

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR  
ERDRE**

N° SIRET 21440035000010

POSTE COMPTABLE DE CARQUEFOU

**M14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2017**

**SOMMAIRE**

<b>Pages</b>			
	<b>I. Informations générales</b>		
p. 3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p. 4	B - Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du budget</b>		
p. 5	A1 - Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p. 6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p. 7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 9	B1 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III. Vote du budget</b>		
p. 10/13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p. 14/16	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p. 17/19	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p. 20/21	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	<b>IV - Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
p. 22/25	A1 - Présentation croisée par fonction	x	
p. 26/51	A1.1 - Présentation croisée par fonction – Détail fonctionnement	x	
p. 52/61	A1.2 - Présentation croisée par fonction – Détail investissement	x	
p. 62	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x	
p. 62/63	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	x	
p. 64	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux (catégorie prêt hors A1)	Néant	
p. 65	A2.4 - Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	x	
p. 66	A2.5 - Etat de la dette – détail des opérations de couverture	Néant	
p. 67	A2.6 - Etat de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Néant	
p. 68	A2.7 - Etat de la dette – Emprunts renégociés au cours de l'année 2017	Néant	
p. 69	A2.8 - Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Néant	
p. 70	A2.9 - Etat de la dette – Autres dettes	Néant	
p. 71	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A4 - Etat des provisions		x
	A5 - Etalement des provisions		x
p. 72	A6.1 - Equilibre des opérations financières – Dépenses	x	
p. 73/74	A6.2 - Equilibre des opérations financières – Recettes	x	
	A7 - Etats des dépenses, recettes services eau assainissement / Répart. TEOM		x
p. 75	A8 - Etat des charges transférées	x	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
p.76/102	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
p. 103/104	A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
p. 105	A10.3 – Opérations liées aux cessions	x	
p. 106/107	A10.4 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du Code de l'urbanisme) - Entrées	x	
p. 108/109	A10.5 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du Code de l'urbanisme) - Sorties	x	
	A11 - Etat des travaux en régie		x
	A12 - Etat des crédits communautaires (Europe)		x
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
p. 110	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune	x	
p. 111	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	x	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
p. 112/114	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	x	
	B2. - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
p. 115/117	C1.1 - Etat du personnel	x	
p. 118	C1.2 - Actions de formation des élus	x	
p. 119	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
p. 120	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	x	
p. 121	C3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
p. 120	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
p. 120	C3.4 - Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	x	
p. 121/122	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
p. 123	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
p. 124	D2- Arrêté et signatures	x	

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

Informations statistiques *	Valeurs
Population totale (colonne H du recensement INSEE)	19 704 hab.
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine)	81
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : <b>Nantes Métropole</b>	

Potentiel fiscal et financier* (3 taxes)	Valeur par hab. (population DGF 19 785 hbts )	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
12 662 165 €	13 050 826 €	1 152 €

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales strate 10 000/20000 hts des Comptes Gestion 2015
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	873 €	1 135 €
2	Produit des impositions directes (3 taxes)/population	547 €	567 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 019 €	1 325 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	262 €	248 €
5	Encours de dette/population	494 €	954 €
6	DGF/population	112 €	215 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (charges du personnel Capellia et CCAS incluses)	69,75%	58,30%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	88,74%	92,70%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	25,67%	18,70%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	48,47%	72,00%

\* Source : Fiche DGF 2017

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

- I – L’assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau du chapitre pour la section d’investissement.
    - avec ou sans les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3 ;
    - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l’ordonnateur ne peut procéder à des virements d’articles à articles 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 :

- semi-budgétaires (pas d’inscriptions en recettes de la section d’investissement)
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ou cumulé – de l’exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V – Le budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l’exercice N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 17 948 288.99	g 20 166 993.68
	Section d'investissement	b 6 021 160.33	h 5 668 111.43
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d 1 869 299.68	j
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		25 838 749.00 =a+b+c+d	25 835 105.11 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 1 046 462.68	l 1 124 635.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 046 462.68	=k+l 1 124 635.00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	17 948 288.99 =a+c+e	20 166 993.68 =g+i+k
	Section d'investissement	8 936 922.69 =b+d+f	6 792 746.43 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	26 885 211.68 =a+b+c+d+e+f	26 959 740.11 =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	1 046 462.68	1 124 635.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		124 635.00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉES		1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 875.02	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 087.23	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	927 500.43	

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 CARACTERES GENERAL	3 200 279.00	2 914 586.31			275 113.85
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 200 000.00	12 047 995.08			152 004.92
014	ATTENUATION DE PRODUITS	330 953.00	330 441.74			511.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 817 349.00	1 753 531.69			63 817.31
Total des dépenses de gestion courante		17 548 581.00	17 046 554.82	10 578.84		491 447.34
66	CHARGES FINANCIERES	242 000.00	167 516.28	39 000.00		35 483.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 050.00	8 505.65			2 544.35
Total des dépenses réelles de fonctionnement		17 801 631.00	17 222 576.75	49 578.84		529 475.41
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 016 264.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	660 000.00	676 133.40			-16 133.40
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 676 264.00	676 133.40			1 000 130.60
TOTAL		19 477 895.00	17 898 710.15	49 578.84		1 529 606.01

