHE IMMA AH 608 GM ATELIERS MUNICIPAUX	2010	7 670.00	5 748.00	1 922.00	958.00
201000004	TWINGO BLANCHE IMMA AH 118 GN CENTRES DE LOISIRS	2010	7 670.00	5 748.00	1 922.00	958.00
201000005	ETUDE PR ACQUISITION DIVERSES ILLUMINATIONS	2010	8 252.40	4 950.00	3 302.40	825.00
201000006	RENAULT MEGANE GRISE AG160AT DIRECTRICE G DES SERV	2010	14 616.00	14 616.00	0.00	0.00
201000007	RENAULT MEGANE GRISE IMMA AG995AT DIRECTEUR S TECH	2010	19 492.00	14 616.00	4 876.00	2 436.00
201000008	RENAULT MEGANE GRISE IMMA AG488AV DIRECTRICE G ADJ	2010	19 492.00	14 616.00	4 876.00	2 436.00
201000009	RENAULT MEGANE GRISE IMMA AG988AV DIRECTRICE G ADJ	2010	19 492.00	14 616.00	4 876.00	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	234.00	164.52	39.00
201000027	PARASOL CHAUFFANT SOVELOR BRASILIA INOX ATEL FETES	2010	398.53	234.00	164.53	39.00
201000028	PARASOL CHAUFFANT SOVELOR BRASILIA INOX ATEL FETES	2010	398.54	234.00	164.54	39.00
201000029	PAIRE POTEAUX BADMINTON AVEC FILET GYMNASSE T REY	2010	621.44	246.00	375.44	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	6 588.00	4 392.00	1 098.00
201000042	MONITEUR TFT 24" WIDESCREEN ULTRASHARP STA	2010	490.36	490.36	0.00	0.00
201000069	ENSEMBLE RAYONNAGES AVEC ECHELLES ATELIER VOIRIE	2010	3 484.96	2 088.00	1 396.96	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	768.00	1 165.93	128.00
201000074	20CHAISES DE TRAVAIL DIVERSES COULEURS MEDIATHEQUE	2010	4 444.10	1 776.00	2 668.10	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	18 492.00	6 169.88	3 082.00
201000090	RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT AN151YV NETTOIEMENT	2010	13 330.46	9 996.00	3 334.46	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	9 996.00	3 334.46	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	86 370.00	28 792.90	14 395.00
201000095	FOURGON TRAFIC RENAULT AP 928 XL ATELIER GRAFFITIS	2010	18 300.00	13 722.00	4 578.00	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	2 148.00	1 434.00	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	798.00	1 201.87	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	1 584.00	1 056.77	264.00
201000130	CHALET PLIABLE AVEC EQUIP ELECTRIQ DIVERSES ANIMAT	2010	6 026.64	3 612.00	2 414.64	602.00
201000131	TABLE TRIANGLE+BANC 9 ENFANTS ROUGE VERT CRECHE	2010	1 000.00	396.00	604.00	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	756.00	513.90	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	456.00	308.00	76.00
201000140	19 BARRIERES DE SECURITE JAUNES ANIMATION OASIS	2010	1 761.56	1 056.00	705.56	176.00
201000141	VEHICULE PIAGGIO IMMAT AX 996 EE ATEL NETTOIEMENT	2010	15 148.62	11 358.00	3 790.62	1 893.00
201000142	VEHICULE PIAGGIO IMMAT AX 461 EE ATEL NETTOIEMENT	2010	15 148.62	11 358.00	3 790.62	1 893.00
201000143	VEHICULE PIAGGIO IMMAT AX 757 EE ATEL NETTOIEMENT	2010	15 148.62	11 358.00	3 790.62	1 893.00
201000144	15 BARRIERES VERTES DE 2 M ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2010	1 758.12	1 050.00	708.12	175.00
201000145	30 BARRIERES SOFIA LOSANGE DIVERSES RUES	2010	4 628.52	2 772.00	1 856.52	462.00
201000146	20 TABLES PLIANTES 183 X 76CM ATELIER FETES	2010	1 172.08	488.00	704.08	78.00
201000151	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.76	720.00	486.76	120.00
201000152	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.76	720.00	486.76	120.00
201000153	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.76	720.00	486.76	120.00
201000154	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.77	720.00	486.77	120.00
201000155	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.77	720.00	486.77	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 ENCASTREUR WHIRLPOOL ESPA MULTI ACCUEIL COLL	2010	759.00	450.00	309.00	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	906.00	610.45	161.00
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	606.00	406.00	101.00
201000318	TABLEAU TRIPTYQUE VERT ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2010	1 170.00	702.00	468.00	117.00
201000320	AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE 600D A BATTERIE GYM COSEC	2010	4 784.00	2 868.00	1 916.00	478.00
201000321	TAPIS PROTECTION 6X2M/5.5CM COLORI BLEU GYM T REY	2010	704.92	276.00	428.92	46.00
201000322	TAPIS PROTECTION 6X2M/5.5CM COLORI BLEU GYM T REY	2010	704.93	276.00	428.93	46.00
201000331	TABLEAU MURAL VERT ECOLE MATERNELLE ORLY PARC	2010	840.00	504.00	336.00	84.00
201000332	ARMOIRE RIDEAUX 198X120 4TABLETTES PRIM F DU BOIS	2010	474.20	186.00	288.20	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	420.00	285.64	70.00
201000353	ABRISTAND 3X3 M BLANC ANIMATIONS D ETE	2010	705.64	420.00	285.64	70.00
201000354	BUREAU AVEC CAISSON ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	2010	664.95	264.00	400.95	44.00
201000357	JARDINIERE TRIANGULAIRE RUE DES VIEUX MOULINS	2010	1 586.69	948.00	638.69	158.00
201000358	JARDINIERE TRIANGULAIRE RESERVE CTM	2010	1 586.69	948.00	638.69	158.00
201000359	JARDINIERE TRIANGULAIRE RESERVE CTM	2010	1 586.70	948.00	638.70	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	162.00	248.31	27.00
201000364	VESTIAIRE BLEU ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	162.00	248.31	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	162.00	248.31	27.00
201000366	VESTIAIRE BLEU ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	162.00	248.31	27.00
201000367	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	162.00	248.31	27.00
201000368	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	162.00	248.31	27.00
201000369	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	162.00	248.31	27.00
201000370	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	162.00	248.31	27.00
201000371	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	162.00	248.31	27.00
201000372	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	162.00	248.31	27.00
201000373	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	162.00	248.31	27.00
201000374	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	162.00	248.31	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	2 682.00	1 791.04	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	1 380.00	2 074.40	230.00
201000390	CAILLEBOTIS SAUT EN HAUTEUR PARC DES SPORTS	2010	669.60	264.00	405.60	44.00
201000391	GARAGE SAUT EN HAUTEUR PARC DES SPORTS	2010	3 731.21	1 488.00	2 243.21	248.00
201000392	BUREAU DE DIRECTION AVEC CAISSON ECO PRIM P BERT	2010	601.25	240.00	361.25	40.00
201000393	ARMOIRE HAUTE INOX PORTE COULIS RESTAU PRI O BOSSU	2010	1 506.96	600.00	906.96	100.00
201000395	PLATE FORME PLIABLE PR CHANGEMENT PROJECTEURS ECV	2010	1 387.36	828.00	559.36	138.00
201000396	SONORISATION MOBILE DIVERSES ANIMATIONS	2010	1 710.76	1 710.76	0.00	0.00
201000398	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 JAUNE DIVERSES RUES	2010	395.88	234.00	161.88	39.00
201000399	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 JAUNE DIVERSES RUES	2010	395.88	234.00	161.88	39.00
201000400	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 JAUNE DIVERSES RUES	2010	395.88	234.00	161.88	39.00
201000401	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 ROUGE DIVERSES RUES	2010	395.88	234.00	161.88	39.00
201000402	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 ROUGE DIVERSES RUES	2010	395.88	234.00	161.88	39.00
201000403	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 ROUGE DIVERSES RUES	2010	395.87	234.00	161.87	39.00
201000404	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 BLEUE DIVERSES RUES	2010	395.87	234.00	161.87	39.00
201000405	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 BLEUE DIVERSES RUES	2010	395.87	234.00	161.87	39.00
201000406	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 BLEUE DIVERSES RUES	2010	395.87	234.00	161.87	39.00
201000412	MEUBLE DROIT HAUT PLAN TRAVAIL MAISON JEU CHARPENT	2010	502.60	198.00	304.60	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	0.00
201000442	LAVE LINGE BOSCH ECOLE MATERNELLE LES TOUVENTS	2010	504.01	300.00	204.01	50.00
201000443	CHARIOT DE SECHAGE CUISINE CENTRALE	2010	861.12	516.00	345.12	86.00
201000444	CHARIOT DE SECHAGE CUISINE CENTRALE	2010	861.12	516.00	345.12	86.00
201000445	CHARIOT DE SECHAGE CUISINE CENTRALE	2010	861.12	516.00	345.12	86.00
201000446	TABLE EN INOX CUISINE CENTRALE	2010	526.24	210.00	316.24	35.00
201000447	TABLE EN INOX CUISINE CENTRALE	2010	526.24	210.00	316.24	35.00
201000448	TABLE EN INOX CUISINE CENTRALE	2010	526.24	210.00	316.24	35.00
201000464	VITRINE INTERIEURE A4 AFFICHAGE ARRETES URBANISME	2010	444.73	264.00	180.73	44.00
201000465	2 VITRINES INTERIEURES 98X197 AFFICHA ARRETES URBA	2010	1 506.70	900.00	606.70	150.00
201100001	LAVE LINGE BOSCH ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	2011	504.01	250.00	254.01	50.00
201100002	SWITCH HP PROCURVE POLE EMPLOIS	2011	1 136.20	1 136.20	0.00	0.00
201100017	COPIEUR SHARP MX3100 N SERIE 08001450 127769 SF	2011	5 498.01	5 498.01	0.00	0.00
201100018	COPIEUR SHARP MX3100 N SERIE 0800519X 127770 RH	2011	5 498.01	5 498.01	0.00	0.00
201100019	COP SHARP MXM200D SERIE03065319 127805 MAT DELAMB	2011	1 860.43	1 860.43	0.00	0.00
201100020	COP SHARP MXM200D SERIE 03065339 127806 PRI P BERT	2011	1 860.43	1 860.43	0.00	0.00
201100021	COPIEUR SHARP MXM200D N SERIE 03065279 127803 SAMP	2011	2 088.30	2 088.30	0.00	0.00
201100022	COP SHARP MXM200D SERIE 03065289 127804 PRI F DU B	2011	1 860.43	1 860.43	0.00	0.00
201100023	COPIEUR SHARP MXM362N SERIE05032647 127776 ENFANCE	2011	5 078.22	5 078.22	0.00	0.00
201100024	COPIEUR SHARP ARM201NF SERIE 0800256X 128743 ECV	2011	1 117.43	1 117.43	0.00	0.00
201100025	COPIEUR SHARP ARM201NF N SERIE 0800257X 128742 SPO	2011	1 226.03	1 226.03	0.00	0.00
201100026	COPIEUR SHARP ARM201NF N SERIE 0800465X 127964 JEU	2011	1 108.43	1 108.43	0.00	0.00
201100027	ONDULEUR APC SMART UPS MEDIATHEQUE	2011	1 038.13	1 038.13	0.00	0.00
201100028	BAC A FLEURS 104X104X108 FERMETU RUE DU CH DE FER	2011	1 455.95	725.00	730.95	145.00
201100029	2 FAUTEUILS GRIS AVEC ACCOUDOIRS SERVICE URBANISME	2011	1 188.82	395.00	793.82	79.00
201100030	SIEGE DE TRAVAIL GRIS SERVICE URBANISME	2011	710.43	235.00	475.43	47.00
201100031	RAYONNAGE HAUT EN BOIS 4 TABLETTES URBANISME	2011	484.38	160.00	324.38	32.00
201100033	LICENCE PHOTOSHOP SERVICE COMMUNICATION	2011	949.62	949.62	0.00	0.00
201100034	RENAULT TWINGO BLANCHE IMMA BH 547 RQ ATEL FETES	2011	7 844.00	4 900.00	2 944.00	980.00
201100035	BENNE BASCUL PIAGGIO IMMA BJ 308 BP ATEL JARDINS	2011	14 486.21	9 050.00	5 436.21	1 810.00
201100036	BENNE BASCULANTE ELECTRIQUE BJ 232 BG AT JAR P SPO	2011	15 901.66	9 935.00	5 966.66	1 987.00
201100037	PROTOCOLE D ECHANGE STANDARD PES SERVICES FINANCES	2011	3 795.56	3 795.56	0.00	0.00
201100038	MODULE GEST ELECTRO DOC PR LOG PELEHAS LOGEMENT	2011	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
201100040	1 ENSEMBLE BUREAU GAMME SERENIS ATEL VOIRIE	2011	542.70	180.00	362.70	36.00
201100042	ENSEMBLE BUREAU GAMME SERENIS NOUVEAU CTM AMPERE	2011	542.70	180.00	362.70	36.00
201100044	ORDI PORTABLE LATITUDE E5510 PIJ VACHERESSE	2011	1 292.14	1 292.14	0.00	0.00
201100045	3 SWITCHS HP PROCURVE SERVICE INFORMATIQUE	2011	2 967.29	2 967.29	0.00	0.00
201100046	SWITCH HP PROCURVE MEDIATHEQUE	2011	989.08	989.08	0.00	0.00
201100049	LOGICIEL ADOBE CREATIVE COMMUNICATION	2011	1 270.98	1 270.98	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	
201100050	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB 85H SERVICE INFORMATIQUE	2011	809.01	809.01	0.00	0.00
201100051	2 LICENCES D2D ARCSERVE SERVICE INFORMATIQUE	2011	1 148.16	1 148.16	0.00	0.00
201100052	SERVEUR POWER EDGE SERVICE INFORMATIQUE	2011	4 544.80	4 544.80	0.00	0.00
201100053	2 LICENCES OPEN GOV WINDOWS DATA SERV INFORMATIQUE	2011	3 957.95	3 957.95	0.00	0.00
201100054	LICENCE OPEN GOV WINDOWS STANDARD MULTI AC COLLECT	2011	596.80	596.80	0.00	0.00
201100055	LICENCE OPEN GOV WINDOWS STANDARD ANNEXE ADM ECV	2011	596.80	596.80	0.00	0.00
201100056	SERVEUR POWEREDGE T410 MULTI ACCUEIL COLLECTIF	2011	2 272.40	2 272.40	0.00	0.00
201100057	SERVEUR POWEREDGE T410 ANNEXE ADM ESPACE C VANEL	2011	2 272.40	2 272.40	0.00	0.00
201100058	REFRIGERATEUR BRANDT RESTAURANT DU PERSONNEL	2011	502.16	250.00	252.16	50.00
201100059	BUREAU AVEC CAISSON ERABLE SERVICE INFORMATIQUE	2011	1 034.65	340.00	694.65	68.00
201100060	LAVE LINGE FRONTAL SIEMENS ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2011	464.05	230.00	234.05	46.00
201100061	SECHE LINGE LADEN ECQLE PRIMAIRE LECLERC	2011	586.95	290.00	296.95	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	4 900.00	2 944.00	980.00
201100064	LICENCE ARCSERVE SERVICE INFORMATIQUE	2011	1 258.19	1 258.19	0.00	0.00
201100067	4 CONTENEURS ISOTHERMES THERMAX CUISINE CENTRALE	2011	1 109.89	550.00	559.89	110.00
201100069	3 CHARIOTS INOX 3 PLATEAUX CUISINÉ CENTRALE	2011	789.36	390.00	399.36	78.00
201100071	8LICENCES OFFICE 2010 STANDARD SERVICES FINANCIERS	2011	2 449.41	2 449.41	0.00	0.00
201100072	2 LICENCES OFFICE 2010 STANDARD ANNEXE ADM ECV	2011	612.35	612.35	0.00	0.00
201100074	4 LICENCES OFFICE 2010 STANDARD SERVICE ENFANCE	2011	1 224.70	1 224.70	0.00	0.00
201100077	5 LICENCES OFFICE 2010 POINT JEU O P LA BOUTIQUE	2011	1 530.88	1 530.88	0.00	0.00
201100078	4 LICENCES OFFICE 2010 STANDARD ETAT CIVIL	2011	1 224.70	1 224.70	0.00	0.00
201100079	2 LICENCES OFFICE 2010 STANDARD AFFAI GENERALES	2011	612.35	612.35	0.00	0.00
201100080	7 LICENCES WINDOWS 7 PRO ANNEXE ADM ESPACE C VANEL	2011	1 096.73	1 096.73	0.00	0.00
201100082	24 CHAISES BLEUES ECOLE MATERNELLE ORME BOSSU	2011	760.66	250.00	510.66	50.00
201100083	BABY FOOT B90 BONZINI MAISON DES JEU CHARPENTIER	2011	1 553.90	775.00	778.90	155.00
201100090	VIDEOPROJECTEUR DLP OPTOMA ECOLE PRIM HEURTEAUX	2011	549.00	549.00	0.00	0.00
201100091	BILLARD SANS MONNAYEUR MAISON JEUNES CHARPENTIER	2011	1 032.00	515.00	517.00	103.00
201100092	MEUBLE DOUBLE FACE EQUIPE FONDS DVD 11 MEDIATHEQUE	2011	2 075.40	690.00	1 385.40	138.00
201100093	RAYONNAGE BACS AUDIO PR FONDS DVD 11 MEDIATHEQUE	2011	1 323.05	440.00	883.05	88.00
201100095	5 ECRANS 19 POUCE AFFAIRES GENERALES	2011	938.86	938.86	0.00	0.00
201100096	4POST TRAV OPTIPLEX 380DT CHASSI BUREAU ETAT CIVIL	2011	1 908.82	1 908.82	0.00	0.00
201100097	5POSTES TRAV OPTIPLEX 380DT CHASSI BUREAU FINANCES	2011	2 386.02	2 386.02	0.00	0.00
201100098	3POSTES TRAV OPTIPLEX 380DT CHASSI TOUR FINANCES	2011	1 489.02	1 489.02	0.00	0.00
201100099	POSTE TRAV380DT CHASSIS BUREAU SECRETARIAT GENERAL	2011	477.20	477.20	0.00	0.00
201100100	4 POSTES TRAVAIL 380 DT CHASSIS DE BUREAU ENFANCE	2011	1 908.82	1 908.82	0.00	0.00
201100101	POSTE TRAVAIL 380DT CHASSIS BUREAU ANNEXE ADM ECV	2011	477.20	477.20	0.00	0.00
201100102	POSTE TRAVAIL 380DT CHASSI MINI TOUR ANNEX ADM ECV	2011	496.34	496.34	0.00	0.00
201100103	POSTE TRAVAIL 380DT CHASSIS MINI TOUR CIMETIERE	2011	496.34	496.34	0.00	0.00
201100104	4 TABLES 160X80 CM SALLE REUNION CTM RUE AMPERE	2011	488.78	160.00	328.78	32.00
201100105	10 CHAISES SALLE REUNION NOUVEAU CTM RUE AMPERE	2011	999.02	330.00	669.02	66.00
201100106	6 BORNES WIFI GYMNASSE THIERRY REY	2011	1 463.90	1 463.90	0.00	0.00
201100107	BATEAU AVIRON AVEC 4 BARREURS BATIMENTS NAUTIQUES	2011	13 769.99	4 585.00	9 184.99	917.00
201100108	10 TENTES MULTI USAGES DIM 6X3M ATELIER FETES	2011	1 890.00	945.00	945.00	189.00
201100109	LOGICIEL AGENT ARCSERVE FICHIERS OUVERTS SERV INFO	2011	569.31	569.31	0.00	0.00
201100110	KANGOO BLANCHE IMMA BK 609 TC POLICE MUNICIPALE	2011	14 998.25	9 370.00	5 628.25	1 874.00
201100111	30 GRILLES D EXPOSITION DIM1020X2030 ATELIER FETES	2011	6 099.60	3 045.00	3 054.60	609.00
201100113	50 BARRIERES DE SECURITE OPTIMA 2 DIVERSES ANIMAT	2011	2 685.02	1 340.00	1 345.02	268.00
201100115	IMPRIMANTE LASERJET P2055DN RESSOURCES HUMAINES	2011	385.11	385.11	0.00	0.00
201100116	IMPRIMANTE LASERJET P2055DN SERVICES FINANCIERS	2011	385.11	385.11	0.00	0.00
201100117	IMPRIMANTE LASERJET P2055DN SERVICE ENFANCE	2011	385.12	385.12	0.00	0.00
201100118	PORTATIF RADIO N SERIE 8527662 GARDIEN PARC D SPO	2011	1 026.63	1 026.63	0.00	0.00
201100119	CHALET D OCCASION EQUIPEMENT ELECTRIQUE ANIM ETE	2011	5 679.80	2 835.00	2 844.80	567.00
201100120	CLIO 5 PORTE BLANCHE IMMAT BQ 461 JK URBANISME	2011	9 513.67	5 945.00	3 568.67	1 189.00
201100121	CLIO 5 PORTES BLANCHE IMMAT BQ 448 JK BATIMENTS	2011	9 513.67	5 945.00	3 568.67	1 189.00
201100122	KANGOO ISOTHERME IMMAT BS 459 AJ CUISINE CENTRALE	2011	13 306.16	8 315.00	4 991.16	1 663.00
201100124	LICENCE ANTI VIRUS EXCHANGE SERVICE INFORMATIQUE	2011	1 794.00	1 794.00	0.00	0.00
201100125	30 BARRIERES A BOULES RAL 8017 POUR LA VOIRIE	2011	4 983.73	2 490.00	2 493.73	498.00
201100126	BUREAU CAISSON HETRE HYGIENE SECURIT ACCESSIBILITE	2011	897.59	295.00	602.59	59.00
201100127	LAVE LINGE HOTPOINT MULTI ACCUEIL FAMILIAL CHARP	2011	605.00	300.00	305.00	60.00
201100128	MINI TRAMPOLINE EQUIPE GYMNASSE THIERRY REY	2011	639.14	210.00	429.14	42.00
201100129	SWTCH NETAPP SUPPORTEDGE SERVICE INFORMATIQUE	2011	534.61	534.61	0.00	0.00
201100130	2 SWITCHS HP PROCURVE SERVICE INFORMATIQUE	2011	1 978.19	1 978.19	0.00	0.00
201100131	BAIE DE STOCKAGE SERVICE INFORMATIQUE	2011	5 460.94	5 460.94	0.00	0.00
201100132	ENSEMBLE ENCENTE STEREO MEDIATHEQUE	2011	917.80	917.80	0.00	0.00
201100134	AIDE AU RAVAL 2010 ENDUIT IMMEUBLE 21 RUE ST PAUL	2011	7 222.00	7 222.00	0.00	0.00
201100135	2 LICENCES ARPEGE MELODIE ETAT CIVIL	2011	2 188.68	2 188.68	0.00	0.00
201100136	2 LICENCES ARPEGE IMAGE ETAT CIVIL	2011	2 188.68	2 188.68	0.00	0.00
201100137	LOG INTEGRAT DEMANDES DE PIECES ETAT CIVIL	2011	1 961.44	1 961.44	0.00	0.00
201100138	50 CHAISES PLIANTES SERVICE LOGISTIQUE	2011	876.07	290.00	586.07	58.00
201100140	20 TABLES AVEC CHARIOT GRATUIT ATELIER LOGISTIQUE	2011	1 722.24	570.00	1 152.24	114.00
201100141	FAC ADE SEULE DE BUT DE FOOT TERRAIN PARC D SPORTS	2011	888.63	295.00	593.63	59.00
201100142	TASCAM LECTEUR DE CD BROADCAST ESPACE CHARLES VANEL	2011	1 362.00	1 362.00	0.00	0.00
201100143	APPAREIL GYM OCCASION MARCHEUR DOUBLE ANIMAT OASIS	2011	1 112.28	370.00	742.28	74.00

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
201100144	2011	1 303.64	430.00	873.64	86.00
201100145	2011	1 076.40	355.00	721.40	71.00
201100146	2011	2 367.00	2 367.00	0.00	0.00
201100148	2011	1 203.32	0.00	1 203.32	0.00
201100149	2011	2 249.14	745.00	1 504.14	149.00
201100150	2011	1 010.09	335.00	675.09	67.00
201100151	2011	1 990.14	330.00	1 660.14	66.00
201100152	2011	617.14	305.00	312.14	61.00
201100153	2011	1 855.00	925.00	930.00	185.00
201100155	2011	512.00	255.00	257.00	51.00
201100156	2011	579.00	285.00	294.00	57.00
201100157	2011	447.00	220.00	227.00	44.00
201100158	2011	608.97	300.00	308.97	60.00
201100159	2011	590.03	295.00	295.03	59.00
201100161	2011	452.59	452.59	0.00	0.00
201100162	2011	568.34	280.00	288.34	56.00
201100164	2011	14 588.81	9 115.00	5 473.81	1 823.00
201100165	2011	533.90	533.90	0.00	0.00
201100167	2011	1 045.30	345.00	700.30	69.00
201100168	2011	516.91	255.00	261.91	51.00
201100169	2011	716.62	716.62	0.00	0.00
201100170	2011	4 357.03	2 175.00	2 182.03	435.00
201100171	2011	645.84	645.84	0.00	0.00
201100172	2011	4 270.00	4 270.00	0.00	0.00
201100175	2011	2 489.18	2 489.18	0.00	0.00
201100176	2011	3 076.11	3 076.11	0.00	0.00
201100177	2011	2 711.33	2 711.33	0.00	0.00
201100178	2011	2 870.40	955.00	1 915.40	191.00
201100181	2011	413.17	135.00	278.17	27.00
201100182	2011	405.47	135.00	270.47	27.00
201100183	2011	606.74	200.00	406.74	40.00
201100185	2011	511.26	170.00	341.26	34.00
201100188	2011	446.70	145.00	301.70	29.00
201100195	2011	439.11	145.00	294.11	29.00
201100197	2011	660.01	220.00	440.01	44.00
201100198	2011	4 754.10	4 754.10	0.00	0.00
201100199	2011	3 426.54	3 426.54	0.00	0.00
201100200	2011	2 870.40	2 870.40	0.00	0.00
201100201	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100202	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100203	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100204	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100205	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100206	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100207	2011	628.43	628.43	0.00	0.00
201100208	2011	1 018.80	165.00	853.80	33.00
201100209	2011	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
201200001	2011	1 088.36	540.00	548.36	108.00
201200002	2012	598.00	476.00	122.00	122.00
201200005	2012	1 776.06	1 420.00	356.06	356.06
201200009	2012	1 028.56	408.00	620.56	102.00
201200010	2012	549.00	216.00	333.00	54.00
201200011	2012	4 218.29	1 684.00	2 534.29	421.00
201200012	2012	1 905.23	760.00	1 145.23	190.00
201200013	2012	453.36	360.00	93.36	93.36
201200014	2012	3 765.00	3 012.00	753.00	753.00
201200015	2012	4 339.00	3 468.00	871.00	871.00
201200016	2012	1 113.47	888.00	225.47	225.47
201200017	2012	4 844.46	3 872.00	972.46	972.46
201200018	2012	1 113.47	888.00	225.47	225.47
201200019	2012	3 293.19	2 632.00	661.19	661.19
201200020	2012	3 293.19	2 632.00	661.19	661.19
201200021	2012	3 293.19	2 632.00	661.19	661.19
201200022	2012	3 293.19	2 632.00	661.19	661.19
201200023	2012	3 694.85	2 962.00	742.85	742.85
201200024	2012	6 668.90	5 332.00	1 336.90	1 336.90
201200025	2012	847.96	676.00	171.96	171.96
201200026	2012	667.24	532.00	135.24	135.24
201200027	2012	4 760.08	1 904.00	2 856.08	476.00
201200028	2012	423.46	336.00	87.46	87.46
201200029	2012	1 313.90	524.00	789.90	131.00
201200030	2012	1 598.72	636.00	962.72	159.00
201200031	2012	991.48	396.00	595.48	99.00

