REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de LAGNY-SUR-MARNE

VILLE DE LAGNY SUR MARNE

Numéro SIRET : 21770243000018

POSTE COMPTABLE DE BUSSY SAINT GEORGES

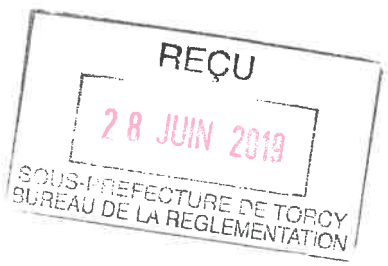
M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

ANNEE 2018



Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières ..... Page 4
B - Modalités de vote du budget ..... Page 5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser ..... Page 6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement – Chapitres ..... Page 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement – Chapitres ..... Page 8
B1 - Balance générale du budget – Dépenses ..... Page 9
B2 - Balance générale du budget – Recettes ..... Page 10

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses ..... Pages 11 à 17
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes ..... Pages 18 à 21
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses ..... Pages 22 à 27
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes ..... Pages 28 à 32
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles ..... Pages 33 à 37

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) ..... Pages 39 à 46
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement ..... Pages 47 à 75
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement ..... Pages 76 à 103
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie ..... Page 104
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette ..... Pages 105 à 108
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Page109
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours ..... Page 110
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture ..... Page 111
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement ..... Page 112
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N ..... Page 112
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme ..... Page 113
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes ..... Page 113
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements ..... Pages 114 à 189
A4 - Etat des provisions ..... Page 190
A5 - Etalement des provisions ..... Page 190
A6.1 - Equilibre des opérations financières – Dépenses ..... Page 191
A6.2 - Equilibre des opérations financières – Recettes ..... Pages 192 à 193
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) ..... Sans objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) ..... Page 194
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) ..... Sans objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) ..... Sans objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) ..... Sans objet
A8 - Etat des charges transférées ..... Page 195
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers ..... Sans objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) – Entrées ..... Pages 196 à 200
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties ..... Page 201
A10.3 - Opérations liées aux cessions ..... Page 202
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Entrées ..... Sans objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Sorties ..... Sans objet
A11 - Etat des travaux en régie ..... Sans objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale ..... Sans objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement ..... Pages 203 à 206
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt ..... Page 207
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail ..... Sans objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé ..... Sans objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés ..... Sans objet
B1.6 - Etat des engagements reçus ..... Sans objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions ..... Pages 208 à 213
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents ..... Page 214
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents ..... Sans objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ..... Page 215

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel ..... Pages 216 à 217
C1.2 - Actions de formation des élus ..... Page 218
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier ..... Pages 219 à 221
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement ..... Page 222
C3.2 - Liste des établissements publics créés ..... Page 222
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe ..... Page 223
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe ..... Page 223
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes ..... Pages 224 à 225
C3.6 - Identification des flux croisés ..... Page 226

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes ..... Page 227
D2 - Arrêté et signatures ..... Page 277

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

77C00243 VILLE	CA 2018

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	21 408
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	172
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		
20 421 760	22 636 783	1 048,97	1 182,88

	Informations financières - RATIOS (2)	Valeurs	Moyennes Nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 097,77 €	1 234 €
2	Produit des impositions directes / population	717,93 €	617 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 413,46 €	1 411 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	461,55 €	296 €
5	Encours de dette / population	957,31 €	1 063 €
6	DGF / population	120,26 €	198 €
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2)	58,06%	61,67%
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (2)	86,15%	95,11%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2)	32,65%	20,98%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2)	67,73%	75,34%

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 2017.

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 (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - Avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - Sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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'inscriptions en recettes 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 24 527 667.11	g 28 248 039.45
	Section d'investissement	b 11 710 306.21	h 5 064 843.63
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 2 228 926.55
	Report en section d'investissement (001)	d	j 1 137 501.63
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	36 237 973.32 =a+b+c+d	36 679 311.26 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 3 026 336.71	l 4 073 022.95
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	3 026 336.71 =e+f	4 073 022.95 =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	24 527 667.11 =a+c+e	30 476 966.00 =g+i+k
	Section d'investissement	14 736 642.92 =b+d+f	10 275 368.21 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	39 264 310.03 =a+b+c+d+e+f	40 475 334.21 =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	3 026 336.71	4 073 022.95
024	PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (HT)		750 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		753 795.13
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		221 227.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 500 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 456.73	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 711.58	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	473 316.01	
	1000 - QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE	793 593.96	
	2000 - PETITE ENFANCE	25 730.02	
	3000 - ENFANCE ET JEUNESSE	369 289.33	680 000.00
	4000 - SPORTS	250 218.78	168 000.00
	5000 - VALORISATION DU PATRIMOINE	982 020.30	

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	7 426 061.20	5 212 371.50	1 802 593.64		411 096.06
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 886 210.00	13 721 728.54	33 660.41		130 821.05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	331 069.00	331 069.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 902 823.80	1 700 566.09	34 656.72		167 600.99
Total des dépenses de gestion courante		23 546 164.00	20 965 735.13	1 870 910.77		709 518.10
66	CHARGES FINANCIERES	840 000.00	659 049.30	134 000.00		46 950.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 300.00	59 854.78	245.34		28 199.88
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		24 474 464.00	21 684 639.21	2 005 156.11		784 668.68
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***	***4 395 407.99***				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***833 441.66***	***838 441.66***			***-5 000.00***
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***5 228 849.65***	***838 441.66***			***4 390 407.99***
TOTAL		29 703 313.65	22 523 080.87	2 005 156.11		5 175 076.67
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	36 000.00	27 160.89			8 839.11
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 552 884.00	2 063 076.75	33 616.72		-543 809.47
73	IMPOTS ET TAXES	21 305 803.04	20 768 557.79	376 182.69		161 062.56
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 716 777.30	3 890 882.43	87 079.30		-261 184.43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	221 565.00	256 943.99			-35 378.99
Total des recettes de gestion courante		26 833 029.34	27 006 621.85	496 878.71		-670 471.22
76	PRODUITS FINANCIERS		0.68			-0.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	640 456.76	762 946.65	7 054.76		-129 544.65
Total des recettes réelles de fonctionnement		27 473 486.10	27 769 569.18	503 933.47		-800 016.55
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***901.00***	***801.40***			***99.60***
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***901.00***	***801.40***			***99.60***
TOTAL		27 474 387.10	27 770 370.58	503 933.47		-799 916.95
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		2 228 926.55				

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	179 783.46	102 383.73	71 456.73	5 943.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 339 712.55	2 275 598.63	60 711.58	3 402.34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 876 153.60	1 263 576.52	473 316.01	139 261.07
	Total des opérations d'équipement	10 472 735.92	6 318 630.72	2 420 852.39	1 733 252.81
Total des dépenses d'équipement		14 868 385.53	9 960 189.60	3 026 336.71	1 881 859.22
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 875 000.00	1 749 315.21		125 684.79
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PAR	100.00			100.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		1 875 100.00	1 749 315.21		125 784.79
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		16 743 485.53	11 709 504.81	3 026 336.71	2 007 644.01
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***901.00***	***801.40***		***99.60***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***300 420.00***			***300 420.00***
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***301 321.00***	***801.40***		***300 519.60***
TOTAL		17 044 806.53	11 710 306.21	3 026 336.71	2 308 163.61
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)	1 506 210.68	439 741.86	1 069 227.82	-2 759.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 687 122.18		1 500 000.00	187 122.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 002.14		-4 002.14
Total des recettes d'équipement		3 193 332.86	443 744.00	2 569 227.82	180 361.04
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 998 000.00	895 955.58	753 795.13	348 249.29
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 886 702.39	2 886 702.39		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 300 000.00		750 000.00	
Total des recettes financières		7 184 702.39	3 782 657.97	1 503 795.13	2 648 249.29
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		10 378 035.25	4 226 401.97	4 073 022.95	2 828 610.33
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***4 395 407.99***			
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***833 441.66***	***838 441.66***		***-5 000.00***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***300 420.00***			***300 420.00***
Total des recettes d'ordre d'investissement		***5 529 269.65***	***838 441.66***		***4 690 827.99***
TOTAL		15 907 304.90	5 064 843.63	4 073 022.95	7 519 438.32
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 137 501.63			

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	7 014 965.14		7 014 965.14
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 755 388.95		13 755 388.95
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	331 069.00		331 069.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 735 222.81		1 735 222.81
66	CHARGES FINANCIERES	793 049.30		793 049.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 100.12	5 000.00	65 100.12
68	***Dotations aux amortissements et provisions***		***833 441.66***	***833 441.66***
	Dépenses de fonctionnement - Total	23 689 795.32	838 441.66	24 528 236.98
	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	1 749 315.21		1 749 315.21
19	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS***			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	102 383.73		102 383.73
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 275 598.63		2 275 598.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 263 576.52		1 263 576.52
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
481	***CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES***			
	Total des opérations d'équipement	6 318 630.72		6 318 630.72
	Dépenses d'investissement - Total	11 709 504.81	801.40	11 710 306.21
	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	27 160.89		27 160.89
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 096 693.47		2 096 693.47
72	***TRAVAUX EN REGIE***			
73	IMPOTS ET TAXES	21 144 740.48		21 144 740.48
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 977 961.73		3 977 961.73
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	256 943.99		256 943.99
76	PRODUITS FINANCIERS	0.68		0.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	770 001.41	801.40	770 802.81
79	***TRANSFERTS DE CHARGES***			
	Recettes de fonctionnement - Total	28 273 502.65	801.40	28 274 304.05
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			2 228 926.55

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	895 955.58		895 955.58
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	2 886 702.39		2 886 702.39
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	439 741.86		439 741.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	***DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS***		***2 601.96***	***2 601.96***
20	***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES***			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 398.04	2 398.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 002.14		4 002.14
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	***AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS***		***790 441.66***	***790 441.66***
481	***CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES***		***43 000.00***	***43 000.00***
	Recettes d'investissement - Total	4 226 401.97	838 441.66	5 064 843.63
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			1 137 501.63

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	7 426 061.20	5 212 371.50	1 802 593.64		411 096.06
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 743 787.53	2 082 537.91	638 159.46		23 090.16
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENT					
	FOURNITURES CONSOMMABLES					
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	80.00				80.00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN					
6023	ALIMENTATION					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	403 209.70	260 558.04	142 299.31		352.35
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU	120 000.00	50 481.72	69 518.28		
60612	ENERGIES - ELECTRICITE , GAZ CHAUFFAGE	870 701.77	587 647.57	300 578.31		-17 524.11
60618	AUTRES FOURNITURES (NON STOCKABLES)	9 352.95	1 305.18	8 047.77		
6062	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	4 873.65	4 185.72	271.85		416.08
60622	CARBURANTS	131 637.40	105 691.06	22 900.93		3 045.41
60623	ALIMENTATION	561 129.46	554 822.69	1 240.00		5 066.77
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	37.39	37.39			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	41 308.17	40 547.87			760.30
60631	PRODUITS D'ENTRETIEN	37 058.19	35 526.14	974.46		557.59
60632	ACQUISITION PETITS MATERIELS, OUTILLAGES, MOBILIER	217 645.02	163 683.04	45 977.71		7 984.27
60633	FOURNITURES DE VOIRIE DONT PLANTATIONS	94 811.93	87 413.84	6 108.67		1 289.42
60636	HABILLEMENT	51 401.19	21 177.90	28 876.87		1 346.42
6064	FOURNITURES DE BUREAU	28 319.65	16 337.88	2 137.48		9 844.29
6065	LIVRES, CD, K7	1 741.12	1 550.83			190.29
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	67 425.00	64 506.42	765.92		2 152.66
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	103 054.94	87 064.62	8 461.90		7 528.42
60688	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 953 669.48	1 892 145.11	878 773.72		182 750.65
611	CONTRATS DE PREST.DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	582 034.60	99 775.82	400 527.22		81 731.56
	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL					
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER					
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	22 240.00	22 240.00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	219 494.08	143 207.74	62 847.61		13 438.73
614	CHARGES LOCATIVES	21 050.00	17 691.00	3 606.24		-247.24
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	161 197.77	106 329.83	54 802.74		65.20
61522	ENTRETIEN DES BATIMENTS					
615220	GROS ENTRETIEN INSTALLATIONS CHAUFFAGE					
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	420 078.43	353 550.04	62 712.80		3 815.59
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	2 250.00	2 250.00			
61523	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	331 110.09	303 119.71	27 990.38		
615232	RESEAUX	160 495.05	132 995.04	27 500.00		0.01
61524	DIVERS AMENAGEMENTS PARCOURS VERTS	124 966.28	74 824.28	50 142.00		

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
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORTS	143 727.52	115 064.26	25 667.26		2 996.00
61558	ENTRETIEN MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER	48 692.11	38 555.70	3 206.45		6 929.96
6156	MAINTENANCE	349 076.94	246 012.92	75 187.40		27 876.62
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	96 445.26	92 300.86	250.00		3 894.40
6162	PRIMES D'ASSURANCES VEHICULES					
6163	PRIME D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE					
617	ETUDES ET RECHERCHES	155 953.72	65 433.80	47 902.80		42 617.12
6182	DOCUMENTATION GENERALE	19 161.95	16 722.65	1 058.20		1 381.10
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	58 466.00	35 519.02	18 917.50		4 029.48
6185	COLLOQUES ET SEMINAIRES					
6188	AUTRES CHARGES EXTERNES - FRAIS DIVERS	37 229.68	26 552.44	16 455.12		-5 777.88
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 575 634.78	1 112 289.06	280 654.46		182 691.26
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 600.00	3 841.76			3 758.24
62251	INDEMNITE AU COMPTABLE					
62252	INDEMNITES AUX REGISSEURS PERSONNELS					
6226	HONORAIRES	172 434.38	53 029.04	52 650.09		66 755.25
62261	CONTROLE INSTALLATIONS DE GAZ ET D'ELECTRICITE					
62264	HONORAIRES PR MISSION CONSEIL					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	30 193.07	9 438.07	5 755.00		15 000.00
6228	REMUNERATIONS D'INTERMED.ET HONORAIRES : DIVERS					
	FRAIS DE BALS, TOMBOLAS ET FETES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	47 765.00	42 033.60			5 731.40
6232	FETES ET CEREMONIES	175 242.24	153 920.18	18 890.76		2 431.30
62320	FETES CEREMONIES RELATIONS PUBLIQUES					
6233	PARTIC.AUX RENCONTRES MARNE LA VALLEE	16 003.58	2 771.78	9 818.44		3 413.36
6236	PUB.,PUBLICAT.,REL.PUB. : CATALOGUES ET IMPRIMES	138 735.00	125 399.74	10 550.08		2 785.18
6237	PUBLICATIONS	9 814.00	7 669.50	135.60		2 008.90
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUB.: DIVERS	17 028.60	13 846.02	1 983.15		1 199.43
6241	FRETS ET TRANSPORTS	47 865.00	41 758.70	240.00		5 866.30
6247	FRAIS DE TRANSPORTS	47 341.66	37 547.19	6 261.24		3 533.23
6248	FRAIS DE PORT					
6251	VOYAGES ET FRAIS DE DEPLACEMENTS					
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 112.00	1 395.95			716.05
6256	FRAIS DE MISSION DU PERSONNEL PR BESOINS SERV.	34 088.52	27 570.15	4 890.18		1 628.19
6257	RECEPTIONS					
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	68 432.00	61 615.63	6 816.37		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	98 529.74	83 891.87	7 631.59		7 006.28
627	FRAIS ADMINISTRATIFS SUR PRELEVEMENTS	2 510.00	2 419.86			90.14
6272	FRAIS DE COMMISSION SUR EMPRUNTS					
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.....)	19 698.53	18 353.98			1 344.55
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	109 013.00	68 194.58	27 214.18		13 604.24
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	193 792.08	111 964.20	64 215.42		17 612.46
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	23 363.00	17 139.25	6 123.12		100.63
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT					
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A DIVERS ORGANISMES					
6288	DIVERS	314 073.38	228 488.01	57 479.24		28 106.13
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	152 969.41	125 399.42	5 006.00		22 563.99

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
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	IMPOTS FONCIERS ET TAXES FONCIERES	100 800.00	87 475.00	507.00		12 818.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 300.00				2 300.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	25.05	25.05			
6358	AUTRES DROITS	11 700.00	8 167.59			3 532.41
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	38 144.36	29 731.78	4 499.00		3 913.58
6370	PEAGES ET DROITS DE STATIONNEMENT					
6371	REDEVANCE TV					
- 60 -	*ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS*					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	*ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES*					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	*ENERGIES - ELECTRICITE , GAZ CHAUFFAGE*					
60621	*COMBUSTIBLES*					
60628	*AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES*					
60632	*ACQUISITION PETITS MATERIELS, OUTILLAGES, MOBILIER*					
6064	*FOURNITURES DE BUREAU*					
- 61 -	*SERVICES EXTERIEURS*					
614	*CHARGES LOCATIVES*					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61558	*ENTRETIEN MATERIEL, OUTILLAGE, MOBILIER*					
6156	*MAINTENANCE*					
- 62 -	*AUTRES SERVICES EXTERIEURS*					
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	*HONORAIRES*					
	FRAIS DE BALS, TOMBOLAS ET FETES					
6233	*PARTIC.AUX RENCONTRES MARNE LA VALLEE*					
6236	*PUB.,PUBLICAT.,REL.PUB. : CATALOGUES ET IMPRIMES*					
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	*FRAIS DE TELECOMMUNICATION*					
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6282	*FRAIS DE GARDIENNAGE*					
6283	*FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX*					
012	**CHARGES DE PERSONNEL**	**13 886 210.00**	**13 721 728.54**	**33 660.41**		**130 821.05**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	85 402.41	92 693.38	5 499.17		-12 790.14
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
6217	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	9 722.41	9 722.41			
6218	MISE A DISPOSITION PERSONNEL EXTERIEUR	75 680.00	82 970.97	5 499.17		-12 790.14
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	354 293.14	342 996.14			11 297.00
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					
6331	COTISATION URSSAFVERSEMENT DE TRANSPORT	159 347.00	155 594.00			3 753.00
63310	VERSEMENT TRANSPORT PERSONNEL TITUL.(URSSAF)					

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
63311	VERSEMENT TRANSPORT PERSON.NON TITULAIRE (URSSAF)					
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	39 639.00	38 952.00			687.00
63320	COTISATIONS VERSEES AU FNAL PERSON.TITULAIRE					
63321	COTISATIONS VERSEES AU FNAL PERSON.NON TITUL.					
6333	PART.EMPLOYEUR FORMATION PROFESS.CONTINUE	6.14	6.14			
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	131 575.00	125 181.00			6 394.00
63361	COTISATIONS AU C.N.F.P.T.					
63362	COTISATION CENTRE DE GESTION					
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN	23 726.00	23 263.00			463.00
63381	IMPOT SOLIDARITE PERSONNEL NON TITULAIRE					
63382	IMPOT SOLIDARITE PERSONNEL TITULAIRE					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	13 446 514.45	13 286 039.02	28 161.24		132 314.19
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERAT.PRINCIPALE PERSON.TITULAIRES & STAGIAIRE	4 954 556.59	4 925 943.68			28 612.91
64112	INDEMINITE DE RESIDENCE PERSON.TITULAIRES & STAG.	256 435.00	259 111.44			-2 676.44
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 124 369.00	1 300 100.95			-175 731.95
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	2 846 485.46	2 796 984.50			49 500.96
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	23 900.00	22 481.20			1 418.80
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	29 882.00	21 579.34			8 302.66
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 751 176.36	1 644 511.36			106 665.00
64510	COTISATION A L'URSSAF PERSONNEL TITULAIRES					
64511	COTISATION A L'URSSAF PERSONNEL NON TITULAIRES					
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	1 731 591.96	1 708 367.73	465.58		22 758.65
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.	179 267.44	132 876.44			46 391.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE PERSONNEL TITUL.	318 203.55	318 203.55			
6456	VERSEMENT AU FNC SUPPLEMENT FAMILIAL	18 000.00	15 106.00			2 894.00
6457	COTISATION LIEE A L'APPRENTISSAGE					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 715.18	19 462.49			252.69
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES PERSONN.TITUL.ET NON TITUL.	2 221.00	2 534.49			-313.49
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	INDEMNITE PERTE EMPLOI	55 036.00	42 602.97			12 433.03
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	60 000.91	24 915.93	558.90		34 526.08
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	30 000.00	30 162.27			-162.27
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE					
64831	INDEMN. CESSATION PROGRESSIVE ACTIVITE AGTS TITUL.					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	45 674.00	21 094.68	27 136.76		-2 557.44
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	**331 069.00**	**331 069.00**			
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	10 000.00				10 000.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
703894	REVERSEMENTS SUR FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	10 000.00				10 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	321 069.00	331 069.00			-10 000.00
	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					

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
739115	PRELEVEMENT ART55 LOI SRU					
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET	321 069.00	331 069.00			-10 000.00
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 902 823.80**	**1 700 566.09**	**34 656.72**		**167 600.99**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 902 823.80	1 700 566.09	34 656.72		167 600.99
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	IMDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	200 900.00	199 508.89			1 391.11
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	3 000.00	582.80			2 417.20
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	18 570.00	15 254.00			3 316.00
6535	FORMATION DES ELUS	9 000.00	5 028.00			3 972.00
65372	COTISATIONS AU FONDS DE FIN.ALLOC.FIN MANDAT					
654	ADMISSIONS EN NON VALEURS					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 100.00				15 100.00
6542	CREANCES ETEINTES	12 000.00	8 984.83			3 015.17
	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	50 786.80	50 318.25			468.55
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS					
6557	PARTICIPATION FONDS SOLIDARITE LOGEMENT	6 543.00				6 543.00
6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS	205 539.00	200 272.40	4 394.00		872.60
	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS					
65735	PARTICIPATION AU SYND.ETUDE PISCINE INTERCOMMUNALE					
657351	SUB FONC ORGANISMES PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT	17 064.00	9 912.00	7 150.00		2.00
65736	SUBVENTION CAISSE DES ECOLES					
657361	SUBVENTION DU CCAS					
657362	SUBVENTION DU CCAS A LA RPA	732 500.00	632 500.00			100 000.00
65738	SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES					
6574	SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIVE	570 121.00	536 910.62	17 550.22		15 660.16
65748	SUBVENTIONS					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	-6 365.09				-6 365.09
6581	REVERSEMENT STP PRODUIT STATIONNEMENT					
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	6 365.09	6 114.74			250.35
65888	AUTRES	61 700.00	35 179.56	5 562.50		20 957.94
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**23 546 164.00**	**20 965 735.13**	**1 870 910.77**		**709 518.10**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**840 000.00**	**659 049.30**	**134 000.00**		**46 950.70**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	840 000.00	659 049.30	134 000.00		46 950.70
	CHARGES D'INTERETS					
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	828 000.00	801 290.07			26 709.93
66112	ICNE DE L'EXERCICE (D) & ICNE N-1 (R) CONTREPASSES	-8 000.00	-142 240.77	134 000.00		240.77
66113	INTERETS D'EMPRUNTS TRANSFERES DETTE RECUPERABLE					
661132	INTERETS EMPRUNTS TRANSFER DET RECUP AU GFP DE RAT					
6615	INTERETS A COURT TERME	20 000.00				20 000.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES					
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**88 300.00**	**59 854.78**	**245.34**		**28 199.88**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	88 300.00	59 854.78	245.34		28 199.88
	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE	3 000.00	14.15			2 985.85
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	3 000.00	1 500.00			1 500.00
6713	ALLOCATIONS AUX MILITAIRES					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 000.00	24 727.07	245.34		27.59
673	TITRES ANNULES	57 276.00	33 589.56			23 686.44
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
67441	SUBVENTION AU BUDGET ANNEXE D'ASSAINISSEMENT					
6748	SUBVENTION EXPCEPTIONNELLE SHALE					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	24.00	24.00			
- 67 -	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION					
6718	*AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES*					
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**24 474 464.00**	**21 684 639.21**	**2 005 156.11**		**784 668.68**

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	4 395 407.99				4 395 407.99
023	VIREMENT A LA SECTION D''INVESTISSEMENT	4 395 407.99				4 395 407.99
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	833 441.66	838 441.66			-5 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 000.00			-5 000.00
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES		2 398.04			-2 398.04
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		2 601.96			-2 601.96
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	833 441.66	833 441.66			
	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT.					
6811	DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	790 441.66	790 441.66			
	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FINANC.					
6862	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		5 228 849.65	838 441.66			4 390 407.99
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 228 849.65	838 441.66			4 390 407.99

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	29 703 313.65	22 523 080.87	2 005 156.11		5 175 076.67

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	131 714.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	139 714.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-8 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	36 000.00	27 160.89			8 839.11
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS					
6096	R.,R.,R. D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
619	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	36 000.00	27 160.89			8 839.11
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
6419	REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	20 000.00	20 736.32			-736.32
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6459	REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES	16 000.00	6 424.57			9 575.43
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	INDEMNITE PERTE EMPLOI					
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES					
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 552 884.00	2 063 076.75	33 616.72		-543 809.47
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	1 552 884.00	2 063 076.75	33 616.72		-543 809.47
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	PRODUITS CONCESSIONS CIMETIERES	20 000.00	25 382.11			-5 382.11
70312	TAXES FUNERAIRES	4 000.00	4 674.50			-674.50
70321	DROITS DE STATIONNEMENT	612.00	301 042.45			-300 430.45
70323	REDEVANCE POUR OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUN.	66 531.00	68 110.03			-1 579.03
70384	FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT	100 000.00	120 373.40			-20 373.40
70388	REDEVANCES DIVERSES	2 200.00	4 315.05			-2 115.05
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	DROITS ENTREE SERVICES A CARACTERE CULTUREL	148 092.00	195 603.59			-47 511.59
70631	DROITS D'ENTREE A LA PISCINE	82 000.00	92 593.12			-10 593.12
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CARACT. DE LOISIRS	254 700.00	230 825.68			23 874.32
706321	DROITS D'ENTREE SERVICE JEUNESSE					
706322	DROITS D' ENTREE AUX CENTRES DE LOISIRS					
7066	REDEVANCES ET DROITS SERVICES A CARACT.SOCIAL	259 200.00	393 090.14			-133 890.14
7067	REDEVANCES ET DROITS SERVICES PERISC.ET ENSEIGN.	557 400.00	588 593.72			-31 193.72
70672	PRODUITS DES RESTAURANTS SCOLAIRES					
70683	REMBOURSEMENT PRESTATIONS PAR DIVERSES ASSOCIAT.					
70688	PRESTATIONS SERVICES : AUTRES REDEV.ET DROITS	5 000.00	5 035.68			-35.68
	AUTRES PRODUITS					
7083	LOCATION DIVERSES					
70841	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXES					
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		950.55			-950.55
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT		5 113.81	2 216.72		-7 330.53
70848	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES					
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE CCAS	10 000.00	7 830.70	31 400.00		-29 230.70
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP					
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS	43 149.00	19 542.22			23 606.78
708781	REMBOURSEMENT CHARGES LOCATIVES					
7088	PRODUITS DES PHOTOCOPIEURS					
73	IMPOTS ET TAXES	21 305 803.04	20 768 557.79	376 182.69		161 062.56
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	21 305 803.04	20 768 557.79	376 182.69		161 062.56

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
	IMPOTS LOCAUX					
7311	PRODUITS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73111	TAXES FONCIERES ET D HABITATION	15 405 893.00	15 492 975.00			-87 082.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		42 245.00			-42 245.00
	ATTRIBUTIONS FISCAL. DE PEREQUATION & COMPENSATION					
7321	ATTRIB. FONDS NATIONAL TAXE PROFESS.					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	3 296 418.04	3 293 548.00			2 870.04
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	422 876.00	422 876.00			
7324	ETAT/COMPENSATION EXONERATION TAXES FONCIERES					
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE					
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS					
7336	DROITS DE PLACE	265 000.00	244 665.00			20 335.00
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	575 616.00	-203 881.12	301 042.45		478 454.67
7338	AUTRES TAXES					
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	290 000.00	280 945.92	140.24		8 913.84
	TAXES SUR PUBLICITE					
7368	TAXES SUR PUBLICITE	50 000.00	-572.88	75 000.00		-24 427.12
7381	TAXE ADDIT. DROIT MUTATION	1 000 000.00	1 195 756.87			-195 756.87
74	**DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**	**3 716 777.30**	**3 890 882.43**	**87 079.30**		**-261 184.43**
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 716 777.30	3 890 882.43	87 079.30		-261 184.43
	DGF					
7411	DGF - DOTATION FORFAITAIRE	2 199 437.00	2 199 437.00			
74123	DOTATION SOLIDARITE URBAINE	247 596.00	247 596.00			
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	148 090.00	148 090.00			
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		89 744.71			-89 744.71
745	DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS	2 808.00	2 808.00			
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION					
7461	D.G.D.		4 907.08			-4 907.08
74711	PARTICIPATION ETAT EMPLOI JEUNES					
74712	PARTICIPATIONS - ETAT - EMPLOIS D'AVENIR	10 000.00	4 495.40			5 504.60
74718	PARTICIPATION ETAT	37 020.00	43 008.30			-5 988.30
7472	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS			7 680.00		-7 680.00
7473	PARTICIPATION CONSEIL GENERAL	105 399.30	22 000.00	79 399.30		4 000.00
7474	SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES					
74741	PARTICIPATION DES COMMUNES	20 308.00	21 865.57			-1 557.57
74748	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	500.00	806.00			-306.00
7475	SUBVENTIONS PARTICIPATION GROUPEM. COLLECTIVITES					
74751	PARTICIPAT GROUPEM COLLECTIV GFP DE RATTACHEMENT	2 500.00	17 940.08			-15 440.08
7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	674 100.00	825 467.81			-151 367.81
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					
74832	ATTRIBUTION FONDS DEPART.TAXE PROFESSIONNELLE	6 000.00	5 115.48			884.52
74833	DOTATION COMPENSATION TAXE PROFESSIONNELLE					
74834	COMPENSATION EXONERATION TAXES FONCIERES	17 000.00	11 459.00			5 541.00
74835	COMPENSATION EXONERATION TAXE HABITATION	242 019.00	242 019.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	4 000.00	4 123.00			-123.00
7488	DOTAT.,SUBV.,PART. : AUTRES ATTRIBUTIONS					
- 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**	**221 565.00**	**256 943.99**			**-35 378.99**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	221 565.00	256 943.99			-35 378.99
752	REVENUS DES IMMEUBLES	211 565.00	241 408.59			-29 843.59
7520	LOCATIONS TERRAINS NUS					
757	REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESS.	10 000.00				10 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
7588	AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS		15 535.40			-15 535.40
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**26 833 029.34**	**27 006 621.85**	**496 878.71**		**-670 471.22**
76	**PRODUITS FINANCIERS**		**0.68**			**-0.68**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		0.68			-0.68
7623	REMBT INTERETS EMPRUNTS DETTE RECUPERABLE					
76238	REMBT INTERETS EMPRUNTS DETTE RECUPERABLE					
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS - AUTRES		0.68			-0.68
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**640 456.76**	**762 946.65**	**7 054.76**		**-129 544.65**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	640 456.76	762 946.65	7 054.76		-129 544.65
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	51 160.00	70 556.31			-19 396.31
7713	LIBERALITES RECUES (DONS)	1 000.00	3 000.00			-2 000.00
7714	RECOUVREMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	209 356.06	289 017.37			-79 661.31
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 238.00	3 238.08			-0.08
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 375.00	5 000.00			4 375.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7785	EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPTE DE RESULTAT					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	366 327.70	392 134.89	7 054.76		-32 861.95
- 77 -	***PRODUITS EXCEPTIONNELS***					
7718	***AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.***					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**27 473 486.10**	**27 769 569.18**	**503 933.47**		**-800 016.55**

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*	*901.00*	*801.40*			*99.60*
- 72 -	*PRODUCTION IMMOBILISEE*					
722	*TRAVAUX INVESTISSEMENT EN REGIE*					
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*901.00*	*801.40*			*99.60*
7761	*DIFF SUR REAL (NEGATIVES) REPRISE AU CPTE RESULTAT*					
7768	*NEUTRALISATION AMORT SUB EQUIP VERSEES*					
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.*	*901.00*	*801.40*			*99.60*
796	*TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*901.00*	*801.40*			*99.60*

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	27 474 387.10	27 770 370.58	503 933.47		-799 916.95

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 228 926.55

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**	**179 783.46**	**102 383.73**	**71 456.73**	**5 943.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	179 783.46	102 383.73	71 456.73	5 943.00
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELAB.,...DES DOC.D'URBANISME	18 246.00	18 246.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	141 008.26	74 902.13	66 106.13	
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	20 529.20	9 235.60	5 350.60	5 943.00
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES**				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES-ETAT				
204111	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				
20442	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS.DE DROIT PRIVE				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**2 339 712.55**	**2 275 598.63**	**60 711.58**	**3 402.34**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 339 712.55	2 275 598.63	60 711.58	3 402.34
	TERRAINS				
2111	ACQUISITION DE TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2116	ACQUISITION DE TERRAIN - CIMETIERE				
2118	AUTRES TERRAINS				
	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTRES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
	CONSTRUCTIONS				
21311	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
21318	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY	244 800.00	198 900.00	45 900.00	
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	4 833.00	4 833.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	57 648.59	46 642.05	11 006.54	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	1 823 872.99	1 819 408.03		4 464.96
	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
21533	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				
2157	ACQUISITION MATERIEL DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE				
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
21580	AUTRES MATERIELS GROS OUTILLAGE POUR ATELIERS				
	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART				
2161	ACQUISITION D'OEUVRES D'ART	1 000.00	1 000.00		
2162	ACQUISITION DE COLLECTIONS				
2168	AUTRES COLLECTIONS				
	IMMOBILISAT. CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENERALE				
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	44 272.66	44 272.66		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	36 982.76	36 926.60		56.16
21830	MATERIEL DE BUREAU				
21831	MATERIEL INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER DE BUREAU	10 123.73	10 123.62	2 610.60	-2 610.49
21840	MOBILIER DE BUREAU				
21841	MOBILIER POUR L'HOTEL DE VILLE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 228.84	112 542.69	1 194.44	1 491.71
21880	AUTRES MATERIELS POUR HOTEL DE VILLE				
218810	AUTRES MATERIELS POUR LES SERVICES SOCIAUX				
218815	AUTRES MATERIELS POUR ADMINISTRATION GENERALE				
- 21 -	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***				
	TERRAINS				
2111	***ACQUISITION DE TERRAINS***				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	***MOBILIER DE BUREAU***				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 876 153.60**	**1 263 576.52**	**473 316.01**	**139 261.07**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 876 153.60	1 263 576.52	473 316.01	139 261.07
2312	TRAVAUX VIABILITE LOTISST HAB.RUE E.PREVOST	3 300.00		3 300.00	
2313	CONSTRUCTIONS	1 636 638.62	1 063 865.21	463 426.74	109 346.67
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	225 948.19	189 444.52	6 589.27	29 914.40
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	10 266.79	10 266.79		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
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.				
	1000 QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE	2 465 370.09	1 491 577.93	793 593.96	180 198.20
	2000 PETITE ENFANCE	42 701.25	12 132.07	25 730.02	4 839.16
	3000 ENFANCE ET JEUNESSE	4 449 957.60	3 840 961.22	369 289.33	239 707.05
	4000 SPORTS	681 687.83	244 297.64	250 218.78	187 171.41
	5000 VALORISATION DU PATRIMOINE	2 833 019.15	729 661.86	982 020.30	1 121 336.99
	9800000001 CONSTRUCTION C.L.S.H				
	9800000004 AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**14 868 385.53**	**9 960 189.60**	**3 026 336.71**	**1 881 859.22**

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
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**				
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT				
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 875 000.00**	**1 749 315.21**		**125 684.79**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 875 000.00	1 749 315.21		125 684.79
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FRS	1 862 000.00	1 736 677.18		125 322.82
16412	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FRS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES EMPRUNTS				
16811	AUTRES EMPRUNTS - ORGANISMES D'ASSURANCE	13 000.00			13 000.00
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS		12 638.03		-12 638.03
	AUTRES DETTES				
16878	REMBT ANNUITES S/EQUIPT STATIONN.SURFACE & PIR CAP				
26	**PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.**	**100.00**			**100.00**
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	100.00			100.00
261	TITRES DE PARTICIPATION	100.00			100.00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISES				
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS				
020	**DEPENSES IMPREVUES**				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 875 100.00**	**1 749 315.21**		**125 784.79**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					

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
TOTAL DES DEPENSES REELLES		16 743 485.53	11 709 504.81	3 026 336.71	2 007 644.01

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	901.00	801.40		99.60
Reprises sur autofinancement antérieur		901.00	801.40		99.60
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
1391	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS				
13913	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENT DEPARTEMENT	901.00	590.80		310.20
13918	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENT CAF		210.60		-210.60
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13935	PARTICIPATIONS NON REALISAT AIRES DE STATIONNEMENT				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
1688	INTERETS COURUS				
16882	XXICNE DE L'EX. (R)& ICNE N-1 (D) CPTE SUP.1.1.200				
Charges transférées					
191	DIFFERENCES S/REALISATIONS D'IMMO ANTER.AU 1.1.97				
192	DIFFERENCE S/REALISATION IMMO. POST.AU 1.1.97				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2118	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21311	HOTEL DE VILLE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
21318	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2152	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				
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	300 420.00			300 420.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1312	SUBVENTION REGION PR INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE				
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FRS				
	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
	AUTRES DETTES				
16875	*AUTRES DETTES*				
- 20 -	*IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*				
2031	*FRAIS D'ETUDES*				
2033	*FRAIS D'INSERTION*				
+204	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES*				
20442	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS.DE DROIT PRIVE*				
204422	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*				
205	*ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES*				
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
	TERRAINS				
2111	*ACQUISITION DE TERRAINS*				
2112	*TERRAINS DE VOIRIE*				
2118	*AUTRES TERRAINS*				
	CONSTRUCTIONS				
21312	*BATIMENTS SCOLAIRES*				
21316	*EQUIPEMENTS DU CIMETIERE*				
21318	*PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY*				
2138	*AUTRES CONSTRUCTIONS*				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	*RESEAUX DE VOIRIE*				
	RESEAUX DIVERS				
21534	*RESEAUX D'ELECTRIFICATION*				
21571	*MATERIEL ROULANT DE VOIRIE*				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	*MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE*				
2184	*MOBILIER DE BUREAU*				
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*300 420.00*			*300 420.00*
2313	*CONSTRUCTIONS*	*300 420.00*			*300 420.00*
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*				
2318	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
238	*AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.*				
- 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 CREANCES IMMOBILISES				
2764	*CREANCES SUR LES PARTICULIERS*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*301 321.00*	*801.40*		*300 519.60*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		17 044 806.53	11 710 306.21	3 026 336.71	2 308 163.61
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**	**1 506 210.68**	**439 741.86**	**1 069 227.82**	**-2 759.00**
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1311	SUBVENTION ETAT PR INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE		694.00		-694.00
1312	SUBVENTION REGION PR INFORMATISATION BIBLIOTHEQUE	79 696.00	79 696.00	168 000.00	-168 000.00
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT	420 524.00	288 098.77	132 425.23	
13151	GFP DE RATTACHEMENT	85 935.00			85 935.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	807 167.00		727 167.00	80 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	20 000.00	20 000.00		
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	41 635.59		41 635.59	
1323	SUBVENTION C.GAL				
13251	GFP DE RATTACHEMENT				
1326	SUBV. EQUIP. NON TRANSF. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	10 031.09	10 031.09		
1328	AUTRES SUBV.D EQUIPT.NON TRANSF.				
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1331	DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT 1ERE PARTIE				
1335	PARTICIPATION POUR NON REALISATION D'AIRES DE STAT				
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1341	D.G.E. FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
1342	PRODUITS DES AMENDES DE POLICE	41 222.00	41 222.00		
1346	FDS AFF.EQUIPT.NON TRANSF.PART.VOIRIE ET RESEAUX				
1348	AUTRES FONDS AFF.A L EQUIPT.NON TRANSF.				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 687 122.18**		**1 500 000.00**	**187 122.18**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 687 122.18		1 500 000.00	187 122.18
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FRS	1 582 039.18		1 500 000.00	82 039.18
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES EMPRUNTS				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	105 083.00			105 083.00
	AUTRES DETTES				
16878	REMBT ANNUITES S/EQUIPT STATIONN.SURFACE & PIR CAP				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
21318	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**4 002.14**		**-4 002.14**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 002.14		-4 002.14
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.		4 002.14		-4 002.14

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		**3 193 332.86**	**443 744.00**	**2 569 227.82**	**180 361.04**
10	**DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**	**4 884 702.39**	**3 782 657.97**	**753 795.13**	**348 249.29**
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10222	FONDS DE COMPENSATION POUR T.V.A.	1 848 000.00	708 564.92	753 795.13	385 639.95
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT				
10226	TAXE D AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE	150 000.00	187 390.66		-37 390.66
10228	AUTRES (FONDS GLOBALISES)				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	2 886 702.39	2 886 702.39		
138	**Autres subvent° invest. non transf.**				
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS. NON TRANSFERABLES				
1383	AUT. SUBV. INVESTISS. NON TRANSFER. DEPARTEMENTS				
1388	AUT. SUBV. INVESTISS. NON TRANSFER.				
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISES				
	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS				
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				
024	**PRODUITS DES CESSIONS**	**2 300 000.00**		**750 000.00**	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'OMMOBILISATIONS	2 300 000.00		750 000.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**7 184 702.39**	**3 782 657.97**	**1 503 795.13**	**2 648 249.29**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**10 378 035.25**	**4 226 401.97**	**4 073 022.95**	**2 828 610.33**

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	4 395 407.99			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 395 407.99			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	833 441.66	838 441.66		-5 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN FRS				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
1688	INTERETS COURUS				
192	DIFFERENCE S/REALISATION IMMO. POST.AU 1.1.97		2 601.96		-2 601.96
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 398.04		-2 398.04
	TERRAINS				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2115	ALIENATION BIENS RESERVES FONCIERES				
2118	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2157	ACQUISITION MATERIEL DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER DE BUREAU				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 398.04		-2 398.04
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	790 441.66	790 441.66		
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES,..DOC.D'URBANISME	29 900.00	31 506.54		-1 606.54
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDE	20 300.00	20 208.81		91.19
28032	AMORTISSEMENT FRAIS DE RECHERCHE				
28033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
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	31 200.00	31 120.00		80.00
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	10 600.00	10 528.00		72.00
28042	AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.AUX PERS.DROIT PRIVE				
280422	AMORT SUB EQUIPT AUX PERS DROIT PRIVE BATI INSTAL	57 800.00	59 890.80		-2 090.80
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	50 500.00	48 215.00		2 285.00
2805	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	62 500.00	62 547.16		-47.16
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28156	AMORTISSEMENT MATERIELS D'INCENDIE				
281561	MATERIEL ROULANT	400.00	308.00		92.00
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D INCENDIE ET DE DEFEN	200.00	134.00		66.00
28157	AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE DE NETTOYAGE				
281571	MATERIEL ROULANT	53 300.00	53 217.34		82.66
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 700.00	6 665.81		34.19
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS TECHNIQUES	28 700.00	28 615.21		84.79
	AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'ADM. GENERALE				
281757	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
28181	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES				
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORTS	139 100.00	135 266.56		3 833.44
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	117 500.00	117 328.55		171.45
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	57 800.00	57 648.70		151.30
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	123 941.66	127 241.18		-3 299.52
2818810	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	43 000.00	43 000.00		
	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 FONCTIONNEME		5 228 849.65	838 441.66		4 390 407.99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	300 420.00			300 420.00
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
1021	DOTATION				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1328	AUTRES SUBV.D EQUIPT.NON TRANSF.				
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISS. NON TRANSFERABLES				
1388	AUT. SUBV. INVESTISS. NON TRANSFER.				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	420.00			420.00
2031	FRAIS D'ETUDES	420.00			420.00
2033	FRAIS D'INSERTION				
205	ACQUISITION DE LOGICIELS INFORMATIQUES				
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2111	ACQUISITION DE TERRAINS				
2118	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGNY				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	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.				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	MOBILIER DE BUREAU				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00			300 000.00
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	300 000.00			300 000.00
- 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 CREANCES 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		5 529 269.65	838 441.66		4 690 827.99

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	15 907 304.90	5 064 843.63	4 073 022.95	7 519 438.32

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 137 501.63

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1000 Libellé : QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 465 370.09	1 491 577.93	793 593.96	180 198.20	1 491 577.93
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 556.16			4 556.16	
2031	FRAIS D'ETUDES	4 556.16			4 556.16	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 778 801.78	888 288.04	676 463.16	214 050.58	888 288.04
2118	AUTRES TERRAINS	226 707.68	88 366.34	14 952.00	123 389.34	88 366.34
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	632.54		632.54		
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 365 784.52	709 569.17	571 905.00	84 310.35	709 569.17
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	85 311.48	52 142.82	46 891.28	-13 722.62	52 142.82
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	18 480.08	613.18	29 804.42	-11 937.52	613.18
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	14 843.32	9 640.20		5 203.12	9 640.20
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE	11 142.08	5 042.52		6 099.56	5 042.52
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	951.60	951.60			951.60
21758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE					
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
2184	MOBILIER DE BUREAU	11 298.92	4 225.01	6 967.92	105.99	4 225.01
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 649.56	17 737.20	5 310.00	20 602.36	17 737.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	682 012.15	603 289.89	117 130.80	-38 408.54	603 289.89
2312	TRAVAUX VIABILITE LOTISST HAB.RUE E.PREVOST	312 873.20	288 936.20	49 408.80	-25 471.80	288 936.20
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	369 138.95	314 353.69	67 722.00	-12 936.74	314 353.69

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 465 370.09	-1 491 577.93	-793 593.96	-180 198.20	-1 491 577.93

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2000 Libellé : PETITE ENFANCE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	42 701.25	12 132.07	25 730.02	4 839.16	12 132.07
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 999.00		230.00	6 769.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 999.00		230.00	6 769.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000.00	7 158.07	367.22	474.71	7 158.07
2184	MOBILIER DE BUREAU	1 000.00	1 009.07		-9.07	1 009.07
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000.00	6 149.00	367.22	483.78	6 149.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	27 702.25	4 974.00	25 132.80	-2 404.55	4 974.00
2313	CONSTRUCTIONS	27 702.25	4 974.00	25 132.80	-2 404.55	4 974.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-42 701.25	-12 132.07	-25 730.02	-4 839.16	-12 132.07

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 3000 Libellé : ENFANCE ET JEUNESSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	4 449 957.60	3 840 961.22	369 289.33	239 707.05	3 840 961.22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	398 110.46	108 080.58	77 113.88	212 916.00	108 080.58
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	271 687.37	60 067.12	5 782.49	205 837.76	60 067.12
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	45 500.00		41 749.32	3 750.68	
2184	MOBILIER DE BUREAU	23 824.16	14 505.29	6 606.72	2 712.15	14 505.29
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 098.93	33 508.17	22 975.35	615.41	33 508.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 051 847.14	3 732 880.64	292 175.45	26 791.05	3 732 880.64
2313	CONSTRUCTIONS	4 033 972.32	3 715 005.82	292 175.45	26 791.05	3 715 005.82
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	17 874.82	17 874.82			17 874.82
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	765 935.00		680 000.00	85 935.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	765 935.00		680 000.00	85 935.00	
13151	GFP DE RATTACHEMENT	85 935.00			85 935.00	
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	680 000.00		680 000.00		

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-3 684 022.60	-3 840 961.22	310 710.67	-153 772.05	-3 840 961.22

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4000 Libellé : SPORTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	721 687.83	244 297.64	250 218.78	227 171.41	244 297.64
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	232 021.10	145 967.10	51 343.55	34 710.45	145 967.10
2118	AUTRES TERRAINS	4 086.00	4 086.00			4 086.00
21318	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGN	75 101.96	30 871.79		44 230.17	30 871.79
2135	INSTALL. GENER,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTR	34 442.00		34 424.67	17.33	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	69 026.23	68 899.64		126.59	68 899.64
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE	612.00	3 638.40		-3 026.40	3 638.40
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00			2 000.00	
2184	MOBILIER DE BUREAU	3 233.57	3 233.57	5 940.00	-5 940.00	3 233.57
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 519.34	35 237.70	10 978.88	-2 697.24	35 237.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	489 666.73	98 330.54	198 875.23	192 460.96	98 330.54
2313	CONSTRUCTIONS	489 666.73	98 330.54	198 875.23	192 460.96	98 330.54
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	80 000.00		168 000.00	-88 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	80 000.00		168 000.00	-88 000.00	
1312	SUBVENTION REGION PR INFORMATISATION BIBLIOTHE			168 000.00	-168 000.00	
13151	GFP DE RATTACHEMENT					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	80 000.00			80 000.00	

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-641 687.83	-244 297.64	-82 218.78	-315 171.41	-244 297.64

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 5000 Libellé : VALORISATION DU PATRIMOINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 833 019.15	729 661.86	982 020.30	1 121 336.99	729 661.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	192 236.33	65 530.44	86 014.83	40 691.06	65 530.44
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELAB.,...DES DOC.D'URBANISME	13 434.78	12 104.71		1 330.07	12 104.71
2031	FRAIS D'ETUDES	58 680.00	1 080.00	28 200.00	29 400.00	1 080.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	120 121.55	52 345.73	57 814.83	9 960.99	52 345.73
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	14 711.22	11 289.20		3 422.02	11 289.20
20422	SUB EQUIP PERS DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTAL	14 711.22	11 289.20		3 422.02	11 289.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	699 152.84	426 145.86	225 059.40	47 947.58	426 145.86
21311	HOTEL DE VILLE	5 180.80	3 417.75	750.00	1 013.05	3 417.75
21318	PARTIC. SESM S/OPER. AMENAGT ZAC HT DE LAGN	321 663.04	275 505.54	46 157.50		275 505.54
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTR	4 784.68		4 784.68		
2152	INSTALLATION DE VOIRIE					
2161	ACQUISITION D'OEUVRES D'ART	38 994.80	14 605.00	24 389.80		14 605.00
21758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TE	25 000.00			25 000.00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 982.75		27 982.75		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	117 726.70	77 231.89	31 097.49	9 397.32	77 231.89
2184	MOBILIER DE BUREAU	27 768.86	1 550.18	19 173.38	7 045.30	1 550.18
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 051.21	53 835.50	70 723.80	5 491.91	53 835.50
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 926 918.76	226 696.36	670 946.07	1 029 276.33	226 696.36
2313	CONSTRUCTIONS	1 894 656.61	208 968.26	657 169.88	1 028 518.47	208 968.26
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	31 210.29	17 728.10	13 482.19		17 728.10
2316	RESTAURATION OBJETS D'ART MUSEE	1 051.86			1 051.86	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			294.00	-294.00	

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 833 019.15	-729 661.86	-982 020.30	-1 121 336.99	-729 661.86

ANNEXES BUDGETAIRES

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	11 709 504.81	1 736 677.18	596 356.49	125 068.15	2 165 595.51	179 957.16
	Equipements municipaux	9 948 900.40		596 356.49	125 068.15	2 165 595.51	179 957.16
	Equip. non municipaux	11 289.20					
	Opérations financières	1 749 315.21	1 736 677.18				
	Dépenses d'ordre	801.40					
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		**11 710 306.21**	**1 736 677.18**	**596 482.49**	**125 532.95**	**2 165 595.51**	**179 957.16**
Total recettes		**6 202 345.26**	**5 799 823.26**		**694.00**	**227 796.43**	
Solde d'investissement		**-5 507 960.95**	**4 063 146.08**	**-596 482.49**	**-124 838.95**	**-1 937 799.08**	**-179 957.16**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**3 026 336.71**		**829 169.57**	**61 551.89**	**216 742.50**	**105 576.25**
Total RAR recettes		**3 323 022.95**	**2 253 795.13**	**37 447.61**		**759 930.57**	**4 187.98**
Solde RAR investissement		**296 686.24**	**2 253 795.13**	**-791 721.96**	**-61 551.89**	**543 188.07**	**-101 388.27**

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	2 871 136.95		50 950.03	6 836.42	3 936 758.52	40 168.40
	Equipements municipaux	2 858 498.92		50 950.03	6 836.42	3 933 469.32	32 168.40
	Equip. non municipaux					3 289.20	8 000.00
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		2 871 347.55		50 950.03	6 836.42	3 936 758.52	40 168.40
Total recettes		164 000.48				10 031.09	
Solde d'investissement		-2 707 347.07		-50 950.03	-6 836.42	-3 926 727.43	-40 168.40
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		855 882.36	1 500.00	26 906.02		905 609.73	23 398.39
Total RAR recettes		220 494.66	47 167.00				
Solde RAR investissement		-635 387.70	45 667.00	-26 906.02		-905 609.73	-23 398.39

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		**24 528 236.98**	**1 979 131.33**	**5 880 949.62**	**489 031.62**	**5 190 437.87**	**1 668 194.21**
Total recettes		**30 503 230.60**	**25 981 421.57**	**283 437.08**	**14 186.93**	**988 453.23**	**314 363.50**
Solde de fonctionnement		**5 974 993.62**	**24 002 290.24**	**-5 597 512.54**	**-474 844.69**	**-4 201 984.64**	**-1 353 830.71**
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		2 810 700.94	733 747.38	1 278 064.28	154 984.31	4 027 522.59	315 472.83
Total recettes		556 768.30	32 100.56	1 039 129.99	228 626.33	782 649.52	282 093.59
Solde de fonctionnement		-2 253 932.64	-701 646.82	-238 934.29	73 642.02	-3 244 873.07	-33 379.24
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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**14 736 642.92**	**1 736 677.18**	**1 425 652.06**	**187 084.84**	**2 382 338.01**	**285 533.41**
Dépenses réelles		14 735 841.52	1 736 677.18	1 425 526.06	186 620.04	2 382 338.01	285 533.41
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 749 315.21	1 736 677.18				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	173 840.46		10 390.60	3 466.00	729.60	15 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 336 310.21		36 441.17	8 124.96	11 555.40	29 785.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 736 892.53		119 050.11	56 596.63	401 268.90	109 487.42
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		8 739 483.11		1 259 644.18	118 432.45	1 968 784.11	130 660.32
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE	2 285 171.89		36 979.31			
2000	PETITE ENFANCE	37 862.09					
3000	ENFANCE ET JEUNESSE	4 210 250.55				1 866 161.69	
4000	SPORTS	494 516.42					
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	1 711 682.16		**1 222 664.87**	**118 432.45**	**102 622.42**	130 660.32
9800000001	CONSTRUCTION C.L.S.H						
9800000004	AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		801.40		126.00	464.80		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	801.40		126.00	464.80		
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***						
21	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		**9 525 368.21**	**8 053 618.39**	**37 447.61**	**694.00**	**987 727.00**	**4 187.98**
Recettes réelles		7 549 424.92	6 077 675.10	37 447.61	694.00	987 727.00	4 187.98
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 536 453.10	4 536 453.10				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 508 969.68	41 222.00	37 447.61	694.00	987 727.00	4 187.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 000.00	1 500 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 002.14					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		838 441.66	838 441.66				
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***838 441.66***	***838 441.66***				
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 137 501.63	1 137 501.63				

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		**3 727 229.91**	**1 500.00**	**77 856.05**	**6 836.42**	**4 842 368.25**	**63 566.79**
Dépenses réelles		3 727 019.31	1 500.00	77 856.05	6 836.42	4 842 368.25	63 566.79
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 638.03					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					143 654.26	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 746.37				2 173 656.64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	788 459.31		34 777.56	6 836.42	196 993.79	23 422.39
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		2 849 175.60	1 500.00	43 078.49		2 328 063.56	40 144.40
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE					2 248 192.58	
2000	PETITE ENFANCE			37 862.09			
3000	ENFANCE ET JEUNESSE	2 344 088.86					
4000	SPORTS	494 516.42					
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	10 570.32	1 500.00	5 216.40		79 870.98	40 144.40
9800000001	CONSTRUCTION C.L.S.H						
9800000004	AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		210.60					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60					
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***						
21	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		**384 495.14**	**47 167.00**			**10 031.09**	
Recettes réelles		384 495.14	47 167.00			10 031.09	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	380 493.00	47 167.00			10 031.09	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 002.14					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**24 528 236.98**	**1 979 131.33**	**5 880 949.62**	**489 031.62**	**5 190 437.87**	**1 668 194.21**
Dépenses réelles		23 689 795.32	1 140 689.67	5 880 949.62	489 031.62	5 190 437.87	1 668 194.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 014 965.14	750.00	1 770 215.17	152 501.18	1 235 891.26	705 334.93
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 755 388.95		3 753 913.34	336 530.44	3 684 266.12	874 682.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	331 069.00	331 069.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 735 222.81	8 984.83	351 905.71		249 493.80	88 152.60
66	CHARGES FINANCIERES	793 049.30	793 049.30				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 100.12	6 836.54	4 915.40		20 786.69	24.00
Dépenses d'ordre		838 441.66	838 441.66				
011	***CHARGES A CARACTERE GENERAL***						
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***838 441.66***	***838 441.66***				
67	***CHARGES EXCEPTIONNELLES***						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**30 503 230.60**	**25 981 421.57**	**283 437.08**	**14 186.93**	**988 453.23**	**314 363.50**
Recettes réelles		28 273 502.65	23 752 495.02	283 311.08	13 722.13	988 453.23	314 363.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 160.89		550.38	1 191.70	13 224.81	4 234.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	2 096 693.47		50 673.93	8 830.53	791 084.05	197 353.59
73	IMPOTS ET TAXES	21 144 740.48	20 802 914.15				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 977 961.73	2 947 580.19	17 898.22		4 030.00	52 527.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	256 943.99		5 382.93		3 596.80	19 640.18
76	PRODUITS FINANCIERS	0.68	0.68				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	770 001.41	2 000.00	208 805.62	3 699.90	176 517.57	40 607.60
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		2 228 926.55	2 228 926.55				

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		**2 810 700.94**	**733 747.38**	**1 278 064.28**	**154 984.31**	**4 027 522.59**	**315 472.83**
Dépenses réelles		2 810 700.94	733 747.38	1 278 064.28	154 984.31	4 027 522.59	315 472.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	779 740.47	37 549.11	134 415.14	79 438.90	2 051 827.67	67 301.31
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 736 764.74	516.82	1 129 521.20	71 731.45	1 959 576.10	207 886.06
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	293 992.28	695 681.45	14 127.94	3 500.00	1 384.20	28 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	203.45			313.96	14 734.62	12 285.46
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		**556 768.30**	**32 100.56**	**1 039 129.99**	**228 626.33**	**782 649.52**	**282 093.59**
Recettes réelles		556 557.70	32 100.56	1 039 129.99	228 626.33	782 649.52	282 093.59
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 635.02		3 094.20		3 230.36	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	321 635.13	28 980.54	206 397.32	1 939.60	487 859.78	1 939.00
73	IMPOTS ET TAXES					97 161.33	244 665.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	121 612.79		815 354.32		18 958.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 524.48			223 299.60	500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	107 150.28	3 120.02	14 284.15	3 387.13	174 939.55	35 489.59
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
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		**24 528 236.98**	**1 979 131.33**	**5 880 949.62**	**489 031.62**	**5 190 437.87**	**1 668 194.21**
Total recettes		**30 503 230.60**	**25 981 421.57**	**283 437.08**	**14 186.93**	**988 453.23**	**314 363.50**
Solde de fonctionnement		**5 974 993.62**	**24 002 290.24**	**-5 597 512.54**	**-474 844.69**	**-4 201 984.64**	**-1 353 830.71**
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		2 810 700.94	733 747.38	1 278 064.28	154 984.31	4 027 522.59	315 472.83
Total recettes		556 768.30	32 100.56	1 039 129.99	228 626.33	782 649.52	282 093.59
Solde de fonctionnement		-2 253 932.64	-701 646.82	-238 934.29	73 642.02	-3 244 873.07	-33 379.24
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		**24 528 236.98**	**1 979 131.33**	**5 880 949.62**	**489 031.62**	**5 190 437.87**	**1 668 194.21**
Dépenses réelles		23 689 795.32	1 140 689.67	5 880 949.62	489 031.62	5 190 437.87	1 668 194.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 014 965.14	750.00	1 770 215.17	152 501.18	1 235 891.26	705 334.93
012	CHARGES DE PERSONNEL	13 755 388.95		3 753 913.34	336 530.44	3 684 266.12	874 682.68
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	331 069.00	331 069.00				
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 735 222.81	8 984.83	351 905.71		249 493.80	88 152.60
66	CHARGES FINANCIERES	793 049.30	793 049.30				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	60 100.12	6 836.54	4 915.40		20 786.69	24.00
Dépenses d'ordre		838 441.66	838 441.66				
011	***CHARGES A CARACTERE GENERAL***						
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***838 441.66***	***838 441.66***				
67	***CHARGES EXCEPTIONNELLES***						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**30 503 230.60**	**25 981 421.57**	**283 437.08**	**14 186.93**	**988 453.23**	**314 363.50**
Recettes réelles		28 273 502.65	23 752 495.02	283 311.08	13 722.13	988 453.23	314 363.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 160.89		550.38	1 191.70	13 224.81	4 234.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	2 096 693.47		50 673.93	8 830.53	791 084.05	197 353.59
73	IMPOTS ET TAXES	21 144 740.48	20 802 914.15				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 977 961.73	2 947 580.19	17 898.22		4 030.00	52 527.71
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	256 943.99		5 382.93		3 596.80	19 640.18
76	PRODUITS FINANCIERS	0.68	0.68				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	770 001.41	2 000.00	208 805.62	3 699.90	176 517.57	40 607.60
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		2 228 926.55	2 228 926.55				

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		**2 810 700.94**	**733 747.38**	**1 278 064.28**	**154 984.31**	**4 027 522.59**	**315 472.83**
Dépenses réelles		2 810 700.94	733 747.38	1 278 064.28	154 984.31	4 027 522.59	315 472.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	779 740.47	37 549.11	134 415.14	79 438.90	2 051 827.67	67 301.31
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 736 764.74	516.82	1 129 521.20	71 731.45	1 959 576.10	207 886.06
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	293 992.28	695 681.45	14 127.94	3 500.00	1 384.20	28 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	203.45			313.96	14 734.62	12 285.46
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		**556 768.30**	**32 100.56**	**1 039 129.99**	**228 626.33**	**782 649.52**	**282 093.59**
Recettes réelles		556 557.70	32 100.56	1 039 129.99	228 626.33	782 649.52	282 093.59
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 635.02		3 094.20		3 230.36	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	321 635.13	28 980.54	206 397.32	1 939.60	487 859.78	1 939.00
73	IMPOTS ET TAXES					97 161.33	244 665.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	121 612.79		815 354.32		18 958.50	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 524.48			223 299.60	500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	107 150.28	3 120.02	14 284.15	3 387.13	174 939.55	35 489.59
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 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		**7 860 080.95**	**1 979 131.33**	**5 877 258.65**	**36.49**	**3 654.48**
Réalisations		**7 860 080.95**	**1 979 131.33**	**5 877 258.65**	**36.49**	**3 654.48**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 770 965.17	750.00	1 770 124.20	36.49	54.48
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 753 913.34		3 753 913.34		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	331 069.00	331 069.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	360 890.54	8 984.83	348 305.71		3 600.00
66	CHARGES FINANCIERES	793 049.30	793 049.30			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 751.94	6 836.54	4 915.40		
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***					
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	*838 441.66*	*838 441.66*			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		**26 264 858.65**	**25 981 421.57**	**283 437.08**		
Réalisations		**26 264 858.65**	**25 981 421.57**	**283 437.08**		
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	2 228 926.55	2 228 926.55			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	550.38		550.38		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	50 673.93		50 673.93		
73	IMPOTS ET TAXES	20 802 914.15	20 802 914.15			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 965 478.41	2 947 580.19	17 898.22		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 382.93		5 382.93		
76	PRODUITS FINANCIERS	0.68	0.68			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	210 805.62	2 000.00	208 805.62		
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	*126.00*		*126.00*		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**18 404 777.70**	**24 002 290.24**	**-5 593 821.57**	**-36.49**	**-3 654.48**

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		**489 031.62**	**478 111.62**	**10 920.00**
Réalisations		**489 031.62**	**478 111.62**	**10 920.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	152 501.18	141 581.18	10 920.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	336 530.44	336 530.44	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**14 186.93**	**14 186.93**	
Réalisations		**14 186.93**	**14 186.93**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 191.70	1 191.70	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	8 830.53	8 830.53	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 699.90	3 699.90	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***464.80***	***464.80***	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-474 844.69**	**-463 924.69**	**-10 920.00**

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		**5 190 437.87**	**247 461.20**	**2 615 806.17**	**2 327 170.50**
Réalisations		**5 190 437.87**	**247 461.20**	**2 615 806.17**	**2 327 170.50**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 235 891.26	32 826.20	574 837.19	628 227.87
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 684 266.12	214 635.00	1 830 423.16	1 639 207.96
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	249 493.80		193 582.00	55 911.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 786.69		16 963.82	3 822.87
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**988 453.23**	**11 236.31**	**132 608.42**	**844 608.50**
Réalisations		**988 453.23**	**11 236.31**	**132 608.42**	**844 608.50**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 224.81		8 926.03	4 298.78
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	791 084.05	4 290.00		786 794.05
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 030.00		4 030.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 596.80	3 596.80		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	176 517.57	3 349.51	119 652.39	53 515.67
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-4 201 984.64**	**-236 224.89**	**-2 483 197.75**	**-1 482 562.00**

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		**1 668 194.21**	**530 587.39**	**166 267.82**	**254 517.78**	**716 821.22**
Réalisations		**1 668 194.21**	**530 587.39**	**166 267.82**	**254 517.78**	**716 821.22**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	705 334.93	92 661.15	80 049.84	110 016.32	422 607.62
012	CHARGES DE PERSONNEL	874 682.68	388 050.24	47 941.38	144 501.46	294 189.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88 152.60	49 876.00	38 276.60		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24.00				24.00
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		**314 363.50**	**21 174.56**	**49 737.89**	**14 829.80**	**228 621.25**
Réalisations		**314 363.50**	**21 174.56**	**49 737.89**	**14 829.80**	**228 621.25**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 234.42	3 779.80			454.62
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	197 353.59		1 750.00	725.00	194 878.59
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	52 527.71		28 847.71	7 680.00	16 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 640.18		19 140.18		500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 607.60	17 394.76		6 424.80	16 788.04
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-1 353 830.71**	**-509 412.83**	**-116 529.93**	**-239 687.98**	**-488 199.97**

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		**2 810 700.94**	**514 213.17**	**891 805.80**	**1 404 681.97**
Réalisations		**2 810 700.94**	**514 213.17**	**891 805.80**	**1 404 681.97**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	779 740.47	57 736.74	451 113.97	270 889.76
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 736 764.74	202 102.98	440 691.83	1 093 969.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	293 992.28	254 170.00		39 822.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	203.45	203.45		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**556 768.30**	**105 776.95**	**49 053.66**	**401 937.69**
Réalisations		**556 768.30**	**105 776.95**	**49 053.66**	**401 937.69**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 635.02		457.27	1 177.75
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	321 635.13	92 593.12	1 500.00	227 542.01
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	121 612.79	10 000.00		111 612.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 524.48		4 524.48	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	107 150.28	3 183.83	42 361.31	61 605.14
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***210.60***		***210.60***	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-2 253 932.64**	**-408 436.22**	**-842 752.14**	**-1 002 744.28**

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		**733 747.38**	**1 300.00**	**732 447.38**
Réalisations		**733 747.38**	**1 300.00**	**732 447.38**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 549.11		37 549.11
012	CHARGES DE PERSONNEL	516.82		516.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	695 681.45	1 300.00	694 381.45
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**32 100.56**		**32 100.56**
Réalisations		**32 100.56**		**32 100.56**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	28 980.54		28 980.54
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 120.02		3 120.02
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-701 646.82**	**-1 300.00**	**-700 346.82**

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		**1 278 064.28**	**8 272.61**	**31 443.44**	**1 238 348.23**
Réalisations		**1 278 064.28**	**8 272.61**	**31 443.44**	**1 238 348.23**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	134 415.14	4 472.61	21 115.50	108 827.03
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 129 521.20			1 129 521.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 127.94	3 800.00	10 327.94	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**1 039 129.99**	**28.95**	**10 383.64**	**1 028 717.40**
Réalisations		**1 039 129.99**	**28.95**	**10 383.64**	**1 028 717.40**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 094.20			3 094.20
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	206 397.32		10 250.16	196 147.16
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	815 354.32			815 354.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 284.15	28.95	133.48	14 121.72
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-238 934.29**	**-8 243.66**	**-21 059.80**	**-209 630.83**

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		**154 984.31**	**79 580.63**	**70 083.73**	**5 319.95**
Réalisations		**154 984.31**	**79 580.63**	**70 083.73**	**5 319.95**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	79 438.90	7 849.18	69 769.77	1 819.95
012	CHARGES DE PERSONNEL	71 731.45	71 731.45		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 500.00			3 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	313.96		313.96	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**228 626.33**	**610.74**	**227 965.59**	**50.00**
Réalisations		**228 626.33**	**610.74**	**227 965.59**	**50.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	1 939.60		1 939.60	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	223 299.60		223 299.60	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 387.13	610.74	2 726.39	50.00
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**73 642.02**	**-78 969.89**	**157 881.86**	**-5 269.95**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		**4 027 522.59**	**1 329 189.75**	**2 611 329.42**	**87 003.42**
Réalisations		**4 027 522.59**	**1 329 189.75**	**2 611 329.42**	**87 003.42**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 051 827.67	594 562.63	1 379 455.71	77 809.33
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 959 576.10	734 627.12	1 217 139.09	7 809.89
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 384.20			1 384.20
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 734.62		14 734.62	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**782 649.52**	**65 026.35**	**716 623.17**	**1 000.00**
Réalisations		**782 649.52**	**65 026.35**	**716 623.17**	**1 000.00**
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 230.36	470.94	2 759.42	
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	487 859.78	12 071.05	475 788.73	
73	IMPOTS ET TAXES	97 161.33		97 161.33	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 958.50	4 495.40	14 463.10	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500.00		500.00	
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	174 939.55	47 988.96	125 950.59	1 000.00
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-3 244 873.07**	**-1 264 163.40**	**-1 894 706.25**	**-86 003.42**

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		**315 472.83**	**2 878.61**	**155 345.09**		**151 844.96**	**5 404.17**
Réalisations		**315 472.83**	**2 878.61**	**155 345.09**		**151 844.96**	**5 404.17**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 301.31	2 878.61	49 531.16		9 487.37	5 404.17
012	CHARGES DE PERSONNEL	207 886.06		105 813.93		102 072.13	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 000.00				28 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 285.46				12 285.46	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**282 093.59**	**35.46**	**245 013.28**	**1 939.00**	**35 105.85**	
Réalisations		**282 093.59**	**35.46**	**245 013.28**	**1 939.00**	**35 105.85**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	1 939.00			1 939.00		
73	IMPOTS ET TAXES	244 665.00		244 665.00			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 489.59	35.46	348.28		35 105.85	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-33 379.24**	**-2 843.15**	**89 668.19**	**1 939.00**	**-116 739.11**	**-5 404.17**

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		**7 860 080.95**	**1 979 131.33**	**3 684 678.06**	**557 604.67**	**293 224.35**	**320 495.24**
Réalisations		**7 860 080.95**	**1 979 131.33**	**3 684 678.06**	**557 604.67**	**293 224.35**	**320 495.24**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 770 965.17	750.00	905 836.16	66 023.48	38 625.40	92 439.10
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 753 913.34		2 773 926.50	271 291.70	243 514.55	220 269.34
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	331 069.00	331 069.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	360 890.54	8 984.83		220 289.49	11 084.40	7 786.80
66	CHARGES FINANCIERES	793 049.30	793 049.30				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 751.94	6 836.54	4 915.40			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***838 441.66***	***838 441.66***				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**26 264 858.65**	**25 981 421.57**	**149 185.38**	**8 443.78**	**13 441.73**	**16 344.32**
Réalisations		**26 264 858.65**	**25 981 421.57**	**149 185.38**	**8 443.78**	**13 441.73**	**16 344.32**
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	2 228 926.55	2 228 926.55				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	550.38		550.38			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	50 673.93		1 400.00			11 562.62
73	IMPOTS ET TAXES	20 802 914.15	20 802 914.15				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 965 478.41	2 947 580.19	1 541.28		4 123.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 382.93		5 382.93			
76	PRODUITS FINANCIERS	0.68	0.68				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	210 805.62	2 000.00	140 184.79	8 443.78	9 318.73	4 781.70
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***126.00***		***126.00***			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**18 404 777.70**	**24 002 290.24**	**-3 535 492.68**	**-549 160.89**	**-279 782.62**	**-304 150.92**

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		**719 384.34**	**181 650.20**	**120 221.79**	**36.49**	**3 654.48**
Réalisations		**719 384.34**	**181 650.20**	**120 221.79**	**36.49**	**3 654.48**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	535 017.87	62 929.96	69 252.23	36.49	54.48
012	CHARGES DE PERSONNEL	97 221.45	96 720.24	50 969.56		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	87 145.02	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		**31 189.17**	**22 701.34**	**42 131.36**		
Réalisations		**31 189.17**	**22 701.34**	**42 131.36**		
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	7 654.70		30 056.61		
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 233.94				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 300.53	22 701.34	12 074.75		
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-688 195.17**	**-158 948.86**	**-78 090.43**	**-36.49**	**-3 654.48**

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	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		**489 031.62**	**42 026.74**	**197.73**	**394 198.83**	**41 688.32**	**10 920.00**
Réalisations		**489 031.62**	**42 026.74**	**197.73**	**394 198.83**	**41 688.32**	**10 920.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	152 501.18	5 430.00	180.00	110 674.30	25 296.88	10 920.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	336 530.44	36 596.74	17.73	283 524.53	16 391.44	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**14 186.93**	**77.14**		**14 109.79**		
Réalisations		**14 186.93**	**77.14**		**14 109.79**		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 191.70	77.14		1 114.56		
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	8 830.53			8 830.53		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 699.90			3 699.90		
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***464.80***			***464.80***		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-474 844.69**	**-41 949.60**	**-197.73**	**-380 089.04**	**-41 688.32**	**-10 920.00**

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	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		**5 190 437.87**	**247 461.20**	**1 146 193.27**	**959 715.03**	**509 897.87**	**1 779 660.74**
Réalisations		**5 190 437.87**	**247 461.20**	**1 146 193.27**	**959 715.03**	**509 897.87**	**1 779 660.74**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 235 891.26	32 826.20	234 014.35	340 773.36	49.48	537 830.64
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 684 266.12	214 635.00	912 178.92	408 395.85	509 848.39	1 238 007.23
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	249 493.80			193 582.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 786.69			16 963.82		3 822.87
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**988 453.23**	**11 236.31**	**54 576.14**	**55 060.64**	**22 971.64**	**645 609.45**
Réalisations		**988 453.23**	**11 236.31**	**54 576.14**	**55 060.64**	**22 971.64**	**645 609.45**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 224.81		2 493.22	433.78	5 999.03	4 105.01
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	791 084.05	4 290.00				593 446.20
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 030.00			4 030.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 596.80	3 596.80				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	176 517.57	3 349.51	52 082.92	50 596.86	16 972.61	48 058.24
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-4 201 984.64**	**-236 224.89**	**-1 091 617.13**	**-904 654.39**	**-486 926.23**	**-1 134 051.29**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		**41 706.73**	**4 080.79**	**501 722.24**
Réalisations		**41 706.73**	**4 080.79**	**501 722.24**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 706.73	4 080.79	44 609.71
012	CHARGES DE PERSONNEL			401 200.73
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			55 911.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**1 097.75**	**27.34**	**197 873.96**
Réalisations		**1 097.75**	**27.34**	**197 873.96**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			193.77
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV			193 347.85
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 097.75	27.34	4 332.34
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-40 608.98**	**-4 053.45**	**-303 848.28**

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 ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		**1 668 194.21**	**530 587.39**	**49 869.96**	**75 357.58**	**41 040.28**	**3 511.14**
Réalisations		**1 668 194.21**	**530 587.39**	**49 869.96**	**75 357.58**	**41 040.28**	**3 511.14**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	705 334.93	92 661.15	25 204.00	35 020.16	19 825.68	1 102.65
012	CHARGES DE PERSONNEL	874 682.68	388 050.24	7 603.96	40 337.42		2 408.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88 152.60	49 876.00	17 062.00		21 214.60	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**314 363.50**	**21 174.56**	**17 940.08**	**10 907.63**	**20 890.18**	
Réalisations		**314 363.50**	**21 174.56**	**17 940.08**	**10 907.63**	**20 890.18**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 234.42	3 779.80				
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	197 353.59				1 750.00	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	52 527.71		17 940.08	10 907.63		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 640.18				19 140.18	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 607.60	17 394.76				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-1 353 830.71**	**-509 412.83**	**-31 929.88**	**-64 449.95**	**-20 150.10**	**-3 511.14**

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		**172 750.52**	**20 000.00**	**58 256.12**	**716 821.22**
Réalisations		**172 750.52**	**20 000.00**	**58 256.12**	**716 821.22**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 362.16		57 551.51	422 607.62
012	CHARGES DE PERSONNEL	121 388.36	20 000.00	704.61	294 189.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				24.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**10 602.60**	**2 048.00**	**2 179.20**	**228 621.25**
Réalisations		**10 602.60**	**2 048.00**	**2 179.20**	**228 621.25**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				454.62
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	725.00			194 878.59
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 680.00			16 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 197.60	2 048.00	2 179.20	16 788.04
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-162 147.92**	**-17 952.00**	**-56 076.92**	**-488 199.97**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		**2 810 700.94**	**514 213.17**	**707 085.66**	**140 919.27**	**20 223.39**	**23 577.48**
Réalisations		**2 810 700.94**	**514 213.17**	**707 085.66**	**140 919.27**	**20 223.39**	**23 577.48**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	779 740.47	57 736.74	301 528.69	108 257.55	20 223.39	21 104.34
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 736 764.74	202 102.98	405 556.97	32 661.72		2 473.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	293 992.28	254 170.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	203.45	203.45				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**556 768.30**	**105 776.95**	**47 529.18**		**1 524.48**	
Réalisations		**556 768.30**	**105 776.95**	**47 529.18**		**1 524.48**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 635.02		457.27			
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	321 635.13	92 593.12	1 500.00			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	121 612.79	10 000.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 524.48		3 000.00		1 524.48	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	107 150.28	3 183.83	42 361.31			
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	***210.60***		***210.60***			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-2 253 932.64**	**-408 436.22**	**-659 556.48**	**-140 919.27**	**-18 698.91**	**-23 577.48**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		**1 404 681.97**
Réalisations		**1 404 681.97**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	270 889.76
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 093 969.93
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 822.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		**401 937.69**
Réalisations		**401 937.69**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 177.75
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	227 542.01
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	111 612.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 605.14
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-1 002 744.28**

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		**733 747.38**	**1 300.00**	**681 264.05**	**44 431.45**	**2 828.84**	**3 923.04**
Réalisations		**733 747.38**	**1 300.00**	**681 264.05**	**44 431.45**	**2 828.84**	**3 923.04**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 549.11		34 353.13		2 828.84	367.14
012	CHARGES DE PERSONNEL	516.82		460.92			55.90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	695 681.45	1 300.00	646 450.00	44 431.45		3 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**32 100.56**		**32 100.56**			
Réalisations		**32 100.56**		**32 100.56**			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	28 980.54		28 980.54			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 120.02		3 120.02			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-701 646.82**	**-1 300.00**	**-649 163.49**	**-44 431.45**	**-2 828.84**	**-3 923.04**

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		**1 278 064.28**	**8 272.61**	**31 443.44**	**1 238 348.23**
Réalisations		**1 278 064.28**	**8 272.61**	**31 443.44**	**1 238 348.23**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	134 415.14	4 472.61	21 115.50	108 827.03
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 129 521.20			1 129 521.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 127.94	3 800.00	10 327.94	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**1 039 129.99**	**28.95**	**10 383.64**	**1 028 717.40**
Réalisations		**1 039 129.99**	**28.95**	**10 383.64**	**1 028 717.40**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 094.20			3 094.20
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	206 397.32		10 250.16	196 147.16
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	815 354.32			815 354.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 284.15	28.95	133.48	14 121.72
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-238 934.29**	**-8 243.66**	**-21 059.80**	**-209 630.83**

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		**154 984.31**	**79 580.63**	**70 083.73**	**5 319.95**
Réalisations		**154 984.31**	**79 580.63**	**70 083.73**	**5 319.95**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	79 438.90	7 849.18	69 769.77	1 819.95
012	CHARGES DE PERSONNEL	71 731.45	71 731.45		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 500.00			3 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	313.96		313.96	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		**228 626.33**	**610.74**	**227 965.59**	**50.00**
Réalisations		**228 626.33**	**610.74**	**227 965.59**	**50.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	1 939.60		1 939.60	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	223 299.60		223 299.60	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 387.13	610.74	2 726.39	50.00
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**73 642.02**	**-78 969.89**	**157 881.86**	**-5 269.95**