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	33 450.00	129 778.08			-96 328.08
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	1 976 323.00	2 003 095.37			-26 772.37
73	IMPOTS ET TAXES	13 675 372.00	14 109 974.93			-434 602.93
74	DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS	3 757 756.00	3 849 934.79			-92 178.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 176.00	42 588.89			-17 412.89
Total des recettes de gestion courante		19 468 077.00	20 135 372.06			-667 295.06
76	PRODUITS FINANCIERS		2.13			-2.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 618.00	25 146.99			-16 528.99
Total des recettes réelles de fonctionnement		19 476 695.00	20 160 521.18			-683 826.18
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 200.00	6 472.50			-5 272.50
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 200.00	6 472.50			-5 272.50
TOTAL		19 477 895.00	20 166 993.68			-689 098.68

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMobilisations INCORPORELLES	127 900.01	59 094.62	56 875.02	11 930.37
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 000.00	2 000.00		
21	IMMobilisations CORPORELLES	854 618.26	745 173.43	62 087.23	47 357.60
23	IMMobilisations EN COURS	5 314 766.22	4 368 004.74	927 500.43	19 261.05
Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		6 299 284.49	5 174 272.79	1 046 462.68	78 549.02
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	205 505.00	205 505.00		
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES	705 000.00	618 950.46		86 049.54
27	AUTRES IMMobilisations FINANCIERES				
Total des dépenses financières		910 505.00	824 455.46		86 049.54
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		7 209 789.49	5 998 728.25	1 046 462.68	164 598.56
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	1 200.00	6 472.50		-5 272.50
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000.00	15 959.58		14 040.42
Total des dépenses d'ordre d'investissement		31 200.00	22 432.08		8 767.92
TOTAL		7 240 989.49	6 021 160.33	1 046 462.68	173 366.48

Pour information D 001 Salde d'exécution négatif reporté de N-1	1 869 299.68				
--	--------------	--	--	--	--

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	302 785.00	178 150.00	124 635.00	
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES (hors 165)	3 968 193.12	1 750 000.00	1 000 000.00	1 218 193.12
20	IMMobilisations INCORPORELLES		22.88		-22.88
23	IMMobilisations EN COURS				
Total des recettes d'équipement		4 270 978.12	1 928 172.88	1 124 635.00	1 218 170.24
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	802 158.00	736 956.52		65 201.48
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 309 089.05	2 309 089.05		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMobilisations FINANCIERES	1 800.00	1 800.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMobilisations	20 000.00			
Total des recettes financières		3 133 047.05	3 047 845.57		65 201.48
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		7 404 025.17	4 976 018.45	1 124 635.00	1 303 371.72
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 016 264.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	660 000.00	676 133.40		-16 133.40
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000.00	15 959.58		14 040.42
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 706 264.00	692 092.98		1 014 171.02
TOTAL		9 110 289.17	5 668 111.43	1 124 635.00	2 317 542.74

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

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 CARACTERES GENERAL	2 925 165.15		2 925 165.15
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 047 995.08		12 047 995.08
014	ATTENUATION DE PRODUITS	330 441.74		330 441.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 753 531.69		1 753 531.69
66	CHARGES FINANCIERES	206 516.28		206 516.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 505.65	16 434.04	24 939.69
68	Dotations aux amortissements et provisions		659 699.36	659 699.36
Dépenses de fonctionnement - Total		17 272 155.59	676 133.40	17 948 288.99
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	206 505.00		206 505.00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉES	618 950.46		618 950.46
19	DIFFÉRENCE SUR REALISATIONS D'IMMobilISATIONS		5 360.04	5 360.04
20	IMMobilISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	59 094.62		59 094.62
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	2 000.00		2 000.00
21	IMMobilISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	745 173.43		745 173.43
23	IMMobilISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 368 004.74	15 959.58	4 383 964.32
27	AUTRES IMMobilISATIONS FINANCIERES		1 112.46	1 112.46
461	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Dépenses d'investissement - Total		5 998 728.25	22 432.08	6 021 160.33
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				1 869 299.68