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
201200032	2012	1 180.00	944.00	236.00	236.00
201200033	2012	794.14	208.00	586.14	52.00
201200034	2012	13 306.16	6 652.00	6 654.16	1 663.00
201200037	2012	10 672.15	8 536.00	2 136.15	2 136.15
201200038	2012	989.87	788.00	201.87	201.87
201200040	2012	650.00	520.00	130.00	130.00
201200041	2012	1 615.80	644.00	971.80	161.00
201200042	2012	4 293.64	3 432.00	861.64	861.64
201200043	2012	2 451.80	1 960.00	491.80	491.80
201200044	2012	1 309.62	520.00	789.62	130.00
201200045	2012	1 072.81	428.00	644.81	107.00
201200046	2012	999.86	396.00	603.86	99.00
201200047	2012	807.30	212.00	595.30	53.00
201200050	2012	657.27	524.00	133.27	133.27
201200052	2012	1 314.55	1 048.00	266.55	266.55
201200053	2012	985.91	788.00	197.91	197.91
201200054	2012	1 314.55	1 048.00	266.55	266.55
201200056	2012	657.27	524.00	133.27	133.27
201200057	2012	1 643.18	1 312.00	331.18	331.18
201200058	2012	657.27	524.00	133.27	133.27
201200059	2012	1 314.55	1 048.00	266.55	266.55
201200060	2012	1 971.82	1 576.00	395.82	395.82
201200061	2012	1 024.97	816.00	208.97	208.97
201200062	2012	3 074.92	2 456.00	618.92	618.92
201200063	2012	512.49	408.00	104.49	104.49
201200064	2012	512.49	408.00	104.49	104.49
201200065	2012	1 537.46	1 228.00	309.46	309.46
201200066	2012	2 049.94	1 636.00	413.94	413.94
201200067	2012	512.49	408.00	104.49	104.49
201200068	2012	512.49	408.00	104.49	104.49
201200069	2012	1 024.97	816.00	208.97	208.97
201200070	2012	2 049.94	1 636.00	413.94	413.94
201200071	2012	2 562.43	2 048.00	514.43	514.43
201200072	2012	1 024.97	816.00	208.97	208.97
201200073	2012	2 049.94	1 636.00	413.94	413.94
201200074	2012	1 024.97	816.00	208.97	208.97
201200075	2012	659.80	260.00	399.80	65.00
201200076	2012	657.80	260.00	397.80	65.00
201200077	2012	4 996.15	1 996.00	3 000.15	499.00
201200078	2012	2 296.32	916.00	1 380.32	229.00
201200079	2012	3 109.80	1 240.00	1 869.80	310.00
201200080	2012	497.54	396.00	101.54	101.54
201200082	2012	2 631.20	700.00	1 931.20	175.00
201200083	2012	586.04	232.00	354.04	58.00
201200084	2012	5 679.80	2 268.00	3 411.80	567.00
201200085	2012	2 037.36	812.00	1 225.36	203.00
201200086	2012	1 791.87	476.00	1 315.87	119.00
201200087	2012	1 148.13	456.00	692.13	114.00
201200088	2012	10 200.64	0.00	10 200.64	0.00
201200089	2012	7 893.60	6 312.00	1 581.60	1 581.60
201200090	2012	1 299.93	516.00	783.93	129.00
201200091	2012	5 047.41	2 016.00	3 031.41	504.00
201200092	2012	1 492.61	1 192.00	300.61	300.61
201200093	2012	1 492.61	1 192.00	300.61	300.61
201200094	2012	1 492.60	1 192.00	300.60	300.60
201200095	2012	3 497.40	932.00	2 565.40	233.00
201200096	2012	9 985.61	4 992.00	4 993.61	1 248.00
201200097	2012	1 421.37	1 136.00	285.37	285.37
201200098	2012	9 605.00	7 684.00	1 921.00	1 921.00
201200099	2012	1 243.36	496.00	747.36	124.00
201200100	2012	600.00	0.00	600.00	0.00
201200101	2012	44 819.02	22 408.00	22 411.02	5 602.00
201200103	2012	1 850.25	740.00	1 110.25	185.00
201200104	2012	805.00	320.00	485.00	80.00
201200110	2012	533.92	140.00	393.92	35.00
201200111	2012	681.93	180.00	501.93	45.00
201200112	2012	5 298.52	4 236.00	1 062.52	1 062.52
201200113	2012	3 248.34	2 596.00	652.34	652.34
201200114	2012	1 136.80	908.00	228.80	228.80
201200115	2012	1 136.79	908.00	228.79	228.79
201200116	2012	1 148.16	456.00	692.16	114.00
201200124	2012	1 653.35	440.00	1 213.35	110.00
201200125	2012	41 384.59	33 104.00	8 280.59	8 280.59
201200127	2012	424.00	336.00	88.00	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	
201200128	AUTO LAVEUSE MMX50BT SERIE211016250 GYMNASSE COSEC	2012	4 156.05	1 660.00	2 496.05	415.00
201200130	DEUX CHARIOTS RANGE TABLES AT FETES	2012	1 016.60	404.00	612.60	101.00
201200131	PARE FEU SONIC WQALL TZ CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2012	1 495.00	1 196.00	299.00	299.00
201200132	AUTO LAVEUSE ROTOBROSSE D420 HOTEL DE VILLE	2012	2 125.89	848.00	1 277.89	212.00
201200135	TABLE SOLEO TONNEAU 5 PIEDS RESSOURCES HUMAINES	2012	590.82	156.00	434.82	39.00
201200137	5 LICENCES OFFICE STANDARD 2010 SCE INFORMATIQUE	2012	1 643.19	1 312.00	331.19	331.19
201200138	2 LICENCES OFFICE 2010 ACCUEIL STANDARD MAIRIE	2012	657.27	524.00	133.27	133.27
201200139	JEU AIR HOCKEY TERMINATOR ANIMATION OASIS 2012	2012	676.00	268.00	408.00	67.00
201200140	12 FAUTEUILS CLUB DREAM MEDIATHEQUE G BILLY	2012	2 399.94	636.00	1 763.94	159.00
201200141	LOT 2 PALMIERS ARTIFICIELS ANIMATION OASIS 2012	2012	1 700.00	680.00	1 020.00	170.00
201200142	CHALET OCCASION EQUIPEM ELECTRIQUE ANIM ETE	2012	5 679.80	2 268.00	3 411.80	567.00
201200144	RADAR PEDAGO 1207F6615BCH002 POLICE MUNICIPALE	2012	2 514.47	1 004.00	1 510.47	251.00
201200145	RADAR ROUTIER 1206F03508BAC023 POLICE MUNICIPALE	2012	2 552.55	1 020.00	1 532.55	255.00
201200148	ONDULEUR EATON MGE 5PX3000IRT3U SCE INFO	2012	1 741.37	1 392.00	349.37	349.37
201200149	POTENCE PANNEAUX CAGE A MARTEAUX PARC DES SPORTS	2012	4 658.34	1 240.00	3 418.34	310.00
201200150	BATEAU INITIAT AVIRON ENFANT 8A14ANS BATI NAUTIQUE	2012	21 477.40	5 724.00	15 753.40	1 431.00
201200151	VENTILATEUR EXTRACTEUR ESPACE CHARLES VANEL	2012	741.52	296.00	445.52	74.00
201200152	BUTS DE FOOTBALL MONOBLOC PARC DES SPORTS	2012	1 632.54	432.00	1 200.54	108.00
201200153	AIDE RAVAL 2012 RAVALEMENT IMM 29 RUE SAUVEUR	2012	4 340.00	3 472.00	868.00	868.00
201200154	AIDE RAV 2012 IMM 2 RUE DU DR NAUDIER	2012	2 690.00	2 152.00	538.00	538.00
201200155	LOT DE SIX MANGE DEBOUT MEDIATHEQUE	2012	1 060.66	280.00	780.66	70.00
201200156	LOT DE 12 TABOURETS HAUTS MEDIATHEQUE	2012	1 010.99	268.00	742.99	67.00
201200157	IMPRESSIONS NUMERIQUES DANS LE CADRE PLU COM	2012	1 333.55	1 064.00	269.55	269.55
201200158	BORNES GIGA ACIER VOIES PIETONNES	2012	13 379.65	5 348.00	8 031.65	1 337.00
201200159	LOT DE 5 VESTIAIRES COLONNES MEDIATHEQUE	2012	1 334.26	532.00	802.26	133.00
201200160	MAQUETTE SUIVI PROJET SITE INTERNET VILLE	2012	14 812.22	11 848.00	2 964.22	2 964.22
201200161	BABY FOOT EXTERIEUR SUMMER FREE	2012	790.01	316.00	474.01	79.00
201200162	VELUMS STRUCTURES TENDUES OASIS ANIMATION	2012	16 146.00	6 456.00	9 690.00	1 614.00
201200163	LOTS PORTE AFFICHES VISUM A3 A4 AFFICHAGE	2012	418.31	164.00	254.31	41.00
201200164	LAVE LINGE BOSCH WAP24390 MAT ORME BOSSU	2012	805.00	320.00	485.00	80.00
201200165	LOT DE 2 CANAPES 2 PL MEDIATHEQUE	2012	621.99	164.00	457.99	41.00
201200166	LOT DE 7 FAUTEUILS CLUB DREAM MEDIATHEQUE	2012	1 399.97	372.00	1 027.97	93.00
201200167	LOT DE 11 TABLES ET 2 BANCS PLIANTS	2012	912.55	240.00	672.55	60.00
201200168	LOT 2 CHARIOTS RETOUR LIVRES	2012	2 380.04	952.00	1 428.04	238.00
201200169	BUTS FILETS FOOT SENIORS EQUIP PARC SPORTS	2012	489.16	128.00	361.16	32.00
201200171	PUPITRE A MEMOIRES ESPACE CHARLES VANEL	2012	14 587.61	5 832.00	8 755.61	1 458.00
201200172	AIDE RAVAL 2012 ENDUIT PEINTURE 10 P MARCHE AU BLE	2012	8 300.00	6 640.00	1 660.00	1 660.00
201200173	LICENCE ARCSERVE BABWBR1600E07	2012	735.76	588.00	147.76	147.76
201200174	RENAULT CLIO 5 P EXPRESSION SCE REGLEMENTATION	2012	10 084.39	5 040.00	5 044.39	1 260.00
201200175	RENAULT CLIO 5 CL720NE P EXPRESSION RESS HUMAINES	2012	10 084.38	5 040.00	5 044.38	1 260.00
201200176	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50176 MAT O BOSSU	2012	1 068.63	852.00	216.63	216.63
201200177	COPIEUR CANON IRADV40251 HRY03919 PRIM TOUVENTS	2012	3 248.34	2 596.00	652.34	652.34
201200178	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50140 JARDINS ESP VERTS	2012	1 068.63	852.00	216.63	216.63
201200179	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50158 MUSEE	2012	1 068.63	852.00	216.63	216.63
201200180	COPIEUR CANON IRADV40251 HRY03921 PRIM HEURTEAUX	2012	3 248.34	2 596.00	652.34	652.34
201200181	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50180 SCE EVENEMENTIEL	2012	1 068.63	852.00	216.63	216.63
201200182	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50179 RASED TOUVENTS	2012	1 068.63	852.00	216.63	216.63
201200183	COPIEUR CANON IRADV40251 HRY03859 MAT O PARC	2012	3 248.34	2 596.00	652.34	652.34
201200184	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50175 SYNDICAT	2012	1 068.63	852.00	216.63	216.63
201200185	COPIEUR CANON IRADV40251 HRY03929 PRIM LECLERC	2012	3 248.34	2 596.00	652.34	652.34
201200186	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50177 ELUS	2012	1 068.59	852.00	216.59	216.59
201200187	LOT 4 CHAISES VISITEUR BELLA RESSOURCES HUMAINES	2012	913.98	240.00	673.98	60.00
201200190	IMPRIMANTE EPSON BX635FWD EC MATER DIVERSES	2012	771.42	616.00	155.42	155.42
201200191	PROJECTEUR EPSON EB93H V11H382140 INFORMATIQUE	2012	668.36	532.00	136.36	136.36
201200192	VEHICULE TRAFIC FG CONFORT L1H2 7 CV AT BATIMENTS	2012	17 624.58	8 812.00	8 812.58	2 203.00
201200193	HONORAIRES DOSSIER PLU 2012356	2012	3 444.48	2 752.00	692.48	692.48
201200194	LICENCES OPEN GOV GLP ARCSERVE BACKUP MEDIATHEQUE	2012	1 135.00	908.00	227.00	227.00
201200195	LICENCE OPEN GOV WINDOWS 2008 SCJEUNESSE	2012	615.94	492.00	123.94	123.94
201200196	SERVEUR HT PROLIANT ML 350 SCE JEUNESSE	2012	2 834.52	2 264.00	570.52	570.52
201200197	LICENCE OPEN GOV ET ARCSERVE AT BATIMENTS	2012	1 135.00	908.00	227.00	227.00
201200198	SERVEUR HP PROLIANT ML350 KIT MEMOIRE AT BATIMENTS	2012	4 319.95	3 452.00	867.95	867.95
201200199	SERVEUR HP PROLIANT ML 350 KIT MEMOIRE MEDIATHEQUE	2012	4 319.96	3 452.00	867.96	867.96
201200200	AIDE RAVAL 2012 PEINTURE MINERALE R H BOUTEILLE	2012	550.00	440.00	110.00	110.00
201200201	6 POSTES TRAVAIL LENOVO EDGE 72 INFORMATIQUE	2012	3 074.92	2 456.00	618.92	618.92
201200202	2 CADRES COTE GARAGE PERCHE CAGE LANCER PARC SPORT	2012	1 311.41	348.00	963.41	87.00
201200203	COPIEUR CANON IR10241F 24PPM SCE ENFANCE	2012	1 136.80	908.00	228.80	228.80
201200204	SWITCH HP PROCURVE 2520G POLICE MUNICIPALE	2012	1 132.61	904.00	228.61	228.61
201200205	SWITCH HP PROCURVE 2520G 24 POE SCE INFORMATIQUE	2012	1 132.61	904.00	228.61	228.61
201200206	SWITCH HP PROCURVE 2520G 24 POE PIJ VACHERESSE	2012	1 132.62	904.00	228.62	228.62
201200207	CAMERA LEXAR MICROSDHC 32 GO SCE JEUNESSE	2012	561.69	448.00	113.69	113.69
201200208	SEPARATION MOBILE REPLIABLE GYMNASSE HAUTS LAGNY	2012	1 271.55	508.00	763.55	127.00
201200210	NET BOOK LENOVO TP EDGE E1353359 DIR GLE SERVICES	2012	601.89	480.00	121.89	121.89
201200211	VEHICULE UTILITAIRE ELECTRIQUE AT MECANIQUE	2012	20 380.37	10 188.00	10 192.37	2 547.00
201200212	POMPE TRANSMISSION TOND ETESIA ESPACES VERTS	2012	2 310.00	1 848.00	462.00	462.00

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	
201200213	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2012	8 400.00	6 720.00	1 680.00	1 680.00
201200214	MACHINE A BROUILLARD MARTIN 203V ESPACE CH VANEL	2012	1 480.05	592.00	888.05	148.00
201200215	AIDE RAVAL 2012 ENDUIT 128 RUE ST DENIS	2013	7 854.00	4 710.00	3 144.00	1 570.00
201200216	ENCEINTES CONSOLE PLATINE ACC LOISIRS PRIMAIRES	2012	1 405.40	1 124.00	281.40	281.40
201200217	LOGICIEL NET DECIDEUR FINANCES PR SG	2012	3 827.20	3 060.00	767.20	767.20
201200221	ONDULEUR APC SMART UPS EXT BATTERIE INFORMATIQUE	2012	3 628.66	2 900.00	728.66	728.66
201200222	EXTENSION BATTERIE APC SMART MULTIPRISE 7X SCE INF	2012	2 140.84	1 712.00	428.84	428.84
201200223	LOT 6 BARRES DE LEDS LED STRIPE 123 ESPACE C VANEL	2012	968.76	384.00	584.76	96.00
201200224	LOGICIEL OXALIS GESTIONS DOSSIERS URBANISME	2012	16 143.61	12 912.00	3 231.61	3 231.61
201300001	ENCEINTES CONSOLE PLATINE ACC LOISIRS PRIMAIRES	2013	478.20	285.00	193.20	95.00
201300002	8 LICENCES OPEN A EDUC OFFICE 2013 MEDIATHEQUE	2013	979.76	585.00	394.76	195.00
201300003	SEC LING LAV LING BOSCH HOTEL DE VILLE	2013	1 229.00	366.00	863.00	122.00
201300006	PARE FEU SONICWALL BUREAU CIMETIERE COMMUNAL	2013	1 207.96	723.00	484.96	241.00
201300007	PARE FEU SONICWALL TZ205 POLICE MUNICIPALE	2013	1 495.00	897.00	598.00	299.00
201300008	PARE FEU SONICWALL TZ 205 MULTI AC COLLECTIF	2013	1 495.00	897.00	598.00	299.00
201300009	PARE FEU SONICWALL TZ205 ANNEXE ADM ESP C VANEL	2013	1 495.00	897.00	598.00	299.00
201300010	ADOUCCISSEUR RONDEO 2 EF ECOLE PRIM P BERT BAS	2013	973.78	291.00	682.78	97.00
201300011	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	10 256.00	6 153.00	4 103.00	2 051.00
201300012	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	4 160.00	2 496.00	1 664.00	832.00
201300013	AIDE RAVAL 2012 PEINTURE 12 RUE H BOUTEILLER	2013	349.00	207.00	142.00	69.00
201300014	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	3 025.80	1 815.00	1 210.80	605.00
201300015	PNEUS TRACTEUR JOHN DEERE 4520 AT JARD ES VERTS	2013	1 985.38	744.00	1 241.38	248.00
201300016	LITS SUPERPOSES MATELAS PVC MULTI ACCUEIL TOUVENTS	2012	4 043.19	1 076.00	2 967.19	269.00
201300017	AUTOMATE DE PRET 75 0500 8282 7 MEDIATHEQUE	2013	11 917.24	7 149.00	4 768.24	2 383.00
201300018	AUTO LAVEUSE MMX50BT SERIE212010514 GYMNAS G KAPPES	2013	4 156.05	1 245.00	2 911.05	415.00
201300019	LOGICIELS MICROSOFT SUITCASE ADOBE SCE COMMU	2013	2 046.56	1 227.00	819.56	409.00
201300020	PARE FEU BUNDLE SONICWALLTZ105 MUSEE GATIEU BONNET	2013	1 207.96	723.00	484.96	241.00
201300021	PARE FEU BUNDLE SONICWALLTZ105 AT JARDINS ESP VERT	2013	1 207.96	723.00	484.96	241.00
201300022	PARE FEU BUNDLE SONICWALLTZ105 CUISINE CENTRALE	2013	1 207.96	723.00	484.96	241.00
201300023	PARE FEU BUNDLE SONICWALL TZ 105 CL MATER TILLETS	2013	1 207.96	723.00	484.96	241.00
201300024	TRAFIC FG GÉNERIQUE 7 CV AT JARDINS ESP VERTS	2013	18 317.79	6 867.00	11 450.79	2 288.00
201300025	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	10 800.00	6 480.00	4 320.00	2 160.00
201300026	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	2 025.00	1 215.00	810.00	405.00
201300032	BUREAU DROIT ALLEGRO MERISIER EC PRIM PAUL BERT	2013	584.50	114.00	470.50	38.00
201300033	TRACEUSE EP 3000 ELECTRO PNEUMA TERR PARC SPORTS	2013	1 305.08	390.00	915.08	130.00
201300041	TERMINAL PAIEMENT ICT 220 2 PPS32S ESP C VANEL	2013	502.32	150.00	352.32	50.00
201300043	LOTS 4 MICRO CHAINE PHILIPS MCM2000 CL ETE	2013	386.00	231.00	155.00	77.00
201300044	ONDULEUR APC SMART UPS PIJ VACHERESSE	2013	810.89	486.00	324.89	162.00
201300045	ONDULEUR APC SMART UPS MULTI ACC FAMILIAL	2013	810.89	486.00	324.89	162.00
201300046	ONDULEUR APC SMART UPS ANNEXE ESP CHARLES VANEL	2013	810.88	486.00	324.88	162.00
201300047	CUISINIERE ELECT BOSCH HCE722120 EC MAT HEURTEAUX	2013	720.00	216.00	504.00	72.00
201300048	APPAREIL PHOTO NIKON D 3200 SCE COMMUNICATION	2013	429.00	255.00	174.00	85.00
201300049	JEU AIR HOCKEY BUFFALO ASTRODISC SCE ANIMATION	2013	429.47	126.00	303.47	42.00
201300050	TANDEM TRICYCLE VIKING EC MATER HEURTEAUX	2013	611.00	183.00	428.00	61.00
201300051	MAC BOOK PRO SC1MK8NSLDY4 SCE INFORMATIQUE	2013	1 662.44	996.00	666.44	332.00
201300053	BILLARD EXTERIEUR ANIMATION ETE	2013	1 718.00	513.00	1 205.00	171.00
201300054	LAVE VERRES DIAMOND THE ART CUISINE CENTRALE	2013	2 146.45	642.00	1 504.45	214.00
201300055	BORNE SONICWALL SONIC POINT SALLE GOURDINE SCE INF	2013	472.42	282.00	190.42	94.00
201300056	PARE FEU SONIC WALL TZ 205 SALLE GOURDINE SCE INF	2013	777.40	465.00	312.40	155.00
201300057	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	8 380.00	5 028.00	3 352.00	1 676.00
201300058	5 TERMINAUX PV ELECTRONIQUE POLICE MUNICIPALE	2013	5 978.80	1 791.00	4 187.80	597.00
201300059	DELL SONICWALL SRA1600 BASE SUPPORT INFORMATIQUE	2013	3 547.34	2 127.00	1 420.34	709.00
201300060	2 LICENCES DELL SONIC SCE INFORMATIQUE	2013	502.32	300.00	202.32	100.00
201300061	LICENCE ALOES AUTOMATE PRET MEDIATHEQUE	2013	3 677.70	2 205.00	1 472.70	735.00
201300063	LICENCE AUTODESK BUILDING DESIGN ABDS2140JA CTM	2013	6 349.66	3 807.00	2 542.66	1 269.00
201300064	ENSEMBLE DE SONORISATION L1 COMPACT ANIMATIONS ETE	2013	1 092.15	654.00	438.15	218.00
201300065	MINI GOLF ITINERANT ANIMATIONS ETE	2013	5 124.86	1 536.00	3 588.86	512.00
201300067	LICENCE NUMERISATION SECRETARIAT GAL	2013	1 196.00	717.00	479.00	239.00
201300068	DEFIBRILLATEUR SER058952003327 MEDIATHEQUE	2013	2 041.57	612.00	1 429.57	204.00
201300069	AIDE RAVAL 2013 PEINTURE 87 RUE ST DENIS	2013	12 548.00	7 527.00	5 021.00	2 509.00
201300070	CONTENTIEUX HUBERT DOSSIER 2013245 SCE POLI	2013	1 237.86	741.00	496.86	247.00
201300071	DEUX STANDS PRO G 3 X 3 ATELIER FETES	2013	1 657.18	495.00	1 162.18	165.00
201300072	FORMATION 06 06 2013 VERSION 3 7 ENFANCE	2013	1 140.00	684.00	456.00	228.00
201300073	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	6 341.00	3 804.00	2 537.00	1 268.00
201300077	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS DE VENTE	2013	6 614.00	5 166.00	3 448.00	1 722.00
201300079	RESTAURATION PHOTOGRAPHIES COLLECTIONS MUSEE	2013	5 382.00	0.00	5 382.00	0.00
201300081	BARRES TRANSVERSALES EQUIP SPORTIFS PARC SPORTS	2013	702.05	138.00	564.05	46.00
201300082	M11051 40 POUR CENTS ELABO PAAD PLU SCE URBA	2013	22 640.28	13 584.00	9 056.28	4 528.00
201300083	SECHE LINGE WHIRLPOOL 9 KG MULTI ACCUEIL COLLECTIF	2013	631.00	189.00	442.00	63.00
201300085	ARMOIRE FORTE GUICHET UNIQUE AFFAIRES CIVILES	2013	2 668.98	264.00	2 404.98	88.00
201300086	MASTER CONFORT CSC L2 3T5 8CV AT JARDINS ESP VERTS	2013	27 379.91	10 266.00	17 113.91	3 422.00
201300087	AUDIT PARAMETRAGE CAP DEMAT SCE ENFANCE	2013	1 187.33	711.00	476.33	237.00
201300088	KIT 4 PANNEAUX EXPOSITION MEDIATHEQUE GERARD BILLY	2013	917.09	183.00	734.09	61.00
201300090	LOT 2 ABRIS DE TOUCHE EQUIPT SPORTIFS PARC SPORTS	2013	2 801.18	558.00	2 243.18	186.00

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
201300092	LÔT DE 20 TABLÉS HDPE XL SCE COMMUNICATION	2013	1 487.82	297.00	1 190.82	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	6 231.00	4 156.26	2 077.00
201300095	LOTS DE 5 LITS SURELEVES ECOLE MATER ORME BOSSU	2013	3 132.45	624.00	2 508.45	208.00
201300097	BABY FOOT MA POUR ANIMATIONS ETE	2013	534.00	159.00	375.00	53.00
201300112	17 LICENCES ANTI VIRUS CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	2013	588.02	351.00	237.02	117.00
201300118	50 LICENCES ANTI VIRUS SCE INFORMATIQUE	2013	1 729.47	1 035.00	694.47	345.00
201300123	30 LICENCES ANTI VIRUS MEDIATHEQUE G BILLY	2013	1 037.68	621.00	416.68	207.00
201300134	ARMOIRE FORTE ACIAL 757 L ACCUEILS LOISIRS PRIM	2013	1 463.90	144.00	1 319.90	48.00
201300135	LOT 30 CHAISES BOIS T3 MATER ORME BOSSU	2013	2 035.80	405.00	1 630.80	135.00
201300136	5 BANCs GIGONES BOIS NATUREL MATER O BOSSU	2013	392.40	78.00	314.40	26.00
201300139	1 MEUBLE GRANDES PORTES NATUREL MATER ORME BOSSU	2013	406.08	81.00	325.08	27.00
201300141	KIT STOP BACS N 25 JAUNE MATER ORME BOSSU	2013	488.61	96.00	392.61	32.00
201300142	LOT 3 KITS STOP BACS N 9 JAUNE MATER ORME BOSSU	2013	937.17	186.00	751.17	62.00
201300143	1 MEUBLE FORMAT RAISIN NATUREL MATER ORME BOSSU	2013	399.33	78.00	321.33	26.00
201300144	LOT 7 PORTEMANTEAUX 4 CROCHETS NATUREL MAT O BOSSU	2013	710.64	141.00	569.64	47.00
201300146	LOT 4 TABLES PLATEAU STRATIFIE MATER ORME BOSSU	2013	664.92	132.00	532.92	44.00
201300151	VIDEOPROJECTEUR CHRISTIE 7000 LUMENS SCE ANIMATION	2013	13 020.85	7 812.00	5 208.85	2 604.00
201300152	JEUX DIVERS OUVERTURE SEME CLASSE MATER ORME BOSSU	2013	913.77	273.00	640.77	91.00
201300153	MAINTENANCE LOGICIEL SIRIUS ESP CHARLES VANEL	2013	512.20	306.00	206.20	102.00
201300154	CHARIOT ETROIT 3 TABLETTES INCLINEES MEDIATHEQUE	2013	449.70	132.00	317.70	44.00
201300155	2 FACADES BUTS HAND COMPETITION EQUIP PARC SPORTS	2013	1 246.23	249.00	997.23	83.00
201300157	TABLETTE IPAD 64 GO POUR LE MAIRE	2013	1 002.00	600.00	402.00	200.00
201300158	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS DE VENTE OMC	2013	10 800.00	6 480.00	4 320.00	2 160.00
201300159	8 TABLETTES LIVRES COMPLT RAYONNAGES MEDIATHEQUE	2013	935.27	186.00	749.27	62.00
201300164	LOT 30 POTELETS BOULE MEMOIRE FORME SCE VOIRIE	2013	3 974.07	792.00	3 182.07	264.00
201300165	LOT DE 30 POTELETS BOULE MEMOIRE FORME SCE VOIRIE	2013	4 527.83	903.00	3 624.83	301.00
201300168	TELEVISEUR THOMSON MAIS JEU CHARPENTIER JEUNESSE	2013	691.90	414.00	277.90	138.00
201300169	CANAPE LIT DJ D MAISON JEUNES CHARPENTIER JEUNESSE	2013	518.00	102.00	416.00	34.00
201300170	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS DE VENTE OMC	2013	3 390.00	2 034.00	1 356.00	678.00
201300172	DEFIBRILLATEUR SER058953003769 COMMISSARIAT POLICE	2013	2 041.57	612.00	1 429.57	204.00
201300173	BUREAU ARC MELA RETOUR CAISSON DIR SCES TECHNIQUES	2013	1 294.42	258.00	1 036.42	86.00
201300175	2 CREDENCES TIROIRS DOSS SUSPENDUS DIR SCE TECH	2013	800.84	159.00	641.84	53.00
201300176	BARRIERES POTELETS BOULE BEFFROI PR SCE VOIRIE	2013	7 152.08	1 428.00	5 724.08	476.00
201300177	HYDRO GOMMEUSE POLLUTION SCE PROPRETE URBAINE	2013	27 005.68	8 100.00	18 905.68	2 700.00
201300178	CORBEILLE BANC SERENA SCE VOIRIE	2013	1 011.82	201.00	810.82	67.00
201300180	REMPLE VITRE PORTE TRACTEUR AT JARDINS ESP VERTS	2013	1 816.81	681.00	1 135.81	227.00
201300181	BUTS FOOTBALL BASCULABLES EQUIP SPORT PARC SPORTS	2013	1 253.41	249.00	1 004.41	83.00
201300182	TABLE REUNION RONDE ALLEGRO SCES TECHNIQUES	2013	477.04	93.00	384.04	31.00
201300183	FOUR MIXTE 5 NIV ANALOGIQUE CUISINE CENTRALE	2013	4 658.42	1 395.00	3 263.42	465.00
201300184	ROLL SERVICE A HYGROMETRIE GN2 20 NIV CUISINE CENT	2013	10 764.00	3 228.00	7 536.00	1 076.00
201300186	AMEN VEHIC ASTREINTE DM698MM SC VOIRIE EX 712EV577	2013	885.11	330.00	555.11	110.00
201300189	MOBILIER URBAIN LOT 8 BANCs SERENA DROIT	2013	9 388.60	1 875.00	7 513.60	625.00
201300190	MOBILIER URBAIN LOT DE 8 CORBEILLES SERENA LATTES	2013	7 819.45	1 563.00	6 256.45	521.00
201300191	MATERIEL PSYCHOLOGIQUE WISC IV RASED FORT DU BOIS	2013	1 528.87	456.00	1 072.87	152.00
201300192	ORDINATEUR PORTABLE HP 450 MAIS JEUNES CHARPENTIER	2013	1 080.71	648.00	432.71	216.00
201300193	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P410 ECOLE MATER DIV	2013	628.20	375.00	253.20	125.00
201300194	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P410 PRIM HEURTEAUX	2013	628.20	375.00	253.20	125.00
201300195	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P410 MATER HEURTEAUX	2013	628.20	375.00	253.20	125.00
201300196	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P410 MAT DELAMBRE	2013	628.20	375.00	253.20	125.00
201300197	50 BARRIERES SECURITE OPTIMA ATELIER FETES	2013	2 732.86	819.00	1 913.86	273.00
201300198	AFFICHEUR ELECTRONIQUE JUPITER ESP CHARLES VANEL	2013	3 035.45	909.00	2 126.45	303.00
201300199	COPIEUR IRADV4225I COPIEUR NB SCE URBANISME	2013	3 476.77	2 085.00	1 391.77	695.00
201300200	COPIEUR IR1730I NB 30 PPM CENTRE TECH MUNICIPAL	2013	2 447.02	1 467.00	980.02	489.00
201300201	COPIEUR IRADV4255I NB 25PPM PR SCE REGLEMENTATION	2013	3 476.77	2 085.00	1 391.77	695.00
201400005	PROJECTEUR BARRE DE SERIE 6 IRLDFLAT ECV	2013	839.34	249.00	590.34	83.00
201400006	AIDE RAVAL 2013 PEINTURE 20 RUE GAMBETTA	2014	12 055.00	4 822.00	7 233.00	2 411.00
201400007	REMPLACEMENT PORTE TRACTEUR JD AT JARDINS ES VERTS	2013	1 756.05	657.00	1 099.05	219.00
201400008	VEHICULE DACIA AVEC BENNE DC474AZ SCE NETTOIEMENT	2013	18 622.12	6 981.00	11 641.12	2 327.00
201400009	VEHICULE BENNE DC438AZ SCE NETTOIEMENT	2013	18 622.12	6 981.00	11 641.12	2 327.00
201400010	VEHICULE BENNE DC625AZ SCE NETTOIEMENT	2013	18 622.12	6 981.00	11 641.12	2 327.00
201400012	9 BORNES WIFI SONICWALL POE PR SCE INFORMATIQUE	2013	1 847.82	1 107.00	740.82	369.00
201400016	MODULES WEB ABSENCES CARRIERES PAIES RESS HUMAINES	2013	30 319.80	18 189.00	12 130.80	6 063.00
201400017	FORMATION SUITE ACQ MODULES WEB ABSENCES PAIES RH	2013	9 690.00	5 814.00	3 876.00	1 938.00
201400018	PROTEC MURALES SALLE ARTS MARTIAUX GYM G KAPPES	2013	2 067.76	618.00	1 449.76	206.00
201400019	VIDEO PROJECTEUR EPSON EW 22 CENT TECH MUNICIPAL	2013	675.66	405.00	270.66	135.00
201400020	PLAN D ENSEMBLE INTEGRALITE VILLE PR PLU	2013	3 528.20	2 115.00	1 413.20	705.00
201400021	LICENCE WINDOWS SERVER 2012 DATA SCE INFORMATIQUE	2013	5 244.46	3 144.00	2 100.46	1 048.00
201400022	34 LICENCES OFFICE STD 2013 SCE INFORMATIQUE	2013	10 677.55	6 405.00	4 272.55	2 135.00
201400023	COPIEUR COUL IRADV2230I 30PPM MEDIATHEQUE	2013	5 863.99	3 516.00	2 347.99	1 172.00
201400024	70 LICENCES WIN PRO8 UPGRADEOPEN GOUV INFORMATIQUE	2013	11 040.99	6 624.00	4 416.99	2 208.00
201400025	2 TABLETTES 128GO MICROSOFT SCE INFORMATIQUE	2013	2 139.20	1 281.00	858.20	427.00
201400026	TABLETTE 128GO MICROSOFT SURFACE PRO2 MUSEE	2013	1 069.57	639.00	430.57	213.00
201400027	2 TABLETTES 128 GO MICROSOFT SURFACE PRO 2 ECV	2013	2 139.20	1 281.00	858.20	427.00

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
201400028	SWITCH HP 2530 24G POE 24 PORTS CTM	2014	1 140.00	456.00	684.00	228.00
201400029	SWITCH HP 2530 24 G POE 24 PORTS MULTI ACC COLLECT	2014	1 140.00	456.00	684.00	228.00
201400030	2 SWITCH HP 2530 24G POE 24 PORTS SCE INFORMATIQUE	2014	2 280.00	912.00	1 368.00	456.00
201400031	SERVEUR BUNDLE HP VIRTUALISATION SCE INFORMATIQUE	2014	6 426.00	2 570.00	3 856.00	1 285.00
201400032	20 ORDINATEURS DESKTOP VERITON X2611 SCE INF	2014	8 967.37	3 586.00	5 381.37	1 793.00
201400033	20 ORDINATEURS FORMAT TOUR VERITON M2611 SCE INF	2014	8 202.65	3 280.00	4 922.65	1 640.00
201400034	LAVE VAISSELLE COMENDA R900C REST SCOL P BERT BAS	2014	4 077.96	814.00	3 263.96	407.00
201400035	LOT 32 TAPIS SOLIDAIRES DIMA ECOLE PRIM HEURTEAUX	2013	4 177.20	834.00	3 343.20	278.00
201400036	LICENCE MODULE ORION TEMPS REEL ESP CHARLES VANEL	2013	5 860.40	3 516.00	2 344.40	1 172.00
201400037	AIDE RAVAL 2014 IMMEUBLE 4 RUE DU CHATEAU FORT	2014	23 164.00	9 264.00	13 900.00	4 632.00
201400038	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS DE VENTE OMC	2014	240.00	96.00	144.00	48.00
201400040	CHARIOT TRANSPORT VERTICAL MATELAS PRIM TOUVENTS	2014	1 163.68	232.00	931.68	116.00
201400041	ADOUCCISSEUR POUR ECOLE PRIM PAUL BERT	2014	785.04	156.00	629.04	78.00
201400042	VEHICULE UTILI 3T5 DD577TY SCE PROPRETE URBAINE	2014	56 810.00	14 202.00	42 608.00	7 101.00
201400043	PDA DURCI M3 A0042 SCE MARCHÉ	2014	2 016.00	806.00	1 210.00	403.00
201400045	AIDE RAVALEMENT PEINTURE 37 RUE DU CHATEAU FORT	2014	5 581.00	2 232.00	3 349.00	1 116.00
201400046	AIDE AU RAVALEMENT PEINTURE 8 BIS RUE DE L AITRE	2014	4 414.00	1 764.00	2 650.00	882.00
201400047	VITRINE BASSE AVEC SOCLE HK18633H MEDIATHEQUE	2014	1 065.60	142.00	923.60	71.00
201400048	LAVE LINGE SIEMENS WM12E271FF PRIM ORME BOSSU	2014	505.00	100.00	405.00	50.00
201400050	IMPRESSIONS BACHES PVC SIGNALETIQUE MEDIATHEQUE	2014	720.00	144.00	576.00	72.00
201400056	LOT 8 CHAISES METALLIQUES 4 PIEDS T3 EC MAT J MACE	2014	728.16	98.00	630.16	49.00
201400057	MOBILIER URBAIN CAISSE PASEO ACIER SCE VOIRIE	2014	4 638.00	618.00	4 020.00	309.00
201400058	LOT DE 6 BORNES GIGA 17 50 INOX SCE VOIRIE	2014	1 238.40	166.00	1 072.40	83.00
201400059	BORNE GIGA 17 INOX SCE VOIRIE	2014	448.80	60.00	388.80	30.00
201400062	LOT DE 30 POTELETS BOULE SERVICE VOIRIE	2014	4 106.88	548.00	3 558.88	274.00
201400063	CHARIOT TRANSPORT TAPIS EC PRIM HEURTEAUX	2014	891.88	178.00	713.88	89.00
201400065	LAVE LINGE BOSCH MULTI ACCUEIL COLLEC ANN TOUVENTS	2014	822.00	164.00	658.00	82.00
201400067	BUREAU COMPACT 90 D CAISSON MAT ORLY PARC	2014	661.16	88.00	573.16	44.00
201400068	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTE OMC	2014	10 800.00	4 320.00	6 480.00	2 160.00
201400069	LOT 2 VITRINES EXPO DENEZ 4 ETAGERES MEDIATHEQUE	2014	1 125.38	150.00	975.38	75.00
201400070	AIDE RAVALEMENT PEINTURE 68 RUE SAINT DENIS URBA	2014	3 387.00	1 354.00	2 033.00	677.00
201400071	VELO ELECTRIQUE KTM MACINA BOLD ATELIER MECANIQUE	2014	2 459.47	614.00	1 845.47	307.00
201400072	CARTE FAX SUPER G3 AP1 SCE CAMP	2014	639.60	256.00	383.60	128.00
201400073	AIR HOCKEY TORNADO ICE PRO7FT MAIS JEU CHARPENTIER	2014	1 350.00	270.00	1 080.00	135.00
201400074	LOT 6 CONSOLES BLANCHES MEDIATHEQUE GERARD BILLY	2014	599.40	80.00	519.40	40.00
201400075	BACHE POUR BAC A SABLE OASIS 2014 SCE ANIMATION	2014	1 421.80	284.00	1 137.80	142.00
201400077	WEB FORMATION WEB POSTES EFFECTIFS RESS HUMAINES	2014	8 736.00	3 494.00	5 242.00	1 747.00
201400078	FORMATIONS MODULES WEB RESSOURCES HUMAINES	2014	4 560.00	1 824.00	2 736.00	912.00
201400079	FORMATION ACQ LOGICIEL GEST INST DOSSIERS URBANIME	2014	7 224.00	2 890.00	4 334.00	1 445.00
201400080	LOGICIEL GESTION INSTRUC DOSSIER URBANISME	2014	16 548.00	6 620.00	9 928.00	3 310.00
201400081	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTE OMC	2014	3 152.00	1 260.00	1 892.00	630.00
201400082	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTE OMC	2014	8 000.00	3 200.00	4 800.00	1 600.00
201400083	AIDE RAVALEMENT PEINTURE 19 RUE DU DR NAUDIER URBA	2014	6 055.00	2 422.00	3 633.00	1 211.00
201400084	BOITE VITESSE MASTER 988CZE77 ATELIER BATIMENTS	2014	3 396.02	850.00	2 546.02	425.00
201400085	LAVE USTENSILES RECUP BUEES CALORIFU CUIS CENTRALE	2014	11 974.18	2 394.00	9 580.18	1 197.00
201400086	PLONGE INO BAC GAUCHE DOSSERET CACHE BAC CUIS CENT	2014	1 701.00	340.00	1 361.00	170.00
201400094	POTELETS A MEMOIRE DE FORME SCE MOBILIER URBAIN	2014	6 160.32	822.00	5 338.32	411.00
201400097	PELOUSE SYNTHETIQUE OASIS 2014 SCE ANIMATION	2014	1 452.00	290.00	1 162.00	145.00
201400098	PC HP ELITEDESK 800 ECRAN SAMSUNG LED 24 SCE INF	2014	1 257.94	504.00	753.94	252.00
201400099	ACQUISITION INSTAL BORNE WIFI S GOURDINE SCE INF	2014	432.00	172.00	260.00	86.00
201400100	INSTALLATION PARE FEU S GOURDINE SCE INF	2014	720.00	288.00	432.00	144.00
201400101	LOT DE 6 CHAISES BOIS T2 NATUREL ECOLE MAT J MACE	2014	414.72	56.00	358.72	28.00
201400106	INTERFACE CONNECTEUR PEC MELODIE AFF CIVILES	2014	2 582.00	1 024.00	1 558.00	512.00
201400107	ENSEMBLE CUISINE COMBINE ET GRILLE EC MAT J MACE	2014	431.00	58.00	373.00	29.00
201400118	TABLEAU TRIPTYQUE 100X200 VBW MAT HEURTEAUX	2014	473.98	473.98	0.00	0.00
201400120	LOT 30 CHAISES 129R VERNIES H 31 MAT HEURTEAUX	2014	762.78	102.00	660.78	51.00
201400121	LOT 30 TABLES 60X50 SANS TIROIR MELAM MA HEURTEAUX	2014	1 532.35	204.00	1 328.35	102.00
201400122	LOT 15 COUCHETTES DRAPS COUVERT MAT TOUVENTS	2014	880.05	118.00	762.05	59.00
201400124	LOT 6 TABLES CHLOE PL HETRE T3 T3020 MAT TOUVENTS	2014	1 018.58	136.00	882.58	68.00
201400125	LOT DE 6 CHAISES EMPILABLES MA TOUVENTS	2014	387.18	52.00	335.18	26.00
201400126	LOT 30 POTELETS MEMOIRE FORME SCE MOBILIER URBAIN	2014	4 106.88	548.00	3 558.88	274.00
201400127	BAIN MARIE 2 BACS ETUVES REST SCOL PRIM P BERT BAS	2014	3 088.00	618.00	2 470.00	309.00
201400128	ANNEE 2014 FISAC MODER POINTS VENTE OMC	2014	10 800.00	4 320.00	6 480.00	2 160.00
201400129	TRACEUR HP DESIGNJET T795 CM464UHO 4D CTM	2014	4 056.00	1 622.00	2 434.00	811.00
201400130	JEUX JOUETS ATEL MOSAIQUES PUZZLES OUV MAT J MACE	2014	510.55	102.00	408.55	51.00
201400139	SALEUSE 4M3 ACIER INOX ATELIER VOIRIE	2014	23 071.20	5 768.00	17 303.20	2 884.00
201400145	PAIRE POTEAUX BADMINTON GYM GUY KAPPES SCE SPO	2014	1 882.70	252.00	1 630.70	126.00
201400148	LOT DE 3 BORNES BOIS AMOVIBLES MOB URBAIN	2014	440.35	58.00	382.35	29.00
201400149	LOT 30 SEAUX VILLENVOY LACANAU MOB URBAIN	2014	1 560.60	208.00	1 352.60	104.00
201400150	LOT DE 42 RONDINS DIAM 140 MOB URBAIN	2014	665.28	88.00	577.28	44.00
201400151	LOT DE 15 BORNES TRONCONIQUE MOB URBAIN	2014	1 330.56	178.00	1 152.56	89.00
201400152	LOT 10 POTELETS MEMOIRE FORME SCE MOB URBAIN	2014	1 776.72	236.00	1 540.72	118.00
201400153	LAV VAISSELLE COLGED STARTECH805 REST PRIM LECLERC	2014	4 052.70	810.00	3 242.70	405.00
201400154	LAVE VAISSELLE COLGED STARTECH805 REST P HEURTEAUX	2014	4 052.70	810.00	3 242.70	405.00