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		**4 027 522.59**	**1 375.31**	**888 690.27**	**349 042.60**	**90 081.57**	**234 102.74**
Réalisations		**4 027 522.59**	**1 375.31**	**888 690.27**	**349 042.60**	**90 081.57**	**234 102.74**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 051 827.67	1 375.31	189 949.52	313 156.23	90 081.57	64 176.74
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 959 576.10		698 740.75	35 886.37		169 926.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 384.20					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 734.62					
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**782 649.52**		**49 974.68**	**12 071.05**	**2 980.62**	**5 087.08**
Réalisations		**782 649.52**		**49 974.68**	**12 071.05**	**2 980.62**	**5 087.08**
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 230.36		470.94			
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	487 859.78			12 071.05		
73	IMPOTS ET TAXES	97 161.33					
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 958.50		4 495.40			4 907.08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500.00					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	174 939.55		45 008.34		2 980.62	180.00
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-3 244 873.07**	**-1 375.31**	**-838 715.59**	**-336 971.55**	**-87 100.95**	**-229 015.66**

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		**138 450.96**	**1 193 416.73**	**975 340.46**	**70 018.53**	**76 200.62**	**10 802.80**
Réalisations		**138 450.96**	**1 193 416.73**	**975 340.46**	**70 018.53**	**76 200.62**	**10 802.80**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	117 362.87	819 581.48	319 522.43	58 812.19	68 306.53	9 502.80
012	CHARGES DE PERSONNEL	21 088.09	359 100.63	655 818.03	11 206.34	7 809.89	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					84.20	1 300.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		14 734.62				
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**6 371.16**	**660 902.85**	**4 210.62**	**40 051.46**	**1 000.00**	
Réalisations		**6 371.16**	**660 902.85**	**4 210.62**	**40 051.46**	**1 000.00**	
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 831.31	928.11			
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	2 915.05	471 131.18	1 742.50			
73	IMPOTS ET TAXES		97 161.33				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				9 556.02		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				500.00		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 456.11	90 779.03	1 540.01	29 995.44	1 000.00	
042	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-132 079.80**	**-532 513.88**	**-971 129.84**	**-29 967.07**	**-75 200.62**	**-10 802.80**

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		**315 472.83**	**2 878.61**	**155 345.09**		**151 844.96**	**5 404.17**
Réalisations		**315 472.83**	**2 878.61**	**155 345.09**		**151 844.96**	**5 404.17**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 301.31	2 878.61	49 531.16		9 487.37	5 404.17
012	CHARGES DE PERSONNEL	207 886.06		105 813.93		102 072.13	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 000.00				28 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 285.46				12 285.46	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		**282 093.59**	**35.46**	**245 013.28**	**1 939.00**	**35 105.85**	
Réalisations		**282 093.59**	**35.46**	**245 013.28**	**1 939.00**	**35 105.85**	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIV	1 939.00			1 939.00		
73	IMPOTS ET TAXES	244 665.00		244 665.00			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 489.59	35.46	348.28		35 105.85	
042	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-33 379.24**	**-2 843.15**	**89 668.19**	**1 939.00**	**-116 739.11**	**-5 404.17**

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	11 709 504.81	1 736 677.18	596 356.49	125 068.15	2 165 595.51	179 957.16
	Equipements municipaux	9 948 900.40		596 356.49	125 068.15	2 165 595.51	179 957.16
	Equip. non municipaux	11 289.20					
	Opérations financières	1 749 315.21	1 736 677.18				
	Dépenses d'ordre	801.40					
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		**11 710 306.21**	**1 736 677.18**	**596 482.49**	**125 532.95**	**2 165 595.51**	**179 957.16**
Total recettes		**6 202 345.26**	**5 799 823.26**		**694.00**	**227 796.43**	
Solde d'investissement		**-5 507 960.95**	**4 063 146.08**	**-596 482.49**	**-124 838.95**	**-1 937 799.08**	**-179 957.16**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**3 026 336.71**		**829 169.57**	**61 551.89**	**216 742.50**	**105 576.25**
Total RAR recettes		**3 323 022.95**	**2 253 795.13**	**37 447.61**		**759 930.57**	**4 187.98**
Solde RAR investissement		**296 686.24**	**2 253 795.13**	**-791 721.96**	**-61 551.89**	**543 188.07**	**-101 388.27**

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	2 871 136.95		50 950.03	6 836.42	3 936 758.52	40 168.40
	Equipements municipaux	2 858 498.92		50 950.03	6 836.42	3 933 469.32	32 168.40
	Equip. non municipaux					3 289.20	8 000.00
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		**2 871 347.55**		**50 950.03**	**6 836.42**	**3 936 758.52**	**40 168.40**
Total recettes		**164 000.48**				**10 031.09**	
Solde d'investissement		**-2 707 347.07**		**-50 950.03**	**-6 836.42**	**-3 926 727.43**	**-40 168.40**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**855 882.36**	**1 500.00**	**26 906.02**		**905 609.73**	**23 398.39**
Total RAR recettes		**220 494.66**	**47 167.00**				
Solde RAR investissement		**-635 387.70**	**45 667.00**	**-26 906.02**		**-905 609.73**	**-23 398.39**

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		**14 736 642.92**	**1 736 677.18**	**1 425 652.06**	**187 084.84**	**2 382 338.01**	**285 533.41**
Dépenses réelles		14 735 841.52	1 736 677.18	1 425 526.06	186 620.04	2 382 338.01	285 533.41
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 749 315.21	1 736 677.18				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	173 840.46		10 390.60	3 466.00	729.60	15 600.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 336 310.21		36 441.17	8 124.96	11 555.40	29 785.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 736 892.53		119 050.11	56 596.63	401 268.90	109 487.42
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		8 739 483.11		1 259 644.18	118 432.45	1 968 784.11	130 660.32
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE	2 285 171.89		36 979.31			
2000	PETITE ENFANCE	37 862.09					
3000	ENFANCE ET JEUNESSE	4 210 250.55				1 866 161.69	
4000	SPORTS	494 516.42					
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	1 711 682.16		1 222 664.87	118 432.45	102 622.42	130 660.32
9800000001	CONSTRUCTION C.L.S.H						
9800000004	AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		801.40		126.00	464.80		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	801.40		126.00	464.80		
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*						
21	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		**9 525 368.21**	**8 053 618.39**	**37 447.61**	**694.00**	**987 727.00**	**4 187.98**
Recettes réelles		7 549 424.92	6 077 675.10	37 447.61	694.00	987 727.00	4 187.98
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 536 453.10	4 536 453.10				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 508 969.68	41 222.00	37 447.61	694.00	987 727.00	4 187.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 500 000.00	1 500 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 002.14					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		838 441.66	838 441.66				
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*						
040	*OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*838 441.66*	*838 441.66*				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 137 501.63	1 137 501.63				

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		**3 727 229.91**	**1 500.00**	**77 856.05**	**6 836.42**	**4 842 368.25**	**63 566.79**
Dépenses réelles		3 727 019.31	1 500.00	77 856.05	6 836.42	4 842 368.25	63 566.79
020	DEPENSES IMPREVUES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 638.03					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					143 654.26	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 746.37				2 173 656.64	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	788 459.31		34 777.56	6 836.42	196 993.79	23 422.39
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		2 849 175.60	1 500.00	43 078.49		2 328 063.56	40 144.40
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE					2 248 192.58	
2000	PETITE ENFANCE			37 862.09			
3000	ENFANCE ET JEUNESSE	2 344 088.86					
4000	SPORTS	494 516.42					
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	10 570.32	1 500.00	5 216.40		79 870.98	40 144.40
9800000001	CONSTRUCTION C.L.S.H						
9800000004	AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		210.60					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60					
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***						
21	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		**384 495.14**	**47 167.00**			**10 031.09**	
Recettes réelles		384 495.14	47 167.00			10 031.09	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	380 493.00	47 167.00			10 031.09	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 002.14					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS***						
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***						
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		**3 162 329.24**	**1 736 677.18**	**1 425 652.06**
Réalisations		**2 333 159.67**	**1 736 677.18**	**596 482.49**
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	126.00		126.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 736 677.18	1 736 677.18	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 040.00		5 040.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 441.17		36 441.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	108 700.11		108 700.11
Opérations d'équipement		**446 175.21**		**446 175.21**
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE	1 012.65		1 012.65
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	445 162.56		445 162.56
Restes à réaliser au 31/12		**829 169.57**		**829 169.57**
RECETTES		**8 091 066.00**	**8 053 618.39**	**37 447.61**
Réalisations		**5 799 823.26**	**5 799 823.26**	
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	1 137 501.63	1 137 501.63	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	838 441.66	838 441.66	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 782 657.97	3 782 657.97	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	41 222.00	41 222.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12		**2 291 242.74**	**2 253 795.13**	**37 447.61**
SOLDE		**4 928 736.76**	**6 316 941.21**	**-1 388 204.45**

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		**187 084.84**	**187 084.84**
Réalisations		**125 532.95**	**125 532.95**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	464.80	464.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 466.00	3 466.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 124.96	8 124.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 569.59	30 569.59
Opérations d'équipement		**82 907.60**	**82 907.60**
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE		
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	82 907.60	82 907.60
Restes à réaliser au 31/12		**61 551.89**	**61 551.89**
RECETTES		**694.00**	**694.00**
Réalisations		**694.00**	**694.00**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	694.00	694.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-186 390.84**	**-186 390.84**

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		**2 382 338.01**	**2 286.12**	**2 338 039.46**	**42 012.43**
Réalisations		**2 165 595.51**	**2 286.12**	**2 147 209.83**	**16 099.56**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	729.60		729.60	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 944.80		8 944.80	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	397 050.78		397 050.78	
Opérations d'équipement		**1 758 870.33**	**2 286.12**	**1 740 484.65**	**16 099.56**
3000	ENFANCE ET JEUNESSE	1 675 039.91		1 658 940.35	16 099.56
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	83 830.42	2 286.12	81 544.30	
Restes à réaliser au 31/12		**216 742.50**		**190 829.63**	**25 912.87**
RECETTES		**987 727.00**	**680 000.00**	**307 727.00**	
Réalisations		**227 796.43**		**227 796.43**	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	227 796.43		227 796.43	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Restes à réaliser au 31/12		**759 930.57**	**680 000.00**	**79 930.57**	
SOLDE		**-1 394 611.01**	**677 713.88**	**-2 030 312.46**	**-42 012.43**

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		**285 533.41**	**3 165.13**	**100 323.82**	**65 572.80**	**116 471.66**
Réalisations		**179 957.16**	**3 165.13**	**98 407.82**	**18 649.60**	**59 734.61**
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	28 591.23			1 000.00	27 591.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	109 487.42		97 837.82	11 649.60	
Opérations d'équipement		**41 878.51**	**3 165.13**	**570.00**	**6 000.00**	**32 143.38**
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE					
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	41 878.51	3 165.13	570.00	6 000.00	32 143.38
Restes à réaliser au 31/12		**105 576.25**		**1 916.00**	**46 923.20**	**56 737.05**
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		**-281 345.43**	**-3 165.13**	**-100 323.82**	**-61 384.82**	**-116 471.66**

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		**3 727 229.91**	**869.76**	**1 265 617.08**	**2 460 743.07**
Réalisations		**2 871 347.55**	**869.76**	**611 713.51**	**2 258 764.28**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60		210.60	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 638.03			12 638.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 746.37	257.76	29 152.70	47 335.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	369 646.12		338 664.57	30 981.55
Opérations d'équipement		**2 412 106.43**	**612.00**	**243 685.64**	**2 167 808.79**
3000	ENFANCE ET JEUNESSE	2 165 921.31			2 165 921.31
4000	SPORTS	244 297.64	612.00	243 685.64	
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	1 887.48			1 887.48
9800000	CONSTRUCTION C.L.S.H				
Restes à réaliser au 31/12		**855 882.36**		**653 903.57**	**201 978.79**
RECETTES		**384 495.14**		**380 493.00**	**4 002.14**
Réalisations		**164 000.48**		**159 998.34**	**4 002.14**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	159 998.34		159 998.34	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 002.14			4 002.14
Restes à réaliser au 31/12		**220 494.66**		**220 494.66**	
SOLDE		**-3 342 734.77**	**-869.76**	**-885 124.08**	**-2 456 740.93**

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		**1 500.00**	**1 500.00**
Réalisations			
040 041 16 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement			
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE		
Restes à réaliser au 31/12		**1 500.00**	**1 500.00**
RECETTES		**47 167.00**	**47 167.00**
Réalisations			
041 13 16	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12		**47 167.00**	**47 167.00**
SOLDE		**45 667.00**	**45 667.00**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		77 856.05	**77 856.05**
Réalisations		50 950.03	**50 950.03**
040 16 20 21 23 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 601.56	33 601.56
Opérations d'équipement		17 348.47	17 348.47
2000 5000	PETITE ENFANCE VALORISATION DU PATRIMOINE	12 132.07 5 216.40	12 132.07 5 216.40
Restes à réaliser au 31/12		26 906.02	26 906.02
RECETTES			
Réalisations			
040 13 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-77 856.05	-77 856.05

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		**6 836.42**	**6 836.42**
Réalisations		**6 836.42**	**6 836.42**
041 16 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	6 836.42	6 836.42
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
041 13 16 27	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-6 836.42**	**-6 836.42**

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		**4 842 368.25**	**383 583.94**	**4 454 784.31**	**4 000.00**
Réalisations		**3 936 758.52**	**347 543.81**	**3 588 714.71**	**500.00**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	93 148.13	12 262.13	80 886.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 116 750.10	30 102.31	2 086 647.79	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	187 104.52	55 644.00	131 460.52	
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement		**1 539 755.77**	**249 535.37**	**1 289 720.40**	**500.00**
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE	1 490 565.28	249 535.37	1 241 029.91	
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	49 190.49		48 690.49	500.00
Restes à réaliser au 31/12		**905 609.73**	**36 040.13**	**866 069.60**	**3 500.00**
RECETTES		**10 031.09**		**10 031.09**	
Réalisations		**10 031.09**		**10 031.09**	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 031.09		10 031.09	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-4 832 337.16**	**-383 583.94**	**-4 444 753.22**	**-4 000.00**

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 MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		**63 566.79**	**51 178.39**	**12 388.40**
Réalisations		**40 168.40**	**27 780.00**	**12 388.40**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 580.00	20 580.00	
Opérations d'équipement		**19 588.40**	**7 200.00**	**12 388.40**
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	19 588.40	7 200.00	12 388.40
9800000	AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL			
Restes à réaliser au 31/12		**23 398.39**	**23 398.39**	
RECETTES				
Réalisations				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-63 566.79**	**-51 178.39**	**-12 388.40**

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		**3 162 329.24**	**1 736 677.18**	**428 901.03**	**43 881.02**	**6 428.40**	**6 707.04**
Réalisations		**2 333 159.67**	**1 736 677.18**	**117 218.82**	**43 881.02**	**6 428.40**	**6 707.04**
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.						
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	126.00		126.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 736 677.18	1 736 677.18				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 040.00		5 040.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 441.17		28 866.35	446.24		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	108 700.11		15 236.93			
Opérations d'équipement		**446 175.21**		**67 949.54**	**43 434.78**	**6 428.40**	**6 707.04**
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE	1 012.65		1 012.65			
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	445 162.56		66 936.89	43 434.78	6 428.40	6 707.04
Restes à réaliser au 31/12		**829 169.57**		**311 682.21**			
RECETTES		**8 091 066.00**	**8 053 618.39**	**37 447.61**			
Réalisations		**5 799 823.26**	**5 799 823.26**				
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	1 137 501.63	1 137 501.63				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	838 441.66	838 441.66				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 782 657.97	3 782 657.97				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	41 222.00	41 222.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**2 291 242.74**	**2 253 795.13**	**37 447.61**			
SOLDE		**4 928 736.76**	**6 316 941.21**	**-391 453.42**	**-43 881.02**	**-6 428.40**	**-6 707.04**

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		**55 160.06**	**427 962.07**	**456 612.44**
Réalisations		**8 587.99**	**367 109.30**	**46 549.92**
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	7 128.58		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		90 103.18	3 360.00
Opérations d'équipement		**1 459.41**	**277 006.12**	**43 189.92**
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE			
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	1 459.41	277 006.12	43 189.92
Restes à réaliser au 31/12		**46 572.07**	**60 852.77**	**410 062.52**
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		**-55 160.06**	**-427 962.07**	**-456 612.44**

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		**187 084.84**	**184 744.84**	**2 340.00**
Réalisations		**125 532.95**	**123 192.95**	**2 340.00**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	464.80	464.80	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 466.00	3 466.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 124.96	8 124.96	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 569.59	28 229.59	2 340.00
Opérations d'équipement		**82 907.60**	**82 907.60**	
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE			
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	82 907.60	82 907.60	
Restes à réaliser au 31/12		**61 551.89**	**61 551.89**	
RECETTES		**694.00**	**694.00**	
Réalisations		**694.00**	**694.00**	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	694.00	694.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-186 390.84**	**-184 050.84**	**-2 340.00**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		**2 382 338.01**	**2 286.12**	**2 045 829.20**	**292 210.26**	**38 970.31**	**3 042.12**
Réalisations		**2 165 595.51**	**2 286.12**	**1 879 106.96**	**268 102.87**	**16 099.56**	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	729.60			729.60		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 944.80			8 944.80		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	397 050.78		341 148.97	55 901.81		
Opérations d'équipement		**1 758 870.33**	**2 286.12**	**1 537 957.99**	**202 526.66**	**16 099.56**	
3000	ENFANCE ET JEUNESSE	1 675 039.91		1 457 348.49	201 591.86	16 099.56	
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	83 830.42	2 286.12	80 609.50	934.80		
Restes à réaliser au 31/12		**216 742.50**		**166 722.24**	**24 107.39**	**22 870.75**	**3 042.12**
RECETTES		**987 727.00**	**680 000.00**	**287 727.00**	**20 000.00**		
Réalisations		**227 796.43**		**207 796.43**	**20 000.00**		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	227 796.43		207 796.43	20 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**759 930.57**	**680 000.00**	**79 930.57**			
SOLDE		**-1 394 611.01**	**677 713.88**	**-1 758 102.20**	**-272 210.26**	**-38 970.31**	**-3 042.12**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		**285 533.41**	**3 165.13**	**1 346.00**	**98 977.82**	**47 335.20**	**18 237.60**
Réalisations		**179 957.16**	**3 165.13**		**98 407.82**	**1 000.00**	**17 649.60**
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	28 591.23				1 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	109 487.42			97 837.82		11 649.60
Opérations d'équipement		**41 878.51**	**3 165.13**		**570.00**		**6 000.00**
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE						
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	41 878.51	3 165.13		570.00		6 000.00
Restes à réaliser au 31/12		**105 576.25**		**1 346.00**	**570.00**	**46 335.20**	**588.00**
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		**-281 345.43**	**-3 165.13**	**-1 346.00**	**-98 977.82**	**-47 335.20**	**-14 049.62**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**116 471.66**
Réalisations		**59 734.61**
040 041 16 20 204 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	27 591.23
Opérations d'équipement		**32 143.38**
1000 5000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE VALORISATION DU PATRIMOINE	32 143.38
Restes à réaliser au 31/12		**56 737.05**
RECETTES		
Réalisations		
040 041 10 13 21	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-116 471.66**

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		**3 727 229.91**	**869.76**	**1 027 157.91**	**56 671.89**	**6 410.00**	**175 377.28**
Réalisations		**2 871 347.55**	**869.76**	**397 643.57**	**40 455.22**		**173 614.72**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	210.60		210.60			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 638.03					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 746.37	257.76	14 721.00			14 431.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	369 646.12		254 003.28	7 802.99		76 858.30
Opérations d'équipement		**2 412 106.43**	**612.00**	**128 708.69**	**32 652.23**		**82 324.72**
3000	ENFANCE ET JEUNESSE	2 165 921.31					
4000	SPORTS	244 297.64	612.00	128 708.69	32 652.23		82 324.72
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	1 887.48					
9800000	CONSTRUCTION C.L.S.H						
Restes à réaliser au 31/12		**855 882.36**		**629 514.34**	**16 216.67**	**6 410.00**	**1 762.56**
RECETTES		**384 495.14**		**132 797.00**	**247 696.00**		
Réalisations		**164 000.48**		**80 302.34**	**79 696.00**		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	159 998.34		80 302.34	79 696.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 002.14					
Restes à réaliser au 31/12		**220 494.66**		**52 494.66**	**168 000.00**		
SOLDE		**-3 342 734.77**	**-869.76**	**-894 360.91**	**191 024.11**	**-6 410.00**	**-175 377.28**

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		**2 460 743.07**
Réalisations		**2 258 764.28**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 638.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 335.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 981.55
Opérations d'équipement		**2 167 808.79**
3000	ENFANCE ET JEUNESSE	2 165 921.31
4000	SPORTS	
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	1 887.48
9800000	CONSTRUCTION C.L.S.H	
Restes à réaliser au 31/12		**201 978.79**
RECETTES		**4 002.14**
Réalisations		**4 002.14**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 002.14
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-2 456 740.93**

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		**1 500.00**	**1 500.00**
Réalisations			
040 041 16 20 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement			
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE		
Restes à réaliser au 31/12		**1 500.00**	**1 500.00**
RECETTES		**47 167.00**	**47 167.00**
Réalisations			
041 13 16	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12		**47 167.00**	**47 167.00**
SOLDE		**45 667.00**	**45 667.00**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**77 856.05**	**77 856.05**
Réalisations		**50 950.03**	**50 950.03**
040 16 20 21 23 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 601.56	33 601.56
Opérations d'équipement		**17 348.47**	**17 348.47**
2000 5000	PETITE ENFANCE VALORISATION DU PATRIMOINE	12 132.07 5 216.40	12 132.07 5 216.40
Restes à réaliser au 31/12		**26 906.02**	**26 906.02**
RECETTES			
Réalisations			
040 13 27	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-77 856.05**	**-77 856.05**

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		**6 836.42**	**6 836.42**
Réalisations		**6 836.42**	**6 836.42**
041 16 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	6 836.42	6 836.42
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
041 13 16 27	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-6 836.42**	**-6 836.42**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE-MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**4 842 368.25**	**294.00**	**30 102.31**	**155 525.21**	**197 662.42**	**30 799.35**
Réalisations		**3 936 758.52**		**30 102.31**	**155 525.21**	**161 916.29**	**30 799.35**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	93 148.13				12 262.13	18 246.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 116 750.10		30 102.31			313.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	187 104.52			55 644.00		
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		**1 539 755.77**			**99 881.21**	**149 654.16**	**12 240.19**
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE	1 490 565.28			99 881.21	149 654.16	
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE	49 190.49					12 240.19
Restes à réaliser au 31/12		**905 609.73**	**294.00**			**35 746.13**	
RECETTES		**10 031.09**					
Réalisations		**10 031.09**					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 031.09					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-4 832 337.16**	**-294.00**	**-30 102.31**	**-155 525.21**	**-197 662.42**	**-30 799.35**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		**37 040.44**	**1 737 102.23**	**559 264.82**	**2 090 577.47**	**4 000.00**
Réalisations		**23 302.00**	**1 038 295.95**	**462 646.48**	**2 033 670.93**	**500.00**
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			62 640.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 329.28	47 160.68	4 462.94	2 030 381.73	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 607.84	119 852.68			
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		**7 364.88**	**871 282.59**	**395 543.54**	**3 289.20**	**500.00**
1000	QUALITE URBAINE ET CADRE DE VIE	7 364.88	853 554.49	380 110.54		
5000	VALORISATION DU PATRIMOINE		17 728.10	15 433.00	3 289.20	500.00
Restes à réaliser au 31/12		**13 738.44**	**698 806.28**	**96 618.34**	**56 906.54**	**3 500.00**
RECETTES			**10 031.09**			
Réalisations			**10 031.09**			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		10 031.09			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-37 040.44**	**-1 727 071.14**	**-559 264.82**	**-2 090 577.47**	**-4 000.00**

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		**63 566.79**	**51 178.39**	**12 388.40**
Réalisations		**40 168.40**	**27 780.00**	**12 388.40**
040 20 204 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	20 580.00	20 580.00	
Opérations d'équipement		**19 588.40**	**7 200.00**	**12 388.40**
5000 9800000	VALORISATION DU PATRIMOINE AMENAGEMENT HALTE ET TOURISME FLUVIAL	19 588.40	7 200.00	12 388.40
Restes à réaliser au 31/12		**23 398.39**	**23 398.39**	
RECETTES				
Réalisations				
040 13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-63 566.79**	**-51 178.39**	**-12 388.40**

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 01/01/2018	Montants des tirages en 2018	Montants des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remb anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**33 574 587,33**									
1641 Emprunts en euros (Total)					33 574 587,33									
20031 / 14835/005/001	SOCIETE GENERALE	24/03/2003	31/03/2003	30/06/2003	2 000 000,00	F		4,25	4,32	EUR	T	P	O	A-1
20041 / 97182231101	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	20/12/2004	21/12/2004	23/01/2005	2 400 000,00	F		3,79	3,84	EUR	T	C	O	A-1
20042 / 97182233901	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	20/12/2004	18/03/2005	01/04/2005	1 000 000,00	F		3,79	3,84	EUR	T	C	O	A-1
20062 / 72105323485	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	08/12/2006	12/12/2006	01/01/2007	3 000 000,00	F		3,95	4,01	EUR	T	P	O	A-1
20071 / 20334902	CAIS.CRED.MUTUEL LAG.THOR.POMP	23/11/2007	18/12/2007	31/01/2008	2 500 000,00	F		4,60	4,66	EUR	T	P	O	A-1
20072 / 20334903	CAIS.CRED.MUTUEL LAG.THOR.POMP	12/12/2007	21/12/2007	31/01/2008	650 000,00	F		4,50	4,56	EUR	T	P	O	A-1
20081 / 8513505	CAISSE EPARGNE ILE DE FRANCE	19/12/2008	29/12/2008	05/04/2009	3 500 000,00	F		4,47	4,55	EUR	T	P	O	A-1
20091 / 72172803267	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	24/12/2009	16/03/2010	01/04/2010	3 500 000,00	F		4,10	4,26	EUR	T	P	O	A-1
20101 / 72185381661	CREDIT REG.CREDIT AGRICOLE	03/11/2010	25/01/2011	31/03/2011	3 000 000,00	F		3,29	63,49	EUR	T	P	O	A-1
20111 / 8954305	CAISSE EPARGNE ILE DE FRANCE	17/11/2011	31/01/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F		4,56	4,58	EUR	A	P	O	A-1
20112 / 0727101001	SOCIETE GENERALE	08/12/2011	15/12/2011	15/03/2012	1 000 000,00	F		4,63	4,78	EUR	T	C	O	A-1
20121 / 9012338	CAISSE EPARGNE ILE DE FRANCE	26/03/2012	26/06/2012	25/09/2012	500 000,00	F		4,93	5,05	EUR	T	P	O	A-1
20122 / 18525006001	SOCIETE GENERALE	23/07/2012	13/09/2012	01/12/2012	1 000 000,00	V	LEP	5,14	3,99	EUR	T	C	O	A-1
20123 / 0853/102/001	SOCIETE GENERALE	13/12/2012	27/12/2012	27/03/2013	1 300 000,00	F		4,32	4,46	EUR	T	C	O	A-1
20141 / MIN281963EUR	LA BANQUE POSTALE	04/02/2014	18/12/2014	01/05/2015	3 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,74	1,41	EUR	T	C	O	A-1
20151 / MON505059EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC LOCAL	15/10/2015	15/10/2015	01/02/2016	4 024 587,33	F		3,30	3,34	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
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									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									

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 165)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					252 760,47									
1681 Autres emprunts (Total)					252 760,47									
20023 / 100211021	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	03/04/2002	06/09/2002	06/09/2003	252 760,47	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
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 le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B ; bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**20 608 236,51**					**1 736 677,18**	**801 290,07**	**0,00**	**131 714,05**
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		20 608 236,51					1 736 677,18	801 290,07	0,00	131 714,05
20031 / 14635/005/001	N	0,00		576 366,14	4,25	F		4,25	121 216,85	27 732,39	0,00	0,00
20041 / 97182231101	N	0,00		720 000,00	5,75	F		3,79	120 000,00	30 130,50	0,00	6 746,20
20042 / 97182233901	N	0,00		312 500,00	6,00	F		3,79	50 000,00	13 028,13	0,00	2 928,04
20062 / 72105323485	N	0,00		1 918 347,11	12,75	F		3,95	110 867,41	78 525,19	0,00	18 733,19
20071 / 20334902	N	0,00		1 407 428,25	8,83	F		4,60	123 549,81	68 314,07	0,00	10 790,28
20072 / 20334903	N	0,00		478 487,90	8,83	F		4,50	42 047,80	22 631,16	0,00	3 573,66
20081 / 8513605	N	0,00		2 174 782,50	10,02	F		4,47	163 826,88	101 815,12	0,00	22 953,01
20091 / 72172803267	N	0,00		2 334 884,64	11,00	F		4,10	160 262,50	99 857,94	0,00	23 666,65
20101 / 72185381661	N	0,00		2 079 241,77	12,00	F		3,29	139 141,01	71 279,87	0,00	0,00
20111 / 8954305	N	0,00		677 786,44	8,42	F		4,56	59 861,55	33 636,75	0,00	17 943,27
20112 / 0727101001	N	0,00		533 333,33	7,96	F		4,63	66 666,67	26 989,05	0,00	1 028,89
20121 / 9012338	N	0,00		327 235,24	8,48	F		4,93	30 288,02	17 071,66	0,00	224,07
20122 / 18525006001	N	0,00		583 333,25	8,67	V	LEP	3,64	66 666,68	22 747,50	0,00	1 687,03
20123 / 0853/102/001	N	0,00		780 000,16	8,99	F		4,32	86 666,64	36 532,60	0,00	280,80
20141 / MIN281983EUR	N	0,00		2 250 000,00	11,16	V	EURIBOR03M	1,36	200 000,00	32 882,18	0,00	2 465,00
20151 / MON505059EUR	N	0,00		3 456 509,76	13,59	F		3,30	195 615,36	118 116,96	0,00	18 693,96
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

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**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	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**50 551,99**					**12 638,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		50 551,99					12 638,03	0,00	0,00	0,00
20023 / 100211021	N	0,00		50 551,99	3,68	F		0,00	12 638,03	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**0,00**		**20 658 788,50**					**1 749 315,21**	**801 290,07**	**0,00**	**131 714,05**

(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

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	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 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2018	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														
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 éventue
(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 31/12/2018
(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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	17 produits					
	100 % de l'encours					
	20 658 788,50 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements(6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux(7)	Index(8)	Niveau de taux(9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts(13)	en capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)	NON APPLICABLE															
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2018	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2018 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2018	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
	NON APPLICABLE																		
TOTAL GENERAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres :
- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T :trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X : autre.

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 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	NON APPLICABLE				
Auprès des organismes de droit privé					
Auprès des organismes de droit public					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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	Dette restante
NON APPLICABLE			

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			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) : Antérieurement au 1er janvier 2012		
"	Bénéficiaire privé	5 ans	13 juin 2006
"	Bénéficiaire public	15 ans	"
	A compter du 1er janvier 2012		
"	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 2018

REPARTITION PAR NATURE

NATURE	AMORTISSEMENTS 2018	IMPUTATION
Amortissement des frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	31 506,54 €	compte de recette : 01 4999 - 2802 Service ORDR = 31 506,54 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des frais d'études	20 208,81 €	compte de recette : 01 4999 - 28031 Service ORDR = 20 208,81 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 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 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des subventions d'équipement versées aux personnes de droit privé : Bâtiments et installations	59 890,80 €	compte de recette : 01 4999 - 280422 Service ORDR = 59 890,80 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des subventions d'équipement en nature aux personnes de droit privé : Bâtiments et installations	48 215,00	compte de recette : 01 4999 - 2804422 Service ORDR = 48 215 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	62 547,16 €	compte de recette : 01 4999 - 28051 Service ORDR = 62 547,16 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel et outillage d'incendie et défense civile Matériel roulant	308,00 €	compte de recette : 01 4999 - 281561 Service ORDR = 308 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel et outillage d'incendie et défense civile Autre matériel	134,00 €	compte de recette : 01 4999 - 281568 Service ORDR = 134 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel roulant	53 217,34 €	compte de recette : 01 4999 - 281571 Service ORDR = 53 217,34 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel et outillage de voirie	6 665,81 €	compte de recette : 01 4999 - 281578 Service ORDR = 6 665,81 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement des autres installations, matériel et outillage techniques	28 615,21 €	compte de recette : 01 4999 - 28158 Service ORDR = 28 615,21 euros Service CPTA = euros
Amortissement des installations, matériel et outillage de voirie	- €	compte de recette : 01 4999 - 281757 Service ORDR = 0 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel de transport	135 266,56 €	compte de recette : 01 4999 - 28182 Service ORDR = 135 266,56euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du matériel de bureau et informatique	117 328,55 €	compte de recette : 01 4999 - 28183 Service ORDR = 117 328,55 euros Service CPTA = 0,00 euros
Amortissement du mobilier	57 648,70 €	compte de recette : 01 4999 - 28184 Service ORDR = 53 728,71 euros Service CPTA = 3 919,99 euros
Amortissement des autres immobilisations corporelles	127 241,18 €	compte de recette : 01 4999 - 28188 Service ORDR = 124 363,76 euros Service CPTA = 2 877,42 euros
TOTAL GENERAL	**790 441,66 €**	compte de dépense : 01 4999 - 6811 Service ORDR = 783 644,25 euros Service CPTA = 6 797,41 euros

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

Objet	Valeur d'acquisition	Nature de la dépense	Montant de la subvention	Nature de la recette	Durée d'amort.		Réalisé au 31/12/2016	Réalisé au 31/12/2017	Réalisé au 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Reste à reporter au 01/01/2019
Acquisition de terminaux de PV électroniques Police Municipale Suivant la délibération n° 04 du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2002 numéro immo : 201300058	5 978,80 €	2183	2 460,00 € (1)	1313	10 ans	**DEPENSES D'ORDRE** Transferts effectués 112122-13913-ORDR :	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	1 722,00 €
						Total	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**1 722,00 €**
						Référence du mandat	*2339*	*3152*	*5345*								
						Bordereau	*479*	*716*	*963*								
						du	*23/06/2016*	*19/07/2017*	*27/09/2018*								
						RECETTES D'ORDRE Quote-part sub. transférées 112122-777-ORDR :	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	1 722,00 €
						Total	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**246,00 €**	**1 722,00 €**
						Référence du titre	*2539*	*3524*	*4331*								
						Bordereau	*152*	*229*	*289*								
						du	*23/06/2016*	*19/07/2017*	*27/09/2018*								
Acquisition d'une borne internet Service Informatique numéro immo : 201500478	2 107,20	2183	630,00 € (2)	1313	5 ans	**DEPENSES D'ORDRE** Transferts effectués 020113-13913-ORDR :	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €						252,00 €
						Total	**126,00 €**	**126,00 €**	**126,00 €**	**126,00 €**	**126,00 €**						**252,00 €**
						Référence du mandat	*2340*	*3153*	*5346*								
						Bordereau	*489*	*716*	*963*								
						du	*23/06/2016*	*19/07/2017*	*27/09/2018*								
						RECETTES D'ORDRE Quote-part sub. transférées 020113-777-ORDR :	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €						252,00 €
						Total	**126,00 €**	**126,00 €**	**126,00 €**	**126,00 €**	**126,00 €**						**252,00 €**
						Référence du titre	*2540*	*3525*	*4332*								
						Bordereau	*152*	*229*	*286*								
						du	*23/06/2016*	*19/07/2017*	*27/09/2018*								
Acquisition autolaveuses Service Sports numéro immo : 201500314 numéro immo : 201500315	10 698,00	2188	2 106,00 € (3)	1318	10 ans	**DEPENSES D'ORDRE** Transferts effectués 411711-13918-ORDR :	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	1 474,20 €
						Total	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**1 474,20 €**
						Référence du mandat	*2341*	*3155*	*5348*								
						Bordereau	*479*	*716*	*963*								
						du	*23/06/2016*	*19/07/2017*	*27/09/2018*								
						RECETTES D'ORDRE Quote-part sub. transférées 411711-777-ORDR :	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	1 474,20 €
						Total	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**210,60 €**	**1 474,20 €**
						Référence du titre	*2541*	*3526*	*4333*								
						Bordereau	*152*	*229*	*286*								
						du	*23/06/2016*	*19/07/2017*	*27/09/2018*								

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

Objet	Valeur d'acquisition	Nature de la dépense	Montant de la subvention	Nature de la recette	Durée d'amort.		Réalisé au 31/12/2016	Réalisé au 31/12/2017	Réalisé au 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Reste à reporter au 01/01/2019
Acquisition gilets pare-balle Police Municipale	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 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	1 531,60 €
numéro immo : 201500426						**Total**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**1 531,60 €**
						Référence du mandat	*2342*	*3154*	*5347*								
						Bordereau	*479*	*716*	*963*								
						du	*23/06/2016*	*19/07/2017*	*27/09/2018*								
						RECETTES D'ORDRE Quote-part sub. transférées 112122-777-ORDR :	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	1 531,60 €
						Total	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**218,80 €**	**1 531,60 €**
						Référence du titre	*2542*	*3527*	*4334*								
						Bordereau	*152*	*229*	*286*								
						du	*23/06/2016*	*19/07/2017*	*27/09/2018*								

112122-13913-ORDR	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €
020113-13913-ORDR	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €					
411711-13918-ORDR	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €
112122-13913-ORDR	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €
Total au 1391.	**801,40 €**	**801,40 €**	**801,40 €**	**801,40 €**	**801,40 €**	**675,40 €**	**675,40 €**	**675,40 €**	**675,40 €**	**675,40 €**
112122-777-ORDR	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €
020113-777-ORDR	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €					
411711-777-ORDR	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €	210,60 €
112122-777-ORDR	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €	218,80 €
Total au 777	**801,40 €**	**801,40 €**	**801,40 €**	**801,40 €**	**801,40 €**	**675,40 €**	**675,40 €**	**675,40 €**	**675,40 €**	**675,40 €**

(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

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
20180108 REGULARISATION FIN EXERCICE 2018 - NON UTILISE	BATI		30/05/2018		0				
20180110 REGULARISATION FIN EXERCICE 2018 - NON UTILISE	BATI		30/05/2018		0				
20180114 JEUX ENFANTS SQUARE CORTES	JEU		30/05/2018	19 208.41	0		19 208.41		
20180116 CREATION D'UNE AIRE DE JEUX SQUARE CORTES	BATI		30/05/2018	35 728.84	0		35 728.84		
20180118 TRAVAUX DE RENOVATION SANITAIRES HOMMES NAUTIQ	BATI		31/05/2018	25 445.95	0		25 445.95		
20180119 REGULARISATION FIN EXERCICE 2018 - NON UTILISE	BATI		31/05/2018		0				
20180121 PLAFONDS DANS LES VESTIAIRES DE LA NAUTIQUE	BATI		31/05/2018	23 134.50	0		23 134.50		
20180134 REGULARISATION FIN EXERCICE 2018 - NON UTILISE	BATI		26/06/2018		0				
20180190 PROGRAMMATION TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE LA NAU	BATI		01/10/2018	408.24	0		408.24		
20180191 DETECTION INCENDIE FONCTION LOCAUX HUMIDES LA	BATI		01/10/2018	6 770.95	0		6 770.95		
20180192 RÉPARATION DU PONTON DE LA NAUTIQUE	BATI		01/10/2018	13 140.00	0		13 140.00		
20180210 SYSTEME DE DETECTION INTRUSION AU GYMNASE COSE	BATI		25/10/2018	4 833.00	0		4 833.00		
20180233 REGULARISATION FIN EXERCICE 2018 - NON UTILISE			14/12/2018		0				
20180237 REGULARISATION FIN EXERCICE 2018 - NON UTILISE			14/12/2018		0				
20180241 FOUR POSE SERRURE - TOTEM	BATI		14/12/2018	689.42	0		689.42		
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 55M2 CADASTREE BE 473 CH DES H BOUILL	FONC		29/06/2010	19 760.14	0		19 760.14		
BOUIL0525 PARCELLE 782M2 CADASTREE BE332 CH DES H BOUILL	FONC		29/06/2010	169 616.53	0		169 616.53		
BOUIL0526 PARCELLE 111M2 CADASTREE BE515 CH DES H BOUILL	FONC		27/10/2010	9 446.62	0		9 446.62		
BOUIL0527 PARCELLE 368M2 CADASTREE BE510 CH DE L AUTOSTR	FONC		15/10/2010	30 260.87	0		30 260.87		
BOUIL0528 PARCELLE 54M2 CADASTREE BE511 CH DE L AUTOSTRA	FONC		15/10/2010	4 440.45	0		4 440.45		
BOUIL0530 PARCELLE 104M2 CADASTREE BE504 CH HAUTS BOUILL	FONC		01/06/2011	9 351.93	0		9 351.93		
BOUIL0531 PARCELLE 102M2 CADASTREE BE518 CH DES H BOUILL	FONC		17/12/2010	810.39	0		810.39		
BOUIL0533-2111 PARCELLE 159M2 CADASTREE BE500 CH DES H BOUILL	FONC		17/06/2011	12 720.00	0		12 720.00		
BOUIL0533-2138 PARCELLE 159M2 CADASTREE BE500 CH DES H BOUILL	FONC		11/12/2013	14 352.00	0		14 352.00		

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
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		
BPNDA0149-2313									
BATIMENT PAIX NOTRE DAME	BATI		15/01/2018	86 024.53	0		86 024.53		
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		
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		
CINEM0134-2313									
CINEMA LE CINQ	BATI		06/02/2018	98 407.82	0		98 407.82		
CINQP0085-2138									
LES CINQ PIGNONS	BATI		31/12/2006	1 581 623.04	0		1 581 623.04		
CITYS0069-21318-18									
CITY STADE PARC DES SPORTS	BATI		06/07/2018	14 791.26	0		14 791.26		
CITYS0069-2313									
CITY STADE PARC DES SPORTS	BATI		19/01/2017	563 323.63	0		563 323.63		
CLTIL0050-21318									
CENTRE LOISIRS MATERNEL LES TILLETS	CL		31/12/2006	81 641.51	0		81 641.51		
CLTIL0050-21312									
CENTRE LOISIRS MATERNEL LES TILLETS	CL		31/12/2006	239 488.26	0		239 488.26		
CLTIL0050-2313									
CENTRE LOISIRS MATERNEL LES TILLETS	CL		19/09/2016	2 389.22	0		2 389.22		
CLTIL0050-2313									
CENTRE LOISIRS MATERNEL LES TILLETS	CL		13/06/2017	56 222.40	0		56 222.40		
CLTIL0050-2313									
CENTRE LOISIRS MATERNEL LES TILLETS	CL		06/02/2018	1 631 352.50	0		1 631 352.50		
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		
CLUBR0068-2313									
BATIMENT SPORTIF ADMINISTRATIF ET ASSOCIATIF	BATI		06/02/2018	158 325.96	0		158 325.96		
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		

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
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		
CTMUN0150-2313 CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 54-58 RUE AMPERE	BATI		30/05/2018	12 182.64	0		12 182.64		
CUISI0051-2138 CUISINE CENTRALE	CC		31/12/2006	651 888.69	0		651 888.69		
CUISI0051-21318 CUISINE CENTRALE	CC		31/12/2006	280 452.81	0		280 452.81		
CUISI0051-2313 CUISINE CENTRALE	CC		01/01/2016	2 418.00	0		2 418.00		
CUISI0051-2313 CUISINE CENTRALE	CC		09/05/2017	12 359.50	0		12 359.50		
DIVER0150-2135 DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	BATI		01/06/2016	49 992.00	0		49 992.00		
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		
ECVAN0079-2313-18 REMISE EN ETAT VANEL PORTAIL PARKING	BATI		18/06/2018	9 389.86	0		9 389.86		
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		
EGLIS0086-2313 EGLISE NOTRE DAME DES ARDENTS	BATI		27/04/2018	17 649.60	0		17 649.60		
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	2 417 791.26	0		2 417 791.26		
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		
GHLAG0075-2313 GYMNASE DES HAUTS DE LAGNY	SPO		22/02/2018	5 058.90	0		5 058.90		
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		

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
GLECL0066-2313									
GYMNASE LECLERC	SPO		02/02/2018	33 711.29	0		33 711.29		
GPDSP0061									
GYMNASE GUY KAPPES	SPO		31/12/2006	1 395 034.68	0		1 395 034.68		
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		
GPDSP0061-2313-18									
GYMNASE GUY KAPPES	SPO		28/11/2018	28 202.27	0		28 202.27		
HDVIL0001-21311									
HOTEL DE VILLE	BATI		31/12/2006	4 253 878.88	0		4 253 878.88		
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		
HDVIL0001-2313									
HOTEL DE VILLE	BATI		18/01/2018	11 939.86	0		11 939.86		
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		
HGCRE0077-2313									
ESPACE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE	BATI		27/01/2018	38 575.56	0		38 575.56		
ICIME0058									
EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	AFFA		31/12/2006	73 696.43	0		73 696.43		
ICIME0058									
EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	AFFA		12/01/2018	46 549.92	0		46 549.92		
ICIME0058									
EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	BATI		01/03/2019	5 400.00	0		5 400.00		
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		
IGALL0100									
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	167 707.62	0		167 707.62		
IMERM0106									
PAVILLON RUE JEAN MERMOZ	FONC		31/12/2006	124 546.39	0		124 546.39		
IMUSE0082									
SALLE DE LA GOURDINE	MUSE		31/12/2006	302 386.03	0		302 386.03		
IPDSP0062									
PAVILLON PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	30 483.41	0		30 483.41		
IPLOM0057-2138									
IMMEUBLE POIDS AUX LOMBARDS	BATI		31/12/2006	231 856.06	0		231 856.06		
IPLOM0057--21533									
IMMEUBLE POIDS AUX LOMBARDS	BATI		31/12/2012	4 937.27	0		4 937.27		
IPLOM0057-21318									
IMMEUBLE POIDS AUX LOMBARDS	BATI		28/08/2014	750.00	0		750.00		
IPNDA0142									
POLE MUSIQUE	MUSI		31/12/2006	2 455 411.22	0		2 455 411.22		
ISTFU0116									
IMMEUBLE SAINT FURSY	BATI		31/12/2006	379 416.03	0		379 416.03		
ISTLA0103									
PAVILLON RUE SAINT LAURENT	FONC		31/12/2006		0				
JAATE0008									
ATELIERS JARDINS	JARD		31/12/2006	73 727.76	0		73 727.76		
JAATE0008-2313									
ATELIERS JARDINS	JARD		29/08/2017	2 373.60	0		2 373.60		

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
JAFAM0539 TERRAIN JARDINS FAMILIAUX	VOIR		25/01/2018	288 936.20	0		288 936.20		
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 BREBILLETTES	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	7 716.14	0		7 716.14		
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	2 431 842.39	0		2 431 842.39		
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		
MAIAS0076-2313 MAISON DES ASSOCIATIONS	BATI		02/02/2018	91 921.18	0		91 921.18		
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		
MARCH0084-2313-18 MARCHE COUVERT	BATI		30/05/2018	20 580.00	0		20 580.00		
MARIN0002-244 CENTRE ALICE MARIN	BATI		31/12/2006	1 155 252.32	0		1 155 252.32		
MARIN0002-21318 CENTRE ALICE MARIN : CERCLE DES RETRAITES	BATI		31/12/2006	7 913.54	0		7 913.54		
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	6 335.21	0		6 335.21		
MDELA0017 ECOLE MATERNELLE DELAMBRE PAUL BERT BAS	BATI		31/12/2006	350 927.62	0		350 927.62		

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
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	657 114.17	0		657 114.17		
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	1 209 996.52	0		1 209 996.52		
MFDBO0022-238									
238 AVANCE FORFAITAIRE MATERNELLE FORT DU BOIS	BATI		06/11/2017	60 248.40	0		60 248.40		
MFLUV0147-2423									
MAISON DU TOURISME FLUVIAL	BATI		31/12/2006	131 685.74	0		131 685.74		
MHEUR0031									
ECOLE MATERNELLE HEURTEAUX	BATI		31/12/2006	452 625.39	0		452 625.39		
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		
MLECL0027									
ECOLE MATERNELLE LECLERC	BATI		31/12/2006	433 943.62	0		433 943.62		
MLECL0027-2313									
ECOLE MATERNELLE LECLERC	BATI		12/09/2016	9 260.38	0		9 260.38		
MLECL0027-2313									
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		
MOBOS0047-2313									
ECOLE MATERNELLE ORME BOSSU	BATI		06/02/2018	87 433.10	0		87 433.10		
MOBOS0047-2313									
ECOLE MATERNELLE ORME BOSSU	BATI		23/01/2019	5 388.60	0		5 388.60		
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 GATIEN BONNET	MUSE		31/12/2006	277 851.60	0		277 851.60		
MUSEE0081-21533									
MUSEE GATIEN BONNET	MUSE		06/11/2014	1 868.98	0		1 868.98		
NAUTI0073									
BATIMENTS NAUTIQUES	SPO		31/12/2006	512 968.21	0		512 968.21		
NAUTI0073-2313									
BATIMENTS NAUTIQUES	SPO		27/10/2017	3 860.10	0		3 860.10		
NAUTI0073-2313									
BATIMENTS NAUTIQUES	SPO		21/12/2017	81 406.30	0		81 406.30		
NIEGU0153-2313									
LOGEMENTS NORMANDIE NIEMEN	BATI		04/07/2017	29 651.55	0		29 651.55		

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
PARCO0070-2313 PARCOURS COURSE D ORIENTATION PARC DES SPORTS	SPO		19/01/2017	1 552.87	0		1 552.87		
PARKI0107-241 241 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	1 935 770.56	0		1 935 770.56		
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		
PFDBO0021-2313 21312 ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	BATI		05/02/2018	46 143.51	0		46 143.51		
PFDBO0021-2313-19 21312 ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	BATI		22/01/2019	90 916.21	0		90 916.21		
PHEUR0030 ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	BATI		31/12/2006	1 105 663.24	0		1 105 663.24		
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		
PHEUR0030-2313 ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	BATI		21/02/2018	605.96	0		605.96		
PISCI0064 PISCINE	SPO		31/12/2006	1 753 252.00	0		1 753 252.00		
PISCI0064-2313 PISCINE	SPO		01/01/2016	19 968.00	0		19 968.00		
PISCI0064-2313 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		
PISTE0508-2313 PISTE ATHLETISME PARC DES SPORTS	SPO		15/02/2018	2 000.00	0		2 000.00		
PJMAC0035-21312 ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	BATI		31/12/2006	528 146.90	0		528 146.90		
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		
PJMAC0035-2313 ARCHI REHAB EXTENSION GS JEAN MACE	BATI		31/05/2018	189 250.65	0		189 250.65		
PJMAC0035-2313-19 AP CP REHABILITATION JEAN MACE	BATI		23/01/2019	1 998.31	0		1 998.31		
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	718 829.35	0		718 829.35		
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		

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
POBOS0046-2313									
ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	BATI		02/02/2018	657 785.14	0		657 785.14		
POBOS0046									
ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	BATI		23/01/2019	8 131.58	0		8 131.58		
POLYV0135									
SALLE POLYVALENTE DES HAUTS DE LAGNY	BATI		31/12/2006	111 650.68	0		111 650.68		
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	747 421.48	0		747 421.48		
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		
PPBER0014-2313									
ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	BATI		15/01/2018	2 377.80	0		2 377.80		
PREFA0053									
BATIMENT PREFABRIQUE 33 AVENUE DE LA REPUBLIQU	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		
PTOUV0042-2313									
ECOLE PRIMAIRE LES TOUVENTS	BATI		28/03/2018	4 654.86	0		4 654.86		
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		
SAUTS0520									
SAUTS HAUTEUR ET PERCHE PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	20 474.69	0		20 474.69		
SAUTS0521									
SAUTS LONGUEUR PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	20 412.38	0		20 412.38		
SEMAR0536-2111									
PARCELLE 43 M2 CADAS BE AY 22 57 RUE PIERRE SE	FONC		31/12/2012		0				
SOLEI0146									
CLSH SOLEIL DES LOISIRS	CL		31/12/2006	1 975 042.13	0		1 975 042.13		
SOURC0003									
TERRAIN DIT LA SOURCE AN 200 8 RUE CHARIOT D O	FONC		10/08/2007	5 265.89	0		5 265.89		
SQUAR0503-2118									
SQUARES	JARD		31/12/2006	489 696.34	0		489 696.34		
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		
TENNI0074									
TENNIS COUVERTS HAUTS DE LAGNY	SPO		31/12/2006	658 246.49	0		658 246.49		

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
TERRA0507-2118 TERRAINS PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	1 613 988.31	0		1 613 988.31		
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		
TERRSYNTHE TERRAIN SYNTHETIQUE FOOTBALL	BATI		22/01/2019	3 840.00	0		3 840.00		
TIERS0124 CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI	BATI		31/12/2006	5 993.62	0		5 993.62		
TIRAR0072 TIR ARC PARC DES SPORTS	SPO		31/12/2006	221 124.79	0		221 124.79		
TRIBU0063 TRIBUNES ET VESTIAIRES FOOTBALL	SPO		31/12/2006	386 372.97	0		386 372.97		
TRIBU0063-2313 TRIBUNES ET VESTIAIRES FOOTBALL	SPO		18/07/2016	58 890.94	0		58 890.94		
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	FONC		08/07/2009		0				
VCTOR0006 BATI MODULAIRE VESTIAIRES FOOT C TORTU AV MERM	SPO		31/12/2009	318 454.61	0		318 454.61		
VESTI0065 TRIBUNES ET VESTIAIRES RUGBY	SPO		31/12/2006	505 291.52	0		505 291.52		
VESTI0065-2313 TRIBUNES ET VESTIAIRES RUGBY	BATI		25/10/2016	4 320.00	0		4 320.00		
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	119 216.92	0		119 216.92		
VESTI0065-2313-19 TRIBUNES ET VESTIAIRES RUGBY	BATI		01/02/2019	117 125.94	0		117 125.94		
VESTI0065-238 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	260 100.00	0		260 100.00		
ZACTA0535-2138 ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	FONC		14/03/2017	60 993.45	0		60 993.45		
ZACTA0535-2152 ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	FONC		14/03/2017	2 231 049.60	0		2 231 049.60		
ZONEI0514 ZONE INDUSTRIELLE	VOIR		31/12/2006	1 684 244.20	0		1 684 244.20		
TOTAL				92 362 723.72			92 362 723.72		

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
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 SONDE PR SERRES	1998	456.38	456.38	0.00	0.00
199800149	MOTOCULTEUR GOLDONI A479614 PR ATELIER JARDIN	1998	2 509.60	2 509.60	0.00	0.00
199800150	TAILLE HAIES STIHL 140378318 PR ATELIERS JARDINS	1998	404.48	404.48	0.00	0.00
199800151	TAILLE HAIES STIHL 140578302 PR ATELIERS JARDINS	1998	404.48	404.48	0.00	0.00
199800155	HERSE POUR ATELIER ESPACES VERTS PARC DES SP	1998	808.96	808.96	0.00	0.00
199800171	TRONCONNEUSE 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 AUTOPORTEE ETESIA 00101025 AT JAR P D SPO	2002	23 561.20	23 561.20	0.00	0.00
200200201	1 CRIC HAUTE ELEVAT.ROULEUR DE 2 TONNES PR AT.JARD	2002	783.38	783.38	0.00	0.00
200200210	1 PRESSE DE 15 TONNES PR LES ATELIERS JARDINS	2002	774.21	774.21	0.00	0.00
200200472	1 TRACTOPELLE CASE(N°SERIE HJE537905) PR AT.VOIRIE	2002	53 787.06	53 787.06	0.00	0.00
200200596	PULVERISATEUR PORTE 300 LT PR AT JARD PARC SPO	2002	2 262.23	2 262.23	0.00	0.00
200200601	TONNE PR ARROSAGE/PULV.TRAIT PHYTO259150ESP VERTS	2002	5 600.27	5 600.27	0.00	0.00
200200726	1 LOT DE 100 TRETEAUX PR LUTTER CONTRE INONDATIONS	2002	8 970.00	8 970.00	0.00	0.00
200200805	1 NACELLE "HAULOTTE OPTIMUM 8" PR L'E.C.V.	2002	14 985.88	14 985.88	0.00	0.00
200200806	1 RADAR : JUMELLES "EUROLASER"+TREPIED PR POLICE M	2002	8 946.08	8 946.08	0.00	0.00
200300045	1 SOUFFLEUR "STHIL BR 420" PR ATELIER NETTOIEMENT	2003	508.30	508.30	0.00	0.00
200300046	1 SOUFFLEUR "STHIL BR 420" PR ATELIER NETTOIEMENT	2003	508.30	508.30	0.00	0.00
200300056	1 EQUIPEMENT D'HYDROGOMMAGE PR NETTOYAGE GRAFFITI	2003	25 271.48	25 271.48	0.00	0.00
200300119	TONDEUSE AUTOTRACTEE RC21 22045 ATEL JARD	2003	1 644.50	1 644.50	0.00	0.00
200300123	SOUFFLEUR STIHL BR 420 255913103 ATELIERS JARDINS	2003	454.48	454.48	0.00	0.00
200300124	SOUFFLEUR STIHL BR 420 255913132 ATELIERS JARDINS	2003	454.48	454.48	0.00	0.00
200300179	100 PASSERELLES PR LUTTER CONTRE INONDATIONS	2003	7 553.94	7 553.94	0.00	0.00
200300186	TAILLE HAIE STHIL HS 80 157624021 ATELIERS JARDINS	2003	408.14	408.14	0.00	0.00
200300187	TONDEUSE KUBOTA W 621 HTC 112579 ATEL JARDINS	2003	1 184.04	1 184.04	0.00	0.00
200300188	TONDEUSE KUBOTA W 621 HTC 112581 ATEL JARDINS	2003	1 184.04	1 184.04	0.00	0.00
200300190	SEMOIRE CENTRIFUGE "AMAZONE"-AT JARD PARC SPO	2003	1 076.40	1 076.40	0.00	0.00
200300191	PULVERISATEUR ET ACCESSOIRES 6092310 AT JARD	2003	1 835.87	1 835.87	0.00	0.00
200300192	1ROBOT "MARINER"-NETTOYAGE FONDS PISCINE MUNI.	2003	8 993.92	8 993.92	0.00	0.00
200300272	1 PERCEUSE SUR COLONNE "PROMAC"- AT.BATIMENTS	2003	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
200300483	1 ASPIRATEUR DE FEUILLES 11504 ATELIERS JARDINS	2003	3 540.16	3 540.16	0.00	0.00
200300593	100 TRETEAUX PR LUTTER CONTRE LES INONDATIONS	2003	9 209.20	9 209.20	0.00	0.00
200400046	1 DECOUPEUSE DE SOL BTS 1035 - ATELIER VOIRIE	2004	2 810.60	2 810.60	0.00	0.00
200400050	1 AUTOLAVEUSE "MARK 501 C"-GYM. GUY KAPPES	2004	3 278.19	3 278.19	0.00	0.00
200400051	1AUTOLAVEUSE "MARK 501C"-GYMNASE 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
200400227	TAILLE HAIES STIHL HS80 161627337 ATELIERS JARDINS	2004	415.61	415.61	0.00	0.00
200400228	TONDEUSE KUBOTA AS 53B6RB 142 034 04097 AT JARDINS	2004	2 045.16	2 045.16	0.00	0.00
200400229	TONDEUSE KUBOTA AS 53B6RB 142 034 04095 AT JARD	2004	2 045.16	2 045.16	0.00	0.00
200400232	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 161587511 AT JARDINS	2004	527.44	527.44	0.00	0.00
200400233	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 161587528 AT JARDINS	2004	527.44	527.44	0.00	0.00

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
200400234	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 161271285 AT JARD	2004	527.44	527.44	0.00	0.00
200400323	TONDEU AUTOPORTEE KUBOTA 115710 LOCAL H LAGNY	2004	13 800.00	13 800.00	0.00	0.00
200400330	1 ECHAFAUDAGE ALUMINIUM - ATELIERS JARDINS	2004	1 355.77	1 355.77	0.00	0.00
200400356	1 ARROSEUR "MICRO-50"MOBILE-AT.ESPACES VERTS	2004	3 353.59	3 353.59	0.00	0.00
200400357	1 ARROSEUR "TRAVELLER"MOBILE-AT.ESPACES VERTS	2004	2 108.34	2 108.34	0.00	0.00
200400358	1 ARROSEUR "TRAVELLER"MOBILE-AT.ESPACES VERTS	2004	2 108.34	2 108.34	0.00	0.00
200400555	1 SCIE CIRCULAIRE EQUIPEE - ATELIERS BATIMENTS	2004	1 758.12	1 758.12	0.00	0.00
200400598	1 TOURET A MEULER 450W 200MM-ATEL.MUNICIPAUX	2004	978.33	978.33	0.00	0.00
200400630	CONTROLEUR ALLUMAGE(+MULTIMETRE)-AT.JARDINS	2004	1 267.76	1 267.76	0.00	0.00
200500120	POMPE DOSEUSE (DISTRIBUTEUR ENGRAIS) -SERRES	2005	464.11	464.11	0.00	0.00
200500149	PERFORATEUR BURINEUR 950 W+EMBOUTS-G.COSEC	2005	816.51	816.51	0.00	0.00
200500164	PERCHE ELAGUEUSE STHIL HT75 162180139 AT JARD	2005	523.85	523.85	0.00	0.00
200500247	BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE MATHIEU YNO C540CTM	2005	115 414.00	115 414.00	0.00	0.00
200500270	TONDEUSE HONDA 53CM DE COUPE 1153207 AT JARD	2005	891.02	891.02	0.00	0.00
200500415	1 CRIC ROULEUR 2T - ATELIER MECANIQUE	2005	681.72	681.72	0.00	0.00
200500481	TRONCONNEUSE THERMIQUE FARMER MS390-VOIRIE	2005	1 099.67	1 099.67	0.00	0.00
200500563	MACHINE A LETTRES GRAPHTEC-ATELIER BATIMENTS	2005	5 382.00	5 382.00	0.00	0.00
200600091	MARTEAU PIQUEUR THERMIQUE BH23-ATELIER VOIRIE	2006	4 425.20	4 425.20	0.00	0.00
200600122	COFFRET OUTIL.PRMARTEAU PIQU.EHB11-AT.VOIRIE	2006	465.05	465.05	0.00	0.00
200600124	TETE FORAGE PR MARTEAU PIQUEUR EHB11-AT.VOIRIE	2006	429.36	429.36	0.00	0.00
200600171	TRONCONNEUSE STIHL MS260 MR45 165018975 AT JARD	2006	571.69	571.69	0.00	0.00
200600172	1 POMPE HONDA WX15E1 1111586 ATELIERS JARDINS	2006	460.46	460.46	0.00	0.00
200600173	TAILLE HAIES THERMI STIHL 165252349AT E VER PA SPO	2006	382.72	382.72	0.00	0.00
200600249	PLATEAU DE TONTE-TONDEUSE AT.ESP.VERTS P.DES SPO	2006	2 870.40	2 870.40	0.00	0.00
200600250	TONDEUSE AUTOTRACTEE JOHN DEERE-AT.JARDINS	2006	1 064.44	1 064.44	0.00	0.00
200600251	GODET CHARGEUR TRACTEUR J DEERE 008500 AT JARD	2006	8 730.80	8 730.80	0.00	0.00
200600252	PLATEAU TONTE TRACTEUR J DEERE 021939 AT JARD	2006	6 759.79	6 759.79	0.00	0.00
200600305	VENTILATEUR LAUKHUFF-ORGUE EGLISE N.D.ARDENTS	2006	5 277.91	5 277.91	0.00	0.00
200600567	POMPE DOSEUSE ARROSAGE SUSPENSIONS-AT.JARDINS	2006	562.16	562.16	0.00	0.00
200700181	PANNEAU INDICAT.VITESSE VIASIS-SECURITE ROUTIERE	2007	3 784.20	3 784.20	0.00	0.00
200700294	TONDEUSE MULCHING MOTEUR OHV 4 TEMPS AT JARDINS	2007	890.00	890.00	0.00	0.00
200700295	SOUFFLEUR STHIL BR 500 N SERIE 271113400 ATEL JARD	2007	490.00	490.00	0.00	0.00
200700347	FONTAINE ULTRASONS NETTOY MOTEURS ETC AT JARD	2007	962.78	962.78	0.00	0.00
200700427	SOUFFLEUR STIHL BR 600 N SERIE222476148 ATEL JARD	2007	639.86	639.86	0.00	0.00
200700428	SOUFFLEUR STIHL BR 600 N SERIE222476150 ATEL JARD	2007	639.86	639.86	0.00	0.00
200700430	TAILLE HAIES STIHL HS81T N SERIE166985609 AT JARD	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700431	TAILLE HAIES STIHL HS81T N SERIE 167239179 AT JARD	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700432	TAILLE HAIES STIHL HS81T 166985593 ATEL JARD	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700516	PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL HITACHI DS18DL AT FETES	2007	452.09	452.09	0.00	0.00
200800001	BUTS FOOT COMPETIT SENIORS TERRAIN SPO CHAMP TORTU	2007	3 958.81	2 893.00	1 065.81	263.00
200800445	BALAYEUSE MATIS N SERIE NA4M380017 AT NETTOIEMENT	2008	122 889.00	122 889.00	0.00	0.00
200800663	TONDEUSE C52VK JOHN DEERE N SERIE 31282 AT JARDINS	2008	1 674.40	1 674.40	0.00	0.00
200800664	SOUFFLEUR N SERIE 276601631 ATELIERS JARDINS	2008	514.52	514.52	0.00	0.00
200800665	SOUFFLEUR N SERIE 276601624 ATELIERS JARDINS	2008	514.52	514.52	0.00	0.00
200800666	PLAQUE VIBRANTE VP1550W N SERIE 6602310 AT VOIRIE	2008	1 750.94	1 750.94	0.00	0.00
200800671	TONDEUSE AUTOPORTEE 3ROUES N SERIE 32461 ATEL JARD	2008	13 993.20	13 993.20	0.00	0.00
200800681	BETONNIERE NOVI PRO NP200 ELECTRIQUE ATEL VOIRIE	2008	592.80	592.80	0.00	0.00
200800757	MACHINE A TRACER + PEINTURE ATEL PARC DES SPORTS	2008	1 186.19	1 186.19	0.00	0.00
200900010	EPANDEUR SUR ROUES SAELEN 50L PR SALAGE AT VOIRIE	2009	418.60	418.60	0.00	0.00
200900011	EPANDEUR SUR ROUES SAELEN 50L PR SALAGE AT VOIRIE	2009	418.60	418.60	0.00	0.00
200900026	ASPIRO BROSSEUR TENNANT V26 ATEL PARC DES SPO	2009	553.15	553.15	0.00	0.00
200900031	PERFORATEUR SANS FIL N SERIE J080351 AT PARC D SPO	2009	692.48	692.48	0.00	0.00
200900041	PORTE DOUBLE VENT BENNE0107500001 AT J P DES SPO	2009	891.02	801.00	90.02	90.02
200900043	TONDEUSE AUTOTRACT SERIE431691718 AT JARD P D SPO	2009	1 339.52	1 339.52	0.00	0.00
200900044	COMPRESSEUR COMPRESTAR AT JARD CENTRE VILLE	2009	544.18	544.18	0.00	0.00
200900045	TONDEUSE AUTOTRACTEE SERIE431691717 ATEL JARDINS	2009	1 339.52	1 339.52	0.00	0.00
200900046	SOUFFLEUR ECHO N SERIE 4933 ATELIERS JARDINS	2009	502.32	502.32	0.00	0.00
200900047	TAILLE HAIES STIHL HS81T SERIE168751971 AT JARDINS	2009	412.62	412.62	0.00	0.00
200900048	TAILLE HAIES STIHL HS81T SERIE170054919 AT JARDINS	2009	412.62	412.62	0.00	0.00
200900049	TAILLE HAIES STIHL HL100 SERIE278567465 AT JARDINS	2009	586.04	586.04	0.00	0.00
200900050	DOSATRON PR TRAITEMENT MAUVAISES HERBES AT JARD	2009	2 272.40	2 272.40	0.00	0.00
200900056	POSTE ROLLERFLAM REDRESSER MOBILIER URB AT VOIR	2009	1 190.71	1 190.71	0.00	0.00
200900084	TONDOBROYEUR CT150 PRO PTF 540T FAUCHAGE AT JARD	2009	3 408.60	3 408.60	0.00	0.00
200900085	BROYEUR PRENIUM IMMATRICULATION AC413DY ATEL JARD	2009	16 744.00	16 744.00	0.00	0.00
200900260	NETTOYEUR PRESSION STIHL230V SERIE965840838AT VOIR	2009	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00
200900400	POMPE A EAU HONDA WX15E1 N SERIE 1136125 AT JARD	2009	532.22	532.22	0.00	0.00
200900402	TRONCONNEUSE STIHL MS200T SERIE 171368645 AT JARD	2009	508.30	508.30	0.00	0.00
200900486	CHARGEUR DEMARREUR AUTO 12 24V SERVICE NETTOIEMENT	2009	602.64	602.64	0.00	0.00
200900487	SOUFFLEUR BR550 SERVICE NETTOIEMENT	2009	602.78	602.78	0.00	0.00
200900488	SOUFFLEUR BR550 SERVICE NETTOIEMENT	2009	602.79	602.79	0.00	0.00
200900489	MARTEAU PERFORATEUR HITACHI ATELIER BATIMENTS	2009	1 079.99	1 079.99	0.00	0.00
201000012	COMPRESSEUR BI CYL MONO EQUIPE ATELIER VOIRIE	2010	1 034.84	1 034.84	0.00	0.00
201000017	DECOUPEUSE BTS 1035 AVEC DISQUES ATELIER VOIRIE	2010	2 277.79	2 277.79	0.00	0.00
201000018	ASPIRATEUR DECHETS URBAINS GLUTTON AT NETTOIEMENT	2010	16 406.08	13 120.00	3 286.08	1 640.00

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
201000019	ASPIRATEUR DECHETS URBAINS GLUTTON AT NETTOIEMENT	2010	16 406.08	13 120.00	3 286.08	1 640.00
201000020	ASPIRATEUR DECHETS URBAINS GLUTTON AT NETTOIEMENT	2010	16 406.07	13 120.00	3 286.07	1 640.00
201000071	MARTEAU PIQUEUR EHB 11 BL EQUIPE ATELIER VOIRIE	2010	2 810.60	2 810.60	0.00	0.00
201000072	LAVEUSE CITY LAV 5000 E5 SERVICE NETTOIEMENT	2010	114 989.34	114 989.34	0.00	0.00
201000109	DECOUPEUSE STIHL N SERIE 170459780 ATEL VOIRIE	2010	1 262.31	1 262.31	0.00	0.00
201000114	PERFO BURINEUR MAKITA HR4511C ATELIER VOIRIE	2010	2 489.81	1 984.00	505.81	248.00
201000116	TAILLE HAIES THERMIQUE STIHL SERIE171599304AT JARD	2010	406.64	406.64	0.00	0.00
201000117	TAILLE HAIES THERMIQUE STIHL SERIE171599304AT JARD	2010	406.64	406.64	0.00	0.00
201000118	TONDEUSE FLYMO XL500 SERIE80700094 AT JARDINS	2010	633.88	633.88	0.00	0.00
201000119	TRONCONNEUSE THERMIQ STIHL SERIE172267894 AT JARD	2010	472.42	472.42	0.00	0.00
201000120	TONDEUSE JD JX90CB N SERIE 35113 AT JARDINS	2010	1 671.38	1 671.38	0.00	0.00
201000121	TONDEUSE JD JX90CB N SERIE 35114 AT JARDINS	2010	1 671.39	1 671.39	0.00	0.00
201000122	TONDEUSE JD JX90CB SERIE35115 AT JARD PARC DES SPO	2010	1 671.39	1 671.39	0.00	0.00
201000128	SOUFFLEUR ECHO PB 770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	538.20	538.20	0.00	0.00
201000129	SOUFFLEUR ECHO PB 770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	538.20	538.20	0.00	0.00
201000133	POMPE DOSEUSE DOSATRON TRAITEMENT SERRES MUNICIP	2010	415.62	415.62	0.00	0.00
201000137	30 BARRIERES DE PROTECTION BLEUES ATELIER VOIRIE	2010	3 516.24	3 516.24	0.00	0.00
201000149	REMORQUE PORTE BARRIERES ATELIER FETES	2010	1 901.64	1 901.64	0.00	0.00
201000150	REMORQUE PORTE BARRIERES ATELIER FETES	2010	1 901.64	1 901.64	0.00	0.00
201000314	SOUFFLEUR ECHO PB770 NUM DE SERIE 2296 AT JARDINS	2010	574.08	574.08	0.00	0.00
201000315	SOUFFLEUR ECHO PB770 NUM DE SERIE 2309 AT JARDINS	2010	574.08	574.08	0.00	0.00
201000319	DEMONTE PNEU HYDRA SA 20 ATELIERS JARDINS	2010	3 552.12	3 552.12	0.00	0.00
201000394	MACHINE GOMMEUSE GRAFFITIS PROPRETE URBAINE	2010	3 564.08	3 564.08	0.00	0.00
201000397	PERFORATEUR SDS 36V 2 BATTERIES ATELIER BATIMENTS	2010	898.06	898.06	0.00	0.00
201000430	GROUPE D ASPIRAT PR SCIE A PANNEAUX AT BATIMENTS	2010	1 885.73	1 885.73	0.00	0.00
201000449	SOUFFLEUR ECHO PB770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201000450	SOUFFLEUR ECHO PB770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201000451	SOUFFLEUR ECHO PB770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201000452	SOUFFLEUR ECHO PB770 ATELIER NETTOIEMENT	2010	605.00	605.00	0.00	0.00
201100065	TONDEUSE JOHN DEERE SERIE1SA0912XLB0001947 AT JARD	2011	849.16	849.16	0.00	0.00
201100066	TONDEUSE JOHN DEERE SERIE1SA1013XAB0001877AT JARD	2011	681.72	681.72	0.00	0.00
201100084	NETTOYEUR HAUT PRESSIO STIHL SERIE96582700 AT JARD	2011	1 734.20	1 734.20	0.00	0.00
201100085	COMPRESSEUR MONO LACME N DE SERIE 110168 AT JARD	2011	538.20	538.20	0.00	0.00
201100086	COMPRESSEUR SERIE110170 AT ESPA VERTS PARC D SPO	2011	538.20	538.20	0.00	0.00
201100087	SOUFFLEUR N SERIE37007978 AT ESPA VERTS PARC D SPO	2011	526.24	526.24	0.00	0.00
201100088	SOUFFLEUR ECHO PB770 N SERIE 37007817 AT JARD	2011	526.24	526.24	0.00	0.00
201100089	2TAILLES HAIES THERMIQ 172791562 172959605 AT JARD	2011	920.92	920.92	0.00	0.00
201100114	BALAYEUSE HONDA LAME CHASSE NEIGE AT NETTOIEMENT	2011	2 719.70	2 719.70	0.00	0.00
201100123	BALAYEUSE ASPIRATRICE N SERIE B1020353 NETTOIEMENT	2011	135 048.73	118 167.00	16 881.73	16 881.73
201100147	NETTOYEUR KARCHER N SERIE00014129 BROSSE AT NETTOI	2011	1 479.45	1 479.45	0.00	0.00
201100163	2ASPIRATEURS A FEUILLE GRUAU SPIDAIR 256 AT NETTOI	2011	2 810.00	2 810.00	0.00	0.00
201100173	4 EPANDEURS A SEL PR LE DENEIGEMENT ATELIER VOIRIE	2011	2 968.47	2 968.47	0.00	0.00
201100174	4 BACS A SEL PR LE DENEIGEMENT ATELIER VOIRIE	2011	1 506.96	1 506.96	0.00	0.00
201200004	100 PELLES A NEIGE ATELIER VOIRIE	2012	2 818.00	2 818.00	0.00	0.00
201200006	3 SOUFFLEURS ECHO PB 625 ATELIER NETTOIEMENT	2012	1 620.02	1 620.02	0.00	0.00
201200007	SOUFFLEUR THERMIQUE ECHO PB770 ATELIER NETTOIEMENT	2012	627.83	627.83	0.00	0.00
201200008	4 BATTERIES PR ASPIRATEURS GLUTTON AT NETTOIEMENT	2012	7 488.00	4 488.00	3 000.00	748.00
201200035	LEVE PALETTE AVEC ATTACHE N SERIE12F0179 AT VOIRIE	2012	1 015.19	1 015.19	0.00	0.00
201200036	MARTEAU PERFORATEUR SS FIL N SERIE132804 AT VOIRIE	2012	1 442.38	1 442.38	0.00	0.00
201200105	2 TAILLES HAIES STIHL HS81T ATELIERS JARDINS	2012	880.26	880.26	0.00	0.00
201200106	MOTOBINEUSE HONDA FG205DE N SERIE1100287 ATJARD	2012	583.65	583.65	0.00	0.00
201200107	TONDEUSE FLYMO XL500 N DE SERIE 21100304 AT JARD	2012	670.96	670.96	0.00	0.00
201200108	2 TONDEUSES HONDA HRD 536 C3 TXE ATELIERS JARDINS	2012	2 028.42	2 028.42	0.00	0.00
201200109	2 CUVES 1000L AVEC CLOISONS ANTI VAGUE AT JARD	2012	4 982.54	4 982.54	0.00	0.00
201200129	PLATE FORME SHERPASCOPIC 7 9 MARCHES ATELIERS BATI	2012	1 257.47	1 257.47	0.00	0.00
201200209	2 SOUFFLEURS ECHO PB770 LOC JEANNE ARC ESP VERTS	2012	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
201300005	2 SOUFFLEURS THERMIQUES AT NETTOIEMENT	2013	1 991.81	1 991.81	0.00	0.00
201300027	TONDEUSE AUTO PORTEE DIESEL G23HD4RM AT JARDINS	2013	15 950.00	15 950.00	0.00	0.00
201300028	TONDEUSE AS MOTOR AS53B5 AT JARDINS ESP VERTS	2013	2 580.00	2 580.00	0.00	0.00
201300029	TONDEUSE COUSSIN AIR HONDA HUSXL500 AT JARDINS EV	2013	695.00	695.00	0.00	0.00
201300030	LOT 2 TONDEUSES HONDA HRX476C1VY E AT JARDINS EV	2013	1 760.00	1 760.00	0.00	0.00
201300031	TONDEUSE HONDA HRX 537C2HYEA ATELIER JARDINS EV	2013	1 060.00	1 060.00	0.00	0.00
201300034	LOT 2 SOUFFLEURS ECHO PB770 AT JARDINS ESP VERTS	2013	956.80	956.80	0.00	0.00
201300035	DEBROUSAILLEUSE STIHL FS410 ATELIER JARDINS EV	2013	657.80	657.80	0.00	0.00
201300036	COUPE HAIES THERMIQUE STIHL HL100 AT JARDINS	2013	633.88	633.88	0.00	0.00
201300037	PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT131 AT JARDINS ESP VERTS	2013	705.64	705.64	0.00	0.00
201300038	MOTOCULTEUR EMOUSSEUR HONDA FG205DE AT JARDINS	2013	777.40	777.40	0.00	0.00
201300039	MOTO POMPE 240 L MN HONDA WX15E1 AT JARDINS	2013	478.40	478.40	0.00	0.00
201300040	GODET 4 EN 1 MAGSI6080 ATELIER JARDINS EV	2013	2 511.60	2 511.60	0.00	0.00
201300052	LAVEUSE CITY LAV 5000 ATELIER NETTOIEMENT	2013	130 325.82	81 450.00	48 875.82	16 290.00
201300091	PERFO BURINEUR SDS PLUS 36 V ATELIER VOIRIE	2013	836.00	836.00	0.00	0.00
201400001	CANON AIR CHAUD ELECTRIQUE AT BATIMENTS	2013	576.66	576.66	0.00	0.00
201400002	NETTOYEUR HP EAU FROIDE AT BATIMENTS	2013	1 115.98	1 115.98	0.00	0.00
201400011	PERCEUSE VISSEUSE J220543 ATELIER BATIMENTS	2013	507.31	507.31	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
201400039	LOT 2 SOUFFLEURS ECHO PB770 PR ATELIER NETTOIEMENT	2014	1 260.80	1 008.00	252.80	252.80
201400049	DEPOSE POSE ARROSEUR 8005 AT EV PARC SPORTS	2014	3 240.00	1 296.00	1 944.00	324.00
201400052	POMPE A ENGRAIS DOSATRON AT JARDINS ESP VERTS	2014	577.45	460.00	117.45	117.45
201400064	VISSEUSE A CHOC SANS FIL ATELIER BATIMENTS	2014	551.00	440.00	111.00	111.00
201400066	REHAUSSES RIDELLES CAMION AT JARDINS ESP VERTS	2014	1 176.00	472.00	704.00	118.00
201400087	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410 AT E VERTS PARC SPORT	2014	696.00	556.00	140.00	140.00
201400088	SOUFFLEUR ECHO PB770 AT ESP VERTS PARC SPORTS	2014	600.00	480.00	120.00	120.00
201400089	COMPRESSEUR 23V100 MONO AT JARDINS ESP VERTS	2014	678.00	544.00	134.00	134.00
201400090	TRONCONNEUSE STIHL MS201T EQUIPEMENT A JARD EV	2014	934.68	748.00	186.68	186.68
201400091	TONDEUSE AUTOPORTEE DIESEL A ESP VERTS PARC SPORTS	2014	30 500.00	24 400.00	6 100.00	6 100.00
201400092	TONDEUSE HONDA HRD536K4HXE A JARDINS ESP VERTS	2014	1 344.00	1 076.00	268.00	268.00
201400093	TONDEUSE HONDA HRX537C2HYEA AT JARD ESP VERTS	2014	1 126.80	900.00	226.80	226.80
201400095	MACHINE REPRODUCTION CLES AT BATIMENTS	2014	4 020.00	3 216.00	804.00	804.00
201400105	REGARDS ANTI VANDAL TERRAINS HONNEURS PARC SPORTS	2014	1 768.32	708.00	1 060.32	177.00
201400133	REMPLACT ELECTROVANNE TERR ANNEXE PDS SCE JARDINS	2014	1 890.54	756.00	1 134.54	189.00
201500016	ECHAFAUDAGE ROULANT 5 M HAUTEUR AT BATIMENTS	2014	1 755.00	1 404.00	351.00	351.00
201500380	ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTRIC ATE NETTOIEMENT	2015	18 146.02	5 442.00	12 704.02	1 814.00
201500381	ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTRIC ATE NETTOIEMENT	2015	18 146.02	5 442.00	12 704.02	1 814.00
201500382	ASPIRATEUR GLUTTON 2411 ELECTRIC ATE NETTOIEMENT	2015	18 146.02	5 442.00	12 704.02	1 814.00
201500395	MACHINE A SERIGRAPHIE CE6000 60 ES AT LOGISTIQUE	2015	3 096.00	1 857.00	1 239.00	619.00
201500435	LOT 3 SOUFFLEURS ECHO PB770 AT JARDINS ESP VERTS	2015	1 692.00	1 014.00	678.00	338.00
201500436	POMPE A EAU HONDA WX15 AT JARDINS ESP VERTS	2015	480.00	288.00	192.00	96.00
201500437	MOTOBINEUSE HONDA FG205 AT JARDINS ESP VERTS	2015	552.00	330.00	222.00	110.00
201500438	2 TAILLE HAIES STIHL HS87 R POUR AT JARD ESP VERTS	2015	1 224.00	732.00	492.00	244.00
201500439	TAILLE HAIES STIHL HS82 R PR AT JARDINS ESP VERTS	2015	528.00	315.00	213.00	105.00
201500441	SCARIFICATEUR 35CM 179CC PR AT JARDINS ESP VERTS	2015	456.00	273.00	183.00	91.00
201500442	TONDEUSE 4 TEMPS HONDA AT JARDINS ESP VERTS	2015	1 500.00	900.00	600.00	300.00
201500443	ESCABEAU TELESCOPIQUE CEN410853 AT JARDINS E V	2015	660.00	396.00	264.00	132.00
201500444	ECHELLE TRANSFORMABLE T3 CEN410310 AT JARDINS EV	2015	690.00	414.00	276.00	138.00
201500445	2 ECHELLES TELESCOP TANDEMPRO XT9 AT JARDINS EV	2015	2 736.00	1 641.00	1 095.00	547.00
201500446	ECHELLE TELESCOPIQUE TANDEMPRO XT5 AT JARDINS EV	2015	960.00	576.00	384.00	192.00
201500450	ESCABEAU ALUMINIUM PR AT JARDINS ESP VERTS	2015	492.00	294.00	198.00	98.00
201500501	ACCELERATEUR POMPE COM500 FONTAINE PL FONTAINE	2015	1 019.82	303.00	716.82	101.00
201600006	BROYEUR MINOR 4S 6 5 CV VANGUARD AT JARDINS EV	2015	1 896.00	1 137.00	759.00	379.00
201600007	BROYEUR MINOR 4S 6 5 CV VANGUARD AT JARDINS EV	2015	1 896.00	1 137.00	759.00	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	280.00	422.00	140.00
201600202	DEBROUSSAILLEUSE TWIN CUTTER EW02635 AT JARD ESP V	2016	1 572.80	628.00	944.80	314.00
201600203	TONDEUSE DEBROUS AUTOPORTEE AS MOTOR AT JARDINS	2016	9 500.00	3 800.00	5 700.00	1 900.00
201600204	COMPRESSEUR ABAC VCF3 100CM3 CUVE 100L AT JARDINS	2016	844.80	336.00	508.80	168.00
201600215	NETTOYEUR HP FLEXIBLE NETT CANAL 20 M AT BATIMENTS	2016	1 588.75	634.00	954.75	317.00
201600237	KIT MULCHING BROYEUR PELOUSE AT JARD ESP VERTS	2016	350.93	350.93	0.00	0.00
201600263	DEBROUSSAILLEUSE FS410 C EM C AT JARD ESP VERTS	2016	780.00	312.00	468.00	156.00
201600292	TONDEUSE AS MOTOR AS510 4T AT ESP VERTS PARC SPORT	2016	1 776.00	710.00	1 066.00	355.00
201600315	NETTOYEUR HTE PRESSION KAR10774500 AT MECANIQUE	2016	3 936.00	1 574.00	2 362.00	787.00
201600388	SOUFFLEUR ECHO PB770 37042405 AT JARDINS ESP VERTS	2016	696.00	278.00	418.00	139.00
201600406	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR550 ATELIER NETTOIEMENT	2016	709.00	282.00	427.00	141.00
201600407	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR550 ATELIER NETTOIEMENT	2016	709.00	282.00	427.00	141.00
201600470	PERCEUSE MAKITA AT VOIRIE	2016	863.58	344.00	519.58	172.00
201600471	PERFORATEUR BURINEUR 36V AT VOIRIE	2016	1 069.20	426.00	643.20	213.00
201700041	TRONCONNEUSE STIHL HT101 AT ESP VERTS PARC SPORTS	2016	708.00	282.00	426.00	141.00
201700042	TRONCONNEUSE PERCHE STIHL MS261CM 45 CM AT EV SPOR	2016	660.00	264.00	396.00	132.00
201700069	ASPIRATEUR FEUILLE FRANCOIS SPC2HR A JARD ESP VERT	2016	6 009.60	2 402.00	3 607.60	1 201.00
201700070	BOOSTER DEMARREUR 12 24V 1700CA/900CA PARC AUTOS	2016	769.37	306.00	463.37	153.00
201700100	VISSEUSE PERCEUSE COMPACTE SFC 14 A AT BATIMENTS	2017	562.80	112.00	450.80	112.00
201700109	TRANSPALETTE ELECT LP01L07269DC1TB1 AT LOGISTIQUE	2017	6 490.56	1 298.00	5 192.56	1 298.00
201700234	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUEFS240 C AT NETTOIEMENT	2017	611.99	122.00	489.99	122.00
201700356	EXTINCTEURS POUDRE ABC 2KG CO^2 2DG BATI	2017	671.57	134.00	537.57	134.00
20180049	GYROPHARES LEDS CLASSE II BLEU AT VOIRIE	2017	949.98	189.00	760.98	189.00
20180109	BETONNIERE SD MIX 135	2018	612.00	0.00	612.00	61.00
20180111	RACCORDEMENT INFORMATIQUE CONTROLE ESPACE C VANEL	2018	1 237.16	0.00	1 237.16	0.00
20180112	REGULARISATION FIN EXERCICE 2018 - NON UTILISE	2018	0.00	0.00	0.00	0.00
20180113	TRAVAUX ÉLECTRIQUES SUR LA PM	2018	1 270.48	0.00	1 270.48	0.00
20180137	MATÉRIEL THERMIQUE POUR DESHERBAGE	2018	2 808.00	0.00	2 808.00	561.00
20180138	SOUFFLEUR THERMIQUE POUR ATELIER VOIRIE	2018	1 418.00	0.00	1 418.00	283.00
20180139	AIRE A POUBELLES RUE JEANNE DARC	2018	6 648.00	0.00	6 648.00	0.00
20180145	RAINUREUSE POUR LES ELECTRICIENS ATELIERS	2018	816.52	0.00	816.52	163.00
20180148	ACQUISITION D'UN STAND SERVICE LOGISTIQUE	2018	1 079.10	0.00	1 079.10	71.00
20180173	MEULEUSE 125 5AH PETIT OUTILLAGE A MAIN	2018	562.80	0.00	562.80	112.00
20180180	CORBEILLES VIGIPIRATE POUR LA VOIRIE	2018	4 547.16	0.00	4 547.16	303.00
20180222	colonnes de fleurissement type cascade pour mobili	2018	3 336.00	0.00	3 336.00	0.00
20180224	CONTAINER STOCKAGE CLUB FOOT	2018	3 026.40	0.00	3 026.40	302.00
20180239	DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECTEUR EV	2018	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
396	SALEUSE SABLEUSE	1997	15 015.32	15 015.32	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
638	MACHINE A FACONNER CLEFS PR ATELIER SERRURERIE	1997	2 278.31	2 278.31	0.00	0.00
642	GROUPE ELECTROGENE PR ATELIER SERRURERIE	1997	1 724.11	1 724.11	0.00	0.00
728	SCARIFICATEUR J1209 PR SERVICE JARDINS	1997	1 829.39	1 829.39	0.00	0.00
795	PERFORATEUR PR ATELIER PLOMBERIE	1997	686.51	686.51	0.00	0.00
796	DOSEUR D'ENGRAIS PR ATELIERS JARDINS	1997	588.33	588.33	0.00	0.00
859	PERCEUSE PR ATELIERS MUNICIPAUX	1997	452.43	452.43	0.00	0.00
860	POSTE A AIR COMPRIME PR ATELIERS MUNICIPAUX	1997	579.51	579.51	0.00	0.00
EAUXP0505	RESEAU EAUX PLUVIALES ASSAINISSEMENT	2006	661 101.25	0.00	661 101.25	0.00
EAUXU0524	RESEAU EAUX USEES ASSAINISSEMENT	2006	4 583 754.38	0.00	4 583 754.38	0.00
ECLAI0502	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	2006	2 923 510.15	0.00	2 923 510.15	0.00
ECLAI0502-2315	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	2016	133 763.18	0.00	133 763.18	0.00
ECLAI0502-2315-17	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	2017	110 532.19	0.00	110 532.19	0.00
ECLAI0502-2315-18	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	2018	184 861.15	0.00	184 861.15	0.00
ECVAN0079-2152-19	ESPACE CHARLES VANEL	2019	5 842.61	0.00	5 842.61	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
INCEN0513-2315-18	BOUCHES POTEAUX BORNES INCENDIE	2018	2 340.00	0.00	2 340.00	0.00
MOPAR0039-2313-18	ECOLE MATERNELLE ORLY PARC	2017	403 246.62	0.00	403 246.62	0.00
NOMAD0522	AIRE GENS DU VOYAGE	2006	97 562.50	0.00	97 562.50	0.00
PARKI0501	PARKINGS	2006	1 607 454.82	0.00	1 607 454.82	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	38 843 457.11	0.00	38 843 457.11	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	1 170 806.80	0.00	1 170 806.80	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
VOIRI0500-2315-18	VOIRIE COMMUNALE	2018	319 938.34	0.00	319 938.34	0.00
TOTAL			55 908 354.33	1 312 103.48	54 596 250.85	68 652.48