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	129 778.08		129 778.08
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	2 003 095.37		2 003 095.37
73	IMPOTS ET TAXES	14 109 974.93		14 109 974.93
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	3 849 934.79		3 849 934.79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 588.89		42 588.89
76	PRODUITS FINANCIERS	2.13		2.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 146.99	5 360.04	30 507.03
79	TRANSFERTS DE CHARGES		1 112.46	1 112.46
Recettes de fonctionnement - Total		20 160 521.18	6 472.50	20 166 993.68
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	736 956.52		736 956.52
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 309 089.05		2 309 089.05
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	178 150.00		178 150.00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES	1 750 000.00		1 750 000.00
19	DIFFÉRENCE SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		2 273.50	2 273.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 084.28	4 084.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 160.54	14 160.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22.88	11 875.30	11 898.18
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00		1 800.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		643 942.58	643 942.58
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		15 756.78	15 756.78
Recettes d'investissement - Total		4 976 018.45	692 092.98	5 668 111.43
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>
----------------------------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 200 279.00	2 914 586.31	10 578.84		275 113.85
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	80 750.00	67 921.43			12 828.57
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	60 550.00	62 681.76			-2 131.76
606120	ELECTRICITE	231 600.00	250 223.77			-18 623.77
606121	GAZ	201 500.00	152 559.80			48 940.20
60621	COMBUSTIBLES	1 100.00	814.58			285.42
60622	CARBURANTS	55 100.00	53 270.99			1 829.01
60623	ALIMENTATION	487 248.00	466 530.41	2 898.64		17 818.95
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	555.00	319.64			235.36
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	50 500.00	46 687.05			3 812.95
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	96 624.00	75 422.61			21 201.39
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	19 524.00	16 167.04			3 356.96
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 500.00	18 565.22			2 934.78
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES.. (BIBLIOTHEQUES ET MED	41 917.00	40 738.15			1 178.85
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	52 726.00	49 815.66			2 910.34
60680	AUTRES MATERIES ET FOURNITURES	198 286.00	212 079.94			-13 793.94
606881	FOURN. ESPACES VERTS	23 000.00	13 933.26			9 066.74
606882	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 500.00	1 037.54			462.46
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE	18 400.00	22 014.64			-3 614.64
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	62 682.00	62 179.72			502.28
6135	LOCATIONS MOBILIERES	73 518.00	63 266.09			10 251.91
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	12 345.00	11 149.27			1 195.73
61521	ENTRETIEN ET REPARATION TERRAINS	41 542.00	39 603.77			1 938.23
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	72 110.00	58 699.75			13 410.25
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		1 139.96			-1 139.96
61551	ENT. MATERIEL ROULANT	26 000.00	11 736.80			14 263.20
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS	27 207.00	23 269.23			3 937.77
6156	MAINTENANCE	239 099.00	223 186.38			15 912.62
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	77 726.00	70 231.51			7 494.49
6162	PRIMES ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION		1 112.46			-1 112.46
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	18 963.00	22 324.00	1 068.20		-4 429.20
61840	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	55 910.00	36 695.09	1 620.00		17 584.91
61842	ORGANISATION CONCOURS		1 069.12			-1 069.12
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	244 281.00	216 941.35	1 800.00		25 539.65
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 400.00	2 278.74			121.26
6226	HONORAIRES	10 120.00	4 558.26			5 561.74
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	22 600.00	21 007.36			1 592.64
6228	REMUNERATIONS HONORAIRES DIVERS	13 830.00	14 096.35			-266.35
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	12 386.00	10 133.14	3 192.00		-939.14
6232	FETES ET CEREMONIES	70 953.00	66 027.53			4 925.47
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	9 941.00	6 859.34			3 081.66
6237	PUBLICATIONS	71 640.00	57 432.83			14 207.17
6238	DIVERS	500.00	1 932.00			-1 432.00
6248	TRANSPORT DIVERS - TAN	103 031.00	85 693.36			17 337.64
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 615.00	3 859.18			-244.18
6256	MISSIONS	7 000.00	9 970.78			-2 970.78
6257	RECEPTIONS	24 450.00	25 096.09			-646.09
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	45 720.00	39 292.17			6 427.83
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	57 856.00	45 962.31			11 893.69
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 600.00	454.92			1 145.08
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	25 540.00	19 186.69			6 353.31
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	32 475.00	26 606.84			5 868.16
62875	REMB FRAIS COMMUNE MEMBRE DU GFP - CLIC	32 946.00	29 008.04			3 937.96
63512	TAXES FONCIERES	55 637.00	51 466.39			4 170.61
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	276.00	276.00			2 000.00