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
201400155	2014	864.00	172.00	692.00	86.00
201400156	2014	999.00	398.00	601.00	199.00
201400158	2014	1 268.64	252.00	1 016.64	126.00
201400160	2014	1 797.60	358.00	1 439.60	179.00
201400161	2014	1 128.31	224.00	904.31	112.00
201400162	2014	2 250.00	900.00	1 350.00	450.00
201400165	2014	413.01	82.00	331.01	41.00
201400166	2014	9 011.05	2 252.00	6 759.05	1 126.00
201400167	2014	799.20	106.00	693.20	53.00
201400170	2014	482.94	96.00	386.94	48.00
201400177	2014	1 716.00	342.00	1 374.00	171.00
201500001	2014	499.00	98.00	401.00	49.00
201500002	2014	197.82	197.82	0.00	0.00
201500003	2014	78.48	78.48	0.00	0.00
201500004	2014	1 560.00	624.00	936.00	312.00
201500005	2014	256.80	256.80	0.00	0.00
201500006	2014	1 560.00	624.00	936.00	312.00
201500007	2014	7 800.00	3 120.00	4 680.00	1 560.00
201500008	2014	912.00	364.00	548.00	182.00
201500009	2014	180.00	180.00	0.00	0.00
201500011	2014	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
201500012	2014	1 187.50	474.00	713.50	237.00
201500013	2014	1 114.32	444.00	670.32	222.00
201500014	2014	1 442.86	288.00	1 154.86	144.00
201500015	2014	1 167.28	232.00	935.28	116.00
201500017	2014	1 461.23	292.00	1 169.23	146.00
201500018	2014	4 794.16	958.00	3 836.16	479.00
201500019	2014	4 015.50	802.00	3 213.50	401.00
201500020	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500021	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500022	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500023	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500024	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500025	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500026	2014	157.03	157.03	0.00	0.00
201500027	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500028	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500029	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500030	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500031	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500032	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500033	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500034	2014	122.09	122.09	0.00	0.00
201500035	2014	912.00	364.00	548.00	182.00
201500036	2015	3 876.00	775.00	3 101.00	775.00
201500037	2015	2 044.80	408.00	1 636.80	408.00
201500038	2015	136.41	136.41	0.00	0.00
201500039	2015	932.25	93.00	839.25	93.00
201500040	2015	676.08	67.00	609.08	67.00
201500041	2015	79.20	79.20	0.00	0.00
201500042	2015	194.55	194.55	0.00	0.00
201500043	2015	658.50	65.00	593.50	65.00
201500044	2015	209.37	209.37	0.00	0.00
201500045	2015	734.47	48.00	686.47	48.00
201500046	2014	391.04	78.00	313.04	39.00
201500047	2014	570.00	228.00	342.00	114.00
201500048	2014	600.00	120.00	480.00	120.00
201500050	2015	2 132.00	426.00	1 706.00	426.00
201500051	2015	481.18	32.00	449.18	32.00
201500052	2015	481.18	32.00	449.18	32.00
201500053	2015	413.75	27.00	386.75	27.00
201500054	2015	89.60	89.60	0.00	0.00
201500055	2015	328.90	328.90	0.00	0.00
201500056	2015	4 184.87	836.00	3 348.87	836.00
201500057	2015	83.80	83.80	0.00	0.00
201500058	2015	544.70	54.00	490.70	54.00
201500059	2015	39.96	39.96	0.00	0.00
201500060	2016	10 600.00	2 160.00	8 440.00	2 160.00
201500061	2015	570.96	38.00	532.96	38.00
201500063	2015	488.72	97.00	391.72	97.00
201500064	2015	4 762.80	317.00	4 445.80	317.00
201500136	2015	86 106.32	34 442.00	51 664.32	17 221.00
201500137	2015	1 170.00	78.00	1 092.00	78.00

151

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
201500138	BUREAU VOILE DE FONDS METAL EPURE MEDIATHEQUE	2015	117.14	117.14	0.00	0.00
201500166	CHARIOT ETROIT 3 TABLETTES 9765605 MEDIATHEQUE	2015	478.26	31.00	447.26	31.00
201500167	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC MATER LECLERC	2015	556.60	55.00	501.60	55.00
201500168	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC MAT J MACE	2015	556.60	55.00	501.60	55.00
201500207	3BORNES ACCES WIRELESS NACCESS POINT CLAS MOB INF	2015	212.40	212.40	0.00	0.00
201500208	3CHARIOTS LAPPCABB 16V CLASSES MOBILES SCE INF	2015	5 040.00	1 008.00	4 032.00	1 008.00
201500209	48 ORDIASUS CLASSES MOBILES PRIM SCE INF	2015	34 272.00	6 854.00	27 418.00	6 854.00
201500210	1 SWITCH HP V1910 24G CLAS MOB PRIM SCE INF	2015	246.00	246.00	0.00	0.00
201500211	MISE EN PLACE INSTAL PARAM 3 CHAR CL MOBIL SCE INF	2015	2 304.00	460.00	1 844.00	460.00
201500239	25 STANDS PRO G 3 X 3 STRUCTURE ALU SCE LOGISTIQUE	2015	3 000.00	300.00	2 700.00	300.00
201500240	10 POTELETS BEFFROI AMV HHS SCE MOBILIER URBAIN	2015	1 836.00	122.00	1 714.00	122.00
201500241	10 EMBASES DANCORAGE REF PO1599 MOBILIER URBAIN	2015	348.00	348.00	0.00	0.00
201500250	ADOUCCISSEUR EAU FR CHRONOMETRIQUE REST PR LECLERC	2015	1 428.00	142.00	1 286.00	142.00
201500314	AUTOLAVEUSE B60 6000734 CHARIOT TRANS GYM G KAPPES	2015	5 349.00	534.00	4 815.00	534.00
201500315	AUTOLAVEUSE B60 6000735 CHARIOT TRANS GYM G KAPPES	2015	5 349.00	534.00	4 815.00	534.00
201500337	LOT DE 4 CORBEILLES PROPRETE MOBILIER URBAIN	2015	3 700.80	246.00	3 454.80	246.00
201500338	LOGICIEL MESSAGERIE ZIMBRA LICENCES INSTAL SCE INF	2015	29 818.00	5 963.00	23 855.00	5 963.00
201500359	FORMATION MODULES WEB DECIDEUR RESSOURCES HUMAINES	2015	1 140.00	228.00	912.00	228.00
201500360	LOT 4 TABLES PLIANTES RESINE ZANG MEDIATHEQUE	2015	320.78	320.78	0.00	0.00
201500361	CHARIOT A TABLE ELEVATEUR KA08654B MEDIATHEQUE	2015	488.40	48.00	440.40	48.00
201500365	ANNEE 2015 FISAC POINTS VENTES ACCESSIBILITE OMC	2015	17 295.90	3 459.00	13 836.90	3 459.00
201500366	5 POTELETS AMOVIBLES EMBASE D ANCRAGE MOB URBAIN	2015	1 035.60	69.00	966.60	69.00
201500367	VELO VTT MOUSTACHE BIKES WHITE 2015 POL MUNICIPALE	2015	2 130.75	266.00	1 864.75	266.00
201500368	BUREAU 90 ASY RETOUR 60 VITAL PLUS MEDIATHEQUE	2015	663.16	44.00	619.16	44.00
201500369	CORBEILLES DE PROPRETE TYPE TOPSY2000 MOB URBAIN	2015	2 390.94	159.00	2 231.94	159.00
201500370	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF HOTEL DE VILLE	2015	556.60	55.00	501.60	55.00
201500371	FENWICK CHARIOT GPL 4 ROUES H25T ATELIER VOIRIE	2015	38 235.17	4 779.00	33 456.17	4 779.00
201500372	TELEPHONE IPHONE 6 GRIS 128MO CHARGEUR CAB MAIRE	2015	983.88	196.00	787.88	196.00
201500373	TELEPHONE IPHONE 6 GRIS 128 MO PR MAIRE	2015	887.88	177.00	710.88	177.00
201500374	POMPE LAVAGE LAVE VAISSELLE REST SCOL TOUVENTS	2015	979.20	97.00	882.20	97.00
201500375	6 AIRBLOCS SABLE EN 0 53 DU 10 M PVC ROUGE OASIS	2015	3 688.80	368.00	3 320.80	368.00
201500376	LAVE VERRES TASSES ADLER CFR 235 HOTEL DE VILLE	2015	1 776.00	177.00	1 599.00	177.00
201500377	ADOUCCISSEUR EF VOLUMETRIQUE REST SCOL P DELAMBRE	2015	983.45	98.00	885.45	98.00
201500378	ADOUCCISSEUR EAU CHAUDE RONDEO ICV CTA HOTEL VILLE	2015	1 105.50	110.00	995.50	110.00
201500379	10 CORBEILLES PROPRETE AVEC POTEAUX MOB URBAIN	2015	1 136.40	75.00	1 061.40	75.00
201500385	ADOUCCISSEUR EF CHRONOMETRIQUE REST SCOL TOUVENTS	2015	1 096.80	109.00	987.80	109.00
201500386	MONITEUR LED SAMSUNGLS23C65UDC EN SCE INFORMATIQUE	2015	174.00	174.00	0.00	0.00
201500387	LOT DE 30 PC HP PRODESK 600G1 SFF SCE INFORMATIQUE	2015	18 900.00	3 780.00	15 120.00	3 780.00
201500388	ECRAN LED SAMSUNG SYNCMASTER 524C450M INFORMATIQUE	2015	174.00	174.00	0.00	0.00
201500389	TABOURETS ROUGES REF 371201 J MACE SCE SCOL	2015	74.25	74.25	0.00	0.00
201500390	AC 40 PR CENT RESTAURATION STATUE LA POUEE MUSEE	2015	2 638.90	0.00	2 638.90	0.00
201500391	LOT 3 FAUTEUILS PREMIUM PLUS 1366345 CTM	2015	903.24	60.00	843.24	60.00
201500392	GYROPHARE COMBINE SIGNAL PORTATIF POL MUNICIPALE	2015	958.80	119.00	839.80	119.00
201500393	PC HP PRO DESK 600 G1 SFF CZC5191JCK SCE INF	2015	630.00	126.00	504.00	126.00
201500394	LOT 29 MONITEURS LED SAMSUNG SYNCMASTER SCE INF	2015	5 046.00	1 009.00	4 037.00	1 009.00
201500396	DEFIBRILATEUR CARDIAQUE 058954007250 TRIB INSTANCE	2015	2 048.40	204.00	1 844.40	204.00
201500397	LOT 35 TABLES 183 POLYLIGHT ATELIER FETES	2015	1 945.44	129.00	1 816.44	129.00
201500398	ACQUISITION POSE PRATICABLE GYM THIERRY REY	2015	26 845.94	1 789.00	25 056.94	1 789.00
201500399	20 COUCHETTES PLASTIQUE EMPILABLES MAT HEURTEAUX	2015	610.66	40.00	570.66	40.00
201500400	10 TABLES VR1 EPCA HET 5BL HT T5 ELEM LECLERC	2015	706.44	47.00	659.44	47.00
201500401	12 CHAISES SEC43BL CONTREPLAQUE VERNI PRIM LECLERC	2015	387.07	25.00	362.07	25.00
201500402	ARMOIRETTE DROITE CHACAD ELEM LECLERC	2015	224.09	224.09	0.00	0.00
201500403	CHAISE SE CV46BL CONTREPLAQUE ELEM LECLERC	2015	32.26	32.26	0.00	0.00
201500404	AIDE RAVALEMENT ENDUIT 12 RUE SAINT PAUL	2015	4 950.00	990.00	3 960.00	990.00
201500405	AIDE RAVALEMENT ENDUIT 122 RUE ST DENIS	2015	14 970.00	2 994.00	11 976.00	2 994.00
201500406	INSTAL ET PARAM PARAPHEUR ELECT SCES FINANCIERS	2015	960.00	192.00	768.00	192.00
201500407	5 NOTEBOOK LENOVO THINKPAD 11E 20D9 001B SCE INFOR	2015	2 950.50	590.00	2 360.50	590.00
201500408	12 CHAISES SEC43BL CONTREPLAQUE HT 43 P FORT BOIS	2015	387.05	25.00	362.05	25.00
201500409	12 TABLES VR1EPCA HETRE H45 PRM FORT BOIS	2015	847.75	56.00	791.75	56.00
201500410	MODULE WEB PREVISIONS BUDGETAIRES RH SCE INF	2015	4 170.00	834.00	3 336.00	834.00
201500411	FAUTEUIL DE BUREAU TISSU PIETEMENT NOIR S GENERAL	2015	262.82	262.82	0.00	0.00
201500412	4 BUREAUX DROITS VITAL PLUS 140 X 80 ANGLE 90 CTM	2015	2 311.92	154.00	2 157.92	154.00
201500413	4 VOILES DE FOND METALLIQUE PR BUREAUX CTM	2015	112.13	112.13	0.00	0.00
201500414	4 VOILES DE FOND METALLIQUE 80 PR BUREAU CTM	2015	81.13	81.13	0.00	0.00
201500415	4 VOILES DE FOND METALLIQUE 90 PR BUREAU CTM	2015	94.46	94.46	0.00	0.00
201500416	5 CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS PLAT DOSSIERS CTM	2015	985.20	65.00	920.20	65.00
201500417	2 ARMOIRES METALLIQUES 3 TABLETTES CTM	2015	542.18	36.00	506.18	36.00
201500418	ARMOIRE METALLIQUE 198X120 5 TABLETTES CTM	2015	386.23	25.00	361.23	25.00
201500419	MICROS MAIN SENNHEISER UHF 845 ESP CHARLES VANEL	2015	1 766.59	176.00	1 590.59	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	57.00	519.00	57.00
201500422	10 PORTATIFS DP3441 BASE ET RELAIS P MUNICIPALE	2015	10 067.88	1 006.00	9 061.88	1 006.00
201500423	VENTILATEUR SCENIQUE AF1 MKII ESP CHARLES VANEL	2015	926.39	92.00	834.39	92.00
201500424	SECHE LINGE WHIRLPOOL AZB9320 MULTI ACC TOUVENTS	2015	449.00	44.00	405.00	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	
201500425	5 KIT UPGRADE PARE LAMES POLICE MUNICIPALE	2015	1 181.30	116.00	1 045.30	116.00
201500426	5 GILETS PARE BALLE NIJ IIIA POLICE MUNICIPALE	2015	2 993.59	299.00	2 694.59	299.00
201500427	3 HOUSSES GPB DISCRET H NOIRE POLICE MUNICIPALE	2015	221.62	221.62	0.00	0.00
201500428	2 HOUSSES GPB PA H 3BGI PM POLICE MUNICIPALE	2015	183.60	183.60	0.00	0.00
201500429	LOT 2 CREPIERES ESSENTIEL 8 ECPM2 CL MAT TILLETS	2015	99.99	99.99	0.00	0.00
201500430	ROBOT LISTO RP L1 CL MAT TILLETS	2015	79.98	79.98	0.00	0.00
201500431	LOT 2 GAUFRIERS MOULINEX SW281512 CL MAT TILLETS	2015	99.80	99.80	0.00	0.00
201500432	45 BARRIERES LOSANGE BOUL MAC MOBILIER URBAIN	2015	7 128.00	475.00	6 653.00	475.00
201500433	SERV CLIEU PACK ID RGS SCE FINANCIERS	2015	2 010.00	402.00	1 608.00	402.00
201500434	ORD APPLE IMAC 27P APPLE ARE PROT MISE NIV SCE COM	2015	8 037.60	1 607.00	6 430.60	1 607.00
201500451	30 DRAPS PLAT 10 COU POLAIRES OUV CLAS M HEURTEAUX	2015	292.20	292.20	0.00	0.00
201500452	10 SERV 10 GANTS 40 BAVOIRS OUV CLAS MA HEURTEAUX	2015	102.84	102.84	0.00	0.00
201500453	PETITE MAISON TAPIS IGLOO INST MUL AC CHARPENTIER	2015	1 456.20	145.00	1 311.20	145.00
201500454	TRACEUSE 4 ROUES SYS TAMIS 50 L EQUIP PARC SPORTS	2015	754.98	75.00	679.98	75.00
201500455	AMPLIFICATEUR PUISSANCE 2 X 500W 80HMS ESP C VANEL	2015	561.60	56.00	505.60	56.00
201500456	FORM GHR PREV BUDGETAIRES 4 7 09 RESS HUMAINES	2015	2 375.00	475.00	1 900.00	475.00
201500457	ACQ COMPL PARAMETRAGE FORM INTRANET RESS HUMAINES	2015	1 191.30	238.00	953.30	238.00
201500458	INTERFACE PES V2 PARAPHEUR ELEC SCE FINANCIERS	2015	2 316.00	463.00	1 853.00	463.00
201500459	LOT 3 ETAGERES 3 CASES ROTATIVES MEDIATHEQUE	2015	375.00	375.00	0.00	0.00
201500460	LOT 2 ETAGERES 4 CASES ROTATIVES MEDIATHEQUE	2015	310.00	310.00	0.00	0.00
201500461	2 BLIBLIOTHEQUES MURALES DELIX MEDIATHEQUE	2015	218.00	218.00	0.00	0.00
201500462	3 PODIUMS MODULABLES SYS STOCKAGE FETES CEREMONIES	2015	13 662.00	1 366.00	12 296.00	1 366.00
201500464	LOT DE 2 SECHE MAINS AUTO EXP AIR GYM THIERRY REY	2015	1 107.96	110.00	997.96	110.00
201500465	ANNEE 2015 FISAC POINTS VENTES SECURISATION OMC	2015	7 536.00	1 507.00	6 029.00	1 507.00
201500466	MODULES WEB PREV BUDGET SUIVI ASSISTANCE DRH	2015	1 778.40	355.00	1 423.40	355.00
201500467	8 TABLES 60 X 50 SANS TIROIR MELAMINE MAT J MACE	2015	400.43	26.00	374.43	26.00
201500468	CHAUFFEUSE M LA ANGLE HT 26 LAVANDE M JEAN MACE	2015	139.51	139.51	0.00	0.00
201500469	BAC A LIVRES MELAMINE MATER J MACE	2015	139.04	139.04	0.00	0.00
201500470	2 CHAUFFEUSES DROITES 2 PLACES M JEAN MACE	2015	158.26	158.26	0.00	0.00
201500471	CHARIOT A LIVRES MELAMINE HETRE MATER JEAN MACE	2015	190.92	190.92	0.00	0.00
201500472	HOUSSE GPB TACTIQUE PA H 3BGI POLICE MUNICIPALE	2015	217.44	217.44	0.00	0.00
201500473	HOUSSE GPN SIOEN TACTIQUE POLICE MUNICIPALE	2015	179.28	179.28	0.00	0.00
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	43.00	394.80	43.00
201500476	TAILLE HAIES HSA25 BATTERIE CHARG SAC AT JARDINS	2015	129.00	129.00	0.00	0.00
201500477	SOUFFLEUR STIHL SH86 C ED AT JARDINS ESP VERTS	2015	396.00	39.00	357.00	39.00
201500478	4 BORNES WIFI DELL SONICPOINT ACE SCE INFORMATIQUE	2015	2 107.20	421.00	1 686.20	421.00
201500479	2 SCULPTURES DE RENNES DECOR NOEL ANIMATION	2015	3 840.00	384.00	3 456.00	384.00
201500480	AMPLIFICATEUR YAMAHA PUISSANCE 2X350W ESP C VANEL	2015	468.00	46.00	422.00	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 TILLETS	2015	556.60	55.00	501.60	55.00
201500486	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC PRIM FORT DU BOIS	2015	556.60	55.00	501.60	55.00
201500487	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC PRIM LECLERC	2015	556.60	55.00	501.60	55.00
201500488	TERMINAL BANCAIRE PIN PAD IPP280PCIV3 ESP C VANEL	2015	822.00	164.00	658.00	164.00
201500489	PLAFOND BOULES LUMINEUSES R CH FER PL MARCHE BLE	2015	27 474.01	2 747.00	24 727.01	2 747.00
201500490	RENAULT MASTER 9PL MOINS 3TS NAVETTE COMMER MARCHE	2015	30 835.34	3 854.00	26 981.34	3 854.00
201500491	LAVEUSE GENIE XS BATT BROSS PARC SPORTS	2015	1 632.88	163.00	1 469.88	163.00
201500492	MATERIEL PEDAGOGIQUE CORRECTION QG LOBAL RASED	2015	1 567.40	156.00	1 411.40	156.00
201500493	POTELETS BOULE AMOVIBLE S1 D76 HHS800 MOB URBAIN	2015	2 199.60	146.00	2 053.60	146.00
201500494	BARRIERES LOSANGE L 1 5 BOUL MAC GALVA MOB URBAIN	2015	2 538.00	169.00	2 369.00	169.00
201500495	IMPRIMANTE A BILLETTS TSP700II 274 ESPACE C VANEL	2015	900.00	180.00	720.00	180.00
201500496	VEHICULE DACIA DUSTER DX 635 RE DCI 110 4X4 PM	2015	25 403.85	3 175.00	22 228.85	3 175.00
201500497	ARMOIRE MURALE DE LABO GRIS PRIM JEAN MACE	2015	596.52	59.00	537.52	59.00
201500498	VITRINE EXTERNE PLATE 35 FOND TOLE MAT DELAMBRE	2015	596.10	59.00	537.10	59.00
201500499	VITRINE EXT PLATE 35 FOND TOLE PRIM HEURTEAUX	2015	596.10	59.00	537.10	59.00
201500500	VITRINE EXTERNE PLATE 35 FOND TOLE MAT FORT BOIS	2015	596.10	59.00	537.10	59.00
201500502	IMPRIMANTE KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102566 CB	2015	502.80	100.00	402.80	100.00
201500503	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102538 MAT DIV	2015	502.80	100.00	402.80	100.00
201500504	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102567 DIV MAT	2015	502.80	100.00	402.80	100.00
201500505	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102557 DIV MAT	2015	502.80	100.00	402.80	100.00
201500506	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102487 DIV EC PRIM	2015	502.80	100.00	402.80	100.00
201500507	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102564 DIV EC ELEM	2015	502.80	100.00	402.80	100.00
201500508	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102544 DIV EC PRIM	2015	502.80	100.00	402.80	100.00
201500509	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C308 A7PY021005877 MF BOIS	2015	2 742.00	548.00	2 194.00	548.00
201500510	IMP KONICA BIZHUB C308 A7PY021005869 SCE COMM	2015	2 742.00	548.00	2 194.00	548.00
201500511	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C308 A7PY021006968 PP BERT	2015	2 742.00	548.00	2 194.00	548.00
201500512	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C308 A7PY021006360 P J MACE	2015	2 742.00	548.00	2 194.00	548.00
201500513	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C3110 A6DRO21106191 MAIS JEUN	2015	828.00	165.00	663.00	165.00
201500514	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C368 A7PU021001654 SG	2015	4 388.40	877.00	3 511.40	877.00
201500515	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C368 A7PU021001731 SCE REGL	2015	4 388.40	877.00	3 511.40	877.00
201500516	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C454E A5C0021038893 CTM	2015	5 221.20	1 044.00	4 177.20	1 044.00

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	
201500517	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF PRIM JEAN MACE	2015	556.60	55.00	501.60	55.00
201500518	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF PRIM TOUVENTS	2015	556.59	111.00	445.59	111.00
201500519	TEL IPHONE 6 PLUS ARG 64 GO PR DIRECTEUR CABINET	2015	911.88	182.00	729.88	182.00
201500520	TEL IPHONE 5S GRIS 16 GO PR RESP URBANISME	2015	431.88	86.00	345.88	86.00
201500521	TEL IPHONE 5S ARGENT 16 GO PR DGA	2015	431.88	86.00	345.88	86.00
201500522	DEFIBRILATEUR FRED EASY LIFE 058955009749 CTM	2015	2 048.40	204.00	1 844.40	204.00
201500523	SIT 1 DIAGNOSTIC PLU ET AVAP SCE URBANISME	2015	17 904.00	3 580.00	14 324.00	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	95.00	859.99	95.00
201600003	ETAGERE PIX 4 CASES COMPLEMENTAIRE MEDIATHEQUE	2015	155.00	155.00	0.00	0.00
201600004	SIT1 AV N1 MODIF SIMPL PLU COLLINE ST DENIS URBA	2015	3 687.00	737.00	2 950.00	737.00
201600005	DECOR STRATIF ELEMENTS POLYSTYRENE NOEL ANIM	2015	3 840.00	384.00	3 456.00	384.00
201600009	CAISSON MOBILE MELAMINE 2 TIROIRS SCE FINANCIERS	2015	172.39	172.39	0.00	0.00
201600010	ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX 4 TABLETTES SCE FINANCIERS	2015	376.31	376.31	0.00	0.00
201600011	TABLE DE CONFERENCE OVALE SCE FINANCIERS	2015	572.14	38.00	534.14	38.00
201600012	10 CHAISES VISITEURS EVOLUTIVE SCE FINANCIERS	2015	560.16	37.00	523.16	37.00
201600013	BUREAU PLAN COMPACT 90 PIED L SCE FINANCIERS	2015	304.09	304.09	0.00	0.00
201600014	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 T SCE FINANCIERS	2015	252.66	252.66	0.00	0.00
201600015	LAMPE HALOGENE HALOX NOIRE SCE FINANCIERS	2015	77.40	77.40	0.00	0.00
201600016	2 CAISSONS MELAMINES RLT 3T SECRETARIAT GENERAL	2015	345.07	345.07	0.00	0.00
201600017	SCOOP SIEGE SY HD FG SC SECRETARIAT GENERAL	2015	149.10	149.10	0.00	0.00
201600018	ARMOIRE RIDEAUX H 105 L100MC SC SEC GENERAL	2015	331.99	331.99	0.00	0.00
201600019	4 CHAISES ANTHRA EVOLUTIVE S FE S SEC GENERAL	2015	180.87	180.87	0.00	0.00
201600020	VEHICULE DACIA DOKKER VAN 9CV DP142BS AT BATIMENTS	2015	11 585.62	1 448.00	10 137.62	1 448.00
201600021	CAISSON DE BASS B2 MODELE L1 1S ESP CHARLES VANEL	2015	1 999.00	199.00	1 800.00	199.00
201600022	2 RIDEAUX DE SCENE VELOURS H539 CM ESP C VANEL	2015	3 347.76	334.00	3 013.76	334.00
201600023	20 POSTES IP 8028 PREMIUM DESKPHONE SCE INF	2015	2 386.80	477.00	1 909.80	477.00
201600024	20 LICENCES SIP IP TERMINAIS INST INTERF SCE INF	2015	3 676.03	735.00	2 941.03	735.00
201600025	BALAYEUSE FS50BT BATT ACID CHARG PR TENNIS COUVERT	2015	2 455.20	245.00	2 210.20	245.00
201600026	ORDINATEUR HP PROBOOK 470G3 NOTEBOOK DG	2016	990.00	0.00	990.00	198.00
201600027	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY S6 SCE PROPRETE URB	2015	443.88	88.00	355.88	88.00
201600028	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOIR S6 AGT PROPRETE URB	2015	443.88	88.00	355.88	88.00
201600029	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOIR S6 AT BATIMENTS	2015	443.88	88.00	355.88	88.00
201600030	TELEPHONE IPHONE 5S ARGENT 32GO RESP URBANISME	2015	563.88	112.00	451.88	112.00
201600031	ANNEE 2016 FISAC POINTS VENTES MODIF ENSEIGNE OMC	2016	918.00	0.00	918.00	183.00
201600032	ANNEE 2016 FISAC ENSEIGNE STORE PORTES FACADE OMC	2016	6 000.00	0.00	6 000.00	1 200.00
201600033	ANNEE 2016 FISAC ECLAIR MOBILIER MURS PLAF SOL OMC	2016	10 800.00	0.00	10 800.00	2 160.00
201600034	ANNEE 2016 FISAC CHGT PORTE INST VITRAGE SECU OMC	2016	4 368.00	0.00	4 368.00	873.00
201600035	LOT 16 PC HP PRODESK ET ECRANS IED SAMSUNG SCE INF	2015	12 864.00	2 572.00	10 292.00	2 572.00
201600036	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 4 POUR ELU SCE INF	2016	509.88	0.00	509.88	101.00
201600037	CUISINIERE VITRO BEKO CSS57100GW ACC LOISIRS MATER	2015	299.00	299.00	0.00	0.00
201600038	TV ESSENTIELB KEA 31 5 BLANC ACC LOIS MATERNELS	2015	459.99	45.00	414.99	45.00
201600039	MACHINE POP CORN SIMEO FAMILY-AC LOISIRS MATERNELS	2015	79.99	79.99	0.00	0.00
201600040	REFRIGERATEUR 2 P LISTO RDL 145 55B1 AC LOIS MATER	2015	229.00	229.00	0.00	0.00
201600041	REFRIGERATEUR 2 P LISTO RDL 145 55B1 AC LOIS MATER	2015	229.00	229.00	0.00	0.00
201600042	SIT2 AV N1 MODIF SIMPL PLU COLLINE ST DENIS URBA	2016	1 095.00	0.00	1 095.00	219.00
201600043	12 BANCs POLYETHYLENE 174CM GYMNASSE GUY KAPPES	2016	643.54	0.00	643.54	42.00
201600044	10 TABLES 183 POLYLIGHT ANTHRACITE GYM G KAPPES	2016	806.64	0.00	806.64	53.00
201600045	EMETTEUR HDMI PAIRE TORSADÉE KRAMP7571 ESP C VANEL	2016	228.00	0.00	228.00	228.00
201600046	RACK EN ABS 2U GATOHGFR2S ESP CHARLES VANEL	2016	78.00	0.00	78.00	78.00
201600047	MELANGEUR VIDEO DE PRESENTATION ESP CHARLES VANEL	2016	1 188.00	0.00	1 188.00	118.00
201600048	RECEPTEUR HDMI PAIRE TORSADÉE KRAMER ESP C VANEL	2016	235.20	0.00	235.20	235.20
201600049	DISQUE DUR NETAPP HDD MQ0M217F SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	88.00
201600050	DISQUE DUR NETAPP HDD MQ0M7PAF SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	88.00
201600051	DISQUE DUR NETAPP HDD PAGVXB6A SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	88.00
201600052	DISQUE DUR NETAPP HDD WCAW31647969 SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	88.00
201600053	DISQUE DUR NETAPP HDD WCAW31655381 SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	88.00
201600054	DISQUE DUR NETAPP HDD Z1N210NP SCE INF	2016	444.00	0.00	444.00	88.00
201600055	IPHONE 6S GRIS 64 GO M LE MAIRE SCE INF	2016	851.88	0.00	851.88	170.00
201600056	2 BORNES WIFI REF WNDAP660 100 PES POLICE MUNIC	2016	621.60	0.00	621.60	124.00
201600058	ECRAN LED SONY FWL 65W855C SALLE C MAIRIE SCE INF	2016	2 207.46	0.00	2 207.46	441.00
201600059	BRASIERE BASCULANTE ELECT GASTRONORMES CUIS CENTR	2016	17 983.44	0.00	17 983.44	1 798.00
201600060	MACHINE A NETTOYER BALLONS HANDBALL GYM GUY KAPPES	2016	2 590.00	0.00	2 590.00	259.00
201600061	LOT 50 POTELETS BOULE MEM FORME 108CM MOB URBAIN	2016	2 053.44	0.00	2 053.44	136.00
201600062	LOT 55 POTELETS BOULE GM PMR 135CM MOB URBAIN	2016	4 797.14	0.00	4 797.14	319.00
201600064	PUBLICATION PROCEDURE SIMPLIF PLU TANNEURS URBA	2016	201.22	0.00	201.22	201.22
201600065	GILETS PARE BALLES KIP UPGRADE PARE LAMES PM	2016	5 590.44	0.00	5 590.44	559.00
201600066	LOGICIEL NUANCE DRAGON NAT SPEAK CONSEIL QUARTIERS	2016	152.40	0.00	152.40	152.40
201600067	LOT 45 TABLES PLIANTES ROMA 183 X 76 GRIS AT FETES	2016	2 199.96	0.00	2 199.96	146.00
201600068	8 STANDS PRO G 3X3 STRUCT ALU DIAM 0 60 MMAT FETES	2016	1 881.36	0.00	1 881.36	188.00
201600069	STAND PRO G 4X4 STRUCT ALU DIAM 0 60 MM AT FETES	2016	842.40	0.00	842.40	84.00
201600070	8 POIDS FONTE EMPILABLES EN H 15 KG AT FETES	2016	252.96	0.00	252.96	252.96
201600071	PC SFF HP PRO DESK CZC60674RH SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600072	PC SFF HP PRO DESK CZC6067BTP SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00