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
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	IMPRIMANTELASER JET POUR LA BIBLIOTHEQUE	1998	1 024.06	1 024.06	0.00	0.00
199800069	13 ECRANS ETHERNET POUR LA BIBLIOTHEQUE	1998	11 830.97	11 830.97	0.00	0.00
199800070	TOUR CD ROM 7 LECTEURS POUR LA BIBLIOTHEQUE	1998	2 812.96	2 812.96	0.00	0.00
199800073	NOUVEAU LOGICIELS POUR BIBLIOTHEQUE	1998	11 950.48	11 950.48	0.00	0.00
199800074	ARMOIRE DE STERILISATION PR CUISINE CENTRALE	1998	752.04	752.04	0.00	0.00
199800075	FRE PORTATIF GARDIEN PARC DES SPORTS	1998	2 058.06	2 058.06	0.00	0.00
199800078	BATEAU AVIRON 2 DE COUPLE PR EQUIPTS NAUTIQUES	1998	7 912.10	7 912.10	0.00	0.00
199800079	BATEAU AVIRON 4 DE CPLE PR EQUIPTS NAUTIQUES	1998	12 485.57	12 485.57	0.00	0.00
199800080	BUREAU EQUIPE POUR SERV. POPULATION	1998	1 199.46	1 199.46	0.00	0.00
199800081	BUREAU EQUIPE POUR SERVICE POPULATION	1998	1 199.46	1 199.46	0.00	0.00
199800082	ARMOIRE POUR SERV. POPULATION	1998	495.12	495.12	0.00	0.00
199800083	ARMOIRE POUR SERV. POP	1998	490.89	490.89	0.00	0.00
199800088	CLAVIER PANIO ELECTRIQUE PR CONSERVATOIRE MUSIQUE	1998	451.25	451.25	0.00	0.00
199800095	MICRO-ORDINATEUR EQUIPE POUR LA BIBLIOTHEQUE	1998	2 455.18	2 455.18	0.00	0.00
199800096	MICRO-ORDINATEUR AVEC ECRAN POUR LA BIBLIOTHEQUE	1998	1 720.68	1 720.68	0.00	0.00
199800102	PIANO HOFFMANN AVEC BANQUETTE	1998	5 884.53	5 884.53	0.00	0.00
199800106	TAPIS REGROUPEMENT PR MATERNELLE JEAN MACE	1998	436.84	436.84	0.00	0.00
199800108	EPISCOPE POUR PRIMAIRE ORME BOSSU	1998	586.93	586.93	0.00	0.00
199800109	ACQ.MATERIEL SPORTIF MATELAS SAUT PR PRIM.BOSSU	1998	990.92	990.92	0.00	0.00
199800114	MEUBLE A PAPIERS PR MATERNELLE ORME BOSSU	1998	403.99	403.99	0.00	0.00
199800115	BUREAU EQUIPE PR SCE ENFANCE	1998	718.03	718.03	0.00	0.00
199800117	ARMOIRE POUR PRIMAIRE HEURTEAUX	1998	809.97	809.97	0.00	0.00

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
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 GYMNASE COSEC	1998	1 174.01	1 174.01	0.00	0.00
199800138	ARMOIRE 2 PORTES PR MATERNELLE FORT DU BOIS	1998	450.62	450.62	0.00	0.00
199800156	SCELLEUSE DE BARQUETTES PR CUISINE CENTRALE	1998	7 482.84	7 482.84	0.00	0.00
199800157	MICRO-ORDINATEUR PR M. LE MAIRE	1998	1 597.69	1 597.69	0.00	0.00
199800158	MICRO-ORDINATEUR + SCANNER PR CABINET DU MAIRE	1998	1 861.52	1 861.52	0.00	0.00
199800172	BUREAU EQUIPE PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	1 062.67	1 062.67	0.00	0.00
199800173	LOT 8 ARMOIRES EQUIPEES DOSSIERS PR DIR. GENERALE	1998	4 664.98	4 664.98	0.00	0.00
199800175	ARMOIRE EQUIPEE DOSSIERS PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	417.65	417.65	0.00	0.00
199800176	BUREAU EQUIPE PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	1 082.90	1 082.90	0.00	0.00
199800177	BUREAU EQUIPE PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	1 082.90	1 082.90	0.00	0.00
199800178	CAISSON S/ROULETTES PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	604.21	604.21	0.00	0.00
199800179	ARMOIRE PR SCE DIRECTION GENERALE	1998	954.20	954.20	0.00	0.00
199800182	BIBLIOTHEQUE POUR GARDERIE TILLETS	1998	414.66	414.66	0.00	0.00
199800183	BIBLIOTHEQUE PR GARDERIE PRIMAIRE TILLETS	1998	414.66	414.66	0.00	0.00
199800184	LOT DE 3 POTEAUX VOLLEY PR GYMNASE PARC DES SPORTS	1998	1 710.94	1 710.94	0.00	0.00
199800186	BIBLIOTHEQUE POUR GARDERIE FORT DU BOIS	1998	414.66	414.66	0.00	0.00
199800187	BIBLIOTHEQUE POUR CL PRIM LE SOLEIL DES LOISIRS	1998	414.66	414.66	0.00	0.00
199800200	ORDINATEUR EQUIPE PR LE CONSERVATOIRE	1998	1 813.16	1 813.16	0.00	0.00
199800210	BUREAU EQUIPE PR SERV.POPULATION BUR. N19(AVANT 9)	1998	906.61	906.61	0.00	0.00
199800211	BUREAU EQUIPE PR SERV.POPULATION BUR. N19(AVANT 9)	1998	906.61	906.61	0.00	0.00
199800212	LOT 2ARMOIRES PR SERV.POPULATION BUR. N19(AVANT 9)	1998	1 576.32	1 576.32	0.00	0.00
199800213	ARMOIRE PR SERVICE POPULATION BUR. N.19 (AVANT 9)	1998	429.21	429.21	0.00	0.00
199800239	LOT DE 2 BACS A ETAGES PR LA BIBLIOTHEQUE	1998	2 160.35	2 160.35	0.00	0.00
199800240	BAC A DISQUES OU BD PR LA BIBLIOTHEQUE	1998	472.42	472.42	0.00	0.00
199800253	LOT DE 3 POUSSETTES 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	ADOUCISSEUR D'EAU PR R.S DELAMBRE	1998	657.03	657.03	0.00	0.00
199800284	TABLE DE SORTIE PR R.S DELAMBRE	1998	418.02	418.02	0.00	0.00
199800286	ARMOIRE DE RANGEMENT PR R.S DELAMBRE	1998	1 716.03	1 716.03	0.00	0.00
199800292	ARMOIRE LIEBHERR UKU 1805 PR R.S JEAN MACE	1998	601.88	601.88	0.00	0.00
199800293	ARMOIRE LIEBHERR UBKU 5700 PR R.S JEAN MACE	1998	1 033.93	1 033.93	0.00	0.00
199800294	TABLE DE PREPARATION PR R.S JEAN MACE	1998	454.80	454.80	0.00	0.00
199800295	TABLE INOX 1400L PR R.S JEAN MACE	1998	565.11	565.11	0.00	0.00
199800296	MEUBLE A PORTE PR R.S JEAN MACE	1998	1 274.79	1 274.79	0.00	0.00
199800298	LOT DE 2 CHARIOTS BAIN MARIE PR R.S JEAN MACE	1998	6 218.25	6 218.25	0.00	0.00
199800300	TABLE DE TRI PR R.S JEAN MACE	1998	1 024.74	1 024.74	0.00	0.00
199800301	LAVE VAISSELLE ZANUSSI HYDRA 1000 PR R.S JEAN MACE	1998	2 550.73	2 550.73	0.00	0.00
199800302	ADOUCISSEUR 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
199800350	LOT DE 2 PC EQUIPES PR PRIMAIRE J. MACE	1998	2 895.69	2 895.69	0.00	0.00
199800354	LOT DE 3 HP BRIO EQUIPES PR PRIMAIRE J. MACE	1998	3 464.35	3 464.35	0.00	0.00
199800356	LOGICIEL WORD PR PRIMAIRE ORME BOSSU	1998	558.64	558.64	0.00	0.00
199800358	LOGICIEL DES MARCHES PUBLICS SOLON	1998	5 644.30	5 644.30	0.00	0.00
199800359	LOGICIEL PHOEBUS PR MARCHES PUBLICS	1998	441.25	441.25	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
199800369	IMPRIMANTE PR SERVICE TECHNIQUE	1998	570.87	570.87	0.00	0.00
199800370	PC PENTIUM 2 EXT. MEMOIRE 128MO POUR ANIMATION	1998	1 314.55	1 314.55	0.00	0.00
199800371	IMPRIMANTE POUR ANIMATION	1998	726.22	726.22	0.00	0.00
199800380	VIOLON 4/4 PR CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	1998	1 524.49	1 524.49	0.00	0.00
199800381	VIOLONCELLE 1/2 POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	1998	754.62	754.62	0.00	0.00
199800384	LOT DE 2 CASIERS CHAUSSURES CL MATER FORT DU BOIS	1998	1 227.06	1 227.06	0.00	0.00
199800385	LOT 2 CASIERS CHAUSSURES PR GARD. MAT. FT DU BOIS	1998	1 225.08	1 225.08	0.00	0.00
199800387	VIOLON POUR CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	1998	1 006.16	1 006.16	0.00	0.00
199800389	LOT DE 5 SIEGES PR BUREAU M. LE MAIRE:	1998	6 305.00	6 305.00	0.00	0.00
199800390	TABLE CASSINA LE CORBUSIER PR BUREAU M. LE MAIRE:	1998	1 804.39	1 804.39	0.00	0.00
199800391	MEUBLE HALLER 1 PR BUREAU M. LE MAIRE:	1998	404.32	404.32	0.00	0.00
199800392	MEUBLE HALLER 2 PR BUREAU M. LE MAIRE:	1998	1 439.46	1 439.46	0.00	0.00
199800395	LOT DE 3 DJEMBES MEDIUM PR LE CONSERVATOIRE	1998	533.57	533.57	0.00	0.00
199800400	CLARINETTE POUR LE CONSERVATOIRE	1998	1 004.64	1 004.64	0.00	0.00
199800401	FLUTE TRAVERSIERE POUR LE CONSERVATOIRE	1998	561.01	561.01	0.00	0.00
199800403	1 TAPIS D'HONNEUR-HOTEL DE VILLE	1998	1 143.74	1 143.74	0.00	0.00
199800404	LOGICIEL PLANITECH PR SERVICE POPULATION	1998	1 332.94	1 332.94	0.00	0.00
199800999	TABLEAU DE C LAPOSTOLET LA RUE DES VIEUX MOULINS	1998	4 573.47	0.00	4 573.47	0.00
199900002	1 EQUALISEUR - ESPACE CHARLES VANEL	1999	2 465.48	2 465.48	0.00	0.00
199900004	GROS MATERIELS SON PR ECV : TEST UNIVERSEL RTW1255	1999	661.87	661.87	0.00	0.00
199900006	1 EQUALISEUR - ESPACE CHARLES VANEL	1999	1 569.37	1 569.37	0.00	0.00
199900007	REFRIGERAT BAR COMMUNICATION	1999	550.64	550.64	0.00	0.00
199900009	LOT DE 5 VITRINES D'AFFICHAGE EXTERIEURES	1999	4 688.26	4 688.26	0.00	0.00
199900013	BAIN MARIE POUR RESTAURANTS SCOL. FT DU BOIS	1999	1 080.87	1 080.87	0.00	0.00
199900014	MEUBLE SUPPORT INFORMATIQUE PR BUREAU M. LE MAIRE	1999	389.11	389.11	0.00	0.00
199900015	LOGICIELS ARPEGE ORACLE PR ETAT CIVIL	1999	21 062.26	21 062.26	0.00	0.00
199900018	MICROORDINATEUR PR SERV. ADM. AFF. CULTURE ECV	1999	1 340.48	1 340.48	0.00	0.00
199900019	MICRO-ORDINATEUR PR LE MUSEE	1999	1 340.48	1 340.48	0.00	0.00
199900021	SERVEUR , ECRAN PR SERVICE INFORMATIQUE	1999	3 268.55	3 268.55	0.00	0.00
199900022	MICRO-ORDINATEUR POUR SERVICE ETAT CIVIL	1999	1 399.86	1 399.86	0.00	0.00
199900023	MICRO-ORDINATEUR PR SERVICE ETAT CIVIL	1999	1 340.48	1 340.48	0.00	0.00
199900024	MICRO-ORDINATEUR PR SERVICE ETAT CIVIL	1999	1 340.48	1 340.48	0.00	0.00
199900025	MICRO-ORDINATEUR PR SERVICE ETAT CIVIL	1999	1 156.99	1 156.99	0.00	0.00
199900026	MICRO-ORDINATEUR PR SERVICE ETAT CIVIL	1999	1 156.99	1 156.99	0.00	0.00
199900027	MICRO-ORDINATEUR PR SERVICE ETAT CIVIL	1999	1 156.99	1 156.99	0.00	0.00
199900028	MICRO-ORDINATEUR PR SERVICE ETAT CIVIL	1999	1 156.99	1 156.99	0.00	0.00
199900034	IMPRIMANTE HP LASERJET 6L PR SERVICE RH	1999	402.64	402.64	0.00	0.00
199900035	LOGICIEL WINDOWS PR SERVICE INFORMATIQUE	1999	1 016.71	1 016.71	0.00	0.00
199900036	LOGICIEL NORTON PR SERVICE INFORMATIQUE	1999	657.28	657.28	0.00	0.00
199900038	HUB PR SERVICE INFORMATIQUE	1999	672.16	672.16	0.00	0.00
199900040	ECRAN AUTO SREEN POUR ESPACE CHARLES VANEL	1999	5 326.24	5 326.24	0.00	0.00
199900046	FLIPPER PR CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	1999	1 143.37	1 143.37	0.00	0.00
199900047	EXTENSION MEMOIRE DE MASSE DU SERVEUR/DISQUE 2 GO	1999	3 584.78	3 584.78	0.00	0.00
199900060	ARMOIRE AUDIOVISUELLE PR PRIMAIRE ORME BOSSU	1999	496.40	496.40	0.00	0.00
199900061	TRIBUNE A ROULETTES PR GYMNASE COSEC	1999	2 865.36	2 865.36	0.00	0.00
199900066	POTEAUX DE SAUT ET 2 BARRES PR ECOLE PRIM.P. BERT	1999	428.38	428.38	0.00	0.00
199900067	MAT.ACT.PHYS. POUTRES,ARCADE PR MAT ORLY PARC	1999	1 300.98	1 300.98	0.00	0.00
199900069	MAT. ACT. PHYS. ECHELLE, TAPIS PR MAT.ORME BOS	1999	983.29	983.29	0.00	0.00
199900070	MAT. ACT. PHYS. PLANCHES LUNA PR MAT. FT DU BOIS	1999	1 208.02	1 208.02	0.00	0.00
199900071	CORBEILLES PROPRETE REINETTE PR SQUARE F.CAREIL	1999	514.79	514.79	0.00	0.00
199900072	CORBEILLES PROPRETE DAUPHIN PR SQUARE F.CAREIL	1999	556.16	556.16	0.00	0.00
199900074	EXPANDEUR KURZWEIL PR CONSERVATOIRE	1999	410.09	410.09	0.00	0.00
199900075	DAT PRO TASCAM DA20 PR CONSERVATOIRE	1999	745.48	745.48	0.00	0.00
199900078	COMBO WARWICK 150W PR CONSERVATOIRE	1999	699.74	699.74	0.00	0.00
199900079	DOUBLE ENREGISTREUR TASCAM PR CONSERVATOIRE	1999	593.03	593.03	0.00	0.00
199900081	PORTATIF PR GARDIENNAGE DU PARC DES SPORTS	1999	2 058.06	2 058.06	0.00	0.00
199900082	PORTATIF PR LE GARDIENNAGE DU PARC DES SPORTS	1999	2 058.06	2 058.06	0.00	0.00
199900094	ACQUISITION GROUPE ELECTROGENE PR GYMNASE COSEC	1999	1 556.87	1 556.87	0.00	0.00
199900098	LOT DE 50 TABLES ET DE BANCS POUR MANIFESTATI	1999	5 763.81	5 763.81	0.00	0.00
199900104	PEUGEOT 206 293 BYR 77 COURSIER (AV POLICE MUNI)	1999	9 482.33	9 482.33	0.00	0.00
199900132	BUREAU EQUIPE PR BUREAU 1 PARC DES SPORTS	1999	1 222.81	1 222.81	0.00	0.00
199900133	CHAISE PR BUREAU 1 PARC DES SPORTS	1999	502.29	502.29	0.00	0.00
199900134	BUREAU EQUIPE PR BUREAU 3 PARC DES SPORTS	1999	1 251.12	1 251.12	0.00	0.00
199900135	CHAISE PR BUREAU 3 PARC DES SPORTS	1999	502.29	502.29	0.00	0.00
199900136	BUREAU EQUIPE PR BUREAU 4 PARC DES SPORTS	1999	1 222.81	1 222.81	0.00	0.00
199900137	FAUTEUIL PR BUREAU 4 PARC DES SPORTS	1999	579.69	579.69	0.00	0.00
199900138	MACHINE MISE SOUS PLI ET ENVELOPPES	1999	8 273.37	8 273.37	0.00	0.00
199900139	BAC 2 ETAGE POUR COMPACT DISC POUR BIBLIOTHEQUE	1999	1 302.42	1 302.42	0.00	0.00
199900142	LOT DE 25 JARDINIERES CERANOVA OCRE 70*70	1999	10 606.28	10 606.28	0.00	0.00
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

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
199900153	HP BRIO PENTIUM CELERON 333MHZ PR PRIM. LECLERC	1999	1 103.12	1 103.12	0.00	0.00
199900154	IMPRIMANTE HP JET ENCRE 690C PR PRIM. LECLERC	1999	548.61	548.61	0.00	0.00
199900157	LOT DE 3 HP BRIO ET CARTE PR PRIM. O. BOSSU	1999	3 797.30	3 797.30	0.00	0.00
199900158	IMPRIMANTE HP JET ENCRE 690C PR PRIM. O. BOSSU	1999	548.61	548.61	0.00	0.00
199900162	TABLE DE TENNIS EQUIPEE-UFCV ENTREPOT CFC	1999	544.55	544.55	0.00	0.00
199900164	KANGO EXPRESS PORTE COULIS 570 BZG 77 CTM	1999	9 773.32	9 773.32	0.00	0.00
199900179	AGREGAT D'ASPIRATION PR MONOBROSSE HOTEL DE VILLE	1999	685.96	685.96	0.00	0.00
199900181	LOT DE 4 HAIES PR PISTE ATHLETISME PR SCOLAIRES	1999	2 789.82	2 789.82	0.00	0.00
199900183	PIANOS 1/4 QUEUE YAMAHA C2 PR CONSERVATOIRE	1999	11 871.12	11 871.12	0.00	0.00
199900184	PIANOS DROIT FORSTER SUPER 116E PR CONSERVATO	1999	7 947.25	7 947.25	0.00	0.00
199900186	NOUVELLE VERSION GRH 2000 POUR DRH	1999	965.23	965.23	0.00	0.00
199900188	ARMOIRE DE CLASSEMENT A RIDEAUX POUR STA	1999	783.22	783.22	0.00	0.00
199900189	LOT DE 2 SURMEUBLES POUR STA	1999	1 034.36	1 034.36	0.00	0.00
199900198	LOT DE 3 PC HP POUR SERVICE ENFANCE EN MAIRIE	1999	3 974.41	3 974.41	0.00	0.00
199900222	BALANCE PR CUISINE CENTRALE	1999	724.07	724.07	0.00	0.00
199900225	LOGICIEL GRH PR GESTION PAIE ET ABSENCES	1999	2 439.18	2 439.18	0.00	0.00
199900228	ARMOIRE UKU 1805 PR RESTAURANT SCOL. HEURTEAU	1999	572.34	572.34	0.00	0.00
199900229	ARMOIRE UKU 5700 PR RESTAURANT SCOL. HEURTEAU	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	ADOUCISSEUR 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 BIBILIOTHEQUE	1999	1 324.80	1 324.80	0.00	0.00
199900259	LOT DE 2 PC POUR BIBILIOTHEQUE	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
199900362	5 JARDINIERES CYCADES 130*58 AT JARD (1 AU REBUT)	1999	3 907.82	3 594.89	312.93	0.00
199900366	TOUR NUMERO SERIE 00408C55F018 MEDIATHEQUE	1999	515.28	515.28	0.00	0.00
199900368	BAC A ALBUMS PR BIBLIOTHEQUE	1999	512.79	512.79	0.00	0.00
199900372	RMOIRE METALLIQUE PR BIBLIOTHEQUE	1999	763.47	763.47	0.00	0.00
199900373	TROMPETTE COURTOIS POUR CONSERVATOIRE	1999	425.64	425.64	0.00	0.00

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
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 TAUPIERES PR DECORATION	2000	5 021.06	4 518.95	502.11	0.00
200000010	LOT 3 PC EQUIPES PR SERV. ETAT CIVIL,ELECTION,DRH	2000	2 456.96	2 456.96	0.00	0.00
200000011	LOT 3 OFFICES PME PR ETAT CIVIL,ELECTION,DRH	2000	1 654.68	1 654.68	0.00	0.00
200000012	PORTABLE EQUIPE	2000	3 639.73	3 639.73	0.00	0.00
200000014	LOT DE 2 BUREAUX EQUIPES PR SERV.SPORT	2000	1 254.53	1 254.53	0.00	0.00
200000027	LOT DE 4 JEUX BASKETS MOBILES GYMNASE THIERRY REY	2000	2 467.36	2 467.36	0.00	0.00
200000028	MATERIEL DE HAND PR GYMNASE 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 TILLETS	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 GYMNASE T. REY	2000	1 430.50	1 430.50	0.00	0.00
200000048	BARRE FIXE PR GYMNASE T. REY	2000	859.37	859.37	0.00	0.00
200000049	LOT DE 2 BARRES ASYMETRIQUES PR GYMNASE T. REY	2000	4 112.37	4 112.37	0.00	0.00
200000050	CHEVAL D'ARCONS POUR GYMNASE T. REY	2000	1 067.04	1 067.04	0.00	0.00
200000051	POUTRE REFLEX PR GYMNASE T. REY	2000	1 547.60	1 547.60	0.00	0.00
200000052	CHEVAL DE SAUT PR GYMNASE 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 GYMNASE CHAMP TORTU	2000	416.79	416.79	0.00	0.00
200000073	ARMOIRE VESTIAIRE PR GYMNASE 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.ORLY 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 TILLETS	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 ORLY 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
200000217	LOT DE 2 VITRINES D'AFFICHAGE PR MATERNELLES	2000	1 859.76	1 859.76	0.00	0.00
200000223	LOGICIEL MOSAIQUE PR CONSERVATOIRE	2000	455.82	455.82	0.00	0.00
200000224	LOGICIEL PLANNING PERSONNES PR MME NEPOTE	2000	3 938.31	3 938.31	0.00	0.00
200000225	REPRISE DES FICHIERS GRH VERS GRH 2000	2000	729.32	729.32	0.00	0.00
200000226	BAC 2 ETAGES - BIBLIOTHEQUE	2000	1 202.99	1 202.99	0.00	0.00

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

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
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 FL5125ECO MAT O BOS (ECO PRI FDB)	2001	414.66	414.66	0.00	0.00
200100058	1LOT DE 10 ORDI "BRIOS" EQUIPES PR SERV.FINANCIERS	2001	11 743.54	11 743.54	0.00	0.00
200100060	1LOT DE 10LOGI. MAJ "EDIT.PME MEDIA":SER.FINANCIER	2001	2 469.32	2 469.32	0.00	0.00
200100061	1 LOGICIEL DE TAXATION,TYPE "GEOTAXE" -MAIRIE	2001	3 280.46	3 280.46	0.00	0.00
200100062	1ENSEMBLE MOTRICITE : COUR ECO.MAT.FORT DU BOIS	2001	999.30	999.30	0.00	0.00
200100064	1 LOT DE 6 TABLES PR LA GARDERIE PRIMAIRE DELAMBRE	2001	1 219.78	1 219.78	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." EQUIPE:S.JARDINS	2001	1 025.29	1 025.29	0.00	0.00
200100084	1 FLUTE BASSE MOCCK 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.ORLY 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.PRI.PAUL 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	TABLEAU "LE PONT DE PIERRE A LAGNY" PR MUSEE	2001	1 688.68	0.00	1 688.68	0.00
200100196	TONDEUSE A553 B5R 14201202073 PR ESP VERTS	2001	2 279.11	2 279.11	0.00	0.00
200100197	1SERVEUR CARTOGRAPHIQUE GEO CONCEPT:POLICE MUNICIP	2001	4 487.12	4 487.12	0.00	0.00
200100199	1MEUBLE BAS 2 PORTES AVEC TABLETTES PR D.G.	2001	1 219.59	1 219.59	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 SERVI.FINANCIERS	2001	4 375.90	4 375.90	0.00	0.00
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

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
200100254	1 TABLE DE SORTIE PR RESTAURANT SCO. PAUL BERT	2001	948.12	948.12	0.00	0.00
200100255	LAVE VAISSELLE COLGED PLS0062 RESTAU SCO.PAUL BERT	2001	3 485.55	3 485.55	0.00	0.00
200100256	1 TABLE D'ENTREE MACHINE PR RESTAUR.SCO.PAUL BERT	2001	1 250.78	1 250.78	0.00	0.00
200100257	1LOT DE 3CHARIOTS DE SERVICE: RESTAU.SCO.PAUL BERT	2001	970.60	970.60	0.00	0.00
200100259	1ARMOIRE PRODUITS ENTRETIEN PR RESTAU.SC.PAUL BERT	2001	1 336.84	1 336.84	0.00	0.00
200100266	1 GRAND PANNEAU DE SIGNALISATI.PR PARC DES SPORTS	2001	1 824.88	1 824.88	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 CIMETIERES/ILLUSTRAT.GRAPHIQUE	2001	12 140.96	12 140.96	0.00	0.00
200100280	COMBI TV/VIDEO PHILIPS N021PV340/39 RH SALLE RPA	2001	440.58	440.58	0.00	0.00
200100281	1 SCULPTURE EN BRONZE "LE SONGE" PR LE MUSEE	2001	12 195.92	0.00	12 195.92	0.00
200100282	1LOT DE 2 MICROS "OPTIPLEX"EQUIPES PR SERV.URBA.	2001	2 024.95	2 024.95	0.00	0.00
200100283	1LOT DE 2 ENSEMBLES LOGICIELS OFFICE PR URBA	2001	499.58	499.58	0.00	0.00
200100284	1 MICRO "OPTIPLEX" EQUIPE PR LE C.T.M.	2001	1 012.47	1 012.47	0.00	0.00
200100285	1 LOT DE LOGICIELS MICROSOFT OFFICE PR CTM	2001	249.79	249.79	0.00	0.00
200100286	ARMOI.HAUTE DEMONTABLE BEIGE-UFCV ENTREPOSE CFC	2001	427.23	427.23	0.00	0.00
200100287	ARMOIRE HAUTE DEMONTABLE BEIGE-UFCV ENTREPOSE CFC	2001	427.23	427.23	0.00	0.00
200100288	ARMOIRE HAUTE DEMONTABLE BEIGE-UFCV ENTREPOSE CFC	2001	427.23	427.23	0.00	0.00
200100289	1 MEUBLE DE BUREAU GRIS-UFCV ENTREPOSE CFC	2001	398.97	398.97	0.00	0.00
200100296	1 PC HP "BRIO" EQUIPE ECRAN 15" PR SECRET.GENERAL	2001	1 241.01	1 241.01	0.00	0.00
200100297	1 PC HP "BRIO" EQUIPE ECRAN 15" PR SECRET.GENERAL	2001	1 241.01	1 241.01	0.00	0.00
200100298	1PC HP BRIO EQUIPE ECRAN GOLDSTAR 15" PR R.H.	2001	1 241.01	1 241.01	0.00	0.00
200100303	ARMATURE DE TENTE PR C DE L D ETE ENTREPOT CFC	2001	396.37	396.37	0.00	0.00
200100304	1LAVE MAINS "BOURGEAT" PR RESTAURANT SCO PAUL BERT	2001	471.86	471.86	0.00	0.00
200100305	1LAVE MAINS "BOURGEAT" PR RESTAURANT SCO PAUL BERT	2001	471.86	471.86	0.00	0.00
200100307	ADOUCISSEUR 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	10TROTTINETTES 2008 DIV GARDERIES (3 AU REBUT)	2001	899.45	818.18	81.27	0.00
200100324	1 CAISSE ENREGISTREUSE PR LA PISCINE MUNICIPALE	2001	1 093.97	1 093.97	0.00	0.00
200100325	RETROPROJECTEUR PORTABLE 3M 2660 RH SALLE RPA	2001	564.31	564.31	0.00	0.00
200100326	1 MEUBLE AUDIOVISUEL PR SERVICE RESS.HUM.	2001	654.20	654.20	0.00	0.00
200100330	200 TRETAUX 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	1IMPRIMANTE "INKJET 2250 TN" PR SERV.COMMUNICATION	2001	1 223.79	1 223.79	0.00	0.00
200100338	1 LOGICIEL"QUARK PASSPORT"PR SERV.COM	2001	2 336.36	2 336.36	0.00	0.00
200100339	1 LOGICIEL"ADOBE PHOTOSHOP VERSION 6"PR S.COM	2001	1 180.40	1 180.40	0.00	0.00
200100340	1 LOGICIEL"OFFICE STD MAC 2001 OPEN "PR S.COM	2001	573.42	573.42	0.00	0.00
200200001	UNE CREDENCE "HOUSTON" PR DIRECT.AFFAI.CULTURELLES	2001	422.55	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	1 088.00	972.71	68.00
200200028	1 MEUBLE VIDEO SUR MESURE PR LA HALTE GARDERIE	2002	467.21	467.21	0.00	0.00
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	2 328.52	0.00	0.00
200200032	1BACHE MATELAS SAUT EN HAUT: TERRAIN PARC DES SPO.	2002	454.48	454.48	0.00	0.00
200200033	1CAILLEBOTIS GALVA SAUT EN HAUTEUR: PARC DES SPO	2002	922.76	922.76	0.00	0.00
200200036	1 GARAGE MATELAS PR TERRAIN PARC DES SPORTS	2002	4 364.67	4 364.67	0.00	0.00
200200041	1 SCANNETTE LASER "LT 1902" PR LA MEDIATHEQUE	2002	418.60	418.60	0.00	0.00
200200042	1 SCANNETTE LASER "LT 1902" PR LA MEDIATHEQUE	2002	418.60	418.60	0.00	0.00
200200043	1 TABLE BUREAU ROUGE PR L'ECOLE MATER.FORT DU BOIS	2002	442.52	442.52	0.00	0.00
200200044	1 TOUR+ECHELLE AFRICAINE PR ECO MATER ORLY PARC	2002	808.20	808.20	0.00	0.00
200200046	1ENESEMBLE DIDAGYM (2 TOURS, ..) ECO.MAT.HEURTEAUX	2002	2 133.03	2 133.03	0.00	0.00
200200084	1 AUTOLAVEUSE EQUIPEE POUR LA PISCINE	2002	4 374.97	4 374.97	0.00	0.00
200200095	2 PC "VECTRA"+IMPRIMANTE HP CP1700 PR SERV.URBA	2002	3 124.33	3 124.33	0.00	0.00
200200096	1 PC "VECTRA XE310" AVEC MONITEUR PR LE CIMETIERE	2002	1 210.97	1 210.97	0.00	0.00
200200100	PC VECTRA+IMPRI.HP940C+LETEUR USB :RESER.SALLES	2002	1 474.21	1 474.21	0.00	0.00
200200107	1 MEUBLE VIDEO SUR MESURE PR LA CRECHE	2002	467.22	467.22	0.00	0.00
200200111	1 BAC 2 ETAGES PR COMPACT DISC PR LA MEDIATHEQUE	2002	1 326.02	1 326.02	0.00	0.00
200200112	1 BAC A B.D. PR SECTION ADULTES DE LA MEDIATHEQUE	2002	579.95	579.95	0.00	0.00
200200113	1 BAC A B.D"GIRAFE" PR SECTION ENFANTS MEDIATHEQUE	2002	599.02	599.02	0.00	0.00
200200114	1 BAC A B.D"GIRAFE" PR SECTION ENFANTS MEDIATHEQUE	2002	599.02	599.02	0.00	0.00
200200118	1 ORDI."CELERON"+MONITEUR 17" PR ECO.MAT.DELAMBRE	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200119	1MICRO "CELERON"+MONIT.17"PR ECO.MAT.LES HEURTEAUX	2002	966.37	966.37	0.00	0.00

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
200200120	1MICRO "CELERON"+MONIT.17"PR ECO.MAT.LES HEURTEAUX	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200121	1MICRO "CELERON"+MONIT.17"PR ECO.MAT.LES HEURTEAUX	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200122	1MICRO "CELERON"+MONITEUR 17" PR ECO.MAT.JEAN MACE	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200123	1 MICRO "CELERON"+ MONITEUR 17" PR DIVERSES ECOLES	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200124	1 MICRO "CELERON"+ MONITEUR 17" PR DIVERSES ECOLES	2002	966.37	966.37	0.00	0.00
200200132	1FUSAIN D'EMILE GUSTAVE CAVALLO-PEDUZZI 1885:MUSEE	2002	295.00	0.00	295.00	0.00
200200137	1 PC HP VECTRA XE310 AVEC ECRAN 15" PR MEDIATHEQUE	2002	1 303.64	1 303.64	0.00	0.00
200200141	1 MEUBLE 32 CASES BI-FACE PR ECO.MAT.FORT DU BOIS	2002	621.43	621.43	0.00	0.00
200200142	1 MEUBLE 32 CASES BI-FACE PR ECO.MAT.FORT DU BOIS	2002	621.43	621.43	0.00	0.00
200200163	1LOT DE 37 CHAISES EMPILABLES PR ECO.MAT.ORLY PARC	2002	728.43	728.43	0.00	0.00
200200167	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR L'EC.PRIM.LES TOUVENTS	2002	2 728.55	2 728.55	0.00	0.00
200200168	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR L'EC.PRIM.ORME BOSSU	2002	2 728.55	2 728.55	0.00	0.00
200200169	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR L'EC.PRIM.LECLERC	2002	2 728.55	2 728.55	0.00	0.00
200200170	1 PHOTOCOPIEUR "TOSHIBA" PR ECOLE MATER.HEURTEAUX	2002	2 202.18	2 202.18	0.00	0.00
200200175	1LOT DE 16 CHAISES EMPILABLES: ECO.PRI.ORME BOSSU	2002	1 076.42	1 076.42	0.00	0.00
200200182	1 TOUR CD-RESEAUX AVEC 7 LECTEURS PR BIBLIOTHEQUE	2002	1 295.22	1 295.22	0.00	0.00
200200184	1 LOT DE 20 PUPITRES "HOCCO" PR CONSERVATOIRE	2002	1 540.21	1 540.21	0.00	0.00
200200185	1 MATERIEL DE SONORISATION "LEXICON" PR L'E.C.V.	2002	3 050.52	3 050.52	0.00	0.00
200200189	1LAVE LINGE FAURE LTV 840 PR ECO.MAT.LES TOUVENTS	2002	673.35	673.35	0.00	0.00
200200190	1 ENSEMBLE MOTRICITE LUNA SYSTEME:ECO.MAT.LECLERC	2002	1 175.00	1 175.00	0.00	0.00
200200195	1 SECHE LINGE "FAURE LSK 339 W" PR HOTEL DE VILLE	2002	546.57	546.57	0.00	0.00
200200198	1 LOT DE 100 PASSERELLES PR LUTTER CONTRE INONDAT.	2002	7 553.71	7 553.71	0.00	0.00
200200199	1 LOT DE 10 TABLES PLIANTES BEIGE PR SERV.FETES	2002	1 985.36	1 985.36	0.00	0.00
200200200	MATERIEL DE SONORISAT.PR CONTES PR LA MEDIATHEQUE	2002	1 887.40	1 887.40	0.00	0.00
200200211	2AQUARELLES EGLISE NOTRE DAME DES ARDENTS PR MUSEE	2002	914.69	0.00	914.69	0.00
200200231	TENTE POLY ACT 825 M2 CL D ETE ENTREPOSEE A LA CFC	2002	2 396.01	2 396.01	0.00	0.00
200200242	1 TABLEAU P.ALLOUARD CARNY PASTEL 32X50 PR MUSEE	2002	471.76	0.00	471.76	0.00
200200244	1 BIBLIOTHEQUE "TUCSON" PR SERVICE URBANISME	2001	448.14	448.14	0.00	0.00
200200261	1 LOT 24 CHAISES PLIANTES PR MAISON QUART.MERMOZ	2001	565.08	565.08	0.00	0.00
200200267	7 KITS (SANGLES PR FERMER MALINETTES) PR CUISINE	2002	1 406.50	1 406.50	0.00	0.00
200200268	BUTS DE FOOT MONOBLOCS AMOVIBLES PR PARC DES SPO.	2002	1 780.84	1 780.84	0.00	0.00
200200270	RENAULT MASTER BLANC 702 CSV 77 AT.BATI	2002	21 206.20	21 206.20	0.00	0.00
200200272	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.MAT.JEAN MACE	2002	885.04	885.04	0.00	0.00
200200273	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.MATER.TOUVENTS	2002	885.04	885.04	0.00	0.00
200200274	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.PIRMAIRE TOUVENTS	2002	885.04	885.04	0.00	0.00
200200275	1 VITRINE EXT.D'AFFICHAGE PR ECO.PRIMAIRE LECLERC	2002	885.04	885.04	0.00	0.00
200200276	ARMOIRE A RIDEAUX+5 TABLETTES SAMP AVANT STA	2002	394.68	394.68	0.00	0.00
200200296	1TELECOPIEUR "BROTHER 8070P" PR CLSH FORT DU BOIS	2002	454.80	454.80	0.00	0.00
200200297	1PHOTOCOPIEUR "CANON PC 860" PR CLSH FORT DU BOIS	2002	890.78	890.78	0.00	0.00
200200298	1 MICRO "EASYONE 2121" PR CLSH FORT DU BOIS	2002	1 588.73	1 588.73	0.00	0.00
200200320	1ARMOIRE 198X120 AVEC RIDEAUX PR CLSH FORT DU BOIS	2002	441.30	441.30	0.00	0.00
200200321	ARMOIRE 198X120 AVEC RIDEAUX CL PRIM SOLEIL DES L	2002	441.30	441.30	0.00	0.00
200200322	ARMOIRE 198X120 AVEC RIDEAUX CL PRI SOLEIL DES L	2002	441.30	441.30	0.00	0.00
200200323	BIBLIOTHEQUE 4 PORTES CL PRIM SOLEIL DES L	2002	419.65	419.65	0.00	0.00
200200324	ARMOIRE FORTE AUDIO CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	1 351.53	1 351.53	0.00	0.00
200200327	1 TOUR A LIVRES CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	383.61	383.61	0.00	0.00
200200336	24 CHAISES PLIANTES CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	1 240.34	1 240.34	0.00	0.00
200200341	BUFFET "OPHEA" ET SURMEUBLE CL PRIM SOLEIL DES L	2002	798.64	798.64	0.00	0.00
200200352	100 CHAISES "PRISMA" CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	3 230.54	3 230.54	0.00	0.00
200200367	20TABLES PIED CENTRAL CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	4 027.79	4 027.79	0.00	0.00
200200368	98 CHAISES "HYDRA" CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	3 438.38	3 438.38	0.00	0.00
200200381	20 BANQUETTES PVC PR CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	2 087.64	2 087.64	0.00	0.00
200200382	9 CHAUFFEUSES PVC CLSH FORT DU BOIS (UNE AU REBUT)	2002	1 939.22	1 809.73	129.49	0.00
200200383	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	440.59	0.00	0.00
200200384	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	440.59	0.00	0.00
200200385	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	440.59	0.00	0.00
200200386	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRIM SOLEIL DES L	2002	440.59	440.59	0.00	0.00
200200387	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRI SOLEIL DES L	2002	440.59	440.59	0.00	0.00
200200388	PRESENTOIR LIVRES AVEC TOIT CL PRI SOLEIL DES L	2002	440.59	440.59	0.00	0.00
200200389	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	608.45	0.00	0.00
200200390	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	608.45	0.00	0.00
200200391	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	608.45	0.00	0.00
200200392	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	608.45	0.00	0.00
200200393	1 BUFFET "OPHEA" CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	608.45	0.00	0.00
200200394	1 BUFFET "OPHEA" PR CL PRIMAIRE SOLEIL DES LOISIRS	2002	608.45	608.45	0.00	0.00
200200433	REFRIGERAT CONGELAT HLY90AAR600A CL PRI S DES L	2002	443.89	443.89	0.00	0.00
200200434	CUISINIERE ELECTRIQUE"BRANDT" CL PRIM SOLEIL DES L	2002	476.81	476.81	0.00	0.00
200200455	LAVE LINGE FRONTAL BRANDT BB60 CL PRI SOLEIL DES L	2002	572.07	572.07	0.00	0.00
200200456	SONO HK LUCAS SIN20025433 CL PRI SOLEIL DES L	2002	1 762.91	1 762.91	0.00	0.00
200200457	TABLE DE MIXAGE ACUSTICA 993377 CL PRI SOLEI DES L	2002	459.48	459.48	0.00	0.00
200200458	10 PORTEMANTEAUX CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2002	650.05	650.05	0.00	0.00
200200459	12PANNEAUX D'AFFICHAGE CL PRIM SOLEIL DES L	2002	1 045.01	1 045.01	0.00	0.00
200200466	1 LECTEUR GRAVEUR CD "TASCAM CDRW 2000" PR L'ECV	2002	1 118.26	1 118.26	0.00	0.00
200200467	1 LECTEUR ENREGIST.MINIDISC "SONY MDSE 12"PR L'ECV	2002	1 339.52	1 339.52	0.00	0.00

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
200200468	LOGI."MODULE CADASTRAL BATI 3 POSTES" PR URBA	2002	2 627.73	2 627.73	0.00	0.00
200200469	1 LOGICIEL "MODULE AUTRES DOSSIERS" PR S.URBA	2002	2 421.41	2 421.41	0.00	0.00
200200473	1 PORTATIF MOTOROLA SERIE 749TCEB175 CTM	2002	986.70	986.70	0.00	0.00
200200474	1PORTATIF MOTOROLA SERIE 749TCEB 202 CTM	2002	986.70	986.70	0.00	0.00
200200479	1 TABLEAU EMAIL BLANC A PORTEES MUSIC.PR CONSERV.	2002	507.28	507.28	0.00	0.00
200200480	1 TABLEAU EMAIL BLANC PORTEE MUSICALE PR CONSERV.	2002	507.28	507.28	0.00	0.00
200200481	1 TABLEAU EMAIL BLANC PORTEE MUSICALE PR CONSE	2002	507.29	507.29	0.00	0.00
200200498	2 BUREAUX EQUIPE BUREAU ELUS MME SERT ET M ROZOT	2002	4 305.06	4 305.06	0.00	0.00
200200499	PENDULE ROTATIF(JEU EXT.)CL PRIM SOLEIL DES L	2002	3 244.99	3 244.99	0.00	0.00
200200500	PENDULE ROTATIF(JEU EXT.)CL PRIM SOLEIL DES L	2002	3 244.98	3 244.98	0.00	0.00
200200504	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 PR L'ECV	2002	4 832.68	4 832.68	0.00	0.00
200200505	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 PR L'ECV	2002	4 832.67	4 832.67	0.00	0.00
200200506	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 SUB PR ECV	2002	2 698.11	2 698.11	0.00	0.00
200200507	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 SUB PR ECV	2002	2 698.11	2 698.11	0.00	0.00
200200508	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 SUB PR ECV	2002	2 698.11	2 698.11	0.00	0.00
200200509	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE C7 SUB PR ECV	2002	2 698.09	2 698.09	0.00	0.00
200200510	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE 2 VOIES PR ECV	2002	3 049.26	3 049.26	0.00	0.00
200200511	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE 2 VOIES PR ECV	2002	3 049.25	3 049.25	0.00	0.00
200200512	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE RETOUR PR ECV	2002	2 149.67	2 149.67	0.00	0.00
200200513	SYSTEME DE SONORISATION :1 ENCEINTE RETOUR PR ECV	2002	2 149.66	2 149.66	0.00	0.00
200200514	SYSTEME DE SONORISATION :10 CONNECTEURS PR L'ECV	2002	604.96	604.96	0.00	0.00
200200515	SYSTEME DE SONORISAT.:1 AMPLIFICATEUR 600W PR ECV	2002	1 764.64	1 764.64	0.00	0.00
200200516	SYSTEME DE SONORISAT.:1 AMPLIFICATEUR 600W PR ECV	2002	1 764.64	1 764.64	0.00	0.00
200200517	SYSTEME DE SONORISAT.:1 AMPLIFICATEUR 600W PR ECV	2002	1 764.63	1 764.63	0.00	0.00
200200518	SYSTEME DE SONORISAT.:1 AMPLIFICATEUR 600W PR ECV	2002	1 764.63	1 764.63	0.00	0.00
200200522	SYSTEME DE SONORISATION:1 CONTROLEUR PR L'ECV	2002	798.74	798.74	0.00	0.00
200200523	SYSTEME DE SONORISATION:1 CONTROLEUR PR L'ECV	2002	798.73	798.73	0.00	0.00
200200524	SYSTEME DE SONORISATION:1 CONTROLEUR PR L'ECV	2002	709.79	709.79	0.00	0.00
200200525	SYSTEME DE SONORISATION:1 CONTROLEUR PR L'ECV	2002	709.79	709.79	0.00	0.00
200200526	SYSTEME DE SONORISATION:1 CONTROLEUR PR L'ECV	2002	1 074.50	1 074.50	0.00	0.00
200200527	SYSTEME DE SONORISATION : 1 INTERFACE RIB PR L'ECV	2002	3 100.39	3 100.39	0.00	0.00
200200548	SYSTEME DE SONOR.:CABLAGE/CONNECTIQUE ENCEINTE ECV	2002	1 670.36	1 670.36	0.00	0.00
200200549	SYSTEME DE SONO.:8PIECES VERROUILLAGE ENCEINTE ECV	2002	1 188.78	1 188.78	0.00	0.00
200200590	1 MICRO SUR TABLE "SHURE" PR LES SALONS D'HONNEURS	2002	447.30	447.30	0.00	0.00
200200591	1 MICRO SUR TABLE "SHURE" PR LES SALONS D'HONNEURS	2002	447.31	447.31	0.00	0.00
200200598	1 FOURNEAU "PAUL CHARVET" POUR LA CUISINE CENTRALE	2002	7 292.01	7 292.01	0.00	0.00
200200600	1TERMINAL DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE : ENFANCE	2002	1 310.82	1 310.82	0.00	0.00
200200608	1 PC "VECTRA XE310" AVEC ECRAN 17"+ FILTRE-STA	2002	1 392.14	1 392.14	0.00	0.00
200200609	1PC VECTRA XE310 AVEC ECRAN 17"+FILTRE PR S.ENF.	2002	1 392.14	1 392.14	0.00	0.00
200200630	1 ENSEMBLE BIBLIOTHEQUE PR L'ECO.MATER.HEURTEAUX	2002	511.57	511.57	0.00	0.00
200200634	1 PROJECTEUR "VICTORY 250", 250W POUR L'E.C.V.	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200635	1 PROJECTEUR "VICTORY 250", 250W POUR L'E.C.V.	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200636	1 PROJECTEUR "VICTORY 250", 250W POUR L'E.C.V.	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200637	1 PROJECTEUR "VICTORY 250", 250W POUR L'E.C.V.	2002	1 608.44	1 608.44	0.00	0.00
200200643	1 MICRO "IMAC G3/600 GRAPHITE" PR SERV.COMMUNICAT.	2002	1 386.16	1 386.16	0.00	0.00
200200644	LOGICIEL OFFICE STANDARD MAC 2001 PR SER.COMMUCAT.	2002	871.59	871.59	0.00	0.00
200200645	1 LOGICIEL FILEMAKER 5,5 PRO PR SERVICE COMMUCAT.	2002	560.63	560.63	0.00	0.00
200200647	1 LOGICIEL "DAVE 3,1 US" PR SERVICE COMMUCATION	2002	435.03	435.03	0.00	0.00
200200648	1 TABLE DE PING PONG PR MAISON DE QUARTIER MERMOZ	2002	432.00	432.00	0.00	0.00
200200658	CHARIOT BAIN MARIE BLANCO SGEZ RESTAU PRI.TOUVENTS	2002	3 396.64	3 396.64	0.00	0.00
200200659	CHARIOT BAIN MARIE BLANCO SGEZ RESTAU PRI.TOUVENTS	2002	3 396.64	3 396.64	0.00	0.00
200200662	1 TOUR A LIVRES PR CL PRIM LE SOLEIL DES LOISIRS	2002	438.13	438.13	0.00	0.00
200200663	TOUR A LIVRES CL PRIMAIRE LE SOLEIL DES LOISIRS	2002	438.13	438.13	0.00	0.00
200200664	1 RAYONNAGE DOUBLE FACE PR DIVERSES GARDERIES	2002	386.54	386.54	0.00	0.00
200200670	1 POUSSETTE TRIPLES + 3 HABILLAGES PLUIE-CRECHE	2002	437.40	437.40	0.00	0.00
200200671	1 POUSSETTE TRIPLES+3 HABILLAGES PLUIE-CRECHE	2002	437.40	437.40	0.00	0.00
200200672	RENAULT KANGOO EXPRESS 480CWY77 CUISINE CENTRALE	2002	10 779.15	10 779.15	0.00	0.00
200200673	RENAULT KANGOO EXPRESS 486CWY77CUISINE CENTRALE	2002	10 779.16	10 779.16	0.00	0.00
200200688	1COPIEUR CANON"IR 2200"& SOCLE PR CABINET DU MAIRE	2002	6 124.10	6 124.10	0.00	0.00
200200689	1COPIEUR CANON "IR 3300" & SOCLE PR SECRET.GENERAL	2002	9 930.75	9 930.75	0.00	0.00
200200690	COPIEUR CANON IR3300 & SOCLE MEDIATHEQUE(AV.REPRO)	2002	7 456.20	7 456.20	0.00	0.00
200200697	1 VENTILATEUR PR FUMEE - ECV	2002	729.17	729.17	0.00	0.00
200200710	ARMOIRE HAUTE 4TABLETTES METAL SERV INFO AVANT COM	2002	605.44	605.44	0.00	0.00
200200711	ARMOIRE HAUTE 4TABLET METAL CENTRE M SCO AVANT COM	2002	605.44	605.44	0.00	0.00
200200712	1 ARMOIRE BASSE 2 TABLETTES METAL PR S.COMMUNICAT.	2002	558.80	558.80	0.00	0.00
200200723	LECTEUR DE SAUVEGARDE PR SERVEUR UNIX-SER.INF	2002	1 073.41	1 073.41	0.00	0.00
200200725	1 LOGICIEL "ADOBE INDESIGN V.2.0 P/MAC" PR S.COM	2002	1 369.42	1 369.42	0.00	0.00
200200728	1ROUTEUR(MODEM) PR RELIER LE CIMETIERE A LA MAIRIE	2002	1 546.43	1 546.43	0.00	0.00
200200729	1ARMOIRE FORTE STANDARD 198X100 PR SERV.ETAT CIVIL	2002	1 339.52	704.00	635.52	44.00
200200730	1 LOT DE 20 GARDE CORPS AVEC FIXATION PR L'E.C.V.	2002	1 251.02	1 251.02	0.00	0.00
200200731	BUREAU - MAD SIAEP CELINE A COMPTER DU 05/11/03	2002	1 002.85	1 002.85	0.00	0.00
200200734	1TABLEAU PR RESTAURAT.ENCADREMENT DREYFUS LEMAITRE	2002	383.87	0.00	383.87	0.00
200200735	TABLEAU PAUL EMILE COLIN, ENVIRON DE LAGNY PR MUS.	2002	2 439.00	0.00	2 439.00	0.00
200200745	1 RAYONNAGE DOUBLE FACE GARDERIE MATER DELAMBRE	2002	386.54	386.54	0.00	0.00

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
200200752	FAX GALEO 8500-INFORMATIQUE (AVANT POLI.MUNI.)	2002	407.00	407.00	0.00	0.00
200200753	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	465.54	0.00	0.00
200200754	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	465.54	0.00	0.00
200200755	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	465.54	0.00	0.00
200200756	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	465.54	0.00	0.00
200200757	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	465.54	0.00	0.00
200200758	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.54	465.54	0.00	0.00
200200759	1 CHAISE DE BUREAU BLEUE PR SERVICES FINANCIERS	2002	465.56	465.56	0.00	0.00
200200762	FAUTEUIL ANTHRACITE BUREAU DES ELUS M GAUDEFROY	2002	382.52	382.52	0.00	0.00
200200763	FAUTEUIL ANTHRACITE BUREAU DES ELUS M BERNASCON	2002	382.52	382.52	0.00	0.00
200200764	FAUTEUIL FUSCHIA BUREAU DES ELUS M ROZOT	2002	382.52	382.52	0.00	0.00
200200768	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00	0.00
200200769	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00	0.00
200200770	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00	0.00
200200771	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00	0.00
200200772	1 CHARIOT PR TRANSPORT POTS DE FLEURS AU CIMETIERE	2002	624.31	624.31	0.00	0.00
200200778	1 ARMOIRE HAUTE 4 TABLETTES PR LA DIRECT.ENFANCE	2002	843.66	843.66	0.00	0.00
200200779	1 ARMOIRE BASSE 2 PORTES PR LA DIRECT.ENFANCE	2002	526.72	526.72	0.00	0.00
200200780	BIBLIOTH 2 PORTES VITREES SALLE CONSEIL	2002	880.35	880.35	0.00	0.00
200200781	1 ARMOIRE AVEC PORTE EN BOIS PR BUREAU ADJOINT	2002	471.43	471.43	0.00	0.00
200200782	10 RAYONNAGES AVEC 5 ETAGERES CL PRI SOLEIL DES L	2002	1 387.36	1 387.36	0.00	0.00
200200783	LOGICIEL DE GEST.DU PARC INFORMATIQUE PR S.INFO	2002	986.70	986.70	0.00	0.00
200200784	1ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SECRETARIAT G.	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200785	1ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SECRETARIAT G.	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200786	1 ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SERV.ENFANCE	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200787	1 ORDINATEUR CELERON 1.7GHZ/256MO PR SER.ELECTIONS	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200788	1 IMPRIMANTE CANON LBP 1210 PR LE SERV.ETAT CIVIL	2002	409.39	409.39	0.00	0.00
200200789	1 ORDI.CELERON 1.7 GHZ, 256 MO PR SERV.TOURISME	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200792	1 LOT DE 10 ORDINATEURS 1.7 GHZ, 256 MO S.T.A.	2002	11 900.20	11 900.20	0.00	0.00
200200793	1 IMPRIMANTE CANON LBP 1210 PR SERVICES TECH.ADM.	2002	409.39	409.39	0.00	0.00
200200796	1ORDINATEUR CET 1.7 GHZ,256MO PR POLICE MUNICIPALE	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200797	1ORDINATEUR CET 1.7 GHZ,256MO PR POLICE MUNICIPALE	2002	1 190.02	1 190.02	0.00	0.00
200200798	1 ORDI.CELERON 1.7 GHZ,256MO PR SER.INFORMATIQUE	2002	1 339.53	1 339.53	0.00	0.00
200200799	2 CASQUES AVEC MICROS INTERCOM - ESPACE C VANEL	2002	1 833.42	1 833.42	0.00	0.00
200200800	1 BATTERIE "YAMAHA" PR LE CONSERVATOIRE	2002	855.19	855.19	0.00	0.00
200200802	1 PLAN DE TRAVAIL PR LA CUISINE CENTRALE	2002	436.54	436.54	0.00	0.00
200200803	1 CONGELATEUR "BAHUT CG50" 491 L PR LA CUISINE C.	2002	705.64	705.64	0.00	0.00
200200804	1 CONGELATEUR "BAHUT CG50" 491 L PR LA CUISINE C.	2002	705.64	705.64	0.00	0.00
200200809	1 ARMOIRE A RIDEAUX PR DIRECTION DE L'URBANISME	2002	383.50	383.50	0.00	0.00
200200811	ARMOI.BASSE POIGNEES ANTHRACITES-UFCV ENTREPOT CFC	2002	486.96	486.96	0.00	0.00
200200820	PLATINE LASER AVEC CORDONS SVV620M2 CL PRI S DES L	2002	569.96	569.96	0.00	0.00
200200821	1 DECOR "VILLAGE DE NOEL" PR L'ANIMAT.2002 A L'ECV	2002	11 960.00	11 960.00	0.00	0.00
200200825	LOT DE 14 PROJECTEURS PR L'E.C.V.	2002	3 598.76	3 598.76	0.00	0.00
200300010	12 CHAISES PR LOCAUX ASSO.AVIMEJ/CONCILIATEUR J.	2003	660.75	660.75	0.00	0.00
200300012	1 LOT DE 50 LITS DE CAMP PLIANTS EN CAS DE CRUES	2003	2 272.00	2 272.00	0.00	0.00
200300013	1 LOT DE 50 COUVERTURES POLAIRES EN CAS DE CRUE	2003	1 522.00	1 522.00	0.00	0.00
200300029	1 LOT DE 36 CHAISES PR RESTAURANT PRIM/MAT.ORME B.	2002	1 691.74	1 691.74	0.00	0.00
200300030	1 LOT DE 80 CHAISES PR RESTAURANT PRIM/MAT.ORME B.	2002	6 833.66	6 833.66	0.00	0.00
200300031	1 LOT DE 10 TABLES PR RESTAURANT PRIM/MAT.ORME B.	2002	3 112.34	3 112.34	0.00	0.00
200300038	1 YOLETTE BATEAU 4 RAMEURS PR BATIMENTS NAUTIQUES	2003	6 937.00	6 937.00	0.00	0.00
200300039	RENAULT NOUVELLE CLIO BLANC 987CZE77 DIV SERV	2003	11 517.68	11 517.68	0.00	0.00
200300040	RENAULT MASTER FOURGON 988 CZE 77 ATEL BATI	2003	20 133.16	20 133.16	0.00	0.00
200300047	1 BATEAU "GALA C1 JUNGLE MAXI" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 230.00	1 230.00	0.00	0.00
200300048	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 260.00	1 260.00	0.00	0.00
200300049	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 145.00	1 145.00	0.00	0.00
200300050	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 145.00	1 145.00	0.00	0.00
200300051	1 BATEAU "GALA K1 MIDAS TOUCH" PR BASE CANOE KAYAK	2003	1 145.00	1 145.00	0.00	0.00
200300053	1 BATEAU SANS BARREUR "ITALIA S" PR BATI.NAUTIQUES	2003	10 229.00	10 229.00	0.00	0.00
200300054	1 BATEAU SANS BARREUR "ITALIA S" PR BATI.NAUTIQUES	2003	10 229.00	10 229.00	0.00	0.00
200300055	RENAULT MASTER BENNE 205 CZP 77 AT NETTOIEMENT	2003	22 336.92	22 336.92	0.00	0.00
200300067	LOT DE 10 LITS PLIANTS 130X55 PR DIVERSES ECO.MAT	2003	475.20	475.20	0.00	0.00
200300068	LOT DE 10 COUCHETTES EMPILABLE PR DIVERSES ECO.MAT	2003	388.99	388.99	0.00	0.00
200300080	1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX PR L'ACCUEIL	2003	542.98	542.98	0.00	0.00
200300081	1 ARMOIRE HAUTE A RIDEAUX PR L'ACCUEIL	2003	763.04	763.04	0.00	0.00
200300087	1PLAN DE TRAVAIL AVEC BAC PORTEUR-URBANISME	2003	1 126.63	1 126.63	0.00	0.00
200300090	1 SIEGE AVEC DOSSIER BOIS POIRIER - URBANISME	2003	566.90	566.90	0.00	0.00
200300091	1 HARPE CELTIQUE 38 CORDES - CONSERVATOIRE	2003	1 908.00	1 908.00	0.00	0.00
200300099	1 ECRAN PLAT 15" MULTIMEDIA - BUREAU DES ELUS	2003	423.99	423.99	0.00	0.00
200300105	1 PC ET ECRAN PLAT 15" - DIRECT.AFF.CULTURELLES	2003	2 917.04	2 917.04	0.00	0.00
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	556.85	0.00	0.00
200300112	POTEAUX VOLLEY+FILET-SCOLAIRES AU GYM H.D.LAGNY	2003	556.86	556.86	0.00	0.00
200300113	POTEAUX VOLLEY+FILET-SCOLAIRES AU GYM H.D.LAGNY	2003	556.86	556.86	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
200300114	1 JARDINIERE TRIANGULAIRE BETON - MOBILIER URB.	2003	1 469.89	1 469.89	0.00	0.00
200300115	1 JARDINIERE TRIANGULAIRE BETON - MOBILIER URB.	2003	1 469.88	1 469.88	0.00	0.00
200300116	1 JARDINIERE TRIANGULAIRE BETON - MOBILIER URB.	2003	1 469.88	1 469.88	0.00	0.00
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 NILKON 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	687.99	0.00	0.00
200300168	1 MATELAS SAUTOIR PLIABLE-ECO.PRIM.PAUL BERT	2003	641.55	641.55	0.00	0.00
200300170	1CHEMIN DE GYM BLEU 600 X 200-ECO.PRI.PAUL BERT	2003	698.98	698.98	0.00	0.00
200300178	1TABLE BASSE EN VERRE-MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00
200300193	1 TABLE DE BUREAU - ENFANCE : C.BLANCHETEAU	2003	807.30	807.30	0.00	0.00
200300194	1 TABLE DE BUREAU - ENFANCE : D.NEPOTE	2003	807.30	807.30	0.00	0.00
200300195	1 TABLE RETOUR TRAPEZE-ENFANCE : C.BLANCHETEAU	2003	412.62	412.62	0.00	0.00
200300196	1 TABLE RETOUR TRAPEZE-ENFANCE : D.NEPOTE	2003	412.62	412.62	0.00	0.00
200300204	1 LAVE LINGE "CANDY CBD 130" -ECO.PRIM.PAUL BERT	2003	638.99	638.99	0.00	0.00
200300205	1 BAC 2 ETAGES PR COMPACT DISC-MEDIATHEQUE	2003	1 517.60	1 517.60	0.00	0.00
200300207	1 BIBLIOTHEQUE A PLAN INCLINE-ECO.MAT.ORME BOSSU	2003	393.00	393.00	0.00	0.00
200300209	1 BIBLIOTHEQUE A PLAN INCLINE-ECO.MAT.ORME BOSSU	2003	393.00	393.00	0.00	0.00
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	476.20	0.00	0.00
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	3 042.98	0.00	0.00
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	540.59	0.00	0.00
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	529.13	0.00	0.00
200300274	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	399.34	0.00	0.00
200300275	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	399.34	0.00	0.00
200300276	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	399.34	0.00	0.00
200300277	1 FAUTEUIL "BALI 280" - MAISON TOURISME FLUVIAL	2003	399.34	399.34	0.00	0.00
200300281	1 GRANDE ARMOIRE - ECOLE MATER. LECLERC	2003	521.31	521.31	0.00	0.00
200300286	BATEAU CANOE KAYAK C1CAIMAN BIG ONE"A" EXTREM-BASE	2003	1 590.00	1 590.00	0.00	0.00
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	1 932.65	0.00	0.00
200300316	1 MEUBLE TV BLEU - GARDERIE PRIMAIRE JEAN MACE	2003	767.40	767.40	0.00	0.00
200300317	1 MEUBLE TV ROUGE - GARDERIE PRIMAIRE LECLERC	2003	767.40	767.40	0.00	0.00
200300318	1 MEUBLE DE RANGEMENT-GARDERIE PRIM.LECLERC	2003	434.89	434.89	0.00	0.00
200300366	40 CHAISES EMPILABLES-GARDERIE MAT.DELAMBRE	2003	2 044.68	2 044.68	0.00	0.00
200300367	1 ARMOIRE 3 ETAGERES-GARDERIE MAT.DELAMBRE	2003	618.83	618.83	0.00	0.00
200300370	APPAREIL MISE A NIVEAU PROCESSEUR-ANNEXE ECV ADM.	2003	462.85	462.85	0.00	0.00
200300371	1 BUREAU DE MAITRE ROUGE-ECO.MATER.JEAN MACE	2003	589.00	589.00	0.00	0.00
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
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	596.09	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
200300426	1 LOT DE 20 PROJECTEURS "PAR 30" - E.C.V.	2003	828.21	828.21	0.00	0.00
200300431	1ENSEMBLE ACCROCHAGE ECLAIRA.SCENIQUE-ECV	2003	5 101.92	5 101.92	0.00	0.00
200300436	1TABLE DE BUREAU+ANGLE DE LIAISON-SERV.ANIMAT.	2003	582.69	582.69	0.00	0.00
200300439	1 CHAISE DE TRAVAIL - SERVICE ANIMATIONS	2003	496.34	496.34	0.00	0.00
200300442	1 POTEAU DE BARRE FIXE EQUIPE-GYM.THIERRY REY	2003	388.41	388.41	0.00	0.00
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	601.59	0.00	0.00
200300476	1 CORBEILLE"DAUPHIN"-AIR DE JEU SQUARE F.CAREIL	2003	601.59	601.59	0.00	0.00
200300478	1EQUIPEMENT SPORTIF PEDAGOGIQUE-ECO.MAT.HEURTEAUX	2003	1 284.00	1 284.00	0.00	0.00
200300479	1LAVE LINGE "CANDY CBD 130"-ECOLE MAT.HEURTEAUX	2003	638.99	638.99	0.00	0.00
200300480	1LAVE LINGE "CANDY CBD 130"-ECOLE PRIM.ORME B.	2003	638.99	638.99	0.00	0.00
200300484	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380" - RESSOURCES HUM.	2003	1 854.00	1 854.00	0.00	0.00
200300485	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380" - SERV.ELECTIONS	2003	1 359.89	1 359.89	0.00	0.00
200300486	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380" - SERVICE ENFANCE	2003	2 977.38	2 977.38	0.00	0.00
200300487	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380"-SERVICES FINANCIERS	2003	921.52	921.52	0.00	0.00
200300490	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380"- CIMETIERE	2003	860.33	860.33	0.00	0.00
200300492	1 SERVEUR "PROLIANT DL 380"- URBANISME	2003	1 178.02	1 178.02	0.00	0.00
200300493	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS - R.H.	2003	1 893.36	1 893.36	0.00	0.00
200300494	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS - ELECTIONS	2003	1 384.09	1 384.09	0.00	0.00
200300495	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS - ENFANCE	2003	3 030.38	3 030.38	0.00	0.00
200300496	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS-S.FINANCIERS	2003	937.92	937.92	0.00	0.00
200300499	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS - CIMETIERE	2003	875.65	875.65	0.00	0.00
200300501	BASE DE DONNEES ORACLE+LOGICIELS - URBANISME	2003	1 198.99	1 198.99	0.00	0.00
200300502	CHARIOT BAIN RIEBER ZU82-MARIE RESTAU MAT O PARC	2003	1 068.04	1 068.04	0.00	0.00
200300503	1 CHARIOT BAIN-MARIE-RESTAU.MAT.DELAMB.(AV.O.PARC)	2003	1 068.04	1 068.04	0.00	0.00
200300504	1 ADOUCISSEUR D'EAU FROIDE - CUISINE CENTRALE	2003	1 166.91	1 166.91	0.00	0.00
200300505	1 SAUTEUSE GAZ EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2003	10 082.58	10 082.58	0.00	0.00
200300506	1 SAUTEUSE GAZ EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2003	10 082.57	10 082.57	0.00	0.00
200300507	1 FRITEUSE GAZ EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2003	5 984.11	5 984.11	0.00	0.00
200300508	1 FRITEUSE GAZ EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2003	5 984.11	5 984.11	0.00	0.00
200300509	1 FRITEUSE GAZ EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2003	5 984.11	5 984.11	0.00	0.00
200300510	1 GRADATEUR PORTABLE PR L' ECLAIRAGE DE L' E.C.V.	2003	2 922.66	2 922.66	0.00	0.00
200300511	1 GRADATEUR PORTABLE PR L' ECLAIRAGE DE L' E.C.V.	2003	2 922.65	2 922.65	0.00	0.00
200300512	1 GRADATEUR PORTABLE PR L' ECLAIRAGE DE L' E.C.V.	2003	2 922.65	2 922.65	0.00	0.00
200300513	1 GRADATEUR PORTABLE PR L' ECLAIRAGE DE L' E.C.V.	2003	2 922.65	2 922.65	0.00	0.00
200300518	12 GUIRLANDES REUTILISABLES FEERIES 03-SER.ANIM.	2003	683.16	683.16	0.00	0.00
200300519	RESTE 16 SUR 26 GUIRLANDES FEERIES 2003-S.ANIM	2003	3 143.05	3 143.05	0.00	0.00
200300520	1 RIDEAU DE FOND DE SCENE - E.C.V.	2003	5 080.61	5 080.61	0.00	0.00
200300522	1CANIVEAU DE SOL (VIDER MARMITTES)-CUISINE CENT.	2003	577.67	577.67	0.00	0.00
200300523	1CANIVEAU DE SOL (VIDER MARMITTES)-CUISINE CENT.	2003	577.67	577.67	0.00	0.00
200300526	24M DE TAPIS DE DANSE - ESPACE CHARLES VANEL	2003	688.18	688.18	0.00	0.00
200300527	TALKIE WALKIE SERV ANIMAT(AVANT POLICE MUNICIPALE)	2003	576.29	576.29	0.00	0.00
200300528	TALKIE WALKIE SERV ANIMAT(AVANT POLICE MUNICIPALE)	2003	576.29	576.29	0.00	0.00
200300529	TALKIE WALKIE SERV ANIMAT(AVANT POLICE MUNICIPALE)	2003	576.29	576.29	0.00	0.00
200300530	TALKIE WALKIE SERV ANIMAT(AVANT POLICE MUNICIPALE)	2003	576.28	576.28	0.00	0.00
200300531	TALKIE WALKIE SERV ANIMAT(AVANT POLICE MUNICIPALE)	2003	576.28	576.28	0.00	0.00
200300532	1COMPL.STRUCT.ECLAIR.(SUPP.PROJECTEURS)-ECV	2003	4 841.77	4 841.77	0.00	0.00
200300533	1ORDINATEUR SONBOOK+ ECRAN 17"-ECO.PRIM.J.MACE	2003	945.00	945.00	0.00	0.00
200300541	TELE COMBINE PHILIPS N021PV548/39 GARD MAT J MACE	2003	410.00	410.00	0.00	0.00
200300547	1CORDON LUMINEUX PR ILLUMINAT.-SERV.ANIMATIONS	2003	754.45	754.45	0.00	0.00
200300548	1CORDON LUMINEUX PR ILLUMINAT.-SERV.ANIMATIONS	2003	754.45	754.45	0.00	0.00
200300550	1 BUREAU "VEGMA" AVEC KIT COULEUR - S.T.A.	2003	592.92	592.92	0.00	0.00
200300551	1 BUREAU "VEGMA" AVEC KIT COULEUR - S.T.A.	2003	592.92	592.92	0.00	0.00
200300552	1 BUREAU "VEGMA" - S.T.A.	2003	391.99	391.99	0.00	0.00
200300556	1 POSTE INFORMATIQUE AVEC KIT COULEUR - S.T.A.	2003	483.49	483.49	0.00	0.00
200300557	1 POSTE INFORMATIQUE AVEC KIT COULEUR - S.T.A.	2003	483.48	483.48	0.00	0.00
200300558	1 SIEGE ERGONOMIQUE AVEC ACCOUDOIRES - S.T.A.	2003	788.46	788.46	0.00	0.00
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
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	1 210.35	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
200300588	1 VASQUE DIAM.70 "CYCLADE CERANOVA" - VOIRIE	2003	603.98	603.98	0.00	0.00
200300589	1 VASQUE DIAM.70 "CYCLADE CERANOVA" - VOIRIE	2003	603.98	603.98	0.00	0.00
200300590	1 VASQUE DIAM.70 "CYCLADE CERANOVA" - VOIRIE	2003	603.98	603.98	0.00	0.00
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	521.00	0.00	0.00
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	2 026.06	0.00	0.00
200300622	1JARDINIERE PR CANDELABRE-RUE GAUSSON/LAURENT	2003	389.97	389.97	0.00	0.00
200300623	1JARDINIERE PR CANDELABRE-RUE GAUSSON/LAURENT	2003	389.97	389.97	0.00	0.00
200300632	1 TABLE DE BUREAU - SERVICES TECHNIQUES ADM.	2003	444.02	444.02	0.00	0.00
200300639	1 MEUBLE DE RANGEMENT-ECOLE DES BEAUX ARTS	2003	1 205.00	1 205.00	0.00	0.00
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	498.00	0.00	0.00
200300651	1MEUBLE BACS TRANSPARENTS-ECO.DES BEAUX ARTS	2003	434.00	434.00	0.00	0.00
200300652	1MEUBLE BACS TRANSPARENTS-ECO.DES BEAUX ARTS	2003	434.00	434.00	0.00	0.00
200300654	24 CHAISES PLIANTES NOIRES - CONSERVATOIRE	2003	1 377.79	1 377.79	0.00	0.00
200300655	1ARMOIRE PORTES COULISSANTES-CONSERVATOIRE	2003	752.28	752.28	0.00	0.00
200300656	1ARMOIRE PORTES COULISSANTES-CONSERVATOIRE	2003	752.28	752.28	0.00	0.00
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	5 684.00	416.10	416.10
200400028	1 RING DE 5X5 "TOUT TERRAIN" - GYMNASE T.REY	2004	3 767.40	3 514.00	253.40	253.40
200400030	LOT 12 VESTIAIRES BLEUS AVEC CADENAS - PISCINE	2004	1 360.69	1 260.00	100.69	100.69
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 - GYMNASE COSEC	2004	446.50	406.00	40.50	40.50
200400054	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE - GYMNASE COSEC	2004	446.50	406.00	40.50	40.50
200400055	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE - GYMNASE COSEC	2004	446.50	406.00	40.50	40.50
200400056	20 TAPIS DE SOL BLEUES-ECOLE MATER.DELAMBRE	2004	702.00	644.00	58.00	58.00
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	784.00	61.57	61.57
200400062	1 ARMOIRE PRODUITS PHYTOSANITAIRES - AT.JARDINS	2004	845.57	784.00	61.57	61.57
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	560.00	50.00	50.00
200400080	7 BIBLIOTHEQUES HORIZONTALES -ECO.MAT.DELAMBRE	2004	427.00	392.00	35.00	35.00
200400081	1 BIBLIOTHEQUE MOFIFACE HETRE-ECO.MAT.DELAMBRE	2004	480.00	448.00	32.00	32.00
200400085	1 PLAN DE TRAVAIL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	467.16	434.00	33.16	33.16
200400086	1 PLAN DE TRAVAIL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	603.62	560.00	43.62	43.62
200400089	1MICRO HF EW 135 SENNHEISER+CABLE-GYM.T.REY(COSEC)	2004	566.49	566.49	0.00	0.00
200400093	1 RAYONNAGE - PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	2 274.68	2 114.00	160.68	160.68
200400112	BANQUE D'ACCUEIL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	2 406.95	2 240.00	166.95	166.95
200400113	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	604.46	560.00	44.46	44.46
200400114	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	658.04	602.00	56.04	56.04
200400115	TABLEAU AFFICH.MURAL-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	758.89	700.00	58.89	58.89
200400127	1 BIBLIOCOFFRE (PRESENTOIR)-ECO.MAT.ORLY PARC	2004	522.72	476.00	46.72	46.72
200400141	1 BIBLIOTHEQUE+RANGEMENT-ECO.MATER.F.D.BOIS	2004	649.44	602.00	47.44	47.44
200400148	1 ORDINATEUR P4 3GHZ+ECRAN 19"TE-988-URBANISME	2004	1 473.47	1 473.47	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
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	378.00	29.90	29.90
200400163	1 ORDI+MONITEUR 17"+CABLE-POINT INFO.JEUNESSE	2004	1 304.57	1 304.57	0.00	0.00
200400164	1 ORDI+MONITEUR 17"+CABLE-POINT INFO.JEUNESSE	2004	1 304.57	1 304.57	0.00	0.00
200400165	1 ORDI+MONITEUR 17"+CABLE-POINT INFO.JEUNESSE	2004	1 304.57	1 304.57	0.00	0.00
200400166	1 ORDI+MONITEUR 17"+CABLE-POINT INFO.JEUNESSE	2004	1 304.57	1 304.57	0.00	0.00
200400169	1 IMPRIMANTE HP COLOR INKJET-POINT INFO.JEUNESSE	2004	1 035.47	1 035.47	0.00	0.00
200400172	1 EQUIPEMENT SPO.VERT/VIOLET-ECO.MAT.TOUVENTS	2004	756.00	700.00	56.00	56.00
200400185	CLOISON ACOUST.VERRE-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	621.86	574.00	47.86	47.86
200400188	CLOISON ACOUST.1980X1200-PIJ CENTRE VILLE VACHER.	2004	405.00	378.00	27.00	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	448.00	538.70	32.00
200400241	1MEUBLE AUDIOVISUEL-CL PRI."LE SOLEIL DES LOISIRS"	2004	662.58	616.00	46.58	46.58
200400242	1MEUBLE AUDIOVISUEL-CL PRI."LE SOLEIL DES LOISIRS"	2004	662.59	616.00	46.59	46.59
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	700.00	52.28	52.28
200400255	1 ARMOIRE PORTE COULISSANTE-ECO.BEAUX ARTS	2004	752.28	700.00	52.28	52.28
200400265	1 COLONNE RANGEMENT 20 CASES-ECO.MAT.J.MACE	2004	420.57	392.00	28.57	28.57
200400266	1 COLONNE RANGEMENT 20 CASES-ECO.MAT.J.MACE	2004	420.57	392.00	28.57	28.57
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	1 302.00	97.97	97.97
200400306	1 MEUBLE BACS TRANSPARENTS-ECO.MAT.O.BOSSU	2004	434.00	392.00	42.00	42.00
200400308	3GRAVURES SUR BOIS P.E.COLIN "FERMIERE DE BRIE"	2004	187.26	0.00	187.26	0.00
200400309	15 OEUVRES ART DE P.E.COLIN:1GRAVURE+CROQUIS	2004	147.27	0.00	147.27	0.00
200400310	GRAVURE SUR BOIS "CHEVAL BLANC"1901 P.E.COLIN	2004	507.27	0.00	507.27	0.00
200400311	4GRAVURES SUR BOIS P.E.COLIN DONT "LA PENICHE"	2004	147.27	0.00	147.27	0.00
200400312	4GRAVURES SUR BOIS P.E.COLIN DONT "LE SEMEUR"	2004	127.27	0.00	127.27	0.00
200400313	6GRAVURES SUR BOIS P.E.COLIN DONT "LA FORGE"	2004	127.27	0.00	127.27	0.00
200400314	6GRAVURES SUR BOIS P.E.COLIN DONT "GLANEUSE"	2004	107.27	0.00	107.27	0.00
200400315	RENAULT MASTER TRANSPORT 719DHG77 AT FETES	2004	22 755.85	22 755.85	0.00	0.00
200400324	1 COIFFEUSE (JOUET) - ECOLE MATER.FORT DU BOIS	2004	430.66	430.66	0.00	0.00
200400326	1 VAISSELIER (JOUET)-ECOLE MATER.FORT DU BOIS	2004	479.46	479.46	0.00	0.00
200400329	1 COIFFEUSE MIROIR (JOUET)-ECOLE MATER.J.MACE	2004	387.34	387.34	0.00	0.00
200400332	2 COUTEAUX DE JAIS AFRICAINS+1POIGNARD-MUSEE	2004	423.26	0.00	423.26	0.00
200400333	2CEMITAIRES+1HALBARDE+1HACHE+1EPEE-MUSEE	2004	241.86	0.00	241.86	0.00
200400334	3 POIGNARDS(2DE39CM)+1CEINTURE+GOURDE-MUSEE	2004	302.33	0.00	302.33	0.00
200400335	1 PHOTOCOPIEUR "CANON IR 2200"-ECO.PRIM.J.MACE	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400336	1 PHOTOCOPIEUR "CANON IR 2200"-ECO.MAT.F.D.BOIS	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400337	1 PHOTOCOPIEUR "CANON IR 2200"-POLICE MUNICIPALE	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400338	1PHOTOCOPIEUR"CANON IR 2200"-AFFAIRES DIVERSES	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400339	1 PHOTOCOPIEUR"CANON IR 2200"- C.C.A.S.	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400340	1PHOTOCOPIEUR"CANON IR 2200"-ECO.PRI.DELAMBRE	2004	5 182.66	5 182.66	0.00	0.00
200400344	1 LOGICIEL DE GESTION +FORMATION - SERV.URBANISME	2004	7 828.34	7 828.34	0.00	0.00
200400345	1CUISINIERE ELECT."ROSIERES"-CERCLE RETRAITES	2004	459.99	459.99	0.00	0.00
200400361	1 LICENCE "FILEMAKER PRO 6" - CONSERVATOIRE	2004	417.40	417.40	0.00	0.00
200400362	1 LICENCE "FILEMAKER PRO 6" - CONSERVATOIRE	2004	417.40	417.40	0.00	0.00
200400364	ORDI.POWERMATE EQUIPE-ESP.MULTIMEDIA MEDIATHEQUE	2004	912.56	912.56	0.00	0.00
200400366	ORDINATEUR EQUIPE-ESP.MULTIMEDIA MEDIATHEQUE	2004	847.90	847.90	0.00	0.00
200400367	ORDINATEUR EQUIPE-ESP.MULTIMEDIA MEDIATHEQUE	2004	847.90	847.90	0.00	0.00
200400368	ORDINATEUR EQUIPE - ESP.MULTIMEDIA MEDIATHEQUE	2004	847.90	847.90	0.00	0.00
200400369	ORDINATEUR EQUIPE-ESP.MULTIMEDIA MEDIATHEQUE	2004	847.90	847.90	0.00	0.00
200400370	IMPRIMANTE HP COLOR INKJET CP1700 MEDIATHEQUE	2004	1 032.15	1 032.15	0.00	0.00
200400376	1 THERMOSCELLEUSE EQUIPEE - CUISINE CENTRALE	2004	7 899.58	7 899.58	0.00	0.00
200400377	1 LOT DE 30 CHAISES "T4N" - ECO.PRIM.ORME BOSSU	2004	719.39	658.00	61.39	61.39
200400378	1 LOT DE 30 CHAISES "T5N" - ECO.PRIM.ORME BOSSU	2004	719.39	658.00	61.39	61.39
200400382	1 LOT DE 30 TABLES 70X50 - ECO.PRIMAIRE O.BOSSU	2004	1 533.87	1 428.00	105.87	105.87
200400383	1 LOT DE 30 CASIERS EN TOLE-ECO.PRIM.O.BOSSU	2004	395.40	364.00	31.40	31.40
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
200400392	1 MEUBLE CASIERS ECOLE MATERNELLE LECLERC	2004	408.00	378.00	30.00	30.00
200400393	1 ARMOIRE TRIPLE - ECOLE MATERNELLE LECLERC	2004	394.00	364.00	30.00	30.00
200400394	1 BATEAU EQUIPE - JO ATHENS 2004	2004	3 328.95	3 094.00	234.95	234.95
200400397	1 ARMOIRE FORTE SP 0900 G4 - POLICE MUNICIPALE	2004	1 499.19	686.00	813.19	49.00
200400412	1 TABLE DE BUREAU 200X160 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	525.28	490.00	35.28	35.28