637	AUTRES TAXES - FIPHFP	2 000.00				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>12 200 000.00</b>	<b>12 047 995.08</b>			<b>152 004.92</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	18 501.00	20 550.45			-2 049.45
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	137 237.00	136 868.00			369.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	34 312.00	34 214.00			98.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CENTRE DE GESTION	137 237.00	135 153.00			2 084.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERS. TITULAIRE	5 524 744.00	5 501 271.89			23 472.11
64112	NBI, SFT ET IR	195 592.00	195 530.04			61.96
641180	AUTRES INDEMNITES	737 031.00	768 671.73			-31 640.73
641181	HEURES SUPPLEMENTAIRES	45 435.00	22 379.54			23 055.46
641182	INDEMNITES DE SERVICE	467 535.00	468 798.29			-1 263.29
641310	REMUNERATION CONTRACTUELS	128 593.00				128 593.00
641311	REMUNERATION AUXILIAIRES REMPLACANTS	994 852.00	1 106 296.38			-111 444.38
641312	REMUNERATION CONTRACTUELS CDD	46 185.00	39 729.00			6 456.00
641313	REMUNERATION INTERMITTENTS DU SPECTACLE	5 809.00	6 709.40			-900.40
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	121 712.00	102 125.30			19 586.70
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	24 936.00	22 785.93			2 150.07
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 375 202.00	1 356 027.00			19 175.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 833 013.00	1 784 720.68			48 292.32
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	103 860.00	87 742.00			16 118.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL SOFCAP	60 000.00	53 990.96			6 009.04
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 891.00	7 622.36			-2 731.36
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT	28 655.00	17 613.35			11 041.65
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES COS	91 303.00	89 484.99			1 818.01
64750	MEDECINE DU TRAVAIL ET HONORAIRES MEDECINS	35 522.00	34 435.10			1 086.90
64751	FRAIS MEDICAUX	2 300.00	6 283.10			-3 983.10
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		2 580.58			-2 580.58
64881	PART. EMPLOYEUR FRAIS TRANSPORT EN COMMUN	3 581.00	4 742.87			-1 161.87
64882	PART. EMPLOYEUR CONTRAT PREVOYANCE	41 962.00	41 669.14			292.86
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>330 953.00</b>	<b>330 441.74</b>			<b>511.26</b>
739115	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55 LOI SRU	260 700.00	260 688.74			11.26
7391171	DEGREVEMENT TFNB JEUNES AGRICULTEURS	500.00				500.00
739223	<b>FPI C</b>		69 753.00			-69 753.00
73928	AUTRES PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS FISCALITE	69 753.00				69 753.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 817 349.00</b>	<b>1 753 531.69</b>			<b>63 817.31</b>
651	REDEVANCES P. CONCES., BREVETS, LICENCES PROCEDES,	10 561.00	9 358.03			1 202.97
6521	DEFICIT BUDGET ANNEXE "CAPELLIA"	531 034.00	512 900.00			18 134.00
6531	INDEMNITES ELUS	165 830.00	165 879.73			-49.73
6532	FRAIS DE MISSION ELUS	3 000.00	1 452.68			1 547.32
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	9 500.00	7 771.00			1 729.00
6535	FORMATION ELUS	4 000.00	1 454.00			2 546.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 580.00	2 579.59			0.41
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	10 000.00	6 046.00			3 954.00
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	61 591.00	61 591.00			
6574800	SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES	357 170.00	354 139.46			3 030.54
6574810	SUBVENTIONS VIE ASSOCIATIVE	236 070.00	225 817.54			10 252.46
6574811	SUBVENTIONS POUR ACTIVITES	372 714.00	353 790.78			18 923.22
6574812	SUBVENTIONS POUR FRAIS DE PERSONNEL	21 465.00	21 465.00			
6574830	SUBVENTIONS POUR PROJETS CULTURELS	23 734.00	23 221.88			512.12
6574831	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	8 100.00	6 065.00			2 035.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=012+014+65+66</b>		<b>17 548 581.00</b>	<b>17 046 554.82</b>	<b>10 578.84</b>		<b>491 447.34</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>242 000.00</b>	<b>167 516.28</b>	<b>39 000.00</b>		<b>35 483.72</b>
66111	INTERETS DETTES	220 000.00	205 824.44			14 175.56
661110	INTERETS NOUVEAUX EMPRUNTS	10 000.00				10 000.00
66112	INTERETS COURRUS NON ECHUS		-44 131.03	39 000.00		5 131.03
66151	INTERETS LIGNE DE TRESORERIE	10 000.00	2 372.87			7 627.13
6688	AUTRES INDEMNITES	2 000.00	3 450.00			-1 450.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>11 050.00</b>	<b>8 505.65</b>			<b>2 544.35</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00				1 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS	1 900.00	1 512.92			387.08
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	8 150.00	4 292.73			3 857.27
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 700.00			-2 700.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>17 801 631.00</b>	<b>17 222 576.75</b>	<b>49 578.84</b>		<b>529 475.41</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 016 264.00				1 016 264.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 016 264.00				1 016 264.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	660 000.00	676 133.40			-16 133.40
675 6761	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDEES DIFFERENCE SUR REALISATION (POSITIVES)		14 160.54 2 273.50			-14 160.54 -2 273.50
6811 6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES D'EXPLOIT	642 000.00 18 000.00	643 942.58 15 756.78			-1 942.58 2 243.22
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 676 264.00</b>	<b>676 133.40</b>			<b>1 000 130.60</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 676 264.00</b>	<b>676 133.40</b>			<b>1 000 130.60</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>19 477 895.00</b>	<b>17 898 710.15</b>	<b>49 578.84</b>		<b>1 529 606.01</b>