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
201600073	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTS SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600074	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HV4 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600075	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVM SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600076	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVP SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600077	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVR SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600078	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVT SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600079	PC SFF HP PRO DESK CZC60679WD SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600080	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTL SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600081	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTV SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600082	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HV9 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600083	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVN SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600084	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVQ SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600085	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVS SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600086	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T22 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600087	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2D SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600088	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2M SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600089	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TJJ SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600090	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TM7 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600091	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TNJ SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600092	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511VD7 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600093	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM6011V9L SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600094	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T24 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600095	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2F SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600096	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2P SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600097	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TM6 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600098	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TNG SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600099	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511VD2 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600100	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM6011T1Z SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600101	SOLDE AV N1 MODIF SIMPL PLU ZAC DES TANNEURS UR	2016	3 918.00	0.00	3 918.00	783.00
201600102	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED L FIXE RESSOURCES HUMAINE	2016	304.09	0.00	304.09	304.09
201600103	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	304.09	0.00	304.09	304.09
201600104	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	304.09	0.00	304.09	304.09
201600105	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	304.09	0.00	304.09	304.09
201600106	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	2016	252.66	0.00	252.66	252.66
201600107	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESSOURCES HUMAIN	2016	252.66	0.00	252.66	252.66
201600108	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	2016	252.66	0.00	252.66	252.66
201600109	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	2016	252.66	0.00	252.66	252.66
201600110	DEMI LUNE SUR 1 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	141.08	0.00	141.08	141.08
201600111	DEMI LUNE SUR 1 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	141.08	0.00	141.08	141.08
201600112	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	0.00	149.10	149.10
201600113	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	0.00	149.10	149.10
201600114	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	0.00	149.10	149.10
201600115	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	0.00	149.10	149.10
201600116	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	0.00	257.26	257.26
201600117	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	0.00	257.26	257.26
201600118	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	0.00	257.26	257.26
201600119	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	0.00	257.26	257.26
201600120	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	0.00	501.91	33.00
201600121	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	0.00	501.91	33.00
201600122	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	0.00	501.91	33.00
201600123	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	0.00	501.91	33.00
201600124	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	0.00	331.20	331.20
201600125	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	0.00	331.20	331.20
201600126	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	0.00	331.20	331.20
201600127	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	0.00	331.20	331.20
201600128	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOBLOC 4 TABLETTES RESS HUM	2016	366.95	0.00	366.95	366.95
201600129	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOBLOC 4 TABLETTES RESS HUM	2016	366.95	0.00	366.95	366.95
201600130	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	2016	324.11	0.00	324.11	324.11
201600131	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	2016	324.11	0.00	324.11	324.11
201600132	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	2016	331.44	0.00	331.44	331.44
201600133	DESSERT MOBILE 2 PLATEAUX MELAMINES RESS HUMAINES	2016	272.11	0.00	272.11	272.11
201600134	TABLE ABATTANTE RECTANGULAIRE ROULETTES RESS HUM	2016	301.74	0.00	301.74	301.74
201600135	TABLE RONDE DIAM 120 PIED COROLLE RESS HUMAINES	2016	292.00	0.00	292.00	292.00
201600136	12 CHAISES VISITEUR EVOLUTIVE 4 PIED ALU RESS HUM	2016	741.31	0.00	741.31	49.00
201600137	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRON ACCOTOIRS HT DOS RH	2016	214.13	0.00	214.13	214.13
201600138	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRON ACCOTOIRS HT DOS RH	2016	214.13	0.00	214.13	214.13
201600139	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRON ACCOTOIRS HT DOS RH	2016	214.13	0.00	214.13	214.13
201600140	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOS ROSE RH	2016	149.10	0.00	149.10	149.10
201600141	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRON HT DOS BLEU RH	2016	149.10	0.00	149.10	149.10
201600142	DOSSIER RESILLE SOUTIEN LOMBAIRE ACCOTOIRS 2D RH	2016	448.36	0.00	448.36	29.00
201600143	5 REPOSE PIEDS MARYQA RESSOURCES HUMAINES	2016	216.00	0.00	216.00	216.00
201600144	4 LAMPES DE BUREAU HALOX RESSOURCES HUMAINES	2016	309.60	0.00	309.60	309.60
201600145	1 PAIRE ACCOTOIRS 2D SCOOP RESSOURCES HUMAINES	2016	47.03	0.00	47.03	47.03
201600146	TABLETTE SUPPLEMENTAIRE L100 RESS HUMAINES	2016	104.90	0.00	104.90	104.90

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
201600147	SUPPORT DORSAL REF 48058 RESSOURCES HUMAINES	2016	72.48	0.00	72.48	72.48
201600148	15 RANGE VELOS LOBY S PARC 2V ROND RAL8017 MOB URB	2016	2 674.80	0.00	2 674.80	178.00
201600149	4 BORNES BOIS DIAM140 AMOVIBLES 6 BABOU MOB URBAIN	2016	587.14	0.00	587.14	39.00
201600150	6 BANQUETTES BOIS PIN CL4 2 M MOBILIER URBAIN	2016	1 438.27	0.00	1 438.27	95.00
201600151	2 REPOS DENTENTE ASSIS DEBOUT MOB URBAIN	2016	354.82	0.00	354.82	354.82
201600152	4 VASQUES SUSPENSIONS SIFU AXE 780 MOBILIER URBAIN	2016	1 464.00	0.00	1 464.00	97.00
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	267.04
201600156	TABLE SPIRIT RECT 160X80 SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	267.04	0.00	267.04	267.04
201600157	TABLE SPIRIT RECT 160X80 SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	267.03	0.00	267.03	267.03
201600158	14 CHAISES TIC LUGE WP SALLE REPAS HOTEL DE VILLE	2016	1 319.30	0.00	1 319.30	87.00
201600159	ARMOIRE MOY 3TAB 2P 1NICHE SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	298.74	0.00	298.74	298.74
201600160	PORTEMANTEAUX ALOES H170 SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	133.59	0.00	133.59	133.59
201600161	BUREAU GAMME38 VAGUES ASY DGA SERVICES PUBLICS	2016	1 258.23	0.00	1 258.23	83.00
201600162	CAISSON MELAMINE GAMME38 2TR DGA SCES PUBLICS	2016	244.54	0.00	244.54	244.54
201600163	ARMOIRE HAUTE GAMME38 2P 4TAB DGA SCES PUBLICS	2016	530.68	0.00	530.68	35.00
201600164	ARMOIRE MOYENNE GAMME38 2P 3TAB DGA SCES PUBLICS	2016	433.19	0.00	433.19	28.00
201600165	ARMOIRE MOYENNE GAMME38 2P 3T DGA SCES PUBLICS	2016	433.19	0.00	433.19	28.00
201600166	ARMOIRE BASSE GAMME38 2P 1 TAB DGA SCES PUBLICS	2016	356.04	0.00	356.04	356.04
201600167	FAUTEUIL WIN MECANISME HT DOSS RESILLE DGA SCE PUB	2016	448.36	0.00	448.36	29.00
201600168	6CHAISES EVOLUTIVE REVET TISSU PRUNE DGA SCES PUBL	2016	370.65	0.00	370.65	370.65
201600169	LAMPE FRAME H 176 FINITION ALU DGA SCES PUBLICS	2016	284.40	0.00	284.40	284.40
201600170	LAMPE DE BUREAU SUR SOCLE DELTA DGA SCES PUBLICS	2016	151.20	0.00	151.20	151.20
201600171	PORTEMANTEAU ALOES H170 DGA SCES PUBLICS	2016	133.58	0.00	133.58	133.58
201600172	ENS 3 PLANS COMPACTS VOILES FOND DIM 120 SECR GAL	2016	1 356.37	0.00	1 356.37	90.00
201600173	CAISSON MELAMINE 2T 1 DOS SUSPENDUS SECR GAL	2016	172.54	0.00	172.54	172.54
201600174	CAISSON MELAMINE 2T 1 DOS SUSPENDUS SECR GAL	2016	172.54	0.00	172.54	172.54
201600175	ENS 3PANNEAUX ECRANS DROITS PR PLANS COMP SECR GAL	2016	628.38	0.00	628.38	41.00
201600176	TABLE ABATTANTE PURE EVOL RECTANGULAIRE SECR GAL	2016	346.00	0.00	346.00	346.00
201600177	COMPTOIR MIXTE 3 COLONNES ETAGERE TIROIRS SECR GAL	2016	753.48	0.00	753.48	50.00
201600178	TABLE RONDE GAMME 38 D120 PIED CENTRAL SECR GAL	2016	549.23	0.00	549.23	36.00
201600180	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111489 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600181	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111623 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600182	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111613 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600183	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111584 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600184	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111608 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600185	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111473 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600186	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025830 SCE INF	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201600187	COPIEUR BIZHUB C3310 SERIE A6DT021111392 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600188	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111601 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600189	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111494 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600190	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025665 SCE INF	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201600191	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111481 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600192	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111557 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600193	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111542 SCE INF	2016	828.00	0.00	828.00	165.00
201600194	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025833 SCE INF	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201600195	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025756 SCE INF	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201600196	COPIEUR BIZHUB C454E SERIE A5C0021047642 SCE INF	2016	5 221.20	0.00	5 221.20	1 044.00
201600197	15 POTELETS BOULE AMOVIBLES ZINGUE MOBILIER URBAIN	2016	2 649.60	0.00	2 649.60	176.00
201600198	AUTOLAVEUSE MY50E BROSSE PLAT GYM HAUTS LAGNY SPO	2016	2 199.10	0.00	2 199.10	219.00
201600200	6 TAPIS D EVOLUTION 200X100 MATER JEAN MACE	2016	997.92	0.00	997.92	99.00
201600201	CLOUX INOX DIAM 69MM ET GABARIT POSE MOB URBAIN	2016	2 666.35	0.00	2 666.35	177.00
201600205	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	201.00
201600206	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	201.00
201600207	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	201.00
201600208	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	201.00
201600209	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	201.00
201600210	8 CARTES PUCE SIGNAT AGTS VERBAL POLICE MUNICIPALE	2016	340.70	0.00	340.70	340.70
201600211	LECTEUR CARTES A PUCE MICRO SDTM POL MUNICIPALE	2016	19.20	0.00	19.20	19.20
201600212	KIT DE CONNEXION AU CNT TERMINAUX ELEC POL MUNICIP	2016	119.40	0.00	119.40	119.40
201600213	FORF MISE SCE SOLUTION COMPL ACQ TERMINAUX POL MUN	2016	654.00	0.00	654.00	130.00
201600214	FORMATIONS ACQ TERMINAUX ELECT MOTOROLA POL MUNICI	2016	817.50	0.00	817.50	163.00
201600216	APP PHOTO NIKON D750 SERIE6066024 SCE COMM	2016	2 009.00	0.00	2 009.00	200.00
201600217	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201600218	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201600219	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201600220	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201600221	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201600222	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201600223	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	0.00	121.07	121.07
201600224	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	0.00	121.07	121.07
201600225	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	0.00	121.07	121.07
201600226	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	0.00	121.07	121.07

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
201600227	ARMOIRE MONOBLOC RIDEAUX 4 TABLETTES AT JARD EV	2016	431.64	0.00	431.64	28.00
201600228	ARMOIRE MONOBLOC RIDEAUX 4 TABLETTES AT JARD EV	2016	431.64	0.00	431.64	28.00
201600229	7 SIEGES COQUE POLYPROPYLENE TUBE ACIER AT JARD EV	2016	208.55	0.00	208.55	208.55
201600230	ETAGERES PIX 2 CASES ESP REVUES MEDIATHEQUE	2016	210.00	0.00	210.00	210.00
201600231	MOBILE PORTABLE SAMSUNG S6 32GO SCE PROPRETE URBAIN	2016	514.68	0.00	514.68	102.00
201600232	REMORQUE HUBIERE PRE25023519TD02 AT JARD ESP VERTS	2016	5 030.90	0.00	5 030.90	628.00
201600233	FRAIS ETUDES DESAMIANTAGE 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	213.00
201600239	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	0.00	255.41	255.41
201600240	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	0.00	255.41	255.41
201600241	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	0.00	255.41	255.41
201600242	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	0.00	255.41	255.41
201600243	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.40	0.00	255.40	255.40
201600244	ENS AFFICHAGE DIV COURRIER DBLE FACE TOLE MOB URBA	2016	2 217.60	0.00	2 217.60	147.00
201600245	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	2016	640.26	0.00	640.26	64.00
201600246	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	2016	640.26	0.00	640.26	64.00
201600247	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	2016	640.25	0.00	640.25	64.00
201600248	LOT 3 ARMOIRES PHARMA 8PERSONNES 1P AT NETTOIEMENT	2016	185.11	0.00	185.11	185.11
201600249	LOT 5 ARMOIRES PHARMA 20PERSONNES 1P A NETTOIEMENT	2016	644.82	0.00	644.82	42.00
201600250	SIT 2 DIAGNOSTIC PLU ET AVAP SCE URBANISME	2016	10 742.40	0.00	10 742.40	2 148.00
201600251	PUBLICATION ANNONCE LEGALE REVISION PLU	2016	157.20	0.00	157.20	157.20
201600252	PUBLICATION MODIFICATION SIMPLIFIEE N 1 DU PLU	2016	132.05	0.00	132.05	132.05
201600253	ECRAN LED SAMSUNG ED55D CABLES HDMI SCE INF	2016	1 858.80	0.00	1 858.80	371.00
201600254	PROJECTEUR EPSON EB955WH SALLE CONSEIL SCE INF	2016	774.00	0.00	774.00	154.00
201600255	MODULE NUMER KOLOK INSTAL SERV FORMATION SCE INF	2016	2 580.00	0.00	2 580.00	516.00
201600256	SCANNER CANON DR C225W PR KOLOK SCE INF	2016	660.00	0.00	660.00	132.00
201600257	IMPRIMANTE DYMON LABEL WRITTER 450 TURBO SCE INF	2016	276.00	0.00	276.00	276.00
201600258	CRE BASE VIERGE LOGICIEL KOLOK COURRIER SCE INF	2016	2 520.00	0.00	2 520.00	504.00
201600259	LOT 5 PALMIERS DECORATIFS OASIS ETE 2016 ANIM	2016	945.00	0.00	945.00	94.00
201600260	LOT 5 BANANIER DECORATIFS OASIS ETE 2016 ANIM	2016	745.00	0.00	745.00	74.00
201600261	35 BACHES HABILLAGE BARRIERE 2M SS IMP OASIS ANIM	2016	2 297.40	0.00	2 297.40	229.00
201600262	5 BACHES HABILLAGE BARRIERE LOGO VILLE OASIS ANIM	2016	822.60	0.00	822.60	82.00
201600264	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	2016	304.09	0.00	304.09	304.09
201600265	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	2016	304.09	0.00	304.09	304.09
201600266	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	2016	304.09	0.00	304.09	304.09
201600267	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	2016	252.66	0.00	252.66	252.66
201600268	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	2016	252.66	0.00	252.66	252.66
201600269	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	2016	252.66	0.00	252.66	252.66
201600270	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	2016	149.10	0.00	149.10	149.10
201600271	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	2016	149.10	0.00	149.10	149.10
201600272	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	2016	149.10	0.00	149.10	149.10
201600273	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	2016	149.10	0.00	149.10	149.10
201600274	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 120 SCE COMM	2016	376.31	0.00	376.31	376.31
201600275	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 120 SCE COMM	2016	376.31	0.00	376.31	376.31
201600276	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 100 SCE COMM	2016	366.95	0.00	366.95	366.95
201600277	CONSOLE PS4 SONY PACK ET ACCESSOIRES SCE JEUNESSE	2016	539.70	0.00	539.70	53.00
201600279	MACHINE A TRACER EP 3000 EQUIP SPORTIFS PARC SPORT	2016	1 346.40	0.00	1 346.40	134.00
201600280	BABYFOOT SUMMER FREE OASIS ANIM ETE 2016	2016	810.00	0.00	810.00	81.00
201600281	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714118 FEMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	149.99
201600282	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714119 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	149.99
201600283	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714118 FEMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	149.99
201600284	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	149.99
201600285	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	149.99
201600286	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714119 HOMME SCE JEU	2016	110.10	0.00	110.10	110.10
201600287	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	149.99
201600288	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	149.99
201600289	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	149.99
201600290	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	149.99
201600291	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	0.00	149.99	149.99
201600293	LAVE LINGE FRONT LG F14952VHS EC PRIM P BERT	2016	899.00	0.00	899.00	89.00
201600294	LAVE LINGE FRONT LG F14952VHS EC PRIM O BOSSU	2016	899.00	0.00	899.00	89.00
201600295	LAVE LINGE FRONT LG F14952VHS EC MAT ORME BOSSU	2016	899.00	0.00	899.00	89.00
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 CROISSES H 4500MM MOB URBAIN	2016	2 748.00	0.00	2 748.00	183.00
201600301	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	0.00	971.33	64.00
201600302	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	0.00	971.33	64.00
201600303	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	0.00	971.33	64.00
201600304	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	0.00	971.33	64.00
201600305	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.32	0.00	971.32	64.00
201600306	TAPIS DE SOURIS ERGOPOLS ERGOPAD SCE INFORMATIQUE	2016	4 215.25	0.00	4 215.25	843.00

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
201600307	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	201.00
201600308	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	201.00
201600309	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	201.00
201600310	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	201.00
201600311	2016	1 009.80	0.00	1 009.80	201.00
201600312	2016	212.94	0.00	212.94	212.94
201600313	2016	654.00	0.00	654.00	130.00
201600314	2016	549.00	0.00	549.00	54.00
201600316	2016	144.62	0.00	144.62	144.62
201600317	2016	1 392.00	0.00	1 392.00	278.00
201600318	2016	1 036.64	0.00	1 036.64	103.00
201600319	2016	1 036.65	0.00	1 036.65	103.00
201600320	2016	94.79	0.00	94.79	94.79
201600321	2016	359.38	0.00	359.38	359.38
201600322	2016	359.38	0.00	359.38	359.38
201600323	2016	301.48	0.00	301.48	301.48
201600324	2016	414.79	0.00	414.79	27.00
201600325	2016	17 880.00	0.00	17 880.00	2 235.00
201600326	2016	316.13	0.00	316.13	316.13
201600327	2016	316.13	0.00	316.13	316.13
201600328	2016	226.66	0.00	226.66	226.66
201600329	2016	94.80	0.00	94.80	94.80
201600330	2016	2 400.00	0.00	2 400.00	300.00
201600331	2016	465.22	0.00	465.22	31.00
201600332	2016	465.22	0.00	465.22	31.00
201600333	2016	186.02	0.00	186.02	186.02
201600334	2016	558.05	0.00	558.05	37.00
201600335	2016	502.23	0.00	502.23	33.00
201600336	2016	260.53	0.00	260.53	260.53
201600337	2016	651.06	0.00	651.06	43.00
201600338	2016	316.25	0.00	316.25	316.25
201600339	2016	604.77	0.00	604.77	40.00
201600340	2016	604.77	0.00	604.77	40.00
201600341	2016	279.06	0.00	279.06	279.06
201600342	2016	651.05	0.00	651.05	43.00
201600343	2016	8 680.00	0.00	8 680.00	1 736.00
201600344	2016	834.00	0.00	834.00	166.00
201600345	2016	1 620.00	0.00	1 620.00	0.00
201600346	2016	5 972.40	0.00	5 972.40	398.00
201600347	2016	306.00	0.00	306.00	306.00
201600348	2016	460.80	0.00	460.80	30.00
201600349	2016	5 276.63	0.00	5 276.63	351.00
201600350	2016	1 191.18	0.00	1 191.18	79.00
201600351	2016	1 320.00	0.00	1 320.00	88.00
201600352	2016	798.29	0.00	798.29	53.00
201600353	2016	465.18	0.00	465.18	31.00
201600354	2016	307.15	0.00	307.15	307.15
201600355	2016	759.07	0.00	759.07	50.00
201600356	2016	7 397.04	0.00	7 397.04	493.00
201600357	2016	1 065.31	0.00	1 065.31	71.00
201600358	2016	798.76	0.00	798.76	53.00
201600359	2016	189.77	0.00	189.77	189.77
201600360	2016	1 199.52	0.00	1 199.52	79.00
201600361	2016	238.55	0.00	238.55	238.55
201600362	2016	270.81	0.00	270.81	270.81
201600363	2016	339.00	0.00	339.00	339.00
201600364	2016	499.00	0.00	499.00	49.00
201600365	2016	2 220.00	0.00	2 220.00	0.00
201600366	2016	1 083.60	0.00	1 083.60	216.00
201600367	2016	1 257.48	0.00	1 257.48	83.00
201600368	2016	1 900.00	0.00	1 900.00	380.00
201600369	2016	1 962.00	0.00	1 962.00	392.00
201600370	2016	10 260.00	0.00	10 260.00	0.00
201600371	2016	5 454.00	0.00	5 454.00	1 090.00
201600372	2016	759.60	0.00	759.60	25.00
201600373	2016	169.90	0.00	169.90	169.90
201600374	2016	169.90	0.00	169.90	169.90
201600375	2016	89.99	0.00	89.99	89.99
201600376	2016	174.95	0.00	174.95	174.95
201600377	2016	446.24	0.00	446.24	29.00
201600378	2016	758.00	0.00	758.00	75.00
201600379	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	232.00
201600380	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	232.00
201600381	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	232.00

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	
201600382	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	232.00
201600383	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	232.00
201600384	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	232.00
201600385	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	232.00
201600386	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	0.00	1 162.38	232.00
201600387	MARMITE GAZ CUVE CYLINDRIQUE 49AR1377 CUISINE CENT	2016	7 984.74	0.00	7 984.74	798.00
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	226.46
201600391	TABLE PACIFIC 60 X 60 ERABLE MULT AC CHARPENTIER	2016	226.46	0.00	226.46	226.46
201600392	TABLE PACIFIC 60 X 60 ERABLE MULT AC CHARPENTIER	2016	226.48	0.00	226.48	226.48
201600393	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	87.82
201600394	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	87.82
201600395	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	87.82
201600396	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	87.82
201600397	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	87.82
201600398	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	87.82
201600399	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	0.00	87.82	87.82
201600400	CHAISE BOIS A221 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTIER	2016	76.99	0.00	76.99	76.99
201600401	CHAISE BOIS A221 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTIER	2016	76.99	0.00	76.99	76.99
201600402	PORTE MANTEAU 5 PATERES FRAMBOIS MULT AC CHARPENTI	2016	109.32	0.00	109.32	109.32
201600403	PORTE MANTEAU 5 PATERES FRAMBOIS MULT AC CHARPENTI	2016	109.32	0.00	109.32	109.32
201600404	PETIT CASIER CHAUSSURES A286 ERABLE MULT AC CHARPE	2016	103.73	0.00	103.73	103.73
201600405	PETIT CASIER CHAUSSURES A286 ERABLE MULT AC CHARPE	2016	103.73	0.00	103.73	103.73
201600408	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE PB SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	525.00
201600409	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE PB SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	525.00
201600410	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	525.00
201600411	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	525.00
201600412	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	525.00
201600413	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	525.00
201600414	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	525.00
201600415	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE INF	2016	2 625.60	0.00	2 625.60	525.00
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	475.00
201600418	LICENCES MCAFFEE THREATPLUS SUPPORT 1 AN INF	2016	3 765.84	0.00	3 765.84	753.00
201600419	JOURNEE INGENIEUR SECURITE SYSTEMES SCE INF	2016	2 817.60	0.00	2 817.60	563.00
201600420	TABLE REUNION RONDE PIED CENTRAL FXL100 SCE URBA	2016	287.78	0.00	287.78	287.78
201600421	ARMOIRE RIDEAUX H198 L100 MA SB SCE URBA	2016	366.95	0.00	366.95	366.95
201600422	ARMOIRE RIDEAUX H198 L100 MA SB SCE URBA	2016	366.95	0.00	366.95	366.95
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 REFORTE SCE COMM	2016	600.00	0.00	600.00	120.00
201600425	PARAMET ACQUIS MODULES COMPL WEB DRH 15 18 6 15 RH	2016	2 382.60	0.00	2 382.60	476.00
201600426	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035701 MAT OPARC	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201600427	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035609 PHEURTEAU	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201600428	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035724 PLECLERC	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201600429	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035598 PTOUVENTS	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201600430	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035649 MDELAMBRE	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201600431	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035641 PFORT BOI	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201600432	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035623 P O BOSSU	2016	2 742.00	0.00	2 742.00	548.00
201600433	4COUCHETTES EMPILABLES WLOUC NON FEU MACHARPENTIE	2016	139.24	0.00	139.24	139.24
201600434	16COUCHETTES EMP NON FEU WLOUC405413312 MA CHARPE	2016	569.28	0.00	569.28	37.00
201600435	SECHOIR EMPILEMENT 1500 60X90CM ECOLE BEAUX ARTS	2016	1 599.00	0.00	1 599.00	159.00
201600436	TABLE BERMUDE 120X60HETRE HT40CM OUV M FORT BOIS	2016	68.45	0.00	68.45	68.45
201600437	TABLE BERMUDE 120X60HETRE HT40CM OUV M FORT BOIS	2016	68.46	0.00	68.46	68.46
201600438	8 CHAISES GAMME SOURIS PIEDS HT26CM OUV MAT F BOIS	2016	306.47	0.00	306.47	306.47
201600439	TABLE BERMUDE 120X60 HETRE H53CM OUV M FORT BOIS	2016	60.17	0.00	60.17	60.17
201600440	TABLE BERMUDE 120X60 HETRE H53CM OUV M FORT BOIS	2016	60.16	0.00	60.16	60.16
201600441	17 CHAISES 129R HT31CM TUBE ROUGE OUV M FORT BOIS	2016	391.54	0.00	391.54	26.00
201600442	TABLE BERMUDE 60X60 MATER HETRE HT53CM OUV MFBOIS	2016	49.28	0.00	49.28	49.28
201600443	TABLE BERMUDE 60X60 MATER HETRE HT53CM OUV MFBOIS	2016	49.28	0.00	49.28	49.28
201600444	TABLE60X50 TIROIR MELAM HT53 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	56.78	0.00	56.78	56.78
201600445	TABLE60X50 TIROIR MELAM HT53 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	56.80	0.00	56.80	56.80
201600446	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	97.01	0.00	97.01	97.01
201600447	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	97.01	0.00	97.01	97.01
201600448	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	97.02	0.00	97.02	97.02
201600449	BLOC 15CASES MELAM BLANC TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	304.82	0.00	304.82	304.82
201600450	BLOC 15CASES MELAM BLANC TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	304.82	0.00	304.82	304.82
201600451	30 BACS PLASTIQUES GRD MODELE HT 300MM OUV MFBOIS	2016	534.53	0.00	534.53	35.00
201600452	MEUBLE RANGEMENT MELAM BLANC OUV MFBOIS	2016	269.11	0.00	269.11	269.11
201600453	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	201.17
201600454	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	201.17
201600455	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	201.17
201600456	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	201.17
201600457	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	201.17
201600458	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	201.17

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	
201600459	MATELAS 120X60 NON FEU DELAGRAVE OUV MFBOIS	2016	276.38	0.00	276.38	276.38
201600460	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	201.17
201600461	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	0.00	201.17	201.17
201600462	TABEAU MURAL 120X200 BLANC OUV MFBOIS	2016	200.41	0.00	200.41	200.41
201600463	ELEMENT RANGEMENT PIETEMENT MELAM BLANC OUV MFBOIS	2016	304.70	0.00	304.70	304.70
201600464	FORMATION TBI SEQUENCE SUITE AC TABLEAUX PDEL INF	2016	151.20	0.00	151.20	151.20
201600465	FORMATION TBI SEQUENCE SUITE AC TABLEAUX PLEC INF	2016	226.80	0.00	226.80	226.80
201600466	FORMATION TBI SEQUENCE SUITE AC TABLEAUX PHEU INF	2016	226.80	0.00	226.80	226.80
201600467	LICENCE BO ADMINISTRATEUR CONTROLEUR GESTION INF	2016	2 856.00	0.00	2 856.00	571.00
201600468	AUTOLAVEUSE RA431E SUCEUR PLATEAU P ORME BOSSU	2016	2 691.12	0.00	2 691.12	269.00
201600469	LOGICIEL PORTAIL FAM INST SERV-HEBER VIE EDUCATIVE	2016	6 637.20	0.00	6 637.20	1 327.00
201600472	MOBILE HUAWEIP8LITE 862046038281697 RESP AT BAT	2016	236.28	0.00	236.28	236.28
201600473	MOBILE HUAWEI P9 LITE NOIR 16GO ATELIER BATIMENT	2016	236.28	0.00	236.28	236.28
201600474	PANNEAU DE DANGER TRIFLASH LEDS POLICE MUNICIPALE	2016	915.00	0.00	915.00	91.00
201600475	6 POUBELLES ECO 69L SANS VERROUILLAGE PARC SPORTS	2016	1 419.26	0.00	1 419.26	141.00
201600476	ENCEINTE WAVE SOUNDTouch BLANC ESP CHARLES VANEL	2016	799.95	0.00	799.95	79.00
201600477	4 COUCHETTES EMPILABLES NON FEU MAC CHARPENTIER	2016	139.24	0.00	139.24	139.24
201600478	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600479	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600480	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600481	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600482	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	0.00	642.00	128.00
201600483	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600484	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600485	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600486	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600487	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600488	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600489	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600490	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600491	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600492	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600493	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600494	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600495	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600496	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600497	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	0.00	174.00	174.00
201600498	AUTOLAVEUSE SC250 BATT CHARGEUR BROSSE CUISINE CLE	2016	2 015.00	0.00	2 015.00	201.00
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	194.93
201600502	PUBLICATION ANNONCE PLU PROJET ZAC SAINT JEAN URBA	2016	176.06	0.00	176.06	176.06
201600503	SCULPTURES DE TROIS LUTINS DECOR NOEL 2016 CAL	2016	4 596.00	0.00	4 596.00	459.00
201600504	SIT2TF REVISION GLE PLU AVAP 30 PR CENT SCE URBA	2016	5 454.00	0.00	5 454.00	1 090.00
201600505	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 100 RUE SAINT DENIS	2016	24 170.00	0.00	24 170.00	4 834.00
201700001	LICENCE DELIB360 ACQUIS SYSTEME VOTE ELECT INF	2016	1 140.00	0.00	1 140.00	228.00
201700002	SYSTEME VOTE ELECTRONIQUE HM CAMPUS COMPLET INF	2016	3 420.00	0.00	3 420.00	684.00
201700003	LICENCES ZIMBRA STANDARD ET PRO PERPETUELLES INF	2016	3 973.80	0.00	3 973.80	794.00
201700004	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201700005	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201700006	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201700007	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201700008	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201700009	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	0.00	405.77	27.00
201700010	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.76	0.00	405.76	27.00
201700011	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.76	0.00	405.76	27.00
201700012	TABEAU LEO GAUSSON L ENTREE DU HAMEAU MUSEE	2016	1 633.50	0.00	1 633.50	0.00
201700013	TOILE LEO GAUSSON ENSEMBLE MAISONS 1893 MUSEE	2017	772.80	0.00	772.80	0.00
201700014	ETUDE ADEQUATION GPEC MOD COMPT WEB DRH INF	2016	1 191.30	0.00	1 191.30	238.00
201700015	ASSISTANCE MODULE POSTES EFFECTIFS DRH 26 8 14 INF	2016	1 191.30	0.00	1 191.30	238.00
201700016	2 CHAISES PLIANTES ARISO FOLD RESSOURCES HUMAINES	2016	181.49	0.00	181.49	181.49
201700017	COLONNE H 105 5 3 CA FRAMBOISE RESSOURCES HUMAINES	2016	114.20	0.00	114.20	114.20
201700018	PAN ECR STD COURBE H40 L160 U RESS HUMAINES	2016	339.72	0.00	339.72	339.72
201700019	PAN ECR JEU PINCES POSTES DOUBLES SA RESS HUMAINES	2016	86.40	0.00	86.40	86.40
201700020	BOITE CLE METAL AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	39.99	0.00	39.99	39.99
201700021	HORLOGE METAL AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	29.99	0.00	29.99	29.99
201700022	VASES CERAMIQUE AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	23.98	0.00	23.98	23.98
201700023	FAUTEUIL NANTUCKET AMENAG PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	149.90	0.00	149.90	149.90
201700024	FAUTEUIL NANTUCKET AMENAG PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	149.90	0.00	149.90	149.90
201700025	CABINET BANK AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	169.91	0.00	169.91	169.91
201700026	CHAISE BUREAU BRI AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	59.98	0.00	59.98	59.98
201700027	CHAISE BUREAU BRI AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	59.98	0.00	59.98	59.98
201700028	TABOURET PIN UP AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	40.00	0.00	40.00	40.00
201700029	TABOURET PIN UP AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	39.99	0.00	39.99	39.99
201700030	BAR KRAFT AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	179.90	0.00	179.90	179.90