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
200400413	1 TABLE DE BUREAU 200X160 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	525.28	490.00	35.28	35.28
200400414	1 TABLE DE BUREAU 200X160 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	525.28	490.00	35.28	35.28
200400415	1 TABLE DE BUREAU 200X120 - ETAT CIVIL B1ET2	2004	514.52	476.00	38.52	38.52
200400420	ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES RIDEAUX-ETAT CIVIL B1ET2	2004	494.07	448.00	46.07	46.07
200400421	ARMOIRE HAUTE AVEC PORTES RIDEAUX-ETAT CIVIL B1ET2	2004	494.07	448.00	46.07	46.07
200400422	1 ARMOIRE BASSE AVEC PORTE RIDEAU-ETAT CIVIL B1ET2	2004	762.09	700.00	62.09	62.09
200400423	1 CLOISON PLEINE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	398.44	364.00	34.44	34.44
200400424	1 CLOISON 1/2 VITREE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	685.83	630.00	55.83	55.83
200400425	1 CLOISON 1/2 VITREE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	685.83	630.00	55.83	55.83
200400426	1 CLOISON 1/2 VITREE AMOVIBLE - ETAT CIVIL B1ET2	2004	532.93	490.00	42.93	42.93
200400449	MALETTE TESTS PSYCHOLOGIQUES-RASED F.D.BOIS	2004	842.73	842.73	0.00	0.00
200400450	1 ECRAN DE RETROPROJECTION 36 M2 - E.C.V.	2004	919.84	919.84	0.00	0.00
200400451	ONDULEUR "APC SMART UPS 700 VA"-MEDIATHEQUE	2004	381.52	381.52	0.00	0.00
200400500	ORDI.CELERON 2.4GHZ+ECRAN 15"-SER.COMMUNICAT.	2004	1 416.06	1 416.06	0.00	0.00
200400501	1 ORDINATEUR CELERON 2.4GHZ - SERVICE MARCHE	2004	889.83	889.83	0.00	0.00
200400502	1 ECRAN 22" CRT PHILIPS-SERV.TECH.ADMINISTRATIFS	2004	687.70	687.70	0.00	0.00
200400503	1 IMPRIMANTE HP2600DN-SERV.TECH.ADMINISTRATIFS	2004	1 642.11	1 642.11	0.00	0.00
200400504	RENAULT CLIO 5 LUXE PRIVILEGE 349 DLS 77 STA	2004	12 570.80	12 570.80	0.00	0.00
200400505	FLUTE TRAVERSIERE EN SOL TETE COURBE-CONSERVATOIRE	2004	4 915.00	4 915.00	0.00	0.00
200400506	1 GUIRLANDE REUTILISABLE - FEERIE DE NOEL	2004	500.04	500.04	0.00	0.00
200400507	1 GUIRLANDE REUTILISABLE - FEERIE DE NOEL	2004	500.05	500.05	0.00	0.00
200400508	1 GUIRLANDE REUTILISABLE - FEERIE DE NOEL	2004	500.05	500.05	0.00	0.00
200400509	1 GUIRLANDE REUTILISABLE - FEERIE DE NOEL	2004	500.05	500.05	0.00	0.00
200400510	1 GUIRLANDE REUTILISABLE - FEERIE DE NOEL	2004	500.05	500.05	0.00	0.00
200400514	1 MEUBLE 8 TIROIRS - CENTRE DE LOISIRS TILLETS	2004	836.00	770.00	66.00	66.00
200400515	1 MEUBLE 8 TIROIRS - CENTRE DE LOISIRS TILLETS	2004	836.00	770.00	66.00	66.00
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	588.00	54.25	54.25
200400552	ARMOIRE BAS.PORTES BATTANTES-DIRECT.AFF.CULT	2004	409.03	378.00	31.03	31.03
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.ORLY PARC	2004	564.01	564.01	0.00	0.00
200400585	1 SECHE LINGE "BOSH" WTL6101 ECOLE MAT ORLY PARC	2004	549.00	549.00	0.00	0.00
200400586	REFRIGERATEUR BOSH KSR32622 RESTAU.MAT.O.PARC	2004	435.00	435.00	0.00	0.00
200400597	1 PORTE MAINS COMPETITION - GYMNASE T.REY	2004	403.00	364.00	39.00	39.00
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	448.00	45.95	45.95
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	490.00	36.34	36.34
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
200400689	POSTE LINEAIRE 2 PLATEAU-DESSIN C.ALLEMANDOU	2004	807.30	742.00	65.30	65.30
200400692	SIEGE NOIR/GRIS+ACCOTOIRS-DESSIN C.ALLEMANDOU	2004	465.24	434.00	31.24	31.24
200400693	GRAND MEUBLE A PAPIER-ECOLE DES BEAUX ARTS	2004	513.00	476.00	37.00	37.00
200400695	1 MEUBLE A 15 BACS - ECOLE DES BEAUX ARTS	2004	399.00	364.00	35.00	35.00
200400696	1 MEUBLE A 15 BACS - ECOLE DES BEAUX ARTS	2004	399.00	364.00	35.00	35.00

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
200400697	12 JARDINIERES-CANDELABRES BORDS DE MARNE	2004	3 170.67	2 954.00	216.67	216.67
200400699	MICRO PR LA SONO-SERVICE FETES ET CEREMONIES	2004	498.13	498.13	0.00	0.00
200400700	LICENCE SERVEUR VISUAL POCKET 1 USER-MARCHE	2004	1 913.60	1 913.60	0.00	0.00
200400702	ORDINATEUR PORTABLE AVEC IMPRIMANTE-MARCHE	2004	3 577.83	3 577.83	0.00	0.00
200400705	1 ENCEINTE "APG DS 8" AVEC ETRIER - E.C.V.	2004	850.36	850.36	0.00	0.00
200400706	1 ENCEINTE "APG DS 8" AVEC ETRIER - E.C.V.	2004	850.36	850.36	0.00	0.00
200400709	1 BARRE ACL 250W DE 4 PROJECTEURS - E.C.V.	2004	468.23	468.23	0.00	0.00
200400710	1 CHARIOT A ETAGERES - ESPACE CHARLES VANEL	2004	804.97	804.97	0.00	0.00
200400714	1 ECHELLE 3 PLANS - ESPACE CHARLES VANEL	2004	454.48	454.48	0.00	0.00
200400715	1 TRANSPALETTE - ESPACE CHARLES VANEL	2004	394.68	394.68	0.00	0.00
200400717	"STRUCTURE LUMIERE",SUPPORT PROJECTEURS ECV	2004	1 870.15	1 870.15	0.00	0.00
200400740	1 LOT DE 10 PROJECTEURS "PAR 30" EQUIPES-E.C.V.	2004	525.19	525.19	0.00	0.00
200400741	1 MACHINE A BROUILLARD-ESPACE CHARLES VANEL	2004	966.85	966.85	0.00	0.00
200400743	VITRINE ALU MARRON+SUPPORT-ECO.PRIM.O.BOSSU	2004	885.04	885.04	0.00	0.00
200400744	VITRINE ALU MARRON+SUPPORT-ECO.MATER.LECLERC	2004	885.04	885.04	0.00	0.00
200400745	VITRINE ALU MARRON SS PIED-ECO.MATER.O.BOSSU	2004	609.96	609.96	0.00	0.00
200400751	STAND PLIABLE 6 PANNEAUX-PIJ CENTRE VILLE VACHERES	2004	492.33	492.33	0.00	0.00
200400768	1 MAGNETOSCOPE VHS/GRAVEUR DVD-R-RW - ECV	2004	627.90	627.90	0.00	0.00
200400769	PLAN COMPACT 90°-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2004	523.25	476.00	47.25	47.25
200400771	ARMOI.BASSE 120X43X102+TABLETTES-PIJ CENTRE VILLE	2004	447.07	406.00	41.07	41.07
200400773	PUPITRE PR M.LE MAIRE AUX VOEUX DU PERSONNEL	2004	907.76	907.76	0.00	0.00
200500020	TRACTEUR JOHN DEERE 4520 226DPS77 ESP VERTS	2005	37 076.00	37 076.00	0.00	0.00
200500024	RANGEMENT MULTIPLE 12 CASES-ECO.MAT.DELAMBRE	2005	382.50	325.00	57.50	25.00
200500025	RANGEMENT MULTIPLE 24 CASES-ECO.MAT.DELAMBRE	2005	468.81	403.00	65.81	31.00
200500026	PERCUSSIONS TRADITIONNELLES-CONSERVATOIRE	2005	1 446.56	1 446.56	0.00	0.00
200500047	PHOTOCOPIEUR CANON IR 2200 ORCC-ECO.PRI.F.BOIS	2005	2 631.20	2 631.20	0.00	0.00
200500062	BATEAU AVIRON HUIT BARRES ITALIA S-BATI.NAUTIQUES	2005	28 777.00	24 934.00	3 843.00	1 918.00
200500064	1 ETIQUETEUSE "HALLO" - CUISINE CENTRALE	2005	1 136.20	1 136.20	0.00	0.00
200500065	PIQUEUSE"PFAFF 463"OCCASION-L'ATELIER	2005	835.00	835.00	0.00	0.00
200500068	BAC RANG.MULTIPLE-ESP.JEUNESSE MEDIATHEQUE	2005	645.70	559.00	86.70	43.00
200500080	1COIN CUISINE (JOUETS EN BOIS)-ECO.MAT.LECLERC	2005	535.50	535.50	0.00	0.00
200500083	COIN CUISINE (JOUETS EN BOIS)-ECO.MAT.O.BOSSU	2005	804.60	804.60	0.00	0.00
200500084	COIN CUISINE(JOUETS EN BOIS)-ECO.MAT.FORT DU B.	2005	535.50	535.50	0.00	0.00
200500088	SONOMETRE BRUITS VOISINAGE/ROUTIERS-POLI.MUNI.	2005	8 632.73	8 632.73	0.00	0.00
200500093	12TENTES CEYLAN 4XL CL PRI SOLEIL D L (AV CL ETE)	2005	1 131.08	1 131.08	0.00	0.00
200500119	TRANCHEUR "KOLOSSAL 350 IK"-CUISINE CENTRALE	2005	2 547.48	2 547.48	0.00	0.00
200500125	LOT DE 30 CHAISES EMPILABLES-ECO.PRIM.O.BOSSU	2005	824.88	702.00	122.88	54.00
200500126	LOT DE 30 BUREAUX (BLEU CLAIR)-ECO.PRIM.O.BOSSU	2005	1 551.09	1 339.00	212.09	103.00
200500127	LOT DE 30 CASIERS EN TOLE-ECO.PRIM.ORME BOSSU	2005	422.67	364.00	58.67	28.00
200500140	1 BAC 2 ETAGERES PR CD/DVD - MEDIATHEQUE	2005	1 635.98	1 417.00	218.98	109.00
200500141	RAYONNAGE DOUBLE FACE H1790MM -MEDIATHEQUE	2005	729.97	729.97	0.00	0.00
200500151	TABLE DE JEUX HOCKEY-CL PRI.SOLEIL DES LOISIRS	2005	3 385.45	3 385.45	0.00	0.00
200500152	LOT DE 20 CHAISES (GRIS CLAIR)-ECO.PRIM.LECLERC	2005	1 417.26	1 222.00	195.26	94.00
200500153	GENERATEUR FORMULAIRES-SERV.COMMUNICATION	2005	2 451.80	2 451.80	0.00	0.00
200500154	1 PC NEC POWERMATE ML 3.2 GHZ - CIMETIERE	2005	966.63	966.63	0.00	0.00
200500155	1 PC NEC POWERMATE ML 3.2 GHZ - ETAT CIVIL	2005	966.63	966.63	0.00	0.00
200500156	1 PC NEC POWERMATE ML 3.2 GHZ - ETAT CIVIL	2005	966.63	966.63	0.00	0.00
200500157	PC PORTABLE "NEC VERSA M520/PM1"SERV.INFORM.	2005	1 322.42	1 322.42	0.00	0.00
200500158	ARM.SECURITE PRODUITS PHYTOSANITAIRES-AT.JARD	2005	733.27	624.00	109.27	48.00
200500159	ARM.SECURITE PRODUITS PHYTOSANITAIRES-AT.JARD	2005	733.27	624.00	109.27	48.00
200500161	LOT 34 GRILLES D'EXPOSITION - SERVICE ANIMATIONS	2005	4 879.68	4 879.68	0.00	0.00
200500173	1 COIN CUISINE (JOUET EN BOIS)-ECOLE MAT.F.DU B.	2005	943.84	943.84	0.00	0.00
200500180	1 MEUBLE BIBLIOTHEQUE PR LE CL MAT.LES TILLETS	2005	499.00	429.00	70.00	33.00
200500189	1 LOT DE 20 CHEVALETS - ECOLE DES BEAUX ARTS	2005	544.00	544.00	0.00	0.00
200500191	EMETTEUR/RECEPTEUR GP320 MOTOROLA-POLI.MUNI	2005	502.36	502.36	0.00	0.00
200500192	EMETTEUR/RECEPTEUR GP320 MOTOROLA-POLI.MUNI	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500193	EMETTEUR/RECEPTEUR GP320 MOTOROLA-POLI.MUNI	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500194	EMETTEUR/RECEPTEUR GP320 MOTOROLA-POLI.MUNI	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500195	EMETTEUR/RECEPTEUR GP320 MOTOROLA-POLI.MUNI	2005	502.37	502.37	0.00	0.00
200500196	1 LOT DE MATERIELS DE GYMNASTIQUE - GYM.T.REY	2005	4 971.92	4 303.00	668.92	331.00
200500197	LAVE LINGE 5 KG SIEMENS VXB2062-ECO MAT LECLERC	2005	450.00	450.00	0.00	0.00
200500198	1 LAVE LINGE SIEMENS - CRECHE FAMILIALE	2005	485.00	485.00	0.00	0.00
200500199	RENAULT KANGOO 5CV BLANC 370 DQV 77 ATEL BATI	2005	11 512.69	11 512.69	0.00	0.00
200500200	RENAULT KANGOO EXPRESS 369 DQV 77 C DE LOISIRS	2005	11 272.97	11 272.97	0.00	0.00
200500201	CAMESCOPE SONY EQUIPE- L'ATELIER	2005	1 302.20	1 302.20	0.00	0.00
200500202	CAMESCOPE SONY EQUIPE- L'ATELIER	2005	1 339.28	1 339.28	0.00	0.00
200500209	LOGICIEL GEOCONCEPT STANDARD(+FORMAT.)-STA	2005	6 817.20	6 817.20	0.00	0.00
200500214	PROGICIEL LOGICIME+MODULE CARTOG.-CIMETIERE	2005	8 158.54	8 158.54	0.00	0.00
200500215	90CHAISES PLIANTES D'EXT."TOURAINE"-SER.ANIMAT.	2005	3 875.04	3 354.00	521.04	258.00
200500218	STAND CHAPEAU CHINOIS+FENETRES+RIDEAUX-ANIM.	2005	3 544.91	3 544.91	0.00	0.00
200500219	STAND CHAPEAU CHINOIS+FENETRES+RIDEAUX-ANIM.	2005	3 544.91	3 544.91	0.00	0.00
200500221	1 NETTOYEUR "HP RE 270 K" - PISCINE MUNICIPALE	2005	612.59	612.59	0.00	0.00
200500222	1 ORDINATEUR "APPLE POWER MAC G5"-ATEL.VIDEO	2005	3 774.58	3 774.58	0.00	0.00
200500223	1 LICENCE ARPEGE MELODIE - ETAT CIVIL	2005	1 094.34	1 094.34	0.00	0.00

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
200500230	ONDULATEUR APC SMART (SERVEUR NT)-SERV.INFO.	2005	478.40	478.40	0.00	0.00
200500231	1 LOT DE 3 POTEAUX DE VOLLEY - GYMNASE COSEC	2005	917.99	793.00	124.99	61.00
200500232	1 LOT DE 337 CHAISES-SALLE DE SPECTACLES ECV	2005	60 666.41	52 572.00	8 094.41	4 044.00
200500237	1ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES-URBANISME	2005	429.36	364.00	65.36	28.00
200500239	MEUBLE 50 TIROIRS A CLAPETS-CL PRI.LE SOLEIL DES L	2005	609.96	520.00	89.96	40.00
200500245	RENAULT MEGANE 7CV BLANC 418DSK77POLICE MUNICIPALE	2005	14 678.01	14 678.01	0.00	0.00
200500246	EQUIPEMENT RENAULT MEGANE POLICE MUNICIPALE	2005	3 997.25	3 997.25	0.00	0.00
200500248	1 EQUIP.COMPLEMENTAIRE MEGANE BERLINE - D.G.	2005	689.00	689.00	0.00	0.00
200500263	DEFIBRILATEUR SERIE X05F061535-PISCINE MUNICIPALE	2005	1 986.59	1 986.59	0.00	0.00
200500265	LOGICIEL QUARK XPRESS PASSPORT-COMMUNICATION	2005	1 792.80	1 792.80	0.00	0.00
200500266	1 ECRAN SONY 17" LCD SILVER-BUREAU M. LE MAIRE	2005	382.72	382.72	0.00	0.00
200500267	13 BUREAUX D'ECOLIERS+CASIERS-ECO.PRIM.J.MACE	2005	1 980.81	1 716.00	264.81	132.00
200500268	1 LOT DE 26 CHAISES EMPILABLES-ECO.PRIM.J.MACE	2005	714.90	611.00	103.90	47.00
200500272	LOGICIEL "FINAL CUT PRO" VERSION 5-ATELIER VIDEO	2005	1 069.00	1 069.00	0.00	0.00
200500275	13 INSERTS EN POLYETHYLENE-POUBELLES CIMETIERE	2005	886.24	886.24	0.00	0.00
200500296	FAUTEUILGRENOUILLE+HOUSSE-ATEL.BD ET MODE (PIJ)	2005	456.00	390.00	66.00	30.00
200500302	TABLEAU BLANC+FEUTRES-EQUIP.CONSERVAT.PND	2005	522.60	522.60	0.00	0.00
200500303	TABLEAU BLANC+FEUTRES-EQUIP.CONSERVAT.PND	2005	522.60	522.60	0.00	0.00
200500304	TABLEAU BLANC+FEUTRES-EQUIP.CONSERVAT.PND	2005	522.59	522.59	0.00	0.00
200500305	TABLEAU BLANC+FEUTRES-EQUIP.CONSERVAT.PND	2005	522.59	522.59	0.00	0.00
200500306	50 PUPITRES - EQUIPEMENT CONSERVATOIRE P.N.D.	2005	2 180.31	2 180.31	0.00	0.00
200500318	BUREAU 240X160-EQUIP.CONSERV.PND/SECRETARIAT	2005	520.27	442.00	78.27	34.00
200500320	BUREAU 240X160-EQUIP.CONSERV.PND/DIRECTION	2005	520.26	442.00	78.26	34.00
200500323	TABLE DE REUNION-EQUIP.CONSERV.PND/DIRECTION	2005	832.42	715.00	117.42	55.00
200500347	100 CHAISES PLIANTES-EQUIP.CONSER.PND/COURS	2005	5 920.20	5 122.00	798.20	394.00
200500350	LOT 12 TABLEAUX LIEGES-EQUIP.CONSER.PND/COURS	2005	531.02	531.02	0.00	0.00
200500352	14PORTE-MANTEAUX NOIRS-EQUIP.CONSER.PND/COURS	2005	910.87	910.87	0.00	0.00
200500356	ARMOI.HAUTE160X198-EQUIP.CONSER.PND/SECRETARIAT	2005	669.76	572.00	97.76	44.00
200500357	ARMOI.HAUTE160X198-EQUIP.CONSER.PND/SECRETARIAT	2005	669.76	572.00	97.76	44.00
200500359	ARMOI.HTE PORTE BATTANTE-EQUIP.CONSE.PND/DIRECT.	2005	825.24	715.00	110.24	55.00
200500360	ARMOI.HTE PORTE BATTANTE-EQUIP.CONSE.PND/DIRECT.	2005	825.24	715.00	110.24	55.00
200500361	ARMOIRE BASSE 102X110-EQUIP.CONSE.PND/DIRECT.	2005	523.85	442.00	81.85	34.00
200500365	120 CHAISES-EQUIP.CONSERVAT.PND AUDITORIUM	2005	10 835.76	9 386.00	1 449.76	722.00
200500375	PHOTOC.LASER CANON IR2270-ECO.MAT.DELAMBRE	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500376	PHOTOC.LASER CANON IR2270-ECO.PRIM.PAUL BERT	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500377	PHOTOC.LASER CANON IR2270-SERVICE ENFANCE	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500378	PHOTOC.LASER CANON IR2270-SER.AFFA.GENERALES	2005	2 650.34	2 650.34	0.00	0.00
200500379	PHOTOC.LASER CANON IR1600-SERVICE JARDINS	2005	1 746.16	1 746.16	0.00	0.00
200500380	PHOTOC.LASER CANON IR1600-CONSERVATOIRE	2005	1 746.16	1 746.16	0.00	0.00
200500381	SECHE LINGE SIEMENS WT44E180 ECO MAT DELAMBRE	2005	549.00	549.00	0.00	0.00
200500382	LAVE LINGE BOSCH WFL2062 ECO MAT DELAMBRE	2005	504.00	504.00	0.00	0.00
200500383	LAVE LINGE BOSCH WFL2062 LECO MAT FORT DU BOIS	2005	504.00	504.00	0.00	0.00
200500384	50GUERIDONS PLIANTS PROVENCE BLANCS-ANIMAT RESTE27	2005	3 899.56	3 367.00	532.56	259.00
200500405	15 TROTINETTES CL PRI SOLEIL DES L (7 AU REBUT)	2005	1 668.42	1 122.28	546.14	0.00
200500406	REST12/24 GUIRLANDES-ILLUMINAT PLACE DE LA MAIRIE	2005	2 161.09	2 161.09	0.00	0.00
200500407	TABLE BUREAU SUR CAISSONS PORTEURS-ETAT CIVIL	2005	1 057.26	910.00	147.26	70.00
200500408	ARMOIRE BASSE DIM72X120PORTE RIDEAU-ETAT CIVIL B2	2005	484.38	416.00	68.38	32.00
200500412	1 GUITARE "CUENCA"-CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2005	887.40	887.40	0.00	0.00
200500414	1 PAIRE DE BUTS DE FOOTBALL-PARC DES SPORTS	2005	1 535.66	1 326.00	209.66	102.00
200500422	1 CANIBOX CHIENS ERRANTS-POLICE MUNICIPALE	2005	396.80	396.80	0.00	0.00
200500423	BATTERIE COMPLETE - CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2005	628.00	628.00	0.00	0.00
200500429	14 CHAISES COLORI VERT-1ER EQUIP.CONSERV.PND	2005	404.03	338.00	66.03	26.00
200500434	1 MONOBROSSE 2 VITESSES EQUIPE - CRECHE	2005	1 791.30	1 791.30	0.00	0.00
200500437	1 POTEAU RUGBY EN ALUMINIUM-PARC DES SPORTS	2005	2 096.59	1 807.00	289.59	139.00
200500448	1 ASPIRO BROSSEUR - GYMNASE COSEC	2005	420.73	420.73	0.00	0.00
200500449	PROTECT.DIM.1MX680MM DE CABLES-EXTERIEUR ECV	2005	389.06	389.06	0.00	0.00
200500450	PROTECT.DIM.1MX680MM DE CABLES-EXTERIEUR ECV	2005	389.06	389.06	0.00	0.00
200500451	PROTECT.LONGUEUR 5M DE CABLES-INTERIEUR ECV	2005	617.62	617.62	0.00	0.00
200500452	MAT DE 8M PR SUSPENDRE LES GUIRLANDES NOEL	2005	573.49	573.49	0.00	0.00
200500453	MAT DE 8M PR SUSPENDRE LES GUIRLANDES NOEL	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500454	MAT DE 8M PR SUSPENDRE LES GUIRLANDES NOEL	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500455	MAT DE 8M PR SUSPENDRE LES GUIRLANDES NOEL	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500456	MAT DE 8M PR SUSPENDRE LES GUIRLANDES NOEL	2005	573.48	573.48	0.00	0.00
200500458	1 CONTENEUR 770L - SERVICE ENVIRONNEMENT	2005	393.83	393.83	0.00	0.00
200500482	1 IMPRIMANTE JET D'ENCRE HP 2800DT-URBANISME	2005	730.91	730.91	0.00	0.00
200500516	1 SONO 4 BARTHE - ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	2005	526.36	526.36	0.00	0.00
200500537	60 CHAISES TURQUOISE-RESTAU.PRIM.HEURTEAUX	2005	1 575.87	1 365.00	210.87	105.00
200500546	1 SECHE LINGE BOSCH WTE84100 - ECO MAT JEAN MACE	2005	499.00	499.00	0.00	0.00
200500564	9 LOGICIELS OFFICE 2003 - SERVICES FINANCIERS	2005	2 207.59	2 207.59	0.00	0.00
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

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
200500574	1 RECEPTEUR DOUBLE UHF - ECV	2005	3 083.24	3 083.24	0.00	0.00
200500575	1 EMETTEUR DE POCHE UHF - ECV	2005	2 295.85	2 295.85	0.00	0.00
200500578	1 MICRO MAIN UHF - ECV	2005	2 991.15	2 991.15	0.00	0.00
200500588	1 MICRO A GRADIENT DE PRESSION - ECV	2005	1 003.80	1 003.80	0.00	0.00
200500589	1 MICRO A GRADIENT DE PRESSION - ECV	2005	1 003.80	1 003.80	0.00	0.00
200500597	1 BOITIER PR BRANCH.MICRO SUR SCENE ECV	2005	431.16	431.16	0.00	0.00
200500598	LAVE VAISSELLE FRONTAL ADLER-RESTAU.PERSONNEL	2005	2 415.92	2 415.92	0.00	0.00
200600001	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.47	1 056.47	0.00	0.00
200600002	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.47	1 056.47	0.00	0.00
200600003	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.47	1 056.47	0.00	0.00
200600004	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.46	1 056.46	0.00	0.00
200600005	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.46	1 056.46	0.00	0.00
200600006	PROJECTEUR DE DECOUPE 614 - ECV	2006	1 056.46	1 056.46	0.00	0.00
200600007	PROJECTEUR MARTIN MAC250 ENTOUR-ECV	2006	3 125.63	3 125.63	0.00	0.00
200600008	PROJECTEUR MARTIN MAC 250 - ECV	2006	3 125.62	3 125.62	0.00	0.00
200600009	CONSOLE DE SONORISAT.EQUIPEE YAMAHA-LE RESERVOIR	2006	3 506.19	3 506.19	0.00	0.00
200600014	1 AMPLI EQUIPEE YAMAHA P5005 - LE RESERVOIR	2006	419.92	419.92	0.00	0.00
200600015	1 AMPLI EQUIPEE YAMAHA P25005 - LE RESERVOIR	2006	419.91	419.91	0.00	0.00
200600016	16 PROJECTEURS EQUIPES MOINS 12 RESTE 4 RESERVOIR	2006	1 015.16	1 015.16	0.00	0.00
200600017	1 BATTERIE PEARL EQUIPEE - LE RESERVOIR	2006	2 339.26	2 339.26	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 IR2016-ATELIERS MUNICIPAUX	2006	1 746.16	1 746.16	0.00	0.00
200600022	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600023	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600024	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600025	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600026	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600027	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600028	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600029	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SERV.FINANCIERS	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600031	ORDINATEUR NEC SATA COMBO-SECRET.GENERAL	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600032	ORDI.PORTABLE VERSA M350-SECRETARIAT GENERAL	2005	1 330.19	1 330.19	0.00	0.00
200600033	ORDI.NEC SATA COMBO-ESPACE CHARLES VANEL	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600034	ORDI.NEC SATA COMBO-AFFAIRES CULTURELLES	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600035	1 ORDINATEUR NEC SATA COMBO - URBANISME	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600036	1 ORDINATEUR NEC SATA COMBO - URBANISME	2005	687.70	687.70	0.00	0.00
200600037	ORDI.PORTABLE VERSA M350-SERVICES TECHNI.ADM.	2005	1 330.19	1 330.19	0.00	0.00
200600038	ORDI.PORTABLE VERSA M350-AFFAIRES GENERALES	2005	1 330.19	1 330.19	0.00	0.00
200600039	ROUTEUR CISCO 837 -PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2006	1 230.68	1 230.68	0.00	0.00
200600040	1 ENCEINTE DS8 APG AVEC KIT DE FIXATION - ECV	2005	762.67	762.67	0.00	0.00
200600041	1 ENCEINTE DS8 APG AVEC KIT DE FIXATION - ECV	2005	762.67	762.67	0.00	0.00
200600043	19 LICENCES SYMANTEC ANTIVIRUS - MEDIATHEQUE	2005	991.48	991.48	0.00	0.00
200600044	LOGICIEL REDACTION DEVIS/CCTP-SERV.TECH.ADM.	2006	3 348.80	3 348.80	0.00	0.00
200600045	1 PODIUM - 1ER EQUIP.CONSERV.PAIX NOTRE DAME	2005	7 238.20	7 238.20	0.00	0.00
200600061	ADOUCISSEUR 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	324.00	82.98	27.00
200600112	COLONNE DOUBLE AVEC BACS-ECO.MAT.JEAN MACE	2006	418.14	324.00	94.14	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	TABLEAU TRIPTYQUE BLANC - ECOLE PRIM.LECLERC	2006	434.90	434.90	0.00	0.00
200600185	20 FILTRES INOX METTALIQUE-HOTTE CUISINE CENTRALE	2006	1 192.17	1 192.17	0.00	0.00
200600201	SERVEUR WEB SEPARE 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
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

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
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 929DYT77-STA	2006	7 764.20	7 764.20	0.00	0.00
200600259	RENAULT TWINGO IMMA.353DYY77 BLANCHE - S.T.A.	2006	7 764.20	7 764.20	0.00	0.00
200600260	RENAULT KANGOO 947DZD77-AFFAIRES GENERALES	2006	13 383.22	13 383.22	0.00	0.00
200600261	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-ECO.MAT.LECLERC	2006	1 931.54	1 931.54	0.00	0.00
200600262	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-ECO.MAT.JEAN MACE	2006	1 931.54	1 931.54	0.00	0.00
200600263	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-ECO.PRIM.HEURTEAUX	2006	1 931.54	1 931.54	0.00	0.00
200600264	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-ECO.PRIM.O.BOSSU	2006	1 931.54	1 931.54	0.00	0.00
200600265	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-CUISINE CENTRALE	2006	1 746.16	1 746.16	0.00	0.00
200600266	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-AFFAIRES CULTURELLES	2006	2 162.61	2 162.61	0.00	0.00
200600267	PHOTOCOPIEUR CANON IR2016-P.I.J.VACHERESSE	2006	1 977.23	1 977.23	0.00	0.00
200600268	MODULE AGRAFAGE-COPIEUR CANON C.ACHATS MP	2006	502.32	502.32	0.00	0.00
200600269	PHOTOCOPIEUR CANON IR2230-SERVICES TECH.ADM.	2006	3 092.86	3 092.86	0.00	0.00
200600270	PHOTOCOPIEUR CANON IR2230 EQUIPE-URBANISME	2006	3 092.86	3 092.86	0.00	0.00
200600271	PHOTOCOPIEUR CANON IR1530-RASED FORT DU BOIS	2006	852.75	852.75	0.00	0.00
200600275	APPAREIL PHOTOS NUMER.SONY DSC H2 CL PRIM S DES L.	2006	480.00	480.00	0.00	0.00
200600289	DOME PLEXIGLAS(VITRINE PRESENTOIR)-MEDIATHEQUE	2006	552.67	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	1 236.00	321.55	103.00
200600307	30CASIERS PR TABLES ECOLIERS ZOEII-ECO.PRI.O.BOSSU	2006	430.92	336.00	94.92	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 - ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	2006	760.66	600.00	160.66	50.00
200600381	ARMOIRE P.COULISSANTE BEIGE-ECO.BEAUX ARTS	2006	836.00	660.00	176.00	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	300.00	82.22	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 - GYMNASE THIERRY REY	2006	408.63	324.00	84.63	27.00
200600416	1 BARRE ASYMETRIQUE - GYMNASE THIERRY REY	2006	408.63	324.00	84.63	27.00
200600417	1 BARRE ASYMETRIQUE - GYMNASE THIERRY REY	2006	408.64	324.00	84.64	27.00
200600419	SUB.EQUIP.VERS.DEPARTEM.:REFECT.BERGES MARNE	2006	428 807.25	343 044.00	85 763.25	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
200600442	1 ORDI.DE BUREAU NEC VL 260-CRECHE FAMILIALE	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600443	ORDI.BUREAU NEC VL 260-PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2006	730.76	730.76	0.00	0.00
200600447	1 BANC MONOBLOC - GYMNASE GUY KAPPES	2006	449.70	348.00	101.70	29.00
200600448	1 BANC MONOBLOC - GYMNASE GUY KAPPES	2006	449.69	348.00	101.69	29.00
200600450	1BOUEE DE SAUVETAGE+COFFRET-PONT MAUNOURY	2006	519.66	519.66	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
200600451	ARMOIRE RANGE MATERIEL-CL PRI.SOLEIL DES LOISIRS	2006	532.22	420.00	112.22	35.00
200600452	MEUBLE AUDIOVISUEL GRIS/BLEU-CL MAT.FORT DU BOIS	2006	432.95	336.00	96.95	28.00
200600457	ARMOIRE FORTE MULTIMEDIA-CL PRI.SOLEIL DES LOISIRS	2006	1 315.60	1 044.00	271.60	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	424.58	336.00	88.58	28.00
200600473	1 TABLEAU "PONT DE PIERRE A LAGNY" - MUSEE	2006	7 187.36	0.00	7 187.36	0.00
200600475	1 ECRAN TFT 22"-SERVICES TECHNIQUES ADMINISTRATIFS	2006	479.60	479.60	0.00	0.00
200600476	1 ORDINATEUR DELL - BILLETERIE ESPACE C VANEL	2006	1 233.45	1 233.45	0.00	0.00
200600477	1 ORDINATEUR DELL - BILLETERIE ESPACE C VANEL	2006	1 233.45	1 233.45	0.00	0.00
200600479	1 IMPRIMANTE A BILLETS-BILLETERIE ESPACE C VANEL	2006	1 057.24	1 057.24	0.00	0.00
200600480	1 IMPRIMANTE A BILLETS-BILLETERIE ESPACE C VANEL	2006	1 057.24	1 057.24	0.00	0.00
200600481	LICENCE BILLETERIE SIRIUS-BILLETERIE ESPA C VANEL	2006	4 492.09	4 492.09	0.00	0.00
200600482	LICENCE BILLETERIE SIRIUS-BILLETERIE 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	684.00	176.83	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 POSTCRIPT PR EPSON R2400-COMMUNICATION	2006	419.88	419.88	0.00	0.00
200600569	LOGICIEL MICROSOFT 2004+MAJ - COMMUNICATION	2006	961.70	961.70	0.00	0.00
200600570	LOG.ADOBE PHOTOSHOP CS2+MAJ-COMMUNICATION	2006	1 417.99	1 417.99	0.00	0.00
200600571	LOG.XPRESS PASSEPORT V7+MAJ-COMMUNICATION	2006	2 057.80	2 057.80	0.00	0.00
200600578	MICRO MAC PRO+MEMOIRE 512MB+ECRAN 20"-COMMUNICAT.	2006	3 332.31	3 332.31	0.00	0.00
200600579	MICRO MAC PRO+MEMOIRE 512MB+ECRAN 20"-COMMUNICAT.	2006	3 332.31	3 332.31	0.00	0.00
200600580	SCANNER EPSON PERFECTION 4990-COMMUNICATION	2006	524.41	524.41	0.00	0.00
200600581	IMPRIMANTE EPSON STYLUS PHOTO R2400-COMMUNICATION	2006	937.03	937.03	0.00	0.00
200600584	LOG.CIVIL NET ENFANCE:1JOURNEE FORMAT.-ENFANCE	2006	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
200600585	LOGICIEL CIVIL NET ELECTIONS-SERVICE ELECTIONS	2006	5 525.52	5 525.52	0.00	0.00
200600594	MALETTE PEDAGOGIQUE COMPLETE+CD-RASED 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	492.00	133.00	41.00
200700016	1 TABLE DE TENNIS DE TABLE - GYMNASE COSEC	2006	625.00	492.00	133.00	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	3 370.95	0.00	0.00
200700068	CLARINETTE E13+ETUI/ACCESSOIR.-CONSERVATOIRE	2007	1 359.21	1 359.21	0.00	0.00
200700080	ACQUIS.LOG.CIV.NET ELECT.:F.INSTAL/REPRISE DONNEES	2007	2 380.04	2 380.04	0.00	0.00
200700083	ORDI.PORTABLE 15" SOLITON PROWIRE-CONSERV.MUNI	2007	1 291.93	1 291.93	0.00	0.00
200700093	AQUARELLE "EGLISE 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
200700097	GRAVURE"CATHEDRALE DE METZ"P.E.COLIN-MUSEE	2007	152.77	0.00	152.77	0.00
200700098	GRAVURESUR BOIS"PRIERE A LA NUIT"P.E.COLIN-MUSEE	2007	292.86	0.00	292.86	0.00
200700099	GRAVURE "LE FOU DU CLOCHER" P.E.COLIN-MUSEE	2007	78.82	0.00	78.82	0.00
200700100	GRAVURE"DOULEURS DE BRUGES"P.E.COLIN-MUSEE	2007	78.83	0.00	78.83	0.00
200700101	GRAVURE SUR BOIS "L'ERMITE" P.E.COLIN-MUSEE	2007	78.84	0.00	78.84	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
200700102	GRAVURE"PETIT MARCHE AUX POMMES"P.E.COLIN-MUSEE	2007	59.37	0.00	59.37	0.00
200700103	GRAVURE"LA CRUE DE LA SEINE"P.E.COLIN-MUSEE	2007	59.37	0.00	59.37	0.00
200700104	AQUARELLE "SEGOVIE" PAUL EMILE COLIN - MUSEE	2007	141.09	0.00	141.09	0.00
200700105	AQUARELLE "LISBONNE" PAUL EMILE COLIN - MUSEE	2007	53.53	0.00	53.53	0.00
200700106	AQUARELLE "MONCHIQUE" DE PAUL E;COLIN - MUSEE	2007	53.54	0.00	53.54	0.00
200700107	GRAVURE"L'ARTISTE DESSINANT..."P.E.COLIN - MUSEE	2007	106.07	0.00	106.07	0.00
200700108	EAU-FORTE AUTOPORTRAIT POINTILLE P.E.COLIN-MUSEE	2007	76.88	0.00	76.88	0.00
200700109	EAU-FORTE AUTOPORT.AU CHAPEAU-P.E.COLIN-MUSEE	2007	76.89	0.00	76.89	0.00
200700110	GRAVURE SUR BOIS "LA BECQUEE" P.E.COLIN - MUSEE	2007	123.58	0.00	123.58	0.00
200700111	GRAVURE"SOLEIL SUR LE TOIT DE BOIS"P.E.COLIN-MUSEE	2007	123.58	0.00	123.58	0.00
200700112	ASPIRATEUR PROFES.GDS1010+10SACS-MEDIATHEQUE	2007	420.55	420.55	0.00	0.00
200700113	ASPIRATEUR PROFES.GDS1010+10SACS-MEDIATHEQUE	2007	420.54	420.54	0.00	0.00
200700115	PIANO DE SCENE YAMAHA-CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2007	1 160.23	1 160.23	0.00	0.00
200700121	BUREAU ADAGIO RETOUR A GAUCHE-ETAT CIVIL B2	2006	591.06	468.00	123.06	39.00
200700122	BUREAU ADAGIO RETOUR A DROITE-ETAT CIVIL B2	2006	425.30	336.00	89.30	28.00
200700123	ARMOIRE PORTE-RIDEAUX DIM.70X45X72-ETAT CIVIL B2	2006	385.95	300.00	85.95	25.00
200700124	ARMOIRE PORTE-RIDEAUX DIM.70X45X72-ETAT CIVIL B2	2006	385.95	300.00	85.95	25.00
200700127	CAISSON 2 TIROIRS ADAGIO-ETAT CIVIL B2	2006	426.97	336.00	90.97	28.00
200700128	CAISSON 2 TIROIRS ADAGIO-ETAT CIVIL B2	2006	426.97	336.00	90.97	28.00
200700129	ARMOIRE DIM.120X198 - ETAT CIVIL B2	2006	710.78	564.00	146.78	47.00
200700130	ARMOIRE DIM.120X198 - ETAT CIVIL B2	2006	710.78	564.00	146.78	47.00
200700131	ARMOIRE DIM.70X198 - ETAT CIVIL B2	2006	615.37	492.00	123.37	41.00
200700141	ARMOIRE DOSSIERS SUSPENDUS-SERV.ADM.JEUNESSE	2006	653.02	516.00	137.02	43.00
200700142	ARMOIRE DOSSIERS SUSPENDUS-SERV.ADM.JEUNESSE	2006	653.01	516.00	137.01	43.00
200700163	REFRIGERATEUR/CONGELATEUR CANDY-MEDIATHEQUE	2007	382.00	382.00	0.00	0.00
200700165	1 LOT 20 TENTES 90428 MINI-CAMPS DES C.L.D'ETE	2007	1 598.00	1 598.00	0.00	0.00
200700175	DOUCHETTE SANS FIL BLUETOOTH - MEDIATHEQUE	2007	484.98	484.98	0.00	0.00
200700179	ACQUIS LOG.CIVIL ENFANCE :4 JOURS DE FORMATION	2007	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00
200700197	SECHE LINGE BOSCH WTE84101FR ECO MAT LECLERC	2007	505.00	505.00	0.00	0.00
200700198	SECHE LINGE BOSCH WTE84101FR ECO.PRI.F.DU BOIS	2007	545.01	545.01	0.00	0.00
200700200	MATELAS PERCHE - PARC DES SPORTS	2007	5 562.67	4 070.00	1 492.67	370.00
200700201	BACHE PR MATELAS PERCHE - PARC DES SPORTS	2007	456.96	330.00	126.96	30.00
200700202	CAILLEBOTIS - PARC DES SPORTS	2007	1 165.24	847.00	318.24	77.00
200700203	GARAGE PR MATELAS PERCHE - PARC DES SPORTS	2007	6 147.74	4 499.00	1 648.74	409.00
200700204	POTEAU PERCHE - PARC DES SPORTS	2007	913.93	660.00	253.93	60.00
200700205	POTEAU PERCHE - PARC DES SPORTS	2007	913.93	660.00	253.93	60.00
200700206	RAILS PR POTEAUX PERCHE-PARC DES SPORTS	2007	502.65	363.00	139.65	33.00
200700211	CAMION OCCAS.RENAULT IMMA.651EHJ77-ATEL.FETES	2007	28 464.80	28 464.80	0.00	0.00
200700213	ACQUIS.2006 LOG.CIVIL NET ELECT.: 2 J.DE FORMATION	2007	1 440.00	1 440.00	0.00	0.00
200700214	ACQUI.MODULES IMPORT/EXPORT:2J FORMAT.S.DESSIN	2007	1 817.92	1 817.92	0.00	0.00
200700220	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.28	1 289.28	0.00	0.00
200700221	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 289.29	0.00	0.00
200700222	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 289.29	0.00	0.00
200700223	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 289.29	0.00	0.00
200700224	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 289.29	0.00	0.00
200700225	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 289.29	0.00	0.00
200700226	VITRINE POUR AFFICHAGE EXTERIEUR ADMINISTRATIF	2007	1 289.29	1 289.29	0.00	0.00
200700227	2/3 SUB.EQUIP.COM.ST THIBAULT:REF.CHEMIN MARATTES	2007	104 000.00	76 263.00	27 737.00	6 933.00
200700231	LOG.MAJ FILEMAKER PRO 8 SERVER CONSERVATOIRE	2007	596.81	596.81	0.00	0.00
200700242	BABY FOOT 9437377J CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2007	1 375.40	1 375.40	0.00	0.00
200700251	40 LEDS CHAPITEAU FEERIES NOEL PLACE FONTAINE	2007	3 669.33	3 669.33	0.00	0.00
200700253	ORDI IMAC 2 16 GHZ CARTE SON CONSERVATOIRE MUNI	2007	2 018.99	2 018.99	0.00	0.00
200700254	LOGICIEL S IBELIUS 5 CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2007	441.33	441.33	0.00	0.00
200700256	FAUTEUIL NOIR SERVICE URBANISME	2007	603.86	440.00	163.86	40.00
200700281	MEUBLE BIBLIOTHEQUE 3042089B GARDERIE PRIM O BOSSU	2007	448.50	319.00	129.50	29.00
200700282	MEUBLE RANGE PAPIER 3042089B GARDERIE PRI DELAMBRE	2007	448.50	319.00	129.50	29.00
200700283	MEUBLE A CASIERS 7150558A GARDERIE PRIM TOUVENTS	2007	505.07	363.00	142.07	33.00
200700292	ORDI FUJITSU SIEMENS P2510 CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2007	789.36	789.36	0.00	0.00
200700299	1 VELO TYPE SESAM ONE COURSIERS	2007	771.53	771.53	0.00	0.00
200700300	1 VELO TYPE SESAM ONE COURSIERS	2007	771.54	771.54	0.00	0.00
200700301	1 VELO TYPE SESAM ONE POLICE MUNICIPALE	2007	771.53	771.53	0.00	0.00
200700323	12 DIABLES PR DISTRIBUTION COURRIER DE LAGNY	2007	516.67	516.67	0.00	0.00
200700324	LECTEUR CADASTRAL VE70 PR LECTURE PLANS URBA	2007	15 249.00	15 249.00	0.00	0.00
200700325	POUSSETTE JUMELLE AVEC HABILLAGE PLUIE CRECHE	2007	513.00	513.00	0.00	0.00
200700327	ABRI CONTENEUR 2 TRAPPES SERV NETTOIEMENT	2007	2 767.54	2 767.54	0.00	0.00
200700333	TABLE RONDE BOIS ENFANTS ECOLE MATER TOUVENTS	2007	430.62	308.00	122.62	28.00
200700348	LAMPES PR REPARAT MOTIFS LUMINEUX FEERIES NOEL	2007	5 501.60	5 501.60	0.00	0.00
200700350	SONO PORTABLE MPR 2000 DIVERSES FETES CEREMONIES	2007	855.67	855.67	0.00	0.00
200700374	30 TABLES DIM 60X50 ECOLE MATER HEURTEAUX	2007	1 687.26	1 232.00	455.26	112.00
200700375	30 CHAISES EMPILABLES ECOLE MATER HEURTEAUX	2007	715.80	517.00	198.80	47.00
200700381	30 BUREAUX AVEC CASIER ECOLE PRIMAIRE O BOSSU	2007	2 134.14	1 562.00	572.14	142.00
200700382	30 CHAISES REGLABLES ECO PRIMAIRE ORME BOSSU	2007	2 034.94	1 485.00	549.94	135.00
200700383	SCULPTURE LA POUPEE PLACETTE DES HAUTS DE LAGNY	2007	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
200700392	32 CHAISES RESTAURANT MATERNEL ORLY PARC	2007	1 062.71	770.00	292.71	70.00

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
200700393	30 CHAISES ECOLE MATERNELLE JEAN MACE	2007	846.47	616.00	230.47	56.00
200700396	DEFIBRILLATEUR ET ELECTRODES ENFANTS E C VANEL	2007	2 009.88	2 009.88	0.00	0.00
200700397	DEFIBRILLATEUR ET ELECTRODES ENFANTS H DE VILLE	2007	2 009.88	2 009.88	0.00	0.00
200700399	PHOTOCOP CANON MCW25180 ECO MAT HEURTEAUX	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700400	PHOTOCOP CANON SERIE MCW25193 ECO MAT O PARC	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700401	PHOTOCO CANON IR1022 SERIE TJQ04706 EC MAT O BOSSU	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700402	PHOTOC CANON IR1022 SERIE TJQ04736 RASED O BOSSU	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700403	PHOTOCOP CANON SERIE MCW25176 ECO PRI LECLERC	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700404	PHOTOCOP CANON SERIE MCW25128 ECO PRI TOUVENTS	2007	1 449.55	1 449.55	0.00	0.00
200700405	PHOTOCOP CANON SERIE TJQ05004 BUREAUX ELUS	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700406	PHOTOCO CANON SERIE TJQ04735 SERV EVENEMENTIEL	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700407	PHOTOCOP CANON SERIE TJQ04733 CONSERVATOIRE	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700408	PHOTOCOP CANON SERIE TJQ04752 MUSEE G BONNET	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700409	PHOTOC CANON SERIE TJQ05003 CL PRI SOLEIL DES L	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700410	PHOTOCOP CANON SERIE TJQ04993 ATELIERS JARDINS	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700411	PLAQUE PR MEMOIRE A TAVERNIER SS LIEUTENANT FFI	2007	570.00	570.00	0.00	0.00
200700414	30 COUCHETTES EMPILAB JAUNES ECO MAT F DU BOIS	2007	870.00	638.00	232.00	58.00
200700423	60 CHAISES JAUNES RESTAURANT PRIMAIRE DELAMBRE	2007	1 728.58	1 265.00	463.58	115.00
200700424	60 CHAISES JAUNES RESTAURANT PRIMAIRE LECLERC	2007	1 728.58	1 265.00	463.58	115.00
200700426	TABLEAU TRIPTYQUE ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2007	440.02	440.02	0.00	0.00
200700440	PEUGEOT 107 BLANCHE IMMA 541 EKW 77 PR STA	2007	8 008.00	8 008.00	0.00	0.00
200700441	PEUGEOT 107 BLANCHE IMMA 542 EKW 77 CCAS	2007	8 008.00	8 008.00	0.00	0.00
200700442	PEUGEOT 206 5P IMMA 906 ELA 77 CABINET DU MAIRE	2007	10 619.00	10 619.00	0.00	0.00
200700448	PHOTOC CANON N SERIE MDE03690 SERV SPO ADM	2007	2 570.20	2 570.20	0.00	0.00
200700449	MEUBLE PR FEUILLES A DESSIN ECO MAT F DU BOIS	2007	429.00	429.00	0.00	0.00
200700456	1/2 FIXATIONS PR CANDELABRES PR ILLUMINAT FEERIES	2007	565.11	565.11	0.00	0.00
200700457	BUT DE FOOTBALL BASCULABLE PARC DES SPORTS	2007	1 499.78	1 089.00	410.78	99.00
200700460	MEUBLE A LANGER ET MATELAS CRECHE FAMILIALE	2007	725.00	528.00	197.00	48.00
200700461	VASQUE CYCLADE CERANOVA 70 SERVICE VOIRIE	2007	522.65	374.00	148.65	34.00
200700462	VASQUE CYCLADE CERANOVA 70 SERVICE VOIRIE	2007	522.65	374.00	148.65	34.00
200700463	10 PROTECT CABLES LUMIERE SON ELECTRIC ECV	2007	3 476.16	3 476.16	0.00	0.00
200700464	16 GUIRLANDES LEDS ROUGES FEERIES DE NOEL	2007	382.72	382.72	0.00	0.00
200700465	16 GUIRLANDES LEDS VERTES FEERIES DE NOEL	2007	669.76	669.76	0.00	0.00
200700478	PHOTOCOPIEUR CANON IR1022 TJQ05577 COMMERCE	2007	937.66	937.66	0.00	0.00
200700479	CARTE RESEAU PR COPIEUR SDD15907 ETAT CIVIL	2007	586.04	586.04	0.00	0.00
200700480	CARTE RESEAU PR COPIEUR SED35963 CRECHE	2007	406.64	406.64	0.00	0.00
200700481	TRACEUR AIR LESS TERRAINS PARC DES SPORTS	2007	559.73	559.73	0.00	0.00
200700482	25 BUREAUX DIM70X50 AVEC CASIERS ECO PRI JEAN MACE	2007	1 778.39	1 298.00	480.39	118.00
200700484	25 CHAISES ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	2007	696.07	506.00	190.07	46.00
200700493	SERVEUR HP DL380 AVEC LECTEUR EXTERNE SERVICE INFO	2007	14 960.77	14 960.77	0.00	0.00
200700494	LICENCE MODULE BONS COMMANDES CIVIL NET FINANCES	2007	7 774.00	7 774.00	0.00	0.00
200700495	LICENCE MODULE CONSULTATION CIVIL NET FINANCES	2007	5 980.00	5 980.00	0.00	0.00
200700496	LICENCE MODULE PREPA BUDGETAIRE CIVIL NET FINANCES	2007	1 841.84	1 841.84	0.00	0.00
200700497	LICENCE MODULE EXECUT BUDGET CIVIL NET FINANCES	2007	2 302.30	2 302.30	0.00	0.00
200700498	LICENCE WINDOWS 2003 SERVEUR SERVICE INFORMATIQUE	2007	792.23	792.23	0.00	0.00
200700499	LICENCE WINDOWS 2003 CLIENT SERVICE INFORMATIQUE	2007	2 222.77	2 222.77	0.00	0.00
200700502	LOGICIEL DE SAUVEGARDE ARCSERVE SERV INFORMATIQUE	2007	831.22	831.22	0.00	0.00
200700503	PC HP E2160 POINT JEUNES O PARC DIT LA BOUTIQUE	2007	758.27	758.27	0.00	0.00
200700504	PC HP E2160 POINT JEUNES O PARC DIT LA BOUTIQUE	2007	758.27	758.27	0.00	0.00
200700505	PC HP E2160 POINT JEUNES O PARC DIT LA BOUTIQUE	2007	758.26	758.26	0.00	0.00
200700514	KIT MOBILIER POUPEES ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2007	457.11	457.11	0.00	0.00
200700517	TABLEAU A LIGNAGE MUSICALE ET TREPIED CONSERVAT	2007	505.00	505.00	0.00	0.00
200700537	11COUCHETTES EQUIPES 143100025 DIVERS CL MATERNELS	2007	536.90	385.00	151.90	35.00
200700538	POUSSETTE JUMELLE JAMIC TRILINE CRECHE	2007	513.00	513.00	0.00	0.00
200700545	RENAULT MASTER BENNE CONFORT IMMA530EMN77AT NETTOI	2007	23 115.09	23 115.09	0.00	0.00
200700546	30 MOTIFS LUMINEUX HYPPOCAMPE FEERIES DE NOEL	2007	8 521.50	8 521.50	0.00	0.00
200700549	CARTE ETHERNET SERVICE INFORMATIQUE	2007	1 237.62	1 237.62	0.00	0.00
200700552	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.74	668.74	0.00	0.00
200700553	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700554	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700555	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700556	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700557	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 POUCES PR L ATELIER	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700558	IMPRIMANTE LASER OKI C3300N PR L ATELIER	2007	485.05	485.05	0.00	0.00
200700561	TABLETTE GRAPHIQUE PR L ATELIER	2007	456.45	456.45	0.00	0.00
200700568	LOGICIEL CS3 DESIGN PREM V3 PR L ATELIER	2007	2 570.77	2 570.77	0.00	0.00
200700569	PC NEC VL 260 MT MONITEUR 17 P PIJ VACHERESSE	2007	668.73	668.73	0.00	0.00
200700571	HALOGENE BALLON CRYSTAL FEERIES DE NOEL 2007	2007	3 647.80	3 647.80	0.00	0.00
200700572	PEINTURE 4 FIGURES AUTOUR D UN ENFANT PR LE MUSEE	2007	750.00	0.00	750.00	0.00
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

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
200700627	MALETTE DE TEST DE MOTRICITE RASED ORME BOSSU	2007	482.74	482.74	0.00	0.00
200700657	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 693.53	0.00	0.00
200700658	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 693.53	0.00	0.00
200700659	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 693.53	0.00	0.00
200700660	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.53	1 693.53	0.00	0.00
200700661	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 693.54	0.00	0.00
200700662	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 693.54	0.00	0.00
200700663	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 693.54	0.00	0.00
200700664	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 693.54	0.00	0.00
200700665	PANNEAU D AFFICHAGE DIM H1200 X 1600 MM AFFA	2007	1 693.54	1 693.54	0.00	0.00
200700676	ORDINATEUR NEC VL 260 SERV SPO ADMINISTRATIFS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700677	ORDINATEUR NEC VL 260 SERV SPO ADMINISTRATIFS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700678	ORDINATEUR NEC VL 260 SERV SPO ADMINISTRATIFS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700679	ORDINATEUR NEC VL 260 SERV SPO ADMINISTRATIFS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700680	ORDINATEUR NEC VL 260 POLICE MUNICIPALE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700681	ORDINATEUR NEC VL 260 POLICE MUNICIPALE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700682	ORDINATEUR NEC VL 260 POLICE MUNICIPALE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700683	ORDINATEUR NEC VL 260 POLICE MUNICIPALE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700684	ORDINATEUR NEC VL 260 MEDIATHEQUE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700685	ORDINATEUR NEC VL 260 MEDIATHEQUE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700686	ORDI NEC VL 260 SERVICE ACHATS MARCHES PUBLICS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700687	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE SERVICE ENFANCE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700688	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE SERVICE ENFANCE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700689	ORDINATEUR NEC VL 260 PR L ESPACE CHARLES VANEL	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700690	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE CTM	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700691	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE CTM	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700692	ORDI NEC VL 260 PR LES ATELIERS JARDINS	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700693	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE MUSEE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700694	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LE MUSEE	2007	843.12	843.12	0.00	0.00
200700695	ORDINATEUR NEC VL 260 PR LES AFFAIRES GENERALES	2007	843.13	843.13	0.00	0.00
200700703	SERVEUR HP PROLIANT ML 110G4 POLICE MUNICIPALE	2007	2 442.23	2 442.23	0.00	0.00
200700704	SERVEUR HP PROLIANT ML 110G4 CONSERVATOIRE	2007	2 442.23	2 442.23	0.00	0.00
200700707	LOGICIEL ARCSERVE BACKUP POLICE MUNICIPALE	2007	478.34	478.34	0.00	0.00
200700708	LOGICIEL ARCSERVE BACKUP CONSERVATOIRE MUNICIPAL	2007	478.34	478.34	0.00	0.00
200800003	VIDEOPROJECTEUR SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	2007	836.00	836.00	0.00	0.00
200800008	TITREUSE BROTHER PT3600 PR LA MEDIATHEQUE	2008	387.50	387.50	0.00	0.00
200800012	ENCEINTE AMPLIFIEE YAMAHA MEDIATHEQUE	2008	495.40	495.40	0.00	0.00
200800013	ENCEINTE AMPLIFIEE YAMAHA MEDIATHEQUE	2008	495.40	495.40	0.00	0.00
200800014	BATEAU 4 SANS BARREUR ITALIAS S BATI NAUTIQUES	2008	17 315.00	11 540.00	5 775.00	1 154.00
200800015	BATEAU 2 SANS BARREUR ITALIAS S BATI NAUTIQUES	2008	11 617.00	7 740.00	3 877.00	774.00
200800016	13 ISOLOIRS HANDICAPES SERVICES ELECTIONS	2008	3 164.33	3 164.33	0.00	0.00
200800017	CONTREBASSE MASSIVE EBENE 3/4 REGLEE POLE MUSIQUE	2008	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00
200800018	ARMOIRE A BALAIS EN INOX 2 PORTES CUISINE CENTRALE	2008	1 052.48	700.00	352.48	70.00
200800027	ACPTE2 MISSION CONSEIL REUTILISAT TERRAINS HOPITAL	2008	2 870.40	2 870.40	0.00	0.00
200800028	ACPTE3 MISSION CONSEIL REUTILISAT TERRAINS HOPITAL	2008	4 592.64	4 592.64	0.00	0.00
200800029	ACPTE4 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	800.10	0.00	0.00
200800032	ALTO 1/2 DE LUTHERIE ACCESSOIRES POLE MUSIQUE	2008	598.00	598.00	0.00	0.00
200800033	ALTO 36 CM DE LUTHERIE ACCESSOIRES POLE MUSIQUE	2008	598.00	598.00	0.00	0.00
200800036	ENSEMBLE CUISINE JOUET ECOLE MATER DELAMBRE	2008	415.00	415.00	0.00	0.00
200800044	CORNET YAMAHA AVEC ETUI POLE MUSIQUE	2008	548.00	548.00	0.00	0.00
200800054	MEUBLE FORMAT RAISIN NATUREL ECO MATER DELAMBRE	2008	401.40	260.00	141.40	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	467.00	0.00	0.00
200800088	TENTE RECEP DIM 8X5M TOIT BLANC RIDEAUX SERV FETES	2008	3 077.31	3 077.31	0.00	0.00
200800112	FONTAINE A EAU RESTAURANT SCOLAIRE ORME BOSSU	2008	550.16	550.16	0.00	0.00
200800113	12 CHAISES GARDERIE MATERNELLE TOUVENTS	2008	473.62	310.00	163.62	31.00
200800128	MEUBLE RANGEMENT A BACS CL MATERNEL F DU BOIS	2008	473.62	310.00	163.62	31.00
200800129	MEUBLE 16 CASES HETRE GARDERIE MAT O BOSSU	2008	435.34	290.00	145.34	29.00
200800137	TELEVISEUR TVC LCD PHILIPS GARDERIE PRIM HEURTEAUX	2008	495.99	495.99	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
200800138	REFRIGERATEUR CONGELATEUR BOSCH CL PR SOLEIL DES L	2008	630.00	630.00	0.00	0.00
200800139	12 TAPIS ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2008	1 778.76	1 778.76	0.00	0.00
200800142	DOME PLEXIGLAS PR VITRINE MEDIATHEQUE	2008	686.38	686.38	0.00	0.00
200800143	POT IMITAT TERRE CUITE PARVIS MUSEE SQUARE F DE C	2008	1 140.98	760.00	380.98	76.00
200800144	POT IMITAT TERRE CUITE PARVIS MUSEE SQUARE F DE C	2008	1 140.99	760.00	380.99	76.00
200800145	PATIENCE PR RIDEAUX DE SCENE ESPACE CHARLES VANEL	2008	973.54	973.54	0.00	0.00
200800146	RIDEAU DE SCENE EN VELOUR NOIR ESPACE C VANEL	2008	625.51	625.51	0.00	0.00
200800147	RIDEAU DE SCENE EN VELOUR NOIR ESPACE C VANEL	2008	625.51	625.51	0.00	0.00
200800150	ENSEMBLE 3 BARRIERES ET 1 PORTILLON HALTE GARDERIE	2008	790.00	520.00	270.00	52.00
200800151	25 CHAISES ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	2008	732.85	480.00	252.85	48.00
200800152	BAC A ALBUMS HETRE NATUREL CL PRI SOLEIL DES L	2008	409.03	270.00	139.03	27.00
200800153	20 CHAISES SATURNE CL PRI LE SOLEIL DES LOISIRS	2008	789.36	520.00	269.36	52.00
200800157	MEUBLE A 15 BACS ECOLE MATER J MACE	2008	436.00	290.00	146.00	29.00
200800159	MIROIR COIFFEUSE JOUET ECO MATER FORT DU BOIS	2008	443.06	443.06	0.00	0.00
200800160	TAPIS GRAND COIN REPOS 180 CM HALTE GARDERIE	2008	508.17	508.17	0.00	0.00
200800187	ASPIRO BROSSEUR V26 AVEC 2 SACS GYM T REY	2008	418.65	418.65	0.00	0.00
200800199	28 CHAISES ECOLE MATERNELLE ORME BOSSU	2008	906.69	600.00	306.69	60.00
200800200	30 CHAISES ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	2008	838.52	550.00	288.52	55.00
200800201	20 CHAISES ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2008	556.86	370.00	186.86	37.00
200800202	11 TABLES SIRIUS DIM 70X50 ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2008	463.75	300.00	163.75	30.00
200800203	PLINTHE OBLIQUE POUTRE DE GYM ECO MAT HEURTEAUX	2008	738.53	490.00	248.53	49.00
200800204	MINI TRAMPOLINE ECO MATER HEURTEAUX	2008	398.02	260.00	138.02	26.00
200800205	POUTRE BASSE ECOLE MATERNELLE HEURTEAUX	2008	416.98	270.00	146.98	27.00
200800216	BATEAU K1 SLA TORO PROFI EQUIPE CANOE KAYAK	2008	1 599.00	1 060.00	539.00	106.00
200800217	BATEAU K1 SLA TORO PROFI EQUIPE CANOE KAYAK	2008	1 599.00	1 060.00	539.00	106.00
200800218	BATEAU K1 SLA TORO PROFI EQUIPE CANOE KAYAK	2008	1 599.00	1 060.00	539.00	106.00
200800226	16 CHAISES DIVERSES GARDERIES PRIMAIRES	2008	516.67	340.00	176.67	34.00
200800260	TOBOGGAN ECOLE MATERNELLE TOUVENTS	2008	395.85	395.85	0.00	0.00
200800261	MATERIEL MOTRICITE KIT 2 ALTI ECOLE MATER TOUVENTS	2008	448.40	448.40	0.00	0.00
200800276	30 BUREAUX AVEC CASIERS DIM 70X50 ECO PRIM O BOSSU	2008	2 133.78	1 420.00	713.78	142.00
200800277	30 CHAISES ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	2008	1 329.36	880.00	449.36	88.00
200800279	CHAUFFEUSE EVA 2 PLACES ECOLE MATER JEAN MACE	2008	478.34	310.00	168.34	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	5 300.00	2 657.56	530.00
200800285	15 TABLES DIAM 150CM 1ER EQUIP SALLE POLYVALENTE	2008	3 335.43	2 220.00	1 115.43	222.00
200800293	320 CHAISES PLIANTES METAL NOIR 1ER EQUIP SAL POLY	2008	4 975.36	3 310.00	1 665.36	331.00
200800311	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECO MATER JEAN MACE	2008	485.00	485.00	0.00	0.00
200800312	32 CHAISES ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2008	1 599.77	1 060.00	539.77	106.00
200800323	LICENCE ARPEGE IMAGE PR NUMERISAT ACTES ETAT CIVIL	2008	621.92	621.92	0.00	0.00
200800324	LICENCE ARPEGE IMAGE PR NUMERISAT ACTES ETAT CIVIL	2008	621.92	621.92	0.00	0.00
200800325	LICENCE ARPEGE IMAGE PR NUMERISAT ACTES ETAT CIVIL	2008	621.92	621.92	0.00	0.00
200800326	LICENCE ARPEGE IMAGE PR NUMERISAT ACTES ETAT CIVIL	2008	621.92	621.92	0.00	0.00
200800327	LOG PR INSTAL ET INTEGRAT ARPEGE IMAGE SUR SERVEUR	2008	609.96	609.96	0.00	0.00
200800329	ASSISTANCE PREPA DU DOSSIER DE MODIFICATION DU PLU	2008	2 152.80	2 152.80	0.00	0.00
200800330	30 TABLES D ECOLIERS ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	2008	2 635.03	1 750.00	885.03	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	930.00	465.00	93.00
200800447	BATEAU DE SLALOM MAX PRO RACING CANOE CAYAK	2008	1 395.00	930.00	465.00	93.00
200800448	BATEAU DE SLALOM MAX PRO RACING CANOE CAYAK	2008	1 395.00	930.00	465.00	93.00
200800449	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	1 195.52	0.00	0.00
200800450	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	1 195.52	0.00	0.00
200800451	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	1 195.52	0.00	0.00
200800452	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	1 195.52	0.00	0.00
200800453	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.52	1 195.52	0.00	0.00
200800454	STAND 3M X 3M PVC BLANC + 3 BACHES ATELIER FETES	2008	1 195.53	1 195.53	0.00	0.00
200800514	20TABLES DIM60X50 CHAMPAGNE JAUNE ECO MAT DELAMBRE	2008	2 043.49	1 360.00	683.49	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	555.55	0.00	0.00
200800540	ARMOIRE AUDIOVISUELLE TUBE GRIS ECO MATER DELAMBRE	2008	424.58	280.00	144.58	28.00
200800542	CONTAINER 770 L CUISINE CENTRALE	2008	393.83	393.83	0.00	0.00
200800546	10 PUPITRES MANHASSET POLE MUSIQUE	2008	470.00	470.00	0.00	0.00
200800549	15 LITS BOIS PLIABLES DIM60X120CM MULTI ACCUEIL F	2008	3 120.75	2 080.00	1 040.75	208.00
200800550	13 VESTIAIRES INDUSTRIELS ATELIERS MUNICIPAUX	2008	5 136.28	5 136.28	0.00	0.00
200800555	MEUBLE 15 CASES BACS BLEU ECOLE MATER DELAMBRE	2008	454.95	300.00	154.95	30.00
200800556	MEUBLE DOUBLE ACCES 9 TABLETTES ECOLE MAT DELAMBRE	2008	404.10	260.00	144.10	26.00
200800557	ARMOIRE 5 ETAGERES BLEU ECOLE MATER DELAMBRE	2008	463.50	300.00	163.50	30.00
200800566	24 CHAISES EN BOIS BLEU ECO MATERNELLE DELAMBRE	2008	1 540.08	1 020.00	520.08	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
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	1 553.01	0.00	0.00
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