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

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	33 450.00	129 778.08			-96 328.08
64192 6479	REMBOURSEMENT REMUNERATION DU PERSONNEL REMBT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	30 450.00 3 000.00	126 238.80 3 539.28			-95 788.80 -539.28
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	1 976 323.00	2 003 095.37			-26 772.37
7013 7018 70311 70622 70626 70631 70632 7066 7067 70688 70841 70848 70878 7088	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS (PAPIERS) VENTE ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE CONCESSIONS CIMETIERE ATELIER THEATRE CONCERTS JAM REDEVANCES ECOLE DU SPORT RED. LOISIRS SENIORS ET VILLE ENFANTS RED. SERVICES PETITE ENFANCE ET PORTAGE REPAS REDEVANCES SERVICES PERISCOLAIRES OCCUPATION EQUIP. SPORTIFS PAR CG MISE A DISPO PERSONNEL AU BUDGET ANNEXE CAPELLIA MISE A DISPO PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES ABONNEMENTS BIBLIOTHEQUE	150.00 1 000.00 9 000.00 3 000.00 300.00 7 000.00 11 900.00 348 700.00 1 225 323.00 49 500.00 304 600.00 4 000.00 500.00 11 350.00	192.04 1 593.78 12 386.00 3 433.51 1 026.00 7 160.48 9 583.00 362 969.41 1 239 105.44 50 118.00 302 552.67 1 566.55 1 246.69 10 161.80			-42.04 -593.78 -3 386.00 -433.51 -726.00 -160.48 2 317.00 -14 269.41 -13 782.44 -618.00 2 047.33 2 433.45 -746.69 1 188.20
73	IMPOTS ET TAXES	13 675 372.00	14 109 974.93			-434 602.93
73111 7318 73211 73212 73221 7336 7337 7338 7343 7351 7368 7381	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE FNGIR DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT (TAXIS) AUTRES TAXES TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES TAXE SUR L'ELECTRICITE TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE TAXE ADDITIONNELLE DROITS DE MUTATION	10 720 329.00  952 008.00 862 857.00 9 348.00 27 550.00 500.00 10 990.00 378 790.00 63 000.00 650 000.00	10 813 169.00 11 103.00 952 008.75 874 997.00 9 348.00 27 846.89 386.10 93.00 11 590.00 419 469.03 70 981.85 918 982.31			-92 840.00 -11 103.00 -0.75 -12 140.00 -296.89 113.90 -93.00 -600.00 -40 679.03 -7 981.85 -268 982.31
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	3 757 756.00	3 849 934.79			-92 178.79
7411 74127 744 747180 747184 747188 7472 74730 74748 74751 74780 74784 74785 74786 74788 7482 74833 74834 74835 7484 7485	DGF - DOTATION FORFAITAIRE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION FCTVA SUR DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PARTICIPATION ACADEMIE ACCUEIL GREVE PARTICIPATION ETAT CUI AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT REGIONS SUBV. CONSEIL DEPARTEMENTAL - RAM PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES PARTICIPATIONS GFT DE RATTACHEMENT SUBVENTION ONILAIT CEJ VOLET ENFANCE - CAF PRESTATIONS DE SERVICE ORDINAIRE - CAF CEJ VOLET JEUNESSE - CAF AUTRES TYPES DE SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS COMPENSATION PERTE TAXE ADD. DROITS MUT ET TPF ETAT COMPENSATION AU TITRE DE T.P ETAT COMPENSATION AU TITRE EXONERATION TF ETAT COMPENSATION AU TITRE DE L'EXONERATION TH DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	2 211 946.00 110 193.00  500.00 60 000.00 8 110.00 3 300.00 3 050.00 48 316.00 5 000.00 238 066.00 589 457.00 98 854.00 736.00 3 594.00 19 975.00 268 579.00 3 600.00 5 030.00	2 211 946.00 110 193.00 9 665.00 224.86 61 071.89 17 029.52  46 465.27 12 400.00 614.40 259 376.56 640 199.34 99 166.05 1 312.23 740.00 3 594.00 19 975.00 268 579.00 3 536.00 5 030.00			-9 665.00 275.14 -1 071.89 -8 919.52 3 300.00 3 050.00 1 850.73 -7 400.00 -614.40 -21 310.56 -50 742.34 -312.05 -576.23 -740.00 64.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7488	FONDS AMORÇAGE RYTHMES SCOLAIRES	79 450.00	78 816.67			633.33
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>25 176.00</b>	<b>42 588.89</b>			<b>-17 412.89</b>
7521	LOCATION SALLES	13 800.00	23 081.50			-9 281.50
7523	LOCATION BIENS IMMOBILIERS (JARDINS FAMILIAUX)	1 872.00	1 784.50			87.50
7524	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS (AVEC TVA)	9 104.00	13 841.62			-4 737.62
75240	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS (SANS TVA)		2 160.00			-2 160.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSIONN		13.98			-13.98
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	400.00	1 707.29			-1 307.29
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>19 468 077.00</b>	<b>20 135 372.06</b>			<b>-667 295.06</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>2.13</b>			<b>-2.13</b>
7688	REMBOURSEMENT INTERETS DETTE NM		2.13			-2.13
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>8 618.00</b>	<b>25 146.99</b>			<b>-16 528.99</b>
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		227.00			-227.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	1 000.00	532.60			467.40
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICE ANTERIEUR)		3 495.42			-3 495.42
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		11 074.00			-11 074.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS (SINISTRE....)	7 618.00	9 817.97			-2 199.97
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>19 476 695.00</b>	<b>20 160 521.18</b>			<b>-683 826.18</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 200.00</b>	<b>6 472.50</b>			<b>-5 272.50</b>
7761	<b>DIFFERENCE SUR REALISATION (NEGATIVES)</b>		<b>5 360.04</b>			<b>-5 360.04</b>
791	<b>TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 112.46</b>			<b>87.54</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 200.00</b>	<b>6 472.50</b>			<b>-5 272.50</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>19 477 895.00</b>	<b>20 166 993.68</b>			<b>-689 098.68</b>