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	
201700031	TABOURET BAR KRAFT AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.99	0.00	49.99	49.99
201700032	TABOURET BAR KRAFT AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.99	0.00	49.99	49.99
201700033	TABLE BASSE PRISM AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.99	0.00	49.99	49.99
201700034	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	50.00	0.00	50.00	50.00
201700035	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	50.00	0.00	50.00	50.00
201700036	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.98	0.00	49.98	49.98
201700037	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.99	0.00	49.99	49.99
201700038	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.99	0.00	49.99	49.99
201700039	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.98	0.00	49.98	49.98
201700040	MATERIEL PEDAGOGIQUE OUV CLASSE MATER FORT DU BOIS	2016	699.95	0.00	699.95	46.00
201700043	PLAFOND BOULES DIAMETRE 50CM NOEL 2016 STE	2016	5 356.80	0.00	5 356.80	535.00
201700044	DECORATION SUSPENSION PUIT NOEL 2016 STE	2016	3 194.88	0.00	3 194.88	319.00
201700045	BOULE SPHERE COMETE GM GUIRL TRESSSES NOEL 2016 STE	2016	2 661.12	0.00	2 661.12	266.00
201700046	DECOR PLUME EN TRAVERSEE NOEL 2016 STE	2016	2 047.20	0.00	2 047.20	204.00
201700047	SECHE MAINS AUTOMATIQUE 1200W BLANC GYMNASSE COSEC	2016	1 545.26	0.00	1 545.26	154.00
201700048	TF SOLDE REST MOBILIER SALLE MARIAGE HDV CAL	2017	7 977.76	0.00	7 977.76	0.00
201700050	JEUX JOUETS OUVERTURE DELOCALISEE AT RAM	2017	357.89	0.00	357.89	0.00
201700051	JEUX JOUETS OUVERTURE ATELIERS DELOCALISES RAM	2016	1 581.57	0.00	1 581.57	158.00
201700052	TABLE PLATEAU MELAMINE OUV ATELIER DELOCALISE RAM	2017	105.30	0.00	105.30	0.00
201700053	TABLE PLATEAU MELAMINE OUV ATELIER DELOCALISE RAM	2017	105.30	0.00	105.30	0.00
201700054	TABLE PLATEAU MELAMINE OUV ATELIER DELOCALISE RAM	2017	105.30	0.00	105.30	0.00
201700055	FAUTEUIL BOIS T1 NATUREL OUV ATEL DELOCALISE RAM	2017	77.21	0.00	77.21	0.00
201700056	FAUTEUIL BOIS T1 NATUREL OUV ATEL DELOCALISE RAM	2017	77.21	0.00	77.21	0.00
201700057	9 CHAISES BOIS T1 NATUREL OUV ATELIER DELOC RAM	2017	568.17	0.00	568.17	0.00
201700058	TABOURET ROULETTE NATUREL OUV ATELIER DELOC RAM	2017	114.97	0.00	114.97	0.00
201700059	TABOURET ROULETTE NATUREL OUV ATELIER DELOC RAM	2017	114.97	0.00	114.97	0.00
201700060	PLASTICLOISON OPAQUE RECT OUV ATELIER DELOC RAM	2017	50.13	0.00	50.13	0.00
201700061	PLASTICLOISON OPAQUE RECT OUV ATELIER DELOC RAM	2017	50.13	0.00	50.13	0.00
201700062	PLASTICLOISON OPAQUE RECT OUV ATELIER DELOC RAM	2017	50.13	0.00	50.13	0.00
201700063	3 PINCES JONCTION GRIS OUV ATELIER DELOCALISE RAM	2017	17.55	0.00	17.55	0.00
201700064	MEUBLE A LANGER LOOKEO NAT OUV AT DELOCALISE RAM	2017	172.85	0.00	172.85	0.00
201700065	FAUTEUIL BOIS T1 NATUREL OUV ATEL DELOCALISE RAM	2017	77.21	0.00	77.21	0.00
201700066	COUSSIN CHANGE INCURVE R O OUV AT DELOCALISE RAM	2017	34.75	0.00	34.75	0.00
201700067	KIT BABIMODULES MULTICOLORE OUV ATELIER DELOC RAM	2017	417.60	0.00	417.60	0.00
201700068	LAVE VAISSELLE SAMMIC X 45B POMPE VID MAC CHARPENT	2017	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
201700071	CONNECTEUR CIV FIN INTERF BC ADULLACT INSTAL INF	2016	1 416.00	0.00	1 416.00	283.00
201700072	TRAFIC PASSENGER LIFE L1 ENERGY DCI125 9PL 7CV PM	2017	27 312.19	0.00	27 312.19	0.00
201700073	ANTI PINCE DOIGTS CALE PORTE OUV A DELOCALISES RAM	2017	661.64	0.00	661.64	0.00
201700074	TORCHONS BAVOIRS GANTS OUV AT DELOCALISES RAM	2017	94.32	0.00	94.32	0.00
201700075	THERMOMETRE MEDICAL SS CONTACT OUV AT DELOC RAM	2017	115.40	0.00	115.40	0.00
201700076	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTB SCE INF	2017	658.80	0.00	658.80	0.00
201700077	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTJ SCE INF	2017	658.80	0.00	658.80	0.00
201700078	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTR SCE INF	2017	658.80	0.00	658.80	0.00
201700079	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTZ SCE INF	2017	658.80	0.00	658.80	0.00
201700080	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6457HXF SCE INF	2017	658.80	0.00	658.80	0.00
201700081	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTH SCE INF	2017	658.80	0.00	658.80	0.00
201700082	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTP SCE INF	2017	658.80	0.00	658.80	0.00
201700083	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CV2 SCE INF	2017	658.80	0.00	658.80	0.00
201700084	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6457XHP SCE INF	2017	658.80	0.00	658.80	0.00
201700085	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTT SCE INF	2017	658.80	0.00	658.80	0.00
201700086	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM637096G SCE INF	2017	178.80	0.00	178.80	0.00
201700087	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM637096L SCE INF	2017	178.80	0.00	178.80	0.00
201700088	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM6370981 SCE INF	2017	178.80	0.00	178.80	0.00
201700089	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM637098M SCE INF	2017	178.80	0.00	178.80	0.00
201700090	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM6370B22 SCE INF	2017	178.80	0.00	178.80	0.00
201700091	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM637096H SCE INF	2017	178.80	0.00	178.80	0.00
201700092	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM637096M SCE INF	2017	178.80	0.00	178.80	0.00
201700093	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM6370962 SCE INF	2017	178.80	0.00	178.80	0.00
201700094	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM63709Z5 SCE INF	2017	178.80	0.00	178.80	0.00
201700095	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM6370B8H SCE INF	2017	178.80	0.00	178.80	0.00
201700096	PÖRTANT DOUBLE GRIS MOBILIER DELOCALISATION AT RAM	2017	213.16	0.00	213.16	0.00
201700097	FAUTEUIL TRAVAIL ROUGE MOB DELOCALISATION AT RAM	2017	297.01	0.00	297.01	0.00
201700098	TAPIS UNI 200X130CM BLEU DELOCALISATION AT RAM	2017	174.96	0.00	174.96	0.00
201700099	SIT 1 CONCERTATION REVISION PLU PHASE 1 ET 2 URBA	2017	6 717.60	0.00	6 717.60	0.00
201700101	MAO ELABORATION SCHEMA DIRECT SCOL PERISCOL MATER	2017	16 575.00	0.00	16 575.00	0.00
201700102	MAO ELABORATION SCHEMA DIRECT SCOL PERISCOL PRIM	2017	16 575.00	0.00	16 575.00	0.00
201700103	PUBLICATION ANNONCE PLU ZAC SAINT JEAN URBA	2017	138.60	0.00	138.60	0.00
201700104	VERRES ERGONOMIQUES COUVERCLES OUV DELOC AT RAM	2017	87.75	0.00	87.75	0.00
201700105	CACHE PRISES INTEGRALES 4 CLES BL OUV AT DELOC RAM	2017	3.78	0.00	3.78	0.00
201700106	CORBELLES TYPE SERENA SQUARE MOB URBAIN	2017	7 538.40	0.00	7 538.40	0.00
201700107	CENDRIERS TYPE ECOTECK SQUARE MOB URBAIN	2017	9 036.00	0.00	9 036.00	0.00
201700108	POIDS LOURDS P2D 16MED P4X2 210E6 PR AT LOGISTIQUE	2017	86 910.78	0.00	86 910.78	0.00
201700110	ECRAN VALISE ORAY 290X218 BLANC TRANSLU LOGISTIQUE	2017	1 848.00	0.00	1 848.00	0.00
201700111	FORMATION PORTAIL FAMILLE ENF 30 31 01 2017 INF	2017	2 137.50	0.00	2 137.50	0.00

164

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
201700112	UNIVERS BO PAIE CARRIERES ABS FORM INSTAL 15 2 INF	2017	7 020.00	0.00	7 020.00	0.00
201700113	AMENAGT INT VEHICULE PM TABLE CAISSE RANGEMENT	2017	1 194.94	0.00	1 194.94	0.00
201700114	HEBERGT ANNUEL SOLUTION KOLOK EVOL LOGICIEL INF	2017	2 592.00	0.00	2 592.00	0.00
201700115	TELEPHONE SONY XPERIA DUAL SIM NOIR 1 POUR ELU	2017	201.48	0.00	201.48	0.00
201700116	PROJECTEUR PLAN CONVEXE R JULIAT ACCESSOIRES ECV	2017	675.36	0.00	675.36	0.00
201700117	PROJECTEUR PLAN CONVEXE R JULIAT ACCESSOIRES ECV	2017	675.36	0.00	675.36	0.00
201700118	PROJECTEUR PLAN CONVEXE R JULIAT ACCESSOIRES ECV	2017	675.36	0.00	675.36	0.00
201700119	PROJECTEUR PLAN CONVEXE R JULIAT ACCESSOIRES ECV	2017	675.36	0.00	675.36	0.00
201700120	80 LITS CAMP CATASTROPHE TYPE PICOT AT LOGISTIQUE	2017	3 830.40	0.00	3 830.40	0.00
201700121	10 COUVERTURES SURVIE ANTI BACTERIENNE AT LOGISTIQ	2017	219.46	0.00	219.46	0.00
201700122	ILOT ACTIVITES AVEC REBORDS AT DELOCALISES RAM	2017	199.00	0.00	199.00	0.00
201700123	POUBELLE A COUCHES 75 UNITES AT DELOCALISES RAM	2017	120.70	0.00	120.70	0.00
201700124	MEUBLE EVIER BOIS AT DELOCALISES RAM	2017	116.45	0.00	116.45	0.00
201700125	CUISINIERE BOIS AT DELOCALISES RAM	2017	116.45	0.00	116.45	0.00
201700126	BLOC LINGERIE BOIS AT DELOCALISES RAM	2017	116.45	0.00	116.45	0.00
201700127	REFRIGERATEUR BOIS AT DELOCALISES RAM	2017	116.45	0.00	116.45	0.00
201700128	BIBLIOTHEQUE 2 FACES AT DELOCALISES RAM	2017	199.00	0.00	199.00	0.00
201700129	BAC LIVRES BOIS ROULETTES AT DELOCALISES RAM	2017	120.00	0.00	120.00	0.00
201700130	COFFRE BOIS ROULETTES AT DELOCALISES RAM	2017	544.00	0.00	544.00	0.00
201700131	ARMOIRE BOIS VERTE AT DELOCALISES RAM	2017	550.00	0.00	550.00	0.00
201700132	LOT 2 PORTES HTES VERTES P GM AT DELOCALISES RAM	2017	135.80	0.00	135.80	0.00
201700133	LOT 2 GRANDES PORTES 2 3 VERTES AT DELOCALISES RAM	2017	164.00	0.00	164.00	0.00
201700134	TAPIS NID DOUILLET ENDUIT AT DELOCALISES RAM	2017	630.00	0.00	630.00	0.00
201700135	2 CHAUFFEUSES HAUTEUR 24CM AT DELOCALISES RAM	2017	165.95	0.00	165.95	0.00
201700136	TABLE RABATTABLE RGT HT 46CM AT DELOC RAM	2017	1 101.35	0.00	1 101.35	0.00
201700137	MIROIR CRECHE OURS AT DELOCALISES RAM	2017	285.60	0.00	285.60	0.00
201700138	ACQ UNIVERS BO MOD BASE BC TELE INSTAL GF BO INF	2017	8 806.50	0.00	8 806.50	0.00
201700139	JEUX JOUETS DOMINO GARAGE BOIS AT DELOCALISES RAM	2017	94.99	0.00	94.99	0.00
201700140	MASTER CONFORT TRACTION F3500 AT EV PARC SPORTS	2017	31 817.46	0.00	31 817.46	0.00
201700141	HP PROBOOK470G3 SERIE5CD70741QT MEMOIRE SACO INF	2017	1 049.76	0.00	1 049.76	0.00
201700142	HP PROBOOK 640G2 SERIE5CG7076LZ7 MEMOIRE SACO URBA	2017	1 080.72	0.00	1 080.72	0.00
201700143	CLAVIER APPLE PAVE NUMERIQUE SCE COMMUNICATION	2017	61.80	0.00	61.80	0.00
201700144	BO UNIVERS SCOL PERISCOP PETIT ENF INSTAL FORM INF	2017	4 930.50	0.00	4 930.50	0.00
201700145	FORMATION ET PARAMETRAGE BO RH 4 JOURS SCE INF	2017	5 400.00	0.00	5 400.00	0.00
201700146	BLOC MOTEUR BM2000 TUBE 90 CUISINE CENTRALE	2017	448.14	0.00	448.14	0.00
201700147	ACC FOUET PUREE FLOCON L72DYNA CUISINE CENTRALE	2017	320.10	0.00	320.10	0.00
201700148	PRESSE BOITES MANUEL LT CUISINE CENTRALE	2017	605.28	0.00	605.28	0.00
201700149	ARMOIRE REFRIGEREE ER700 BLANC ROUES CUIS CENTRALE	2017	954.48	0.00	954.48	0.00
201700150	REFRIGERATEUR TABLE TOP BLANC LIEBHERR CUIS CENTRA	2017	372.48	0.00	372.48	0.00
201700151	ORDINATEUR APPLE MBP PRO460 CTO ESP CHARLES VANEL	2017	3 046.80	0.00	3 046.80	0.00
201700152	ADAPTATEUR APPLE THUNDERBOLT ESP C VANEL	2017	53.58	0.00	53.58	0.00
201700153	FOCURISTE SCARLETT 616 2ND GEN ESPACE C VANEL	2017	282.00	0.00	282.00	0.00
201700154	APPLE IMAC 2 8GHZ I5 54 6 CM SCE COMMUNICATION	2017	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
201700155	APPLE IMAC 5K 3 2GHZ I5 68 6CM SCE COMMUNICATION	2017	2 466.00	0.00	2 466.00	0.00
201700156	CREATIVE CLOUD ABO PR APPLE IMAC SCE COM	2017	2 815.20	0.00	2 815.20	0.00
201700157	POSTES TLELEPHONIQUES ALCATEL IP 8068 DIV SCES INF	2017	2 910.89	0.00	2 910.89	0.00
201700158	ADAPTATEUR ET FINAL CUT PRO ORDI APPLE MBP ECVANEL	2017	419.40	0.00	419.40	0.00
201700159	LAVE LINGE ELECTROLUX EWF1284 EC MATER HEURTEAUX	2017	399.00	0.00	399.00	0.00
201700160	SECHE LINGE THOMSON THOM HP8 EC MATER HEURTEAUX	2017	599.00	0.00	599.00	0.00
201700161	LOGICIEL SAUV ARCSERVE ADAP MAINTENANCE 3 ANS INF	2017	17 570.36	0.00	17 570.36	0.00
201700162	PROJECTEURS MARTIN RUSH MH6 CROCHETS ELINGUES ECV	2017	4 190.28	0.00	4 190.28	0.00
201700163	OUVRE BOITES ELEC OEXTC CUISINE CENTRALE	2017	1 158.18	0.00	1 158.18	0.00
201700164	SIT3 REV GLE PLU AVAP 30PCENT DOC TECHNIQUES URBA	2017	6 454.80	0.00	6 454.80	0.00
201700165	RADAR DE CONTROLE VALISE CINEMOMETRE PRO LASER4 PM	2017	5 702.40	0.00	5 702.40	0.00
201700166	COPIEUR KONICA BIZHUB C368 A7PU021201679 URBANISME	2017	4 388.40	0.00	4 388.40	0.00
201700167	COPIEUR KONICA BIZHUB C458 A79M021012265 FINANCES	2017	5 221.20	0.00	5 221.20	0.00
201700168	COPIEUR KONICA BIZHUB C458 A79M021012259 RH	2017	5 221.20	0.00	5 221.20	0.00
201700169	COPIEUR KONICA BIZHUB C308A7PY021204736 MHEURTEAUX	2017	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201700170	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021204792 M J MACE	2017	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201700171	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021204852 M LECLERC	2017	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201700172	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021205509 M O BOSSU	2017	2 742.00	0.00	2 742.00	0.00
201700173	CAFETIERE DELONGHI EXPR ECAM 36M POLICE MUNICIPALE	2017	399.00	0.00	399.00	0.00
201700174	REFRIGERATEUR SAMSUNG RT29K5030S9 POL MUNICIPALE	2017	479.00	0.00	479.00	0.00
201700175	MICRO ONDES WHIRLPOOL GT288NB POLICE MUNICIPALE	2017	189.00	0.00	189.00	0.00
201700176	PORTIQUE DETECTION METAUX PLIABLE PORTABLE PM	2017	5 604.00	0.00	5 604.00	0.00
201700177	PARE FEU MAIRIE BUNDLE SONICWALL NSA 2600 SCE INF	2017	4 720.80	0.00	4 720.80	0.00
201700178	45 TABLES PLIANTES POLYETHYLENE 183X76 AT PETES	2017	2 199.96	0.00	2 199.96	0.00
201700179	3 CORBEILLES TYPE SERENA MARQUE SQUARE MOB URBAIN	2017	3 204.00	0.00	3 204.00	0.00
201700180	3 CENDRIERS TYPE ECOTECK MARQUE SUGR MOB URBAIN	2017	2 556.00	0.00	2 556.00	0.00
201700181	ETUDE DE SOL CITY STADE PARC SPORTS	2017	420.00	0.00	420.00	0.00
201700183	PLAN COMPACT ASYMETRIQUE 90 PIEDL FIXE SCE COMM	2017	304.09	0.00	304.09	0.00
201700184	PLAN COMPACT ASYMETRIQUE 90 PIED L FIXE SCE COMM	2017	304.09	0.00	304.09	0.00
201700185	CAISSON HB METAL 3 TIROIRS 1 DOS SUSPENDUS SCE COM	2017	252.66	0.00	252.66	0.00
201700186	CAISSON HB METAL 3 TIROIRS 1 DOS SUSPENDUS SCE COM	2017	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	
201700187	JEU DE PINCES DOUBLES PR POSTE FACE A FACE SCE COM	2017	172.90	0.00	172.90	0.00
201700188	4 PANNEAUX ECRAN COURBE REV TISSU GRIS CL SCE COMM	2017	693.12	0.00	693.12	0.00
201700189	VIDEOPROJECTEUR BENQ MW529 SCE LOGISTIQUE	2017	494.40	0.00	494.40	0.00
201700190	MOBILIER MOTOLINO AT DELOCALISES RAM	2017	550.80	0.00	550.80	0.00
201700191	ARMOIRE RIDEAUX 1 TABLETTE L80H72 1 HETRE SG	2017	376.20	0.00	376.20	0.00
201700192	ARMOIRE RIDEAUX 1 TABLETTE L100 H72 1 HETRE SG	2017	383.83	0.00	383.83	0.00
201700193	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 80 RUE SAINT DENIS	2017	1 971.00	0.00	1 971.00	0.00
201700194	DISQUE DUR NETAPP HDD 1TB STA 7K2 X298A R5 SCE INF	2017	924.00	0.00	924.00	0.00
201700195	TOILE A LINT JEUNES GARCONS PECHANT PONT LY MUSEE	2017	3 025.00	0.00	3 025.00	0.00
201700196	AMO ETUDE FAISABILITE ET IMPLANT SYS VIDEO VILLE	2017	15 690.00	0.00	15 690.00	0.00
201700197	MO REALISATION DIAG SCHEMA DIRECT ESP VERTS	2017	35 805.60	0.00	35 805.60	0.00
201700199	LICENCES SUPPORT ZIMBRA STANDARD ET PRO MAIRIE	2017	1 324.80	0.00	1 324.80	0.00
201700200	ADOUCCISSEUR EAU VOLUMETRIQUE RONDEO CUISINE CENT	2017	983.94	0.00	983.94	0.00
201700201	SIT4 PLU AVAP 70PRCENT PADD 45PCENT DOC TEC URBA	2017	5 045.40	0.00	5 045.40	0.00
201700202	STRUCTURE DE JEU HOMEBALL TRANSPORTABLE OASIS	2017	3 624.00	0.00	3 624.00	0.00
201700203	MICRO SANS FIL SENNHEISER LIAISON UHF MAIN 845 ECV	2017	1 847.95	0.00	1 847.95	0.00
201700204	PUBLICATION ANNONCE MODIFICATION DU PLU SCE URBA	2017	195.30	0.00	195.30	0.00
201700205	ARMOIRE MELA SS PORTE L80H202 BX2423378MY CUIS CEN	2017	260.34	0.00	260.34	0.00
201700206	ARMOIRE MONOBLOC RID HTE 198 BX4436019SDS CUIS CEN	2017	366.95	0.00	366.95	0.00
201700207	ARMOIRE RIDEAUX H105 L80 BX4436006SDS CUIS CEN	2017	278.67	0.00	278.67	0.00
201700209	MEUBLE PORTES BATTANTES H102 2ET VC AC CHARPENTIER	2017	306.40	0.00	306.40	0.00
201700210	MEUBLE PORTES BATTANTES H102 2ET BL AC CHARPENTIER	2017	306.40	0.00	306.40	0.00
201700211	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY REVERSIBLE DIV SCES MAIRI	2017	469.26	0.00	469.26	0.00
201700212	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY REVERSIBLE DIV SCE MAIRIE	2017	469.26	0.00	469.26	0.00
201700213	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY REVERSIBLE DIV SCE MAIRIE	2017	469.26	0.00	469.26	0.00
201700214	15 POTELETS BOULE AMOVIBLES S1D76 MOB URBAIN	2017	2 833.20	0.00	2 833.20	0.00
201700215	6 BANCS MONTREAL ASSISE BOIS AIRE JEUX O PARC	2017	4 284.00	0.00	4 284.00	0.00
201700216	CLIMATISEUR REVERSIBLE FUSION 4 4W MAC CHARPENTIER	2017	769.00	0.00	769.00	0.00
201700217	CLIMATISEUR REVERSIBLE FUSION 4 4W MAC CHARPENTIER	2017	769.00	0.00	769.00	0.00
201700218	CLIMATISEUR REVERSIBLE FUSION 4 4W MAC CHARPENTIER	2017	769.00	0.00	769.00	0.00
201700219	ARMOIRE PORTES BASSES H162 3ET BL RAM	2017	522.81	0.00	522.81	0.00
201700222	POIDS BETON 970 KG PASS FOURCHE ANNEAUX LOGISTIQUE	2017	2 350.44	0.00	2 350.44	0.00
201700225	5CORBEILLES BAGATELLE 2 ECR MEGOT F SOL MOB URBAIN	2017	1 475.40	0.00	1 475.40	0.00
201700226	SUBV NATURE CESSION 1 E AMENGT 77 ZAC TANNEURS	2016	723 229.57	0.00	723 229.57	48 215.00
201700227	ORDI HP PRO BOOK 470G3 SERIE 5CD7225MOB VIE EDUCAT	2017	950.48	0.00	950.48	0.00
201700228	PLATEAU SCENIQUE 2X1M BRIDE RAMPE ESCAL ESP CVANEL	2017	3 952.80	0.00	3 952.80	0.00
201700229	GRAVAGE STELE SQUARE PAUL TESSIER	2017	400.00	0.00	400.00	0.00
201700235	DESTRUCTEUR PAPIER 90S CF 18F SECRETARIAT GAL	2017	390.00	0.00	390.00	0.00
201700239	AMENAGT VEHICULE CYNOPHILE PM EN 413 VZ	2017	10 279.80	0.00	10 279.80	0.00
201700240	OBJECTIF ZOOM NIKON 24 70 SERIE 2075284 SCE COMM	2017	2 240.14	0.00	2 240.14	0.00
201700241	ACOMPTE 30PR100 SITE INTERNET BATISSONS MONDE CAB	2017	750.00	0.00	750.00	0.00
201700242	TABLEAU TBI PROMETHEANE INSTAL FORM PRIM F BOIS	2017	5 493.60	0.00	5 493.60	0.00
201700243	TABLEAU TBI PROMETHEANE INSTAL FORMATION P J MACE	2017	5 493.60	0.00	5 493.60	0.00
201700244	TABLEAU TBI PROMETHEANE INSTAL FORMATION P OBOSSU	2017	5 493.60	0.00	5 493.60	0.00
201700245	CLASSE MOBILE VALISE 16TABLETTES 1PC PRIM DELAMBRE	2017	9 691.20	0.00	9 691.20	0.00
201700246	CLASSE MOBILE TYPE VALISE 15TABLETTES 1PC P F BOIS	2017	9 691.20	0.00	9 691.20	0.00
201700247	CLASSE MOBILE TYPE VALISE 15TABLETTES 1PC PLECLERC	2017	9 691.20	0.00	9 691.20	0.00
201700248	CLASSE MOBILE TYPE VALISE 15TABLETTES 1PC PHEURTEA	2017	9 691.20	0.00	9 691.20	0.00
201700249	CLASSE MOBILE TYPE VALISE 15TABLETTES 1PC POBOSSU	2017	9 691.20	0.00	9 691.20	0.00
201700250	REFONTE SITE INTERNET VILLE SCE COMMUNICATION	2017	17 712.00	0.00	17 712.00	0.00
201700251	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY 13 H MAIRIE	2017	468.00	0.00	468.00	0.00
201700252	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY 13 H MAIRIE	2017	468.00	0.00	468.00	0.00
201700253	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY 13 H MAIRIE	2017	468.00	0.00	468.00	0.00
201700254	RENAULT KANGOO VPZEN EN 413 ZV POLICE MUNICIPALE	2017	14 233.68	0.00	14 233.68	0.00
201700255	DESTRUCTEUR 3104 CC 120L 4X40MM SCE AFF CIVILES	2017	1 398.00	0.00	1 398.00	0.00
201700256	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 3 PLACE MARCHANDE	2017	1 272.24	0.00	1 272.24	0.00
201700257	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 5CD728CH45 SCE ADM HDV	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700258	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070CSG SCE ADM HDV	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700259	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070CSW SCE ADM HDV	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700260	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070D25 SCE ADM HDV	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700261	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070D2M SCE ADM HDV	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700262	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070C48 SCE ADM HDV	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700263	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070CSV SCE ADM HDV	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700264	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070D24 SCE ADM HDV	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700265	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070D2D SCE ADM HDV	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700266	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070D2N SCE ADM HDV	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700267	PC HP PRO DESK 600 G3 SFF CZC7288M2R SCE ADM HDV	2017	678.00	0.00	678.00	0.00
201700268	PC HP PRO DESK 600 G3 SFF CZC7288M31 SCE ADM HDV	2017	678.01	0.00	678.01	0.00
201700269	PC HP PRO DESK 600 G3 SFF CZC7288M3V SCE ADM HDV	2017	678.01	0.00	678.01	0.00
201700270	PC HP PRO DESK 600 G3 SFF CZC7288M2W SCE ADM HDV	2017	678.01	0.00	678.01	0.00
201700271	PC HP PRO DESK 600 G3 SFF CZC7288M2R SCE ADM HDV	2017	678.01	0.00	678.01	0.00
201700272	FAUTEUIL TEAM RESIL BX5534006KES SEC GENERAL	2017	455.19	0.00	455.19	0.00
201700273	FAUTEUIL TEAM RESIL B5534006KES SEC GENERAL	2017	455.20	0.00	455.20	0.00
201700274	INTERFACES CARTE FILLE ARMADA INSTAL SCE INF	2017	2 190.22	0.00	2 190.22	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
201700275	ARMOIRE GASTRONORME LIEBHERR GKV6160 CUIS CENTRALE	2017	1 789.50	0.00	1 789.50	0.00
201700276	ARMOIRE FORTE TOLE ACIER 2MM SBL500 POL MUNICIPALE	2017	4 992.00	0.00	4 992.00	0.00
201700277	ACOMPTE TO REST 32 CHAISES HENRIIII HOTEL VILLE CAL	2017	2 053.35	0.00	2 053.35	0.00
201700278	20 CONTREPOIDS LEB PAIN DE FONTE 14KG ESP CH VANEL	2017	1 891.20	0.00	1 891.20	0.00
201700279	8 PORTANTS PERROQUETS LEB 3 PORTEUSES ESP C VANEL	2017	2 515.20	0.00	2 515.20	0.00
201700280	AUTOLAVEUSE SC2000B FULLPACK 105 AH GYM COSEC SPO	2017	9 888.00	0.00	9 888.00	0.00
201700281	ONDULEUR APC SMART UPS SMT1500I CTM INF	2017	639.81	0.00	639.81	0.00
201700282	ONDULEUR APC SMART UPS SMT1500I POLE CULTURE INF	2017	639.80	0.00	639.80	0.00
201700283	ONDULEUR APC SMART UPS 1500 SMT1500I MA FAMILIAL	2017	639.80	0.00	639.80	0.00
201700284	SECHE LINGE 9 KG MONOPHASE MULTI AC CO CHARPENTIER	2017	2 166.48	0.00	2 166.48	0.00
201700285	ADOUCCISSEUR VOLUMETRIQUE E FROIDE RONDEO1FVE CC	2017	816.42	0.00	816.42	0.00
201700286	PUBLICATION MODIF SIMPLIFIEE 4 PLU SCE URBANISME	2017	144.90	0.00	144.90	0.00
201700287	ADAPTATEUR SECTEUR PORTIQUE PS980 POLICE MUNICIPAL	2017	198.00	0.00	198.00	0.00
201700288	REMORQUE BATEAU AVIRON 1100 KG NAUTIQUE	2017	15 200.40	0.00	15 200.40	0.00
201700289	ARMOIRE BOIS 105X47X207 ORANGE POUR LE RAM	2017	410.90	0.00	410.90	0.00
201700290	COIFFEUSES MALM 120X41 BLANC 102 035 10 E C VANEL	2017	745.00	0.00	745.00	0.00
201700291	ANNEE 2017 FISAC POINTS VENTES MODIF FACADE OMC	2017	5 398.40	0.00	5 398.40	0.00
201700292	REFRIGERATEUR SOUS PLAN LIEBHERR TSL1414 CAB MAIRE	2017	399.00	0.00	399.00	0.00
201700293	SAMSUNG GALAXY XCOVER4 NOIR 16 PLACIER MARCHE	2017	163.08	0.00	163.08	0.00
201700298	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 AGT VIE EDUCATIVE	2017	86.28	0.00	86.28	0.00
201700299	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 AGT VIE EDUCATIVE	2017	86.28	0.00	86.28	0.00
201700300	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR8 SCE REGLEMENTATION	2017	86.28	0.00	86.28	0.00
201700301	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 RESP GUICHET UNIQUE	2017	86.28	0.00	86.28	0.00
201700302	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 AGT VIE EDUCATIVE	2017	86.28	0.00	86.28	0.00
201700303	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 AGT VIE EDUCATIVE	2017	86.28	0.00	86.28	0.00
201700304	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 RESP CUIS CENTRALE	2017	86.28	0.00	86.28	0.00
201700305	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR8 RESP MULT AC FAMILIAL	2017	86.28	0.00	86.28	0.00
201700306	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 RESPONSABLE RAM	2017	86.28	0.00	86.28	0.00
201700307	ASPIRATEUR EAU KAR NT65 2AP AT BATIMENTS	2017	768.92	0.00	768.92	0.00
201700308	POUFS CUBES LUMINESCENT 40X40 MAIS JEU CHARPENTIER	2017	2 369.62	0.00	2 369.62	0.00
201700309	ENS MOBILIER BAR ET LOGES ESP CHARLES VANEL	2017	5 017.92	0.00	5 017.92	0.00
201700310	FOUR WHIRLPOLL JT469NB ECOLE MAT LECLERC	2017	349.99	0.00	349.99	0.00
201700311	MONITEUR LG 65SE3KB HALL ACCUEIL ESP CHARLES VANEL	2017	4 415.54	0.00	4 415.54	0.00
201700312	LEST BETONS 970 KG EMBTOITEMENT FOURCHE LEVAGE CTM	2017	2 350.44	0.00	2 350.44	0.00
201700313	CORBEILLES METAL EXTRUDE NOIR POLICE MUNICIPALE	2017	27.36	0.00	27.36	0.00
201700314	VESTIAIRE MOBILE 169X148 CHROME POLICE MUNICIPALE	2017	119.00	0.00	119.00	0.00
201700315	FAUTEUIL COACH ACCOTOIRS 4D PRUNE POL MUNICIPALE	2017	358.08	0.00	358.08	0.00
201700316	FAUTEUIL COACH ACCOTOIRS 4D PRUNE POL MUNICIPALE	2017	358.08	0.00	358.08	0.00
201700317	ARMOIRE BASSE RID 2 TAB 105X120 CLAIR ALU POL MUNI	2017	382.27	0.00	382.27	0.00
201700318	ARMOIRE HTE RID 4TAB 198 X 120 CLAIR ALU POL MUNIC	2017	376.31	0.00	376.31	0.00
201700319	PLAN DROIT IDOL 180X80 RETOUR CAISSON PORTEUR PM	2017	632.75	0.00	632.75	0.00
201700320	PLAN DROIT IDOL 180X80 RETOUR CAISSON PORTEUR PM	2017	632.75	0.00	632.75	0.00
201700321	CERTIFICAT ID RGS POUR M LE MAIRE SCES FINANCIERS	2017	300.00	0.00	300.00	0.00
201700322	DEFIBRILATEUR PACK SCHILLER EASY LIFE AUTO C CENTR	2017	1 983.60	0.00	1 983.60	0.00
201700323	DEFIBRILATEUR EASY LIFE AUTO SCHILLER INS SPORTIVE	2017	1 983.60	0.00	1 983.60	0.00
201700324	2EME AC 30 R100 SITE INTERNET BATISSONS MONDE CAB	2017	750.00	0.00	750.00	0.00
201700325	BARNUMS PRO 30 300X300 3 MURS VERTS MARCHÉ COUVERT	2017	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00
201700326	RISEAUX PANNEAUX PLISSES 40 % VELOURS GOUNOD ECV	2017	2 152.20	0.00	2 152.20	0.00
201700327	BARRES DE LEDS 12 X 3 W ESPACE C VANEL	2017	336.00	0.00	336.00	0.00
201700328	MOBILIER POUR ATELIER DELOCALISES RAM	2017	1 052.73	0.00	1 052.73	0.00
201700329	CONTAINER 40 PIEDS 67 7 M3 BATIMENTS NAUTIQUES	2017	2 904.00	0.00	2 904.00	0.00
201700330	CELLULE REFROIDISSEMENT SURGELATION CHARIOT C CENT	2017	9 368.40	0.00	9 368.40	0.00
201700331	IMPRIMANTE POUR MODULE PLAN PLACIER MARCHE COUVERT	2017	480.00	0.00	480.00	0.00
201700332	PANNEAUX EXPO 130X165 PHOTOS BEAUTE SAUVERA COMM	2017	3 982.50	0.00	3 982.50	0.00
201700333	SERVEUR POWER EDGE R630 ET BAIE SANPOWERVAULT INF	2017	43 812.00	0.00	43 812.00	0.00
201700334	RADIATEURS ELECTRIQUES JOBAL MA FAMILIAL	2017	1 617.76	0.00	1 617.76	0.00
201700335	MIROIRS PAULOWNIA COLINE LOGES ESP C VANEL	2017	439.94	0.00	439.94	0.00
201700336	PORTANT METAL ET MANGUIER LOGE ESP CHARLES VANEL	2017	289.01	0.00	289.01	0.00
201700337	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V81 DIV SCE MAIRIE	2017	678.00	0.00	678.00	0.00
201700338	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V83 DIV SCE MAIRIE	2017	678.00	0.00	678.00	0.00
201700339	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V85 DIV SCE MAIRIE	2017	678.00	0.00	678.00	0.00
201700340	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC726739B DIV SCE MAIRIE	2017	678.00	0.00	678.00	0.00
201700341	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V84 DIV SCE MAIRIE	2017	678.04	0.00	678.04	0.00
201700342	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030KJFSCS MAIRIE	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700343	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030L99 SCES MAIRIE	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700344	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030L9J SCES MAIRIE	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700345	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030L9L SCES MAIRIE	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700346	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XH4 SCES MAIRIE	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700347	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XHD SCES MAIRIE	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700348	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XHM SCES MAIRIE	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700349	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XHN SCES MAIRIE	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700350	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XJB SCES MAIRIE	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700351	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XHP SCES MAIRIE	2017	180.50	0.00	180.50	0.00
201700352	SIEGE DE TRAVAIL TEAM RESIL BX5534006KES URBA	2017	455.20	0.00	455.20	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	
201700353	SIEGE DE TRAVAIL TEAM RESIL BX5534006KES URBA	2017	455.20	0.00	455.20	0.00
201700354	SIEGE DE TRAVAIL TEAM RESIL BX5534006KES URBA	2017	455.19	0.00	455.19	0.00
201700355	SIT 3 DIAGNOSTIC PLU ET AVAP SCE URBANISME	2017	7 161.60	0.00	7 161.60	0.00
201700357	VELO ELECTRIQUE MOUSTACHE BIKES POLICE MUNICIPALE	2017	2 403.89	0.00	2 403.89	0.00
201700358	SOLDE SITE INTERNET BATISSONS MONDE CAB	2017	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
201700359	MODULE PLAN MARCHÉ GEODP PLACIER MARCHÉ COUVERT	2017	1 392.00	0.00	1 392.00	0.00
201700360	GALAXY J3 2016 NOIR 8GO CONSEILLER HYG SEC INF	2017	86.28	0.00	86.28	0.00
201700361	IPHONE 7 PLUS NOIR 256 GO CABINET DU MAIRE INF	2017	1 044.96	0.00	1 044.96	0.00
201700362	GILET PARE BALLES PORT DISC NIJ IIIA POLICE MUN	2017	611.15	0.00	611.15	0.00
201700363	LOGICIEL BASE TEST MELODIE OPUS AFFA	2017	156.00	0.00	156.00	0.00
201700364	CONCERTATION REV PLU PHASE 1 2 ET 3 50 CENT URBA	2017	4 580.40	0.00	4 580.40	0.00
201700365	TF 2015 REVISION PLU LANCEMENT AVAP URBA	2017	3 799.80	0.00	3 799.80	0.00
201700366	TF 2016 REVISION PLU LANCEMENT AVAP URBA	2017	26 208.00	0.00	26 208.00	0.00
201700367	TF 2017 REVISION PLU LANCEMENT AVAP URBA	2017	11 484.00	0.00	11 484.00	0.00
201700368	LAVE LINGE HUBLOT PROLINE FP612W CUIS CENTRALE	2017	259.00	0.00	259.00	0.00
201700369	BIBLIOTHEQUE AMOVIBLE BLEU POUR ATELIERS DELOC RAM	2017	453.32	0.00	453.32	0.00
201700370	MOBILE HUAWEI MATE 9GRIS 64GO ATELIER NETTOIEMENT	2017	543.48	0.00	543.48	0.00
201700371	PC HP PROBOOK 470 G4 SERIE5CD732674M DIR GAL SCES	2017	1 060.76	0.00	1 060.76	0.00
201700372	SYSTEME SONORISATION AUTONOME ESP C VANEL	2017	3 180.60	0.00	3 180.60	0.00
201700373	PROJECTEURS SCENIQUES AUTONOME PLUS WIFI E C VANEL	2017	3 017.28	0.00	3 017.28	0.00
201700374	EQUIP SCENE MUR HOBBY 1000 5M BLEU ESP C VANEL	2017	600.72	0.00	600.72	0.00
201700375	MACHINERIE SCENE COMPO MAINTENANCE 121 OUTILS ECV	2017	601.66	0.00	601.66	0.00
201700376	EQUIP SCENE PINCE ACCROCHAGE LT 1B CAP 1T ECVANEL	2017	309.22	0.00	309.22	0.00
201700377	IMPRIMANTE DYMO LABELWRITER 450 SECRET GENERAL	2017	162.00	0.00	162.00	0.00
201700378	SWITCH HPE OFFICE CONNECT1420 16G MFDB INF	2017	150.00	0.00	150.00	0.00
201700379	VELO ELLIPTIQUE E SHAPE PLUS MAIS JEUNES CHARPENTI	2017	349.99	0.00	349.99	0.00
201700380	VELO APPART E SEAT MAIS JEUNES CHARPENTIER JEU	2017	329.99	0.00	329.99	0.00
201700381	RAMEUR KETTLER SITUS 5 MAIS JEU CHARPENTIER JEU	2017	449.99	0.00	449.99	0.00
201700382	LOGICIEL VMWAREVEELICVEEAM BACKUP MAIRIE INF	2017	1 212.00	0.00	1 212.00	0.00
20180001	PROJECTEURS AUTONOMES FLIGHTCASE ESP C VANEL	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180002	CROCHETS ACIER LAMPES CP92 ROJECTEURS THEATRE ECV	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180003	ENCEINTES BOSE L1 ET F1 SONO PROTOCOLE VILLE ECV	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180004	ECRAN PHILIPS BDM3270QP2 BUR ETUDES AT MUNICIPAUX	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180005	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180006	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180007	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180008	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180009	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180010	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180011	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180012	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180013	FAUTEUIL DE TRAVAIL OPUS TISSU PRUNE POLICE MUNICI	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180014	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOBLOC 4 TAB CHENE C PM	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180015	ARMOIRE BAS RIDEAUX MONOB 2 TAB CHENE CLAIR PM	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180016	ARMOIRE BAS MONOBLOC 2 TAB 105X80 ERABLE URBANISME	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180017	TABLE CONFERENCE MULTI MEETING CONS MUNICIPAL SG	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180018	FAUTEUIL TEAM SY HD RESIL BX5534005KES GUIC UNIQUE	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180019	FAUTEUIL TEAM SY HD RESIL BX5534005KES GUIC UNIQUE	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180020	FAUTEUIL TEAM SY HD RESIL BX5534005KES GUIC UNIQUE	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180021	ARMOIRE FORTE VOL COUPE FEU FS1513K GUI UNIQUE	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180022	PLAN DROIT PIEDS PANNEAUX 140X80 GUICHET UNIQUE	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180023	CAISSON MOBILE EQUIPE 3TIROIRS GUICHET UNIQUE	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180025	CAMERA NIKON KEYMISSION 360 SERV JEUNESSE	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180027	MATERIEL INF INTERCONNECTION SERVEURS MAIRIE	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180045	DOCUMENTS ANCIENS PHOTOS PLAQUES VERRE LY MUSEE	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180046	REMORQUE CANOE C8 BRENDERUP NAUTIQUE CTM	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180047	ECRAN SAMSUNG 27 SERIE OPCHHTQJ400936 SCE JEU RES	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180048	PORTABLE HP PROBOOK SOURIS SACOCHE SCE JEU RESERVO	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180050	ARMOIRES ANTI EFFRACTION IGNIFUGE VARPRIM POL MUNI	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180051	PLAN DROIT PIETEMENT FIXE RESP GEST URBAINE CTM	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180052	FAUTEUIL NET WORK MECANISME SYNCHRONE ACC 1D CTM	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180054	PANNEAUX SIGNAL COMMERCANTS CENTRE VILLE	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180055	SERVANTE 530 5 TIROIRS ESP CHARLES VANEL	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180056	CHARIOT CHARGE LONGUE ROUE CONFORT ESP C VANEL	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180057	PLATEAU BOIS GLISSNOT ESP CHARLES VANEL	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
20180058	MATERIEL ENREGISTREMENT MAO SCE JEUNESSE	2017	0.00	0.00	0.00	0.00
21	LOGICIEL OFFICE WINDOWS PR RASED 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