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
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	540.00	282.85	54.00
200800657	ACPTE 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	10 779.82	0.00	0.00
200800660	PANNEAUX DE BADMINTON FFBA GYMNASE THIERRY REY	2008	435.00	290.00	145.00	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	1 131.42	0.00	0.00
200800676	FOURGON ELECTRIQUE IMMA 833 EWL 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	7 314.74	0.00	0.00
200800686	10 COUCHETTES EMPILABLES JAUNES ECO MAT LECLERC	2008	402.30	260.00	142.30	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	549.72	0.00	0.00
200800704	15 GUIRLANDES LED ROUGE 230 VOLTS FEERIES DE NOEL	2008	562.12	562.12	0.00	0.00
200800705	SOLDE SUB.EQUIP.COM.ST THIBAULT:REF.CHEM MARATTES	2008	53 929.00	35 950.00	17 979.00	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	1 535.19	0.00	0.00
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	716.00	0.00	0.00
200800783	BABY FOOT SANS MONNAYEUR POINT JEUNES CHARPENTIER	2008	568.00	568.00	0.00	0.00
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	5 740.00	2 871.20	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	22 797.00	15 203.00	2 533.00
200900007	BARRES ASYMETRIQUES GYMNASE THIERRY REY	2009	1 500.00	900.00	600.00	100.00
200900008	PRESENTOIR MODULABLE DIM150X48 CM NOIR ESP C VANEL	2009	593.98	351.00	242.98	39.00
200900009	PRESENTOIR MODULABLE DIM150X48 CM NOIR ESP C VANEL	2009	593.98	351.00	242.98	39.00
200900024	BANQUE D ACCUEIL MERISIER POINT JEUNES CHARPENTIER	2009	1 070.60	639.00	431.60	71.00
200900025	WINDOWS SERVER 2008 CONTROLEUR DOMAINE SERV INFO	2009	547.21	547.21	0.00	0.00
200900027	VIOLONCELLE 1/4 POLE MUSIQUE	2009	900.00	810.00	90.00	90.00
200900028	VIOLONCELLE 1/2 POLE MUSIQUE	2009	1 000.00	900.00	100.00	100.00
200900029	GUITARE ESTEVE OCTAVE AVEC ETUI POLE MUSIQUE	2009	1 479.00	1 323.00	156.00	156.00
200900030	RENAULT TRAFIC MICROBUS IMMA 548EXH77 SERVICE SPO	2009	23 380.00	23 380.00	0.00	0.00
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	252.00	182.15	28.00
200900040	LICENCE WINDOWS SERVER STANDARD 2008 SERV INFO	2009	547.21	547.21	0.00	0.00
200900042	45 TENTES JOURNEE SERVI PUB DU260409 (-10 RESTE35)	2009	8 059.50	7 245.00	814.50	814.50
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

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
200900055	25BARRIERES DE POLICE ACIER 2M 14BARREAUX AT FETES	2009	1 196.00	1 071.00	125.00	125.00
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	558.00	63.00	63.00
200900074	ACPTE 3 MISSION ASSIST PR ELABORAT REVISION PLU	2009	3 300.96	3 300.96	0.00	0.00
200900075	DEFIBRILLATEUR DONNE PAR LE ROTARY CLUB BATI NAUTI	2009	0.00	0.00	0.00	0.00
200900086	LICENCE LOGICIEL ADOBE ILLUSTRATOR SERV URBANISME	2009	860.72	860.72	0.00	0.00
200900087	LICENCE LOGICIEL ADOBE ILLUSTRATOR SERV URBANISME	2009	860.72	860.72	0.00	0.00
200900088	LICENCE LOGICIEL ADOBE ILLUSTRATOR SERV URBANISME	2009	860.72	860.72	0.00	0.00
200900089	VELO ELECTRIQUE BIKE 8D 9FR50NR MARQUE GITANE ELUS	2009	1 519.00	1 359.00	160.00	160.00
200900090	ACPTE 4 SOLDE MISSION ASSIST PR ELABO REVISION PLU	2009	4 305.60	4 305.60	0.00	0.00
200900091	LICENCE ARCSERVE BACKUP PR WINDOWS SERV INFO	2009	439.37	439.37	0.00	0.00
200900095	PHOTOC COULEUR KONICA C203 SERIEA02E02231297 URBA	2009	4 492.18	4 492.18	0.00	0.00
200900096	SWITCH MANAGEABLE SERVICE INFORMATIQUE	2009	2 329.95	2 329.95	0.00	0.00
200900098	14 PANNEAUX DIM 53.7X76 CM EXPO REVISION PLU	2009	864.71	864.71	0.00	0.00
200900099	MONOBROSSE F3 230V/50HZ EQUIPE CUISINE CENTRALE	2009	1 072.81	963.00	109.81	109.81
200900100	ROBOT DE SAUVEGARDE AUTOLOADER LT0-4 SERV INFO	2009	6 024.25	6 024.25	0.00	0.00
200900101	RENAULT MASCOTT BTP PRO BENNE IMMA AA470NA AT VOIR	2009	35 616.88	35 616.88	0.00	0.00
200900107	TABLE DE TENNIS CORNILLEAU640 BLEUE GYMNASE T REY	2009	664.50	396.00	268.50	44.00
200900169	CANAPE 2 PLACES BORA BORA ESPACE MULTI ACCUEIL	2009	566.90	333.00	233.90	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	324.00	230.50	36.00
200900179	CHALET OCCASION EQUIPEMENT ELECTRIQUE DIVER ANIMAT	2009	5 669.04	5 094.00	575.04	575.04
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	2 880.00	320.00	320.00
200900191	LICENCE WINDOWS08 GEST COURRIER/GEOSPHERE SERV INF	2009	551.03	551.03	0.00	0.00
200900192	LICENCE WINDOWS08 GEST COURRIER/GEOSPHERE SERV INF	2009	551.04	551.04	0.00	0.00
200900193	50 DALLES DIM 100X100 REUTILISABLES ANIMAT D ETE	2009	1 495.00	1 341.00	154.00	154.00
200900194	50 DALLES DIM 100X100 REUTILISABLES ANIMAT D ETE	2009	1 495.00	1 341.00	154.00	154.00
200900201	BUREAU DE MAITRE HETRE TUBE BLEU ECO PRI HEURTEAUX	2009	389.56	225.00	164.56	25.00
200900202	30 TABLES AVEC CASIERS HETRE JAUNE ECO PRI J MACE	2009	2 543.53	1 521.00	1 022.53	169.00
200900203	30 CHAISES TUBE JAUNE ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	2009	945.44	567.00	378.44	63.00
200900204	34TABLES AVEC CASIERS GRIS TUBE JAUNE PRIM O BOSSU	2009	2 702.94	1 620.00	1 082.94	180.00
200900205	34 CHAISES TUBE JAUNE ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	2009	1 382.57	828.00	554.57	92.00
200900206	30 TABLES CASIERS TUBE TURQUOISE PRIM P BERT	2009	2 384.94	1 422.00	962.94	158.00
200900207	30 CHAISES TUBE TURQUOISE ECOLE PRIMAIRE P BERT	2009	945.44	567.00	378.44	63.00
200900208	70 CHAISES TUBE TURQUOISE ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2009	2 206.02	1 323.00	883.02	147.00
200900217	25 CHAISES EN BOIS HAUTEUR 26CM ECOLE MATER O PARC	2009	1 611.31	963.00	648.31	107.00
200900218	30 CHAISES EN BOIS HAUTEUR 35CM ECOLE MATER O PARC	2009	1 933.58	1 152.00	781.58	128.00
200900244	20 CHAISES TUBE ROUGE ECO MATER O BOSSU	2009	508.30	297.00	211.30	33.00
200900247	LAVE LINGE BOSCH 7KG ESPACE MULTI ACCUEIL FAMILIAL	2009	505.00	450.00	55.00	55.00
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	3 744.00	2 503.64	416.00
200900250	VITRINE DOME EN PLEXIGLAS MEDIATHEQUE	2009	963.38	576.00	387.38	64.00
200900251	PORTABLE HP COMPAQ6830S SERIESCNU9151Y9J 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	1 692.00	197.68	197.68
200900254	PANNEAU ECLAIRAGE A LEDS 1W PR DIVERSES ANIMATIONS	2009	1 889.68	1 692.00	197.68	197.68
200900255	PANNEAU ECLAIRAGE A LEDS 1W PR DIVERSES ANIMATIONS	2009	1 889.68	1 692.00	197.68	197.68
200900256	PANNEAU ECLAIRAGE A LEDS 1W PR DIVERSES ANIMATIONS	2009	1 889.68	1 692.00	197.68	197.68
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	252.00	177.00	28.00
200900266	ENSEMB PLATEAU BUREAU MEUBLES INFO ET RANGEM ECV	2009	9 475.73	5 679.00	3 796.73	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
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

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
200900284	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE5B88F4J PIJ VACHERES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900285	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEFB88F4J BUREAU DECES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900286	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIED988F4J BUREAU DECES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900287	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE8C88F4J EVENEMENTIEL	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900288	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEG988F4J EVENEMENTIEL	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900289	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX EVENEMENTIEL	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900290	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE DB88F4J R HUMAINES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900291	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE 1D88F4J R HUMAINES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900292	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE 1B88F4J R HUMAINES	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900293	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE7B88F4J ESPA C VANEL	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900294	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX ESPA C VANEL	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900295	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE 2C88F4J SAMP	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900296	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE 3B88F4J SAMP	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900297	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE B988F4J SAMP	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900298	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE 4B88F4J ENFANCE	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900299	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIE9C88F4J AFFAIRES GEN	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900300	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEXXXXXXX REPROGRAPHIE	2009	448.50	448.50	0.00	0.00
200900301	POSTE INFO OPTIPLEX360MT SERIEGB88F4J SERVI MARCHE	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	16 510.00	21 510.00	-5 000.00	2 398.04
200900358	CLOISON MOBIL L142XH170 BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	461.56	270.00	191.56	30.00
200900359	CLOISON MOBIL L142XH170 BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	461.56	270.00	191.56	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	1 566.00	1 051.33	174.00
200900376	BATTERIE EQUIPEE LE RESERVOIR	2009	2 652.36	2 385.00	267.36	267.36
200900377	SCANNER CANON DR2010C SERIE EF417502 SERV COURRIER	2009	0.00	0.00	0.00	0.00
200900378	FACADE SEULE PR BUT HANDBALL GYMNASE GUY KAPPES	2009	387.50	225.00	162.50	25.00
200900379	FACADE SEULE PR BUT HANDBALL GYMNASE GUY KAPPES	2009	387.51	225.00	162.51	25.00
200900380	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB X6 ECO MATER FORT DU BOIS	2009	726.26	726.26	0.00	0.00
200900381	COPIEUR CANON IRC2380I SERIE DCF39187 CAB MAIRE	2009	4 398.89	4 398.89	0.00	0.00
200900382	COPIEUR CANON IR1024IF SERIE DRQ10734 POLICE MUNIC	2009	1 248.62	1 248.62	0.00	0.00
200900383	COPIEUR CANON IR1024IF SERIE DRQ10730 R HUMAINES	2009	1 248.62	1 248.62	0.00	0.00
200900384	COPIEUR CANON IR1024IF SERIE DRQ10738 MAISON ASSO	2009	1 248.62	1 248.62	0.00	0.00
200900385	COPIEUR CANON IR2018I SERIE MWY09757 SECRET GENER	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900386	COPIEUR CANON IRC1021I SERIE CRE07851 SECRET GENER	2009	1 642.11	1 642.11	0.00	0.00
200900387	COPIEUR CANON IR2018I SERIE MWY09754 MAT F DU BOIS	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900388	COPIEUR CANON IR2018I SERIE MWY09770 PRIM J MACE	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900389	COPIEUR CANON IR2018I SERIE MWY09729 PRIM P BERT	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900390	COPIEUR CANON IR2018I SERIE MWY09779 AFFA GENERAL	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900391	COPIEUR CANON IR 1024IF SERIE DRQ10735 ETAT CIVIL	2009	1 248.62	1 248.62	0.00	0.00
200900392	COPIEUR CANON IR 2018I SERIE MWY09755 ETAT CIVIL	2009	2 476.92	2 476.92	0.00	0.00
200900393	COPIEUR CANON IR 1024IF SERIE DRQ10737 FINANCES	2009	1 248.62	1 248.62	0.00	0.00
200900394	LICENCE ARCSRV LOGICIEL SAUVEGARDE SERVICE INFO	2009	712.52	712.52	0.00	0.00
200900398	NOUVELLE VERSION LOG BIBLIOGRAPHIQUE MEDIATHEQUE	2009	6 398.60	6 398.60	0.00	0.00
200900401	AQUARELLE LEO GAUSSON PAYSAGE AUX ARBRES MUSEE	2009	595.68	0.00	595.68	0.00
200900409	DEFIBRILLATEUR AUTO ELECTRODES ENFANT GYM G KAPPES	2009	2 087.62	1 872.00	215.62	215.62
200900410	DEFIBRILLATEUR AUTO AVEC BOITIER MURAL GYM T REY	2009	2 125.29	1 908.00	217.29	217.29
200900411	DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE GYMNASE COSEC	2009	1 810.15	1 629.00	181.15	181.15
200900412	DEFIBRILLATEUR AUTO BOITIER MURAL GYM HAUTS LAGNY	2009	2 125.29	1 908.00	217.29	217.29
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 GYMNASE THIERRY REY	2009	387.51	225.00	162.51	25.00
200900416	FACADE PR BUT DE HANDBALL GYMNASE THIERRY REY	2009	387.50	225.00	162.50	25.00
200900417	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	2009	504.01	450.00	54.01	54.01
200900418	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE MATERNELLE HEURTEAUX	2009	504.01	450.00	54.01	54.01
200900419	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE PRIMAIRE LES HEURTEAUX	2009	504.01	450.00	54.01	54.01
200900420	LAVE LINGE BOSCH 7 KG CL MATERNEL LES TILLETS	2009	504.01	450.00	54.01	54.01
200900421	SECHE LINGE BOSCH CENTRE DE L MATERNEL LES TILLETS	2009	594.00	531.00	63.00	63.00
200900422	ARMOIRE FORTE 2 P MAISON DES JEU BLD CHARPENTIER	2009	1 009.75	297.00	712.75	33.00
200900428	BAC CD DVD L1200XP610XH1410MM SECT DISCO MEDIATH	2009	1 922.68	1 152.00	770.68	128.00
200900429	TEST PSYCHOTECHN CLASSEURS LIVRETS RASED F DU BOIS	2009	524.70	468.00	56.70	56.70
200900430	RENAULT SCENIC IMMAT AC213JD ASSEMB LOCALE ELUS	2009	18 616.40	22 991.40	-4 375.00	0.00
200900431	LAVE LINGE BOSCH 7 KG ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE	2009	504.01	450.00	54.01	54.01
200900432	HUILE SUR TOILE "SOUS BOIS" DE LEO GAUSSON MUSEE	2009	16 576.04	0.00	16 576.04	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
200900433	ARMOIRE FORTE GRISE MAISON DES JEUNES BLD CHARPENT	2009	1 009.75	297.00	712.75	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	19 908.00	2 218.43	2 218.43
200900491	MATERIEL ILLUMINAT CONTE LE CYGNE ET LA PRINCESSE	2009	23 617.29	21 249.00	2 368.29	2 368.29
200900492	ELEMENT DROIT AVEC PLAN DE T BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	406.64	243.00	163.64	27.00
200900493	ELEMENT DROIT AVEC PLAN DE T BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	384.63	225.00	159.63	25.00
200900494	ELEMENT DROIT 85X110 BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	384.63	225.00	159.63	25.00
200900495	ELEMENT D ANGLE 90° HAUT BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	624.79	369.00	255.79	41.00
200900496	ELEMENT D ANGLE 90° BAS BUREAU PASSEPORTS BIO	2009	455.44	270.00	185.44	30.00
200900498	CAISSON FINITION HETRE BUREAU PASSEPORTS BIOMETRIQ	2009	521.46	306.00	215.46	34.00
200900499	ARMOIRE A RIDEAUX HETRE BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	649.91	387.00	262.91	43.00
200900500	ARMOIRE A RIDEAUX HETRE BUREAU PASSEPORTS BIOMETRI	2009	649.90	387.00	262.90	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	495.00	64.00	64.00
201000001	TWINGO BLANCHE IMMA AH813GM ATELIERS JARDINS	2010	7 670.00	7 670.00	0.00	0.00
201000002	TWINGO BLANCHE IMMA AH 734 GM ATELIER FETES	2010	7 670.00	7 670.00	0.00	0.00
201000003	TWINGO BLANCHE IMMA AH 608 GM ATELIERS MUNICIPAUX	2010	7 670.00	7 670.00	0.00	0.00
201000004	TWINGO BLANCHE IMMA AH 118 GN CENTRES DE LOISIRS	2010	7 670.00	7 670.00	0.00	0.00
201000005	ETUDE PR ACQUISITION DIVERSES ILLUMINATIONS	2010	8 252.40	6 600.00	1 652.40	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	19 492.00	0.00	0.00
201000008	RENAULT MEGANE GRISE IMMA AG488AV DIRECTRICE G ADJ	2010	19 492.00	19 492.00	0.00	0.00
201000009	RENAULT MEGANE GRISE IMMA AG988AV DIRECTRICE G ADJ	2010	19 492.00	19 492.00	0.00	0.00
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	312.00	86.52	39.00
201000027	PARASOL CHAUFFANT SOVELOR BRASILIA INOX ATEL FETES	2010	398.53	312.00	86.53	39.00
201000028	PARASOL CHAUFFANT SOVELOR BRASILIA INOX ATEL FETES	2010	398.54	312.00	86.54	39.00
201000029	PAIRE POTEAUX BADMINTON AVEC FILET GYMNASE T REY	2010	621.44	328.00	293.44	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	8 784.00	2 196.00	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	2 784.00	700.96	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	1 024.00	909.93	128.00
201000074	20CHAISES DE TRAVAIL DIVERSES COULEURS MEDIATHEQUE	2010	4 444.10	2 368.00	2 076.10	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	24 661.88	0.00	0.00
201000090	RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT AN151YV NETTOIEMENT	2010	13 330.46	13 330.46	0.00	0.00
201000091	RENAULT KANGOO 5DCI AN202YV ATELIER NETTOIEMENT	2010	13 330.46	13 330.46	0.00	0.00
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	115 162.90	0.00	0.00
201000095	FOURGON TRAFIC RENAULT AP 928 XL ATELIER GRAFFITIS	2010	18 300.00	18 300.00	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
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	2 864.00	718.00	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	1 064.00	935.87	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	2 112.00	528.77	264.00
201000130	CHALET PLIABLE AVEC EQUIP ELECTRIQ DIVERSES ANIMAT	2010	6 026.64	4 816.00	1 210.64	602.00
201000131	TABLE TRIANGLE+BANCS 9 ENFANTS ROUGE VERT CRECHE	2010	1 000.00	528.00	472.00	66.00
201000132	AMPLIFICATEUR GYMNASE 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	1 008.00	261.90	126.00
201000136	ORDINATEUR LATITUDE E5500 AFFAIRES GENERALES	2010	908.96	908.96	0.00	0.00
201000138	ENSEMBLE SONO ELECTRO VOICE GYMNASE 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	608.00	156.00	76.00
201000140	19 BARRIERES DE SECURITE JAUNES ANIMATION OASIS	2010	1 761.56	1 408.00	353.56	176.00
201000141	VEHICULE PIAGGIO IMMAT AX 996 EE ATEL NETTOIEMENT	2010	15 148.62	15 148.62	0.00	0.00
201000142	VEHICULE PIAGGIO IMMAT AX 461 EE ATEL NETTOIEMENT	2010	15 148.62	15 148.62	0.00	0.00
201000143	VEHICULE PIAGGIO IMMAT AX 757 EE ATEL NETTOIEMENT	2010	15 148.62	15 148.62	0.00	0.00
201000144	15 BARRIERES VERTES DE 2 M ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2010	1 758.12	1 400.00	358.12	175.00
201000145	30 BARRIERES SOFIA LOSANGE DIVERSES RUES	2010	4 628.52	3 696.00	932.52	462.00
201000146	20 TABLES PLIANTES 183 X 76CM ATELIER FETES	2010	1 172.08	624.00	548.08	78.00
201000151	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.76	960.00	246.76	120.00
201000152	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.76	960.00	246.76	120.00
201000153	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.76	960.00	246.76	120.00
201000154	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.77	960.00	246.77	120.00
201000155	TENTE 2 RIDEAUX FENETRE ET RIDEAU PLEIN AT FETES	2010	1 206.77	960.00	246.77	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 PRMAIRE LECLERC	2010	537.26	537.26	0.00	0.00
201000309	VIDEOPROJECTEUR SVGA SONY ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2010	537.26	537.26	0.00	0.00
201000310	CAMESCOPE NUMERIQUE SONY SERVICE ANIMATIONS	2010	668.00	668.00	0.00	0.00
201000311	FOUR A ENCASTRER WHIRLPOOL ESPA MULTI ACCUEIL COLL	2010	759.00	600.00	159.00	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	1 208.00	308.45	151.00
201000316	VIDEOPROJECT EPSON EB-W7 MAISON D JEUNES CHARPENT	2010	554.90	554.90	0.00	0.00
201000317	STRUCTURE MOTRICITE TOBOGGANS ECOLE MATER J MACE	2010	1 012.00	808.00	204.00	101.00
201000318	TABLEAU TRIPTYQUE VERT ECOLE PRIMAIRE TOUVENTS	2010	1 170.00	936.00	234.00	117.00
201000320	AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE 600D A BATTERIE GYM COSEC	2010	4 784.00	3 824.00	960.00	478.00
201000321	TAPIS PROTECTION 6X2M/5.5CM COLORI BLEU GYM T REY	2010	704.92	368.00	336.92	46.00
201000322	TAPIS PROTECTION 6X2M/5.5CM COLORI BLEU GYM T REY	2010	704.93	368.00	336.93	46.00
201000331	TABLEAU MURAL VERT ECOLE MATERNELLE ORLY PARC	2010	840.00	672.00	168.00	84.00
201000332	ARMOIRE RIDEAUX 198X120 4TABLETTES PRIM F DU BOIS	2010	474.20	248.00	226.20	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	560.00	145.64	70.00
201000353	ABRISTAND 3X3 M BLANC ANIMATIONS D ETE	2010	705.64	560.00	145.64	70.00
201000354	BUREAU AVEC CAISSON ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	2010	664.95	352.00	312.95	44.00
201000357	JARDINIERE TRIANGULAIRE RUE DES VIEUX MOULINS	2010	1 586.69	1 264.00	322.69	158.00
201000358	JARDINIERE TRIANGULAIRE RESERVE CTM	2010	1 586.69	1 264.00	322.69	158.00
201000359	JARDINIERE TRIANGULAIRE RESERVE CTM	2010	1 586.70	1 264.00	322.70	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	216.00	194.31	27.00
201000364	VESTIAIRE BLEU ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	216.00	194.31	27.00
201000365	VESTIAIRE BLEU ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	216.00	194.31	27.00
201000366	VESTIAIRE BLEU ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	216.00	194.31	27.00
201000367	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	216.00	194.31	27.00
201000368	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	216.00	194.31	27.00
201000369	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	216.00	194.31	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
201000370	VESTIAIRE NATUREL ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	216.00	194.31	27.00
201000371	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	216.00	194.31	27.00
201000372	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	216.00	194.31	27.00
201000373	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	216.00	194.31	27.00
201000374	VESTIAIRE VERT ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2010	410.31	216.00	194.31	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 MARCHE	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	3 576.00	897.04	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	1 840.00	1 614.40	230.00
201000390	CAILLEBOTIS SAUT EN HAUTEUR PARC DES SPORTS	2010	669.60	352.00	317.60	44.00
201000391	GARAGE SAUT EN HAUTEUR PARC DES SPORTS	2010	3 731.21	1 984.00	1 747.21	248.00
201000392	BUREAU DE DIRECTION AVEC CAISSON ECO PRIM P BERT	2010	601.25	320.00	281.25	40.00
201000393	ARMOIRE HAUTE INOX PORTE COULIS RESTAU PRI O BOSSU	2010	1 506.96	800.00	706.96	100.00
201000395	PLATE FORME PLIABLE PR CHANGEMENT PROJECTEURS ECV	2010	1 387.36	1 104.00	283.36	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	312.00	83.88	39.00
201000399	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 JAUNE DIVERSES RUES	2010	395.88	312.00	83.88	39.00
201000400	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 JAUNE DIVERSES RUES	2010	395.88	312.00	83.88	39.00
201000401	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 ROUGE DIVERSES RUES	2010	395.88	312.00	83.88	39.00
201000402	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 ROUGE DIVERSES RUES	2010	395.88	312.00	83.88	39.00
201000403	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 ROUGE DIVERSES RUES	2010	395.87	312.00	83.87	39.00
201000404	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 BLEUE DIVERSES RUES	2010	395.87	312.00	83.87	39.00
201000405	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 BLEUE DIVERSES RUES	2010	395.87	312.00	83.87	39.00
201000406	BORNE DE PROPRETE TOPSY 2000 BLEUE DIVERSES RUES	2010	395.87	312.00	83.87	39.00
201000412	MEUBLE DROIT HAUT PLAN TRAVAIL MAISON JEU CHARPENT	2010	502.60	264.00	238.60	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	400.00	104.01	50.00
201000443	CHARIOT DE SECHAGE CUISINE CENTRALE	2010	861.12	688.00	173.12	86.00
201000444	CHARIOT DE SECHAGE CUISINE CENTRALE	2010	861.12	688.00	173.12	86.00
201000445	CHARIOT DE SECHAGE CUISINE CENTRALE	2010	861.12	688.00	173.12	86.00
201000446	TABLE EN INOX CUISINE CENTRALE	2010	526.24	280.00	246.24	35.00
201000447	TABLE EN INOX CUISINE CENTRALE	2010	526.24	280.00	246.24	35.00
201000448	TABLE EN INOX CUISINE CENTRALE	2010	526.24	280.00	246.24	35.00
201000464	VITRINE INTERIEURE A4 AFFICHAGE ARRETES URBANISME	2010	444.73	352.00	92.73	44.00
201000465	2 VITRINES INTERIEURES 98X197 AFFICHA ARRETES URBA	2010	1 506.70	1 200.00	306.70	150.00
201100001	LAVE LINGE BOSCH ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	2011	504.01	350.00	154.01	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	1 015.00	440.95	145.00
201100029	2 FAUTEUILS GRIS AVEC ACCOUDOIRS SERVICE URBANISME	2011	1 188.82	553.00	635.82	79.00
201100030	SIEGE DE TRAVAIL GRIS SERVICE URBANISME	2011	710.43	329.00	381.43	47.00
201100031	RAYONNAGE HAUT EN BOIS 4 TABLETTES URBANISME	2011	484.38	224.00	260.38	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	6 860.00	984.00	984.00
201100035	BENNE BASCUL PIAGGIO IMMA BJ 308 BP ATEL JARDINS	2011	14 486.21	12 670.00	1 816.21	1 816.21
201100036	BENNE BASCULANTE ELECTRIQUE BJ 232 BG AT JAR P SPO	2011	15 901.66	13 909.00	1 992.66	1 992.66
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	252.00	290.70	36.00
201100042	ENSEMBLE BUREAU GAMME SERENIS NOUVEAU CTM AMPERE	2011	542.70	252.00	290.70	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
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

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
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	350.00	152.16	50.00
201100059	BUREAU AVEC CAISSON ERABLE SERVICE INFORMATIQUE	2011	1 034.65	476.00	558.65	68.00
201100060	LAVE LINGE FRONTAL SIEMENS ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2011	464.05	322.00	142.05	46.00
201100061	SECHE LINGE LADEN ECOLE PRIMAIRE LECLERC	2011	586.95	406.00	180.95	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	6 860.00	984.00	984.00
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	770.00	339.89	110.00
201100069	3 CHARIOTS INOX 3 PLATEAUX CUISINE CENTRALE	2011	789.36	546.00	243.36	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	350.00	410.66	50.00
201100083	BABY FOOT B90 BONZINI MAISON DES JEU CHARPENTIER	2011	1 553.90	1 085.00	468.90	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	721.00	311.00	103.00
201100092	MEUBLE DOUBLE FACE EQUIPE FONDS DVD 11 MEDIATHEQUE	2011	2 075.40	966.00	1 109.40	138.00
201100093	RAYONNAGE BACS AUDIO PR FONDS DVD 11 MEDIATHEQUE	2011	1 323.05	616.00	707.05	88.00
201100095	5 ECRANS 19 POUCES 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	224.00	264.78	32.00
201100105	10 CHAISES SALLE REUNION NOUVEAU CTM RUE AMPERE	2011	999.02	462.00	537.02	66.00
201100106	6 BORNES WIFI GYMNASE 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	6 419.00	7 350.99	917.00
201100108	10 TENTES MULTI USAGES DIM 6X3M ATELIER FETES	2011	1 890.00	1 323.00	567.00	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	13 118.00	1 880.25	1 880.25
201100111	30 GRILLES D EXPOSITION DIM1020X2030 ATELIER FETES	2011	6 099.60	4 263.00	1 836.60	609.00
201100113	50 BARRIERES DE SECURITE OPTIMA 2 DIVERSES ANIMAT	2011	2 685.02	1 876.00	809.02	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	3 969.00	1 710.80	567.00
201100120	CLIO 5 PORTE BLANCHE IMMAT BQ 461 JK URBANISME	2011	9 513.67	8 323.00	1 190.67	1 190.67
201100121	CLIO 5 PORTES BLANCHE IMMAT BQ 448 JK BATIMENTS	2011	8 123.00	8 323.00	-200.00	1 190.67
201100122	KANGOO ISOTHERME IMMAT BS 459 AJ CUISINE CENTRALE	2011	13 306.16	11 641.00	1 665.16	1 665.16
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	3 486.00	1 497.73	498.00
201100126	BUREAU CAISSON HETRE HYGIENE SECURIT ACCESSIBILITE	2011	897.59	413.00	484.59	59.00
201100127	LAVE LINGE HOTPOINT MULTI ACCUEIL FAMILIAL CHARP	2011	605.00	420.00	185.00	60.00
201100128	MINI TRAMPOLINE EQUIPE GYMNASE THIERRY REY	2011	639.14	294.00	345.14	42.00
201100129	SWITCH 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 ENCEINTE 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	406.00	470.07	58.00
201100140	20 TABLES AVEC CHARIOT GRATUIT ATELIER LOGISTIQUE	2011	1 722.24	798.00	924.24	114.00
201100141	FAC ADE SEULE DE BUT DE FOOT TERRAIN PARC D SPORTS	2011	888.63	413.00	475.63	59.00
201100142	TASCAM LECTEUR DE CD BRODCAST 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	518.00	594.28	74.00
201100144	APPAREIL DE GYM TRIPODE ANIMATION OASIS	2011	1 303.64	602.00	701.64	86.00
201100145	APPAREIL DE GYM OCCASION SKI DE FOND ANIMAT OASIS	2011	1 076.40	497.00	579.40	71.00
201100146	AIDE AU RAVAL ENDUIT IMMEUBLE 31 RUE DES MARCHES	2011	2 367.00	2 367.00	0.00	0.00
201100148	HUILE DE L GAUSSON RUE CORTOT A MONTMARTRE MUSEE	2011	1 203.32	0.00	1 203.32	0.00
201100149	BOITE AUX LETTRES DISTRIB COURRIER DIV SERV MAIRIE	2011	2 249.14	1 043.00	1 206.14	149.00

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
201100150	ENSEMBLE BUREAU CAISSON BACS A COURRIER AF CIVILES	2011	1 010.09	469.00	541.09	67.00
201100151	ARMOIRE FORTE AFFAIRES CIVILES	2011	1 990.14	462.00	1 528.14	66.00
201100152	2CHARIOTS COFFRE ALTEA 1ER EQUIP ACCUEIL COL TOUV	2011	617.14	427.00	190.14	61.00
201100153	MEUBLE CHANGE BANC 1ER EQUIP MULTI AC COL AN TOUV	2011	1 855.00	1 295.00	560.00	185.00
201100155	REFRIGERATEUR LIEBHERR 1ER EQUIP MULTI AC CO TOUV	2011	512.00	357.00	155.00	51.00
201100156	LAVE VAISSELLE BOSCH 1ER EQUIP MULTI AC CO TOUV	2011	579.00	399.00	180.00	57.00
201100157	3 FOURS MICRO ONDES 1ER EQUIP MULTI AC CO TOUV	2011	447.00	308.00	139.00	44.00
201100158	LAVE LINGE WHIRLPOOL 1ER EQUIP MULTI AC CO TOUV	2011	608.97	420.00	188.97	60.00
201100159	SECHE LINGE WHIRLPOOL 1ER EQUIP MULTI AC CO TOUV	2011	590.03	413.00	177.03	59.00
201100161	CAMESCOPE SONY ACCESSOIRES SERVICE EMPLOI	2011	452.59	452.59	0.00	0.00
201100162	CHARIOT CADDIE CAPACITE 20 GRILLES AT LOGISTIQUE	2011	568.34	392.00	176.34	56.00
201100164	LAME CHASSE NEIGE PR POIDS LOURD AR 049 EY AT VOIR	2011	14 588.81	12 761.00	1 827.81	1 827.81
201100165	APPAREIL PHOTOS ENTAX AVEC CARTE MEMOIRE ANIM ETE	2011	533.90	533.90	0.00	0.00
201100166	2 FACADES DE BUT DE FOOTBALL	2011	1 045.30	483.00	562.30	69.00
201100167	ASPIRO BROSSEUR TENNANT V26 46 CM GYM T REY	2011	516.91	357.00	159.91	51.00
201100168	KIT PIEDS PR PROJECTEURS DE SCENE ESPACE C VANEL	2011	716.62	716.62	0.00	0.00
201100169	15 POTELETS FINITION BOULE BLANCHE DIVERSES RUES	2011	4 357.03	3 045.00	1 312.03	435.00
201100170	LICENCE ARPEGE IBEMOL FRAIS D INSTAL AFFA CIVILES	2011	645.84	645.84	0.00	0.00
201100171	AIDE AU RAVALEMENT 2011 ENDUIT 17 RUE DU CH DE FER	2011	4 270.00	4 270.00	0.00	0.00
201100172	3 PROJECTEURS JULIAT DECOUPE ZOOM ESPACE C VANEL	2011	2 489.18	2 489.18	0.00	0.00
201100175	4 SYSTEMES INTERCOMMUNICATIONS AVEC CASQUES ECV	2011	3 076.11	3 076.11	0.00	0.00
201100176	LICENCE WINDOWS 2008R2 DATACENTER SERVICE INFO	2011	2 711.33	2 711.33	0.00	0.00
201100177	50 CHAISES TOURAINE METAL ALU ATELIER LOGISTIQUE	2011	2 870.40	1 337.00	1 533.40	191.00
201100178	10 COUCHETTES 1ER EQUIP AC COL ANNEXE TOUVENTS	2011	413.17	189.00	224.17	27.00
201100181	MEUBLE RECTO V BLEU ROULET 1ER EQUIP AC CO AN TOUV	2011	405.47	189.00	216.47	27.00
201100182	MEUBLE PORTE BASSE BLEU 1ER EQUIP AC CO AN TOUV	2011	606.74	280.00	326.74	40.00
201100183	MEUBLE COFFRET BLEU 1ER EQUIP AC COL AN TOUVENTS	2011	511.26	238.00	273.26	34.00
201100185	MEUBLE NATUREL ROULET 1ER EQUIP AC COL AN TOUVENTS	2011	446.70	203.00	243.70	29.00
201100188	2TABLES NATUREL1ER EQUIP AC CO ANNEXE TOUVENTS	2011	439.11	203.00	236.11	29.00
201100195	10CHAISES EN BOIS NATUREL 1ER EQUIP AC COL AN TOUV	2011	660.01	308.00	352.01	44.00
201100197	COPIEUR COULEUR KONICA SERIE A0ED021023607 URBA	2011	4 754.10	4 754.10	0.00	0.00
201100198	APPAREIL DE RE SENSIBILISAT CONTROLE RUBANS MEDIAT	2011	3 426.54	3 426.54	0.00	0.00
201100199	MODULE INSCRIPTION ELECTORALE EN LIGNE AFFAI CIVIL	2011	2 870.40	2 870.40	0.00	0.00
201100200	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q474074 MAT DELAMBRE	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100201	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q473998 MATER O PARC	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100202	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q473921 MAT F DU B	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100203	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q474069 MATER J MACE	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100204	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q473920 MAT O BOSSU	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100205	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q474073 RASED F D BOIS	2011	628.44	628.44	0.00	0.00
201100206	ORDI FUJITSU N DE SERIE YL4Q474068 PRI TOUVENTS	2011	628.43	628.43	0.00	0.00
201100207	ARMOIRE FORTE AVEC CLE SUPPLEMENTAIRE CTM AMPERE	2011	1 018.80	231.00	787.80	33.00
201100208	LICENCE IV ETABLIS CHEZ BASTIDE 118 RUE ST DENIS	2011	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
201100209	16 ABRIS SPEED ANIMATIONS D ETE	2011	1 088.36	756.00	332.36	108.00
201200001	LOG TEAMVIEWER PRISE DE MAIN A DISTANCE SERVI INFO	2012	598.00	598.00	0.00	0.00
201200002	PARE FEU SONICWALL TZ 200 AC COLLECTIF ANNEXE TOUV	2012	1 776.06	1 776.06	0.00	0.00
201200005	REFRIGERATEUR MPV50 RESTAURANT SCOLAIRE JEAN MACE	2012	1 028.56	612.00	416.56	102.00
201200009	SECHE LINGE WHIRLPOOL MULTI ACCUEIL COLLECTIF	2012	549.00	324.00	225.00	54.00
201200010	2 BORNES ESCAMOTABLES PARVIS DE L HOTEL DE VILLE	2012	4 218.29	2 526.00	1 692.29	421.00
201200011	LAVE VAISSELLE AVEC ADOUCISSEUR RESTAU SCO J MACE	2012	1 905.23	1 140.00	765.23	190.00
201200012	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO VERSION 10 URBANISME	2012	453.36	453.36	0.00	0.00
201200013	AIDE RAVAL 2012 ENDUIT PEINTURE 48 50 RUE DU C FER	2012	3 765.00	3 765.00	0.00	0.00
201200014	AIDE RAVAL 2012 ENDUIT PEINTURE 23 RUE ST SAUVEUR	2012	4 339.00	4 339.00	0.00	0.00
201200015	COPIEUR CANON IR1024IF AC DE LOISIRS MATER	2012	1 113.47	1 113.47	0.00	0.00
201200016	COPIEUR CANON IRADVC2030L RESSOURCES HUMAINES	2012	4 844.46	4 844.46	0.00	0.00
201200017	COPIEUR CANON IR1024IF RASED FORT DU BOIS	2012	1 113.47	1 113.47	0.00	0.00
201200018	COPIEUR CANON IR1024IF CUISINE CENTRALE	2012	1 113.47	1 113.47	0.00	0.00
201200019	COPIEUR CANON IR3225N ECOLE MATERNELLE LECLERC	2012	3 293.19	3 293.19	0.00	0.00
201200020	COPIEUR CANON IR3225N ECOLE MATERNELLE JEAN MACE	2012	3 293.19	3 293.19	0.00	0.00
201200021	COPIEUR CANON IR3225N ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	2012	3 293.19	3 293.19	0.00	0.00
201200022	COPIEUR CANON IR3225N ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	2012	3 293.19	3 293.19	0.00	0.00
201200023	COPIEUR CANON IR3225N SERVICE ENFANCE	2012	3 694.85	3 694.85	0.00	0.00
201200024	MAILING QUESTIONNAIRES ADMINISTRES PLU	2012	6 668.90	6 668.90	0.00	0.00
201200025	SCANNER CANON DR2010C EF467792 SECRETARIAT GEN	2012	847.96	847.96	0.00	0.00
201200026	TABLETTE ACER W500 MAINTENANCE 3 ANS MEDIATHEQUE	2012	667.24	667.24	0.00	0.00
201200027	3 JARDINIERES PR CHICANES AV MAL DE L DE TASSIGNY	2012	4 760.08	2 856.00	1 904.08	476.00
201200028	LICENCE ADOBE ACROBAT PRO VERSION 10 URBANISME	2012	423.46	423.46	0.00	0.00
201200029	2 CHARIOTS MAGMA CADRE ROUGE MEDIATHEQUE	2012	1 313.90	786.00	527.90	131.00
201200030	1 CHARIOT GEANT 6 ETAGERES MEDIATHEQUE	2012	1 598.72	954.00	644.72	159.00
201200031	CHARIOT INSERABLE MEDIATHEQUE	2012	991.48	594.00	397.48	99.00
201200032	FORMAT PARAMET MODU INSCRIPT ELECTO EN LIGNE AFFA	2012	1 180.00	1 180.00	0.00	0.00
201200033	FAUTEUIL DE TRAVAIL GRIS MARCHE COUVERT	2012	794.14	312.00	482.14	52.00
201200034	KANGOO EXPRESS BLANCHE IMMA CB797FE CUISINE CENT	2012	13 306.16	9 978.00	3 328.16	1 663.00
201200037	2 BORNES INTERACTIVES BNP PARIBAS	2012	10 672.15	10 672.15	0.00	0.00
201200038	CONTRAT OPTIMA QUESTIONNAIRE PLU AUX ADMINISTRES	2012	989.87	989.87	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
201200040	DISTRIBUT QUESTIONNAIRE SUR LE PLU AUX ADMINISTRES	2012	650.00	650.00	0.00	0.00
201200041	ARMOIRE FROIDE POSITIVE RESTAU PRI ET MATER F DU B	2012	1 615.80	966.00	649.80	161.00
201200042	PARE FEU SONICWALL NSA 2400 SERVICE INFORMATIQUE	2012	4 293.64	4 293.64	0.00	0.00
201200043	PARE FEU SONICWALL NSA 220 MEDIATEHQUE	2012	2 451.80	2 451.80	0.00	0.00
201200044	3 ISOLOIRS EQUIPES SERVICE ELECTIONS	2012	1 309.62	780.00	529.62	130.00
201200045	3 ISOLOIRS HANDICAPES SERVICE ELECTIONS	2012	1 072.81	642.00	430.81	107.00
201200046	4 URNES TRANSPARENTES SERVICE ELECTIONS	2012	999.86	594.00	405.86	99.00
201200047	15 TABLES DURALIGHT DIM 76X50 SERVICE ELECTIONS	2012	807.30	318.00	489.30	53.00
201200050	2 LICENCES OPEN GOUV OFFICE 2010 CABINET DU MAIRE	2012	657.27	657.27	0.00	0.00
201200052	4LICENCES OFFICE STANDARD 2010 RESSOURCES HUMAINES	2012	1 314.55	1 314.55	0.00	0.00
201200053	3 LICENCES OPEN GOUV OFFICE STANDARD 2010 ELUS	2012	985.91	985.91	0.00	0.00
201200054	4 LICENCES OFFICE STANDARD 2010 MULTI AC FAMILIAL	2012	1 314.55	1 314.55	0.00	0.00
201200056	2 LICENCES OFFICE STANDARD 2010 CUISINE CENTRALE	2012	657.27	657.27	0.00	0.00
201200057	5 LICENCES OFFICE STANDARD 2010 POLICE MUNICIPALE	2012	1 643.18	1 643.18	0.00	0.00
201200058	2LICENCES OFFICE STANDARD 2010 ATELIERS MUNICIPAUX	2012	657.27	657.27	0.00	0.00
201200059	4LICENCES OPEN GOUV OFFICE STANDARD 2010 URBANISME	2012	1 314.55	1 314.55	0.00	0.00
201200060	6LICENCES OPEN GOUV OFFICE 2010 STOCK INFORMATIQUE	2012	1 971.82	1 971.82	0.00	0.00
201200061	2 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER CAB DU MAIRE	2012	1 024.97	1 024.97	0.00	0.00
201200062	6 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER STOCK INFO	2012	3 074.92	3 074.92	0.00	0.00
201200063	POSTE DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER SERVI SPO ADM	2012	512.49	512.49	0.00	0.00
201200064	POSTE DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER EDGE 71 ENFANCE	2012	512.49	512.49	0.00	0.00
201200065	3 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER EDGE 71 ELUS	2012	1 537.46	1 537.46	0.00	0.00
201200066	4 POSTES TRAV LENOVO TINKCENTER MULTI AC FAMILIAL	2012	2 049.94	2 049.94	0.00	0.00
201200067	POSTE DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER ANIMATIONS	2012	512.49	512.49	0.00	0.00
201200068	POSTE DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER ATEL JARDINS	2012	512.49	512.49	0.00	0.00
201200069	2POSTES TRAVAIL LENOVO TINKCENTER ACCUEIL MAIRIE	2012	1 024.97	1 024.97	0.00	0.00
201200070	4 POSTES TRAVAIL LENOVO TINKCENTER RESSOU HUMAINES	2012	2 049.94	2 049.94	0.00	0.00
201200071	5 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER POLICE MUNI	2012	2 562.43	2 562.43	0.00	0.00
201200072	2 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER CUISINE CENT	2012	1 024.97	1 024.97	0.00	0.00
201200073	4 POSTES DE TRAVAIL LENOVO TINKCENTER URBANISME	2012	2 049.94	2 049.94	0.00	0.00
201200074	2 POSTES TRAVAIL LENOVO TINKCENTER AT MUNICIPAUX	2012	1 024.97	1 024.97	0.00	0.00
201200075	MICRO ONDES SHARP 28L THE ARTS CAFE	2012	659.80	390.00	269.80	65.00
201200076	CAISSE ENREGISTREUSE ERA280F THE ARTS CAFE	2012	657.80	390.00	267.80	65.00
201200077	ENSEMBLE RAYONNAGES ATELIER VOIRIE	2012	4 996.15	2 994.00	2 002.15	499.00
201200078	SECHE MAINS DYSON AIRBLADE HOTEL DE VILLE	2012	2 296.32	1 374.00	922.32	229.00
201200079	KIT PEDAGOGIQUE MON ECOLE 21 SUR LES DECHETS	2012	3 109.60	1 860.00	1 249.60	310.00
201200080	4 ECRANS TFT DELL BUREAU DES ELUS	2012	497.54	497.54	0.00	0.00
201200082	40 TABLES PLIANTES 183 X 76 CM ATELIER FETES	2012	2 631.20	1 050.00	1 581.20	175.00
201200083	2 CHARIOTS PR TABLES PLIANTES ATELIER FETES	2012	586.04	348.00	238.04	58.00
201200084	CHALET OCCASION AVEC EQUIPEM ELECTRIQUE ANIM ETE	2012	5 679.80	3 402.00	2 277.80	567.00
201200085	ENSEMBLE 6 BACS RANGEMENT CD OU DVD MEDIATHEQUE	2012	2 037.36	1 218.00	819.36	203.00
201200086	TABLE TRIANGLE AVEC BANCS AC COL AN TOUVENTS	2012	1 791.87	714.00	1 077.87	119.00
201200087	4 BARRIERES H77CM L 98CM AC COL ANNEXE TOUVENTS	2012	1 148.13	684.00	464.13	114.00
201200088	PHOTO SCENE PAYSANNE DE HUMBERT DE MOLARD MUSEE	2012	10 200.64	0.00	10 200.64	0.00
201200089	ANALYSE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LE PLU	2012	7 893.60	7 893.60	0.00	0.00
201200090	SERVANTE MOBILE GYMNASE GUY KAPPES	2012	1 299.93	774.00	525.93	129.00
201200091	7 STANDS PLIANTS ATELIER FETES	2012	5 047.41	3 024.00	2 023.41	504.00
201200092	SWITCH HP PROCURVE SERVICE INFORMATIQUE	2012	1 492.61	1 492.61	0.00	0.00
201200093	SWITCH HP PROCURVE PIJ CENTRE VILLE VACHERESSE	2012	1 492.61	1 492.61	0.00	0.00
201200094	SWITCH HP PROCURVE ESPACE CHARLES VANEL	2012	1 492.60	1 492.60	0.00	0.00
201200095	3TABLES DE PIQUE NIQUE SQUARE STE AGATHE DES MONTS	2012	3 497.40	1 398.00	2 099.40	233.00
201200096	MOTEUR PR RENAULT MASTER 530EMN77 AT NETTOIEMENT	2012	9 985.61	7 488.00	2 497.61	1 248.00
201200097	IMPRIMANTE COULEUR N SERIE A0VDO23010021 ENFANCE	2012	1 421.37	1 421.37	0.00	0.00
201200098	AIDE RAVAL2012 ENDUIT PEINTURE 46 RUE 27 AOUT 1944	2012	9 605.00	9 605.00	0.00	0.00
201200099	2 CHARIOTS AVEC UN CADRE ROUGE MEDIATHEQUE	2012	1 243.36	744.00	499.36	124.00
201200100	OEUVRE DE NAOKO CHIBA SHINING NIGHT MUSEE	2012	600.00	0.00	600.00	0.00
201200101	RENAULT MASTER BENNE 3 5 TONNES CD357JH AT JARD	2012	44 819.02	33 612.00	11 207.02	5 602.00
201200103	CHARIOT MARLINE MEDIATHEQUE	2012	1 850.25	1 110.00	740.25	185.00
201200104	LAVE LINGE BOSCH 9 KG ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2012	805.00	480.00	325.00	80.00
201200110	TABLE RONDE BUREAU MONSIEUR LE MAIRE	2012	533.92	210.00	323.92	35.00
201200111	4 CHAISES NOIRES BUREAU MONSIEUR LE MAIRE	2012	681.93	270.00	411.93	45.00
201200112	COPIEUR CANON IR3235N DGJ19999 150090 SECRET GEN	2012	5 298.52	5 298.52	0.00	0.00
201200113	COPIEUR CANON IR3225N DFK36810 150772 MULTI AC FAM	2012	3 248.34	3 248.34	0.00	0.00
201200114	COPIEUR CANON IR1024IF DRQ49491 150769 CTM	2012	1 136.80	1 136.80	0.00	0.00
201200115	COPIEUR CANON IR1024IF DRQ49487 150768 AC CO TOUV	2012	1 136.79	1 136.79	0.00	0.00
201200116	SECHE MAINS DYSON ECOLE PRIMAIRE DIVERSE	2012	1 148.16	684.00	464.16	114.00
201200124	PLAN TRAVAIL GAMME BIENVENUE SERVICE ENFANCE	2012	1 653.35	660.00	993.35	110.00
201200125	M11051 ETUDE ET ASSISTANCE REVISION GENERALE PLU	2012	41 384.59	41 384.59	0.00	0.00
201200127	LOG TEAMVIEWER PRISE MAIN SCE INFORMATIQUE	2012	424.00	424.00	0.00	0.00
201200128	AUTO LAVEUSE MMX50BT SERIE211016250 GYMNASE COSEC	2012	4 156.05	2 490.00	1 666.05	415.00
201200130	DEUX CHARIOTS RANGE TABLES AT FETES	2012	1 016.60	606.00	410.60	101.00
201200131	PARE FEU SONIC WQALL TZ CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS	2012	1 495.00	1 495.00	0.00	0.00
201200132	AUTO LAVEUSE ROTOBROSSE D420 HOTEL DE VILLE	2012	2 125.89	1 272.00	853.89	212.00
201200135	TABLE SOLEO TONNEAU 5 PIEDS RESSOURCES HUMAINES	2012	590.82	234.00	356.82	39.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
201200137	5 LICENCES OFFICE STANDARD 2010 SCE INFORMATIQUE	2012	1 643.19	1 643.19	0.00	0.00
201200138	2 LICENCES OFFICE 2010 ACCUEIL STANDARD MAIRIE	2012	657.27	657.27	0.00	0.00
201200139	JEU AIR HOCKEY TERMINATOR ANIMATION OASIS 2012	2012	676.00	402.00	274.00	67.00
201200140	12 FAUTEUILS CLUB DREAM MEDIATHEQUE G BILLY	2012	2 399.94	954.00	1 445.94	159.00
201200141	LOT 2 PALMIERS ARTIFICIELS ANIMATION OASIS 2012	2012	1 700.00	1 020.00	680.00	170.00
201200142	CHALET OCCASION EQUIPEM ELECTRIQUE ANIM ETE	2012	5 679.80	3 402.00	2 277.80	567.00
201200144	RADAR PEDAGO 1207F6615BCH002 POLICE MUNICIPALE	2012	2 514.47	1 506.00	1 008.47	251.00
201200145	RADAR ROUTIER 1206F03508BAC023 POLICE MUNICIPALE	2012	2 552.55	1 530.00	1 022.55	255.00
201200148	ONDULEUR EATON MGE 5PX3000IRT3U SCE INFO	2012	1 741.37	1 741.37	0.00	0.00
201200149	POTENCE PANNEAUX CAGE A MARTEAUX PARC DES SPORTS	2012	4 658.34	1 860.00	2 798.34	310.00
201200150	BATEAU INITIAT AVIRON ENFANT 8A14ANS BATI NAUTIQUE	2012	21 477.40	8 586.00	12 891.40	1 431.00
201200151	VENTILATEUR EXTRACTEUR ESPACE CHARLES VANEL	2012	741.52	444.00	297.52	74.00
201200152	BUTS DE FOOTBALL MONOBLOC PARC DES SPORTS	2012	1 632.54	648.00	984.54	108.00
201200153	AIDE RAVAL 2012 RAVALEMENT IMM 29 RUE SAUVEUR	2012	4 340.00	4 340.00	0.00	0.00
201200154	AIDE RAV 2012 IMM 2 RUE DU DR NAUDIER	2012	2 690.00	2 690.00	0.00	0.00
201200155	LOT DE SIX MANGE DEBOUT MEDIATHEQUE	2012	1 060.66	420.00	640.66	70.00
201200156	LOT DE 12 TABOURETS HAUTS MEDIATHEQUE	2012	1 010.99	402.00	608.99	67.00
201200157	IMPRESSIONS NUMERIQUES DANS LE CADRE PLU COM	2012	1 333.55	1 333.55	0.00	0.00
201200158	BORNES GIGA ACIER VOIES PIETONNES	2012	13 379.65	8 022.00	5 357.65	1 337.00
201200159	LOT DE 5 VESTIAIRES COLONNES MEDIATHEQUE	2012	1 334.26	798.00	536.26	133.00
201200160	MAQUETTE SUIVI PROJET SITE INTERNET VILLE	2012	14 812.22	14 812.22	0.00	0.00
201200161	BABY FOOT EXTERIEUR SUMMER FREE	2012	790.01	474.00	316.01	79.00
201200162	VELUMS STRUCTURES TENDUES OASIS ANIMATION	2012	16 146.00	9 684.00	6 462.00	1 614.00
201200163	LOTS PORTE AFFICHES VISUM A3 A4 AFFICHAGE	2012	418.31	246.00	172.31	41.00
201200164	LAVE LINGE BOSCH WAP24390 MAT ORME BOSSU	2012	805.00	480.00	325.00	80.00
201200165	LOT DE 2 CANAPES 2 PL MEDIATHEQUE	2012	621.99	246.00	375.99	41.00
201200166	LOT DE 7 FAUTEUILS CLUB DREAM MEDIATHEQUE	2012	1 399.97	558.00	841.97	93.00
201200167	LOT DE 11 TABLES ET 2 BANCS PLIANTS	2012	912.55	360.00	552.55	60.00
201200168	LOT 2 CHARIOTS RETOUR LIVRES	2012	2 380.04	1 428.00	952.04	238.00
201200169	BUTS FILETS FOOT SENIORS EQUIP PARC SPORTS	2012	489.16	192.00	297.16	32.00
201200171	PUPITRE A MEMOIRES ESPACE CHARLES VANEL	2012	14 587.61	8 748.00	5 839.61	1 458.00
201200172	AIDE RAVAL 2012 ENDUIT PEINTURE 10 P MARCHE AU BLE	2012	8 300.00	8 300.00	0.00	0.00
201200173	LICENCE ARCSERVE BABWBR1600E07	2012	735.76	735.76	0.00	0.00
201200174	RENAULT CLIO 5 P EXPRESSION SCE REGLEMENTATION	2012	10 084.39	7 560.00	2 524.39	1 260.00
201200175	RENAULT CLIO 5 CL720NE P EXPRESSION RESS HUMAINES	2012	10 084.38	7 560.00	2 524.38	1 260.00
201200176	COPIEUR CANON IR10241F DRQ50176 MAT O BOSSU	2012	1 068.63	1 068.63	0.00	0.00
201200177	COPIEUR CANON IRADV40251 HRY03919 PRIM TOUVENTS	2012	3 248.34	3 248.34	0.00	0.00
201200178	COPIEUR CANON IR10241IF DRQ50140 JARDINS ESP VERTS	2012	1 068.63	1 068.63	0.00	0.00
201200179	COPIEUR CANON IR1024IF DRQ50158 MUSEE	2012	1 068.63	1 068.63	0.00	0.00
201200180	COPIEUR CANON IRADV4025I HRY03921 PRIM HEURTEAUX	2012	3 248.34	3 248.34	0.00	0.00
201200181	COPIEUR CANON IR1024IF DRQ50180 SCE EVENEMENTIEL	2012	1 068.63	1 068.63	0.00	0.00
201200182	COPIEUR CANON IR1024IF DRQ50179 RASED TOUVENTS	2012	1 068.63	1 068.63	0.00	0.00
201200183	COPIEUR CANON IRADV4025I HRY03859 MAT O PARC	2012	3 248.34	3 248.34	0.00	0.00
201200184	COPIEUR CANON IR1024IF DRQ50175 SYNDICAT	2012	1 068.63	1 068.63	0.00	0.00
201200185	COPIEUR CANON IRADV4025I HRY03929 PRIM LECLERC	2012	3 248.34	3 248.34	0.00	0.00
201200186	COPIEUR CANON IR1024IF DRQ50177 ELUS	2012	1 068.59	1 068.59	0.00	0.00
201200187	LOT 4 CHAISES VISITEUR BELLA RESSOURCES HUMAINES	2012	913.98	360.00	553.98	60.00
201200190	IMPRIMANTE EPSON BX635FWD EC MATER DIVERSES	2012	771.42	771.42	0.00	0.00
201200191	PROJECTEUR EPSON EB93H V11H382140 INFORMATIQUE	2012	668.36	668.36	0.00	0.00
201200192	VEHICULE TRAFIC FG CONFORT L1H2 7 CV AT BATIMENTS	2012	17 624.58	13 218.00	4 406.58	2 203.00
201200193	HONORAIRES DOSSIER PLU 2012356	2012	3 444.48	3 444.48	0.00	0.00
201200194	LICENCES OPEN GOV GLP ARCSERVE BACKUP MEDIATHEQUE	2012	1 135.00	1 135.00	0.00	0.00
201200195	LICENCE OPEN GOV WINDOWS 2008 SCJEUNESSE	2012	615.94	615.94	0.00	0.00
201200196	SERVEUR HT PROLIANT ML 350 SCE JEUNESSE	2012	2 834.52	2 834.52	0.00	0.00
201200197	LICENCE OPEN GOV ET ARCSERVE AT BATIMENTS	2012	1 135.00	1 135.00	0.00	0.00
201200198	SERVEUR HP PROLIANT ML350 KIT MEMOIRE AT BATIMENTS	2012	4 319.95	4 319.95	0.00	0.00
201200199	SERVEUR HP PROLIANT ML 350 KIT MEMOIRE MEDIATHEQUE	2012	4 319.96	4 319.96	0.00	0.00
201200200	AIDE RAVAL 2012 PEINTURE MINERALE R H BOUTEILLER	2012	550.00	550.00	0.00	0.00
201200201	6 POSTES TRAVAIL LENOVO EDGE 72 INFORMATIQUE	2012	3 074.92	3 074.92	0.00	0.00
201200202	2 CADRES COTE GARAGE PERCHE CAGE LANCER PARC SPORT	2012	1 311.41	522.00	789.41	87.00
201200203	COPIEUR CANON IR1024IF 24PPM SCE ENFANCE	2012	1 136.80	1 136.80	0.00	0.00
201200204	SWITCH HP PROCURVE 2520G POLICE MUNICIPALE	2012	1 132.61	1 132.61	0.00	0.00
201200205	SWITCH HP PROCURVE 2520G 24 POE SCE INFORMATIQUE	2012	1 132.61	1 132.61	0.00	0.00
201200206	SWITCH HP PROCURVE 2520G 24 POE PIJ VACHERESSE	2012	1 132.62	1 132.62	0.00	0.00
201200207	CAMERA LEXAR MICROSDHC 32 GO SCE JEUNESSE	2012	561.69	561.69	0.00	0.00
201200208	SEPARATION MOBILE REPLIABLE GYMNASE HAUTS LAGNY	2012	1 271.55	762.00	509.55	127.00
201200210	NET BOOK LENOVO TP EDGE E1353359 DIR GLE SERVICES	2012	601.89	601.89	0.00	0.00
201200211	VEHICULE UTILITAIRE ELECTRIQUE AT MECANIQUE	2012	20 380.37	15 282.00	5 098.37	2 547.00
201200212	POMPE TRANSMISSION TOND ETESIA ESPACES VERTS	2012	2 310.00	2 310.00	0.00	0.00
201200213	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2012	8 400.00	8 400.00	0.00	0.00
201200214	MACHINE A BROUILLARD MARTIN 203V ESPACE CH VANEL	2012	1 480.05	888.00	592.05	148.00
201200215	AIDE RAVAL 2012 ENDUIT 128 RUE ST DENIS	2013	7 854.00	7 854.00	0.00	0.00
201200216	ENCEINTES CONSOLE PLATINE ACC LOISIRS PRIMAIRES	2012	1 405.40	1 405.40	0.00	0.00
201200217	LOGICIEL NET DECIDEUR FINANCES PR SG	2012	3 827.20	3 827.20	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
201200221	ONDULEUR APC SMART UPS EXT BATTERIE INFORMATIQUE	2012	3 628.66	3 628.66	0.00	0.00
201200222	EXTENSION BATTERIE APC SMART MULTIPRISE 7X SCE INF	2012	2 140.84	2 140.84	0.00	0.00
201200223	LOT 6 BARRES DE LEDS LED STRIPE 123 ESPACE C VANEL	2012	968.76	576.00	392.76	96.00
201200224	LOGICIEL OXALIS GESTIONS DOSSIERS URBANISME	2012	16 143.61	16 143.61	0.00	0.00
201300001	ENCEINTES CONSOLE PLATINE ACC LOISIRS PRIMAIRES	2013	478.20	478.20	0.00	0.00
201300002	8 LICENCES OPEN A EDUC OFFICE 2013 MEDIATHEQUE	2013	979.76	979.76	0.00	0.00
201300003	SEC LING LAV LING BOSCH HOTEL DE VILLE	2013	1 229.00	610.00	619.00	122.00
201300006	PARE FEU SONICWALL BUREAU CIMETIERE COMMUNAL	2013	1 207.96	1 207.96	0.00	0.00
201300007	PARE FEU SONICWALL TZ205 POLICE MUNICIPALE	2013	1 495.00	1 495.00	0.00	0.00
201300008	PARE FEU SONICWALL TZ 205 MULTI AC COLLECTIF	2013	1 495.00	1 495.00	0.00	0.00
201300009	PARE FEU SONICWALL TZ205 ANNEXE ADM ESP C VANEL	2013	1 495.00	1 495.00	0.00	0.00
201300010	ADOUCISSEUR RONDEO 2 EF ECOLE PRIM P BERT BAS	2013	973.78	485.00	488.78	97.00
201300011	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	10 256.00	10 256.00	0.00	0.00
201300012	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	4 160.00	4 160.00	0.00	0.00
201300013	AIDE RAVAL 2012 PEINTURE 12 RUE H BOUTEILLER	2013	349.00	349.00	0.00	0.00
201300014	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	3 025.80	3 025.80	0.00	0.00
201300015	PNEUS TRACTEUR JOHN DEERE 4520 AT JARD ES VERTS	2013	1 985.36	1 240.00	745.36	248.00
201300016	LITS SUPERPOSES MATELAS PVC MULTI ACCUEIL TOUVENTS	2012	4 043.19	1 614.00	2 429.19	269.00
201300017	AUTOMATE DE PRET 75 0500 8282 7 MEDIATHEQUE	2013	11 917.24	11 917.24	0.00	0.00
201300018	AUTO LAVEUSE MMX50BT SERIE212010514 GYMAS G KAPPES	2013	4 156.05	2 075.00	2 081.05	415.00
201300019	LOGICIELS MICROSOFT SUITCASE ADOBE SCE COMMUN	2013	2 046.56	2 046.56	0.00	0.00
201300020	PARE FEU BUNDLE SONICWALLTZ105 MUSEE GATIEN BONNET	2013	1 207.96	1 207.96	0.00	0.00
201300021	PARE FEU BUNDLE SONICWALLTZ105 AT JARDINS ESP VERT	2013	1 207.96	1 207.96	0.00	0.00
201300022	PARE FEU BUNDLE SONICWALLTZ105 CUISINE CENTRALE	2013	1 207.96	1 207.96	0.00	0.00
201300023	PARE FEU BUNDLE SONICWALL TZ 105 CL MATER TILLETS	2013	1 207.96	1 207.96	0.00	0.00
201300024	TRAFIC FG GENERIQUE 7 CV AT JARDINS ESP VERTS	2013	18 317.79	11 445.00	6 872.79	2 289.00
201300025	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	10 800.00	10 800.00	0.00	0.00
201300026	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	2 025.00	2 025.00	0.00	0.00
201300032	BUREAU DROIT ALLEGRO MERISIER EC PRIM PAUL BERT	2013	584.50	190.00	394.50	38.00
201300033	TRACEUSE EP 3000 ELECTRO PNEUMA TERR PARC SPORTS	2013	1 305.08	650.00	655.08	130.00
201300041	TERMINAL PAIEMENT ICT 220 2 PPS32S ESP C VANEL	2013	502.32	250.00	252.32	50.00
201300043	LOTS 4 MICRO CHAINE PHILIPS MCM2000 CL ETE	2013	386.00	386.00	0.00	0.00
201300044	ONDULEUR APC SMART UPS PIJ VACHERESSE	2013	810.89	810.89	0.00	0.00
201300045	ONDULEUR APC SMART UPS MULTI ACC FAMILIAL	2013	810.89	810.89	0.00	0.00
201300046	ONDULEUR APC SMART UPS ANNEXE ESP CHARLES VANEL	2013	810.88	810.88	0.00	0.00
201300047	CUISINIERE ELECT BOSCH HCE722120 EC MAT HEURTEAUX	2013	720.00	360.00	360.00	72.00
201300048	APPAREIL PHOTO NIKON D 3200 SCE COMMUNICATION	2013	429.00	429.00	0.00	0.00
201300049	JEU AIR HOCKEY BUFFALO ASTRODISC SCE ANIMATION	2013	429.47	210.00	219.47	42.00
201300050	TANDEM TRICYCLE VIKING EC MATER HEURTEAUX	2013	611.00	305.00	306.00	61.00
201300051	MAC BOOK PRO SC1MK8NSLDTY4 SCE INFORMATIQUE	2013	1 662.44	1 662.44	0.00	0.00
201300053	BILLARD EXTERIEUR ANIMATION ETE	2013	1 718.00	855.00	863.00	171.00
201300054	LAVE VERRES DIAMOND THE ART CUISINE CENTRALE	2013	2 146.45	1 070.00	1 076.45	214.00
201300055	BORNE SONICWALL SONIC POINT SALLE GOURDINE SCE INF	2013	472.42	472.42	0.00	0.00
201300056	PARE FEU SONIC WALL TZ 205 SALLE GOURDINE SCE INF	2013	777.40	777.40	0.00	0.00
201300057	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	8 380.00	8 380.00	0.00	0.00
201300058	5 TERMINAUX PV ELECTRONIQUE POLICE MUNICIPALE	2013	5 978.80	2 985.00	2 993.80	597.00
201300059	DELL SONICWALL SRA1600 BASE SUPPORT INFORMATIQUE	2013	3 547.34	3 547.34	0.00	0.00
201300060	2 LICENCES DELL SONIC SCE INFORMATIQUE	2013	502.32	502.32	0.00	0.00
201300061	LICENCE ALOES AUTOMATE PRET MEDIATHEQUE	2013	3 677.70	3 677.70	0.00	0.00
201300063	LICENCE AUTODESK BUILDING DESIGN ABDS2140UA CTM	2013	6 349.66	6 349.66	0.00	0.00
201300064	ENSEMBLE DE SONORISATION L1 COMPACT ANIMATIONS ETE	2013	1 092.15	1 092.15	0.00	0.00
201300065	MINI GOLF ITINERANT ANIMATIONS ETE	2013	5 124.86	2 560.00	2 564.86	512.00
201300067	LICENCE NUMERISATION SECRETARIAT GAL	2013	1 196.00	1 196.00	0.00	0.00
201300068	DEFIBRILLATEUR SER058952003327 MEDIATHEQUE	2013	2 041.57	1 020.00	1 021.57	204.00
201300069	AIDE RAVAL 2013 PEINTURE 87 RUE ST DENIS	2013	12 548.00	12 548.00	0.00	0.00
201300070	CONTENTIEUX HUBERT DOSSIER 2013245 SCE POLI	2013	1 237.86	1 237.86	0.00	0.00
201300071	DEUX STANDS PRO G 3 X 3 ATELIER FETES	2013	1 657.18	825.00	832.18	165.00
201300072	FORMATION 06 06 2013 VERSION 3 7 ENFANCE	2013	1 140.00	1 140.00	0.00	0.00
201300073	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTES OMC	2013	6 341.00	6 341.00	0.00	0.00
201300077	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS DE VENTE	2013	8 614.00	8 614.00	0.00	0.00
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	230.00	472.05	46.00
201300082	M11051 40 POUR CENTS ELABO PAAD PLU SCE URBA	2013	22 640.28	22 640.28	0.00	0.00
201300083	SECHE LINGE WHIRLPOOL 9 KG MULTI ACCUEIL COLLECTIF	2013	631.00	315.00	316.00	63.00
201300085	ARMOIRE FORTE GUICHET UNIQUE AFFAIRES CIVILES	2013	2 668.98	440.00	2 228.98	88.00
201300086	MASTER CONFORT CSC L2 3T5 8CV AT JARDINS ESP VERTS	2013	27 379.91	17 110.00	10 269.91	3 422.00
201300087	AUDIT PARAMETRAGE CAP DEMAT SCE ENFANCE	2013	1 187.33	1 187.33	0.00	0.00
201300088	KIT 4 PANNEAUX EXPOSITION MEDIATHEQUE GERARD BILLY	2013	917.09	305.00	612.09	61.00
201300090	LOT 2 ABRIS DE TOUCHE EQUIPT SPORTIFS PARC SPORTS	2013	2 801.18	930.00	1 871.18	186.00
201300092	LOT DE 20 TABLES HDPE XL SCE COMMUNICATION	2013	1 487.82	495.00	992.82	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	10 387.26	0.00	0.00
201300095	LOTS DE 5 LITS SURELEVES ECOLE MATER ORME BOSSU	2013	3 132.45	1 040.00	2 092.45	208.00
201300097	BABY FOOT MA POUR ANIMATIONS ETE	2013	534.00	265.00	269.00	53.00

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
201300112	17 LICENCES ANTI VIRUS CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	2013	588.02	588.02	0.00	0.00
201300118	50 LICENCES ANTI VIRUS SCE INFORMATIQUE	2013	1 729.47	1 729.47	0.00	0.00
201300123	30 LICENCES ANTI VIRUS MEDIATHEQUE G BILLY	2013	1 037.68	1 037.68	0.00	0.00
201300134	ARMOIRE FORTE ACIAL 757 L ACCUEILS LOISIRS PRIM	2013	1 463.90	240.00	1 223.90	48.00
201300135	LOT 30 CHAISES BOIS T3 MATER ORME BOSSU	2013	2 035.80	675.00	1 360.80	135.00
201300136	5 BANCS GIGONES BOIS NATUREL MATER O BOSSU	2013	392.40	130.00	262.40	26.00
201300139	1 MEUBLE GRANDES PORTES NATUREL MATER ORME BOSSU	2013	406.08	135.00	271.08	27.00
201300141	KIT STOP BACS N 25 JAUNE MATER ORME BOSSU	2013	488.61	160.00	328.61	32.00
201300142	LOT 3 KITS STOP BACS N 9 JAUNE MATER ORME BOSSU	2013	937.17	310.00	627.17	62.00
201300143	1 MEUBLE FORMAT RAISIN NATUREL MATER ORME BOSSU	2013	399.33	130.00	269.33	26.00
201300144	LOT 7 PORTEMANTEAUX 4 CROCHETS NATUREL MAT O BOSSU	2013	710.64	235.00	475.64	47.00
201300146	LOT 4 TABLES PLATEAU STRATIFIE MATER ORME BOSSU	2013	664.92	220.00	444.92	44.00
201300151	VIDEOPROJECTEUR CHRISTIE 7000 LUMENS SCE ANIMATION	2013	13 020.85	13 020.85	0.00	0.00
201300152	JEUX DIVERS OUVERTURE 5EME CLASSE MATER ORME BOSSU	2013	913.77	455.00	458.77	91.00
201300153	MAINTENANCE LOGICIEL SIRIUS ESP CHARLES VANEL	2013	512.20	512.20	0.00	0.00
201300154	CHARIOT ETROIT 3 TABLETTES INCLINEES MEDIATHEQUE	2013	449.70	220.00	229.70	44.00
201300155	2 FACADES BUTS HAND COMPETITION EQUIP PARC SPORTS	2013	1 246.23	415.00	831.23	83.00
201300157	TABLETTE IPAD 64 GO POUR LE MAIRE	2013	1 002.00	1 002.00	0.00	0.00
201300158	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS DE VENTE OMC	2013	10 800.00	10 800.00	0.00	0.00
201300159	8 TABLETTES LIVRES COMPLT RAYONNAGES MEDIATHEQUE	2013	935.27	310.00	625.27	62.00
201300164	LOT 30 POTELETS BOULE MEMOIRE FORME SCE VOIRIE	2013	3 974.07	1 320.00	2 654.07	264.00
201300165	LOT DE 30 POTELETS BOULE MEMOIRE FORME SCE VOIRIE	2013	4 527.83	1 505.00	3 022.83	301.00
201300168	TELEVISEUR THOMSON MAIS JEU CHARPENTIER JEUNESSE	2013	691.90	691.90	0.00	0.00
201300169	CANAPE LIT DJ D MAISON JEUNES CHARPENTIER JEUNESSE	2013	518.00	170.00	348.00	34.00
201300170	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS DE VENTE OMC	2013	3 390.00	3 390.00	0.00	0.00
201300172	DEFIBRILLATEUR SER058953003769 COMMISSARIAT POLICE	2013	2 041.57	1 020.00	1 021.57	204.00
201300173	BUREAU ARC MELA RETOUR CAISSON DIR SCES TECHNIQUES	2013	1 294.42	430.00	864.42	86.00
201300175	2 CREDENCES TIROIRS DOSS SUSPENDUS DIR SCE TECH	2013	800.84	265.00	535.84	53.00
201300176	BARRIERES POTELETS BOULE BEFFROI PR SCE VOIRIE	2013	7 152.08	2 380.00	4 772.08	476.00
201300177	HYDRO GOMMEUSE POLLUTION SCE PROPRETE URBAINE	2013	27 005.68	13 500.00	13 505.68	2 700.00
201300178	CORBEILLE BANC SERENA SCE VOIRIE	2013	1 011.82	335.00	676.82	67.00
201300180	REMPLT VITRE PORTE TRACTEUR AT JARDINS ESP VERTS	2013	1 816.81	1 135.00	681.81	227.00
201300181	BUTS FOOTBALL BASCULABLES EQUIP SPORT PARC SPORTS	2013	1 253.41	415.00	838.41	83.00
201300182	TABLE REUNION RONDE ALLEGRO SCES TECHNIQUES	2013	477.04	155.00	322.04	31.00
201300183	FOUR MIXTE 5 NIV ANALOGIQUE CUISINE CENTRALE	2013	4 658.42	2 325.00	2 333.42	465.00
201300184	ROLL SERVICE A HYGROMETRIE GN2 20 NIV CUISINE CENT	2013	10 764.00	5 380.00	5 384.00	1 076.00
201300186	AMEN VEHIC ASTREINTE DM698MM SC VOIRIE EX 712EVS77	2013	885.11	550.00	335.11	110.00
201300189	MOBILIER URBAIN LOT 8 BANCS SERENA DROIT	2013	9 388.60	3 125.00	6 263.60	625.00
201300190	MOBILIER URBAIN LOT DE 8 CORBEILLES SERENA LATTES	2013	7 819.45	2 605.00	5 214.45	521.00
201300191	MATERIEL PSYCHOLOGIQUE WISC IV RASED FORT DU BOIS	2013	1 528.87	760.00	768.87	152.00
201300192	ORDINATEUR PORTABLE HP 450 MAIS JEUNES CHARPENTIER	2013	1 080.71	1 080.71	0.00	0.00
201300193	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P410 ECOLE MATER DIV	2013	628.20	628.20	0.00	0.00
201300194	ORDINATEUR FIJUTSU ESPRIMO P410 PRIM HEURTEAUX	2013	628.20	628.20	0.00	0.00
201300195	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P410 MATER HEURTEAUX	2013	628.20	628.20	0.00	0.00
201300196	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P410 MAT DELAMBRE	2013	628.20	628.20	0.00	0.00
201300197	50 BARRIERES SECURITE OPTIMA ATELIER FETES	2013	2 732.86	1 365.00	1 367.86	273.00
201300198	AFFICHEUR ELECTRONIQUE JUPITER ESP CHARLES VANEL	2013	3 035.45	1 515.00	1 520.45	303.00
201300199	COPIEUR IRADV4225I COPIEUR NB SCE URBANISME	2013	3 476.77	3 476.77	0.00	0.00
201300200	COPIEUR IR1730I NB 30 PPM CENTRE TECH MUNICIPAL	2013	2 447.02	2 447.02	0.00	0.00
201300201	COPIEUR IRADV4255I NB 25PPM PR SCE REGLEMENTATION	2013	3 476.77	3 476.77	0.00	0.00
201400005	PROJECTEUR BARRE DE SERIE 6 IRLEDFLAT ECV	2013	839.34	415.00	424.34	83.00
201400006	AIDE RAVAL 2013 PEINTURE 20 RUE GAMBETTA	2014	12 055.00	9 644.00	2 411.00	2 411.00
201400007	REMPLACEMENT PORTE TRACTEUR JD AT JARDINS ES VERTS	2013	1 756.05	1 095.00	661.05	219.00
201400008	VEHICULE DACIA AVEC BENNE DC474AZ SCE NETTOIEMENT	2013	18 622.12	11 635.00	6 987.12	2 327.00
201400009	VEHICULE BENNE DC438AZ SCE NETTOIEMENT	2013	18 622.12	11 635.00	6 987.12	2 327.00
201400010	VEHICULE BENNE DC625AZ SCE NETTOIEMENT	2013	18 622.12	11 635.00	6 987.12	2 327.00
201400012	9 BORNES WIFI SONICWALL POE PR SCE INFORMATIQUE	2013	1 847.82	1 847.82	0.00	0.00
201400016	MODULES WEB ABSENCES CARRIERES PAIES RESS HUMAINES	2013	30 319.80	30 319.80	0.00	0.00
201400017	FORMATION SUITE ACQ MODULES WEB ABSENCES PAIES RH	2013	9 690.00	9 690.00	0.00	0.00
201400018	PROTEC MURALES SALLE ARTS MARTIAUX GYM G KAPPES	2013	2 067.76	1 030.00	1 037.76	206.00
201400019	VIDEO PROJECTEUR EPSON EW 22 CENT TECH MUNICIPAL	2013	675.66	675.66	0.00	0.00
201400020	PLAN D ENSEMBLE INTEGRALITE VILLE PR PLU	2013	3 528.20	3 528.20	0.00	0.00
201400021	LICENCE WINDOWS SERVER 2012 DATA SCE INFORMATIQUE	2013	5 244.46	5 244.46	0.00	0.00
201400022	34 LICENCES OFFICE STD 2013 SCE INFORMATIQUE	2013	10 677.55	10 677.55	0.00	0.00
201400023	COPIEUR COUL IRADVC2230I 30PPM MEDIATHEQUE	2013	5 863.99	5 863.99	0.00	0.00
201400024	70 LICENCES WIN PRO8 UPGRADEOPEN GOUV INFORMATIQUE	2013	11 040.99	11 040.99	0.00	0.00
201400025	2 TABLETTES 128GO MICROSOFT SCE INFORMATIQUE	2013	2 139.20	2 139.20	0.00	0.00
201400026	TABLETTE 128GO MICROSOFT SURFACE PRO2 MUSEE	2013	1 069.57	1 069.57	0.00	0.00
201400027	2 TABLETTES 128 GO MICROSOFT SURFACE PRO 2 ECV	2013	2 139.20	2 139.20	0.00	0.00
201400028	SWITCH HP 2530 24G POE 24 PORTS CTM	2014	1 140.00	912.00	228.00	228.00
201400029	SWITCH HP 2530 24 G POE 24 PORTS MULTI ACC COLLECT	2014	1 140.00	912.00	228.00	228.00
201400030	2 SWITCH HP 2530 24G POE 24 PORTS SCE INFORMATIQUE	2014	2 280.00	1 824.00	456.00	456.00
201400031	SERVEUR BUNDLE HP VIRTUALISATION SCE INFORMATIQUE	2014	6 426.00	5 140.00	1 286.00	1 286.00
201400032	20 ORDINATEURS DESKTOP VERITON X2611 SCE INF	2014	8 967.37	7 172.00	1 795.37	1 795.37