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## 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	127 900.01	59 094.62	56 875.02	11 930.37
2031	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	42 282.01	26 356.46	4 911.22	11 014.33
2033	FRAIS D'INSERTION AO MARCHES PUBLICS	5 000.00	4 084.28		915.72
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	80 618.00	28 653.88	51 963.80	0.32
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 000.00	2 000.00		
20421	SUBV EQUIPEMENT PERS DROIT PRIVE MOB MAT ETUDES	2 000.00	2 000.00		
21	IMMobilisations corporelles	854 618.26	745 173.43	62 087.23	47 357.60
2111	TERRAINS NUS	87 500.00	22 276.98	30 000.00	35 223.02
2115	TERRAINS BATIS	350 000.00	344 115.49		5 884.51
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		1 638.00		-1 638.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN	20 000.00		19 929.44	70.56
2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGES	2 500.00	3 539.60		-1 039.60
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	114 000.00	113 025.96		974.04
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	115 944.50	118 158.41		-2 213.91
2184	MOBILIER	52 451.96	36 354.27	11 658.41	4 439.28
2188	AUTRES IMMobilisations corporelles	112 221.80	106 064.72	499.38	5 657.70
23	IMMobilisations en cours	5 314 766.22	4 368 004.74	927 500.43	19 261.05
23120	AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS	135 000.00	20 286.00	114 510.13	203.87
23121	AMENAGEMENT FONCIER	390 258.00	257 617.10	132 557.61	83.29
23122	AMENAGEMENT DES SENTIERS DU GESVRES	15 000.00	2 100.00	12 900.00	
2312310	TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE BUISSON DE LA GROLLE	18 969.85	13 253.84		5 716.01
2312312	TERRAIN RUGBY GAZONNE BOURGOIN DECOMBE	60 000.00	53 454.60		6 545.40
2312323	AIRE DE JEUX DE LA ROUSSIERE	50 000.00		49 908.96	91.04
2312328	TENNIS EXTERIEURS DE GESVRINE		1.34		-1.34
2312331	AIRE DE JEUX DE PLEIN AIR BD HOPITAU	10 000.00		10 000.00	
23124	AIRE CAMPING CAR	67.20	67.20		
231300	HOTEL DE VILLE	137 000.00	1 817.51	135 148.51	33.98
231302	TRAVAUX ESPACE JEAN JAURES	12 744.00	14 170.20		-1 426.20
2313032	MAISON DE LA NATURE	1 000.00			1 000.00
2313033	SALLE SAINT MICHEL (RUE DE SUCE)	5 000.00	3 441.83		1 558.17
231306	MAIRIE ANNEXE - POLE SOLIDARITE	66 287.65	53 082.73	13 204.92	
2313110	POLE EDUCATIF DOISNEAU	3 765 358.24	3 595 433.35	189 924.89	
2313121	TRAVAUX ENTRETIEN GS MAZAIRe	170 012.03	64 552.46	105 362.15	97.42
2313131	TRAVAUX ENTRETIEN GS BEAUSOLEIL	46 171.16	30 419.26	15 584.63	167.27
2313132	RESTAURANT GS BEAUSOLEIL	14 417.00	13 343.23		1 073.77
2313141	TRAVAUX ENTRETIEN GS BLANCHETIERE	13 196.89	7 897.33	4 678.27	621.29
2313152	UCP BLANCHETIERE	9 500.00	8 767.69		732.31
231324	POLE MUSICAL	2 000.00	1 811.48		188.52
2313301	HALLE DE SPORTS DE MAZAIRe	813.88			813.88
2313302	COMPLEXE SPORTIF DE LA COUTANCIERE	39 000.00	38 112.46	887.54	
2313304	SALLE DE SPORTS PIERRE DAVID	3 700.00	2 257.20	1 309.60	133.20
2313307	COMPLEXE SPORTIF JACQUES CANZILLON	26 000.00	25 254.72	320.00	425.28
2313310	ENSEMBLE SPORTIF BUISSON DE LA GROLLE	12 748.36	14 012.55		-1 264.19
2313312	STADE BOURGOUIN DECOMBE (BATI)	100 000.00	92 840.81	6 725.73	433.46
2313401	MULTIACCUEIL CENTRE VILLE "1 2 3 SOLEIL"	1 320.00	1 070.65		249.35
231341	SALLE DE MUSIQUE - JAM	3 500.00	2 112.06		1 387.94
231351	MAISON DE LA SOLIDARITE - RESTAURANT SOCIAL	28 009.00	20 431.39	7 577.61	
231352	MAIRIE ANNEXE 10B RUE CLOUET - PM/INFO	3 000.00	1 821.58	812.40	366.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
231361	CTM ENVIRONNEMENT	692.96		692.96	
231362	CTM BÂTIMENTS - LOGISTIQUE	174 000.00	28 574.17	145 394.52	31.31
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>6 299 284.49</b>	<b>5 174 272.79</b>	<b>1 046 462.68</b>	<b>78 549.02</b>
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	205 505.00	205 505.00		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA	205 505.00	205 505.00		
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES	705 000.00	618 950.46		86 049.54
1641	EMPRUNTS EN EUROS	705 000.00	618 950.46		86 049.54
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>910 505.00</b>	<b>824 455.46</b>		<b>86 049.54</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>7 209 789.49</b>	<b>5 998 728.25</b>	<b>1 046 462.68</b>	<b>164 598.56</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 200.00	6 472.50		-5 272.50
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
	<b>Charges transférées</b>	<b>1 200.00</b>	<b>6 472.50</b>		<b>-5 272.50</b>
192	DIFFERENCE SUR REALISATION IMMOBILISATIONS		5 360.04		-5 360.04
4818	CHARGES A ETALER	1 200.00	1 112.46		87.54
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000.00	15 959.58		14 040.42
23121	AMENAGEMENT DES SENTIERS DE L'ERDRE		1 232.08		-1 232.08
2313	CONSTRUCTIONS				30 000.00
231300	HOTEL DE VILLE		504.74		-504.74
231310	POLE EDUCATIF DOISNEAU		11 875.30		-11 875.30
231312	TRAVAUX ENTRETIEN GS MAZAIRES		1 026.28		-1 026.28
231351	MAISON DE LA SOLIDARITE		436.70		-436.70
231362	CTM BATIMENTS - LOGISTIQUE		884.48		-884.48
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>31 200.00</b>	<b>22 432.08</b>		<b>8 767.92</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>7 240 989.49</b>	<b>6 021 160.33</b>	<b>1 046 462.68</b>	<b>173 366.48</b>
<b>Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>1 869 299.68</b>			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	302 785.00	178 150.00	124 635.00	
1321	SUBV ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	18 000.00	900.00	17 100.00	
1323	SUBV DPT CONTRAT DE TERRITOIRE	107 535.00		107 535.00	
1328	SUBV AUTRES ORGANISMES	116 000.00	116 000.00		
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	61 250.00	61 250.00		
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES	3 968 193.12	1 750 000.00	1 000 000.00	1 218 193.12
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 968 193.12	1 200 000.00	1 000 000.00	1 768 193.12
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT		550 000.00		-550 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		22.88		-22.88
231306	MAISON DE LA SOLIDARITE		22.88		-22.88
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>4 270 978.12</b>	<b>1 928 172.88</b>	<b>1 124 635.00</b>	<b>1 218 170.24</b>
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	3 111 247.05	3 046 045.57		65 201.48
10222	F.C.T.V.A.	802 158.00	736 956.52		65 201.48
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 309 089.05	2 309 089.05		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00	1 800.00		
274	PRETS	1 800.00	1 800.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	20 000.00			20 000.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	20 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>3 133 047.05</b>	<b>3 047 845.57</b>		<b>85 201.48</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 404 025.17</b>	<b>4 976 018.45</b>	<b>1 124 635.00</b>	<b>1 303 371.72</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 016 264.00			1 016 264.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 016 264.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	660 000.00	676 133.40		-16 133.40
192	DIFFERENCE SUR REALISATION IMMOBILISATIONS		2 273.50		-2 273.50
2158	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGES		14 160.54		-14 160.54
28031	AMORT FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	28 000.00	28 164.01		-164.01
2804132	AMORT SUBV EQUIP DPT BATI INST	3 000.00	2 614.41		385.59
28041412	AMORT SUBV COMMUNES MEMBRES BATI	56 000.00	55 520.06		479.94
28041511	AMORT SUBV EQUIP GC MOB MAT ETUDES	6 000.00	5 962.06		37.94
280421	AMORT SUBV PERS PRIVE - MAT ETUDES	5 000.00	2 695.64		2 304.36
280422	AMORT SUBV EQUIP PRIVE - BATI	21 000.00	20 309.43		690.57
2804412	AMORT SUBV EQUIP ORGANISME PUBLIC BATI	71 000.00	71 007.31		-7.31
28051	AMORT LOGICIELS	27 000.00	23 378.61		3 621.39
28145	INSTALLATIONS GENERALES		335.49		-335.49
28152	AMORT INSTALLATIONS VOIRIE ET MOBILIER URBAIN	2 000.00	1 928.93		71.07
28158	AMORT AUTRES INSTALL. TECH. MAT. ET OUTILLAGES	70 000.00	56 935.62		13 064.38
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	86 000.00	84 101.69		1 898.31
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	123 000.00	121 232.82		1 767.18
28184	AMORT MOBILIER	32 000.00	49 856.99		-17 856.99
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS	112 000.00	119 899.51		-7 899.51
4818	CHARGES A ETALER	18 000.00	15 756.78		2 243.22
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 676 264.00</b>	<b>676 133.40</b>		<b>1 000 130.60</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000.00	15 959.58		14 040.42
2033	FRAIS D'INSERTION AO MARCHES PUBLICS	10 000.00	4 084.28		5 915.72
2380	AVANCE REMBOURSABLE - MARCHES PUBLICS	20 000.00	11 875.30		8 124.70
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 706 264.00</b>	<b>692 092.98</b>		<b>1 014 171.02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>			<b>9 110 289.17</b>	<b>5 668 111.43</b>	<b>1 124 635.00</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					<b>2 317 542.74</b>