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
245	CUISINIERE 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	CUISINIERE PR LOCAUX BOULEVARD CHARPENTIER	1996	836.95	836.95	0.00	0.00
252	ASPIRO Brosseur PR GYMNASSE 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
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	853.78	431.36	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	TABEAU 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

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
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
461	BUREAU PR SERVICE ENFANCE	1997	1 808.38	1 808.38	0.00	0.00
464	BUREAU ACCUEIL 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 HTÉ 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	669.16	388.00	35.22
602	MONO BROSSE-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 SANGON	1997	996.85	996.85	0.00	0.00
649	ARMOIRE PR BUREAUX DES ELUS M SANGON	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 GYMNASIQUE 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 ACPTE 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

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
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
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 DECONDITIONN.T.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	871.90	507.00	45.89
872	ARMOIRE FORTE PR SERVICE ETAT CIVIL	1997	1 378.90	871.90	507.00	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
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	8 313.00	5 542.81	2 771.00
SJEAN0539-261	ACTIONS SPLA MARNE ET GONDOIRE	2017	400.00	0.00	400.00	0.00
TABLX0131	RESTAURATION D OEUVRES D ART	2006	70 835.85	0.00	70 835.85	0.00
TOTAL			10 669 063.48	6 290 737.42	4 378 326.06	688 013.29

**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 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Reste à reporter au 01/01/2018
Acquisition de terminaux de PV électroniques Police Municipale Suivant la délibération n° 04 du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2002 numéro inrmo : 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 €	1 968,00 €
							Total Référence du mandat 3152 Bordereau 716 du 19/07/2017	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	1 968,00 €
						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 €	1 968,00 €
						Total Référence du titre 3324 Bordereau 229 du 19/07/2017	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	1 968,00 €
Acquisition d'une borne internet Service Informatique numéro inrmo : 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 €						378,00 €
							Total Référence du mandat 3153 Bordereau 716 du 19/07/2017	126,00 €	126,00 €	126,00 €						378,00 €
						RECETTES D'ORDRE Quote-part sub. transférées 020113-777-ORDR :	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €						378,00 €
						Total Référence du titre 3325 Bordereau 229 du 19/07/2017	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €						378,00 €
Acquisition antivolavesses Service Sports numéro inrmo : 201500314 numéro inrmo : 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 €	1 684,80 €
							Total Référence du mandat 3155 Bordereau 716 du 19/07/2017	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	1 684,80 €
						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 €	1 684,80 €
						Total Référence du titre 3326 Bordereau 229 du 19/07/2017	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	1 684,80 €

**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 31/12/2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Reste à reporter au 01/01/2018					
Acquisition gilets pare-balles Police Municipale numéro immo : 201500426	2 993,59	2188	2 188,00 € (4)	1313	10 ans	DEPENSES D'ORDRE														
						Transferts effectués 112122-13913-ORDR :									218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	
						Total									218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	
						Référence des mandats : 1314 Bordereau 716 du 19/07/2017														
						RECETTES D'ORDRE														
						Quote-part sub. transférées 112122-777-ORDR :									218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	
						Total									218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	
						Référence du titre : 3527 Bordereau 229 du 19/07/2017														
						112122-13913-ORDR														
						020113-13913-ORDR							246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €
411711-13918-ORDR							126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €						
112122-13913-ORDR							210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €						
chapitre 040 Total au 1391							218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €						
							801,40 €	801,40 €	801,40 €	801,40 €	801,40 €	801,40 €	801,40 €	801,40 €						
112122-777-ORDR																				
020113-777-ORDR							246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €						
411711-777-ORDR							126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €						
112122-777-ORDR							210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €						
chapitre 042 Total au 777							218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €						
							801,40 €	801,40 €	801,40 €	801,40 €	801,40 €	801,40 €	801,40 €	801,40 €						

(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

170

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

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
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	NON APPLICABLE					
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	NON APPLICABLE					
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(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 ...).

IV – ANNEXES	IV
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

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
NON APPLICABLE						

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

171

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 705 440.40	1 705 064.79
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 704 639.00	1 704 253.39
1631	Emprunts obligataires	1 692 000.00	1 691 625.36
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	12 639.00	12 638.03
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	801.40	801.40
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul	801.40	801.40
020	Dépenses imprévues		

	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	1 705 064.79	4 355 649.61		6 060 714.40

172

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 807 277.64	3 219 045.95
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 698 079.97	2 397 373.81
10222	FCTVA	892 496.25	442 496.25
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	15 000.00	164 293.84
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	1 790 583.72	1 790 583.72
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 400.00	2 400.00
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	1 788 183.72	1 788 183.72
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 109 197.67	821 672.14
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	778 673.16	778 672.14
2802	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES,...DOC.D'URBANISME	28 626.07	28 626.07
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDE	20 208.00	20 208.00
28032	AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE		
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	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	66 547.00	66 547.00
280441	AMORTISSTS SUBV.EQUIPT.EN NATURE VERS.AUX ORG.PUB.		
280442	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.EN NAT.VERS.PERS.PRIV		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 215.00	48 215.00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS		
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	58 484.78	58 484.78
28156	AMORTISSEMENT MATERIELS D'INCENDIE		
281561	MATERIEL ROULANT	119.00	119.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D INCENDIE ET DE DEFEN		
28157	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE DE NETTOYAGE		
281571	MATERIEL ROULANT	53 212.00	53 212.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 542.02	6 541.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS TECHNIQUES	31 785.00	31 785.00
281757	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	451.85	451.85
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES		
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORTS	123 086.28	123 086.28
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	103 953.69	103 953.69
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	78 549.54	78 549.54
281843	AMORT. DU MOBILIER URBAIN		
281848	AMORT. DU MOBILIER PR RESTAURANTS SCOLAIRES		
281849	AMORT. MOBILIER PR CENTRE LOISIRS ET GARDERIE		
28185	AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE		
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	117 244.93	117 244.93
2818810	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS		

173

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
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
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	43 000.00	43 000.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	380 360.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 907 164.51	

	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	3 219 045.95	331 445.59	160 001.23	3 490 166.05	7 200 661.82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 060 714.40
Ressources propres disponibles	IV 7 200 661.82
Solde (IV - II)	V 1 139 947.42

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

(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
011	Charges à caractère général	
	611 - Contrats de prestations de services	181 143,08 € HT
	60611 - Eau et assainissement	
	615221 - Bâtiments publics	
	6236 - Catalogues et imprimés	
	61558 - Autres biens mobiliers	
012	Charges de personnel, frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
	6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
68	Dotations provisions semi-budgétaires	
014	Atténuations de produits	
	Total des dépenses réelles	
042	Opération ordre transfert entre sections	
043	Opération ordre intérieur de la section	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	181 143,08 € HT

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
70	Produits services, domaine et ventes diverses	
	70321 - Droits de stationnement et de location sur la voie publique (reliquat de 2014)	0,38 € HT
73	Impôts et taxes	
	7337 - Droits de stationnement	327 941,59 € HT
74	Dotations et participations	-
		-
75	Autres produits de gestion courante	-
		-
76	Produits financiers	-
		-
77	Produits exceptionnels	-
		-
78	Reprises provisions semi-budgétaires	-
		-
013	Atténuations de charges	-
		-
	Total des recettes réelles	327 941, 97 € HT

175

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

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)
Total							

(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)
2017	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 €	86 000 €	43 000 €	301 000 €
Total				430 000 €	86 000 €	43 000 €	301 000 €

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	IV
	A9

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

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :				
		Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Cumul des réalisations de l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler
	DEPENSES (a)					
[...] (2)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)						
	RECETTES (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)						
Recettes nettes (b – d)						

NEANT

(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.

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
Acquisitions à titre onéreux				
201700002	SYSTEME VOTE ELECTRONIQUE HM CAMPUS COMPLET I	16/01/2017	3 420.00	684.00
201700004	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLO	16/01/2017	405.77	27.00
201700005	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLO	16/01/2017	405.77	27.00
201700006	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLO	16/01/2017	405.77	27.00
201700007	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLO	16/01/2017	405.77	27.00
201700008	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLO	16/01/2017	405.77	27.00
201700009	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLO	16/01/2017	405.77	27.00
201700010	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLO	16/01/2017	405.76	27.00
201700011	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLO	16/01/2017	405.76	27.00
201700012	TABEAU LEO GAUSSON L'ENTREE DU HAMEAU MUSEE	16/01/2017	1 633.50	
201700013	TOILE LEO GAUSSON ENSEMBLE MAISONS 1893 MUSEE	16/01/2017	772.80	
201700016	2 CHAISES PLIANTES ARISO FOLD RESSOURCES HUMA	17/01/2017	181.49	181.49
201700017	COLONNE H 105 5 3 CA FRAMBOISE RESSOURCES HUM	17/01/2017	114.20	114.20
201700018	PAN ECR STD COURBE H40 L160 U RESS HUMAINES	17/01/2017	339.72	339.72
201700019	PAN ECR JEU PINCES POSTES DOUBLES SA RESS HUM	17/01/2017	86.40	86.40
201700020	BOITE CLE METAL AMENAGEMENT PU VACHERESSE SC	18/01/2017	39.99	39.99
201700021	HORLOGE METAL AMENAGEMENT PU VACHERESSE SCE	18/01/2017	29.99	29.99
201700022	VASES CERAMIQUE AMENAGEMENT PU VACHERESSE SC	18/01/2017	23.98	23.98
201700023	FAUTEUIL NANTUCKET AMENAG PU VACHERESSE SCE	18/01/2017	149.90	149.90
201700024	FAUTEUIL NANTUCKET AMENAG PU VACHERESSE SCE	18/01/2017	149.90	149.90
201700025	CABINET BANK AMENAGEMENT PU VACHERESSE SCE J	18/01/2017	169.91	169.91
201700026	CHAISE BUREAU BRIAMENAGEMENT PU VACHERESSE	18/01/2017	59.98	59.98
201700027	CHAISE BUREAU BRIAMENAGEMENT PU VACHERESSE	18/01/2017	59.98	59.98
201700028	TABOURET PIN UP AMENAGEMENT PU VACHERESSE JE	18/01/2017	40.00	40.00
201700029	TABOURET PIN UP AMENAGEMENT PU VACHERESSE JE	18/01/2017	39.99	39.99
201700030	BAR KRAFT AMENAGEMENT PU VACHERESSE SCE JEU	18/01/2017	179.90	179.90
201700031	TABOURET BAR KRAFT AMENAGEMENT PU VACHERESSE	18/01/2017	49.99	49.99
201700032	TABOURET BAR KRAFT AMENAGEMENT PU VACHERESSE	18/01/2017	49.99	49.99
201700033	TABE BASSE PRISM AMENAGEMENT PU VACHERESSE	18/01/2017	49.99	49.99
201700034	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PU VACHERESSE	18/01/2017	50.00	50.00
201700035	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PU VACHERESSE	18/01/2017	50.00	50.00
201700036	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PU VACHERESSE	18/01/2017	49.98	49.98
201700037	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PU VACHERESS	18/01/2017	49.99	49.99
201700038	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PU VACHERESS	18/01/2017	49.99	49.99
201700039	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PU VACHERESS	18/01/2017	49.98	49.98
201700040	MATERIEL PEDAGOGIQUE OUV CLASSE MATER FORT DU	18/01/2017	699.95	46.00
201700041	TRONCONNEUSE STIHL HT101 AT ESP VERTS PARC SP	18/01/2017	708.00	141.00
201700042	TRONCONNEUSE PERCHIE STIHL MS261CM 45 CM AT EV	18/01/2017	660.00	132.00
201700043	PLAFOND BOULES DIAMETRE 50CM NOEL 2016 STE	18/01/2017	5 356.80	535.00
201700044	DECORATION SUSPENSION PUJT NOEL 2016 STE	18/01/2017	3 194.88	319.00
201700045	BOULE SPHERE COMETE GM GUIRL TRESSSES NOEL 201	18/01/2017	2 661.12	266.00
201700046	DECOR PLUME EN TRAVERSEE NOEL 2016 STE	18/01/2017	2 047.20	204.00
201700047	SECHE MAINS AUTOMATIQUE 1200W BLANC GYMNASSE C	18/01/2017	1 545.26	154.00
201700050	JEUX JOUETS OUVERTURE DELOCALISEE AT RAM	20/01/2017	357.89	
201700051	JEUX JOUETS OUVERTURE ATELIERS DELOCALISES RA	20/01/2017	1 581.57	158.00
201700052	TABE PLATEAU MELAMINE OUV ATELIER DELOCALISE	20/01/2017	105.30	
201700053	TABE PLATEAU MELAMINE OUV ATELIER DELOCALISE	20/01/2017	105.30	
201700054	TABE PLATEAU MELAMINE OUV ATELIER DELOCALISE	20/01/2017	105.30	
201700055	FAUTEUIL BOIS T1 NATUREL OUV ATEL DELOCALISE	20/01/2017	77.21	
201700056	FAUTEUIL BOIS T1 NATUREL OUV ATEL DELOCALISE	20/01/2017	77.21	
201700057	9 CHAISES BOIS T1 NATUREL OUV ATELIER DELOC R	20/01/2017	568.17	
201700058	TABOURET ROULETTE NATUREL OUV ATELIER DELOC R	20/01/2017	114.97	
201700059	TABOURET ROULETTE NATUREL OUV ATELIER DELOC R	20/01/2017	114.97	
201700060	PLASTICLOISON OPAQUE RECT OUV ATELIER DELOC R	20/01/2017	50.13	
201700061	PLASTICLOISON OPAQUE RECT OUV ATELIER DELOC R	20/01/2017	50.13	
201700062	PLASTICLOISON OPAQUE RECT OUV ATELIER DELOC R	20/01/2017	50.13	
201700063	3 PINCES JONCTION GRIS OUV ATELIER DELOCALISE	20/01/2017	17.55	
201700064	MEUBLE A LANGER LOOKEO NAT OUV AT DELOCALISE	20/01/2017	172.85	
201700065	FAUTEUIL BOIS T1 NATUREL OUV ATEL DELOCALISE	20/01/2017	77.21	
201700066	COUSSIN CHANGE INCURVE R O OUV AT DELOCALISE	20/01/2017	34.75	
201700067	KIT BABIMODULES MULTICOLORE OUV ATELIER DELOC	20/01/2017	417.60	
201700068	LAVE VAISSELLE SANMIMC X 45B POMPE VID MAC CHA	20/01/2017	3 000.00	

178

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201700069	23/01/2017	6 009.60	1 201.00	
201700070	20/01/2017	769.37	153.00	
201700072	20/01/2017	27 312.19		
201700073	31/01/2017	661.64		
201700074	31/01/2017	94.32		
201700075	31/01/2017	115.40		
201700076	01/02/2017	658.80		
201700077	01/02/2017	658.80		
201700078	01/02/2017	658.80		
201700079	01/02/2017	658.80		
201700080	01/02/2017	658.80		
201700081	01/02/2017	658.80		
201700082	01/02/2017	658.80		
201700083	01/02/2017	658.80		
201700084	01/02/2017	658.80		
201700085	01/02/2017	658.80		
201700086	01/02/2017	178.80		
201700087	01/02/2017	178.80		
201700088	01/02/2017	178.80		
201700089	01/02/2017	178.80		
201700090	01/02/2017	178.80		
201700091	01/02/2017	178.80		
201700092	01/02/2017	178.80		
201700093	01/02/2017	178.80		
201700094	01/02/2017	178.80		
201700095	01/02/2017	178.80		
201700096	01/02/2017	213.16		
201700097	01/02/2017	297.01		
201700098	01/02/2017	174.96		
201700100	14/02/2017	562.80		
201700104	14/02/2017	87.75		
201700105	14/02/2017	3.78		
201700106	16/02/2017	7 538.40		
201700107	16/02/2017	9 036.00		
201700108	07/03/2017	86 910.78		
201700109	10/03/2017	6 490.66		
201700110	16/03/2017	1 848.00		
201700113	24/03/2017	1 194.94		
201700115	27/03/2017	201.48		
201700116	30/03/2017	675.36		
201700117	30/03/2017	675.36		
201700118	30/03/2017	675.36		
201700119	30/03/2017	675.36		
201700120	12/04/2017	3 830.40		
201700121	12/04/2017	219.46		
201700122	12/04/2017	199.00		
201700123	12/04/2017	120.70		
201700124	12/04/2017	116.45		
201700125	12/04/2017	116.45		
201700126	12/04/2017	116.45		
201700127	12/04/2017	116.45		
201700128	12/04/2017	189.00		
201700129	12/04/2017	120.00		
201700130	12/04/2017	544.00		
201700131	12/04/2017	550.00		
201700132	12/04/2017	135.80		
201700133	12/04/2017	164.00		
201700134	12/04/2017	630.00		
201700135	12/04/2017	165.95		
201700136	12/04/2017	1 101.35		
201700137	12/04/2017	285.60		
201700139	21/04/2017	94.99		
201700140	21/04/2017	31 817.46		
201700141	21/04/2017	1 049.76		
201700142	21/04/2017	1 080.72		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R2313-3 du CGCT)	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201700143	CLAVIER APPLE PAVE NUMERIQUE SCE COMMUNICATIO	21/04/2017	61.80	
201700146	BLOC MOTEUR BM2000 TUBE 90 CUISINE CENTRALE	09/05/2017	448.14	
201700147	ACC FOUET PUREE FLOCON L72DYNA CUISINE CENTRA	09/05/2017	320.10	
201700148	PRESSE BOITES MANUEL LT CUISINE CENTRALE	09/05/2017	605.28	
201700149	ARMOIRE REFRIGEREE ER700 BLANC ROUES CUIS CEN	09/05/2017	954.48	
201700150	REFRIGERATEUR TABLE TOP BLANC LIEBHERR CUIS C	09/05/2017	372.48	
201700151	ORDINATEUR APPLE MBP PRO460 CTO ESP CHARLES V	09/05/2017	3 046.80	
201700152	ADAPTATEUR APPLE THUNDERBOLT ESP C VANEL	09/05/2017	53.58	
201700153	FOCURISTE SCARLETT 816 2ND GEN ESPACE C VANEL	09/05/2017	282.00	
201700154	APPLE IMAC 2 8GHZ I5 54 6 CM SCE COMMUNICATIO	09/05/2017	1 500.00	
201700155	APPLE IMAC 5K 3 2GHZ I5 68 6CM SCE COMMUNICA	09/05/2017	2 466.00	
201700156	CREATIVE CLOUD ABO PR APPLE IMAC SCE COM	09/05/2017	2 815.20	
201700157	POSTES TELEPHONIQUES ALCATEL IP 8068 DIV SCE	12/05/2017	2 910.89	
201700158	ADAPTATEUR ET FINAL CUT PRO ORDI APPLE MBP EC	12/05/2017	419.40	
201700159	LAVE LINGE ELECTROLUX EWF1284 EC MATER HEURTE	12/05/2017	399.00	
201700160	SECHE LINGE THOMSON THOM HP8 EC MATER HEURTEA	12/05/2017	599.00	
201700162	PROJECTEURS MARTIN RUSH M16 CROCHETS ELINGUES	15/05/2017	4 190.28	
201700163	OUVRE BOITES ELEC OEXTC CUISINE CENTRALE	15/05/2017	1 158.18	
201700165	RADAR DE CONTROLE VAUSE CINEMOMETRE PRO LASE	22/05/2017	5 702.40	
201700166	COPIEUR KONICA BIZHUB C368 A7PU021201679 URBA	23/05/2017	4 388.40	
201700167	COPIEUR KONICA BIZHUB C458 A79M021012265 FINA	23/05/2017	5 221.20	
201700168	COPIEUR KONICA BIZHUB C458 A79M021012259 RH	23/05/2017	6 221.20	
201700169	COPIEUR KONICA BIZHUB C308A7PY021204736 MHEUR	23/05/2017	2 742.00	
201700170	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021204792 M J	23/05/2017	2 742.00	
201700171	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021204852 M LE	23/05/2017	2 742.00	
201700172	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021205509 M O	23/05/2017	2 742.00	
201700173	CAFETIERE DELONGHI EXPR ECAM 36M POLICE MUNIC	29/05/2017	399.00	
201700174	REFRIGERATEUR SAMSUNG RT29K6030S9 POL MUNICI	29/05/2017	479.00	
201700175	MICRO ONDES WHIRLPOOL GT288NB POLICE MUNICIPA	29/05/2017	189.00	
201700176	PORTIQUE DETECTION METAUX PLIABLE PORTABLE PM	30/05/2017	5 604.00	
201700177	PARE FEU MAIRIE BUNDLE SONICWALL NSA 2600 SCE	30/05/2017	4 720.80	
201700178	45 TABLES PLANTES POLYETHYLENE 183X76 AT FET	30/06/2017	2 199.96	
201700179	3 CORBEILLES TYPE SERENA MARQUE SQUARE MOB UR	01/06/2017	3 204.00	
201700180	3 CENDRIERS TYPE ECOTECK MARQUE SUOR MOB URBA	01/06/2017	2 556.00	
201700183	PLAN COMPACT ASYMETRIQUE 90 PIED L FIXE SCE CO	07/06/2017	304.09	
201700184	PLAN COMPACT ASYMETRIQUE 90 PIED L FIXE SCE C	07/06/2017	304.09	
201700185	CAISSON HB METAL 3 TIROIRS 1 DOS SUSPENDUS SC	07/06/2017	252.66	
201700186	CAISSON HB METAL 3 TIROIRS 1 DOS SUSPENDUS SC	07/06/2017	252.66	
201700187	JEU DE PINCES DOUBLES PR POSTE FACE A FACE SC	07/06/2017	172.90	
201700188	4 PANNEAUX ECRAN COURBE REV TISSU GRIS CL SCE	07/06/2017	693.12	
201700189	VIDEOPROJECTEUR BENQ MW529 SCE LOGISTIQUE	07/06/2017	494.40	
201700190	MOBILIER MOTOLINO AT DELOCALISES RAM	07/06/2017	550.80	
201700191	ARMOIRE RIDEAUX 1 TABLETTE L80H72 1 HETRE SG	12/06/2017	376.20	
201700192	ARMOIRE RIDEAUX 1 TABLETTE L100 H72 1 HETRE S	12/06/2017	383.83	
201700194	DISQUE DUR NETAPP HDD 1TB STA 7K2 X298A R5 SC	16/06/2017	924.00	
201700195	TOILE A LINT JEUNES GARCONS PECHANT PONT LY M	16/06/2017	3 025.00	
201700200	ADOUCCISSEUR EAU VOLUMETRIQUE RONDEO CUISINE C	22/06/2017	983.94	
201700202	STRUCTURE DE JEU HOMEBALL TRANSPORTABLE OASIS	22/06/2017	3 624.00	
201700203	MICRO SANS FIL SENNHEISER LIAISON UHF MAIN 84	22/06/2017	1 847.95	
201700204	PUBLICATION ANNONCE MODIFICATION DU PLU SCE U	27/06/2017	195.30	
201700205	ARMOIRE MELA GS PORTE L80H202 BX2423378MY CUI	29/06/2017	260.34	
201700206	ARMOIRE MONOBLOC RID HTE 198 BX4436019SDS CUI	29/06/2017	356.95	
201700207	ARMOIRE RIDEAUX H105 L80 BX4436006SDS CUIS CE	29/06/2017	278.67	
201700209	MEUBLE PORTES BATTANTES H102 2ET VC AC CHARPE	07/07/2017	306.40	
201700210	MEUBLE PORTES BATTANTES H102 2ET BL AC CHARPE	07/07/2017	306.40	
201700211	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY REVERSIBLE DIV SCES	10/07/2017	469.26	
201700212	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY REVERSIBLE DIV SCE M	10/07/2017	469.26	
201700213	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY REVERSIBLE DIV SCE M	10/07/2017	469.26	
201700214	15 POTELET'S BOULE ANOMIBLES SID76 MOB URBAIN	10/07/2017	2 833.20	
201700215	6 BANCS MONTREAL ASSISE BOIS AIR JEUX O PARC	10/07/2017	4 284.00	
201700216	CLIMATISEUR REVERSIBLE FUSION 4 4W MAC CHARPE	11/07/2017	769.00	
201700217	CLIMATISEUR REVERSIBLE FUSION 4 4W MAC CHARPE	11/07/2017	769.00	
201700218	CLIMATISEUR REVERSIBLE FUSION 4 4W MAC CHARPE	11/07/2017	769.00	
201700219	ARMOIRE PORTES BASSES H162 3ET BL RAM	11/07/2017	522.81	
201700222	POIDS BETON 970 KG PASS FOURCHE ANNEAUX LOGIS	13/07/2017	2 350.44	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
201700225	25/07/2017	1 475.40		
201700226	26/07/2017	723 229.57		
201700227	27/07/2017	950.48		
201700228	27/07/2017	3 952.80		
201700229	31/07/2017	400.00		
201700234	30/08/2017	611.99		
201700235	30/08/2017	390.00		
201700239	01/09/2017	10 278.80		
201700240	01/09/2017	2 240.14		
201700242	04/09/2017	5 493.60		
201700243	04/09/2017	5 493.60		
201700244	04/09/2017	5 493.60		
201700245	04/09/2017	9 691.20		
201700246	04/09/2017	9 691.20		
201700247	04/09/2017	9 691.20		
201700248	04/09/2017	9 691.20		
201700249	04/09/2017	9 691.20		
201700251	07/09/2017	468.00		
201700252	07/09/2017	468.00		
201700253	07/09/2017	468.00		
201700254	12/09/2017	14 233.68		
201700255	13/09/2017	1 398.00		
201700257	13/09/2017	180.50		
201700258	13/09/2017	180.50		
201700259	13/09/2017	180.50		
201700260	13/09/2017	180.50		
201700261	13/09/2017	180.50		
201700262	13/09/2017	180.50		
201700263	13/09/2017	180.50		
201700264	13/09/2017	180.50		
201700265	13/09/2017	180.50		
201700266	13/09/2017	180.50		
201700267	13/09/2017	678.00		
201700268	13/09/2017	678.01		
201700269	13/09/2017	678.01		
201700270	13/09/2017	678.01		
201700271	13/09/2017	678.01		
201700272	18/09/2017	455.19		
201700273	18/09/2017	455.20		
201700274	19/09/2017	2 190.22		
201700275	19/09/2017	1 789.50		
201700276	20/09/2017	4 992.00		
201700278	28/09/2017	1 891.20		
201700279	28/09/2017	2 515.20		
201700280	28/09/2017	9 888.00		
201700281	28/09/2017	639.81		
201700282	28/09/2017	639.80		
201700283	28/09/2017	639.80		
201700284	03/10/2017	2 166.48		
201700285	12/10/2017	816.42		
201700286	12/10/2017	144.90		
201700287	12/10/2017	198.00		
201700288	12/10/2017	15 200.40		
201700289	12/10/2017	410.90		
201700290	12/10/2017	745.00		
201700291	12/10/2017	5 398.40		
201700292	19/10/2017	399.00		
201700293	23/10/2017	163.08		
201700298	23/10/2017	86.28		
201700299	23/10/2017	86.28		
201700300	23/10/2017	86.28		
201700301	23/10/2017	86.28		
201700302	23/10/2017	86.28		
201700303	23/10/2017	86.28		
201700304	23/10/2017	86.28		