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
201400033	20 ORDINATEURS FORMAT TOUR VERITON M2611 SCE INF	2014	8 202.65	6 560.00	1 642.65	1 642.65
201400034	LAVE VAISSELLE COMENDA R900C REST SCOL P BERT BAS	2014	4 077.96	1 628.00	2 449.96	407.00
201400035	LOT 32 TAPIS SOLIDAIRES DIMA ECOLE PRIM HEURTEAUX	2013	4 177.20	1 390.00	2 787.20	278.00
201400036	LICENCE MODULE ORION TEMPS REEL ESP CHARLES VANEL	2013	5 860.40	5 860.40	0.00	0.00
201400037	AIDE RAVAL 2014 IMMEUBLE 4 RUE DU CHATEAU FORT	2014	23 164.00	18 528.00	4 636.00	4 636.00
201400038	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS DE VENTE OMC	2014	240.00	192.00	48.00	48.00
201400040	CHARIOT TRANSPORT VERTICAL MATELAS PRIM TOUVENTS	2014	1 163.68	464.00	699.68	116.00
201400041	ADOUCISSEUR POUR ECOLE PRIM PAUL BERT	2014	785.04	312.00	473.04	78.00
201400042	VEHICULE UTILI 3T5 DD577TY SCE PROPRETE URBAINE	2014	56 810.00	28 404.00	28 406.00	7 101.00
201400043	PDA DURCI M3 A0042 SCE MARCHE	2014	2 016.00	1 612.00	404.00	404.00
201400045	AIDE RAVALEMENT PEINTURE 37 RUE DU CHATEAU FORT	2014	5 581.00	4 464.00	1 117.00	1 117.00
201400046	AIDE AU RAVALEMENT PEINTURE 8 BIS RUE DE L AITRE	2014	4 414.00	3 528.00	886.00	886.00
201400047	VITRINE BASSE AVEC SOCLE HK18633H MEDIATHEQUE	2014	1 065.60	284.00	781.60	71.00
201400048	LAVE LINGE SIEMENS WM12E271FF PRIM ORME BOSSU	2014	505.00	200.00	305.00	50.00
201400050	IMPRESSIONS BACHES PVC SIGNALETIQUE MEDIATHEQUE	2014	720.00	288.00	432.00	72.00
201400056	LOT 8 CHAISES METALLIQUES 4 PIEDS T3 EC MAT J MACE	2014	728.16	196.00	532.16	49.00
201400057	MOBILIER URBAIN CAISSE PASEO ACIER SCE VOIRIE	2014	4 638.00	1 236.00	3 402.00	309.00
201400058	LOT DE 6 BORNES GIGA 17 50 INOX SCE VOIRIE	2014	1 238.40	332.00	906.40	83.00
201400059	BORNE GIGA 17 INOX SCE VOIRIE	2014	448.80	120.00	328.80	30.00
201400062	LOT DE 30 POTELETS BOULE SERVICE VOIRIE	2014	4 106.88	1 096.00	3 010.88	274.00
201400063	CHARIOT TRANSPORT TAPIS EC PRIM HEURTEAUX	2014	891.88	356.00	535.88	89.00
201400065	LAVE LINGE BOSCH MULTI ACCUEIL COLLEC ANN TOUVENTS	2014	822.00	328.00	494.00	82.00
201400067	BUREAU COMPACT 90 D CAISSON MAT ORLY PARC	2014	661.16	176.00	485.16	44.00
201400068	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTE OM	2014	10 800.00	8 640.00	2 160.00	2 160.00
201400069	LOT 2 VITRINES EXPO DENEB 4 ETAGERES MEDIATHEQUI	2014	1 125.38	300.00	825.38	75.00
201400070	AIDE RAVALEMENT PEINTURE 68 RUE SAINT DENIS URBA	2014	3 387.00	2 708.00	679.00	679.00
201400071	VELO ELECTRIQUE KTM MACINA BOLD ATELIER MECANIQUE	2014	2 459.47	1 228.00	1 231.47	307.00
201400072	CARTE FAX SUPER G3 AP1 SCE CAMP	2014	639.60	512.00	127.60	127.60
201400073	AIR HOCKEY TORNADO ICE PRO7FT MAIS JEU CHARPENTIER	2014	1 350.00	540.00	810.00	135.00
201400074	LOT 6 CONSOLES BLANCHES MEDIATHEQUE GERARD BILLY	2014	599.40	160.00	439.40	40.00
201400075	BACHE POUR BAC A SABLE OASIS 2014 SCE ANIMATION	2014	1 421.80	568.00	853.80	142.00
201400077	WEB FORMATION WEB POSTES EFFECTIFS RESS HUMAINES	2014	8 736.00	6 988.00	1 748.00	1 748.00
201400078	FORMATIONS MODULES WEB RESSOURCES HUMAINES	2014	4 560.00	3 648.00	912.00	912.00
201400079	FORMATION ACQ LOGICIEL GEST INST DOSSIERS URBANIME	2014	7 224.00	5 780.00	1 444.00	1 444.00
201400080	LOGICIEL GESTION INSTRUC DOSSIER URBANISME	2014	16 548.00	13 240.00	3 308.00	3 308.00
201400081	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTE OM	2014	3 152.00	2 520.00	632.00	632.00
201400082	SUBVENTION FISAC MODERNISATION POINTS VENTE OMC	2014	8 000.00	6 400.00	1 600.00	1 600.00
201400083	AIDE RAVALEMENT PEINTURE 19 RUE DU DR NAUDIER URBA	2014	6 055.00	4 844.00	1 211.00	1 211.00
201400084	BOITE VITESSE MASTER 988CZE77 ATELIER BATIMENTS	2014	3 396.02	1 700.00	1 696.02	425.00
201400085	LAVE USTENSILES RECUP BUEES CALORIFU CUIS CENTRALE	2014	11 974.18	4 788.00	7 186.18	1 197.00
201400086	PLONGE INO BAC GAUCHE DOSSERET CACHE BAC CUIS CENT	2014	1 701.00	680.00	1 021.00	170.00
201400094	POTELETS A MEMOIRE DE FORME SCE MOBILIER URBAIN	2014	6 160.32	1 644.00	4 516.32	411.00
201400097	PELOUSE SYNTHETIQUE OASIS 2014 SCE ANIMATION	2014	1 452.00	580.00	872.00	145.00
201400098	PC HP ELITEDESK 800 ECRAN SAMSUNG LED 24 SCE INF	2014	1 257.94	1 008.00	249.94	249.94
201400099	ACQUISITION INSTAL BORNE WIFI S GOURDINE SCE INF	2014	432.00	344.00	88.00	88.00
201400100	INSTALLATION PARE FEU S GOURDINE SCE INF	2014	720.00	576.00	144.00	144.00
201400101	LOT DE 6 CHAISES BOIS T2 NATUREL ECOLE MAT J MACE	2014	414.72	112.00	302.72	28.00
201400106	INTERFACE CONNECTEUR PEC MELODIE AFF CIVILES	2014	2 562.00	2 048.00	514.00	514.00
201400107	ENSEMBLE CUISINE COMBINE ET GRILLE EC MAT J MACE	2014	431.00	116.00	315.00	29.00
201400118	TABLEAU TRIPTYQUE 100X200 VBV MAT HEURTEAUX	2014	473.98	473.98	0.00	0.00
201400120	LOT 30 CHAISES 129R VERNIES H 31 MAT HEURTEAUX	2014	762.78	204.00	558.78	51.00
201400121	LOT 30 TABLES 60X50 SANS TIROIR MELAM MA HEURTEAUX	2014	1 532.35	408.00	1 124.35	102.00
201400122	LOT 15 COUCHETTES DRAPS COUVERT MAT TOUVENTS	2014	880.05	236.00	644.05	59.00
201400124	LOT 6 TABLES CHLOE PL HETRE T3 T3020 MAT TOUVENTS	2014	1 018.58	272.00	746.58	68.00
201400125	LOT DE 6 CHAISES EMPILABLES MA TOUVENTS	2014	387.18	104.00	283.18	26.00
201400126	LOT 30 POTELETS MEMOIRE FORME SCE MOBILIER URBAIN	2014	4 106.88	1 096.00	3 010.88	274.00
201400127	BAIN MARIE 2 BACS ETUVES REST SCOL PRIM P BERT BAS	2014	3 088.00	1 236.00	1 852.00	309.00
201400128	ANNEE 2014 FISAC MODER POINTS VENTE OMC	2014	10 800.00	8 640.00	2 160.00	2 160.00
201400129	TRACEUR HP DESIGNJET T795 CN46AJHO 4D CTM	2014	4 056.00	3 244.00	812.00	812.00
201400130	JEUX JOUETS ATEL MOSAIQUES PUZZLES OUV MAT J MACE	2014	510.55	204.00	306.55	51.00
201400139	SALEUSE 4M3 ACIER INOX ATELIER VOIRIE	2014	23 071.20	11 536.00	11 535.20	2 884.00
201400145	PAIRE POTEAUX BADMINTON GYM GUY KAPPES SCE SPO	2014	1 882.70	504.00	1 378.70	126.00
201400148	LOT DE 3 BORNES BOIS AMOVIBLES MOB URBAIN	2014	440.35	116.00	324.35	29.00
201400149	LOT 30 SEAUX VILLENOY LACANAU MOB URBAIN	2014	1 560.60	416.00	1 144.60	104.00
201400150	LOT DE 42 RONDINS DIAM 140 MOB URBAIN	2014	665.28	176.00	489.28	44.00
201400151	LOT DE 15 BORNES TRONCONIQUE MOB URBAIN	2014	1 330.56	356.00	974.56	89.00
201400152	LOT 10 POTELETS MEMOIRE FORME SCE MOB URBAIN	2014	1 776.72	472.00	1 304.72	118.00
201400153	LAV VAISSELLE COLGED STARTECH805 REST PRIM LECLERC	2014	4 052.70	1 620.00	2 432.70	405.00
201400154	LAVE VAISSELLE COLGED STARTECH805 REST P HEURTEAUX	2014	4 052.70	1 620.00	2 432.70	405.00
201400155	CONSOLE DE PANNEAU SPORTIF GYM GUY KAPPES	2014	864.00	344.00	520.00	86.00
201400156	COMPLEMENT SONO PORTABLE PR ANIMATION ETE	2014	999.00	796.00	203.00	203.00
201400158	PENDRILLONS RIDEAUX SCENE ESPACE CHARLES VANEL	2014	1 268.64	504.00	764.64	126.00
201400160	FRE CONFECTION JUPES DE GRADIN ESP CHARLES VANEL	2014	1 797.60	716.00	1 081.60	179.00
201400161	TAPIS POUR FOSSES D ENTREES DU TOTEM SCE COM	2014	1 128.31	448.00	680.31	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
201400162	WEB DECIDEUR RESS HUMAINES	2014	2 250.00	1 800.00	450.00	450.00
201400165	FRES BUREAU OUVERTURE RAM HG	2014	413.01	164.00	249.01	41.00
201400166	VEHICULE DACIA SANDERO DL780CZ ATELIER BATIMENTS	2014	9 011.05	4 504.00	4 507.05	1 126.00
201400167	DISTRIBUTEURS SACS DECHETS CANINS MOBILIER URBAIN	2014	799.20	212.00	587.20	53.00
201400170	JEUX ET JOUETS DIVERS OUVERTURE RAM	2014	482.94	192.00	290.94	48.00
201400177	ELEC MENAGER MOBILIER ADJUDICATION OUVERTURE RAM	2014	1 716.00	684.00	1 032.00	171.00
201500001	SECHE LINGE WHIRLPOOL AZB 9320 MULTI ACC TOUVENTS	2014	499.00	196.00	303.00	49.00
201500004	LOT 2 PC HP PRO BOOK 470GZ SCE INFORMATIQUE	2014	1 560.00	1 248.00	312.00	312.00
201500006	LOT 2 HP ELITEDESK 800 G1 USDT SCE INFORMATIQUE	2014	1 560.00	1 248.00	312.00	312.00
201500007	LOT 10 HP ELITEDESK 800 G1 SFF PC SCE INFORMATIQUE	2014	7 800.00	6 240.00	1 560.00	1 560.00
201500008	LOT 5 ECRANS LED SAMSUNG S24C650PL SC INFORMATIQUE	2014	912.00	728.00	184.00	184.00
201500011	REDORURE MONUMENT AUX MORTS SCE MUSE	2014	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
201500012	FORM MODULES WEB DECENT CONGES SCE DRH	2014	1 187.50	948.00	239.50	239.50
201500013	PC HP ELITEDESK 800G1 C17 4770 PR CTM	2014	1 114.32	888.00	226.32	226.32
201500014	LOT 99 CD AUDIO JEUNESSE CD MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	1 442.86	576.00	866.86	144.00
201500015	LOT 77 DOC AUDIO JEUNESSE MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	1 167.28	464.00	703.28	116.00
201500017	EQUIPT FILM PROTECT LIVRES MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	1 461.23	584.00	877.23	146.00
201500018	LOT LIVRES EC PRIMAIRES MALLE TAP MEDIATHEQUE	2014	4 794.16	1 916.00	2 878.16	479.00
201500019	LOT LIVRES EC MATER MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	4 015.50	1 604.00	2 411.50	401.00
201500035	LOT5 ECRANS LED SAMSUNG S24C650PL SCE INFORMATIQUE	2014	912.00	728.00	184.00	184.00
201500036	BAIE DE DISQUE SERVEUR NAS THECUS SCE INFORMATIQUE	2015	3 876.00	2 325.00	1 551.00	775.00
201500037	DISQUE BAIE DD3 TO SEAGATE CONST SCE INFORMATIQUE	2015	2 044.80	1 224.00	820.80	408.00
201500039	MALLES DE RANGEMENT POUR LES TAP DE LA MEDIATHEQUE	2015	932.25	279.00	653.25	93.00
201500040	LOT 36 FILMS PLAST LIVRES MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	676.08	201.00	475.08	67.00
201500043	15 MALLES INT EXT NOIR MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	658.50	195.00	463.50	65.00
201500045	3 FAUTEUILS BUREAU NOIRS REVA PLUS SECRET GENERAL	2015	734.47	144.00	590.47	48.00
201500046	LOT DOC AUDIO JEUNESSE CD MALLES TAP MEDIATHEQUE	2014	391.04	156.00	235.04	39.00
201500047	FORM MODULES WEB SUIVI PROJET GRH RESS HUMAINES	2014	570.00	456.00	114.00	114.00
201500048	FORM MODULES WEB SUIVI PROJET GRH RESS HUMAINES	2014	600.00	360.00	240.00	120.00
201500049	ANNEE 2015 FISAC MISE EN SECURITE MAGASIN OMC	2015	2 132.00	1 278.00	854.00	426.00
201500050	BUREAU ACCUEIL 90 ASY SEC ADULTE DISCO MEDIATHEQUE	2015	481.18	96.00	385.18	32.00
201500051	BUREAU ACCUEIL 90 ASY SEC ADULTE DISCO MEDIATHEQUE	2015	481.18	96.00	385.18	32.00
201500052	2 CAISSONS BUR SEC ADULTE ET DISCO MEDIATHEQUE	2015	413.75	81.00	332.75	27.00
201500055	15 PROJECTEURS VIDEO ACER MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	4 184.87	2 508.00	1 676.87	836.00
201500057	13LECTEURS GRAVEURS SAMSUNG MALLES TAP MEDIATHEQUE	2015	544.70	162.00	382.70	54.00
201500059	ANNEE 2015 FISAC VITRINE INT ET ECLAIRAGE OMC	2015	10 800.00	6 480.00	4 320.00	2 160.00
201500060	MOBILIER URBAIN RANGE VELOS LOBY S PARC SCE VOIRIE	2015	570.96	114.00	456.96	38.00
201500061	RADIO K7 HAUTS PARLEURS INFO MALLE TAP MEDIATHEQUE	2015	488.72	291.00	197.72	97.00
201500063	JARDINIERES VASQUES CYCLADE CERANOVA AT JARDINS EV	2015	4 762.80	951.00	3 811.80	317.00
201500064	TRANSFERT FRAIS ETUDES RECONSTRUCTION CLSH	2015	86 106.32	68 884.00	17 222.32	17 222.32
201500136	TABLE EXTERIEUR MULTI ACCUEIL COLL TOUVENTS	2015	1 170.00	234.00	936.00	78.00
201500137	TABLE EXTERIEUR MULTI ACCUEIL COLL CHARPENTIER	2015	1 170.00	234.00	936.00	78.00
201500166	CHARIOT ETROIT 3 TABLETTES 9765605 MEDIATHEQUE	2015	478.26	93.00	385.26	31.00
201500167	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC MATER LECLERC	2015	556.60	165.00	391.60	55.00
201500168	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC MAT J MACE	2015	556.60	165.00	391.60	55.00
201500208	3CHARIOTS LAPPCABB 16V CLASSES MOBILES SCE INF	2015	5 040.00	3 024.00	2 016.00	1 008.00
201500209	48 ORDI ASUS CLASSES MOBILES PRIM SCE INF	2015	34 272.00	20 562.00	13 710.00	6 854.00
201500211	MISE EN PLACE INSTAL PARAM 3 CHAR CL MOBIL SCE INF	2015	2 304.00	1 380.00	924.00	460.00
201500239	25 STANDS PRO G 3 X 3 STRUCTURE ALU SCE LOGISTIQUE	2015	3 000.00	900.00	2 100.00	300.00
201500240	10 POTELETS BEFFROI AMV HHS SCE MOBILIER URBAIN	2015	1 836.00	366.00	1 470.00	122.00
201500250	ADOUCISSEUR EAU FR CHRONOMETIQUE REST PR LECLERC	2015	1 428.00	426.00	1 002.00	142.00
201500314	AUTOLAVEUSE B60 6000734 CHARIOT TRANS GYM G KAPPES	2015	5 349.00	1 602.00	3 747.00	534.00
201500315	AUTOLAVEUSE B60 6000735 CHARIOT TRANS GYM G KAPPES	2015	5 349.00	1 602.00	3 747.00	534.00
201500337	LOT DE 4 CORBEILLES PROPRETE MOBILIER URBAIN	2015	3 700.80	738.00	2 962.80	246.00
201500338	LOGICIEL MESSAGERIE ZIMBRA LICENCES INSTAL SCE INF	2015	29 818.00	17 889.00	11 929.00	5 963.00
201500359	FORMATION MODULES WEB DECIDEUR RESSOURCES HUMAINES	2015	1 140.00	684.00	456.00	228.00
201500361	CHARIOT A TABLE ELEVATEUR KA08654B MEDIATHEQUE	2015	488.40	144.00	344.40	48.00
201500365	ANNEE 2015 FISAC POINTS VENTES ACCESSIBILITE OMC	2015	17 295.90	10 377.00	6 918.90	3 459.00
201500366	5 POTELETS AMOVIBLES EMBASE D ANCRAGE MOB URBAIN	2015	1 035.60	207.00	828.60	69.00
201500367	VELO VTT MOUSTACHE BIKES WHITE 2015 POL MUNICIPALE	2015	2 130.75	798.00	1 332.75	266.00
201500368	BUREAU 90 ASY RETOUR 60 VITAL PLUS MEDIATHEQUE	2015	663.16	132.00	531.16	44.00
201500369	CORBEILLES DE PROPRETE TYPE TOPSY2000 MOB URBAIN	2015	2 390.94	477.00	1 913.94	159.00
201500370	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF HOTEL DE VILLE	2015	556.60	165.00	391.60	55.00
201500371	FENWICK CHARIOT GPL 4 ROUES H25T ATELIER VOIRIE	2015	38 235.17	14 337.00	23 898.17	4 779.00
201500372	TELEPHONE IPHONE 6 GRIS 128MO CHARGEUR CAB MAIRE	2015	983.88	588.00	395.88	196.00
201500373	TELEPHONE IPHONE 6 GRIS 128 MO PR MAIRE	2015	887.88	531.00	356.88	177.00
201500374	POMPE LAVAGE LAVE VAISSELLE REST SCOL TOUVENTS	2015	979.20	291.00	688.20	97.00
201500375	6 AIRBLOCS SABLE EN 0 53 DU 10 M PVC ROUGE OASIS	2015	3 688.80	1 104.00	2 584.80	368.00
201500376	LAVE VERRES TASSES ADLER CFR 235 HOTEL DE VILLE	2015	1 776.00	531.00	1 245.00	177.00
201500377	ADOUCISSEUR EF VOLUMETRIQUE REST SCOL P DELAMBRE	2015	983.45	294.00	689.45	98.00
201500378	ADOUCISSEUR EAU CHAUDE RONDEO ICV CTA HOTEL VILLE	2015	1 105.50	330.00	775.50	110.00
201500379	10 CORBEILLES PROPRETE AVEC POTEAUX MOB URBAIN	2015	1 136.40	225.00	911.40	75.00
201500385	ADOUCISSEUR EF CHRONOMETRIQUE REST SCOL TOUVENTS	2015	1 096.80	327.00	769.80	109.00
201500387	LOT DE 30 PC HP PRODESK 600G1 SFF SCE INFORMATIQUE	2015	18 900.00	11 340.00	7 560.00	3 780.00

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
201500390	AC 40 PR CENT RESTAURATION STATUE LA POUPEE MUSEE	2015	2 638.90	0.00	2 638.90	0.00
201500391	LOT 3 FAUTEUILS PREMIUM PLUS 1366345 CTM	2015	903.24	180.00	723.24	60.00
201500392	GYROPHARE COMBINE SIGNAL PORTATIF POL MUNICIPALE	2015	958.80	357.00	601.80	119.00
201500393	PC HP PRO DESK 600 G1 SFF CZC5191JCK SCE INF	2015	630.00	378.00	252.00	126.00
201500394	LOT 29 MONITEURS LED SAMSUNG SYNCMASTER SCE INF	2015	5 046.00	3 027.00	2 019.00	1 009.00
201500396	DEFIBRILATEUR CARDIAQUE 058954007250 TRIB INSTANCE	2015	2 048.40	612.00	1 436.40	204.00
201500397	LOT 35 TABLES 183 POLYLIGHT ATELIER FETES	2015	1 945.44	387.00	1 558.44	129.00
201500398	ACQUISITION POSE PRATICABLE GYM THIERRY REY	2015	26 845.94	5 367.00	21 478.94	1 789.00
201500399	20 COUCHETTES PLASTIQUE EMPILABLES MAT HEURTEAUX	2015	610.66	120.00	490.66	40.00
201500400	10 TABLES VR1 EPCA HET 5BL HT T5 ELEM LECLERC	2015	706.44	141.00	565.44	47.00
201500401	12CHAISES SECV43BL CONTREPLAQUE VERNI PRIM LECLERC	2015	387.07	75.00	312.07	25.00
201500404	AIDE RAVALEMENT ENDUIT 12 RUE SAINT PAUL	2015	4 950.00	2 970.00	1 980.00	990.00
201500405	AIDE RAVALEMENT ENDUIT 122 RUE ST DENIS	2015	14 970.00	8 982.00	5 988.00	2 994.00
201500406	INSTAL ET PARAM PARAPHEUR ELECT SCES FINANCIERS	2015	960.00	576.00	384.00	192.00
201500407	5 NOTEBOOK LENOVO THINKPAD 11E 20D9 001B SCE INFOR	2015	2 950.50	1 770.00	1 180.50	590.00
201500408	12 CHAISES SECV43BL CONTREPLAQUE HT 43 P FORT BOIS	2015	387.05	75.00	312.05	25.00
201500409	12 TABLES VR1EPCA HETRE H45 PRM FORT BOIS	2015	847.75	168.00	679.75	56.00
201500410	MODULE WEB PREVISIONS BUDGETAIRES RH SCE INF	2015	4 170.00	2 502.00	1 668.00	834.00
201500412	4 BUREAUX DROITS VITAL PLUS 140 X 80 ANGLE 90 CTM	2015	2 311.92	462.00	1 849.92	154.00
201500416	5 CAISSONS MOBILES 2 TIROIRS PLAT DOSSIERS CTM	2015	985.20	195.00	790.20	65.00
201500417	2 ARMOIRES METALLIQUES 3 TABLETTES CTM	2015	542.18	108.00	434.18	36.00
201500418	ARMOIRE METALLIQUE 198X120 5 TABLETTES CTM	2015	386.23	75.00	311.23	25.00
201500419	MICROS MAIN SENNHEISER UHF 845 ESP CHARLES VANEL	2015	1 766.59	528.00	1 238.59	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	171.00	405.00	57.00
201500422	10 PORTATIFS DP3441 BASE ET RELAIS P MUNICIPALE	2015	10 067.88	3 018.00	7 049.88	1 006.00
201500423	VENTILATEUR SCENIQUE AF1 MKII ESP CHARLES VANEL	2015	926.39	276.00	650.39	92.00
201500424	SECHE LINGE WHIRLPOOL AZB9320 MULTI ACC TOUVENTS	2015	449.00	132.00	317.00	44.00
201500425	5 KIT UPGRADE PARE LAMES POLICE MUNICIPALE	2015	1 161.30	348.00	813.30	116.00
201500426	5 GILETS PARE BALLE NIJ IIIA POLICE MUNICIPALE	2015	2 993.59	897.00	2 096.59	299.00
201500432	45 BARRIERES LOSANGE BOUL MAC MOBILIER URBAIN	2015	7 128.00	1 425.00	5 703.00	475.00
201500433	SERV CLIEN PACK ID RGS SCE FINANCIERS	2015	2 010.00	1 206.00	804.00	402.00
201500434	ORD APPLE IMAC 27P APPLE ARE PROT MISE NIV SCE COM	2015	8 037.60	4 821.00	3 216.60	1 607.00
201500453	PETITE MAISON TAPIS IGLOO INST MUL AC CHARPENTIER	2015	1 456.20	435.00	1 021.20	145.00
201500454	TRACEUSE 4 ROUES SYS TAMIS 50 L EQUIP PARC SPORTS	2015	754.98	225.00	529.98	75.00
201500455	AMPLIFICATEUR PUISSANCE 2 X 500W 8OHMS ESP C VANEL	2015	561.60	168.00	393.60	56.00
201500456	FORM GHR PREV BUDGETAIRES 4 7 09 RESS HUMAINES	2015	2 375.00	1 425.00	950.00	475.00
201500457	ACQ COMPL PARAMETRAGE FORM INTRANET RESS HUMAINES	2015	1 191.30	714.00	477.30	238.00
201500458	INTERFACE PES V2 PARAPHEUR ELEC SCE FINANCIERS	2015	2 316.00	1 389.00	927.00	463.00
201500462	3 PODIUMS MODULABLES SYS STOCKAGE FETES CEREMONIES	2015	13 662.00	4 098.00	9 564.00	1 366.00
201500464	LOT DE 2 SECHE MAINS AUTO EXP AIR GYM THIERRY REY	2015	1 107.96	330.00	777.96	110.00
201500465	ANNEE 2015 FISAC POINTS VENTES SECURISATION OMC	2015	7 536.00	4 521.00	3 015.00	1 507.00
201500466	MODULES WEB PREV BUDGET SUIVI ASSISTANCE DRH	2015	1 778.40	1 065.00	713.40	355.00
201500467	8 TABLES 60 X 50 SANS TIROIR MELAMINE MAT J MACE	2015	400.43	78.00	322.43	26.00
201500475	CLIMATISEUR AWL 7MB021056 MULTI ACCUEIL TOUVENTS	2015	437.80	129.00	308.80	43.00
201500477	SOUFFLEUR STIHL SH86 C ED AT JARDINS ESP VERTS	2015	396.00	117.00	279.00	39.00
201500478	4 BORNES WIFI DELL SONICPOINT ACE SCE INFORMATIQUE	2015	2 107.20	1 263.00	844.20	421.00
201500479	2 SCULPTURES DE RENNES DECOR NOEL ANIMATION	2015	3 840.00	1 152.00	2 688.00	384.00
201500480	AMPLIFICATEUR YAMAHA PUISSANCE 2X350W ESP C VANEL	2015	468.00	138.00	330.00	46.00
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	165.00	391.60	55.00
201500486	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC PRIM FORT DU BOIS	2015	556.60	165.00	391.60	55.00
201500487	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF EC PRIM LECLERC	2015	556.60	165.00	391.60	55.00
201500488	TERMINAL BANCAIRE PIN PAD IPP280PCIV3 ESP C VANEL	2015	822.00	492.00	330.00	164.00
201500489	PLAFOND BOULES LUMINEUSES R CH FER PL MARCHE BLE	2015	27 474.01	8 241.00	19 233.01	2 747.00
201500490	RENAULT MASTER 9PL MOINS 3T5 NAVETTE COMMER MARCHE	2015	30 835.34	11 562.00	19 273.34	3 854.00
201500491	LAVEUSE GENIE XS BATT BROSS PARC SPORTS	2015	1 632.88	489.00	1 143.88	163.00
201500492	MATERIEL PEDAGOGIQUE CORRECTION QG LOBAL RASED	2015	1 567.40	468.00	1 099.40	156.00
201500493	POTELETS BOULE AMOVIBLE S1 D76 HHS800 MOB URBAIN	2015	2 199.60	438.00	1 761.60	146.00
201500494	BARRIERES LOSANGE L 1 5 BOUL MAC GALVA MOB URBAIN	2015	2 538.00	507.00	2 031.00	169.00
201500495	IMPRIMANTE A BILLETS TSP700II 274 ESPACE C VANEL	2015	900.00	540.00	360.00	180.00
201500496	VEHICULE DACIA DUSTER DX 635 RE DCI 110 4X4 PM	2015	25 403.85	9 525.00	15 878.85	3 175.00
201500497	ARMOIRE MURALE DE LABO GRIS PRIM JEAN MACE	2015	596.52	117.00	479.52	39.00
201500498	VITRINE EXTERNE PLATE 35 FOND TOLE MAT DELAMBRE	2015	596.10	177.00	419.10	59.00
201500499	VITRINE EXT PLATE 35 FOND TOLE PRIM HEURTEAUX	2015	596.10	177.00	419.10	59.00
201500500	VITRINE EXTERNE PLATE 35 FOND TOLE MAT FORT BOIS	2015	596.10	177.00	419.10	59.00
201500502	IMPRIMANTE KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102566 CB	2015	502.80	300.00	202.80	100.00
201500503	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102538 MAT DIV	2015	502.80	300.00	202.80	100.00
201500504	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102567 DIV MAT	2015	502.80	300.00	202.80	100.00
201500505	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102557 DIV MAT	2015	502.80	300.00	202.80	100.00
201500506	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102487 DIV EC PRIM	2015	502.80	300.00	202.80	100.00
201500507	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102564 DIV EC ELEM	2015	502.80	300.00	202.80	100.00
201500508	IMP KONICA BIZHUB C3100P A6DRO21102544 DIV EC PRIM	2015	502.80	300.00	202.80	100.00
201500509	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C308 A7PY021005877 MF BOIS	2015	2 742.00	1 644.00	1 098.00	548.00

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
201500510	IMP KONICA BIZHUB C308 A7PY021005869 SCE COMM	2015	2 742.00	1 644.00	1 098.00	548.00
201500511	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C308 A7PY021006968 PP BERT	2015	2 742.00	1 644.00	1 098.00	548.00
201500512	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C308 A7PY021006360 P J MACE	2015	2 742.00	1 644.00	1 098.00	548.00
201500513	PHOTOC KONICA BIZHUB C3110 A6DT021106191 MAIS JEUN	2015	828.00	495.00	333.00	165.00
201500514	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C368 A7PU021001654 SG	2015	4 388.40	2 631.00	1 757.40	877.00
201500515	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C368 A7PU021001731 SCE REGL	2015	4 388.40	2 631.00	1 757.40	877.00
201500516	PHOTOCOP KONICA BIZHUB C454E A5C0021038893 CTM	2015	5 221.20	3 132.00	2 089.20	1 044.00
201500517	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF PRIM JEAN MACE	2015	556.60	165.00	391.60	55.00
201500518	LAVE LINGE BOSCH WAE28320FF PRIM TOUVENTS	2015	556.59	333.00	223.59	111.00
201500519	TEL IPHONE 6 PLUS ARG 64 GO PR DIRECTEUR CABINET	2015	911.88	546.00	365.88	182.00
201500520	TEL IPHONE 5S GRIS 16 GO PR RESP URBANISME	2015	431.88	258.00	173.88	86.00
201500521	TEL IPHONE 5S ARGENT 16 GO PR DGA	2015	431.88	258.00	173.88	86.00
201500522	DEFIBRILATEUR FRED EASY LIFE 058955009749 CTM	2015	2 048.40	612.00	1 436.40	204.00
201500523	SIT 1 DIAGNOSTIC PLU ET AVAP SCE URBANISME	2015	17 904.00	10 740.00	7 164.00	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	285.00	669.99	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	2 211.00	1 476.00	737.00
201600005	DECOR STRATIF ELEMENTS POLYSTYRENE NOEL ANIM	2015	3 840.00	1 152.00	2 688.00	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	114.00	458.14	38.00
201600012	10 CHAISES VISITEURS EVOLUTIVE SCE FINANCIERS	2015	560.16	111.00	449.16	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	4 344.00	7 241.62	1 448.00
201600021	CAISSON DE BASS B2 MODELE L1 1S ESP CHARLES VANEL	2015	1 999.00	597.00	1 402.00	199.00
201600022	2 RIDEAUX DE SCENE VELOURS H539 CM ESP C VANEL	2015	3 347.76	1 002.00	2 345.76	334.00
201600023	20 POSTES IP 8028 PREMIUM DESKPHONE SCE INF	2015	2 386.80	1 431.00	955.80	477.00
201600024	20 LICENCES SIP IP TERMINAIS INST INTERF SCE INF	2015	3 676.03	2 205.00	1 471.03	735.00
201600025	BALAYEUSE FS50BT BATT ACID CHARG PR TENNIS COUVERT	2015	2 455.20	735.00	1 720.20	245.00
201600026	ORDINATEUR HP PROBOOK 470G3 NOTEBOOK DG	2016	990.00	396.00	594.00	198.00
201600027	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY S6 SCE PROPRETE URB	2015	443.88	264.00	179.88	88.00
201600028	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOIR S6 AGT PROPRETE URB	2015	443.88	264.00	179.88	88.00
201600029	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOIR S6 AT BATIMENTS	2015	443.88	264.00	179.88	88.00
201600030	TELEPHONE IPHONE 5S ARGENT 32GO RESP URBANISME	2015	563.88	336.00	227.88	112.00
201600031	ANNEE 2016 FISAC POINTS VENTES MODIF ENSEIGNE OMC	2016	918.00	366.00	552.00	183.00
201600032	ANNEE 2016 FISAC ENSEIGNE STORE PORTES FACADE OMC	2016	6 000.00	2 400.00	3 600.00	1 200.00
201600033	ANNEE 2016 FISAC ECLAIR MOBILIER MURS PLAF SOL OMC	2016	10 800.00	4 320.00	6 480.00	2 160.00
201600034	ANNEE 2016 FISAC CHGT PORTE INST VITRAGE SECU OMC	2016	4 368.00	1 746.00	2 622.00	873.00
201600035	LOT 16 PC HP PRODESK ET ECRANS IED SAMSUNG SCE INF	2015	12 864.00	7 716.00	5 148.00	2 572.00
201600036	TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 4 POUR ELU SCE INF	2016	509.88	202.00	307.88	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	135.00	324.99	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	438.00	657.00	219.00
201600043	12 BANCS POLYETHYLENE 174CM GYMNASE GUY KAPPES	2016	643.54	84.00	559.54	42.00
201600044	10 TABLES 183 POLYLIGHT ANTHRACITE GYM G KAPPES	2016	806.64	106.00	700.64	53.00
201600045	EMETTEUR HDMI PAIRE TORSADEE KRAMPT571 ESP C VANEL	2016	228.00	228.00	0.00	0.00
201600046	RACK EN ABS 2U GATOHGFGR2S ESP CHARLES VANEL	2016	78.00	78.00	0.00	0.00
201600047	MELANGEUR VIDEO DE PRESENTATION ESP CHARLES VANEL	2016	1 188.00	236.00	952.00	118.00
201600048	RECEPTEUR HDMI PAIRE TORSADEE KRAMER ESP C VANEL	2016	235.20	235.20	0.00	0.00
201600049	DISQUE DUR NETAPP HDD MQ0M217F SCE INF	2016	444.00	176.00	268.00	88.00
201600050	DISQUE DUR NETAPP HDD MQ0M7PAF SCE INF	2016	444.00	176.00	268.00	88.00
201600051	DISQUE DUR NETAPP HDD PAGVXB6A SCE INF	2016	444.00	176.00	268.00	88.00
201600052	DISQUE DUR NETAPP HDD WCAW31647969 SCE INF	2016	444.00	176.00	268.00	88.00
201600053	DISQUE DUR NETAPP HDD WCAW31655381 SCE INF	2016	444.00	176.00	268.00	88.00
201600054	DISQUE DUR NETAPP HDD Z1N210NP SCE INF	2016	444.00	176.00	268.00	88.00
201600055	IPHONE 6S GRIS 64 GO M LE MAIRE SCE INF	2016	851.88	340.00	511.88	170.00
201600056	2 BORNES WIFI REF WNDAP660 100 PES POLICE MUNIC	2016	621.60	248.00	373.60	124.00
201600058	ECRAN LED SONY FWL 65W855C SALLE C MAIRIE SCE INF	2016	2 207.46	882.00	1 325.46	441.00
201600059	BRASIERE BASCULANTE ELECT GASTRONORMES CUIS CENTR	2016	17 983.44	3 596.00	14 387.44	1 798.00
201600060	MACHINE A NETTOYER BALLONS HANDBALL GYM GUY KAPPES	2016	2 590.00	518.00	2 072.00	259.00
201600061	LOT 50 POTELETS BOULE MEM FORME 108CM MOB URBAIN	2016	2 053.44	272.00	1 781.44	136.00
201600062	LOT 55 POTELETS BOULE GM PMR 135CM MOB URBAIN	2016	4 797.14	638.00	4 159.14	319.00
201600064	PUBLICATION PROCEDURE SIMPLIF PLU TANNEURS URBA	2016	201.22	201.22	0.00	0.00
201600065	GILETS PARE BALLES KIP UPGRADE PARE LAMES PM	2016	5 590.44	1 118.00	4 472.44	559.00

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
201600066	LOGICIEL NUANCE DRAGON NAT SPEAK CONSEIL QUARTIERS	2016	152.40	152.40	0.00	0.00
201600067	LOT 45 TABLES PLIANTES ROMA 183 X 76 GRIS AT FETES	2016	2 199.96	292.00	1 907.96	146.00
201600068	8 STANDS PRO G 3X3 STRUCT ALU DIAM 0 60 MMAT FETES	2016	1 881.36	376.00	1 505.36	188.00
201600069	STAND PRO G 4X4 STRUCT ALU DIAM 0 60 MM AT FETES	2016	842.40	168.00	674.40	84.00
201600070	8 POIDS FONTE EMPILABLES EN H 15 KG AT FETES	2016	252.96	252.96	0.00	0.00
201600071	PC SFF HP PRO DESK CZC60674RH SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600072	PC SFF HP PRO DESK CZC6067BTP SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600073	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTS SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600074	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HV4 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600075	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVM SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600076	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVP SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600077	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVR SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600078	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVT SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600079	PC SFF HP PRO DESK CZC60679WD SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600080	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTL SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600081	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HTV SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600082	PC SFF HP PRO DESK CZC6067HV9 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600083	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVN SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600084	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVQ SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600085	PC SFF HP PRO DESK CZC6067XVS SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600086	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T22 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600087	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2D SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600088	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2M SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600089	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TJJ SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600090	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TM7 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600091	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TNJ SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600092	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511VD7 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600093	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM6011V9L SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600094	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T24 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600095	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2F SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600096	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511T2P SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600097	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TM6 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600098	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511TNG SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600099	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM5511VD2 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600100	MONITEUR HP PRODISPLAY P232 6CM6011T1Z SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600101	SOLDE AV N1 MODIF SIMPL PLU ZAC DES TANNEURS UR	2016	3 918.00	1 566.00	2 352.00	783.00
201600102	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED L FIXE RESSOURCES HUMAINE	2016	304.09	304.09	0.00	0.00
201600103	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	304.09	304.09	0.00	0.00
201600104	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	304.09	304.09	0.00	0.00
201600105	PLAN ASYMETRIQUE 90 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	304.09	304.09	0.00	0.00
201600106	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	2016	252.66	252.66	0.00	0.00
201600107	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESSOURCES HUMAIN	2016	252.66	252.66	0.00	0.00
201600108	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	2016	252.66	252.66	0.00	0.00
201600109	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIROIRS RESS HUMAINES	2016	252.66	252.66	0.00	0.00
201600110	DEMI LUNE SUR 1 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	141.08	141.08	0.00	0.00
201600111	DEMI LUNE SUR 1 PIED FIXE RESSOURCES HUMAINES	2016	141.08	141.08	0.00	0.00
201600112	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRONE HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	149.10	0.00	0.00
201600113	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRONE HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	149.10	0.00	0.00
201600114	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRONE HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	149.10	0.00	0.00
201600115	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRONE HT DOSSIER RES HUM	2016	149.10	149.10	0.00	0.00
201600116	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	257.26	0.00	0.00
201600117	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	257.26	0.00	0.00
201600118	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	257.26	0.00	0.00
201600119	CAISSON MOBILE METAL 2 TIROIRS COUSSIN ASSIS RH	2016	257.26	257.26	0.00	0.00
201600120	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	66.00	435.91	33.00
201600121	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	66.00	435.91	33.00
201600122	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	66.00	435.91	33.00
201600123	ARMOIRE HAUTE RIDEAUX MONOBLOC 3 TAB RESS HUMAINES	2016	501.91	66.00	435.91	33.00
201600124	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	331.20	0.00	0.00
201600125	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	331.20	0.00	0.00
201600126	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	331.20	0.00	0.00
201600127	ARMOIRE HAUTEUR BUREAU RIDEAUX MONOBLOC 1TAB RH	2016	331.20	331.20	0.00	0.00
201600128	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOBLOC 4 TABLETTES RESS HUM	2016	366.95	366.95	0.00	0.00
201600129	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOBLOC 4 TABLETTES RESS HUM	2016	366.95	366.95	0.00	0.00
201600130	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	2016	324.11	324.11	0.00	0.00
201600131	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	2016	324.11	324.11	0.00	0.00
201600132	ARMOIRE COMPTOIR RIDEAUX MONOBLOC 2 TAB RESS HUM	2016	331.44	331.44	0.00	0.00
201600133	DESSERTE MOBILE 2 PLATEAUX MELAMINES RESS HUMAINES	2016	272.11	272.11	0.00	0.00
201600134	TABLE ABATTANTE RECTANGULAIRE ROULETTES RESS HUM	2016	301.74	301.74	0.00	0.00
201600135	TABLE RONDE DIAM 120 PIED COROLLE RESS HUMAINES	2016	292.00	292.00	0.00	0.00
201600136	12 CHAISES VISITEUR EVOLUTIVE 4 PIED ALU RESS HUM	2016	741.31	98.00	643.31	49.00
201600137	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRONE ACCOTOIRS HT DOS RH	2016	214.13	214.13	0.00	0.00
201600138	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRONE ACCOTOIRS HT DOS RH	2016	214.13	214.13	0.00	0.00
201600139	FAUT SCOOP MECANISME SYNCHRONE ACCOTOIRS HT DOS RH	2016	214.13	214.13	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
201600140	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRONE HT DOS ROSE RH	2016	149.10	149.10	0.00	0.00
201600141	SIEGE SCOOP MECANISME SYNCHRONE HT DOS BLEU RH	2016	149.10	149.10	0.00	0.00
201600142	DOSSIER RESILLE SOUTIEN LOMBAIRE ACCOTOIRS 2D RH	2016	448.36	58.00	390.36	29.00
201600143	5 REPOSE PIEDS MARYQA RESSOURCES HUMAINES	2016	216.00	216.00	0.00	0.00
201600144	4 LAMPES DE BUREAU HALOX RESSOURCES HUMAINES	2016	309.60	309.60	0.00	0.00
201600145	1 PAIRE ACCOTOIRS 2D SCOOP RESSOURCES HUMAINES	2016	47.03	47.03	0.00	0.00
201600146	TABLETTE SUPPLEMENTAIRE L100 RESS HUMAINES	2016	104.90	104.90	0.00	0.00
201600147	SUPPORT DORSAL REF 48058 RESSOURCES HUMAINES	2016	72.48	72.48	0.00	0.00
201600148	15 RANGE VELOS LOBY S PARC 2V ROND RAL8017 MOB URB	2016	2 674.80	356.00	2 318.80	178.00
201600149	4 BORNES BOIS DIAM140 AMOVIBLES 6 BABOU MOB URBAIN	2016	587.14	78.00	509.14	39.00
201600150	6 BANQUETTES BOIS PIN CL4 2 M MOBILIER URBAIN	2016	1 438.27	190.00	1 248.27	95.00
201600151	2 REPOS DENTENTE ASSIS DEBOUT MOB URBAIN	2016	354.82	354.82	0.00	0.00
201600152	4 VASQUES SUSPENSIONS SIFU AXE 780 MOBILIER URBAIN	2016	1 464.00	194.00	1 270.00	97.00
201600155	TABLE SPIRIT RECT 160X80 SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	267.04	267.04	0.00	0.00
201600156	TABLE SPIRIT RECT 160X80 SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	267.04	267.04	0.00	0.00
201600157	TABLE SPIRIT RECT 160X80 SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	267.03	267.03	0.00	0.00
201600158	14 CHAISES TIC LUGE WP SALLE REPAS HOTEL DE VILLE	2016	1 319.30	174.00	1 145.30	87.00
201600159	ARMOIRE MOY 3TAB 2P 1NICHE SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	298.74	298.74	0.00	0.00
201600160	PORTEMANTEAUX ALOES H170 SALLE REPAS HOTEL VILLE	2016	133.59	133.59	0.00	0.00
201600161	BUREAU GAMME38 VAGUES ASY DGA SERVICES PUBLICS	2016	1 258.23	166.00	1 092.23	83.00
201600162	CAISSON MELAMINE GAMME38 2TIR DGA SCES PUBLICS	2016	244.54	244.54	0.00	0.00
201600163	ARMOIRE HAUTE GAMME38 2P 4TAB DGA SCES PUBLICS	2016	530.68	70.00	460.68	35.00
201600164	ARMOIRE MOYENNE GAMME38 2P 3TAB DGA SCES PUBLICS	2016	433.19	56.00	377.19	28.00
201600165	ARMOIRE MOYENNE GAMME38 2P 3T DGA SCES PUBLICS	2016	433.19	56.00	377.19	28.00
201600166	ARMOIRE BASSE GAMME38 2P 1 TAB DGA SCES PUBLICS	2016	356.04	356.04	0.00	0.00
201600167	FAUTEUIL WIN MECANISME HT DOSS RESILLE DGA SCE PUB	2016	448.36	58.00	390.36	29.00
201600168	6CHAISES EVOLUTIVE REVET TISSU PRUNE DGA SCES PUBL	2016	370.65	370.65	0.00	0.00
201600169	LAMPE FRAME H 176 FINITION ALU DGA SCES PUBLICS	2016	284.40	284.40	0.00	0.00
201600170	LAMPE DE BUREAU SUR SOCLE DELTA DGA SCES PUBLICS	2016	151.20	151.20	0.00	0.00
201600171	PORTEMANTEAU ALOES H170 DGA SCES PUBLICS	2016	133.58	133.58	0.00	0.00
201600172	ENS 3 PLANS COMPACTS VOILES FOND DIM 120 SECR GAL	2016	1 356.37	180.00	1 176.37	90.00
201600173	CAISSON MELAMINE 2T 1 DOS SUSPENDUS SECR GAL	2016	172.54	172.54	0.00	0.00
201600174	CAISSON MELAMINE 2T 1 DOS SUSPENDUS SECR GAL	2016	172.54	172.54	0.00	0.00
201600175	ENS 3PANNEAUX ECRANS DROITS PR PLANS COMP SECR GAL	2016	628.38	82.00	546.38	41.00
201600176	TABLE ABATTANTE PURE EVOL RECTANGULAIRE SECR GAL	2016	346.00	346.00	0.00	0.00
201600177	COMPTOIR MIXTE 3 COLONNES ETAGERE TIROIRS SECR GAL	2016	753.48	100.00	653.48	50.00
201600178	TABLE RONDE GAMME 38 D120 PIED CENTRAL SECR GAL	2016	549.23	72.00	477.23	36.00
201600180	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111489 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600181	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111623 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600182	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111613 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600183	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111584 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600184	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111608 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600185	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIEA6DT021111473 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600186	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025830 SCE INF	2016	2 742.00	1 096.00	1 646.00	548.00
201600187	COPIEUR BIZHUB C3310 SERIE A6DT021111392 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600188	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111601 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600189	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111494 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600190	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025665 SCE INF	2016	2 742.00	1 096.00	1 646.00	548.00
201600191	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111481 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600192	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111557 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600193	COPIEUR BIZHUB C3110 SERIE A6DT021111542 SCE INF	2016	828.00	330.00	498.00	165.00
201600194	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025833 SCE INF	2016	2 742.00	1 096.00	1 646.00	548.00
201600195	COPIEUR BIZHUB C308 SERIE A7PY021025756 SCE INF	2016	2 742.00	1 096.00	1 646.00	548.00
201600196	COPIEUR BIZHUB C454E SERIE A5C0021047642 SCE INF	2016	5 221.20	2 088.00	3 133.20	1 044.00
201600197	15 POTELETS BOULE AMOVIBLES ZINGUE MOBILIER URBAIN	2016	2 649.60	352.00	2 297.60	176.00
201600198	AUTOLAVEUSE MY50E BROSSE PLAT GYM HAUTS LAGNY SPO	2016	2 199.10	438.00	1 761.10	219.00
201600200	6 TAPIS D EVOLUTION 200X100 MATER JEAN MACE	2016	997.92	198.00	799.92	99.00
201600201	CLOUX INOX DIAM 89MM ET GABARIT POSE MOB URBAIN	2016	2 666.35	354.00	2 312.35	177.00
201600205	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	402.00	607.80	201.00
201600206	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	402.00	607.80	201.00
201600207	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	402.00	607.80	201.00
201600208	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	402.00	607.80	201.00
201600209	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	402.00	607.80	201.00
201600210	8 CARTES PUCE SIGNAT AGTS VERBAL POLICE MUNICIPALE	2016	340.70	340.70	0.00	0.00
201600211	LECTEUR CARTES A PUCE MICRO SDTM POL MUNICIPALE	2016	19.20	19.20	0.00	0.00
201600212	KIT DE CONNEXION AU CNT TERMINAUX ELEC POL MUNICIP	2016	119.40	119.40	0.00	0.00
201600213	FORF MISE SCE SOLUTION COMPL ACQ TERMINAUX POL MUN	2016	654.00	260.00	394.00	130.00
201600214	FORMATIONS ACQ TERMINAUX ELECT MOTOROLA POL MUNICI	2016	817.50	326.00	491.50	163.00
201600216	APP PHOTO NIKON D750 SERIE6066024 SCE COMM	2016	2 009.00	400.00	1 609.00	200.00
201600217	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	54.00	351.77	27.00
201600218	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	54.00	351.77	27.00
201600219	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	54.00	351.77	27.00
201600220	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	54.00	351.77	27.00
201600221	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	54.00	351.77	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
201600222	VESTIAIRE INDUSTRIEL BLOC 3 P SERRURES AT JARD E V	2016	405.77	54.00	351.77	27.00
201600223	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	121.07	0.00	0.00
201600224	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	121.07	0.00	0.00
201600225	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	121.07	0.00	0.00
201600226	SOCLE BANC VESTIAIRE INDUSTIREL AT JARD ESP VERTS	2016	121.07	121.07	0.00	0.00
201600227	ARMOIRE MONOBLOC RIDEAUX 4 TABLETTES AT JARD EV	2016	431.64	56.00	375.64	28.00
201600228	ARMOIRE MONOBLOC RIDEAUX 4 TABLETTES AT JARD EV	2016	431.64	56.00	375.64	28.00
201600229	7 SIEGES COQUE POLYPROPYLENE TUBE ACIER AT JARD EV	2016	208.55	208.55	0.00	0.00
201600230	ETAGERES PIX 2 CASES ESP REVUES MEDIATHEQUE	2016	210.00	210.00	0.00	0.00
201600231	MOBILE PORTABLE SAMSUNG S6 32GO SCE PROPRETE URBAI	2016	514.68	204.00	310.68	102.00
201600232	REMORQUE HUBIERE PRE25023519TD02 AT JARD ESP VERTS	2016	5 030.90	1 256.00	3 774.90	628.00
201600238	LOT 17 JEUX 2 CHAISES LUGE WP SALLE RESTAURANT CTM	2016	3 204.02	426.00	2 778.02	213.00
201600239	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	255.41	0.00	0.00
201600240	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	255.41	0.00	0.00
201600241	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	255.41	0.00	0.00
201600242	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.41	255.41	0.00	0.00
201600243	TABLE RESTAURATION RECTANGULAIRE REST CTM	2016	255.40	255.40	0.00	0.00
201600244	ENS AFFICHAGE DIV COURRIER DBLE FACE TOLE MOB URBA	2016	2 217.60	294.00	1 923.60	147.00
201600245	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	2016	640.26	128.00	512.26	64.00
201600246	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	2016	640.26	128.00	512.26	64.00
201600247	CAMERA XTRAC WP60 VIDEO PHOTO AUDIO POL MUNICIPALE	2016	640.25	128.00	512.25	64.00
201600248	LOT 3 ARMOIRES PHARMA 8PERSONNES 1P AT NETTOIEMENT	2016	185.11	185.11	0.00	0.00
201600249	LOT 5 ARMOIRES PHARMA 20PERSONNES 1P A NETTOIEMENT	2016	644.82	84.00	560.82	42.00
201600250	SIT 2 DIAGNOSTIC PLU ET AVAP SCE URBANISME	2016	10 742.40	4 296.00	6 446.40	2 148.00
201600251	PUBLICATION ANNONCE LEGALE REVISION PLU	2016	157.20	157.20	0.00	0.00
201600252	PUBLICATION MODIFICATION SIMPLIFIEE N 1 DU PLU	2016	132.05	132.05	0.00	0.00
201600253	ECRAN LED SAMSUNG ED55D CABLES HDMI SCE INF	2016	1 858.80	742.00	1 116.80	371.00
201600254	PROJECTEUR EPSON EB955WH SALLE CONSEIL SCE INF	2016	774.00	308.00	466.00	154.00
201600255	MODULE NUMER KOLOK INSTAL SERV FORMATION SCE INF	2016	2 580.00	1 032.00	1 548.00	516.00
201600256	SCANNER CANON DR C225W PR KOLOK SCE INF	2016	660.00	264.00	396.00	132.00
201600257	IMPRIMANTE DYMON LABEL WRITTER 450 TURBO SCE INF	2016	276.00	276.00	0.00	0.00
201600258	CRE BASE VIERGE LOGICIEL KOLOK COURRIER SCE INF	2016	2 520.00	1 008.00	1 512.00	504.00
201600259	LOT 5 PALMIERS DECORATIFS OASIS ETE 2016 ANIM	2016	945.00	188.00	757.00	94.00
201600260	LOT 5 BANANIERS DECORATIFS OASIS ETE 2016 ANIM	2016	745.00	148.00	597.00	74.00
201600261	35 BACHES HABILLAGE BARRIERE 2M SS IMP OASIS ANIM	2016	2 297.40	458.00	1 839.40	229.00
201600262	5 BACHES HABILLAGE BARRIERE LOGO VILLE OASIS ANIM	2016	822.60	164.00	658.60	82.00
201600264	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	2016	304.09	304.09	0.00	0.00
201600265	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	2016	304.09	304.09	0.00	0.00
201600266	PLAN COMPACT ASYM 90 PIED L VOILE METAL SCE COMM	2016	304.09	304.09	0.00	0.00
201600267	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	2016	252.66	252.66	0.00	0.00
201600268	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	2016	252.66	252.66	0.00	0.00
201600269	CAISSON HAUTEUR BUREAU 3 TIR 1 DOS SUSP SCE COMM	2016	252.66	252.66	0.00	0.00
201600270	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	2016	149.10	149.10	0.00	0.00
201600271	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	2016	149.10	149.10	0.00	0.00
201600272	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	2016	149.10	149.10	0.00	0.00
201600273	SIEGE SCOOP MEC SYNCHRONE HT DOS SCE COMM	2016	149.10	149.10	0.00	0.00
201600274	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 120 SCE COMM	2016	376.31	376.31	0.00	0.00
201600275	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 120 SCE COMM	2016	376.31	376.31	0.00	0.00
201600276	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOB 4 TAB 198 X 100 SCE COMM	2016	366.95	366.95	0.00	0.00
201600277	CONSOLE PS4 SONY PACK ET ACCESSOIRES SCE JEUNESSE	2016	539.70	106.00	433.70	53.00
201600279	MACHINE A TRACER EP 3000 EQUIP SPORTIFS PARC SPORT	2016	1 346.40	268.00	1 078.40	134.00
201600280	BABYFOOT SUMMER FREE OASIS ANIM ETE 2016	2016	810.00	162.00	648.00	81.00
201600281	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714118 FEMME SCE JEU	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
201600282	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714119 HOMME SCE JEU	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
201600283	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714118 FEMME SCE JEU	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
201600284	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
201600285	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
201600286	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714119 HOMME SCE JEU	2016	110.10	110.10	0.00	0.00
201600287	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
201600288	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
201600289	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
201600290	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
201600291	VELO BTWIN VTT ROCKRIDER 300 1714121 HOMME SCE JEU	2016	149.99	149.99	0.00	0.00
201600293	LAVE LINGE FRONT LG F14952WHS EC PRIM P BERT	2016	899.00	178.00	721.00	89.00
201600294	LAVE LINGE FRONT LG F14952WHS EC PRIM O BOSSU	2016	899.00	178.00	721.00	89.00
201600295	LAVE LINGE FRONT LG F14952WHS EC MAT ORME BOSSU	2016	899.00	178.00	721.00	89.00
201600300	MAT CATALPA 2 CROSSES H 4500MM MOB URBAIN	2016	2 748.00	366.00	2 382.00	183.00
201600301	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	128.00	843.33	64.00
201600302	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	128.00	843.33	64.00
201600303	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	128.00	843.33	64.00
201600304	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.33	128.00	843.33	64.00
201600305	ARMOIRE HTE 2P 4 ETAG RETENION AT NETTOIEMENT	2016	971.32	128.00	843.32	64.00
201600306	TAPIS DE SOURIS ERGOPOLS ERGOPAD SCE INFORMATIQUE	2016	4 215.25	1 686.00	2 529.25	843.00
201600307	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	402.00	607.80	201.00

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
201600308	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	402.00	607.80	201.00
201600309	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	402.00	607.80	201.00
201600310	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	402.00	607.80	201.00
201600311	TERMINAL VERBALISATION ELECT MOTOROLA G3 POL MUNIC	2016	1 009.80	402.00	607.80	201.00
201600312	5 CARTES PUCE SIGNAT AGTS VERBAL POLICE MUNICIPALE	2016	212.94	212.94	0.00	0.00
201600313	FORF MISE SCE SOLUTION COMPL ACQ TERMINAUX POL MUN	2016	654.00	260.00	394.00	130.00
201600314	LAVE LINGE FRONTAL ELECTROLUX EWF MULTCI ACC CHARP	2016	549.00	108.00	441.00	54.00
201600316	PUBLICATION MODIFICATION SIMPLIFIEE N 2 DU PLU	2016	144.62	144.62	0.00	0.00
201600317	REFONTE PARTIELLE SITE INTERNET SCE COMM	2016	1 392.00	556.00	836.00	278.00
201600318	MONOBROSSE POWERDISC 160LS HOTEL VILLE	2016	1 036.64	206.00	830.64	103.00
201600319	MONOBROSSE POWERDISC 160 LS HOTEL DE VILLE	2016	1 036.65	206.00	830.65	103.00
201600320	CHAISE CATPAT TISSU BLEU HT46 OUV ELEM J MACE SCOL	2016	94.79	94.79	0.00	0.00
201600321	BIBLIOTHEQUE SAT15 4TAB H1500 OUV ELEM JMACE SCOL	2016	359.38	359.38	0.00	0.00
201600322	BIBLIOTHEQUE SAT15 4TAB H1500 OUV ELEM JMACE SCOL	2016	359.38	359.38	0.00	0.00
201600323	BIBLIOTHEQUE SAT12 3TAB H1200 OUV ELEM JMACE SCOL	2016	301.48	301.48	0.00	0.00
201600324	TABLEAU PIVOT FACES BLAN VERTE OUV ELEM JMACE SCOL	2016	414.79	54.00	360.79	27.00
201600325	TONDEUSE KUBOTA F3090 ID00196727 S10778 PARC SPORT	2016	17 880.00	4 470.00	13 410.00	2 235.00
201600326	ARMOIRE BASSE PORTES COULIS OUV ELEM O BOSSU SCOL	2016	316.13	316.13	0.00	0.00
201600327	ARMOIRE BASSE PORTES COULIS OUV ELEM O BOSSU SCOL	2016	316.13	316.13	0.00	0.00
201600328	BIBLIOTHEQUE PABI90 PAQUERETTES OUV O BOSSU SCOL	2016	226.66	226.66	0.00	0.00
201600329	CHAISE CATPAT REV TISSU BLEU HT46 OUV OBOSSU SCOL	2016	94.80	94.80	0.00	0.00
201600330	RAMPE CHARGEMENT WMLIGHT80 PIVOTANTE A LOGISTIQUE	2016	2 400.00	600.00	1 800.00	300.00
201600331	CANAPE 2PL SUEDINE ARIZONA AMGT BAR ESP CH VANEL	2016	465.22	62.00	403.22	31.00
201600332	CANAPE 2 PL SUEDINE ARIZONA AMEGT BAR ES CH VANEL	2016	465.22	62.00	403.22	31.00
201600333	2CHAISES IMIT CUIR BOIS ARIZONA AMENGT BAR ECVANEL	2016	186.02	186.02	0.00	0.00
201600334	2 FAUTEUILS CLUB MICROF ARIZONA BAR ESP C VANEL	2016	558.05	74.00	484.05	37.00
201600335	6 CHAISES ROTIN NATUREL TRADITION BAR ESP C VANEL	2016	502.23	66.00	436.23	33.00
201600336	4 TABOURETS INDUS BOIS SHEESHAM BAR ES C VANEL	2016	260.53	260.53	0.00	0.00
201600337	7CHAISES ROTIN NAT CHENE VIEILLI BAR ES C VANEL	2016	651.06	86.00	565.06	43.00
201600338	2FAUTEUILS MICROF MARRON BALTIMORE BAR ESP C VANEL	2016	316.25	316.25	0.00	0.00
201600339	TABLE SALLE A MANGER MANGUIER METAL BAR E C VANEL	2016	604.77	80.00	524.77	40.00
201600340	TABLE SALLE A MANGER MANGUIER METAL BAR ES C VANEL	2016	604.77	80.00	524.77	40.00
201600341	2TABLES BASSE INDUS ROULETTE GALLIENI BAR E CVANEL	2016	279.06	279.06	0.00	0.00
201600342	7 CHAISES ROTIN ET METAL TRADITION BAR E CH VANEL	2016	651.05	86.00	565.05	43.00
201600343	AIDE RAVAL ENDUIT FACADE MENUISERIE 2 RUE 27 AOUT	2016	8 680.00	3 472.00	5 208.00	1 736.00
201600344	PIED ECRAN ET SUPPORT ACCROCHE ECRAN LED SCE	2016	834.00	332.00	502.00	166.00
201600345	RELEVE TOPO PARCELLE AH92 POL MUNI SCE BATI	2016	1 620.00	0.00	1 620.00	0.00
201600346	50CHAISES INVENTIVE SALLE CONSEIL MUNICIPAL SCE S	2016	5 972.40	796.00	5 176.40	398.00
201600347	25PIECES ACCROCHAGE INVENTIVE CHAISES CONS MUN SG	2016	306.00	306.00	0.00	0.00
201600348	20 BARRES INTERRANGEES CHAISES CONS MUNIC SCE SG	2016	460.80	60.00	400.80	30.00
201600349	TABLE CONF OVALE 8PLAT DR 4PLAT ANG CONS MUN SG	2016	5 276.63	702.00	4 574.63	351.00
201600350	EXTENSION DEMI LUNE 160X65 TABLE CONF CONS MUNI SG	2016	1 191.18	158.00	1 033.18	79.00
201600351	FORFAIT ADM EXTENSION DEMI LUNE TABLE CONS MUN SG	2016	1 320.00	176.00	1 144.00	88.00
201600352	21 DECOUPES PLATEAU OBTURATEURS TABLE CONS MUN SG	2016	798.29	106.00	692.29	53.00
201600353	12 GOULOTTES METAL POSTE180 TABLE CONF CONS MUN SG	2016	465.18	62.00	403.18	31.00
201600354	4 VOILES FOND METAL PLAT90 L135 TABLE CONS MUN SG	2016	307.15	307.15	0.00	0.00
201600355	8 VOILES FOND METAL PLAT L180 TABLE CONS MUN SG	2016	759.07	100.00	659.07	50.00
201600356	37 SIEGES PASSE PARTOUT PIET LUGE CONS MUN SG	2016	7 397.04	986.00	6 411.04	493.00
201600357	3CAISSONS MOBILES 3TIR MULTI MEETING CONS MUN SG	2016	1 065.31	142.00	923.31	71.00
201600358	TABLE CONF MULTI MEETING 2PLAT 180X70 SEC GENERAL	2016	798.76	106.00	692.76	53.00
201600359	2 VOILES FOND METAL PLATEAU L180 SECRET GENERAL	2016	189.77	189.77	0.00	0.00
201600360	6 SIEGES PASSE PARTOUT PIET LUGE SEC GAL	2016	1 199.52	158.00	1 041.52	79.00
201600361	ARMOIRE BASSE H72 5 L80 P 42 6 MULTI MEETING SG	2016	238.55	238.55	0.00	0.00
201600362	TABLE BASSE L110 X P70 X H40 MULTI MEETING SG	2016	270.81	270.81	0.00	0.00
201600363	REFRIGERATEUR TOP LIEBHERR EXT1400 MAC TOUVENTS	2016	339.00	339.00	0.00	0.00
201600364	LAVE LINGE FRONT ESSENTIELB PG ELF MAC TOUVENTS	2016	499.00	98.00	401.00	49.00
201600365	RELEVE TOPO EC MAT O PARC PARCELLE AS140 BATI	2016	2 220.00	0.00	2 220.00	0.00
201600366	SIT 1 ETUDE FAISABILITE STAND TIR PARC DES SPORTS	2016	1 083.60	432.00	651.60	216.00
201600367	60 DRAPS SACS ET ETIQUETTES COUCHETTES MAC CHARPEN	2016	1 257.48	166.00	1 091.48	83.00
201600368	REFONTE SITE INTERNET VILLE CONCOURS PIANO SCE COM	2016	1 900.00	760.00	1 140.00	380.00
201600369	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 30 RUE CHEMIN DE FER	2016	1 962.00	784.00	1 178.00	392.00
201600371	SIT1 TF REVISION GLE PLU AVAP 30 PR CENT SCE URBA	2016	5 454.00	2 180.00	3 274.00	1 090.00
201600372	COFFRE FORT 55 L COUPE FEU ESPACE CHARLES VANEL	2016	759.60	50.00	709.60	25.00
201600373	FAUTEUIL BALTIMORE REF115957 C BAR E CHARLES VANEL	2016	169.90	169.90	0.00	0.00
201600374	FAUTEUIL BALTIMORE 115957C BAR ESP CHARLES VANEL	2016	169.90	169.90	0.00	0.00
201600375	LAMPE PHILDLPHIA 138596E BAR ESP C VANEL	2016	89.99	89.99	0.00	0.00
201600376	LOT 5 APPLIQUES RUSTY VRT GR BAR ESP CHARLES VANEL	2016	174.95	174.95	0.00	0.00
201600377	TABLE CONFERENCE MULTI MEETING RECT SALLE CONS MUN	2016	446.24	58.00	388.24	29.00
201600378	CLIMATISEUR MOBILE TRANSFORM 4KW MAC CHARPENTIER	2016	758.00	150.00	608.00	75.00
201600379	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	464.00	698.38	232.00
201600380	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	464.00	698.38	232.00
201600381	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	464.00	698.38	232.00
201600382	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	464.00	698.38	232.00
201600383	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	464.00	698.38	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
201600384	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	464.00	698.38	232.00
201600385	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	464.00	698.38	232.00
201600386	PROJECTEUR LYRE WASH MH6 ESP CHARES VANEL	2016	1 162.38	464.00	698.38	232.00
201600387	MARMITE GAZ CUVE CYLINDRIQUE 49AR1377 CUISINE CENT	2016	7 984.74	1 596.00	6 388.74	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	226.46	0.00	0.00
201600391	TABLE PACIFIC 60 X 60 ERABLE MULT AC CHARPENTIER	2016	226.46	226.46	0.00	0.00
201600392	TABLE PACIFIC 60 X 60 ERABLE MULT AC CHARPENTIER	2016	226.48	226.48	0.00	0.00
201600393	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	87.82	0.00	0.00
201600394	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	87.82	0.00	0.00
201600395	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	87.82	0.00	0.00
201600396	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	87.82	0.00	0.00
201600397	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	87.82	0.00	0.00
201600398	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	87.82	0.00	0.00
201600399	FAUTEUIL BOIS A220 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTI	2016	87.82	87.82	0.00	0.00
201600400	CHAISE BOIS A221 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTIER	2016	76.99	76.99	0.00	0.00
201600401	CHAISE BOIS A221 H21 VERT ANIS MULT AC CHARPENTIER	2016	76.99	76.99	0.00	0.00
201600402	PORTE MANTEAU 5 PATERES FRAMBOIS MULT AC CHARPENTI	2016	109.32	109.32	0.00	0.00
201600403	PORTE MANTEAU 5 PATERES FRAMBOIS MULT AC CHARPENTI	2016	109.32	109.32	0.00	0.00
201600404	PETIT CASIER CHAUSSURES A286 ERABLE MULT AC CHARPE	2016	103.73	103.73	0.00	0.00
201600405	PETIT CASIER CHAUSSURES A286 ERABLE MULT AC CHARPE	2016	103.73	103.73	0.00	0.00
201600408	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE PB SCE INF	2016	2 625.60	1 050.00	1 575.60	525.00
201600409	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE PB SCE INF	2016	2 625.60	1 050.00	1 575.60	525.00
201600410	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE INF	2016	2 625.60	1 050.00	1 575.60	525.00
201600411	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE INF	2016	2 625.60	1 050.00	1 575.60	525.00
201600412	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE LEC SCE INF	2016	2 625.60	1 050.00	1 575.60	525.00
201600413	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE INF	2016	2 625.60	1 050.00	1 575.60	525.00
201600414	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE INF	2016	2 625.60	1 050.00	1 575.60	525.00
201600415	TABLEAU TBI PROMETHEAN INSTAL GARANTIE HEU SCE INF	2016	2 625.60	1 050.00	1 575.60	525.00
201600417	FORMATION ACQUIS MODULES COMPLT WEB RESS HUMAINES	2016	2 375.00	950.00	1 425.00	475.00
201600418	LICENCES MCAFEE THREATPLUS SUPPORT 1 AN INF	2016	3 765.84	1 506.00	2 259.84	753.00
201600419	JOURNEE INGENIEUR SECURITE SYSTEMES SCE INF	2016	2 817.60	1 126.00	1 691.60	563.00
201600420	TABLE REUNION RONDE PIED CENTRAL FXL100 SCE URBA	2016	287.78	287.78	0.00	0.00
201600421	ARMOIRE RIDEAUX H198 L100 MA SB SCE URBA	2016	366.95	366.95	0.00	0.00
201600422	ARMOIRE RIDEAUX H198 L100 MA SB SCE URBA	2016	366.95	366.95	0.00	0.00
201600423	TF 20 PR CENT REST MOB S MARIAGE GALERIE HDV	2016	1 994.44	0.00	1 994.44	0.00
201600424	MAINT SITE INTERNET PIANO SUITE REFONTE SCE COMM	2016	600.00	240.00	360.00	120.00
201600425	PARAMET ACQUIS MODULES COMPL WEB DRH 15 18 6 15 RH	2016	2 382.60	952.00	1 430.60	476.00
201600426	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035701 MAT OPARC	2016	2 742.00	1 096.00	1 646.00	548.00
201600427	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035609 PHEURTEAU	2016	2 742.00	1 096.00	1 646.00	548.00
201600428	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035724 PLECLERC	2016	2 742.00	1 096.00	1 646.00	548.00
201600429	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035598 PTOUVENTS	2016	2 742.00	1 096.00	1 646.00	548.00
201600430	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035649 MDELAMBRE	2016	2 742.00	1 096.00	1 646.00	548.00
201600431	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035641 PFORT BOI	2016	2 742.00	1 096.00	1 646.00	548.00
201600432	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021035623 P O BOSSU	2016	2 742.00	1 096.00	1 646.00	548.00
201600433	4COUCHETTES EMPILABLES WILOUC NON FEU MACHARPENTIE	2016	139.24	139.24	0.00	0.00
201600434	16COUCHETTES EMP NON FEU WILOU0405413312 MA CHARPE	2016	569.28	74.00	495.28	37.00
201600435	SECHOIR EMPILEMENT 1500 60X90CM ECOLE BEAUX ARTS	2016	1 599.00	318.00	1 281.00	159.00
201600436	TABLE BERMUDE 120X60HETRE HT40CM OUV M FORT BOIS	2016	68.45	68.45	0.00	0.00
201600437	TABLE BERMUDE 120X60HETRE HT40CM OUV M FORT BOIS	2016	68.46	68.46	0.00	0.00
201600438	8 CHAISES GAMME SOURIS PIEDS HT26CM OUV MAT F BOIS	2016	306.47	306.47	0.00	0.00
201600439	TABLE BERMUDE 120X60 HETRE H53CM OUV M FORT BOIS	2016	60.17	60.17	0.00	0.00
201600440	TABLE BERMUDE 120X60 HETRE H53CM OUV M FORT BOIS	2016	60.16	60.16	0.00	0.00
201600441	17 CHAISES 129R HT31CM TUBE ROUGE OUV M FORT BOIS	2016	391.54	52.00	339.54	26.00
201600442	TABLE BERMUDE 60X60 MATER HETRE HT53CM OUV MFBOIS	2016	49.28	49.28	0.00	0.00
201600443	TABLE BERMUDE 60X60 MATER HETRE HT53CM OUV MFBOIS	2016	49.28	49.28	0.00	0.00
201600444	TABLE60X50 TIROIR MELAM HT53 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	56.78	56.78	0.00	0.00
201600445	TABLE60X50 TIROIR MELAM HT53 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	56.80	56.80	0.00	0.00
201600446	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	97.01	97.01	0.00	0.00
201600447	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	97.01	97.01	0.00	0.00
201600448	BANC DOSSIER MELA HETRE HT30 TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	97.02	97.02	0.00	0.00
201600449	BLOC 15CASES MELAM BLANC TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	304.82	304.82	0.00	0.00
201600450	BLOC 15CASES MELAM BLANC TUBE ROUGE OUV MFBOIS	2016	304.82	304.82	0.00	0.00
201600451	30 BACS PLASTIQUES GRD MODELE HT 300MM OUV MFBOIS	2016	534.53	70.00	464.53	35.00
201600452	MEUBLE RANGEMENT MELAM BLANC OUV MFBOIS	2016	269.11	269.11	0.00	0.00
201600453	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	201.17	0.00	0.00
201600454	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	201.17	0.00	0.00
201600455	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	201.17	0.00	0.00
201600456	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	201.17	0.00	0.00
201600457	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	201.17	0.00	0.00
201600458	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	201.17	0.00	0.00
201600459	MATELAS 120X60 NON FEU DELAGRAVE OUV MFBOIS	2016	276.38	276.38	0.00	0.00
201600460	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	201.17	0.00	0.00
201600461	LIT TUBE HT GAIN PLACE MELAM HETRE OUV MFBOIS	2016	201.17	201.17	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
201600462	TABLEAU MURAL 120X200 BLANC OUV MFBOIS	2016	200.41	200.41	0.00	0.00
201600463	ELEMENT RANGEMENT PIETEMENT MELAM BLANC OUV MFBOIS	2016	304.70	304.70	0.00	0.00
201600464	FORMATION TBI SEQUENSE SUITE AC TABLEAUX PDEL INF	2016	151.20	151.20	0.00	0.00
201600465	FORMATION TBI SEQUENSE SUITE AC TABLEAUX PLEC INF	2016	226.80	226.80	0.00	0.00
201600466	FORMATION TBI SEQUENSE SUITE AC TABLEAUX PHEU INF	2016	226.80	226.80	0.00	0.00
201600467	LICENCE BO ADMINISTRATEUR CONTROLEUR GESTION INF	2016	2 856.00	1 142.00	1 714.00	571.00
201600468	AUTOLAVEUSE RA431E SUCEUR PLATEAU P ORME BOSSU	2016	2 691.12	538.00	2 153.12	269.00
201600469	LOGICIEL PORTAIL FAM INST SERV HEBER VIE EDUCATIVE	2016	6 637.20	2 654.00	3 983.20	1 327.00
201600472	MOBILE HUAWEIP8LITE 862046038281697 RESP AT BAT	2016	236.28	236.28	0.00	0.00
201600473	MOBILE HUAWEI P9 LITE NOIR 16GO ATELIER BATIMENT	2016	236.28	236.28	0.00	0.00
201600474	PANNEAU DE DANGER TRIFLASH LEDS POLICE MUNICIPALE	2016	915.00	182.00	733.00	91.00
201600475	6 POUBELLES ECO 69L SANS VERROUILLAGE PARC SPORTS	2016	1 419.26	282.00	1 137.26	141.00
201600476	ENCEINTE WAVE SOUNDTOUCH BLANC ESP CHARLES VANEL	2016	799.95	158.00	641.95	79.00
201600477	4 COUCHETTES EMPILABLES NON FEU MAC CHARPENTIER	2016	139.24	139.24	0.00	0.00
201600478	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600479	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600480	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600481	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600482	PC SFF HP PRODESK 600G2 SCE INFORMATIQUE	2016	642.00	256.00	386.00	128.00
201600483	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600484	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600485	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600486	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600487	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600488	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600489	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600490	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600491	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600492	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600493	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600494	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600495	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600496	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600497	MONITOR TOP VALUE HP PRODISPLAY P232 SCE INF	2016	174.00	174.00	0.00	0.00
201600498	AUTOLAVEUSE SC250 BATT CHARGEUR BROSSE CUISINE CLE	2016	2 015.00	402.00	1 613.00	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	194.93	0.00	0.00
201600502	PUBLICATION ANNONCE PLU PROJET ZAC SAINT JEAN URBA	2016	176.06	176.06	0.00	0.00
201600503	SCULPTURES DE TROIS LUTINS DECOR NOEL 2016 CAL	2016	4 596.00	918.00	3 678.00	459.00
201600504	SIT2TF REVISION GLE PLU AVAP 30 PR CENT SCE URBA	2016	5 454.00	2 180.00	3 274.00	1 090.00
201600505	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 100 RUE SAINT DENIS	2016	24 170.00	9 668.00	14 502.00	4 834.00
201700001	LICENCE DELIB360 ACQUIS SYSTEME VOTE ELECT INF	2016	1 140.00	456.00	684.00	228.00
201700002	SYSTEME VOTE ELECTRONIQUE HM CAMPUS COMPLET INF	2016	3 420.00	1 368.00	2 052.00	684.00
201700003	LICENCES ZIMBRA STANDARD ET PRO PERPETUELLES INF	2016	3 973.80	1 588.00	2 385.80	794.00
201700004	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	54.00	351.77	27.00
201700005	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	54.00	351.77	27.00
201700006	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	54.00	351.77	27.00
201700007	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	54.00	351.77	27.00
201700008	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	54.00	351.77	27.00
201700009	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.77	54.00	351.77	27.00
201700010	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.76	54.00	351.76	27.00
201700011	VESTIAIRE INDUS SALE 3C SD SK SERRURE MONOBLOC PM	2016	405.76	54.00	351.76	27.00
201700012	TABLEAU 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 COMPLT WEB DRH INF	2016	1 191.30	476.00	715.30	238.00
201700015	ASSISTANCE MODULE POSTES EFFECTIFS DRH 26 8 14 INF	2016	1 191.30	476.00	715.30	238.00
201700016	2 CHAISES PLIANTES ARISO FOLD RESSOURCES HUMAINES	2016	181.49	181.49	0.00	0.00
201700017	COLONNE H 105 5 3 CA FRAMBOISE RESSOURCES HUMAINES	2016	114.20	114.20	0.00	0.00
201700018	PAN ECR STD COURBE H40 L160 U RESS HUMAINES	2016	339.72	339.72	0.00	0.00
201700019	PAN ECR JEU PINCES POSTES DOUBLES SA RESS HUMAINES	2016	86.40	86.40	0.00	0.00
201700020	BOITE CLE METAL AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	39.99	39.99	0.00	0.00
201700021	HORLOGE METAL AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	29.99	29.99	0.00	0.00
201700022	VASES CERAMIQUE AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	23.98	23.98	0.00	0.00
201700023	FAUTEUIL NANTUCKET AMENAG PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	149.90	149.90	0.00	0.00
201700024	FAUTEUIL NANTUCKET AMENAG PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	149.90	149.90	0.00	0.00
201700025	CABINET BANK AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	169.91	169.91	0.00	0.00
201700026	CHAISE BUREAU BRI AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	59.98	59.98	0.00	0.00
201700027	CHAISE BUREAU BRI AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	59.98	59.98	0.00	0.00
201700028	TABOURET PIN UP AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	40.00	40.00	0.00	0.00
201700029	TABOURET PIN UP AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	39.99	39.99	0.00	0.00
201700030	BAR KRAFT AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE SCE JEU	2016	179.90	179.90	0.00	0.00
201700031	TABOURET BAR KRAFT AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.99	49.99	0.00	0.00
201700032	TABOURET BAR KRAFT AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.99	49.99	0.00	0.00
201700033	TABLE BASSE PRISM AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.99	49.99	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
201700034	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	50.00	50.00	0.00	0.00
201700035	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	50.00	50.00	0.00	0.00
201700036	CHAISE CARDIFF NO AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.98	49.98	0.00	0.00
201700037	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.99	49.99	0.00	0.00
201700038	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.99	49.99	0.00	0.00
201700039	CHAISE CARDIFF GRIS AMENAGEMENT PIJ VACHERESSE JEU	2016	49.98	49.98	0.00	0.00
201700040	MATERIEL PEDAGOGIQUE OUV CLASSE MATER FORT DU BOIS	2016	699.95	92.00	607.95	46.00
201700043	PLAFOND BOULES DIAMETRE 50CM NOEL 2016 STE	2016	5 356.80	1 070.00	4 286.80	535.00
201700044	DECORATION SUSPENSION PUIT NOEL 2016 STE	2016	3 194.88	638.00	2 556.88	319.00
201700045	BOULE SPHERE COMETE GM GUIRL TRESSES NOEL 2016 STE	2016	2 661.12	532.00	2 129.12	266.00
201700046	DECOR PLUME EN TRAVERSEE NOEL 2016 STE	2016	2 047.20	408.00	1 639.20	204.00
201700047	SECHE MAINS AUTOMATIQUE 1200W BLANC GYMNASE COSEC	2016	1 545.26	308.00	1 237.26	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	357.89	0.00	0.00
201700051	JEUX JOUETS OUVERTURE ATELIERS DELOCALISES RAM	2016	1 581.57	316.00	1 265.57	158.00
201700052	TABLE PLATEAU MELAMINE OUV ATELIER DELOCALISE RAM	2017	105.30	105.30	0.00	0.00
201700053	TABLE PLATEAU MELAMINE OUV ATELIER DELOCALISE RAM	2017	105.30	105.30	0.00	0.00
201700054	TABLE PLATEAU MELAMINE OUV ATELIER DELOCALISE RAM	2017	105.30	105.30	0.00	0.00
201700055	FAUTEUIL BOIS T1 NATUREL OUV ATEL DELOCALISE RAM	2017	77.21	77.21	0.00	0.00
201700056	FAUTEUIL BOIS T1 NATUREL OUV ATEL DELOCALISE RAM	2017	77.21	77.21	0.00	0.00
201700057	9 CHAISES BOIS T1 NATUREL OUV ATELIER DELOC RAM	2017	568.17	37.00	531.17	37.00
201700058	TABOURET ROULETTE NATUREL OUV ATELIER DELOC RAM	2017	114.97	114.97	0.00	0.00
201700059	TABOURET ROULETTE NATUREL OUV ATELIER DELOC RAM	2017	114.97	114.97	0.00	0.00
201700060	PLASTICLOISON OPAQUE RECT OUV ATELIER DELOC RAM	2017	50.13	50.13	0.00	0.00
201700061	PLASTICLOISON OPAQUE RECT OUV ATELIER DELOC RAM	2017	50.13	50.13	0.00	0.00
201700062	PLASTICLOISON OPAQUE RECT OUV ATELIER DELOC RAM	2017	50.13	50.13	0.00	0.00
201700063	3 PINCES JONCTION GRIS OUV ATELIER DELOCALISE RAM	2017	17.55	17.55	0.00	0.00
201700064	MEUBLE A LANGER LOOKEO NAT OUV AT DELOCALISE RAM	2017	172.85	172.85	0.00	0.00
201700065	FAUTEUIL BOIS T1 NATUREL OUV ATEL DELOCALISE RAM	2017	77.21	77.21	0.00	0.00
201700066	COUSSIN CHANGE INCURVE R O OUV AT DELOCALISE RAM	2017	34.75	34.75	0.00	0.00
201700067	KIT BABIMODULES MULTICOLORE OUV ATELIER DELOC RAM	2017	417.60	41.00	376.60	41.00
201700068	LAVE VAISSELLE SAMMIC X 45B POMPE VID MAC CHARPENT	2017	3 000.00	300.00	2 700.00	300.00
201700071	CONNECTEUR CIV FIN INTERF BC ADULLACT INSTAL INF	2016	1 416.00	566.00	850.00	283.00
201700072	TRAFIC PASSENGER LIFE L1 ENERGY DCI125 9PL 7CV PM	2017	27 312.19	3 414.00	23 898.19	3 414.00
201700073	ANTI PINCE DOIGTS CALE PORTE OUV A DELOCALISES RAM	2017	661.64	66.00	595.64	66.00
201700074	TORCHONS BAVOIRS GANTS OUV AT DELOCALISES RAM	2017	94.32	94.32	0.00	0.00
201700075	THERMOMETRE MEDICAL SS CONTACT OUV AT DELOC RAM	2017	115.40	115.40	0.00	0.00
201700076	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTB SCE INF	2017	658.80	131.00	527.80	131.00
201700077	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTJ SCE INF	2017	658.80	131.00	527.80	131.00
201700078	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTR SCE INF	2017	658.80	131.00	527.80	131.00
201700079	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTZ SCE INF	2017	658.80	131.00	527.80	131.00
201700080	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6457HXF SCE INF	2017	658.80	131.00	527.80	131.00
201700081	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTH SCE INF	2017	658.80	131.00	527.80	131.00
201700082	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTP SCE INF	2017	658.80	131.00	527.80	131.00
201700083	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CV2 SCE INF	2017	658.80	131.00	527.80	131.00
201700084	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6457XHP SCE INF	2017	658.80	131.00	527.80	131.00
201700085	PC SFF HP PRO DESK 600 G2 SERIE CZC6449CTT SCE INF	2017	658.80	131.00	527.80	131.00
201700086	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM637096G SCE INF	2017	178.80	178.80	0.00	0.00
201700087	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM637096L SCE INF	2017	178.80	178.80	0.00	0.00
201700088	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM6370981 SCE INF	2017	178.80	178.80	0.00	0.00
201700089	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM63709SM SCE INF	2017	178.80	178.80	0.00	0.00
201700090	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM6370B22 SCE INF	2017	178.80	178.80	0.00	0.00
201700091	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM637096H SCE INF	2017	178.80	178.80	0.00	0.00
201700092	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM637096M SCE INF	2017	178.80	178.80	0.00	0.00
201700093	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM6370982 SCE INF	2017	178.80	178.80	0.00	0.00
201700094	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM63709Z5 SCE INF	2017	178.80	178.80	0.00	0.00
201700095	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM6370B8H SCE INF	2017	178.80	178.80	0.00	0.00
201700096	PORTANT DOUBLE GRIS MOBILIER DELOCALISATION AT RAM	2017	213.16	213.16	0.00	0.00
201700097	FAUTEUIL TRAVAIL ROUGE MOB DELOCALISATION AT RAM	2017	297.01	297.01	0.00	0.00
201700098	TAPIS UNI 200X130CM BLEU DELOCALISATION AT RAM	2017	174.96	174.96	0.00	0.00
201700099	SIT 1 CONCERTATION REVISION PLU PHASE 1 ET 2 URBA	2017	6 717.60	1 343.00	5 374.60	1 343.00
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	1 747.00	1 747.00	0.00	0.00
201700104	VERRES ERGONOMIQUES COUVERCLES OUV DELOC AT RAM	2017	87.75	87.75	0.00	0.00
201700105	CACHE PRISES INTEGRALES 4 CLES BL OUV AT DELOC RAM	2017	3.78	3.78	0.00	0.00
201700106	CORBEILLES TYPE SERENA SQUARE MOB URBAIN	2017	7 538.40	502.00	7 036.40	502.00
201700107	CENDRIERS TYPE ECOTECK SQUARE MOB URBAIN	2017	9 036.00	602.00	8 434.00	602.00
201700108	POIDS LOURDS P2D 16MED P4X2 210E6 PR AT LOGISTIQUE	2017	86 910.78	10 863.00	76 047.78	10 863.00
201700110	ECRAN VALISE ORAY 290X218 BLANC TRANSLU LOGISTIQUE	2017	1 848.00	184.00	1 664.00	184.00
201700111	FORMATION PORTAIL FAMILLE ENF 30 31 01 2017 INF	2017	2 137.50	427.00	1 710.50	427.00
201700112	UNIVERS BO PAIE CARRIERES ABS FORM INSTAL 15 2 INF	2017	7 020.00	1 404.00	5 616.00	1 404.00
201700113	AMENAGT INT VEHICULE PM TABLE CAISSE RANGEMENT	2017	1 194.94	149.00	1 045.94	149.00
201700114	HEBERGT ANNUEL SOLUTION KOLOK EVOL LOGICIEL INF	2017	2 592.00	518.00	2 074.00	518.00