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>17 948 288.99</b>	<b>1 215 689.46</b>	<b>4 211 082.75</b>	<b>147 664.93</b>	<b>4 751 131.51</b>	<b>1 460 331.82</b>
Dépenses réelles		17 272 155.59	539 556.06	4 211 082.75	147 664.93	4 751 131.51	1 460 331.82
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 925 165.15		940 247.22	3 504.79	914 195.38	139 590.71
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 047 995.08		2 999 793.72	144 160.14	3 468 268.83	665 266.19
014	ATTENUATION DE PRODUITS	330 441.74	330 441.74				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 753 531.69		2 579.59	270 570.85	368 625.00	655 474.92
66	CHARGES FINANCIERES	206 516.28		206 516.28			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 505.65	18.45		470.96		42.30
Dépenses d'ordre		676 133.40	676 133.40				
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>676 133.40</b>	<b>676 133.40</b>				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>20 166 993.68</b>	<b>16 791 725.24</b>	<b>198 919.06</b>	<b>1 230.00</b>	<b>1 268 594.13</b>	<b>316 260.98</b>
Recettes réelles		20 160 521.18	16 785 252.74	198 919.06	1 230.00	1 268 594.13	316 260.98
013	ATTENUATION DE CHARGES	129 778.08		129 778.08			
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	2 003 095.37		16 056.56		1 066 446.22	316 147.98
73	IMPOTS ET TAXES	14 109 974.93	14 081 741.94		750.00		40.50
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	3 849 934.79	2 703 508.67	22 563.92	110.00	201 864.78	72.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 588.89		13 692.50	370.00		
76	PRODUITS FINANCIERS	2.13	2.13				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 146.99		16 828.00			283.13
Recettes d'ordre		6 472.50	6 472.50				
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>6 472.50</b>	<b>6 472.50</b>				
002	Excédent de fonctionnement reporté						