184

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201700305	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR8 RESP MULT AC FAM	23/10/2017	86.28	
201700306	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 RESPONSABLE RAM	23/10/2017	86.28	
201700307	ASPIRATEUR EAU KAR NT65 2AP AT BATIMENTS	23/10/2017	768.92	
201700308	POUFS CUBES LUMINESCENT 40X40 MAIS JEU CHARPE	23/10/2017	2 369.62	
201700309	ENS MOBILIER BAR ET LOGES ESP CHARLES VANEL	23/10/2017	5 017.92	
201700310	FOUR WHIRLPOOL JT469NB ECOLE MAT LECLERC	23/10/2017	349.99	
201700311	MONITEUR LG 65SE3KB HALL ACCUEIL ESP CHARLES	23/10/2017	4 415.54	
201700312	LEST BETONS 970 KG EMBOTOIEMENT FOURCHE LEVAG	27/10/2017	2 350.44	
201700313	CORBEILLES METAL EXTRUDE NOIR POLICE MUNICI	27/10/2017	27.36	
201700314	VESTAIRE MOBILE 169X148 CHROME POLICE MUNICI	27/10/2017	119.00	
201700315	FAUTEUIL COACH ACCOTOIRS 4D PRUNE POL MUNICI	27/10/2017	358.08	
201700316	FAUTEUIL COACH ACCOTOIRS 4D PRUNE POL MUNICI	27/10/2017	358.08	
201700317	ARMOIRE BASSE RID 2 TAB 105X120 CLAIR ALU POL	27/10/2017	382.27	
201700318	ARMOIRE HTE RID 4TAB 198 X 120 CLAIR ALU POL	27/10/2017	376.31	
201700319	PLAN DROIT IDOL 180X80 RETOUR CAISSON PORTEUR	27/10/2017	632.75	
201700320	PLAN DROIT IDOL 180X80 RETOUR CAISSON PORTEUR	27/10/2017	632.75	
201700322	DEFIBRILATEUR PACK SCHILLER EASY LIFE AUTO C	31/10/2017	1 983.60	
201700323	DEFIBRILATEUR EASY LIFE AUTO SCHILLER INS SPO	31/10/2017	1 983.60	
201700325	BARNUMS PRO 30 300X300 3 MURS VERTS MARCHÉ CO	13/11/2017	3 500.00	
201700326	RIDEAUX PANNEAUX PUSSES 40 % VELOURS GOUNOD	13/11/2017	2 152.20	
201700327	BARRES DE LEDS 12 X 3 W ESPACE C VANEL	13/11/2017	336.00	
201700328	MOBILIER POUR ATELIER DELOCALISES RAM	13/11/2017	1 052.73	
201700329	CONTAINER 40 PIEDS 67 7 M3 BATIMENTS NAUTIQUE	13/11/2017	2 904.00	
201700330	CELLULE REFRIGERATION SURGELATION CHARIOT C	14/11/2017	9 368.40	
201700331	IMPRIMANTE POUR MODULE PLAN PLACIER MARCHÉ CO	14/11/2017	480.00	
201700332	PANNEAUX EXPO 130X165 PHOTOS BEAUTE SAUVÉRA C	21/11/2017	3 982.50	
201700333	SERVEUR POWEREDGE R630 ET BAIE SANPOWERVAULT	21/11/2017	43 812.00	
201700334	RADIATEURS ELECTRIQUES JOBAL MA FAMILIAL	21/11/2017	1 617.76	
201700335	MIROIRS PAULOWNIA COLINE LOGES ESP C VANEL	21/11/2017	439.94	
201700336	PORTANT METAL ET MANGUIER LOGE ESP CHARLES VA	21/11/2017	289.01	
201700337	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V81 DV SCE M	21/11/2017	678.00	
201700338	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V85 DV SCE M	21/11/2017	678.00	
201700339	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V85 DV SCE M	21/11/2017	678.00	
201700340	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7267398 DV SCE M	21/11/2017	678.00	
201700341	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V84 DV SCE M	21/11/2017	678.04	
201700342	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030LJFSCS MAIR	21/11/2017	180.50	
201700343	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030LJ9 SCES MAIR	21/11/2017	180.50	
201700344	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030LJ9 SCES MAIR	21/11/2017	180.50	
201700345	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030LJ9 SCES MAIR	21/11/2017	180.50	
201700346	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060X-H SCES MAIR	21/11/2017	180.50	
201700347	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060X-HD SCES MAIR	21/11/2017	180.50	
201700348	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060X-HM SCES MAIR	21/11/2017	180.50	
201700349	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060X-HN SCES MAIR	21/11/2017	180.50	
201700350	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XJB SCES MAIR	21/11/2017	180.50	
201700351	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XHP SCES MAIR	21/11/2017	180.50	
201700352	SIEGE DE TRAVAIL TEAM RESIL BX5534006KES URBA	22/11/2017	455.20	
201700353	SIEGE DE TRAVAIL TEAM RESIL BX5534006KES URBA	22/11/2017	455.20	
201700354	SIEGE DE TRAVAIL TEAM RESIL BX5534006KES URBA	22/11/2017	455.19	
201700356	EXTINCTEURS POUDRE ABC 2KG CO² 2DG BATI	24/11/2017	671.57	
201700357	VELO ELECTRIQUE MOUSTACHE BIKES POLICE MUNICI	24/11/2017	2 403.89	
201700360	GALAXY J3 2016 NOIR 8GO CONSEILLER HYG SEC IN	27/11/2017	86.28	
201700361	IPHONE 7 PLUS NOIR 256 GO CABINET DU MAIRE IN	27/11/2017	1 044.96	
201700362	GILET PARE BALLE PORT DISC NIJ IIA POLICE M	29/11/2017	611.15	
201700368	LAVE LINGE HUBLOT PROLINE FP612W CUIS CENTRAL	04/12/2017	259.00	
201700369	BIBLIOTHEQUE AMOVIBLE BLEU POUR ATELIERS DELO	04/12/2017	463.32	
201700370	MOBILE HUAWEI MATE 9GRIS 64GO ATELIER NETTOIE	06/12/2017	543.48	
201700371	PC HP PROBOOK 470 G4 SERIESCD732674M DIR GAL	06/12/2017	1 060.76	
201700372	SYSTEME SONORISATION AUTONOME ESP C VANEL	08/12/2017	3 180.80	
201700373	PROJECTEURS SCENIQUES AUTONOME PLUS WIFI E C	08/12/2017	3 017.28	
201700374	EQUIP SCENE MUR HOBBY 1000 5M BLEU ESP C VANE	08/12/2017	600.72	
201700375	MACHINERIE SCENE COMPO MAINTENANCE 121 OUTILS	08/12/2017	601.66	
201700376	EQUIP SCENE PINCE ACCROCHAGE LT 18 CAP 1T ECV	08/12/2017	309.22	
201700377	IMPRIMANTE DYMO LABELWRITER 450 SECRET GENERA	08/12/2017	162.00	
201700378	SWITCH HIPE OFFICE CONNECT 1420 16G MFD B INF	08/12/2017	150.00	
201700379	VELO ELLIPTIQUE E SHAPE PLUS MAIS JEUNES CHAR	08/12/2017	349.99	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
201700380	VELO APPART E SEAT MAIS JEUNES CHARPENTIER JE	08/12/2017	329.99	
201700381	RAMEUR KETTLER SITUS 5 MAIS JEU CHARPENTIER J	08/12/2017	449.99	
CUIS0051-21318	CUISINE CENTRALE	20/06/2017	11 402.60	
LFDB00023	PAVILLONS FORT DU BOIS	18/01/2017	6 626.54	
MAIAS0076	MAISON DES ASSOCIATIONS	22/03/2017	269.40	
PPBER0014-21312	ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	22/03/2017	715.80	
RPBER0016	RESTAURANT PAUL BERT	22/03/2017	780.90	
SJEAN0539	ACTIONS SPLA MARNE ET GONDOIRE	07/07/2017	400.00	
VOIR0500-2151	2151 VOIRIE COMMUNALE	10/07/2017	86 684.81	
VOIR0500-2152	VOIRIE COMMUNALE	04/12/2017	155 785.04	
ZACTA0535-21318	ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	14/03/2017	61 200.00	
ZACTA0535-2138	ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	14/03/2017	14 351.40	
ZACTA0535-2152	ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	14/03/2017	446 209.92	
TOTAL		2 124 123.59	6 324.24	

Divers				
201700001	LICENCE DELIB360 ACQUIS SYSTEME VOTE ELECT IN	16/01/2017	1 140.00	228.00
201700003	LICENCES ZIMBRA STANDARD ET PRO PERPETUELLES	16/01/2017	3 973.80	794.00
201700014	ETUDE ADEQUATION GPEC MOD COMPT WEB DRH INF	17/01/2017	1 191.30	238.00
201700015	ASSISTANCE MODULE POSTES EFFECTIFS DRH 26 8 1	17/01/2017	1 191.30	238.00
201700048	TF SOLDE REST MOBILIER SALLE MARIAGE HDV CAL	29/12/2017	7 977.76	
201700071	CONNECTEUR CIV FIN INTERF BC ADULLACT INSTAL	20/01/2017	1 416.00	283.00
201700099	SIT 1 CONCERTATION REVISION PLU PHASE 1 ET 2	14/02/2017	6 717.60	
201700101	MAO ELABORATION SCHEMA DIRECT SCOL PERISCOL M	14/02/2017	16 575.00	
201700102	MAO ELABORATION SCHEMA DIRECT SCOL PERISCOL P	14/02/2017	16 575.00	
201700103	PUBLICATION ANNONCE PLU ZAC SAINT JEAN URBA	14/02/2017	138.60	
201700111	FORMATION PORTAIL FAMILLE ENF 30 31 01 2017 I	24/03/2017	2 137.50	
201700112	UNIVERS BO PAIE CARRIERES ABS FORM INSTAL 15	24/03/2017	7 020.00	
201700114	HEBERGT ANNUEL SOLUTION KOLOK EVOL LOGICIEL I	24/03/2017	2 592.00	
201700138	ACQ UNIVERS BO MOD BASE BC TELE INSTAL GF BO	12/04/2017	8 806.50	
201700144	BO UNIVERS SCOL PERISCOL PETIT ENF INSTAL FOR	28/04/2017	4 930.50	
201700145	FORMATION ET PARAMETRAGE BO RH 4 JOURS SCE IN	28/04/2017	5 400.00	
201700161	LOGICIEL SAUV ARCSERVE ADAP MAINTENANCE 3 ANS	12/05/2017	17 570.36	
201700164	SIT3 REV GLE PLU AVAP 30PCENT DOC TECHNIQUES	18/05/2017	6 454.80	
201700181	ETUDE DE SOL CITY STADE PARC SPORTS	01/06/2017	420.00	
201700193	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 80 RUE SAINT DENIS	13/06/2017	1 971.00	
201700196	AMO ETUDE FAISABILITE ET IMPLANT SYS VIDEO VI	20/06/2017	15 690.00	
201700197	MO REALISATION DIAG SCHEMA DIRECT ESP VERTS	20/06/2017	35 805.60	
201700199	LICENCES SUPPORT ZIMBRA STANDARD ET PRO MAIRI	20/06/2017	1 324.80	
201700201	SIT4 PLU AVAP 70PCENT PADD 45PCENT DOC TEC U	22/06/2017	5 045.40	
201700241	ACOMPTE 30PR100 SITE INTERNET BATISSONS MONDE	01/09/2017	750.00	
201700250	REFONTE SITE INTERNET VILLE SCE COMMUNICATION	04/09/2017	17 712.00	
201700256	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 3 PLACE MARCHANDE	13/09/2017	1 272.24	
201700277	ACOMPTE TO REST 32 CHAISES HENRIII HOTEL VILL	29/12/2017	2 053.35	
201700321	CERTIFICAT ID RGS POUR M LE MAIRE SCESFINANC	30/10/2017	300.00	
201700324	2EME AC 30 R100 SITE INTERNET BATISSONS MONDE	31/10/2017	750.00	
201700355	SIT 3 DIAGNOSTIC PLU ET AVAP SCE URBANISME	22/11/2017	7 161.60	
201700358	SOLDE SITE INTERNET BATISSONS MONDE CAB	27/11/2017	1 000.00	
201700359	MODULE PLAN MARCHÉ GEODP PLACIER MARCHÉ COUVE	27/11/2017	1 392.00	
201700363	LOGICIEL BASE TEST MELODIE OPUS AFFA	29/11/2017	156.00	
201700364	CONCERTATION REV PLU PHASE 1 2 ET 3 50 CENT U	04/12/2017	4 580.40	
201700365	TF 2015 REVISION PLU LANCEMENT AVAP URBA	04/12/2017	3 799.80	
201700366	TF 2016 REVISION PLU LANCEMENT AVAP URBA	04/12/2017	26 208.00	
201700367	TF 2017 REVISION PLU LANCEMENT AVAP URBA	04/12/2017	11 484.00	
201700382	LOGICIEL VMWAREVEELICVEEAM BACKUP MAIRIE INF	11/12/2017	1 212.00	
ALEMB0518-2312	TERRAIN D ALEMBERT	29/12/2017	8 205.84	
CANOE126-2312	CANOE KAYAK QUAI GOURDINE	29/12/2017	5 130.71	
CFCFED133-2313	ATELIER FETES BATIMENT EX CFC	29/12/2017	8 400.00	
CINEM0134-2313	CINEMA LE CINQ	29/12/2017	22 980.00	
CITYS0068-2313	CITY STADE PARC DES SPORTS	29/12/2017	555 520.64	
ICOSE0072-2313	IMMEUBLE COSEC	29/12/2017	13 278.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien		Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
IGUYN0128-2313	IMMEUBLE GUYNEMER	29/12/2017	165 076.02		
JAATE0008-2313	ATELIERS JARDINS	29/12/2017	2 373.60		
LFDBO0023-2313	PAVILLONS FORT DU BOIS	29/12/2017	7 673.51		
LOBOS0048-2313	LOGEMENTS ORME BOSSU	29/12/2017	3 511.32		
MARIN0002-2313	CENTRE ALICE MARIN : CERCLE DES RETRAITES	29/12/2017	4 560.00		
MCENT0017-2313	ECOLE MATERNELLE CENTRE DELAMBRE	08/09/2017	37 551.22		
MHEUR0031-2313	ECOLE MATERNELLE HEURTEAUX	29/12/2017	36 941.94		
MOBOS0047-2313	ECOLE MATERNELLE ORME BOSSU	29/12/2017	1 882.10		
MTOUV0043-2313	21312MULTI AC COLLECTIF ANNEXE TOUVENTS EX EC	29/12/2017	1 882.10		
NAUTI0073-2313	BATIMENTS NAUTIQUES	29/12/2017	3 860.10		
NIEGU0153-2313	LOGEMENTS NORMANDIE NIEMEN	29/12/2017	28 401.41		
PARCO0070-2313	PARCOURS COURSE D'ORIENTATION PARC DES SPORTS	29/12/2017	1 552.87		
SQUAR0503-2312	SQUARES	29/12/2017	25 220.54		
TERRA0507-2312	TERRAINS PARC DES SPORTS	29/12/2017	68 130.00		
TOTAL			1 254 028.13	1 781.00	
TOTAL GENERAL			3 378 151.72	8 105.24	

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

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						
ANT000001	ASPIRATEUR FEUILLE FRANCOIS SERIE4284 DE 1990	23-01-2017	300.00			
ISTLA0103	PAVILLON RUE SAINT LAURENT	12-07-2017	11 059.97	5905.51	220 000.00	214 154.49
ISTLA0103	PAVILLON RUE SAINT LAURENT	12-07-2017	11 059.97	5154.46	160 000.00	154 845.54
TOTAL			11 359.97			369 000.03

Divers						
201500002	TAPIS LOISIR COCCON ANGLE BLEU OUVERTURE RAM	12-06-2017	197.82	1	197.82	
201500003	DRAPS HOUSSE EPONGE RUSCHIA OUVERT RAM	12-06-2017	78.48	1	78.48	
201500005	LOT 2 HP ECAREPACK PORTABLES 3YJ SCE INFORMATIQUE 09-06-2017		256.80	1	256.80	
201500009	LOT 10 CORDONS DISPLAYPORT SCE INFORMATIQUE 09-06-2017		180.00	1	180.00	
201500020	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		157.03	1	157.03	
201500021	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		157.03	1	157.03	
201500022	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		157.03	1	157.03	
201500023	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		157.03	1	157.03	
201500024	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		157.03	1	157.03	
201500025	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		157.03	1	157.03	
201500026	DVD JEUNESSE CONTES ENFANTS MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		157.03	1	157.03	
201500027	DVD JEUNESSE 64 STRAEDAR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		122.09	1	122.09	
201500028	DVD JEUNESSE 64 STRAEDAR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		122.09	1	122.09	
201500029	DVD JEUNESSE 64 STRAEDAR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		122.09	1	122.09	
201500030	DVD JEUNESSE 64 STRAEDAR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		122.09	1	122.09	
201500031	DVD JEUNESSE 64 STRAEDAR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		122.09	1	122.09	
201500032	DVD JEUNESSE 64 STRAEDAR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		122.09	1	122.09	
201500033	DVD JEUNESSE 64 STRAEDAR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		122.09	1	122.09	
201500034	DVD JEUNESSE 64 STRAEDAR ZOO MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		122.09	1	122.09	
201500038	LOT 9 DOCAUDIO JEUNESSE MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		136.41	1	136.41	
201500041	LOT DE 6 CADENAS POUR MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		79.20	1	79.20	
201500042	LOT DE 60 PANIERS RANGEMENT MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		194.55	1	194.55	
201500044	CHAISE BUREAU TISSU NOIR REVA PLUS SECRET GENERAL 12-06-2017		209.37	1	209.37	
201500053	4 RADIOS K7 CD PROLINE MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		89.60	1	89.60	
201500054	11 RADIOS K7 CD PROLINE MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		328.90	1	328.90	
201500056	2 LECTEURS GRAVEURS SAMSUNG MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		83.80	1	83.80	
201500058	2 HTS PARLEURS INFO HERCULE MALLES TAP MEDIATHEQUE 12-06-2017		39.96	1	39.96	
201500138	BUREAU VOILE DE FONDS METAL EPURE MEDIATHEQUE 12-06-2017		117.14	1	117.14	
201500207	360RNES ACCES WIRELESS NACCESS POINT CLAS MOB INF 09-06-2017		212.40	1	212.40	
201500210	1 SWITCH HP V1910 24G CLAS MOB PRIM SCE INF 09-06-2017		246.00	1	246.00	
201500241	10 EMBASES DANCAGE REF PO1599 MOBILIER URBAIN 12-06-2017		348.00	1	348.00	
201500360	LOT 4 TABLES PLANTIES RESINE ZANG MEDIATHEQUE 12-06-2017		320.78	1	320.78	
201500386	MONITEUR LED SAMSUNG LS23066JDC BY SCE INFORMATIQUE 09-06-2017		174.00	1	174.00	
201500388	ECRAN LED SAMSUNG SYNCMASTER 5240650 INFORMATIQUE 09-06-2017		174.00	1	174.00	
201500389	TABOURETS ROUGES REF 371291 J MACE SCE SCOL 12-06-2017		74.25	1	74.25	
201500402	ARMOIRETTE DROITE CHACAD ELEM LECLERC 12-06-2017		224.09	1	224.09	
201500403	CHAISE SE C/46BL CONTREPLAQUE ELEM LECLERC 12-06-2017		32.26	1	32.26	
201500411	FAUTEUIL DE BUREAU TISSU PIETEMENT NOIR S GENERAL 12-06-2017		262.82	1	262.82	
201500413	4 VOILES DE FOND METALLIQUE PR BUREAUX CTM 12-06-2017		112.13	1	112.13	
201500414	4 VOILES DE FOND METALLIQUE 80 PR BUREAU CTM 12-06-2017		81.13	1	81.13	
201500415	4 VOILES DE FOND METALLIQUE 90 PR BUREAU CTM 12-06-2017		94.46	1	94.46	
201500427	3 HOUSSES GPB DISCRET H NOIRE POLICE MUNICIPALE 12-06-2017		221.62	1	221.62	
201500428	2 HOUSSES GPB PAH 38G PM POLICE MUNICIPALE 12-06-2017		183.60	1	183.60	
201500429	LOT 2 CREPIERES ESSENTIEL B ECPM2 CL MAT TILLET 12-06-2017		99.99	1	99.99	
201500430	ROBOT LUSTO RP L1 CL MAT TILLET 12-06-2017		79.98	1	79.98	
201500431	LOT 2 GAUFRIERS MOULINEX SV281512 CL MAT TILLET 12-06-2017		99.80	1	99.80	
201500440	COUPE BORDURES STIHL FS90 PR AT JARDINS ESP VERTS 09-06-2017		204.00	1	204.00	
201500447	MARCHE PIED PRO 5 MARCHES AT JARDINS EV 09-06-2017		120.00	1	120.00	
201500448	MARCHE PIED PRO 6 MARCHES AT JARDINS 09-06-2017		144.00	1	144.00	
201500449	ECHAFAUDAGE ALU CHRONO AT JARDINS ESP VERTS 09-06-2017		348.00	1	348.00	
201500451	30 DRAPS PLAT 10 COU POLAIRES OUV CLAS M HEURTEAUX 12-06-2017		292.20	1	292.20	
201500452	10 SERV 10 GANTS 40 BAVOIRS OUV CLAS M HEURTEAUX 12-06-2017		102.84	1	102.84	

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

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
201500459	LOT 3 ETAGERES 3 CASES ROTATIVES MEDIATHEQUE	12-06-2017	375.00	1	375.00		
201500460	LOT 2 ETAGERES 4 CASES ROTATIVES MEDIATHEQUE	12-06-2017	310.00	1	310.00		
201500461	2 BIBLIOTHEQUES MURALES DELUX MEDIATHEQUE	12-06-2017	218.00	1	218.00		
201500468	CHAUFFEUSE M LA ANGLE HT 26 LAVANDIE M JEAN MACE	12-06-2017	139.51	1	139.51		
201500469	BAC A LIVRES MELAMINE MATER JIMACE	12-06-2017	139.04	1	139.04		
201500470	2 CHAUFFEUSES DROITES 2 PLACES M JEAN MACE	12-06-2017	158.26	1	158.26		
201500471	CHARIOT A LIVRES MELAMINE HETRE MATER JEAN MACE	12-06-2017	190.92	1	190.92		
201500472	HOUSSE GPB TACTIQUE PA H 38GI POLICE MUNICIPALE	12-06-2017	217.44	1	217.44		
201500473	HOUSSE GPM SIOEN TACTIQUE POLICE MUNICIPALE	12-06-2017	179.28	1	179.28		
201500474	SIT 1 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	20-07-2017	14 400.00			14 400.00	14 400.00
201500476	TAILLE HAIES HSA25 BATTERIE CHARG SAC AT JARDINS	09-06-2017	129.00	1	129.00		
201500481	SIT 1 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	20-07-2017	1 800.00			1 800.00	1 800.00
201500482	SIT 2 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	20-07-2017	4 680.00			4 680.00	4 680.00
201500483	SIT 2 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	20-07-2017	6 480.00			6 480.00	6 480.00
201600153	SIT3 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	20-07-2017	1 800.00			1 800.00	1 800.00
201600154	SIT 3 ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	20-07-2017	360.00			360.00	360.00
201600233	FRAIS ETUDES DESAMANTAGE SOL PR ORME BOSSU	20-07-2017	1 485.00			1 485.00	1 485.00
201600234	FRAIS D ETUDES DEMOLITION EC PRIM FORT BOIS	20-07-2017	495.00			495.00	495.00
201600235	FRAIS ETUDES DEMOLITION AC LOISIRS MAT F BOIS	20-07-2017	495.00			495.00	495.00
201600236	FRAIS ETUDES DEMOLITION MAT FORT BOIS	20-07-2017	495.00			495.00	495.00
201600296	FRAIS ETUDES REAMENAGT ENTREE DE VILLE SCE VOIR	20-07-2017	19 438.12			19 438.12	19 438.12
201600299	SOLDE ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	20-07-2017	1 620.00			1 620.00	1 620.00
201600370	SOLDE ASSISTANCE MO ELABORATION PPI PARC SPORTS	20-07-2017	10 260.00			10 260.00	10 260.00
201600416	ANALYSE DES OFFRES MARCHE DEMOLITION EX PISCINE	20-07-2017	2 520.00			2 520.00	2 520.00
ZACTA2051-2111	PARCELLES AK350 AK351 RUES TANNIEURS ORGEMONT	26-07-2017	723 229.57			723 229.57	723 229.57
TOTAL			799 934.45				
TOTAL GENERAL			811 294.42				369 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	380 360,00 €
Produit des cessions		Réalizations
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	380 360,00 €
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	11 359,97 €

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

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	Travaux en régie		NEANT
TOTAL GENERAL			

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	NEANT
21	Immobilisations corporelles	NEANT
23	Immobilisations en cours	NEANT
TOTAL GENERAL		

(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	

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

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		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indique sur devises pour l'emprunt	Catégorie de l'emprunt (7)	Annuités garantie au cours de l'exercice
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Index (4)	Niveau de taux				
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'Etat																	
SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE	1990	X	CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 283 371,36	524 394,95	8,92	A	V	LIVRET A	4,42	V	LIVRET A	2,20	A1	8 336,97	0,00
SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE	1990	X	CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 371 360,51	616 633,65	9,00	A	V	LIVRET A	4,38	V	LIVRET A	2,45	A1	12 091,55	0,00
EFIDIS SA D'HLM	2006	P	CONSTRUCTION 14 LOGTS SX ZAC TANNERES	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 111 732,00	835 672,29	19,33	A	V	LIVRET A	3,66	V	LIVRET A	2,25	A1	19 781,75	960 501,22
EFIDIS SA D'HLM	2009	P	ACQ.TERRAIN 6-8 RUE MARTHE AUREAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	250 479,00	188 807,67	40,41	A	V	LIVRET A	4,22	V	LIVRET A	1,88	A1	3 881,79	2 779 951,48
EFIDIS SA D'HLM	2009	P	CONST.8 LOGTS LOC SX ET LEURS ANNEXES	CREDIT FONCIER DE FRANCE	884 780,00	299 450,76	20,41	A	V	LIVRET A	4,25	V	LIVRET A	1,88	A1	5 947,19	81 258,46
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHABILITATION DE 9 LOGTS SCX 72-74 AVE R POINCARE	0	380 201,00	338 448,22	32,25	A	V	LIVRET A	1,65	V	LIVRET A	1,35	A1	12 091,55	62 997,34
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHAB 9 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	402 861,00	373 194,41	42,25	A	V	LIVRET A	1,90	V	LIVRET A	1,35	A1	42 627,74	19 781,75
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHABILITATION DE 4 LOGTS SCX 72-74 AVE R POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	84 577,00	82 277,17	32,25	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	1,88	A1	3 881,79	7 670,55
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHAB DE 4 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	100 213,00	90 830,61	42,25	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	1,88	A1	5 947,19	16 889,30
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS SCX 72-74 AVE R POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 903 841,00	1 601 338,45	22,25	A	V	LIVRET A	2,33	V	LIVRET A	1,35	A1	4 678,30	8 099,16
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	CONSTRUCTION 21 LGTS SCX FONC 72-74 AVE R POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	785 573,00	736 964,62	42,25	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	1,88	A1	5 124,16	5 942,95
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 419 828,00	1 264 336,19	33,58	A	V	LIVRET A	1,52	V	LIVRET A	1,35	A1	465,00	2 166,57
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	732 437,00	673 827,48	43,58	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	0,55	A1	909,85	1 419,18
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	131 647,00	115 024,43	33,56	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	1,88	A1	31 143,97	55 171,75
EFIDIS SA D'HLM	2013	X	CONST. 19 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 679 078,00	1 527 756,82	34,58	A	V	LIVRET A	1,42	V	LIVRET A	1,35	A1	14 063,21	7 766,83
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	442 566,64	44,58	A	V	LIVRET A	1,43	V	LIVRET A	1,35	A1	17 462,13	29 153,21
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONST 10 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	359 256,00	321 591,26	34,58	A	V	LIVRET A	0,64	V	LIVRET A	1,35	A1	9 247,36	11 163,06
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	93 240,32	44,58	A	V	LIVRET A	0,62	V	LIVRET A	0,55	A1	649,51	3 069,00
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	ACQUIS TERRAIN PR CONSTRU 19 LOG 17-25 AV GROUARD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	600 301,00	576 837,60	45,41	A	V	LIVRET A	1,81	V	LIVRET A	1,35	A1	21 083,40	33 976,85
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	CONSTRU 19 LOG LOCATIFS SOCIAUX 17-25 AV GROUARD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 888 519,00	1 779 883,29	35,41	A	V	LIVRET A	1,92	V	LIVRET A	0,55	A1	6 070,76	7 116,32
EFIDIS SA D'HLM	2015	X	ACQUIS TERRAIN 6 RUE ST PAUL 9 RUE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	51 370,00	48 771,34	37,00	A	V	LIVRET A	0,29	V	LIVRET A	0,55	A1	1 814,47	8 311,75
EFIDIS SA D'HLM	2015	X	CONSTRUCT 23 LOG SOCIAUX 6 RUE ST PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	75 516,00	72 142,64	37,00	A	V	LIVRET A	1,60	V	LIVRET A	0,55	A1	522,84	1 821,81
																6 945,05	
																33 642,70	29 132,05
																1 085,67	
																1 603,49	

189

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET REGUS		B1.1
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT		

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 § 1° L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)																		
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements rts (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indice au dernier exercice pour le montant emprunté	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
ERDIS SA D'HLM	2012	X	ACQUISITION TERRAIN 8 RUE SAINT PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	65 164,00	58 890,32	43,58	A	V	LIVRET A	0,00	V	LIVRET A	0,55	A1		330,38	1 180,16
LOGIREP -	1974	P	CONST.56 LOGTS PERSONNES AGEES	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	432 513,11	12 538,69	0,31	A	F		0,87	F		1,00	A1		249,49	12 412,50
LOGIREP -	1976	P	CONST.FOYER PERSONNES AGEES	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	144 826,57	12 394,28	2,07	A	F		0,91	F		1,00	A1		164,44	4 049,88
LOGIREP -	2006	X	CONST.54 LOGTS ET GARAGES	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	79 988,13	15 183,01	1,82	A	V	LIVRET A	5,41	V	LIVRET A	2,05	A1		457,25	7 794,80
LOGIREP -	1984	P	CONST.FOYER PERS.AGEES COMPL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	35 688,31	8 290,35	7,07	A	F		2,39	F		2,88	A1		284,16	1 245,21
3 MOULINS HABITAT	2012	P	Compagnie prêts n° 1051264 1051337 1189753	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	230 090,28	38 062,30	0,42	T	F		2,01	F		0,88	A1		732,52	76 393,68
3 MOULINS HABITAT	2010	X	REHAB.128 CHAMB.DU FIT 37 RUE H.DUNANT	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	644 791,00	538 006,10	17,50	A	V	LIVRET A	1,87	V	LIVRET A	1,50	A1		9 027,78	24 903,22
3 MOULINS HABITAT	2010	P	REHAB.128 CHAMB.DU FIT 37 RUE H.DUNANT	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 960 000,00	1 279 056,77	7,50	A	F		1,90	F		1,90	A1		27 019,96	143 046,32
3 MOULINS HABITAT	2006	P	CONST.60 LOGTS HLM TILLET'S COMP	CAISSE PRETS OFFICE HLM	13 009,94	0,00	0,00	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	1 406 744,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	6,28	V	LIVRET A	2,05	A1		131,27	3 454,85
3 MOULINS HABITAT	1981	P	CONST.79 LOGTS ZAC HTS LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	50 338,67	0,00	2,32	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	53 828,79	7,58	A	V	LIVRET A	4,61	V	LIVRET A	1,27	A1		771,23	7 253,16
3 MOULINS HABITAT	2013	C	REAMENAG 96001 CONST.39 LOGTS SX AVE MAL TASS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 730 465,48	1 362 541,68	15,42	T	V	EURIBOR 03M	1,00	V	EURIBOR 3M	0,79	A1		11 066,61	72 057,80
3 MOULINS HABITAT	2013	C	REAMENAG 98009 CONST.7 LOGTS SX AVE MAL TASS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	328 369,84	256 674,74	15,16	T	V	EURIBOR 03M	1,00	V	EURIBOR 3M	0,79	A1		2 069,96	13 874,56
OFFICE PUB.DEPART.HLM SMARNF OFFICE	2004	P	AMELIORATION 120 LOGTS AVE ROTHSCHILD	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	581 377,00	288 103,96	6,42	A	V	LIVRET A	3,17	V	LIVRET A	2,20	A1		6 661,74	38 572,48
PUB.DEPART.HLM OFFICE	2006	X	MAUX NORMES ELEC.531.LOGTS RESID LAGNY 1 ET 11	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	960 000,00	538 925,75	8,75	A	V	LIVRET A	2,48	V	LIVRET A	1,40	A1		8 326,49	55 823,48
PUB.DEPART.HLM OFFICE	2006	X	REHABILITATION 76 LOGTS ALLEE LUCIEN GRIVEAU	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	985 944,00	603 694,34	9,16	A	V	LIVRET A	2,72	V	LIVRET A	2,00	A1		13 170,03	54 114,32
PUB.DEPART.HLM OFFICE	2006	P	ACCOLLOGTS SX AUPRES ORLY PARC	DEXIA CREDIT LOCAL	20 500 000,00	17 158 278,86	24,00	A	V	INF FR XT	2,50	V	INF FR XT	1,92	A1		337 045,18	398 157,65
PUB.DEPART.HLM OFFICE	2011	X	REHAB.60 LOGTS 2 A 8 AVE DES TILLEULS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	986 316,00	747 255,32	12,84	A	V	LIVRET A	1,09	V	LIVRET A	1,35	A1		10 793,23	51 861,33
PUB.DEPART.HLM OFFICE	2012	P	REHAB 538 LOG PMR CREAT LOGE O PARC	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	5 013 000,00	3 994 163,71	9,33	A	F		1,50	F		1,90	A1		82 503,96	348 149,29
PUB.DEPART.HLM OFFICE	2016	X	RESIDENTIALISATION 539 LOGMENTS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	4 127 258,00	3 635 361,62	6,84	A	V	LIVRET A	1,38	V	LIVRET A	1,35	A1		55 717,86	491 886,38
PUB.DEPART.HLM OFFICE	1977	P	CONST.56 LOGTS ZAC HTS LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	30 825,16	5 391,33	3,82	A	V	LIVRET A	5,26	V	LIVRET A	2,05	A1		138,00	1 365,51
PUB.DEPART.HLM OFFICE	1983	P	CONST 56 LOGTS ZAC HTS LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	107 125,92	18 113,57	3,82	A	V	LIVRET A	4,00	V	LIVRET A	2,05	A1		463,84	4 588,13

130

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

81.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-16° L. 5711-36 et L. 5711-1 du CGCT)																	
Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux Initial			Catégorie de l'emprunt (7)	Indice ou indice par lequel modifier l'emprunt	Annulé garantie au cours de l'exercice			
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)			Taux (6)	Niveau de taux	en intérêts (8)	en capital
OFFICE PUB.DEPART.HLM SMARNE OFFICE	1994	X	ACQ.LOGT.21 RUE M VERNOS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	24 569,60	11 449,81	8,28	A	V	LIVRET A	3,93	V	LIVRET A	2,30	A1	547,79	936,82
PUB.DEPART.HLM SMARNE OFFICE	1999	P	REHAB.196 LOGTS AVE REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 614 436,66	223 116,21	4,75	A	V	LIVRET A	3,65	V	LIVRET A	2,05	A1	6 850,89	111 910,47
PUB.DEPART.HLM SMARNE OFFICE	2014	X	REHAB 539 LOG PMR CREAT LOGE O PARC	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	5 419 660,00	4 868 721,88	20,00	A	V	LIVRET A	0,80	V	LIVRET A	1,60	A1	80 979,63	184 440,49
GROUPE OREVOY OPAC	1966	P	CONSTRUCT.69 LOGEMENTS PSR	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	11 960,97	238,61	0,25	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	769 643,20	8,33	A	V	LIVRET A	2,86	V	LIVRET A	2,10	A1	17 799,23	77 527,79
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 24 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	230 709,76	157 592,03	8,33	A	V	LIVRET A	2,61	V	LIVRET A	2,05	A1	3 551,84	15 863,84
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	203 005,27	166 753,23	34,84	A	V	LIVRET A	2,38	V	LIVRET A	1,85	A1	3 624,33	3 807,31
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS TERRAIN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	300 631,68	283 669,04	44,84	A	V	LIVRET A	2,37	V	LIVRET A	1,63	A1	5 325,82	4 069,72
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY COMPL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	274 634,78	252 395,91	34,84	A	V	LIVRET A	2,33	V	LIVRET A	1,60	A1	4 636,77	5 195,59
SA HLM PLURAL NOVLIA	2015	X	ACQUIS.DE 26 LOG.778 ALLEE DES TILLEULS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 747 413,52	1 643 136,16	13,42	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A1	32 501,89	102 071,13
SA HLM PLURAL NOVLIA	2016	X	ACQUIS.DE 9 LOG.778 ALLEE DES TILLEULS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	524 643,08	493 335,62	13,42	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	A1	9 736,36	30 645,86
SA HLM PLURAL NOVLIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	408 979,00	399 995,06	36,91	A	V	LIVRET A	1,37	V	LIVRET A	1,35	A1	5 521,22	8 969,94
SA HLM PLURAL NOVLIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	287 527,00	262 571,53	48,91	A	V	LIVRET A	0,80	V	LIVRET A	1,35	A1	3 881,61	4 955,47
SA HLM PLURAL NOVLIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	240 846,00	234 795,38	38,91	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,55	A1	1 324,85	6 050,62
SA HLM PLURAL NOVLIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	163 340,00	160 038,57	48,91	A	V	LIVRET A	0,56	V	LIVRET A	0,55	A1	888,37	3 301,43
SA HLM PLURAL NOVLIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	106 205,00	104 081,09	36,91	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,86	A1	1 975,41	2 143,91
SA HLM PLURAL NOVLIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	111 033,00	108 791,63	36,91	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,86	A1	2 065,21	2 241,37
SA HLM PLURAL NOVLIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	176 169,00	173 492,69	48,91	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	1,86	A1	3 276,74	2 746,31
Total Général					69 488 475,43	53 593 948,04										960 501,22	2 779 951,49

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00

(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.