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
201700115	TELPHONE SONY XPERIA DUAL SIM NOIR 1 POUR ELU	2017	201.48	201.48	0.00	0.00
201700116	PROJECTEUR PLAN CONVEXE R JULIAT ACCESSOIRES ECV	2017	675.36	67.00	608.36	67.00
201700117	PROJECTEUR PLAN CONVEXE R JULIAT ACCESSOIRES ECV	2017	675.36	67.00	608.36	67.00
201700118	PROJECTEUR PLAN CONVEXE R JULIAT ACCESSOIRES ECV	2017	675.36	67.00	608.36	67.00
201700119	PROJECTEUR PLAN CONVEXE R JULIAT ACCESSOIRES ECV	2017	675.36	67.00	608.36	67.00
201700120	80 LITS CAMP CATASTROPHE TYPE PICOT AT LOGISTIQUE	2017	3 830.40	383.00	3 447.40	383.00
201700121	10 COUVERTURES SURVIE ANTI BACTERIENNE AT LOGISTIQ	2017	219.46	219.46	0.00	0.00
201700122	ILOT ACTIVITES AVEC REBORDS AT DELOCALISES RAM	2017	199.00	199.00	0.00	0.00
201700123	POUBELLE A COUCHES 75 UNITES AT DELOCALISES RAM	2017	120.70	120.70	0.00	0.00
201700124	MEUBLE EVIER BOIS AT DELOCALISES RAM	2017	116.45	116.45	0.00	0.00
201700125	CUISINIERE BOIS AT DELOCALISES RAM	2017	116.45	116.45	0.00	0.00
201700126	BLOC LINGERIE BOIS AT DELOCALISES RAM	2017	116.45	116.45	0.00	0.00
201700127	REFRIGERATEUR BOIS AT DELOCALISES RAM	2017	116.45	116.45	0.00	0.00
201700128	BIBLIOTHEQUE 2 FACES AT DELOCALISES RAM	2017	199.00	199.00	0.00	0.00
201700129	BAC LIVRES BOIS ROULETTES AT DELOCALISES RAM	2017	120.00	120.00	0.00	0.00
201700130	COFFRE BOIS ROULETTES AT DELOCALISES RAM	2017	544.00	36.00	508.00	36.00
201700131	ARMOIRE BOIS VERTE AT DELOCALISES RAM	2017	550.00	36.00	514.00	36.00
201700132	LOT 2 PORTES HTES VERTES P GM AT DELOCALISES RAM	2017	135.80	135.80	0.00	0.00
201700133	LOT 2 GRANDES PORTES 2 3 VERTES AT DELOCALISES RAM	2017	164.00	164.00	0.00	0.00
201700134	TAPIS NID DOUILLET ENDUIT AT DELOCALISES RAM	2017	630.00	42.00	588.00	42.00
201700135	2 CHAUFFEUSES HAUTEUR 24CM AT DELOCALISES RAM	2017	165.95	165.95	0.00	0.00
201700136	TABLE RABATTABLE RGT HT 46CM AT DELOC RAM	2017	1 101.35	73.00	1 028.35	73.00
201700137	MIROIR CRECHE OURS AT DELOCALISES RAM	2017	285.60	285.60	0.00	0.00
201700138	ACQ UNIVERS BO MOD BASE BC TELE INSTAL GF BO INF	2017	8 806.50	1 761.00	7 045.50	1 761.00
201700139	JEUX JOUETS DOMINO GARAGE BOIS AT DELOCALISES RAM	2017	94.99	94.99	0.00	0.00
201700140	MASTER CONFORT TRACTION F3500 AT EV PARC SPORTS	2017	31 817.46	3 977.00	27 840.46	3 977.00
201700141	HP PROBOOK470G3 SERIE5CD70741QT MEMOIRE SACO INF	2017	1 049.76	209.00	840.76	209.00
201700142	HP PROBOOK 640G2 SERIE5CG7076LZ7 MEMOIRE SACO URBA	2017	1 080.72	216.00	864.72	216.00
201700143	CLAVIER APPLE PAVE NUMERIQUE SCE COMMUNICATION	2017	61.80	61.80	0.00	0.00
201700144	BO UNIVERS SCOL PERISCOL PETIT ENF INSTAL FORM INF	2017	4 930.50	986.00	3 944.50	986.00
201700145	FORMATION ET PARAMETRAGE BO RH 4 JOURS SCE INF	2017	5 400.00	1 080.00	4 320.00	1 080.00
201700146	BLOC MOTEUR BM2000 TUBE 90 CUISINE CENTRALE	2017	448.14	44.00	404.14	44.00
201700147	ACC FOUET PUREE FLOCON L72DYNA CUISINE CENTRALE	2017	320.10	320.10	0.00	0.00
201700148	PRESSE BOITES MANUEL LT CUISINE CENTRALE	2017	605.28	60.00	545.28	60.00
201700149	ARMOIRE REFRIGEREE ER700 BLANC ROUES CUIS CENTRALE	2017	954.48	95.00	859.48	95.00
201700150	REFRIGERATEUR TABLE TOP BLANC LIEBHERR CUIS CENTRA	2017	372.48	372.48	0.00	0.00
201700151	ORDINATEUR APPLE MBP PRO460 CTO ESP CHARLES VANEL	2017	3 046.80	609.00	2 437.80	609.00
201700152	ADAPTATEUR APPLE THUNDERBOLT ESP C VANEL	2017	53.58	53.58	0.00	0.00
201700153	FOCURISTE SCARLETT 6I6 2ND GEN ESPACE C VANEL	2017	282.00	282.00	0.00	0.00
201700154	APPLE IMAC 2 8GHZ I5 54 6 CM SCE COMMUNICATION	2017	1 500.00	300.00	1 200.00	300.00
201700155	APPLE IMAC 5K 3 2GHZ I5 68 6CM SCE COMMUNICATION	2017	2 466.00	493.00	1 973.00	493.00
201700156	CREATIVE CLOUD ABO PR APPLE IMAC SCE COM	2017	2 815.20	563.00	2 252.20	563.00
201700157	POSTES TLELEPHONIQUES ALCATEL IP 8068 DIV SCES INF	2017	2 910.89	582.00	2 328.89	582.00
201700158	ADAPTATEUR ET FINAL CUT PRO ORDI APPLE MBP ECVANEL	2017	419.40	83.00	336.40	83.00
201700159	LAVE LINGE ELECTROLUX EWF1284 EC MATER HEURTEAUX	2017	399.00	39.00	360.00	39.00
201700160	SECHE LINGE THOMSON THOM HP8 EC MATER HEURTEAUX	2017	599.00	59.00	540.00	59.00
201700161	LOGICIEL SAUV ARCSERVE ADAP MAINTENANCE 3 ANS INF	2017	17 570.36	3 514.00	14 056.36	3 514.00
201700162	PROJECTEURS MARTIN RUSH MH6 CROCHETS ELINGUES ECV	2017	4 190.28	838.00	3 352.28	838.00
201700163	OUVRE BOITES ELEC OEXTC CUISINE CENTRALE	2017	1 158.18	115.00	1 043.18	115.00
201700164	SIT3 REV GLE PLU AVAP 30PCENT DOC TECHNIQUES URBA	2017	6 454.80	1 290.00	5 164.80	1 290.00
201700165	RADAR DE CONTROLE VALISE CINEMOMETRE PRO LASER4 PM	2017	5 702.40	570.00	5 132.40	570.00
201700166	COPIEUR KONICA BIZHUB C368 A7PU021201679 URBANISME	2017	4 388.40	877.00	3 511.40	877.00
201700167	COPIEUR KONICA BIZHUB C458 A79M021012265 FINANCES	2017	5 221.20	1 044.00	4 177.20	1 044.00
201700168	COPIEUR KONICA BIZHUB C458 A79M021012259 RH	2017	5 221.20	1 044.00	4 177.20	1 044.00
201700169	COPIEUR KONICA BIZHUB C308A7PY021204736 MHEURTEAUX	2017	2 742.00	548.00	2 194.00	548.00
201700170	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021204792 M J MACE	2017	2 742.00	548.00	2 194.00	548.00
201700171	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021204852 M LECLERC	2017	2 742.00	548.00	2 194.00	548.00
201700172	COPIEUR KONICA BIZHUB C308 A7PY021205509 M O BOSSU	2017	2 742.00	548.00	2 194.00	548.00
201700173	CAFETIERE DELONGHI EXPR ECAM 36M POLICE MUNICIPALE	2017	399.00	39.00	360.00	39.00
201700174	REFRIGERATEUR SAMSUNG RT29K5030S9 POL MUNICIPALE	2017	479.00	47.00	432.00	47.00
201700175	MICRO ONDES WHIRLPOOL GT288NB POLICE MUNICIPALE	2017	189.00	189.00	0.00	0.00
201700176	PORTIQUE DETECION METAUX PLIABLE PORTABLE PM	2017	5 604.00	560.00	5 044.00	560.00
201700177	PARE FEU MAIRIE BUNDLE SONICWALL NSA 2600 SCE INF	2017	4 720.80	944.00	3 776.80	944.00
201700178	45 TABLES PLIANTES POLYETHYLENE 183X76 AT FETES	2017	2 199.96	146.00	2 053.96	146.00
201700179	3 CORBEILLES TYPE SERENA MARQUE SQUARE MOB URBAIN	2017	3 204.00	213.00	2 991.00	213.00
201700180	3 CENDRIERS TYPE ECOTECK MARQUE SUQR MOB URBAIN	2017	2 556.00	170.00	2 386.00	170.00
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	304.09	0.00	0.00
201700184	PLAN COMPACT ASYMETRIQUE 90 PIED L FIXE SCE COMM	2017	304.09	304.09	0.00	0.00
201700185	CAISSON HB METAL 3 TIROIRS 1 DOS SUSPENDUS SCE COM	2017	252.66	252.66	0.00	0.00
201700186	CAISSON HB METAL 3 TIROIRS 1 DOS SUSPENDUS SCE COM	2017	252.66	252.66	0.00	0.00
201700187	JEU DE PINCES DOUBLES PR POSTE FACE A FACE SCE COM	2017	172.90	172.90	0.00	0.00
201700188	4 PANNEAUX ECRAN COURBE REV TISSU GRIS CL SCE COMM	2017	693.12	693.12	0.00	0.00
201700189	VIDEOPROJECTEUR BENQ MW529 SCE LOGISTIQUE	2017	494.40	98.00	396.40	98.00

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
201700190	MOBILIER MOTOLINO AT DELOCALISES RAM	2017	550.80	36.00	514.80	36.00
201700191	ARMOIRE RIDEAUX 1 TABLETTE L80H72 1 HETRE SG	2017	376.20	376.20	0.00	0.00
201700192	ARMOIRE RIDEAUX 1 TABLETTE L100 H72 1 HETRE SG	2017	383.83	25.00	358.83	25.00
201700193	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 80 RUE SAINT DENIS	2017	1 971.00	394.00	1 577.00	394.00
201700194	DISQUE DUR NETAPP HDD 1TB STA 7K2 X298A R5 SCE INF	2017	924.00	184.00	740.00	184.00
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	27 952.13	0.00	27 952.13	0.00
201700197	MO REALISATION DIAG SCHEMA DIRECT ESP VERTS	2017	70 293.60	0.00	70 293.60	0.00
201700199	LICENCES SUPPORT ZIMBRA STANDARD ET PRO MAIRIE	2017	1 324.80	264.00	1 060.80	264.00
201700200	ADOUCISSEUR EAU VOLUMETRIQUE RONDEO CUISINE CENT	2017	983.94	98.00	885.94	98.00
201700201	SIT4 PLU AVAP 70PRCENT PADD 45PCENT DOC TEC URBA	2017	5 045.40	1 009.00	4 036.40	1 009.00
201700202	STRUCTURE DE JEU HOMEBALL TRANSPORTABLE OASIS	2017	3 624.00	362.00	3 262.00	362.00
201700203	MICRO SANS FIL SENNHEISER LIAISON UHF MAIN 845 ECV	2017	1 847.95	369.00	1 478.95	369.00
201700204	PUBLICATION ANNONCE MODIFICATION DU PLU SCE URBA	2017	195.30	195.30	0.00	0.00
201700205	ARMOIRE MELA SS PORTE L80H202 BX2423378MY CUIS CEN	2017	260.34	260.34	0.00	0.00
201700206	ARMOIRE MONOBLOC RID HTE 198 BX4436019SDS CUIS CEN	2017	366.95	366.95	0.00	0.00
201700207	ARMOIRE RIDEAUX H105 L80 BX4436006SDS CUIS CEN	2017	278.67	278.67	0.00	0.00
201700209	MEUBLE PORTES BATTANTES H102 2ET VC AC CHARPENTIER	2017	306.40	306.40	0.00	0.00
201700210	MEUBLE PORTES BATTANTES H102 2ET BL AC CHARPENTIER	2017	306.40	306.40	0.00	0.00
201700211	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY REVERSIBLE DIV SCES MAIRI	2017	469.26	46.00	423.26	46.00
201700212	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY REVERSIBLE DIV SCE MAIRIE	2017	469.26	46.00	423.26	46.00
201700213	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY REVERSIBLE DIV SCE MAIRIE	2017	469.26	46.00	423.26	46.00
201700214	15 POTELETS BOULE AMOVIBLES S1D76 MOB URBAIN	2017	2 833.20	188.00	2 645.20	188.00
201700215	6 BANCS MONTREAL ASSISE BOIS AIRE JEUX O PARC	2017	4 284.00	285.00	3 999.00	285.00
201700216	CLIMATISEUR REVERSIBLE FUSION 4 4W MAC CHARPENTIER	2017	769.00	76.00	693.00	76.00
201700217	CLIMATISEUR REVERSIBLE FUSION 4 4W MAC CHARPENTIER	2017	769.00	76.00	693.00	76.00
201700218	CLIMATISEUR REVERSIBLE FUSION 4 4W MAC CHARPENTIER	2017	769.00	76.00	693.00	76.00
201700219	ARMOIRE PORTES BASSES H162 3ET BL RAM	2017	522.81	34.00	488.81	34.00
201700222	POIDS BETON 970 KG PASS FOURCHE ANNEAUX LOGISTIQUE	2017	2 350.44	235.00	2 115.44	235.00
201700225	5CORBEILLES BAGATELLE 2 ECR MEGOT F SOL MOB URBAIN	2017	1 475.40	98.00	1 377.40	98.00
201700226	SUBV NATURE CESSION 1 E AMENGT 77 ZAC TANNEURS	2016	723 229.57	48 215.00	675 014.57	48 215.00
201700227	ORDI HP PRO BOOK 470G3 SERIE 5CD7225MOB VIE EDUCAT	2017	950.48	190.00	760.48	190.00
201700228	PLATEAU SCENIQUE 2X1M BRIDE RAMPE ESCAL ESP CVANEL	2017	3 952.80	395.00	3 557.80	395.00
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	78.00	312.00	78.00
201700239	AMENAGT VEHICULE CYNOPHILE PM EN 413 VZ	2017	10 279.80	1 284.00	8 995.80	1 284.00
201700240	OBJECTIF ZOOM NIKON 24 70 SERIE 2075284 SCE COMM	2017	2 240.14	448.00	1 792.14	448.00
201700241	ACOMPTE 30PR100 SITE INTERNET BATISSONS MONDE CAB	2017	750.00	150.00	600.00	150.00
201700242	TABLEAU TBI PROMETHEANE INSTAL FORM PRIM F BOIS	2017	5 493.60	1 098.00	4 395.60	1 098.00
201700243	TABLEAU TBI PROMETHEANE INSTAL FORMATION P J MACE	2017	5 493.60	1 098.00	4 395.60	1 098.00
201700244	TABLEAU TBI PROMETHEANE INSTAL FORMATION P OBOSSU	2017	5 493.60	1 098.00	4 395.60	1 098.00
201700245	CLASSE MOBILE VALISE 16TABLETTES 1PC PRIM DELAMBRE	2017	9 691.20	1 938.00	7 753.20	1 938.00
201700246	CLASSE MOBILE TYPE VALISE 15TABLETTES 1PC P F BOIS	2017	9 691.20	1 938.00	7 753.20	1 938.00
201700247	CLASSE MOBILE TYPE VALISE 15TABLETTES 1PC PLECLERC	2017	9 691.20	1 938.00	7 753.20	1 938.00
201700248	CLASSE MOBILE TYPE VALISE 15TABLETTES 1PC PHEURTEA	2017	9 691.20	1 938.00	7 753.20	1 938.00
201700249	CLASSE MOBILE TYPE VALISE 15TABLETTES 1PC POBOSSU	2017	9 691.20	1 938.00	7 753.20	1 938.00
201700250	REFONTE SITE INTERNET VILLE SCE COMMUNICATION	2017	17 712.00	3 542.00	14 170.00	3 542.00
201700251	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY 13 H MAIRIE	2017	468.00	46.00	422.00	46.00
201700252	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY 13 H MAIRIE	2017	468.00	46.00	422.00	46.00
201700253	CLIMATISEUR MOBILE SOFTY 13 H MAIRIE	2017	468.00	46.00	422.00	46.00
201700254	RENAULT KANGOO VPZEN EN 413 ZV POLICE MUNICIPALE	2017	14 233.68	1 779.00	12 454.68	1 779.00
201700255	DESTRUCTEUR 3104 CC 120L 4X40MM SCE AFF CIVILES	2017	1 398.00	279.00	1 119.00	279.00
201700256	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 3 PLACE MARCHANDE	2017	1 272.24	254.00	1 018.24	254.00
201700257	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 5CD728CH45 SCE ADM HDV	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700258	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070CSG SCE ADM HDV	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700259	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070CSW SCE ADM HDV	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700260	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070D25 SCE ADM HDV	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700261	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070D2M SCE ADM HDV	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700262	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070C48 SCE ADM HDV	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700263	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070CSV SCE ADM HDV	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700264	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070D24 SCE ADM HDV	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700265	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070D2D SCE ADM HDV	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700266	ECRAN HP PRO DISPLAY P232 6CM7070D2N SCE ADM HDV	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700267	PC HP PRO DESK 600 G3 SFF CZC7288M2R SCE ADM HDV	2017	678.00	135.00	543.00	135.00
201700268	PC HP PRO DESK 600 G3 SFF CZC7288M31 SCE ADM HDV	2017	678.01	135.00	543.01	135.00
201700269	PC HP PRO DESK 600 G3 SFF CZC7288M3V SCE ADM HDV	2017	678.01	135.00	543.01	135.00
201700270	PC HP PRO DESK 600 G3 SFF CZC7288M2W SCE ADM HDV	2017	678.01	135.00	543.01	135.00
201700271	PC HP PRO DESK 600 G3 SFF CZC7288M2R SCE ADM HDV	2017	678.01	135.00	543.01	135.00
201700272	FAUTEUIL TEAM RESIL BX5534006KES SEC GENERAL	2017	455.19	30.00	425.19	30.00
201700273	FAUTEUIL TEAM RESIL B5534006KES SEC GENERAL	2017	455.20	30.00	425.20	30.00
201700274	INTERFACES CARTE FILLE ARMADA INSTAL SCE INF	2017	2 190.22	438.00	1 752.22	438.00
201700275	ARMOIRE GASTRONORME LIEBHERR GKV6160 CUIS CENTRALE	2017	1 789.50	178.00	1 611.50	178.00
201700276	ARMOIRE FORTE TOLE ACIER 2MM SBL500 POL MUNICIPALE	2017	4 992.00	332.00	4 660.00	332.00
201700277	ACOMPTE TO REST 32 CHAISES HENRIII HOTEL VILLE CAL	2017	2 053.35	0.00	2 053.35	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
201700278	20 CONTREPOIDS LEB PAIN DE FONTE 14KG ESP CH VANEL	2017	1 891.20	189.00	1 702.20	189.00
201700279	8 PORTANTS PERROQUETS LEB 3 PORTEUSES ESP C VANEL	2017	2 515.20	251.00	2 264.20	251.00
201700280	AUTOLAVEUSE SC2000B FULLPACK 105 AH GYMN COSEC SPO	2017	9 888.00	988.00	8 900.00	988.00
201700281	ONDULEUR APC SMART UPS SMT1500I CTM INF	2017	639.81	127.00	512.81	127.00
201700282	ONDULEUR APC SMART UPS SMT1500I POLE CULTURE INF	2017	639.80	127.00	512.80	127.00
201700283	ONDULEUR APC SMART UPS 1500 SMT15001 MA FAMILIAL	2017	639.80	127.00	512.80	127.00
201700284	SECHE LINGE 9 KG MONOPHASE MULTI AC CO CHARPENTIER	2017	2 166.48	216.00	1 950.48	216.00
201700285	ADOUCISSEUR VOLUMETRIQUE E FROIDE RONDEO1FVE CC	2017	816.42	81.00	735.42	81.00
201700286	PUBLICATION MODIF SIMPLIFIEE 4 PLU SCE URBANISME	2017	144.90	144.90	0.00	0.00
201700287	ADAPTATEUR SECTEUR PORTIQUE PS980 POLICE MUNICIPAL	2017	198.00	198.00	0.00	0.00
201700288	REMORQUE BATEAU AVIRON 1100 KG NAUTIQUE	2017	15 200.40	1 900.00	13 300.40	1 900.00
201700289	ARMOIRE BOIS 105X47X207 ORANGE POUR LE RAM	2017	410.90	27.00	383.90	27.00
201700290	COIFFEUSES MALM 120X41 BLANC 102 036 10 E C VANEL	2017	745.00	49.00	696.00	49.00
201700291	ANNEE 2017 FISAC POINTS VENTES MODIF FACADE OMC	2017	5 398.40	1 079.00	4 319.40	1 079.00
201700292	REFRIGERATEUR SOUS PLAN LIEBHERR TSL1414 CAB MAIRE	2017	399.00	39.00	360.00	39.00
201700293	SAMSUNG GALAXY XCOVER4 NOIR 16 PLACIER MARCHE	2017	163.08	163.08	0.00	0.00
201700298	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 AGT VIE EDUCATIVE	2017	86.28	86.28	0.00	0.00
201700299	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 AGT VIE EDUCATIVE	2017	86.28	86.28	0.00	0.00
201700300	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR8 SCE REGLEMENTATION	2017	86.28	86.28	0.00	0.00
201700301	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 RESP GUICHET UNIQUE	2017	86.28	86.28	0.00	0.00
201700302	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 AGT VIE EDUCATIVE	2017	86.28	86.28	0.00	0.00
201700303	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 AGT VIE EDUCATIVE	2017	86.28	86.28	0.00	0.00
201700304	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 RESP CUIS CENTRALE	2017	86.28	86.28	0.00	0.00
201700305	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR8 RESP MULT AC FAMILIAL	2017	86.28	86.28	0.00	0.00
201700306	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8 RESPONSABLE RAM	2017	86.28	86.28	0.00	0.00
201700307	ASPIRATEUR EAU KAR NT65 2AP AT BATIMENTS	2017	768.92	76.00	692.92	76.00
201700308	POUFS CUBES LUMINESCENT 40X40 MAIS JEU CHARPENTIER	2017	2 369.62	236.00	2 133.62	236.00
201700309	ENS MOBILIER BAR ET LOGES ESP CHARLES VANEL	2017	5 017.92	334.00	4 683.92	334.00
201700310	FOUR WHIRLPOLL JT469NB ECOLE MAT LECLERC	2017	349.99	349.99	0.00	0.00
201700311	MONITEUR LG 65SE3KB HALL ACCUEIL ESP CHARLES VANEL	2017	4 415.54	883.00	3 532.54	883.00
201700312	LEST BETONS 970 KG EMBTOITEMENT FOURCHE LEVAGE CTM	2017	2 350.44	235.00	2 115.44	235.00
201700313	CORBEILLES METAL EXTRUDE NOIR POLICE MUNICIPALE	2017	27.36	27.36	0.00	0.00
201700314	VESTIAIRE MOBILE 169X148 CHROME POLICE MUNICIPALE	2017	119.00	119.00	0.00	0.00
201700315	FAUTEUIL COACH ACCOTOIRS 4D PRUNE POL MUNICIPALE	2017	358.08	358.08	0.00	0.00
201700316	FAUTEUIL COACH ACCOTOIRS 4D PRUNE POL MUNICIPALE	2017	358.08	358.08	0.00	0.00
201700317	ARMOIRE BASSE RID 2 TAB 105X120 CLAIR ALU POL MUNI	2017	382.27	25.00	357.27	25.00
201700318	ARMOIRE HTE RID 4TAB 198 X 120 CLAIR ALU POL MUNIC	2017	376.31	376.31	0.00	0.00
201700319	PLAN DROIT IDOL 180X80 RETOUR CAISSON PORTEUR PM	2017	632.75	42.00	590.75	42.00
201700320	PLAN DROIT IDOL 180X80 RETOUR CAISSON PORTEUR PM	2017	632.75	42.00	590.75	42.00
201700321	CERTIFICAT ID RGS POUR M LE MAIRE SCES FINANCIERS	2017	300.00	300.00	0.00	0.00
201700322	DEFIBRILATEUR PACK SCHILLER EASY LIFE AUTO C CENTR	2017	1 983.60	198.00	1 785.60	198.00
201700323	DEFIBRILATEUR EASY LIFE AUTO SCHILLER INS SPORTIVE	2017	1 983.60	198.00	1 785.60	198.00
201700324	2EME AC 30 R100 SITE INTERNET BATISSONS MONDE CAB	2017	750.00	150.00	600.00	150.00
201700325	BARNUMS PRO 30 300X300 3 MURS VERTS MARCHE COUVERT	2017	3 500.00	350.00	3 150.00	350.00
201700326	RIDEAUX PANNEAUX PLISSES 40 % VELOURS GOUNOD ECV	2017	2 152.20	215.00	1 937.20	215.00
201700327	BARRES DE LEDS 12 X 3 W ESPACE C VANEL	2017	336.00	336.00	0.00	0.00
201700328	MOBILIER POUR ATELIER DELOCALISES RAM	2017	1 052.73	70.00	982.73	70.00
201700329	CONTAINER 40 PIEDS 67 7 M3 BATIMENTS NAUTIQUES	2017	2 904.00	290.00	2 614.00	290.00
201700330	CELLULE REFROIDISSEMENT SURGELATION CHARIOT C CENT	2017	9 368.40	936.00	8 432.40	936.00
201700331	IMPRIMANTE POUR MODULE PLAN PLACIER MARCHE COUVERT	2017	480.00	96.00	384.00	96.00
201700332	PANNEAUX EXPO 130X165 PHOTOS BEAUTE SAUVERA COMM	2017	3 982.50	398.00	3 584.50	398.00
201700333	SERVEUR POWER EDGE R630 ET BAIE SANPOWERVAULT INF	2017	43 812.00	8 762.00	35 050.00	8 762.00
201700334	RADIATEURS ELECTRIQUES JOBAL MA FAMILIAL	2017	1 617.76	161.00	1 456.76	161.00
201700335	MIROIRS PAULOWNIA COLINE LOGES ESP C VANEL	2017	439.94	43.00	396.94	43.00
201700336	PORTANT METAL ET MANGUIER LOGE ESP CHARLES VANEL	2017	289.01	289.01	0.00	0.00
201700337	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V81 DIV SCE MAIRIE	2017	678.00	135.00	543.00	135.00
201700338	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V83 DIV SCE MAIRIE	2017	678.00	135.00	543.00	135.00
201700339	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V85 DIV SCE MAIRIE	2017	678.00	135.00	543.00	135.00
201700340	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC726739B DIV SCE MAIRIE	2017	678.00	135.00	543.00	135.00
201700341	HP PRODESK 600 G3 SFF PC CZC7398V84 DIV SCE MAIRIE	2017	678.04	135.00	543.04	135.00
201700342	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030KJFSCES MAIRIE	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700343	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030L99 SCES MAIRIE	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700344	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030L9J SCES MAIRIE	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700345	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7030L9L SCES MAIRIE	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700346	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XH4 SCES MAIRIE	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700347	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XHD SCES MAIRIE	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700348	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XHM SCES MAIRIE	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700349	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XHN SCES MAIRIE	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700350	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XJB SCES MAIRIE	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700351	ECRAN HP PRODISPLAY P232 6CM7060XHP SCES MAIRIE	2017	180.50	180.50	0.00	0.00
201700352	SIEGE DE TRAVAIL TEAM RESIL BX5534006KES URBA	2017	455.20	30.00	425.20	30.00
201700353	SIEGE DE TRAVAIL TEAM RESIL BX5534006KES URBA	2017	455.20	30.00	425.20	30.00
201700354	SIEGE DE TRAVAIL TEAM RESIL BX5534006KES URBA	2017	455.19	30.00	425.19	30.00
201700355	SIT 3 DIAGNOSTIC PLU ET AVAP SCE URBANISME	2017	7 161.60	1 432.00	5 729.60	1 432.00

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
201700357	VELO ELECTRIQUE MOUSTACHE BIKES POLICE MUNICIPALE	2017	2 403.89	300.00	2 103.89	300.00
201700358	SOLDE SITE INTERNET BATISSONS MONDE CAB	2017	1 000.00	300.00	700.00	300.00
201700359	MODULE PLAN MARCHE GEODP PLACIER MARCHE COUVERT	2017	1 392.00	278.00	1 114.00	278.00
201700360	GALAXY J3 2016 NOIR 8GO CONSEILLER HYG SEC INF	2017	86.28	86.28	0.00	0.00
201700361	IPHONE 7 PLUS NOIR 256 GO CABINET DU MAIRE INF	2017	1 044.96	208.00	836.96	208.00
201700362	GILET PARE BALLES PORT DISC NIJ IIIA POLICE MUN	2017	611.15	61.00	550.15	61.00
201700363	LOGICIEL BASE TEST MELODIE OPUS AFFA	2017	156.00	156.00	0.00	0.00
201700364	CONCERTATION REV PLU PHASE 1 2 ET 3 50 CENT URBA	2017	4 580.40	916.00	3 664.40	916.00
201700365	TF 2015 REVISION PLU LANCEMENT AVAP URBA	2017	3 799.80	759.00	3 040.80	759.00
201700366	TF 2016 REVISION PLU LANCEMENT AVAP URBA	2017	26 208.00	5 241.00	20 967.00	5 241.00
201700367	TF 2017 REVISION PLU LANCEMENT AVAP URBA	2017	11 484.00	2 296.00	9 188.00	2 296.00
201700368	LAVE LINGE HUBLOT PROLINE FP612W CUIS CENTRALE	2017	259.00	259.00	0.00	0.00
201700369	BIBLIOCOFFRE AMOVIBLE BLEU POUR ATELIERS DELOC RAM	2017	453.32	30.00	423.32	30.00
201700370	MOBILE HUAWEI MATE 9GRIS 64GO ATELIER NETTOIEMENT	2017	543.48	108.00	435.48	108.00
201700371	PC HP PROBOOK 470 G4 SERIE5CD732674M DIR GAL SCES	2017	1 060.76	212.00	848.76	212.00
201700372	SYSTEME SONORISATION AUTONOME ESP C VANEL	2017	3 180.60	636.00	2 544.60	636.00
201700373	PROJECTEURS SCENIQUES AUTONOME PLUS WIFI E C VANEL	2017	3 017.28	301.00	2 716.28	301.00
201700374	EQUIP SCENE MUR HOBBY 1000 5M BLEU ESP C VANEL	2017	600.72	120.00	480.72	120.00
201700375	MACHINERIE SCENE COMPO MAINTENANCE 121 OUTILS ECV	2017	601.66	60.00	541.66	60.00
201700376	EQUIP SCENE PINCE ACCROCHAGE LT 1B CAP 1T ECVANEL	2017	309.22	309.22	0.00	0.00
201700377	IMPRIMANTE DYMO LABELWRITER 450 SECRET GENERAL	2017	162.00	162.00	0.00	0.00
201700378	SWITCH HPE OFFICE CONNECT1420 16G MFDB INF	2017	150.00	150.00	0.00	0.00
201700379	VELO ELLIPTIQUE E SHAPE PLUS MAIS JEUNES CHARPENTI	2017	349.99	349.99	0.00	0.00
201700380	VELO APPART E SEAT MAIS JEUNES CHARPENTIER JEU	2017	329.99	329.99	0.00	0.00
201700381	RAMEUR KETTLER SITUS 5 MAIS JEU CHARPENTIER JEU	2017	449.99	44.00	405.99	44.00
201700382	LOGICIEL VMWAREVEELICVEEAM BACKUP MAIRIE INF	2017	1 212.00	242.00	970.00	242.00
20180001	PROJECTEURS AUTONOMES FLIGHTCASE ESP C VANEL	2017	5 568.96	1 113.00	4 455.96	1 113.00
20180002	CROCHETS ACIER LAMPES CP92 ROJECTEURS THEATRE ECV	2017	5 532.66	1 106.00	4 426.66	1 106.00
20180003	ENCEINTES BOSE L1 ET F1 SONO PROTOCOLE VILLE ECV	2017	7 814.90	1 562.00	6 252.90	1 562.00
20180004	ECRAN PHILIPS BDM3270QP2 BUR ETUDES AT MUNICIPAUX	2017	447.00	89.00	358.00	89.00
20180005	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	224.54	224.54	0.00	0.00
20180006	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	224.54	224.54	0.00	0.00
20180007	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	224.54	224.54	0.00	0.00
20180008	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	224.54	224.54	0.00	0.00
20180009	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	224.54	224.54	0.00	0.00
20180010	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	224.54	224.54	0.00	0.00
20180011	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	224.54	224.54	0.00	0.00
20180012	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE MUN	2017	224.54	224.54	0.00	0.00
20180013	FAUTEUIL DE TRAVAIL OPUS TISSU PRUNE POLICE MUNICI	2017	278.63	278.63	0.00	0.00
20180014	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOBLOC 4 TAB CHENE C PM	2017	376.31	376.31	0.00	0.00
20180015	ARMOIRE BAS RIDEAUX MONOB 2 TAB CHENE CLAIR PM	2017	382.30	25.00	357.30	25.00
20180016	ARMOIRE BAS MONOBLOC 2 TAB 105X80 ERABLE URBANISME	2017	313.16	313.16	0.00	0.00
20180017	TABLE CONFERENCE MULTI MEETING CONS MUNICIPAL SG	2017	446.24	29.00	417.24	29.00
20180018	FAUTEUIL TEAM SY HD RESIL BX5534005KES GUIC UNIQUE	2017	368.68	368.68	0.00	0.00
20180019	FAUTEUIL TEAM SY HD RESIL BX5534005KES GUIC UNIQUE	2017	368.68	368.68	0.00	0.00
20180020	FAUTEUIL TEAM SY HD RESIL BX5534005KES GUIC UNIQUE	2017	368.67	368.67	0.00	0.00
20180021	ARMOIRE FORTE VOL COUPE FEU FS1513K GUI UNIQUE	2017	1 961.28	130.00	1 831.28	130.00
20180022	PLAN DROIT PIEDS PANNEAUX 140X80 GUICHET UNIQUE	2017	201.55	201.55	0.00	0.00
20180023	CAISSON MOBILE EQUIPE 3TIROIRS GUICHET UNIQUE	2017	177.36	177.36	0.00	0.00
20180025	CAMERA NIKON KEYMISSION 360 SERV JEUNESSE	2017	349.99	349.99	0.00	0.00
20180027	MATERIEL INF INTERCONNEXION SERVEURS MAIRIE	2017	7 996.20	1 599.00	6 397.20	1 599.00
20180028	MODULES MICRO GOLF ANIM ETE OASIS	2018	3 432.00	0.00	3 432.00	343.00
20180029	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC7509GJG MAIRIE	2018	697.92	0.00	697.92	139.00
20180030	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183RR MAIRIE	2018	697.92	0.00	697.92	139.00
20180031	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183SR MAIRIE	2018	697.92	0.00	697.92	139.00
20180032	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183T1 MAIRIE	2018	697.92	0.00	697.92	139.00
20180033	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183RP MAIRIE	2018	697.92	0.00	697.92	139.00
20180034	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183SM MAIRIE	2018	697.92	0.00	697.92	139.00
20180035	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183SW MAIRIE	2018	697.92	0.00	697.92	139.00
20180036	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120BR7 MAIRIE	2018	185.30	0.00	185.30	185.30
20180037	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120WQ9 MAIRIE	2018	185.30	0.00	185.30	185.30
20180038	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120X08 MAIRIE	2018	185.30	0.00	185.30	185.30
20180039	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120X1X MAIRIE	2018	185.30	0.00	185.30	185.30
20180040	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120WQ6 MAIRIE	2018	185.30	0.00	185.30	185.30
20180041	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120WZL MAIRIE	2018	185.30	0.00	185.30	185.30
20180042	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120X1Q MAIRIE	2018	185.33	0.00	185.33	185.33
20180043	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 2 RUE DE L AITRE	2018	2 809.20	0.00	2 809.20	561.00
20180044	AIDE RAVAL ENDUIT PLATRE 34 B RUE SAINT SAUVEUR	2018	480.00	0.00	480.00	96.00
20180045	DOCUMENTS ANCIENS PHOTOS PLAQUES VERRE LY MUSEE	2017	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
20180046	REMORQUE CANOE C8 BRENDERUP NAUTIQUE CTM	2017	2 528.00	316.00	2 212.00	316.00
20180047	ECRAN SAMSUNG 27 SERIE OPCHHTQJ400936 SCE JEU RES	2017	228.00	228.00	0.00	0.00
20180048	PORTABLE HP PROBOOK SOURIS SACOCHE SCE JEU RESERVO	2017	1 095.80	219.00	876.80	219.00
20180050	ARMOIRES ANTI EFFRACTION IGNIFUGE VARPRIM POL MUNI	2017	4 200.00	140.00	4 060.00	140.00
20180051	PLAN DROIT PIETEMENT FIXE RESP GEST URBAINE CTM	2017	233.26	233.26	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
20180052	FAUTEUIL NET WORK MECANISME SYNCHRONE ACC 1D CTM	2017	249.79	249.79	0.00	0.00
20180053	RENAULT MASTER CHASSIS SIMPLE 3PL 8CV AT NETTOIEME	2018	30 102.31	0.00	30 102.31	3 762.00
20180054	PANNEAUX SIGNAL COMMERCANTS CENTRE VILLE	2017	4 329.28	432.00	3 897.28	432.00
20180055	SERVANTE 530 5 TIROIRS ESP CHARLES VANEL	2017	1 473.59	147.00	1 326.59	147.00
20180056	CHARIOT CHARGE LONGUE ROUE CONFORT ESP C VANEL	2017	754.20	75.00	679.20	75.00
20180057	PLATEAU BOIS GLISSNOT ESP CHARLES VANEL	2017	601.58	60.00	541.58	60.00
20180058	MATERIEL ENREGISTREMENT MAO SCE JEUNESSE	2017	3 686.46	737.00	2 949.46	737.00
20180059	SOLDE TO REST 32 CHAISES HENRI II HOTEL VILLE CAL	2018	10 266.79	0.00	10 266.79	0.00
20180060	CHARIOT CAISSE TOLES ESP CHARLES VANEL	2018	808.50	0.00	808.50	80.00
20180061	LOGICIEL CLASSROOM MANAGER PRIM O BOSSU INF	2018	729.60	0.00	729.60	145.00
20180062	VALISE LAP CABBY TAB16V W CLASSE MOBILE OBOSSU INF	2018	8 944.80	0.00	8 944.80	1 788.00
20180063	BUTS FOOT A 8 TERRAIN CHAMP TORTU SCE SPO	2018	2 699.35	0.00	2 699.35	179.00
20180064	PINCE ACCROCHE EQUIPT SCENIQUE ESP C VANEL	2018	309.20	0.00	309.20	309.20
20180065	REPRODUCTION DOCUMENTS PLU URBA	2018	7 350.11	0.00	7 350.11	1 470.00
20180066	PRESTATIONS INTEGRATION ACQUIS SERVEURS MAIRIE	2018	3 054.00	0.00	3 054.00	610.00
20180067	REMISE NORME BAR ARRIERE GAUCHE ESP C VANEL	2018	4 541.76	0.00	4 541.76	454.00
20180068	TERMINAL VERBALISATION MOTOROLA G5 POL MUNICIPALE	2018	1 091.40	0.00	1 091.40	218.00
20180069	INSTAL MIGRATION PROLOGICIEL POL MUNICIPALE	2018	534.00	0.00	534.00	106.00
20180070	5 LICENCES VPN CLIENT WINDOWS SCE INF	2018	174.00	0.00	174.00	174.00
20180071	TABLETTE LENOVO MIIX520 20M3 000J TOP PR ELU	2018	1 206.36	0.00	1 206.36	241.00
20180072	FORMATION PROGICIEL MUNICIPOL V5 PM SCE INF	2018	2 180.00	0.00	2 180.00	436.00
20180073	CESSION INSTAL PROGICIEL MUNICIPOL V5 PM SCE INF	2018	5 448.00	0.00	5 448.00	1 089.00
20180074	BLOC ALIMENTATION 15 20 STATIONS RTS PS 20 ECV	2018	856.80	0.00	856.80	85.00
20180075	TELEPHONES DUO ET TRIO GIGASET SCE INF	2018	274.54	0.00	274.54	274.54
20180076	POTELETS MEMOIRE FORME 1250 MM DIAM 100MM SCE VOIR	2018	3 383.76	0.00	3 383.76	225.00
20180077	PORTIQUE DETECTION METAUX HIPE ESP C VANEL	2018	4 238.40	0.00	4 238.40	423.00
20180078	ANNEE 2018 FISAC POINTS VENTES MODIF FACADE OMC	2018	8 000.00	0.00	8 000.00	1 600.00
20180079	EVOLUTION LOGICIEL COURRIER KOLOK SCE INF	2018	5 040.00	0.00	5 040.00	1 008.00
20180080	AUTOLAVEUSE FR16001352 FULLPACK PACKAGE GYM T REY	2018	9 888.00	0.00	9 888.00	988.00
20180081	5MINI PC 65WHP ELITEDESK 800G3 ECRANS IIYAMA INF	2018	5 935.99	0.00	5 935.99	1 187.00
20180083	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8GO PR ELU SCE INF	2018	82.68	0.00	82.68	82.68
20180084	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8GO VIE EDUCATIVE INF	2018	744.12	0.00	744.12	148.00
20180085	DISQUES DE STOCKAGE DD NAS 8 TO SCE INF	2018	2 544.10	0.00	2 544.10	508.00
20180086	2 MINI PC 65WHP ELITE DESK 800 G3 SCE INF	2018	2 017.44	0.00	2 017.44	403.00
20180087	2 ECRANS IIYAMA PROLITE XB2483HSU B3 INF	2018	339.41	0.00	339.41	339.41
20180088	CLAVIER SOLAIRE RECEPTEUR SOURIS SS FIL SCE INF	2018	148.51	0.00	148.51	148.51
20180089	SAMSUNG GALAXY J3 2017 NOIR 16 GO URBA SCE INF	2018	135.48	0.00	135.48	135.48
20180090	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8GO AGT CTM INF	2018	82.68	0.00	82.68	82.68
20180091	SCANNER CANON LIDE 120 A4 USB SCE AFF CIVILES	2018	68.56	0.00	68.56	68.56
20180092	MOBILE HUAWEI P10 LITE NOIR 32GO DIR SCE FINANCES	2018	191.88	0.00	191.88	191.88
20180093	MOBILE SAMSUNG J5 2017 NOIR 16 GO AGT SCE ANIM	2018	185.88	0.00	185.88	185.88
20180094	MOBILE SAMSUNG J5 2017 NOIR 16 GO AGT ESP C VANEL	2018	185.88	0.00	185.88	185.88
20180095	MOBILE SAMSUNG J5 2017 NOIR 16 GO AGT SPORT ADM	2018	185.88	0.00	185.88	185.88
20180096	MOBILE HUAWEI P 10 LITE NOIR 32GO DIREC SCE SPORTS	2018	71.88	0.00	71.88	71.88
20180097	BAIE DE STOCKAGE THECUS N8900PRO NAS SERVER INF	2018	2 604.00	0.00	2 604.00	520.00
20180098	BALANCOIRE NID OISEAU DIAM100 AIRE JEUX ORLY PARC	2018	4 462.94	0.00	4 462.94	446.00
20180099	POTELETS BOULES AMOVIBLES BARRIERES SCE VOIRIE	2018	3 128.16	0.00	3 128.16	312.00
20180100	MISE SCE SUITE ACQ SERVEUR BAIE HOTEL DE VILLE INF	2018	19 080.00	0.00	19 080.00	3 816.00
20180101	TABLETTE WACOM INTUOS PRO MEDIUM SCE COMM	2018	383.10	0.00	383.10	76.00
20180102	EMETTEUR MICROPHONE MAIN SENNHEISER UHF 845 ECV	2018	1 698.30	0.00	1 698.30	169.00
20180103	REGISTRE DEMAT ENQUETE PUBLIQUE PERIMETRE URBA	2018	504.00	0.00	504.00	100.00
20180104	REGISTRE DEMAT ENQUETE PUBLIQUE PLU ET AVAP URBA	2018	744.00	0.00	744.00	148.00
20180105	DESSERTE INTERNE PASSAGE CABLE MAIS INF	2018	282.00	0.00	282.00	282.00
20180106	KAYAK ET EQUIPEMENTS NAUTIQUE SCE SPORTS	2018	11 903.70	0.00	11 903.70	793.00
20180107	MATERIEL POUR PARC DES SPORTS	2018	1 750.80	0.00	1 750.80	116.00
20180115	A218032501 - SAMSUNG J3 8 GO NOIR POUR LA MDJ LILI	2018	135.48	0.00	135.48	135.48
20180117	DESSERTE INTERNE CENTRE SOCIAL	2018	522.60	0.00	522.60	104.00
20180120	CORBEILLES VIGIPIRATE X30	2018	4 530.24	0.00	4 530.24	302.00
20180122	INTERVENTION SUR LE SITE INTERNET DU FESTIVAL LA	2018	500.00	0.00	500.00	100.00
20180123	PLAQUE ET GRAVURE FEUILLE D OR SQUARE JEANNE D ARC	2018	1 705.00	0.00	1 705.00	0.00
20180124	BANCS BOIS ET FONTE X2	2018	770.88	0.00	770.88	51.00
20180125	BARRIERES RODIN PIN X4	2018	4 173.12	0.00	4 173.12	278.00
20180126	PERFO BURINATEUR POUR ATELIER VOIRIE	2018	951.60	0.00	951.60	190.00
20180127	LAVE LINGE 8KG GS DELAMBRE	2018	1 852.80	0.00	1 852.80	185.00
20180128	MOBILER MAISON DES JEUNES	2018	2 601.39	0.00	2 601.39	173.00
20180129	CERTIFICAT ID RGS PARAPHEUR	2018	600.00	0.00	600.00	120.00
20180130	CONSOLE DE MIXAGE 16 CANAUX ET ENCEINTES YAMAHA	2018	3 587.94	0.00	3 587.94	717.00
20180131	LOGICIEL GOALOCALISATION RADIO	2018	4 876.80	0.00	4 876.80	975.00
20180132	RENOUVELLEMENT DE CERTIFICAT ID RGS SELON DEVIS JO	2018	864.00	0.00	864.00	172.00
20180133	BARRIÈRES POUR LE MOBILIER URBAIN	2018	3 258.00	0.00	3 258.00	217.00
20180135	Armoire Réfrigérée 600 Litres	2018	898.80	0.00	898.80	89.00
20180136	MOBILIER ÉVÉNEMENTS JEUNESSE	2018	999.65	0.00	999.65	66.00
20180140	Matériel pédagogique de kayak	2018	2 752.16	0.00	2 752.16	183.00
20180141	NP- CORBEILLES CIRCULAIRES INOX 60L	2018	1 101.45	0.00	1 101.45	73.00

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
20180142	NP- ACHAT DE TABLES EN PIN PARC DES SPORTS	2018	3 233.57	0.00	3 233.57	215.00
20180143	STELES MONUMENTS AUX MORTS 14 18	2018	12 900.00	0.00	12 900.00	0.00
20180144	matériel pour parc des sports	2018	1 510.08	0.00	1 510.08	151.00
20180146	DRAPEAUX POUR SERVICE LOGISTIQUE	2018	1 335.00	0.00	1 335.00	133.00
20180147	ENSEMBLE COMPLET UHF MAIN (MICRO)	2018	624.00	0.00	624.00	124.00
20180149	PHOTOCOPIEUR BH C368 SERVICE COMMERCE	2018	4 388.40	0.00	4 388.40	877.00
20180150	PHOTOCOPIEUR BH C368 SERVICE COMMUNIC	2018	4 388.40	0.00	4 388.40	877.00
20180151	MULTIFONCTION BH C3110 RASED FORT DU BOIS	2018	828.00	0.00	828.00	165.00
20180152	MULTIFONCTION BH C3110 VIE EDUCATIQUE	2018	828.00	0.00	828.00	165.00
20180153	MULTIFONCTION BH C3110 CENTRE DE LOISIRS	2018	828.00	0.00	828.00	165.00
20180154	MULTIFONCTION BH C3110 MAISON DES ASSOCIATIONS	2018	828.00	0.00	828.00	165.00
20180155	MULTIFONCTION BH C3110 SERVICE AFFAIR	2018	828.00	0.00	828.00	165.00
20180156	MULTIFONCTION BH C3110 SERRES MUNICIPALES	2018	828.00	0.00	828.00	165.00
20180157	MULTIFONCTION BH C3110 CRECHE TOUVENTS	2018	828.00	0.00	828.00	165.00
20180158	PHOTOCOPIEUR BH C368 CRECHE CHARPENTIER	2018	4 388.40	0.00	4 388.40	877.00
20180159	ACHAT DE BARBECUES POUR PARC DES SPORTS	2018	4 455.60	0.00	4 455.60	445.00
20180160	FAUTEUIL BUREAUTIQUE ECOLE MATER JEAN MACE	2018	261.50	0.00	261.50	261.50
20180161	MOBILIER POUR L'ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	2018	180.73	0.00	180.73	180.73
20180162	MOBILIER ECOLE PRIMAIRE LES TOUVENTS	2018	509.95	0.00	509.95	33.00
20180163	VALIDATION POSE ESCALIER A LA MAISON DES ASSOCIATI	2018	1 080.00	0.00	1 080.00	0.00
20180164	PHOTOCOPIEUR BH C368 SERVICE AFFAIRES CIVILES	2018	4 388.40	0.00	4 388.40	877.00
20180165	VÉHICULE RENAULT TWINGO POUR SERVICE VOIRIE	2018	11 642.35	0.00	11 642.35	1 455.00
20180166	VITRINES POUR MANIFESTATIONS ARRETE SERVICE LOGIST	2018	751.03	0.00	751.03	75.00
20180167	TABLETTES LENOVO ET SACOCHES POUR LA DG	2018	2 283.02	0.00	2 283.02	456.00
20180168	TABLETTES LENOVO ET SACOCHES POUR LES ELUS	2018	10 273.61	0.00	10 273.61	2 054.00
20180169	BORNE WIFI NETGEAR WAC 104	2018	106.80	0.00	106.80	106.80
20180170	RENOUVELLEMENT DE MOBILES POUR LE PERSONNEL	2018	666.48	0.00	666.48	133.00
20180171	SMARTPHONE HUAWEI P20 NOIR 128 GO	2018	441.48	0.00	441.48	88.00
20180172	MATERIEL VANEL TABLE PLIANTE	2018	648.00	0.00	648.00	43.00
20180174	PUBLICATION ENQUETE PUBLIQUE PLU-AVAP	2018	1 898.20	0.00	1 898.20	379.00
20180175	EQUIPEMENT POUR L'ECOLE ELEMENTAIRE HEURTEAUX	2018	414.44	0.00	414.44	27.00
20180176	MOBILIER URBAIN POTELETS A MEMOIRE DE FORME	2018	4 235.40	0.00	4 235.40	282.00
20180177	A218055701 - ACHAT DE MOBILIER URBAIN POTELETS A M	2018	2 816.76	0.00	2 816.76	187.00
20180178	PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT ECOLE PAUL BERT	2018	547.20	0.00	547.20	36.00
20180179	EQUIPEMENT POUR L'ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE	2018	448.54	0.00	448.54	29.00
20180181	TERMINAL BANCAIRE ENFANCE	2018	714.00	0.00	714.00	142.00
20180182	MISE EN PLACE DEPENALISATION	2018	3 466.00	0.00	3 466.00	218.00
20180183	LAVE LINGE ET SECHE LINGE MULTI ACCEUIL	2018	3 619.20	0.00	3 619.20	361.00
20180184	LAVE LINGE SECHE LINGE CRECHE CHARPENTIER	2018	1 852.80	0.00	1 852.80	185.00
20180185	LOGICIEL CITIES-ZEN	2018	27 476.53	0.00	27 476.53	5 495.00
20180186	TABLE TENNIS DE TABLE	2018	895.00	0.00	895.00	59.00
20180187	DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECTEUR EV	2018	28 152.00	0.00	28 152.00	0.00
20180188	GILET PARE BALLES	2018	2 006.00	0.00	2 006.00	200.00
20180189	MOBILIER POUR ALSH ORME BOSSU	2018	9 837.78	0.00	9 837.78	655.00
20180193	VITRINE D'AFFICHAGE POUR ECOLE PRIMAIRE DELAMBRE	2018	896.54	0.00	896.54	59.00
20180194	VITRINE D'AFFICHAGE POUR ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	2018	896.55	0.00	896.55	59.00
20180195	TRAMPOLINE POUR SALLE DE GYMNASTIQUE	2018	11 517.60	0.00	11 517.60	767.00
20180196	table de mixage Extérieur pour Parc des des sports	2018	20 165.86	0.00	20 165.86	2 016.00
20180197	CANOE KAYAK	2018	7 606.60	0.00	7 606.60	507.00
20180198	RETOURS DE SCENE	2018	20 971.80	0.00	20 971.80	4 194.00
20180199	GLOCK 17	2018	2 868.00	0.00	2 868.00	286.00
20180200	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9	2018	632.28	0.00	632.28	126.00
20180201	BORNES WIFI	2018	273.60	0.00	273.60	273.60
20180202	FOUR POUR ESPACE MULTI ACCUEIL	2018	399.00	0.00	399.00	39.00
20180204	FAUTEUIL SCOOP POUR RESP PATRIMOINE CTM	2018	196.13	0.00	196.13	196.13
20180205	ACQUISITION D'UN LAVE VAISSELLE POUR ECOLE DES TIL	2018	6 271.56	0.00	6 271.56	627.00
20180206	BUTS POUR GYMNASE COSEC	2018	949.06	0.00	949.06	63.00
20180207	FLIGHT-CASE MATERIEL	2018	1 603.68	0.00	1 603.68	320.00
20180208	EXTENSION DE CONSOLE MATERIEL VANEL	2018	1 502.40	0.00	1 502.40	300.00
20180209	SKI SUR ROUES POUR ANIMATIONS	2018	3 510.70	0.00	3 510.70	234.00
20180211	VESTIAIRES POUR LES ECOLES	2018	1 305.50	0.00	1 305.50	87.00
20180212	GUERIDONS	2018	902.18	0.00	902.18	60.00
20180213	A418027101 - MATERIELS INFORMATIQUES SELON DEVIS J	2018	372.84	0.00	372.84	372.84
20180214	THERMOCELLEUSE POUR LA CUISINE CENTRALE	2018	9 828.00	0.00	9 828.00	9 828.00
20180215	TASERS X26P	2018	7 199.86	0.00	7 199.86	719.00
20180216	LITS ET BARRIERE POUR L'ESPACE MULTI ACCUEIL	2018	486.21	0.00	486.21	32.00
20180217	LOGICIEL ESET ANTIVIRUS	2018	7 652.40	0.00	7 652.40	1 530.00
20180218	REGULARISATION FIN EXERCICE 2018 - NON UTILISE	2018	0.00	0.00	0.00	0.00
20180219	REGULARISATION FIN EXERCICE 2018 - NON UTILISE	2018	0.00	0.00	0.00	0.00
20180220	CONCERTATION REVISION DU PLU	2018	3 522.00	0.00	3 522.00	704.00
20180221	TRANCHE FERME 2017 MARCHE REVISION PLU ET AVAP	2018	14 724.00	0.00	14 724.00	2 944.00
20180223	RENOUVELLEMENT DE MOBILES POUR LE PERSONNEL	2018	1 396.56	0.00	1 396.56	279.00
20180225	MATÉRIEL HIFI-VIDÉO POUR ALSH DELAMBRE	2018	2 864.85	0.00	2 864.85	572.00
20180226	PETIT ÉLECTROMÉNAGER POUR ALSH DELAMBRE	2018	1 197.19	0.00	1 197.19	119.00

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
20180227	ACHAT DE BOITIERS POUR LE "LAGNY QUIZ"	2018	4 395.60	0.00	4 395.60	439.00
20180228	APN NIKON D7500 ET OBJECTIF 50MM	2018	1 935.54	0.00	1 935.54	387.00
20180229	CENTRALE 5 BANDES GSM MARCHE COUVERT	2018	7 200.00	0.00	7 200.00	1 440.00
20180230	LITS ET CHAISE POUR L'ESPACE MULTI ACCUEIL	2018	522.86	0.00	522.86	34.00
20180231	RÉFRIGÉRATEUR POUR L'ESPACE MULTI ACCUEIL	2018	278.00	0.00	278.00	278.00
20180232	SECHE LINGE POUR L'ECOLE MAT FORT DU BOIS	2018	4 344.95	0.00	4 344.95	434.00
20180234	MIGRATION DU SERVEUR VIRTUEL	2018	2 040.00	0.00	2 040.00	408.00
20180235	CAFETIERE PRO POUR VANEL	2018	769.99	0.00	769.99	76.00
20180238	SECHE LINGE ORME BOSSU	2018	868.99	0.00	868.99	86.00
201900032	ACHAT LAVE VERRE VANEL	2018	2 870.68	0.00	2 870.68	287.00
201900036	ACQ 2 DEFIBRILLATEURS PM	2019	3 276.00	0.00	3 276.00	0.00
201900037	LICENCES MICROSOFT SERVER DATACENT	2019	6 486.58	0.00	6 486.58	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
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 GYMNASE COSEC	1996	496.40	496.40	0.00	0.00
254	CONTENEUR ISOTHERME PR CUISINE CENTRALE	1996	4 116.12	4 116.12	0.00	0.00
264	PLAN TOPOGRAPHIQUE AV.MAL TASSIGNY,RUE ARCHIMEDE	1992	2 983.27	2 983.27	0.00	0.00
265	RELEVE PLAN TOPO BOULEVARD GAL DE GAULLE	1992	596.65	596.65	0.00	0.00
266	RELEVE PLAN TOPO CARREF.CHARPENTIER/DE GAULLE	1992	596.65	596.65	0.00	0.00
267	RELEVE PLAN TOPOGRAPHIQUE PASSAGE DES ECOLES	1992	452.01	452.01	0.00	0.00
268	RELEVE 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	RELEVE 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	RELEVE 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	939.16	345.98	42.69
34	TABLES DE TENNIS (2) PR GYMNASE 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 GYMNASE 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

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
401	LOGICIEL DTC SOLDE 10 POUR CENT	1997	78.59	78.59	0.00	0.00
402	LOGICIEL DTC SOLDE 10 POUR CENT	1997	78.59	78.59	0.00	0.00
403	LOGICIEL PC NFS SOLDE 10 (20)	1997	813.55	813.55	0.00	0.00
409	COMPLEMENT LOGICIEL M14 (FORMATION)	1997	496.40	496.40	0.00	0.00
41	TABLEAU AFFICHAGE CHRONO PR GYMNASE COSEC	1996	1 654.68	1 547.54	107.14	0.00
42	ENSEMBLE SPORTIF PISTE ATHLETISME	1996	39 324.85	39 324.85	0.00	0.00
422	LOGICIEL REFLEXION SOLDE 10 (8)	1997	441.25	441.25	0.00	0.00
43	LIGNE EAU COMPETITION PR PISCINE	1996	494.58	494.58	0.00	0.00
431	MICRO PENTIUM ET ECRAN PR BIBLIOTHEQUE	1997	1 689.61	1 689.61	0.00	0.00
433	MICRO ET ECRAN	1997	1 319.11	1 319.11	0.00	0.00
434	MICRO ET ECRAN	1997	1 319.11	1 319.11	0.00	0.00
435	MICRO ET ECRAN	1997	1 319.11	1 319.11	0.00	0.00
436	MICRO ET ECRAN	1997	1 319.11	1 319.11	0.00	0.00
437	MICRO ET ECRAN	1997	1 319.11	1 319.11	0.00	0.00
438	MICRO ET ECRAN	1997	1 438.62	1 438.62	0.00	0.00
439	MICRO ET ECRAN ET EXTENSION MEMOIRE	1997	1 424.29	1 424.29	0.00	0.00
44	JOUG D'ENTRAINEMENT (AVEC PIQUETS CORNER) PR RUGB	1996	8 819.82	8 819.82	0.00	0.00
441	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
442	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
443	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
444	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
445	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
446	IMPRIMANTE HP LASERJET 5L	1997	430.22	430.22	0.00	0.00
447	IMPRIMANTE HP LASERJET 6L	1997	721.44	721.44	0.00	0.00
448	LICENCE PACK OFFICE	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
449	LICENCE PACK OFFICE	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
450	LICENCE PACK OFFICE	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
451	LICENCE PACK OFFICE	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
452	LICENCE PACK OFFICE	1997	549.72	549.72	0.00	0.00
453	BUREAU PR SERVICE ENFANCE	1997	1 487.30	1 487.30	0.00	0.00
454	BUREAU PR SERVICE ENFANCE	1997	1 487.30	1 487.30	0.00	0.00
460	ARMOIRE PR BUREAU ENFANCE	1997	739.09	739.09	0.00	0.00
461	BUREAU PR SERVICE ENFANCE	1997	1 808.38	1 808.38	0.00	0.00
464	BUREAU ACCEUIL SERV ANIM (AVANT POLICE MUNIC)	1997	2 900.10	2 900.10	0.00	0.00
467	GARDEN KIOSQUE PR FETES	1997	5 729.79	5 729.79	0.00	0.00
469	BUREAU - CFC (ANCIENNEMENT POLICE MUNICIPALE)	1997	748.10	748.10	0.00	0.00
47	MUR D'ESCALADE PR MATERNELLE TOUVENTS	1996	410.24	410.24	0.00	0.00
470	BUREAU - CFC (ANCIENNEMENT POLICE MUNICIPALE)	1997	535.01	535.01	0.00	0.00
48	ANALYSEUR D'EAU PR PISCINE	1996	676.58	676.58	0.00	0.00
491	ENSEMBLE DE SONORISATION PR CC VANEL	1997	4 914.40	4 914.40	0.00	0.00
5	IMPRIMANTE LASER 5L ET CARTE RESEAU (2)	1996	908.24	908.24	0.00	0.00
500	MONOBROSSE PR ECOLES MATERNELLES	1997	1 010.62	1 010.62	0.00	0.00
503	MONOBROSSE PR ECOLES PRIMAIRES	1997	1 010.62	1 010.62	0.00	0.00
52	TABLEAU BLANC PR PRIMAIRE TOUVENTS	1996	623.46	623.46	0.00	0.00
526	FAX PR SERVICES ADMINISTRATIFS PAIO	1997	492.54	492.54	0.00	0.00
527	FAX BUREAU M VUITTENEZ AVANT CABINET DU MAIRE	1997	492.54	492.54	0.00	0.00
534	ARMOIRE CL PRIM SOLEIL DES LOISIRS AVANT DIV CL	1997	429.91	429.91	0.00	0.00
535	JEU DE COURS PR DIVERS CENTRES DE LOISIRS	1997	1 523.73	1 523.73	0.00	0.00
543	NETTOYEUR HTE PRESSION PR ATELIER PARC SPORTS	1997	2 561.14	2 561.14	0.00	0.00
55	FAX PR DIRECTION GENERALE	1996	715.19	715.19	0.00	0.00
58	PHOTOCOPIEUR PR MATERNELLE JEAN MACE	1996	1 378.90	1 378.90	0.00	0.00
584	AUTO LAVEUSE PR GYMNASE 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	739.60	317.56	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 GYMNASE DU PARC DES SPORTS	1997	652.86	652.86	0.00	0.00
629	MATELAS DE CHUTE PR GYMNASE DU PARC DES SPORTS	1997	652.86	652.86	0.00	0.00
630	MATELAS DE CHUTE PR GYMNASE DU PARC DES SPORTS	1997	652.86	652.86	0.00	0.00
631	MATELAS DE CHUTE PR GYMNASE DU PARC DES SPORTS	1997	652.86	652.86	0.00	0.00
633	ARMOIRE PR SERVICE FINANCIERS	1997	547.38	547.38	0.00	0.00
634	ARMOIRE PR SERVICE FINANCIERS	1997	398.09	398.09	0.00	0.00
635	ARMOIRE PR SERVICE FINANCIERS	1997	398.09	398.09	0.00	0.00
636	ARMOIRE PR SERVICE FINANCIERS	1997	676.43	676.43	0.00	0.00
637	ARMOIRE PR SERVICE FINANCIERS	1997	1 190.99	1 190.99	0.00	0.00
643	BUREAU CABINET DU MAIRE ANCIENNEMENT ELUS	1997	996.85	996.85	0.00	0.00
644	BUREAU PR BUREAUX DES ELUS M SANSON	1997	996.85	996.85	0.00	0.00
649	ARMOIRE PR BUREAUX DES ELUS M SANSON	1997	452.28	452.28	0.00	0.00
65	TABLEAU PR GS TOUVENTS	1996	487.22	487.22	0.00	0.00
650	ARMOIRE PR BUREAUX DES ELUS M GADAN	1997	452.28	452.28	0.00	0.00
653	TELEVISEUR PR PRIMAIRE LECLERC	1997	608.43	608.43	0.00	0.00
654	TELEVISEUR PR PRIMAIRE JEAN MACE	1997	608.42	608.42	0.00	0.00
662	CHARIOT PR CUISINE CENTRALE	1997	569.95	569.95	0.00	0.00

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
663	SAUTEUSE BASCULANTE PR CUISINE CENTRALE	1997	4 557.73	4 557.73	0.00	0.00
664	BATTEUR MELANGEUR PR CUISINE CENTRALE	1997	3 796.58	3 796.58	0.00	0.00
667	TELEVISEUR PR PRIMAIRE ORME BOSSU	1997	608.42	608.42	0.00	0.00
668	TELEVISEUR PR MATERNELLE ORLY PARC	1997	608.42	608.42	0.00	0.00
672	MATERIEL GYMNASTIQUE PR MATERNELLE FORT DU BOIS	1997	1 065.62	1 065.62	0.00	0.00
673	ECRAN MURAL PR SALLE DU CONSEIL	1997	1 117.54	1 117.54	0.00	0.00
674	1ER 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	ADOUCISSEUR D'EAU PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	808.10	808.10	0.00	0.00
696	TABLE + ETAGERE PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	1 019.90	1 019.90	0.00	0.00
697	ARMOIRE RANGEMENT PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	1 854.37	1 854.37	0.00	0.00
698	LAVE MAINS PR CONFORMITE REST.FORT/BOIS	1997	382.78	382.78	0.00	0.00
7	HUB HP 24 VOIES	1996	972.40	972.40	0.00	0.00
70	COMBI TV MAGNETOSCOPE PR PRIMAIRE FORT DU BOIS	1996	394.84	394.84	0.00	0.00
708	ARMOIRE CABINET DU MAIRE	1997	452.28	452.28	0.00	0.00
709	ARMOIRE CABINET DU MAIRE	1997	482.32	452.28	30.04	0.00
730	ARMOIRE VIDEO PR PRIMAIRE HEURTEAUX	1997	786.39	786.39	0.00	0.00
731	ARMOIRE VIDEO PR PRIMAIRE HEURTEAUX	1997	786.39	786.39	0.00	0.00
737	BIBLIOTHEQUE PR MATERNELLE FORT DU BOIS	1997	497.78	497.78	0.00	0.00
74	TELEVISEUR PR PRIMAIRE HEURTEAUX	1996	487.84	487.84	0.00	0.00
750	BLOC DE 15 CASES PR MATERNELLE JEAN MACE	1997	423.87	423.87	0.00	0.00
751	BLOC DE 15 CASES PR MATERNELLE JEAN MACE	1997	423.87	423.87	0.00	0.00
771	TAPIS DE RECEPTION(MATERIEL SPORT) PR MAT. LECLERC	1997	871.25	871.25	0.00	0.00
772	BAC ROULANT (POUBELLE) PR MARCHE COUVERT	1997	386.09	386.09	0.00	0.00
773	BAC ROULANT (POUBELLE) PR MARCHE 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 DECONDITIONNT.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	963.68	415.22	45.89
872	ARMOIRE FORTE PR SERVICE ETAT CIVIL	1997	1 378.90	963.68	415.22	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

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
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	13 855.81	0.00	0.00
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			11 235 001.79	7 623 468.99	3 611 532.80	644 133.89

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						
Provisions. pour risques et charges (2)						
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						
Provisions. pour risques et charges (2)						
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						

NON APPLICABLE

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée ;
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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.

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 PROPRE		**1 875 901.00**	**1 750 116.61**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**1 875 000.00**	**1 749 315.21**
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	1 862 000.00 13 000.00	1 736 677.18 12 638.03
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**901.00**	**801.40**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10 10223	Reversement de dotations, fonds divers er réserves TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*	*901.00*	*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	1 750 116.61	3 026 336.71		4 776 453.32

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		**9 526 849.65**	**1 729 397.24**
	Ressources propres externes de l'année (a)	**1 998 000.00**	**895 955.58**
10222	FCTVA	1 848 000.00	708 564.92
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	150 000.00	187 390.66
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
27635	CREA./COLLEC.PUBLIQUES-GROUPEMENTS DE COLLECTIV.		
276351	CREA COLLEC PUB GROUPEM DE COLLECT GFP DE RATTA		
27638	CREANCES ASSAINISSEMENT - DETTE RECUPERABLE		
2764	CREANCES SUR LES PARTICULIERS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**7 528 849.65**	**833 441.66**
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*	*790 441.66*	*790 441.66*
2802	***AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDES,..DOC.D'URBANISM***	***29 900.00***	***31 506.54***
28031	***AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDE***	***20 300.00***	***20 208.81***
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 DEPARTEMEN***		
2804132	***AMORT SUB EQUIP VERSEES DEPARTEMENT BATI INSTALL***	***31 200.00***	***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 INS***	***10 600.00***	***10 528.00***
28042	***AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.AUX PERS.DROIT PRIVE***		
280422	***AMORT SUB EQUIPT AUX PERS DROIT PRIVE BATI INSTAL***	***57 800.00***	***59 890.80***
280441	***AMORTISSTS SUBV.EQUIPT.EN NATURE VERS.AUX ORG.PU***		
280442	***AMORTISSTS DES SUBV.D'EQUIPT.EN NAT.VERS.PERS.PRIV***		
2804422	***BATIMENTS ET INSTALLATIONS***	***50 500.00***	***48 215.00***
2805	***AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS***		
28051	***AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES***	***62 500.00***	***62 547.16***
28156	***AMORTISSEMENT MATERIELS D'INCENDIE***		
281561	***MATERIEL ROULANT***	***400.00***	***308.00***
281568	***AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D INCENDIE ET DE DEFEN***	***200.00***	***134.00***
28157	***AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE DE NETTOYAGE***		
281571	***MATERIEL ROULANT***	***53 300.00***	***53 217.34***
281578	***AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE***	***6 700.00***	***6 665.81***
28158	***AUTRES AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS TECHNIQUES***	***28 700.00***	***28 615.21***
281757	***AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE***		
28181	***AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES***		
28182	***AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORTS***	***139 100.00***	***135 266.56***
28183	***AMORTISSEMENT DU MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU***	***117 500.00***	***117 328.55***
28184	***AMORTISSEMENT DU MOBILIER***	***57 800.00***	***57 648.70***
281843	***AMORT. DU MOBILIER URBAIN***		
281848	***AMORT. DU MOBILIER PR RESTAURANTS SCOLAIRES***		
281849	***AMORT. MOBILIER PR CENTRE LOISIRS ET GARDERIE***		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28185 28188 2818810	***AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELL AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS***	***123 941.66***	***127 241.18***
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481 4817	*Charges à répartir sur plusieurs exercices PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE*	*43 000.00 43 000.00*	*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	2 300 000.00	
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*4 395 407.99*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 729 397.24	4 073 022.95	1 137 501.63	2 886 702.39	9 826 624.21

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 776 453.32
Ressources propres disponibles	IV	9 826 624.21
Solde (IV - II)	V	5 050 170.89

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	288 788,35 € HT
	60611 - Eau et assainissement	
	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		288788,35 € 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 (rattachements)	301 042,45 € HT
73	**Impôts et taxes**	
	7337 - Droits de stationnement	
74	**Dotations et partitipations**	-
		-
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		301 042,45 €

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'étale-ment (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'étale-ment (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)
2018	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 €	129 000 €	43 000 €	258 000 €
Total				**430 000 €**	**129 000 €**	**43 000 €**	**258 000 €**

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.1

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					
201700103	PUBLICATION ANNONCE PLU ZAC SAINT JEAN URBA	30/05/2018	1 608.40	3 494.00	
201700196	AMO ETUDE FAISABILITE ET IMPLANT SYS VIDEO VI	30/05/2018	12 262.13		
201700197	MO REALISATION DIAG SCHEMA DIRECT ESP VERTS	04/04/2018	34 488.00		
20180001	PROJECTEURS AUTONOMES FLIGHTCASE ESP C VANEL	14/02/2018	5 568.96	1 113.00	
20180002	CROCHETS ACIER LAMPES CP92 ROJECTEURS THEATRE	14/02/2018	5 532.66	1 106.00	
20180003	ENCEINTES BOSE L1 ET F1 SONO PROTOCOLE VILLE	14/02/2018	7 814.90	1 562.00	
20180004	ECRAN PHILIPS BDM3270QP2 BUR ETUDES AT MUNICI	14/02/2018	447.00	89.00	
20180005	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE M	14/02/2018	224.54	224.54	
20180006	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE M	14/02/2018	224.54	224.54	
20180007	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE M	14/02/2018	224.54	224.54	
20180008	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE M	14/02/2018	224.54	224.54	
20180009	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE M	14/02/2018	224.54	224.54	
20180010	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE M	14/02/2018	224.54	224.54	
20180011	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE M	14/02/2018	224.54	224.54	
20180012	FAUTEUIL NET WORK SERIE BX5637040FAS POLICE M	14/02/2018	224.54	224.54	
20180013	FAUTEUIL DE TRAVAIL OPUS TISSU PRUNE POLICE M	14/02/2018	278.63	278.63	
20180014	ARMOIRE HTE RIDEAUX MONOBLOC 4 TAB CHENE C PM	14/02/2018	376.31	376.31	
20180015	ARMOIRE BAS RIDEAUX MONOB 2 TAB CHENE CLAIR P	14/02/2018	382.30	25.00	
20180016	ARMOIRE BAS MONOBLOC 2 TAB 105X80 ERABLE URBA	14/02/2018	313.16	313.16	
20180017	TABLE CONFERENCE MULTI MEETING CONS MUNICIPAL	14/02/2018	446.24	29.00	
20180018	FAUTEUIL TEAM SY HD RESIL BX5534005KES GUIC U	14/02/2018	368.68	368.68	
20180019	FAUTEUIL TEAM SY HD RESIL BX5534005KES GUIC U	14/02/2018	368.68	368.68	
20180020	FAUTEUIL TEAM SY HD RESIL BX5534005KES GUIC U	14/02/2018	368.67	368.67	
20180021	ARMOIRE FORTE VOL COUPE FEU FS1513K GUI UNIQU	14/02/2018	1 961.28	130.00	
20180022	PLAN DROIT PIEDS PANNEAUX 140X80 GUICHET UNIQ	14/02/2018	201.55	201.55	
20180023	CAISSON MOBILE EQUIPE 3TIROIRS GUICHET UNIQUE	14/02/2018	177.36	177.36	
20180025	CAMERA NIKON KEYMISSION 360 SERV JEUNESSE	15/02/2018	349.99	349.99	
20180027	MATERIEL INF INTERCONNEXION SERVEURS MAIRIE	15/02/2018	7 996.20	1 599.00	
20180028	MODULES MICRO GOLF ANIM ETE OASIS	15/02/2018	3 432.00		
20180029	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC7509GJG M	15/02/2018	697.92		
20180030	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183RR M	15/02/2018	697.92		
20180031	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183SR M	15/02/2018	697.92		
20180032	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183T1 M	15/02/2018	697.92		
20180033	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183RP M	15/02/2018	697.92		
20180034	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183SM M	15/02/2018	697.92		
20180035	PC HP PRODESK 600G3 SFF PC SERIE CZC75183SW M	15/02/2018	697.92		
20180036	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120BR7 MAIR	15/02/2018	185.30		
20180037	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120WQ9 MAIRI	15/02/2018	185.30		
20180038	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120X08 MAIRI	15/02/2018	185.30		
20180039	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120X1X MAIRI	15/02/2018	185.30		
20180040	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120WQ6 MAIRI	15/02/2018	185.30		
20180041	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120WZL MAIRI	15/02/2018	185.30		
20180042	HP PRODISPLAY P232 TOP VALUE 6CM7120X1Q MAIRI	15/02/2018	185.33		
20180043	AIDE RAVAL ENDUIT PEINTURE 2 RUE DE L AITRE	15/02/2018	2 809.20		
20180044	AIDE RAVAL ENDUIT PLATRE 34 B RUE SAINT SAUVE	15/02/2018	480.00		
20180045	DOCUMENTS ANCIENS PHOTOS PLAQUES VERRE LY MUS	15/02/2018	1 000.00		
20180046	REMORQUE CANOE C8 BRENDERUP NAUTIQUE CTM	15/02/2018	2 528.00	316.00	
20180047	ECRAN SAMSUNG 27 SERIE OPCHHTQJ400936 SCE JEU	15/02/2018	228.00	228.00	
20180048	PORTABLE HP PROBOOK SOURIS SACOCHE SCE JEU RE	15/02/2018	1 095.80	219.00	
20180049	GYROPHARES LEDS CLASSE II BLEU AT VOIRIE	15/02/2018	949.98	189.00	
20180050	ARMOIRES ANTI EFFRACTION IGNIFUGE VARPRIM POL	15/02/2018	4 200.00	140.00	
20180051	PLAN DROIT PIETEMENT FIXE RESP GEST URBAINE C	19/02/2018	233.26	233.26	
20180052	FAUTEUIL NET WORK MECANISME SYNCHRONE ACC 1D	19/02/2018	249.79	249.79	
20180053	RENAULT MASTER CHASSIS SIMPLE 3PL 8CV AT NETT	19/02/2018	30 102.31		
20180054	PANNEAUX SIGNAL COMMERCANTS CENTRE VILLE	20/02/2018	4 329.28	432.00	
20180055	SERVANTE 530 5 TIROIRS ESP CHARLES VANEL	20/02/2018	1 473.59	147.00	
20180056	CHARIOT CHARGE LONGUE ROUE CONFORT ESP C VANE	20/02/2018	754.20	75.00	
20180057	PLATEAU BOIS GLISSNOT ESP CHARLES VANEL	20/02/2018	601.58	60.00	
20180058	MATERIEL ENREGISTREMENT MAO SCE JEUNESSE	07/03/2018	3 686.46	737.00	
20180060	CHARIOT CAISSE TOLES ESP CHARLES VANEL	07/03/2018	808.50		
20180061	LOGICIEL CLASSROOM MANAGER PRIM O BOSSU INF	07/03/2018	729.60		
20180062	VALISE LAP CABBY TAB16V W CLASSE MOBILE OBOSS	07/03/2018	8 944.80		

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
20180063	BUTS FOOT A 8 TERRAIN CHAMP TORTU SCE SPO	08/03/2018	2 699.35		
20180064	PINCE ACCROCHE EQUIPT SCENIQUE ESP C VANEL	08/03/2018	309.20		
20180065	REPRODUCTION DOCUMENTS PLU URBA	16/03/2018	7 350.11		
20180066	PRESTATIONS INTEGRATION ACQUIS SERVEURS MAIRI	20/03/2018	3 054.00		
20180067	REMISE NORME BAR ARRIERE GAUCHE ESP C VANEL	28/03/2018	4 541.76		
20180068	TERMINAL VERBALISATION MOTOROLA G5 POL MUNICI	28/03/2018	1 091.40		
20180070	5 LICENCES VPN CLIENT WINDOWS SCE INF	03/04/2018	174.00		
20180071	TABLETTE LENOVO MIIX520 20M3 000J TOP PR ELU	03/04/2018	1 206.36		
20180074	BLOC ALIMENTATION 15 20 STATIONS RTS PS 20 EC	03/04/2018	856.80		
20180075	TELEPHONES DUO ET TRIO GIGASET SCE INF	03/04/2018	274.54		
20180076	POTELETS MEMOIRE FORME 1250 MM DIAM 100MM SCE	03/04/2018	3 383.76		
20180077	PORTIQUE DETECTION METAUX HIPE ESP C VANEL	03/04/2018	4 238.40		
20180078	ANNEE 2018 FISAC POINTS VENTES MODIF FACADE O	06/04/2018	8 000.00		
20180079	EVOLUTION LOGICIEL COURRIER KOLOK SCE INF	12/04/2018	5 040.00		
20180080	AUTOLAVEUSE FR16001352 FULLPACK PACKAGE GYM T	12/04/2018	9 888.00		
20180081	5MINI PC 65WHP ELITEDESK 800G3 ECRANS IIYAMA	12/04/2018	5 935.99		
20180083	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8GO PR ELU SCE IN	12/04/2018	82.68		
20180084	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8GO VIE EDUCATIVE	12/04/2018	744.12		
20180085	DISQUES DE STOCKAGE DD NAS 8 TO SCE INF	12/04/2018	2 544.10		
20180086	2 MINI PC 65WHP ELITE DESK 800 G3 SCE INF	12/04/2018	2 017.44		
20180087	2 ECRANS IIYAMA PROLITE XB2483HSU B3 INF	12/04/2018	339.41		
20180088	CLAVIER SOLAIRE RECEPTEUR SOURIS SS FIL SCE I	12/04/2018	148.51		
20180089	SAMSUNG GALAXY J3 2017 NOIR 16 GO URBA SCE IN	12/04/2018	135.48		
20180090	SAMSUNG GALAXY J3 2016 NOIR 8GO AGT CTM INF	12/04/2018	82.68		
20180091	SCANNER CANON LIDE 120 A4 USB SCE AFF CIVILES	12/04/2018	68.56		
20180092	MOBILE HUAWEI P10 LITE NOIR 32GO DIR SCE FINA	16/04/2018	191.88		
20180093	MOBILE SAMSUNG J5 2017 NOIR 16 GO AGT SCE ANI	16/04/2018	185.88		
20180094	MOBILE SAMSUNG J5 2017 NOIR 16 GO AGT ESP C V	16/04/2018	185.88		
20180095	MOBILE SAMSUNG J5 2017 NOIR 16 GO AGT SPORT A	16/04/2018	185.88		
20180096	MOBILE HUAWEI P 10 LITE NOIR 32GO DIREC SCE S	16/04/2018	71.88		
20180097	BAIE DE STOCKAGE THECUS N8900PRO NAS SERVER I	27/04/2018	2 604.00		
20180098	BALANCOIRE NID OISEAU DIAM100 AIRE JEUX ORLY	27/04/2018	4 462.94		
20180099	POTELETS BOULES AMOVIBLES BARRIERES SCE VOIRI	02/05/2018	3 128.16		
20180100	MISE SCE SUITE ACQ SERVEUR BAIE HOTEL DE VILL	03/05/2018	19 080.00		
20180101	TABLETTE WACOM INTUOS PRO MEDIUM SCE COMM	07/05/2018	383.10		
20180102	EMETTEUR MICROPHONE MAIN SENNHEISER UHF 845 E	07/05/2018	1 698.30		
20180105	DESSERTE INTERNE PASSAGE CABLE MAIS INF	07/05/2018	282.00		
20180106	KAYAK ET EQUIPEMENTS NAUTIQUE SCE SPORTS	09/05/2018	11 903.70		
20180107	MATERIEL POUR PARC DES SPORTS	30/05/2018	1 750.80		
20180109	BETONNIERE SD MIX 135	30/05/2018	612.00		
20180111	RACCORDEMENT INFORMATIQUE CONTROLE ESPACE C V	30/05/2018	1 237.16		
20180114	JEUX ENFANTS SQUARE CORTES	30/05/2018	19 208.41		
20180115	A218032501 - SAMSUNG J3 8 GO NOIR POUR LA MDJ	30/05/2018	135.48		
20180116	CREATION D'UNE AIRE DE JEUX SQUARE CORTES	31/05/2018	35 728.84		
20180117	DESSERTE INTERNE CENTRE SOCIAL	30/05/2018	522.60		
20180118	TRAVAUX DE RENOVATION SANITAIRES HOMMES NAUTI	31/05/2018	25 445.95		
20180120	CORBEILLES VIGIPIRATE X30	31/05/2018	4 530.24		
20180121	PLAFONDS DANS LES VESTIAIRES DE LA NAUTIQUE	31/05/2018	23 134.50		
20180122	INTERVENTION SUR LE SITE INTERNET DU FESTIVAL	31/05/2018	500.00		
20180123	PLAQUE ET GRAVURE FEUILLE D OR SQUARE JEANNE	18/06/2018	1 705.00		
20180124	BANCS BOIS ET FONTE X2	18/06/2018	770.88		
20180125	BARRIERES RODIN PIN X4	18/06/2018	4 173.12		
20180126	PERFO BURINATEUR POUR ATELIER VOIRIE	18/06/2018	951.60		
20180127	LAVE LINGE 8KG GS DELAMBRE	18/06/2018	1 852.80		
20180128	MOBILER MAISON DES JEUNES	21/06/2018	2 601.39		
20180129	CERTIFICAT ID RGS PARAPHEUR	21/06/2018	600.00		
20180130	CONSOLE DE MIXAGE 16 CANAUX ET ENCEINTES YAMA	21/06/2018	3 587.94		
20180131	LOGICIEL GOALOCALISATION RADIO	28/06/2018	4 876.80		
20180132	RENOUVELLEMENT DE CERTIFICAT ID RGS SELON DEV	06/07/2018	864.00		
20180133	BARRIÈRES POUR LE MOBILIER URBAIN	28/06/2018	3 258.00		
20180135	Armoire Réfrigérée 600 Litres	28/06/2018	898.80		
20180136	MOBILIER ÉVÉNEMENTS JEUNESSE	06/07/2018	999.65		
20180137	MATÉRIEL THERMIQUE POUR DESHERBAGE	06/07/2018	2 808.00		
20180138	SOUFFLEUR THERMIQUE POUR ATELIER VOIRIE	06/07/2018	1 418.00		
20180139	AIRE A POUBELLES RUE JEANNE DARC	06/07/2018	6 648.00		

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.
20180140	Matériel pédagogique de kayak	25/07/2018	2 752.16		
20180141	NP- CORBEILLES CIRCULAIRES INOX 60L	25/07/2018	1 101.45		
20180142	NP- ACHAT DE TABLES EN PIN PARC DES SPORTS	25/07/2018	3 233.57		
20180143	STELES MONUMENTS AUX MORTS 14 18	25/07/2018	12 900.00		
20180144	matériel pour parc des sports	25/07/2018	1 510.08		
20180145	RAINUREUSE POUR LES ELECTRICIENS ATELIERS	27/07/2018	816.52		
20180146	DRAPEAUX POUR SERVICE LOGISTIQUE	27/07/2018	1 335.00		
20180147	ENSEMBLE COMPLET UHF MAIN (MICRO)	11/09/2018	624.00		
20180148	ACQUISITION D'UN STAND SERVICE LOGISTIQUE	27/07/2018	1 079.10		
20180149	PHOTOCOPIEUR BH C368 SERVICE COMMERCE	31/07/2018	4 388.40		
20180150	PHOTOCOPIEUR BH C368 SERVICE COMMUNIC	31/07/2018	4 388.40		
20180151	MULTIFONCTION BH C3110 RASED FORT DU BOIS	31/07/2018	828.00		
20180152	MULTIFONCTION BH C3110 VIE EDUCATIQUE	31/07/2018	828.00		
20180153	MULTIFONCTION BH C3110 CENTRE DE LOISIRS	31/07/2018	828.00		
20180154	MULTIFONCTION BH C3110 MAISON DES ASSOCIATION	31/07/2018	828.00		
20180155	MULTIFONCTION BH C3110 SERVICE AFFAIR	31/07/2018	828.00		
20180156	MULTIFONCTION BH C3110 SERRES MUNICIPALES	31/07/2018	828.00		
20180157	MULTIFONCTION BH C3110 CRECHE TOUVENTS	31/07/2018	828.00		
20180158	PHOTOCOPIEUR BH C368 CRECHE CHARPENTIER	31/07/2018	4 388.40		
20180159	ACHAT DE BARBECUES POUR PARC DES SPORTS	03/08/2018	4 455.60		
20180160	FAUTEUIL BUREAUTIQUE ECOLE MATER JEAN MACE	07/08/2018	261.50		
20180161	MOBILIER POUR L'ECOLE MATERNELLE DELAMBRE	07/08/2018	180.73		
20180162	MOBILIER ECOLE PRIMAIRE LES TOUVENTS	07/08/2018	509.95		
20180163	VALIDATION POSE ESCALIER A LA MAISON DES ASSO	07/08/2018	1 080.00		
20180164	PHOTOCOPIEUR BH C368 SERVICE AFFAIRES CIVILES	16/08/2018	4 388.40		
20180165	VÉHICULE RENAULT TWINGO POUR SERVICE VOIRIE	16/08/2018	11 642.35		
20180166	VITRINES POUR MANIFESTATIONS ARRETE SERVICE L	16/08/2018	751.03		
20180167	TABLETTES LENOVO ET SACOCHES POUR LA DG	16/08/2018	2 283.02		
20180168	TABLETTES LENOVO ET SACOCHES POUR LES ELUS	16/08/2018	10 273.61		
20180169	BORNE WIFI NETGEAR WAC 104	16/08/2018	106.80		
20180170	RENOUVELLEMENT DE MOBILES POUR LE PERSONNEL	16/08/2018	666.48		
20180171	SMARTPHONE HUAWEI P20 NOIR 128 GO	16/08/2018	441.48		
20180172	MATERIEL VANEL TABLE PLIANTE	16/08/2018	648.00		
20180173	MEULEUSE 125 5AH PETIT OUTILLAGE A MAIN	05/09/2018	562.80		
20180174	PUBLICATION ENQUETE PUBLIQUE PLU-AVAP	05/09/2018	1 898.20		
20180175	EQUIPEMENT POUR L'ECOLE ELEMENTAIRE HEURTEAUX	30/08/2018	414.44		
20180176	MOBILIER URBAIN POTELETS A MEMOIRE DE FORME	05/09/2018	4 235.40		
20180177	A218055701 - ACHAT DE MOBILIER URBAIN POTELET	05/09/2018	2 816.76		
20180178	PETIT MATERIEL ET EQUIPEMENT ECOLE PAUL BERT	11/09/2018	547.20		
20180179	EQUIPEMENT POUR L'ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE	11/09/2018	448.54		
20180180	CORBEILLES VIGIPIRATE POUR LA VOIRIE	11/09/2018	4 547.16		
20180181	TERMINAL BANCAIRE ENFANCE	12/09/2018	714.00		
20180182	MISE EN PLACE DEPENALISATION	12/09/2018	3 466.00		
20180183	LAVE LINGE ET SECHE LINGE MULTI ACCEUIL	13/09/2018	3 619.20		
20180184	LAVE LINGE SECHE LINGE CRECHE CHARPENTIER	13/09/2018	1 852.80		
20180185	LOGICIEL CITIES-ZEN	13/09/2018	27 476.53		
20180186	TABLE TENNIS DE TABLE	13/09/2018	895.00		
20180187	DIAGNOSTIC SCHEMA DIRECTEUR EV	13/09/2018	28 152.00		
20180188	GILET PARE BALLES	28/09/2018	2 006.00		
20180189	MOBILIER POUR ALSH ORME BOSSU	28/09/2018	9 837.78		
20180190	PROGRAMMATION TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE LA NA	01/10/2018	408.24		
20180191	DETECTION INCENDIE FONCTION LOCAUX HUMIDES LA	01/10/2018	6 770.95		
20180192	RÉPARATION DU PONTON DE LA NAUTIQUE	01/10/2018	13 140.00		
20180193	VITRINE D'AFFICHAGE POUR ECOLE PRIMAIRE DELA	01/10/2018	896.54		
20180194	VITRINE D'AFFICHAGE POUR ECOLE PRIMAIRE PAUL	01/10/2018	896.55		
20180195	TRAMPOLINE POUR SALLE DE GYMNASTIQUE	01/10/2018	11 517.60		
20180196	table de mixage Extérieur pour Parc des des s	03/10/2018	20 165.86		
20180197	CANOE KAYAK	03/10/2018	7 606.60		
20180198	RETOURS DE SCENE	03/10/2018	20 971.80		
20180199	GLOCK 17	05/10/2018	2 868.00		
20180200	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9	05/10/2018	632.28		
20180201	BORNES WIFI	05/10/2018	273.60		
20180202	FOUR POUR ESPACE MULTI ACCUEIL	05/10/2018	399.00		
20180204	FAUTEUIL SCOOP POUR RESP PATRIMOINE CTM	09/10/2018	196.13		
20180205	ACQUISITION D'UN LAVE VAISSELLE POUR ECOLE DE	09/10/2018	6 271.56		

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.
20180206	BUTS POUR GYMNASE COSEC	09/10/2018	949.06		
20180207	FLIGHT-CASE MATERIEL	09/10/2018	1 603.68		
20180208	EXTENSION DE CONSOLE MATERIEL VANEL	09/10/2018	1 502.40		
20180209	SKI SUR ROUES POUR ANIMATIONS	12/10/2018	3 510.70		
20180210	SYSTEME DE DETECTION INTRUSION AU GYMNASE COS	02/11/2018	4 833.00		
20180211	VESTIAIRES POUR LES ECOLES	02/11/2018	1 305.50		
20180212	GUERIDONS	02/11/2018	902.18		
20180213	A418027101 - MATERIELS INFORMATIQUES SELON DE	02/11/2018	372.84		
20180214	THERMOCELLEUSE POUR LA CUISINE CENTRALE	21/11/2018	9 828.00		
20180215	TASERS X26P	08/11/2018	7 199.86		
20180216	LITS ET BARRIERE POUR L'ESPACE MULTI ACCUEIL	08/11/2018	486.21		
20180217	LOGICIEL ESET ANTIVIRUS	08/11/2018	7 652.40		
20180218	REGULARISATION FIN EXERCICE 2018 - NON UTILIS	08/11/2018			
20180219	REGULARISATION FIN EXERCICE 2018 - NON UTILIS	08/11/2018			
20180220	CONCERTATION REVISION DU PLU	08/11/2018	3 522.00		
20180221	TRANCHE FERME 2017 MARCHE REVISION PLU ET AVA	08/11/2018	14 724.00		
20180222	colonnes de fleurissement type cascade pour m	21/11/2018	3 336.00		
20180223	RENOUVELLEMENT DE MOBILES POUR LE PERSONNEL	05/12/2018	1 396.56		
20180224	CONTAINER STOCKAGE CLUB FOOT	05/12/2018	3 026.40		
20180225	MATÉRIEL HIFI-VIDÉO POUR ALSH DELAMBRE	05/12/2018	2 864.85		
20180226	PETIT ÉLECTROMÉNAGER POUR ALSH DELAMBRE	05/12/2018	1 197.19		
20180227	ACHAT DE BOITIERS POUR LE "LAGNY QUIZ"	05/12/2018	4 395.60		
20180228	APN NIKON D7500 ET OBJECTIF 50MM	05/12/2018	1 935.54		
20180229	CENTRALE 5 BANDES GSM MARCHE COUVERT	05/12/2018	7 200.00		
20180230	LITS ET CHAISE POUR L'ESPACE MULTI ACCUEIL	05/12/2018	522.86		
20180231	RÉFRIGÉRATEUR POUR L'ESPACE MULTI ACCUEIL	05/12/2018	278.00		
20180232	SECHE LINGE POUR L'ECOLE MAT FORT DU BOIS	14/12/2018	4 344.95		
20180234	MIGRATION DU SERVEUR VIRTUEL	14/12/2018	2 040.00		
20180235	CAFETIERE PRO POUR VANEL	14/12/2018	769.99		
20180238	SECHE LINGE ORME BOSSU	14/12/2018	868.99		
20180241	FOUR POSE SERRURE - TOTEM	14/12/2018	689.42		
CITYS0069-21318-18	CITY STADE PARC DES SPORTS	06/07/2018	14 791.26		
ECLAI0502-2315	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	12/10/2018	613.18		
ECVAN0079-2313-18	REMISE EN ETAT VANEL PORTAIL PARKING	18/06/2018	9 389.86		
GCTOR0120-21318	GYMNASE THIERRY REY	02/05/2018	12 142.13		
GPDSP0061	GYMNASE GUY KAPPES	30/08/2018	3 938.40		
HDVIL0001-21311	HOTEL DE VILLE	26/06/2018	3 417.75		
MAIAS0076	MAISON DES ASSOCIATIONS	30/03/2018	274 816.12		
MDELA0017	ECOLE MATERNELLE DELAMBRE PAUL BERT BAS	19/09/2018	9 346.27		
MFDBO0022-21312	21312 ECOLE MATERNELLE FORT DU BOIS	21/11/2018	19 503.20		
MHEUR0031	ECOLE MATERNELLE HEURTEAUX	13/09/2018	11 988.13		
PARKI0501-2152	PARKINGS	30/05/2018	18 886.20		
PFDBO0021	ECOLE PRIMAIRE FORT DU BOIS	03/12/2018	3 331.32		
PHEUR0030	ECOLE PRIMAIRE HEURTEAUX	21/11/2018	682.80		
PJMAC0035-21312	ECOLE PRIMAIRE JEAN MACE	28/09/2018	3 654.04		
POBOS0046	ECOLE PRIMAIRE ORME BOSSU	27/07/2018	4 788.00		
PPBER0014-21312	ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT	18/06/2018	6 773.36		
SQUAR0503-2118	SQUARES	19/09/2018	52 637.50		
TERRA0507-2118	TERRAINS PARC DES SPORTS	18/12/2018	4 086.00		
VOIRI0500-2151	2151 VOIRIE COMMUNALE	03/05/2018	702 921.17		
VOIRI0500-2152	VOIRIE COMMUNALE	19/02/2018	53 861.95		
ZACTA0535-21318	ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	21/11/2018	198 900.00		
ZACTA0535-2138	ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	21/11/2018	46 642.05		
ZACTA0535-2152	ZAC MULTI SITES LES TANNEURS	09/10/2018	1 784 839.68		
TOTAL			4 021 031.65	16 772.40	

Divers					
20180069	INSTAL MIGRATION PROLOGICIEL POL MUNICIPALE	12/04/2018	534.00		
20180072	FORMATION PROGICIEL MUNICIPOL V5 PM SCE INF	03/04/2018	2 180.00		
20180073	CESSION INSTAL PROGICIEL MUNICIPOL V5 PM SCE	03/04/2018	5 448.00		
20180103	REGISTRE DEMAT ENQUETE PUBLIQUE PERIMETRE URB	07/05/2018	504.00		

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.
20180104	REGISTRE DEMAT ENQUETE PUBLIQUE PLU ET AVAP U	07/05/2018	744.00		
TOTAL			9 410.00		

TOTAL GENERAL	4 030 441.65	16 772.40	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)	A10.2

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
Cession supprimé à compter du 010108							
200900312	TENTE SUPER LASER ALUMINIUM 10X21M DIVERSES ANIMAT 10-10-2018	23 908.04	10	21 510.00	2 398.04	2 398.04	
200900312	TENTE SUPER LASER ALUMINIUM 10X21M DIVERSES ANIMAT 10-10-2018	23 908.04	10	21 510.00	2 398.04	5 000.00	5 000.00
TOTAL		23 908.04					5 000.00

TOTAL GENERAL	23 908.04					5 000.00

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS	2 300 000.00

Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000.00
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES	2 398.04

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00					
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00					
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					67 914 369,39	50 851 714,17					
SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE	1990	X	CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 283 371,36	456 764,00	7,92	A	V	LIVRET A	4,42
SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE	1990	X	CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 371 360,51	548 771,38	8,09	A	V	LIVRET A	4,38
EFIDIS SA D'HLM	2006	P	CONSTRUCTION 14 LOGTS SX ZAC TANNEURS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 111 732,00	805 557,31	18,33	A	V	LIVRET A	2,75
EFIDIS SA D'HLM	2009	P	AQ.TERRAIN 6-8,RUE MARTHE AUREAU	CREDIT FONCIER DE FRANCE	250 479,00	195 854,24	39,41	A	V	LIVRET A	2,34
EFIDIS SA D'HLM	2009	P	CONST.6 LOGTS LOC.SX ET LEURS ANNEXES	CREDIT FONCIER DE FRANCE	584 780,00	289 092,91	19,41	A	V	LIVRET A	2,77
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHABILITATION DE 9 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	380 201,00	330 239,72	31,25	A	V	LIVRET A	1,65
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHAB 9 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	402 861,00	367 776,16	41,25	A	V	LIVRET A	1,90
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHABILITATION DE 4 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	94 577,00	80 195,84	31,25	A	V	LIVRET A	0,00
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHAB DE 4 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	100 213,00	89 833,60	41,25	A	V	LIVRET A	0,00
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS SCX 72-74 AVE R POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 903 841,00	1 545 205,70	21,25	A	V	LIVRET A	2,33
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	CONSTRUCTION 21 LGTS SCX FONC 72-74 AVE R POINCARE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	785 573,00	732 201,54	41,25	A	V	LIVRET A	0,00
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 419 828,00	1 234 787,39	32,58	A	V	LIVRET A	1,52
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	732 437,00	662 513,73	42,58	A	V	LIVRET A	0,00
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	131 647,00	111 938,55	32,58	A	V	LIVRET A	0,00
EFIDIS SA D'HLM	2013	X	CONST 19 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 679 076,00	1 493 321,28	33,59	A	V	LIVRET A	1,42
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	435 356,25	43,58	A	V	LIVRET A	1,43
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONST 10 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	359 259,00	313 233,79	33,59	A	V	LIVRET A	0,64
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	91 408,49	43,58	A	V	LIVRET A	0,62
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	ACQUIS TERRAIN PR CONSTRU 19 LOG 17-25 AV GROUARD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	600 301,00	569 102,10	44,41	A	V	LIVRET A	1,92
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	CONSTRU 19 LOG LOCATIFS SOCIAUX 17-25 AV GROUARD	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 888 519,00	1 747 499,84	34,41	A	V	LIVRET A	1,93
EFIDIS SA D'HLM	2015	X	ACQUIS TERRAIN 6 RUE ST PAUL 9 RUE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	51 370,00	47 959,53	36,00	A	V	LIVRET A	0,29
EFIDIS SA D'HLM	2015	X	CONSTRUCT 23 LOG.SOCIAUX 6 RUE ST PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	75 516,00	70 705,29	36,00	A	V	LIVRET A	1,60
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	65 164,00	57 703,67	42,58	A	V	LIVRET A	0,00
LOGIREP -	1974	P	CONST.66 LOGTS PERSONNES AGEES	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	432 513,11	0,00	0,00	A	F		0,87
LOGIREP -	1976	P	CONST.FOYER PERSONNES AGEES	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	144 826,57	8 303,90	1,07	A	F		0,91
LOGIREP -	2006	X	CONST.54 LOGTS ET GARAGES	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	79 989,13	6 466,86	0,92	A	V	LIVRET A	5,41
LOGIREP -	1984	P	CONST.FOYER PERS.AGEES COMPL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	35 688,31	7 008,03	6,07	A	F		2,39
3 MOULINS HABITAT	2012	P	Compactage prêts n° 1051264 1051337 1189753	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	290 090,28	0,00	0,00	T	F		2,01
3 MOULINS HABITAT	2010	X	REHAB.128 CHAMB.DU FJT 37 RUE H.DUNANT	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	644 791,00	513 945,57	16,50	A	V	LIVRET A	1,87
3 MOULINS HABITAT	2010	P	REHAB.128 CHAMB.DU FJT 37 RUE H.DUNANT	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 960 000,00	1 132 442,24	6,50	A	F		1,90
3 MOULINS HABITAT	1981	P	CONST.79 LOGTS ZAC HTS LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	50 338,67	0,00	1,32	A	F		2,87
3 MOULINS HABITAT	2006	X	REHABIL.MAISONS INDIV.A LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	105 998,26	45 868,02	6,58	A	V	LIVRET A	4,61
3 MOULINS HABITAT	2013	C	REAMENAG 96001 CONST.39 LOGTS SX AVE MAL TASS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 730 495,48	1 265 280,92	14,42	T	V	EURIBOR03M	1,00
3 MOULINS HABITAT	2013	C	REAMENAG 96009 CONST.7 LOGTS SX AVE MAL TASS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	328 399,84	239 843,62	14,17	T	V	EURIBOR03M	1,00
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2004	P	AMELIORATION 120 LOGTS AVE ROTHSCHILD	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	581 377,00	231 124,96	5,42	A	V	LIVRET A	3,17
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2006	X	M.AUX NORMES ELEC.531LOGTS RESID.LAGNY I ET II	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	960 000,00	482 320,74	7,75	A	V	LIVRET A	2,48

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2006	X	REHABILITATION 76 LOGTS ALLEE LUCIEN GRIVEAU	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	985 944,00	549 190,76	8,16	A	V	LIVRET A	2,72
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2006	P	ACQ.LOGTS SX AUPRES ORLY PARC	DEXIA CREDIT LOCAL	20 500 000,00	16 746 274,90	23,00	A	V	INF FR XT	2,50
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2011	X	REHAB.60 LOGTS 2 A 6 AVE DES TILLEULS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	986 316,00	695 198,84	11,84	A	V	LIVRET A	1,69
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2012	P	REHAB 539 LOG PMR CREAT LOGE O PARC	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	5 013 000,00	3 637 246,30	8,33	A	F		1,90
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2015	X	RESIDENTIALISATION 539 LOGMENTS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	4 127 258,00	3 136 788,35	5,84	A	V	LIVRET A	1,36
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1977	P	CONST.56 LOGTS ZAC HTS LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	30 825,19	4 084,24	2,82	A	V	LIVRET A	5,26
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1983	P	CONST 56 LOGTS ZAC HTS LAGNY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	107 125,92	13 722,07	2,82	A	V	LIVRET A	4,00
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1994	X	ACQ.LOGT 21 RUE M VERNOIS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	24 569,60	10 709,18	7,25	A	V	LIVRET A	3,93
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1999	P	REHAB.196 LOGTS AVE REPUBLIQUE	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 614 435,85	179 376,55	3,75	A	V	LIVRET A	3,65
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2014	X	REHAB 539 LOG PMR CREAT LOGE O PARC	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	5 418 660,00	4 691 322,06	19,00	A	V	LIVRET A	0,80
GROUPE OPIEVOY OPAC	1965	P	CONSTRUCT.69 LOGEMENTS PSR	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	11 980,97	0,00	0,00	A	F		0,00
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 24 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 127 635,45	690 422,00	7,33	A	V	LIVRET A	2,66
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 24 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	230 709,76	141 070,07	7,33	A	V	LIVRET A	2,61
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	203 005,27	182 782,35	33,84	A	V	LIVRET A	2,38
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS TERRAIN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	300 631,68	279 620,31	43,84	A	V	LIVRET A	2,37
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 6LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY COMPL	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	274 634,78	247 008,73	33,84	A	V	LIVRET A	2,33
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2015	X	ACQUIS.DE 26 LOG.7/9 ALLEE DES TILLEULS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	1 747 413,52	1 541 372,73	12,42	A	V	LIVRET A	1,86
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2016	X	ACQUIS.DE 9 LOG.7/9 ALLEE DES TILLEULS	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	524 643,88	462 782,14	12,42	A	V	LIVRET A	1,86
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	408 979,00	390 950,31	37,91	A	V	LIVRET A	1,37
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	287 527,00	277 593,35	47,91	A	V	LIVRET A	0,00
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	240 846,00	228 748,35	37,91	A	V	LIVRET A	0,56
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	163 340,00	156 739,98	47,91	A	V	LIVRET A	0,56
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	106 205,00	101 897,91	37,91	A	V	LIVRET A	1,88
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	111 033,00	106 530,11	37,91	A	V	LIVRET A	1,88
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	CAISSE DES DEPOTS/CONSIGNATION	176 169,00	170 655,41	47,91	A	V	LIVRET A	1,88
Total Général					**67 914 369,39**	**50 851 714,17**					

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois, ...)
(5) Taux annuel, tout frais compris.
(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil		Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)									0,00	0,00
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)									0,00	0,00
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état									**907 550,72**	**2 724 872,05**
SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE	1990	X	CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY	V	LIVRET A	2,20	Non défini - 1		4 033,12	64 505,16
SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE	1990	X	CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY	V	LIVRET A	2,45	Non défini - 1		7 792,99	66 336,19
EFIDIS SA D'HLM	2006	P	CONSTRUCTION 14 LOGTS SX ZAC TANNEURS	V	LIVRET A	2,25	Non défini - 1		18 830,01	31 332,09
EFIDIS SA D'HLM	2009	P	AQ.TERRAIN 6-8,RUE MARTHE AUREAU	V	LIVRET A	1,88	Non défini - 1		3 743,47	3 266,31
EFIDIS SA D'HLM	2009	P	CONST.6 LOGTS LOC.SX ET LEURS ANNEXES	V	LIVRET A	1,88	Non défini - 1		5 641,50	10 987,10
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHABILITATION DE 9 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE	V	LIVRET A	1,35	Non défini - 1		4 569,05	8 208,50
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHAB 9 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE	V	LIVRET A	1,35	Non défini - 1		5 045,28	5 948,35
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHABILITATION DE 4 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE	V	LIVRET A	0,55	Non défini - 1		453,09	2 183,84
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	REHAB DE 4 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE	V	LIVRET A	0,55	Non défini - 1		502,04	1 445,93
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS SCX 72-74 AVE R POINCARE	V	LIVRET A	1,88	Non défini - 1		30 106,75	56 216,90
EFIDIS SA D'HLM	2011	X	CONSTRUCTION 21 LGTS SCX FONC 72-74 AVE R POINCARE	V	LIVRET A	1,88	Non défini - 1		13 917,20	8 074,78
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL	V	LIVRET A	1,35	Non défini - 1		17 068,54	29 548,80
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL	V	LIVRET A	1,35	Non défini - 1		9 096,68	11 313,76
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL	V	LIVRET A	0,55	Non défini - 1		632,63	3 085,88
EFIDIS SA D'HLM	2013	X	CONST 19 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD	V	LIVRET A	1,35	Non défini - 1		20 624,71	34 435,54
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	ACQ TER PR CONST 19 LOGTS LOC SX 17 25 AVE GROUARD	V	LIVRET A	1,35	Non défini - 1		5 974,68	7 212,39
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	CONST 10 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD	V	LIVRET A	0,55	Non défini - 1		1 768,75	8 357,47
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	ACQ TER PR CONST 10 LOGTS LOC SX 17 25 AVE GROUARD	V	LIVRET A	0,55	Non défini - 1		512,82	1 831,83
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	ACQUIS TERRAIN PR CONSTRU 19 LOG 17-25 AV GROUARD	V	LIVRET A	1,86	Non défini - 1		10 734,94	8 044,97
EFIDIS SA D'HLM	2013	P	CONSTRU 19 LOG LOCATIFS SOCIAUX 17-25 AV GROUARD	V	LIVRET A	1,86	Non défini - 1		33 119,01	33 091,91
EFIDIS SA D'HLM	2015	X	ACQUIS TERRAIN 6 RUE ST PAUL 9 RUE	V	LIVRET A	0,80	Non défini - 1		392,37	1 086,93
EFIDIS SA D'HLM	2015	X	CONSTRUCT 23 LOG.SOCIAUX 6 RUE ST PAUL	V	LIVRET A	1,60	Non défini - 1		1 157,13	1 615,21
EFIDIS SA D'HLM	2012	X	ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL	V	LIVRET A	0,55	Non défini - 1		323,90	1 186,65
LOGIREP -	1974	P	CONST.66 LOGTS PERSONNES AGEES	F		1,00	Non défini - 1		125,31	12 536,68
LOGIREP -	1976	P	CONST.FOYER PERSONNES AGEES	F		1,00	Non défini - 1		123,94	4 090,38
LOGIREP -	2006	X	CONST.54 LOGTS ET GARAGES	V	LIVRET A	2,05	Non défini - 1		297,45	8 043,03
LOGIREP -	1984	P	CONST.FOYER PERS.AGEES COMPL	F		2,98	Non défini - 1		247,05	1 282,32
3 MOULINS HABITAT	2012	P	Compactage prêts n° 1051264 1051337 1189753	F		0,88	Non défini - 1		125,06	38 062,30
3 MOULINS HABITAT	2010	X	REHAB.128 CHAMB.DU FJT 37 RUE H.DUNANT	V	LIVRET A	1,60	Non défini - 1		8 629,33	25 387,63
3 MOULINS HABITAT	2010	P	REHAB.128 CHAMB.DU FJT 37 RUE H.DUNANT	F		1,90	Non défini - 1		24 302,08	146 614,53
3 MOULINS HABITAT	1981	P	CONST.79 LOGTS ZAC HTS LAGNY	F		3,60	Non défini - 1		0,00	0,00
3 MOULINS HABITAT	2006	X	REHABIL.MAISONS INDIV.A LAGNY	V	LIVRET A	1,27	Non défini - 1		678,99	7 595,92
3 MOULINS HABITAT	2013	C	REAMENAG 96001 CONST.39 LOGTS SX AVE MAL TASS	V	EURIBOR03M	0,79	Non défini - 1		10 439,76	87 260,76
3 MOULINS HABITAT	2013	C	REAMENAG 96009 CONST.7 LOGTS SX AVE MAL TASS	V	EURIBOR03M	0,79	Non défini - 1		1 980,36	16 831,12
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2004	P	AMELIORATION 120 LOGTS AVE ROTHSCHILD	V	LIVRET A	2,20	Non défini - 1		5 854,29	34 979,00
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2006	X	M.AUX NORMES ELEC.531LOGTS RESID.LAGNY I ET II	V	LIVRET A	1,40	Non défini - 1		7 544,96	56 605,01

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil		Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2006	X	REHABILITATION 76 LOGTS ALLEE LUCIEN GRIVEAU	V	LIVRET A	2,00	Non défini - 1		12 087,75	55 196,60
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2006	P	ACQ.LOGTS SX AUPRES ORLY PARC	V	INF FR XT	1,92	Non défini - 1		329 438,95	412 003,96
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2011	X	REHAB.60 LOGTS 2 A 6 AVE DES TILLEULS	V	LIVRET A	1,35	Non défini - 1		10 092,05	52 360,38
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2012	P	REHAB 539 LOG PMR CREAT LOGE O PARC	F		1,90	Non défini - 1		75 889,11	358 917,41
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2015	X	RESIDENTIALISATION 539 LOGMENTS	V	LIVRET A	1,35	Non défini - 1		49 077,38	498 573,27
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1977	P	CONST.56 LOGTS ZAC HTS LAGNY	V	LIVRET A	2,05	Non défini - 1		110,52	1 307,09
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1983	P	CONST 56 LOGTS ZAC HTS LAGNY	V	LIVRET A	2,05	Non défini - 1		371,33	4 391,50
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1994	X	ACQ.LOGT 21 RUE M VERNOIS	V	LIVRET A	2,30	Non défini - 1		485,11	936,82
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	1999	P	REHAB.196 LOGTS AVE REPUBLIQUE	V	LIVRET A	2,05	Non défini - 1		4 573,88	43 739,66
OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE	2014	X	REHAB 539 LOG PMR CREAT LOGE O PARC	V	LIVRET A	1,60	Non défini - 1		78 028,78	185 476,69
GROUPE OPIEVOY OPAC	1965	P	CONSTRUCT.69 LOGEMENTS PSR	F		0,00	Non défini - 1		0,00	239,61
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 24 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY	V	LIVRET A	2,10	Non défini - 1		16 171,14	79 632,52
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 24 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY	V	LIVRET A	2,05	Non défini - 1		3 226,22	16 306,64
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY	V	LIVRET A	1,85	Non défini - 1		3 453,89	3 914,40
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS TERRAIN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY	V	LIVRET A	1,85	Non défini - 1		5 250,53	4 191,99
SA HLM PICARDIE HABITAT	2012	X	ACQUIS EN VEFA 6LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY COMPL	V	LIVRET A	1,80	Non défini - 1		4 542,25	5 338,27
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2015	X	ACQUIS.DE 26 LOG.7/9 ALLEE DES TILLEULS	V	LIVRET A	1,86	Non défini - 1		30 603,36	103 969,66
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2016	X	ACQUIS.DE 9 LOG.7/9 ALLEE DES TILLEULS	V	LIVRET A	1,86	Non défini - 1		9 188,36	31 215,88
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	V	LIVRET A	1,35	Non défini - 1		5 399,85	9 038,75
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	V	LIVRET A	1,35	Non défini - 1		3 814,72	4 978,18
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	V	LIVRET A	0,55	Non défini - 1		1 291,37	6 047,03
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	V	LIVRET A	0,55	Non défini - 1		880,21	3 298,59
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	V	LIVRET A	1,86	Non défini - 1		1 935,54	2 163,18
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	V	LIVRET A	1,86	Non défini - 1		2 023,52	2 261,52
SA HLM PLURIAL NOVILIA	2017	X	CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI	V	LIVRET A	1,86	Non défini - 1		3 225,66	2 767,28
Total Général									907 550,72	2 724 872,05

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir 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)	713 344,67
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**713 344,67**
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		
ASSOCIATIONS :	495 873,96 €	Voir tableau pages suivantes
.....		
ENTREPRISES : FISAC	8 000,00 €	
LA LOCO		
ENTREPRISES :		
CINEMA LE CINQ	21 214,60 €	
AGENCE IMAGINE R	28 533,44 €	
PERSONNES PHYSIQUES :		
.....		
AIDES AU RAVALEMENT :	3 289,20 €	
PARTICULIERS : 3 289,2 €		
Personne de droit public		
Etat		
.....		
Régions		
.....		
Départements		
.....		
Communes		
.....		
Etablissements publics (EPCI EPA EPIC...)		
.....		
AUTRES		
CCAS	632 500,00 €	Mise à disposition de locaux
TOTAL GENERAL	**1 189 411,20 €**	

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 2018	AVANTAGES EN NATURE
024 920	**ANIMATIONS**		
REGL	COMITE DES FETES ACPTE CARNAVAL 18	25 000,00	Mise à disposition permanente d'un local et ponctuelles de salles, mise à disposition de personnel lors d'installation/désinstallation exemple Forum, Foire aux jouets, Troc et Puces... prêt de matériel et prêt d'un véhicule et communication
	COMITE DES FETES	8 000,00	
	TOTAL	**33 000,00**	
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 mises 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 (au Méridien et non plus à l'étage St Furcy) et poncutelles de salles et prêts de matériels et communication
	TOTAL	**22 000,00**	
048 910	**JUMELAGES**		
REGL	SEINE ET MARNE QUEBEC	1 800,00	Mise à disposition de façon ponctuelle de salles (Foyer Alice Marin, Salle de la Gourdine), prêt de matériel et communication
	CENTRECHANGE	1 800,00	Salles mise à disposition Maison des Associations (créneaux annuels) et salles ponctuelles TOTEM + prêt du mini bus + communication
	TOTAL	**3 600,00**	
255 390	**AIDE AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES**		
REGL	SEGPA OCCE COLLEGE DES 4 ARPENTS	1 450,00	Mise à disposition ponctuelle de gymnase et de matériel sportif
	ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE MARCEL RIVIERE	1 200,00	-
	COOPERATIVE GROUPE SCOLAIRE ORME BOSSU EXCEPTIONNELLE	700,00	
	FAMILLETUD	4 000,00	-
	FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE MARCEL RIVIERE	250,00	-
	ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE 4 ARPENT SUBVENTION 2017	500,00	
	ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE 4 ARPENT	400,00	
	ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE 4 ARPENT EXCEPTIONNELLE	255,00	
	ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ST LAURENT	500,00	-
	ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE ST LAURENT	300,00	-
	TOTAL	**9 555,00**	

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2018	AVANTAGES EN NATURE
30 690	AIDE AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES		
REGL	ACS SOLEIL LATINO ACOMPTE CARNAVAL 2018	1 000,00	Mise à disposition de salle de façon permanente (gymnase COSEC) et ponctuelles (Totem / foyer Alice Marin)
	AMICALE PHILATELIQUE LAGNY	700,00	Salles mises à disposition de façon permanente (Foyer Alice Marin et Maison des Associations)
	AMIS DU MUSEE GATIEN BONNET ET DU PATRIMOINE	766,00	Mise à disposition d'un local de façon permanente au Méridien, et mise à disposition ponctuelle, prêt de matériel, communication
	AMIS DU MUSEE GATIEN BONNET ET DU PATRIMOINE EXCEPTIONNELLE	3 000,00	
	CERCLE GENEALOGIQUE DE LA BRIE	1 250,00	Salle mise à disposition permanente au Méridien et ponctuelle, prêt de matériel et communication
	CHŒUR DE LA GONDOIRE	1 000,00	Occupation domaine public - Arrêté pour les sanitaires lors des concerts à l'Eglise Notre Dame des Ardents
	CLUB INFORMATIQUE LAGNY CIL	2 700,00	Salle mise à disposition permanente et ponctuelle, (entretien ménager et consommables) prêt de matériel et communication
	COMEDIE THEATRE		Salle permanente Comédia
	COMPAGNIE DES 5 PIGNONS	2 500,00	Salle permanente (Maison des Associations)
	GEOFRANCILIENS	100,00	-
	HARMONIE FANFARE MUNICIPALE HARMONIE FANFARE MUNICIPALE EXCEPTIONNELLE	9 500,00	Salle au Conservatoire gérée par la CAMG
	LOISIRS ET CULTURE A BEAU SITE ACPTE CARNAVAL 2018	450,00	Occupe local à Beau Site, prêt car avec chauffeur Sortie à la Mer juillet 2018 et 2017, communication
	SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE LAGNY ET ENVIRONS SHALE	1 800,00	Deux locaux mis à disposition de façon permanente dont le sous sol du marché couvert
	LAGNY DANSE PASSION	500,00	Local mis à disposition de façon permanente (gymnase COSEC) et ponctuelle et communication
	LAGNY DANSE PASSION ACOMPTE CARNAVAL 2018	450,00	
	LE BAC A PHOTOGRAPHIES	2 100,00	Local mis à disposition de façon permanente (Maison des Assocations) et communication, prêt de matériel
	LE COLLECTIF LA CAVE SE REBIFFE	10 500,00	
	MON CINE	2 800,00	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
	MUSIQUE ET ORGUE EXCEPTIONNELLE	600,00	
	LA REGLE DE L'ART	160,00	Salle mise à disposition de façon permanente (Maison des Associations) prêt de matériel et communication
	LA ROUE DES ARTS	400,00	Mise à disposition de façon permanente et exclusive à la Maison des Associations.
	TOUS EN SCENE ACOMPTE CARNAVAL 2018	350,00	Salle mise à disposition de façon permanente (Gymnase Delambre) et ponctuelle.
	TOUS EN SCENE	1 550,00	
	SING ON ZE BITUME	200,00	-
	UNION MUSICALE DE LAGNY	4 500,00	Salle mise à disposition ponctuellement + créneaux annuels au Foyer Alice Marin, 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 + communication
	TOTAL	**49 876,00**	

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2018	AVANTAGES EN NATURE
40 790	**AIDE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES**		
REGL	LAGNY PONTCARRE CYCLISME	5 000,00	Prêt de matériel et communication
	BOX'IN LAGNY	2 300,00	Mise à disposition de façon ponctuelle, prêt de matériel, mise à disposition de personnel + créneaux annuels Cosec et Gymnase T. Rey
	1ERE COMPAGNIE D'ARC DE LAGNY CHEVALIERS DE JEANNE D'ARC	3 500,00	Mise à disposition permanente d'une salle (créneaux annuels Cosec et Parc des Sports et communication
	ELAN GYMNIQUE DE LAGNY	1 970,00	créneaux annuels dans le gymnase Thierry Rey
	ELAN LAGNY BASKET	13 500,00	Mise à disposition ponctuelle de salle, prêt de matériel et communication Créneaux annuels Hauts de Lagny
	LAGNY SPORTS MUNICIPAUX ESCRIME	3 000,00	Mise à disposition permanente d'une salle créneaux annuels COSEC
	UNION SPORTIVE LAGNY HAND BALL	50 000,00	Mise à disposition permanente de salle et Gymnase Guy Kappès + prêt du mini bus
	UNION SPORTIVE LAGNY HAND BALL EXCEPTIONNELLE		
	HOCKEY SUBAQUATIQUE	4 000,00	Mise à disposition d'une salle et de matériel ponctuellement
	JUDO CLUB LAGNY	16 000,00	Mise à disposition de salles ponctuellement, prêt de matériel et créneaux annuels G. Kappès / Travaux dojo
	KARATE DO CLUB LAGNY	2 000,00	Mise à disposition de salles ponctuellement et communication Créneaux annuels Gymnase Leclerc
	LES STORM BASEBALL CLUB DE LAGNY	2 500,00	Créneaux annuels Parcs des Sports et G. Kappès + Prêt du mini bus
	MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME	14 000,00	Mise à disposition de salle ponctuelle, et du Parc des Sports prêt de matériel et communication
	LSM NATATION	8 500,00	Mise à disposition de salle et de matériel ponctuellement et communication
	LSM KICK BOXING	1 600,00	Créneaux annuels Gymnase Leclerc
	KUNG FU WUSHU LAGNY EXCEPTIONNELLE	8 000,00	Prêt ponctuel de matériel
	AS LAGNY RUGBY	22 500,00	Local mis à disposition de façon permanente (Parc des Sports), prêt de matériel, mise à disposition de personnel et communication. Travaux vestiaire
	LES RANDONNEURS DE LAGNY SUR MARNE	300,00	Créneaux annuels Maison des Associations
	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	22 500,00	Mise à disposition de matériel de terrain (entretien, ménage, fluide sauf téléphone)
	LAGNY SPORT MUNICIPAL TENNIS DE TABLE	5 000,00	Mise à dispostion 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 local de stockage rue du Chariot d'Or
	LES VOLANTS DE LAGNY SUR MARNE	2 000,00	Mise à disposition régulière d'une salle créneaux annuels T.Rey
	TOTAL	**254 170,00**	

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2018	AVANTAGES EN NATURE
422 590	**AIDE AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE**		
REGL	SCOUTS ET GUIDES DE France ACPTE CARNAVAL 2018	350,00	Sans objet pour la Ville
	SCOUTS ET GUIDES DE France	1 650,00	
	LA FEE DES TRUCS		-
	LA FEE DES TRUCS EXCEPTIONNELLE		
	TOTAL	**2 000,00**	
512 690	**AIDE AUX ASS. EN FAVEUR DE LA SANTE**		
REGL	ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D'OR 77	300,00	Créneaux annuels Maison des Associations
	BIBLIOTHEQUE SONORE DE MEAUX	100,00	-
	CCFD TERRE SOLIDAIRE	100,00	-
	DON DE SANG BENEVOLE DE LA REGION DE LAGNY SUR MARNE	500,00	mise à disposition régulièrement du TOTEM, communication et moyens humains
	MOUVEMENT VIE LIBRE BROU SUR CHANTEREINE LA SOIF D'EN SORTIR	300,00	Sans objet pour la Ville
	TOTAL	**1 300,00**	
520 590	**AIDE AUX ASSOCIATIONS SOCIALES**		
REGL	CROIX ROUGE FRANCAISE	7 000,00	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.
	LA RIBAMBELLE LUDOTHEQUE	2 200,00	Loal permanent et exclusif
	L'ECOLE A L'HOPITAL	500,00	Sans objet pour la Ville
	L'ŒIL DU MONDE	250,00	Créneaux annuels Maison des Associations
	L'ŒIL DU MONDE EXCEPTIONNELLE	500,00	
	SECOURS CATHOLIQUE	3 500,00	Salle mise à disposition hebdomadaire/ Créneaux annuels Maison des Associations + Mix'City
	TOTAL	**13 950,00**	
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)
	SECOURS POPULAIRE DE NOISIEL	500,00	-
	TROTT AUTREMENT	200,00	-
	TOTAL	**1 900,00**	
524 586	**FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS**		
REGL	RELAIS JEUNE FJT	3 000,00	Sans objet pour la Ville
	SOS FEMMES 77	500,00	-
	TOTAL	**3 500,00**	
60 590	**AIDE AUX ASSOCIATIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE**		
REGL	ASSISTANTES MATERNELLES ET CLUB PTIT LOUPS ACPTE CARNAVAL 18	1 000,00	Salles mises à disposition permanente (Orme Bossu) et ponctuelles (Totem), prêt de matériel et communication
	ASSISTANTES MATERNELLES ET CLUB PTIT LOUPS	2 800,00	
	TOTAL	**3 800,00**	

Comptes Budgétaires	ASSOCIATIONS	SUBVENTIONS VERSEES EN 2018	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	9 677,94	Salle mise à disposition de façon permanente (La sérénité) + prêt de matériel (sono) et de salles ponctuelles
	TOTAL	**10 327,94**	
72 190	**AIDE EN FAVEUR DES LOCATAIRES**		
REGL	ORLYPARCM'ENVOTRE ACPTE CARNAVAL 18	1 000,00	Local mis à disposition de façon permanente (Orly Parc), prêt de matériel et communication
	ORLYPARCM'ENVOTRE	1 000,00	
	AMICALE DES LOCATAIRES DE BEAU SITE	500,00	Local mis à disposition ponctuellement (Beau Site), prêt de matériel et communication
	LOISIRS ET CULTURE A BEAU SITE ACPTE CARNAVAL 2018	1 000,00	voir plus haut - acompte carnaval
	TOTAL	**3 500,00**	
833 999	**ACTIONS DE PRESERVATION DU MILIEU NATUREL**		
REGL	AMICALE DE LA POLICE DE LAGNY	150,00	-
	AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LAGNY	1 000,00	ODP manifestations
	USAGERS DE LA LIGNE PARIS MEAUX	100,00	-
	TOTAL	**1 250,00**	
DU 90 540 AU 024920	**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
	TOTAL	**28 000,00**	
	TOTAL GENERAL	**495 873,96**	

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiements antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2018	Crédits réalisés en 2018	Reste à financer (> 2018)
902 Création d'une école provisoire et d'un équipement sur le site des Tillets	1 800 000,00 €	- €	1 800 000,00 €	56 222,40 €	1 710 146,02 €	1 631 352,50 €	112 425,10 €
903 Extension de l'école maternelle Fort du Bois	1 900 000,00 €	- €	1 900 000,00 €	71 136,87 €	1 303 561,33 €	1 302 019,62 €	526 843,51 €
904 Extention de l'école Jean Macé	2 850 000,00 €	- €	2 850 000,00 €	- €	320 000,00 €	183 178,69 €	2 666 821,31 €
905 Réhabilitation du bâtiment de la police municipale	1 330 000,00 €	- €	1 330 000,00 €	- €	120 000,00 €	57 794,94 €	1 272 205,06 €
901 Réseau Video Protection	1 025 000,00 €	- €	1 025 000,00 €	- €	150 000,00 €	149 654,16 €	875 345,84 €
900 Performance énergétique / éclairage public	1 500 000,00 €		1 500 000,00 €	- €	100 000,00 €	99 881,21 €	1 400 118,79 €
906 Monuments historiques	640 000,00 €	- €	640 000,00 €	- €	29 400,00 €	- €	640 000,00 €
907 Création d'un terrain synthétique de football	- €	900 000,00 €	900 000,00 €	- €	40 000,00 €	- €	900 000,00 €

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 01/01/2018 :			**0 €**
Recettes			
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**	**Montant**
13	1342	Produit des amendes de police	41 222,00 €
Total recettes			**41 222,00 €**
Dépenses			
Chapitres	**Articles**	**Libellé de l'article**	**Montant**
20	2031	Frais d'études	12 262,13 €
20	2151	Réseaux de voirie	
21	2152	Installations de voirie	
23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	149 654,16 €
Total dépenses			**161 916,29 €**
Reste à employer au 31/12/2018 :			**0 €**

TOTAL Reste à employer au 01/01/2018 :			
TOTAL Recettes	**41 222,00 €**	**TOTAL Dépenses**	**161 916,29 €**
TOTAL Reste à employer au 31/12/2018 :			**0 €**

VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018

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
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 hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Attaché principal	A	2	0	2	1	0	1
Attaché	A	10	0	10	5	1	6
Rédacteur principal de 1ère classe	B	6	0	6	4	0	4
Rédacteur	B	15	0	15	5	5	10
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	14	0	14	14	0	14
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	18	0	18	18	0	18
Adjoint administratif territorial	C	27	0	27	19	1	20
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		93	0	93	67	7	74
FILIERE TECHNIQUE (c)							
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	3	0	3	3	0	3
Technicien	B	3	0	3	2	1	3
Agent de maîtrise principal	C	8	0	8	8	0	8
Agent de maîtrise	C	14	0	14	11	1	12
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	11	0	11	11	0	11
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	45	2	47	42	2	44
Adjoint technique	C	87	2	89	48	31	79
TOTAL FILIERE TECHNIQUE (c)		173	4	177	125	37	162
FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)							
Educateur de jeunes enfants principal	B	3	0	3	2	0	2
Educateur de jeunes enfants	B	2	0	2	1	0	1
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe	C	3	0	3	3	0	3
Agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe	C	9	0	9	9	0	9
TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE (d)		17	0	17	15	0	15
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	3	0	3	1	2	3
TOTAL FILIERE SOCIALE (e)		8	0	8	6	2	8
FILIERE SPORTIVE (f)							
Conseiller des activités physiques et sportives	A	1	0	1	1	0	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	2	0	2	0	1	1
TOTAL FILIERE SPORTIVE (f)		5	0	5	3	1	4
FILIERE CULTURELLE (g)							
Attaché de conservation du patrimoine	A	1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	0	0	0	0	0	0
Assistant de conservation	B	0	0	0	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	0	0	0	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)		3	1	4	3	1	4
FILIERE ANIMATION (h)							
Animateur principal de 1ère classe	B	3	0	3	2	0	2
Animateur	B	1	0	1	1	0	1
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	6	0	6	6	0	6
Adjoint d'animation	C	23	5	28	13	11	24
TOTAL FILIERE ANIMATION (h)		35	5	40	24	11	35
FILIERE POLICE MUNICIPALE (i)							
Chef de service de police municipale de classe normale	B	1	0	1	1	0	1
Brigadier-chef principal	C	3	0	3	2	0	2
Gardien - brigadier	C	3	0	3	2	0	2
TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE (i)		7	0	7	5	0	5
Activités accessoires (j)							
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 (j)	A	0	3	3	0	3	3
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		344	13	357	250	62	312
POUR MEMOIRE SITUATION AU 1/1/N		307	13	320	247	32	279

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31 DECEMBRE 2018	CATEGORIES -1	SECTEUR -2	CONTRAT									
			Fondement du contrat (3)								NATURE DU CONTRAT (4)	
			3-a°	3-b°	3-1	3-2	3-3-2°	3-4	110	A/	CDD	CDI
Agents occupant un emploi permanent (5)												
Attaché						1					1	0
Rédacteur	B	ADM				5					5	0
Adjoint administratif	C	ADM				1					1	0
Ingénieur	A	TECHN				1					1	0
Technicien principal de 1ère classe	B	TECHN				1					1	0
Technicien						1					1	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECHN				2					2	0
Adjoint technique	C	TECHN				31					27	4
Agent de maîtrise	C	TECHN				1					1	0
Educateur des activités physiques et sportives	B	SPO				1					1	0
Auxiliaire de puericulture principal de 2ème classe	C	MS				2					2	0
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT				1					0	1
Adjoint d'animation	C	ANIM				11					10	1
A/autres : Assistante maternelle	-	-								8		8
TOTAL (1)			0	0	0	59	0	0	0	8	53	14
Agents occupant un emploi non permanent (6)												
Collaborateur de cabinet	-	-							1		1	
Rédacteur	B	ADM	2		1						3	
Adjoint administratif territorial	C	ADM			2						2	
Adjoint technique territorial	C	TECHN	6		14						20	
Educateur des activités physiques et sportives	B	SP	11								11	
Adjoint du patrimoine	C	CULT	2								2	
Adjoint d'animation	C	ANIM	19	17	1						37	
A/autres : Apprenti	-	-								1	1	
TOTAL (2)			40	17	18	0	0	0	1	1	77	0
TOTAL GENERAL (1+2)			40	17	18	59	0	0	1	9	130	14

(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP: Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).
(4) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres »
(5) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
(6) 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.
(7) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
CHAUVEAU Alain	Formation séminaire du 4 décembre 2017 "Polices Municipales Les nouvelles Missions" pour 350 €
ROUSSILLON Thibault	Formation journée d'étude du 14 décembre 2017 "Revitalisation des centres villes" pour 588 €
PINTO DA COSTA Antonio	Formation du 2 octobre 2018 "Journée d'étude Stationnement" pour 468 €
AUGUSTIN Jacques	Formation à la méditation inter-entreprises de 56 heures les 8-9-16-23-30 novembre et 6-7 décembre 2018 pour 4 560 €

(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 à le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'Organisme	Raison sociale de l'Organisme	Nature juridique de l'Organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) *de stationnement payant* *Délibération n°13 du 12 septembre 2017* *Avenant technique n°1 DCM n°6 du 5 juillet 2018*	SOCIETE D ASSISTANCE ET DE GESTION DU STATIONNEMENT SAGS		Société par Actions Simplifiée (SAS)	Selon contrat article 25 sur la rémunération Réalisation des investissements par le délégataire Durée de 9 ans avec une valeur nette comptable de 436 471 € en fin de contrat Reversement de 80 % pour des recettes < 600 K€ TTC, 100 % pour les recettes issues du parking clos des Tanneurs Reversement de 85 % pour des recettes entre 600 K€ TTC et 700 K€ TTC Reversement de 50 % pour des recettes entre supérieures à 700 K€ TTC modifications apportées à l'article 10 relatif à la collecte des fonds
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	délibération séparée d'attribution des subventions (se reporter à la nature 6574)			
Convention d'objectifs	Comité des Fêtes		Association	33 000 €
Contrat de subventionnement	Loisirs et Culture à Beau Site		Association	1 450 €
Contrat de subventionnement	Harmonie fanfare municipale		Association	9 500 €
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...).

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

C2 - LISTES 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 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)				**0,00**
Détention d'une part du capital				**0,00**
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				**67 914 369,39**
Compactage prêts n° 1051264 1051337 1189753 - 14/10/2014	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	290 090,28
REHAB.128 CHAMB.DU FJT 37 RUE H.DUNANT - 24/11/2009	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	644 791,00
REHAB.128 CHAMB.DU FJT 37 RUE H.DUNANT - 24/11/2009	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	1 960 000,00
CONST.79 LOGTS ZAC HTS LAGNY - 28/02/1980	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	50 338,67
REHABIL.MAISONS INDIV.A LAGNY - 13/11/2007	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	105 998,26
REAMENAG 96001 CONST.39 LOGTS SX AVE MAL TASS - 25/10/1995	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	1 730 495,48
REAMENAG 96009 CONST.7 LOGTS SX AVE MAL TASS - 11/07/1996	3 MOULINS HABITAT		Office public de l'habitat	328 399,84
CONSTRUCTION 14 LOGTS SX ZAC TANNEURS - 01/02/2005	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 111 732,00
AQ.TERRAIN 6-8,RUE MARTHE AUREAU - 24/04/2007	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	250 479,00
CONST.6 LOGTS LOC.SX ET LEURS ANNEXES - 24/04/2007	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	584 780,00
REHABILITATION DE 9 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	380 201,00
REHAB 9 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	402 861,00
REHABILITATION DE 4 LOGTS SCX 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	94 577,00
REHAB DE 4 LOGTS SCX FONCIER 72-74 AVE R.POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	100 213,00
CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS SCX 72-74 AVE R POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 903 841,00
CONSTRUCTION 21 LGTS SCX FONC 72-74 AVE R POINCARE - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	785 573,00
CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 419 828,00
ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	732 437,00
CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS 6 RUE ST PAUL - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	131 647,00
CONST 19 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 679 076,00
ACQ TER PR CONST 19 LOGTS LOC SX 17 25 AVE GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	473 546,00
CONST 10 LOGTS LOC SOCIAUX 17 25 AVE GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	359 259,00
ACQ TER PR CONST 10 LOGTS LOC SX 17 25 AVE GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	101 321,00
ACQUIS TERRAIN PR CONSTRU 19 LOG 17-25 AV GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	600 301,00
CONSTRU 19 LOG LOCATIFS SOCIAUX 17-25 AV GROUARD - 23/06/2009	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	1 888 519,00
ACQUIS TERRAIN 6 RUE ST PAUL 9 RUE - 31/03/2015	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	51 370,00
CONSTRUCT 23 LOG.SOCIAUX 6 RUE ST PAUL - 31/03/2015	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	75 516,00
ACQUISITION TERRAIN 6 RUE SAINT PAUL - 12/11/2008	EFIDIS SA D'HLM		SA HLM	65 164,00
CONSTRUCT.69 LOGEMENTS PSR - 30/04/1965	GROUPE OPIEVOY OPAC		Office public de l'habitat	11 980,97
CONST.66 LOGTS PERSONNES AGEES - 21/09/1973	LOGIREP -		Office public de l'habitat	432 513,11
CONST.FOYER PERSONNES AGEES - 21/11/1975	LOGIREP -		Office public de l'habitat	144 826,57
CONST.54 LOGTS ET GARAGES - 13/11/2007	LOGIREP -		Office public de l'habitat	79 989,13
CONST.FOYER PERS.AGEES COMPL - 30/09/1983	LOGIREP -		Office public de l'habitat	35 688,31
AMELIORATION 120 LOGTS AVE ROTHSCHILD - 26/11/2003	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	581 377,00
M.AUX NORMES ELEC.531LOGTS RESID.LAGNY I ET II - 22/11/2005	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	960 000,00
REHABILITATION 76 LOGTS ALLEE LUCIEN GRIVEAU - 14/11/2006	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	985 944,00
ACQ.LOGTS SX AUPRES ORLY PARC - 12/12/2006	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	20 500 000,00
REHAB.60 LOGTS 2 A 6 AVE DES TILLEULS - 18/05/2010	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	986 316,00

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

C2 - LISTES 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 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
REHAB 539 LOG PMR CREAT LOGE O PARC - 28/04/2011	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	5 013 000,00
RESIDENTIALISATION 539 LOGMENTS - 16/09/2014	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	4 127 258,00
CONST.56 LOGTS ZAC HTS LAGNY - 21/11/1975	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	30 825,19
CONST 56 LOGTS ZAC HTS LAGNY - 15/04/1983	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	107 125,92
ACQ.LOGT 21 RUE M VERNOIS - 29/09/1993	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	24 569,60
REHAB.196 LOGTS AVE REPUBLIQUE - 21/09/1998	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	1 614 435,85
REHAB 539 LOG PMR CREAT LOGE O PARC - 18/11/2014	OFFICE PUB.DEPART.HLM S/MARNE		Office public de l'habitat	5 418 660,00
CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY - 19/12/1996	SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE		SA HLM	1 283 371,36
CONST.45 LOGTS SECTEUR HTS LY - 19/12/1996	SA HLM IMMOB 3 F RES UR FRANCE		SA HLM	1 371 360,51
ACQUIS EN VEFA 24 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY - 05/10/2010	SA HLM PICARDIE HABITAT		SA HLM	1 127 635,45
ACQUIS EN VEFA 24 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY - 05/10/2010	SA HLM PICARDIE HABITAT		SA HLM	230 709,76
ACQUIS EN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE LE SISLEY - 17/11/2010	SA HLM PICARDIE HABITAT		SA HLM	203 005,27
ACQUIS TERRAIN VEFA 6 LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY - 17/11/2010	SA HLM PICARDIE HABITAT		SA HLM	300 631,68
ACQUIS EN VEFA 6LOG DOMAINE ABBATIALE SISLEY COMPL - 17/11/2010	SA HLM PICARDIE HABITAT		SA HLM	274 634,78
ACQUIS.DE 26 LOG.7/9 ALLEE DES TILLEULS - 19/05/2015	SA HLM PLURIAL NOVILIA		SA HLM	1 747 413,52
ACQUIS.DE 9 LOG.7/9 ALLEE DES TILLEULS - 19/05/2015	SA HLM PLURIAL NOVILIA		SA HLM	524 643,88
CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI - 13/12/2016	SA HLM PLURIAL NOVILIA		SA HLM	408 979,00
CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI - 13/12/2016	SA HLM PLURIAL NOVILIA		SA HLM	287 527,00
CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI - 13/12/2016	SA HLM PLURIAL NOVILIA		SA HLM	240 846,00
CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI - 13/12/2016	SA HLM PLURIAL NOVILIA		SA HLM	163 340,00
CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI - 13/12/2016	SA HLM PLURIAL NOVILIA		SA HLM	106 205,00
CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI - 13/12/2016	SA HLM PLURIAL NOVILIA		SA HLM	111 033,00
CONSTRU.VEFA 12 LOG.SOC.DITS RELAI FLEURI - 13/12/2016	SA HLM PLURIAL NOVILIA		SA HLM	176 169,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				0,00
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 décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...)

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

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	42 531,45 €
Syndicat Mixte de l'Est Parisien de Vidéocommunication	Délibération n° 6 du 22 juin 1998	Contribution annuelle	7 786,80 €
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Reseaux de Communications	Délibération n° 6 du 14 octobre 2014	Cotisation annuelle	Cotisation 2018 (groupement de commande électricite MDE) : 3 925,98 € Cotisation 2018 (groupement de commande télécommunications) : 3 244,50 €

(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 LISTES DES ETABLISSEMENTS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

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.

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 délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Société par actions simplifiée à associé unique (SASU)	SAGS Services Société d'assistance et gestion du stationnement	24/12/1992	DCM N°13 du 12 septembre 2017 Avenant n° 1 DCM n°6 du 5 juillet 2018	stationnement payant dans les parcs de stationnement clos

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE 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		**-5 507 960.95**	**296 686.24**	**5 211 274.71**
DEPENSES RECETTES	17 044 806.53 17 044 806.53	11 710 306.21 6 202 345.26	3 026 336.71 3 323 022.95	2 308 163.61 7 519 438.32
FONCTIONNEMENT		**5 974 993.62**		**-5 974 993.62**
DEPENSES RECETTES	29 703 313.65 29 703 313.65	24 528 236.98 30 503 230.60		5 175 076.67 -799 916.95

2 - Budget annexe : SANS OBJET

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

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-5 507 960.95**	**296 686.24**	**5 211 274.71**
DEPENSES RECETTES	17 044 806.53 17 044 806.53	11 710 306.21 6 202 345.26	3 026 336.71 3 323 022.95	2 308 163.61 7 519 438.32
FONCTIONNEMENT		**5 974 993.62**		**-5 974 993.62**
DEPENSES RECETTES	29 703 313.65 29 703 313.65	24 528 236.98 30 503 230.60		5 175 076.67 -799 916.95
TOTAL GENERAL DES DEPENS	**46 748 120.18**	**36 238 543.19**	**3 026 336.71**	**7 483 240.28**
TOTAL GENERAL DES RECETT	**46 748 120.18**	**36 705 575.86**	**3 323 022.95**	**6 719 521.37**

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	**9 746.51**	**-17 500.73**		**27 247.24**
DEPENSES	187 250.00	59 406.07		127 843.93
RECETTES	196 996.51	41 905.34		155 091.17
FONCTIONNEMENT		**548 622.85**		**-548 622.85**
DEPENSES	1 975 220.36	1 367 916.35		607 304.01
RECETTES	1 975 220.36	1 916 539.20		58 681.16

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	**9 746.51**	**-5 525 461.68**	**296 686.24**	**5 238 521.95**
DEPENSES TOTALES	**17 232 056.53**	**11 769 712.28**	**3 026 336.71**	**2 436 007.54**
Bud. Princip. + Budgets Annexes	17 044 806.53	11 710 306.21	3 026 336.71	2 308 163.61
CCAS	187 250.00	59 406.07		127 843.93
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	**17 241 803.04**	**6 244 250.60**	**3 323 022.95**	**7 674 529.49**
Bud. Princip. + Budgets Annexes	17 044 806.53	6 202 345.26	3 323 022.95	7 519 438.32
CCAS	196 996.51	41 905.34		155 091.17
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT		**6 523 616.47**		**-6 523 616.47**
DEPENSES TOTALES	**31 678 534.01**	**25 896 153.33**		**5 782 380.68**
Bud. Princip. + Budgets Annexes	29 703 313.65	24 528 236.98		5 175 076.67
CCAS	1 975 220.36	1 367 916.35		607 304.01
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	**31 678 534.01**	**32 419 769.80**		**-741 235.79**
Bud. Princip. + Budgets Annexes	29 703 313.65	30 503 230.60		-799 916.95
CCAS	1 975 220.36	1 916 539.20		58 681.16
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL	**9 746.51**	**998 154.79**	**296 686.24**	**-1 285 094.52**

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

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	NON APPLICABLE			
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	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) Y compris les rattachements.

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 DU TABLEAU AFFICHE 1288 M)	Variation du produit / N-1
Taxe d'habitation	33 458 224 €	1,53%	21,49%		7 190 172	1,53%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	27 829 734 €	1,80%	29,52%	-1%	8 215 337	0,77%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	83 651 €	-3,05%	63,13%		52 809	-3,05%
TOTAL	**61 371 609 €**	**2,07%**			**15 458 320**	**0,83%**

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 35
Nombre de membres présents : 34
Nombre de suffrages exprimés : 34
VOTES :
Pour 28
Contre 6
Abstentions
Date de convocation : 05/06/19

Présenté par Le Maire
A Lagny-sur-Marne, le 11/06/19
Le Maire,

MAIRIE DE LAGNY-SUR-MARNE (S.-&-M.)

Jean-Paul MICHEL

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire le 11/06/19
A Lagny-sur-Marne, le 11/06/19
Les membres du Conseil Municipal

Jacques AUGUSTIN	Geneviève SERT	Emilie NEILZ	Patrick JAHIER	Bouchra FENZAR	Sébastien MONOT	Monique CAMAJ	Dominique GIRARD
Florence BLANCHARD	Hocine ZOUAOUI	Thibault ROUSSILLON	Annick POULLAIN	Xavier BONNET	Philippe BARBIER	Isabelle MOREAU	Gérard GAUDEFROY
Antonio PINTO DA COSTA OLIVEIRA	Alain CHAUVEAU	Christiane LIBERMANN	Letizia HUGER	Sabrina RUNTZ	Sébastien DURANCEAU	Kamal RIZKI	Roger ROZOT
Marielle POQUET HELFER	Michaël LOPEZ	Jacques-Edouard GREE	Emmanuel ARCHIDEC	Adrien BERNASCON	Marie SAILLIER	Alain GADAN	Nicole MARILLIER
Justine AMEGAN	Freddy HERRERO						

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 24 juin 2019, et de la publication le 25 juin 2019

A Lagny-sur-Marne, le 25 juin 2019
Le Maire,

MAIRIE DE LAGNY-SUR-MARNE (S.-&-M.)

Jean-Paul MICHEL