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

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
Personne de droit privé		
<u>ASSOCIATIONS :</u>	486 788,02 €	Voir tableau pages suivantes
<u>ENTREPRISES :</u> FISAC YUKI NEIGE : 5 398,40 €	5 398,40 €	
<u>ENTREPRISES :</u> CINEMA LE CINQ	15 000,00 €	
AGENCE IMAGINE R	39 067,65 €	
<u>PERSONNES PHYSIQUES :</u>		
<u>AIDES AU RAVALEMENT :</u> PARTICULIER : 1 971,00€ SYNDIC BENEVOLE : 1 272,24 €	3 243,24 €	
Personne de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
Etablissements publics (EPCI EPA EPIC...)		
<u>AUTRES</u> CCAS	700 000,00 €	Mise à disposition de locaux
TOTAL GENERAL	1 249 497,31 €	

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

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 2017	AVANTAGES EN NATURE
024 920	ANIMATIONS		
REGL	COMITE DES FETES	26 500,00	Mise à disposition permanente d'un local et ponctuelles de salles, mise à disposition de personnel lors d'installation/désinstallation exemple Forum, prêt de matériel et communication
		5 000,00	
	TOTAL	31 500,00	
025 675	AIDE AUX ASSOCIATIONS DIVERSES - VIE SOCIALE		
REGL	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, et mise à disposition ponctuelles de salles et communication
	AMICALE DES RETRAITES DE LA COMMUNE DE LAGNY SUR MARNE	2 000,00	Mise à disposition permanente d'une salle (Etagé St Furcy) et ponctuelles de salles et prêts de matériels et communication
	TOTAL	22 000,00	
048 910	JUMELAGES		
REGL	SEINE ET MARNE QUEBEC	1 800,00	Salles mis à disposition de façon ponctuelle, prêt de matériel et communication
	CENTRECHANGE	1 800,00	Salles mise à disposition Maison des Associations et salles ponctuelles TOTEM
		3 600,00	
255 390	AIDE AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		
REGL	SEGPA OCCE COLLEGE DES 4 ARPENTS	1 800,00	Mise à disposition ponctuelle de gymnase et de matériel sportif
	ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE MARCEL RIVIERE	1 200,00	RAS
	DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'EDUCATION NATIONALE DDEN	80,00	Sans objet pour la Ville
	FAMILLETUD	4 000,00	Sans objet pour la Ville
	FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE MARCEL RIVIERE	250,00	RAS
	ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ST LAURENT	250,00	RAS
	ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE ST LAURENT	250,00	RAS
	TOTAL	7 830,00	
30 690	AIDE AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES		
REGL	AMICALE PHILATELIQUE LAGNY	700,00	Salles mises à disposition de façon permanente (Foyer Alice Marin et Maison des Associations)
	AMIS DU MUSEE GATIEU BONNET	300,00	Salle mise à disposition de façon permanente (Maison des Associations) et ponctuelle, prêt de matériel, boissons et communication
	AMIS DU MUSEE GATIEU BONNET EXCEPTIONNELLE	1 100,00	
	CERCLE GENEALOGIQUE DE LA BRIE	1 250,00	Salle mise à disposition permanente et ponctuelle, (entretien ménager - prestation externalisée) prêt de matériel et communication

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2017	AVANTAGES EN NATURE
	CHŒUR DE LA GONDOIRE	1 200,00	Occupation domaine public - Arrêté pour les sanitaires lors des concerts à l'Eglise
	CLUB INFORMATIQUE LAGNY CIL	2 500,00	Salle mise à disposition permanente et ponctuelle, (entretien ménager et consommables) prêt de matériel et communication
	COMEDIE THEATRE	1 000,00	Salle permanente Comédia
	COMPAGNIE DES 5 PIGNONS	2 500,00	Salle permanente (Maison des Associations)
	HARMONIE FANFARE MUNICIPALE	9 500,00	
	HARMONIE FANFARE MUNICIPALE EXCEPTIONNELLE	500,00	Salle au Conservatoire gérée par la CAMG
	LOISIRS ET CULTURE A BEAU SITE ACPTÉ CARNAVAL 2017	1 000,00	Occupe local à Beau Site, prêt car avec chauffeur Sortie à la Mer juillet 2017, communication
	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 ACOMPTÉ CARNAVAL 2017	350,00	
	LA RIBAMBELLE LUDHOTHEQUE	2 200,00	Salle mise à disposition de façon permanente (au 6 bis Allée André Malraux à Lagny-sur-Mame) et ponctuelle, prêt de matériel et communication
	LAGNY DANSE PASSION	150,00	
	LAGNY DANSE PASSION ACOMPTÉ CARNAVAL 2017	350,00	Local mis à disposition de façon permanente et ponctuelle et communication
	LE BAC A PHOTOGRAPHIES	450,00	
	LE BAC A PHOTOGRAPHIES EXCEPTIONNELLE	1 500,00	Local mis à disposition de façon permanente (Maison des Associations) et communication, prêt de matériel
	LAGNY OPERETTE	7 500,00	Mise à disposition des salles ponctuellement et de Vanel pour les spectacles créneau annuel Maison des Associations
	LE COLLECTIF LA CAVE SE REBIFFE	5 000,00	
	L'ŒIL DU MONDE	250,00	
	L'ŒIL DU MONDE EXCEPTIONNELLE	500,00	Prêt de salle ponctuellement au Totem dans le cadre des journées de la Parentalité, créneaux annuels Tai Chi
	MON CINE	2 700,00	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) prêt de matériel et communication
	TOUS EN SCENE	1 150,00	
	TOUS EN SCENE	350,00	Salle mise à disposition de façon permanente et ponctuelle.
	UNION MUSICALE DE LAGNY	4 200,00	Salle mise à disposition ponctuellement, prêt de matériel, mise à disposition d'agents lors de représentation dans les Salons d'Honneur en Mairie, communication, stockage de partitions dans le local Comédia
	TOTAL	51 360,00	

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2017	AVANTAGES EN NATURE
40 790	AIDE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES		
REGL	BASEBALL CLUB DE LAGNY	1 500,00	Créneaux annuels au Parc des Sports
	LAGNY PONTCARRE CYCLISME	5 000,00	Prêt de matériel et communication
	LAGNY PONTCARRE CYCLISME EXCEPTIONNELLE	1 000,00	
	BOX'IN LAGNY	2 300,00	Mise à disposition de façon ponctuelle, prêt de matériel, mise à disposition de personnel + créneaux annuels Cossec 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 Cossec et Gymnase T. Rey
	ELAN GYMNIQUE DE LAGNY	2 000,00	créneaux dans les gymnases
	ELAN LAGNY BASKET	13 500,00	Mise à disposition ponctuelle de salle, prêt de matériel et communication Créneaux annuels Hauts de Lagny et T. Rey
	LAGNY SPORTS MUNICIPAUX ESCRIME	3 000,00	Mise à disposition permanente d'une salle créneaux annuels COSEC
	UNION SPORTIVE LAGNY HAND BALL	49 000,00	Mise à disposition permanente de salle et Gymnase Guy Kappès (réfection du sol en 2014 par la Ville)
	UNION SPORTIVE LAGNY HAND BALL EXCEPTIONNELLE	1 000,00	
	HOCKEY SUBAQUATIQUE	4 000,00	Mise à disposition du mini-bus et d'une salle ponctuellement
	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	2 000,00	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
	LSM KICK BOXING	2 100,00	RAS
	KUNG FU WUSHU LAGNY EXCEPTIONNELLE	6 000,00	RAS
	AS LAGNY RUGBY	22 500,00	Local mis à disposition de façon permanente, prêt de matériel, mise à disposition de personnel et communication
	SOCIETE NAUTIQUE DE LAGNY	36 000,00	Local mis à disposition de façon permanente, prêt de matériel, mise à disposition de personnel et communication
	TENNIS CLUB LAGNY POMPONNE	23 000,00	Mise à disposition de matériel de terrain (entretien, ménage, fluide sauf téléphone)
	LAGNY SPORT MUNICIPAL TENNIS DE TABLE	5 500,00	Mise à disposition ponctuelle d'une salle créneaux annuels dans les gymnases
	US LAGNY MESSAGERS FOOTBALL	30 000,00	Local mis à disposition de façon permanente et ponctuelle, prêt de matériel et minibus
	LES VOLANTS DE LAGNY SUR MARNE	2 000,00	Mise à disposition régulière d'une salle créneaux annuels T.Rey
	TOTAL	253 400,00	

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2017	AVANTAGES EN NATURE
422 590	AIDE AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE		
REGL	SCOUTS ET GUIDES DE France ACPTÉ CARNAVAL 2017 SCOUTS ET GUIDES DE France	350,00 1 650,00	Sans objet pour la Ville
	LA FEE DES TRUCS LA FEE DES TRUCS EXCEPTIONNELLE TOTAL	686,00 600,00 3 286,00	Occupation conventionnée du réservoir et prêt de matériel
512 690	AIDE AUX ASS. EN FAVEUR DE LA SANTÉ		
REGL	ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D'OR 77 ARIANE CCFD DON DE SANG BENEVOLE DE LA REGION DE LAGNY SUR MARNE MOUVEMENT VIE LIBRE BROU SUR CHANTEREINE LA SOIF D'EN SORTIR TOTAL	150,00 200,00 100,00 300,00 150,00 900,00	Créneaux annuels Maison des Asso et Gymnase T. Rey Sans objet pour la Ville RAS mise à disposition régulièrement du TOTEM, communication et moyens humains Sans objet pour la Ville
520 580	AIDE AUX ASSOCIATIONS SOCIALES		
REGL	CROIX ROUGE FRANCAISE	6 000,00	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	500,00	Sans objet pour la Ville
	SECOURS CATHOLIQUE TOTAL	3 500,00 10 000,00	Salle mise à disposition hebdomadaire
521 590	AIDE AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR DES HANDICAPES OU INADAPTES		
REGL	PARENTS ET AMIS DES PERSONNES HANDICAPEES APAPH	1 200,00	Salle mise à disposition hebdomadaire (Maison des Associations)
	TROTT AUTREMENT TOTAL	200,00 1 400,00	RAS
524 586	FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS		
REGL	RELAIS JEUNE FJT TOTAL	2 700,00 2 700,00	Sans objet pour la Ville
60 590	AIDE AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE		
REGL	ASSISTANTES MATERNELLES ET CLUB PTIT LOUPS ACPTÉ CARNAVAL 17 ASSISTANTES MATERNELLES ET CLUB PTIT LOUPS TOTAL	1 000,00 2 000,00 3 000,00	Salles mises à disposition permanente (Orme Bossu) et ponctuelles (Totem), prêt de matériel et communication

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2017	AVANTAGES EN NATURE
61 590	AIDE AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR PERSONNES AGEES		
REGL	AMIS DES ANCIENS DE LAGNY	650,00	Salle mise à disposition de façon permanente (Foyer Alice Marin), téléphone, cuisinière, lave-vaisselle, prêt de matériel, et communication
	ASSOCIATION CLIC RELIAGE	9 467,00	Salle mise à disposition de façon permanente (La sérénité) + prêt de matériel (sono) et de salles ponctuelles
	TOTAL	10 117,00	
72 190	AIDE EN FAVEUR DES LOCATAIRES		
REGL	ORLYPARCM'ENVOTRE ACPTE CARNAVAL 17	1 000,00	Local mis à disposition de façon permanente (Orly Parc), prêt de matériel et communication
	ORLYPARCM'ENVOTRE	800,00	
	AMICALE DE BEAU SITE	750,00	Local mis à disposition ponctuellement (Beau Site), prêt de matériel et communication
	LOISIRS ET CULTURE A BEAU SITE	1 000,00	voir plus haut - acompte carnaval
	TOTAL	3 550,00	
90 540	MISSION LOCALE		
REGL	MISSION LOCALE DES BOUCLES DE LA MARNE	54 145,02	Créneaux annuels Maison des Associations
	TOTAL	54 145,02	
94 999	ACTIVITES COMMERCIALES		
REGL	LAGNY COMMERCES	28 000,00	Mise à disposition ponctuelle de salle et de matériel, communication sonorisation Ville
		28 000,00	
	TOTAL GENERAL	486 788,02	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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) au 01/01/2017	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) BP + DM	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N au 31/12/2017	Reste à financer (exercices au- delà de N+1) à partir de 2018
Réfection de la voirie quartier des Côteaux *	6 790 048,42	-103 271,53	6 686 776,89	6 686 776,89	0,00	0,00	0,00
Aménagement du quai du Pré Long	2 204 890,23	-123 406,10	2 081 484,13	1 995 411,68	86 072,45	86 072,45	** 0,00
Création d'une école provisoire et d'un équipement municipal sur le site des Tillets	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	359 000,00	56 222,40	1 643 777,60
Extension de l'école maternelle Fort du Bois	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	485 000,00	71 136,87	1 828 863,13

(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 :

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

** Il s'agit du montant revu à la baisse des restes à réaliser 2016 reportés sur l'exercice 2017.

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

...	Libellé de la recette : PRODUITS DES AMENDES DE POLICE		
Reste à employer au 01/01/2017 :			0 €
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Produit des amendes de police	58 028,00 €
Total recettes			58 028,00 €
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
20	2031	Frais d'études	15 690,00 €
20	2151	Réseaux de voirie	86 072,45 €
21	2152	Installations de voirie	155 785,04 €
23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	957 549,85 €
Total dépenses			1 215 097,34 €
Reste à employer au 31/12/2017 :			0 €

TOTAL Reste à employer au 01/01/2017 :			
TOTAL Recettes	58 028,00 €	TOTAL Dépenses	1 215 097,34 €
TOTAL Reste à employer au 31/12/2017 :			0 €

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2017	
--	--

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

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
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
TOTAL (a)		3	0	3	2	0	2
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Attaché principal	A	3	0	3	2	0	2
Attaché	A	11	0	11	6	2	8
Rédacteur principal de 1ère classe	B	6	0	6	4	0	4
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0
Rédacteur	B	10	0	10	5	3	8
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	12	0	12	12	0	12
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	22	0	22	22	0	22
Adjoint administratif territorial	C	22	0	22	15	6	21
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		86	0	86	66	11	77
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur principal	A	1	0	1	0	1	1
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	3	0	3	2	0	2

IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	IV C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2017

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
Agent de maîtrise principal	C	11	0	11	10	0	10
Agent de maîtrise	C	12	0	12	10	1	11
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	11	0	11	11	0	11
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	47	2	49	40	2	42
Adjoint technique	C	64	7	71	53	6	59
TOTAL FILIERE TECHNIQUE (c)		152	9	161	127	12	139
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)							
Educateur de jeunes enfants principal	B	3	0	3	2	0	2
Educateur de jeunes enfants	B	3	0	3	1	1	2
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe	C	10	0	10	10	0	10
TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)		16	0	16	13	1	14
FILIERE SOCIALE (e)							
Puéricultrice de classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe	C	4	0	4	4	0	4
Auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe	C	2	0	2	0	2	2
TOTAL FILIERE SOCIALE (e)		7	0	7	5	2	7
FILIERE SPORTIVE (f)							
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	B	1	0	1	0	0	0
TOTAL FILIERE SPORTIVE (f)		4	0	4	2	1	3

IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	IV
	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2017
--

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (g)							
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation	B	1	0	1	0	0	0
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	1	0	1	0	1	1
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	0	1	1	1	0	1
Adjoint du patrimoine	C	1	0	1	1	0	1
TOTAL FILIERE CULTURELLE (g)		5	1	6	3	1	4
FILIERE ANIMATION (h)							
Animateur principal de 1ère classe	B	3	0	3	3	0	3
Animateur	B	1	0	1	0	0	0
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	4	0	4	4	0	4
Adjoint d'animation	C	17	0	17	15	2	17
TOTAL FILIERE ANIMATION (h)		27	0	27	24	2	26
FILIERE POLICE MUNICIPALE (i)							
chef de service de police municipale de classe normale	B	1	0	1	0	0	0
Brigadier-chef principal	C	2	0	2	2	0	2
Gardien - brigadier	C	4	0	4	4	0	4
TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE (i)		7	0	7	6	0	6

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2017	
--	--

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Activités accessoires (I)							
Chargé de missions grands projets	A	0	1	1	0	1	1
Conseiller juridique et technique	A	0	1	1	0	1	1
Analyste financier	A	0	1	1	0	1	1
TOTAL (I)	A	0	3	3	0	3	3
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i)		307	13	320	248	33	281

(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) Equivalence 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 * 5/12).

(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.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 décembre 2017

IV
C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 décembre 2017

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 1er JANVIER 2017		CATEGORIES -1	SECTEUR -2	REMUNERATION (3)	CONTRAT							NATURE DU CONTRAT (5)	
					Fondement du contrat (4)								CDD
				Index (8)	3-4°	3-5°	3-1	3-2	3-3-2°	3-4	110	A/	
Agents occupant un emploi permanent (6)													
Attaché	A	ADM	18 646				2						2
Rédacteur	B	ADM	18 357				3						3
Adjoint administratif	C	ADM	18 347				6						6
Ingénieur principal	A	TECHN	18 916				1						1
Ingénieur	A	TECHN	18 750				1						1
Technicien principal de 1ère classe	B	TECHN	18 683				1						1
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECHN	18 358				2						2
Adjoint technique	C	TECHN	18 347				6						2
Agent de maîtrise	C	TECHN	18 396				1						1
Educateur de jeunes enfants	B	MS	18 359				1						1
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	18 343				2						2
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	18 450				1						0
Conseiller des activités physiques et sportives	A	SP	18 588				1						0
Adjoint d'animation	C	ANIM	18 297				2						0
Autres : Assistant maternelle	-	-	non indiciaire								8		0
TOTAL (1)					0	0	0	30	0	0	8	22	16
Agents occupant un emploi non permanent (7)													
Collaborateur de cabinet	-	-											
Attaché	A	ADM	18 690	1							1		1
Rédacteur	B	ADM	18 703	4									1
Adjoint administratif territorial	C	ADM	18 357	3	1								5
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECHN	18 347	1	4								7
Adjoint technique territorial	C	TECHN	18 358	1									1
Educateur des activités physiques et sportives	B	SP	18 347	7	23	7							37
Adjoint du polynôme	C	SP	18 576	1	7								8
Adjoint d'animation	C	CULT	18 347	1	1								1
Autres : employé d'entretien / CAE-CUI	C	ANIM	18 347	1	46								47
Autres : contractuel médiateur adultes relais	C	-	non indiciaire								2	2	2
Autres : Apprenti	-	-									2	2	2
TOTAL (2)					19	77	12	0	0	0	1	6	114
TOTAL GENERAL (1+2)					18	77	12	29	0	0	1	14	136
													16

- (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 : Pêche.
- OTR : Missions non rattachables à une filière.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice fixe (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en surcoût annuelle brute (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Nature du contrat (loi du 28 janvier 1984 modifiée) :
- 3-0* : article 3, 1er alinéa : recrutement temporaire d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indépendant (malade, maternité...).
- 3-2 : vacances temporaires 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 le niveau des fonctions le justifient.
- 3-3-3* : emplois de recrutement de matière des communes de moins de 1 000 habitants et des sections des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à 50 %.
- 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 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 le créateur 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 disparition ou de pérennité.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé 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 doivent être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex. : « contrat à durée déterminée »).
- (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, 3-3-4 et de la loi n° 84-593 du 25 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 2.
- (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 bonifié, il convient de mentionner la déviation conformément à l'article 6 du décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2017

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017		C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BARBIER Philippe	Formation "Plantations permettant de gérer les eaux" 13/06/2017 pour un montant de 40 euros
BARBIER Philippe	Formation "Nature en ville" 05/10/2017 pour un montant de 600 euros

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

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

**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 a 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
Délégation de service public (3) de stationnement payant Délibération du 16/10/2013	URBIS PARK		Société	Selon contrat de DSP 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. 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. 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.
Délégation de service public (3)	URBIS PARK services		Société	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. 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 €
Détention d'une part du capital DCM n° 10 du 02/07/2012	SPLA Marne et Gondoire		Société publique locale	200 €
Détention de deux parts du capital DCM n° 3 du 28/02/2017	SPLA Marne et Gondoire		Société publique locale	400 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	voir annexe sur la dette garantie			
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	délibération séparée d'attribution des subventions (se reporter à la nature 6574)			
Convention d'objectifs	Comité des Fêtes		Association	31 500 €
Contrat de subventionnement	Loisirs et Culture à Beau Site		Association	2 000 €
Contrat de subventionnement	Harmonie fanfare municipale		Association	10 000 €
Contrat de subventionnement	Lagny Commerces		Association	28 000 €
Autres				

(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...).

208

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

IV

C2

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
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Compactage prêts n° 1051264 1051337 1189753 - 14/10/2014	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	68 866 686,61
REHAB.128 CHAMB.DU FJT 37 RUE H.DUNANT - 24/11/2009	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
CONST.60 LOGTS HLM TILLETS COMP - 13/11/2007	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	1 960 000,00
CONST.79 LOGTS ZAC HTS LAGNY - 30/09/1977	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 - 28/02/1980	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	62 351,65
REHABIL.MAISONS INDIV.A LAGNY - 13/11/2007	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	50 338,67
REAMENAG 96001 CONST.39 LOGTS SX AVE MAL TASS - 25/10/1995	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	105 998,26
REAMENAG 96009 CONST.7 LOGTS SX AVE MAL TASS - 11/07/1996	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	1 730 495,48
CONSTRUCTION 14 LOGTS SX ZAC TANNEURS - 01/02/2005	EFIDIS SA D'HLM		Office public de l'habitat	328 399,84
AQ.TERRAIN 6-8,RUE MARTHE AUREAU - 24/04/2007	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 111 732,00
CONST.6 LOGTS LOC.SX ET LEURS ANNEXES - 24/04/2007	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	250 479,00
REHABILITATION DE 9 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	584 780,00
REHAB 9 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	360 201,00
REHABILITATION DE 4 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	402 861,00
REHAB DE 4 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	94 577,00
CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	100 213,00
CONSTRUCTION 21 LGTS SCX FONC 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 903 841,00
CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS 6 RUE SAINT PAUL - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	785 573,00
ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 419 628,00
CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	732 437,00
CONST 19 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	131 647,00
			SA HLM	1 679 076,00

209

V

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

CGCT - 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 CONST.10.LOGTS.LOC.SOCIAUX.17.25.AVE.GROUARD.-23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM EFIDIS SA D'HLM		SA HLM SA HLM	473 546,00 359 259,00
ACQ.TER.PR.CONST.10.LOGTS.LOC.SX.17.25.AVE.GROUARD.-23/06/2009 ACQUIS.TERRAIN.PR.CONSTRU.19.LOG.17-25.AV.GROUARD.-23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM EFIDIS SA D'HLM		SA HLM SA HLM	101 321,00 600 301,00
CONSTRU.19.LOG.LOCATIFS.SOCIAUX.17-25.AV.GROUARD.-23/06/2009 ACQUIS.TERRAIN.6.RUE.ST.PAUL.9.RUE.-31/03/2015	EFIDIS SA D'HLM EFIDIS SA D'HLM		SA HLM SA HLM	1 888 519,00 51 370,00
CONSTRUCT.23.LOG.SOCIAUX.6.RUE.ST.PAUL.-31/03/2015 ACQUISITION.TERRAIN.6.RUE.SAINT.PAUL.-12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM EFIDIS SA D'HLM		SA HLM SA HLM	75 516,00 65 164,00
CONSTRUCT.69.LOGEMENTS.PSR.-30/04/1965 CONST.66.LOGTS.PERSONNES.AGEES.-21/09/1973	LOGIREP - LOGIREP -		Office public de l'habitat Office public de l'habitat	11 980,97 432 513,11
CONST.FOYER.PERSONNES.AGEES.-21/11/1975 CONST.54.LOGTS.ET.GARAGES.-13/11/2007	LOGIREP - LOGIREP -		Office public de l'habitat Office public de l'habitat	144 826,57 874 310,18
CONST.54.LOGTS.ET.GARAGES.-13/11/2007 CONST.FOYER.PERS.AGEES.COMPL.-30/09/1983	LOGIREP - LOGIREP -		Office public de l'habitat Office public de l'habitat	79 989,13 35 688,31
AMELIORATION.120.LOGTS.AVE.ROTHSCHILD.-26/11/2003 M.AUX.NORMES.ELEC.531.LOGTS.RESID.LAGNY I ET II.-22/11/2005	OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat Office public de l'habitat	581 377,00 960 000,00
REHABILITATION.76.LOGTS.ALLEE.LUCIEN.GRIVEAU.-14/11/2006 ACQ.LOGTS.SX.AUPRES.ONLY.PARC.-12/12/2006	OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat Office public de l'habitat	985 944,00 20 500 000,00
REHAB.60.LOGTS.2.A.6.AVE.DES.TILLEULS.-18/05/2010 REHAB.539.LOG.PMR.CREAT.LOGE.O.PARC.-28/04/2011	OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat Office public de l'habitat	986 316,00 5 013 000,00
RESIDENTIALISATION.539.LOGMENTS.-16/09/2014 CONST.56.LOGTS.ZAC.HTS.LAGNY.-21/11/1975	OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat Office public de l'habitat	4 127 258,00 30 825,19
CONST.56.LOGTS.ZAC.HTS.LAGNY.-15/04/1983 ACQ.LOGT.21.RUE.M.VERNOIS.-29/09/1993	OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat Office public de l'habitat	107 125,92 24 569,80
REHAB.196.LOGTS.AVE.REPUBLIQUE.-21/09/1998 REHAB.539.LOG.PMR.CREAT.LOGE.O.PARC.-18/11/2014	OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE OFFICE.PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat Office public de l'habitat	1 614 435,85 5 418 660,00

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

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	1 283 371,36
CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY - 19/12/1996	SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE		SA HLM	1 371 380,51
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 6 LOG 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 NOVELIA		SA HLM	1 747 413,52
ACQUIS DE 9 LOG.7/9 ALLEE DES TILLEULS - 19/05/2015	SA HLM PLURIAL NOVELIA		SA HLM	524 643,88
Autres				0,00

(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 ...).

201

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.1
LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération Marne et Gondoire	Délibération n°4-1 du 7 novembre 2001		
Autres organismes de regroupement			
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	42 178,50 €
Syndicat Mixte de l'Est Parisien de Vidéocommunication	Délibération n° 6 du 22 juin 1998	Contribution annuelle	47 153,40 €
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 2016 (groupement de commande électricité MDE) payée en 2017 : 3 787,02 € Cotisation 2017 : 3 893,40 € Cotisation 2017 (groupement de commande télécommunications) : 3 231,52 €

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C3.2
LISTES DES ETABLISSEMENTS CREES PAR LA COMMUNE	

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (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
...					

(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.

212

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

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)
NEANT						

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

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

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

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		977 500.40	-4 024 204.02	3 046 703.62
DEPENSES	13 274 448.17	7 743 480.20	4 355 649.61	1 175 318.36
RECETTES	13 274 448.17	8 720 980.60	331 445.59	4 222 021.98
FONCTIONNEMENT		5 115 628.94		-5 115 628.94
DEPENSES	28 701 156.92	24 684 263.46		4 016 893.46
RECETTES	28 701 156.92	29 799 892.40		-1 098 735.48

2 - Budget annexe : SANS OBJET

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

3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		977 500.40	-4 024 204.02	3 046 703.62
DEPENSES	13 274 448.17	7 743 480.20	4 355 649.61	1 175 318.36
RECETTES	13 274 448.17	8 720 980.60	331 445.59	4 222 021.98
FONCTIONNEMENT		5 115 628.94		-5 115 628.94
DEPENSES	28 701 156.92	24 684 263.46		4 016 893.46
RECETTES	28 701 156.92	29 799 892.40		-1 098 735.48
TOTAL GENERAL DES DEPENS	41 975 605.09	32 427 743.66	4 355 649.61	5 192 211.82
TOTAL GENERAL DES RECETT	41 975 605.09	38 520 873.00	331 445.59	3 123 286.50

IV - ANNEXE	IV
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	
PRESENTATION AGREGEE GENERALE	

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		13 241.28	-9 746.51	-3 494.77
DEPENSES	39 430.04	6 645.94	9 746.51	23 037.59
RECETTES	39 430.04	19 887.22		19 542.82
FONCTIONNEMENT		267 577.31		-267 577.31
DEPENSES	1 760 389.01	1 158 689.63		601 699.38
RECETTES	1 760 389.01	1 426 266.94		334 122.07

CAISSE DES ECOLES : SANS OBJET

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

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		990 741.68	-4 033 950.53	3 043 208.85
DEPENSES TOTALES	13 313 878.21	7 750 126.14	4 385 396.12	1 198 355.95
Bud. Princip. + Budgets Annexes	13 274 448.17	7 743 480.20	4 355 649.61	1 175 318.36
CCAS	39 430.04	6 645.94	9 746.51	23 037.59
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	13 313 878.21	8 740 867.82	331 445.59	4 241 564.80
Bud. Princip. + Budgets Annexes	13 274 448.17	8 720 980.80	331 445.59	4 222 021.98
CCAS	39 430.04	19 887.22		19 542.82
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT		5 383 206.25		-5 383 206.25
DEPENSES TOTALES	30 461 545.93	25 842 953.09		4 618 592.84
Bud. Princip. + Budgets Annexes	28 701 156.92	24 684 263.46		4 016 893.46
CCAS	1 760 389.01	1 158 689.63		601 699.38
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	30 461 545.93	31 226 159.34		-764 613.41
Bud. Princip. + Budgets Annexes	28 701 156.92	29 799 892.40		-1 098 735.48
CCAS	1 760 389.01	1 426 266.94		334 122.07
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL		6 373 947.93	-4 033 950.53	-2 339 997.40

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

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)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	NON APPLICABLE			
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)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	NON APPLICABLE			
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

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

IV - ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décision du Conseil Municipal	Variation de taux / N-1	Produit voté par le Conseil Municipal (montants issus de l'état 1386 RC)	Variation du produit / N-1
Taxe d'habitation	32 953 842 €	-1,27%	21,49%	-1%	7 081 781	-2,27%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	27 338 719 €	2,53%	29,82%	-1%	8 152 406	1,51%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	86 279 €	2,23%	63,13%	-1%	54 468	1,20%
TOTAL	60 378 840 €	0,42%			15 288 656	-0,28%

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 25
 Nombre de membres présents : 34
 Nombre de suffrages exprimés : 34
 VOTES :
 Pour 25
 Contre 8
 Abstentions 0
 Date de convocation : 06/06/18

Présenté par Le Maire
 A Lagny-sur-Marne, le 12 juin 2018
 Le Maire,



Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session ordinaire le 12 juin 2018
 A Lagny-sur-Marne (S.-&-M.)
 Les membres du Conseil Municipal

Jacques AUGUSTIN	Geneviève SERT	Emilie NEILZ	Patrick JAHIER	Bouchar FENZAR	Sébastien MONOT	Monique CAMAI	Dominique GIRARD
Florence BLANCHARD	Hélène ZOUAOUI	Kamal RIZKI	Annick POULIANN	Xavier BONNET	Philippe BARBIER	Isabelle MOREAU	Gérard GAUDEFROY
Antonio PINTO DA COSTA OLIVEIRA	Alain CHAUEAU	Christiane LIBERMANN	Letizia HILGER	Sabrina PUNTEL	Sébastien DURANCEAU	Thibault ROUSSILLON	Roger ROZOT
Marielle POQUET-HELFEK	Michaël LOPEZ	Jacques-Edouard GREE	Emmanuel ARCHIDE	Adrien BERNASCON	Marie SAILLIER	Alain GADAN	Nicole MARILLIER
Justine AMEGAN							

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 29 juin 2018, et de la publication

le 4 juillet 2018
 A Lagny-sur-Marne, le 4 juillet 2018
 Le Maire,