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

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 943 029.16	371 114.97	1 602 386.38	4 658.24	1 995 942.65	245 257.12
Dépenses réelles		1 943 029.16	371 114.97	1 602 386.38	4 658.24	1 995 942.65	245 257.12
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	422 914.35	9 365.05	169 885.29	4 658.24	276 916.43	43 887.69
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 333 403.91	298 158.92	1 230 724.77		1 709 819.37	198 399.23
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	186 053.98	63 591.00	200 129.50		6 506.85	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	656.92		1 646.82		2 700.00	2 970.20
Dépenses d'ordre							
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		384 993.66	3 944.50	1 081 611.65		30 449.88	89 264.58
Recettes réelles		384 993.66	3 944.50	1 081 611.65		30 449.88	89 264.58
013	ATTENUATION DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	231 142.20		372 552.41			
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	135 808.35		708 998.68		15 936.00	28 192.49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 628.60	3 944.50			13 953.29	61 071.89
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 414.51		60.56		560.59	0.20
Recettes d'ordre							
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
002	Excédent de fonctionnement reporté						

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
<b>DEPENSES</b>		<b>8 936 922.69</b>	<b>2 716 187.22</b>	<b>757 416.77</b>	<b>4 071 993.99</b>	<b>8 777.22</b>	<b>341 318.73</b>
Dépenses réelles		7 045 190.93	824 455.46	757 416.77	4 071 993.99	8 777.22	341 318.73
10 16 20 204 21 23 27	APPORTS DOTATIONS RESERVES EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	205 505.00 618 950.46 115 969.64 2 000.00 807 260.66 5 295 505.17	205 505.00 618 950.46	100 606.90	1 026.28		2 539.68 2 000.00 26 327.64 310 451.41
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		22 432.08	22 432.08				
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	6 472.50 15 959.58	6 472.50 15 959.58				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 869 299.68	1 869 299.68				
<b>RECETTES</b>		<b>6 792 746.43</b>	<b>6 488 138.55</b>	<b>20 022.88</b>	<b>135 250.00</b>		<b>41 800.00</b>
Recettes réelles		6 100 653.45	5 796 045.57	20 022.88	135 250.00		41 800.00
024 10 13 16 20 23 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS APPORTS DOTATIONS RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 046 045.57 302 785.00 2 750 000.00 22.88 1 800.00	3 046 045.57 2 750 000.00	20 000.00	135 250.00		40 000.00 1 800.00
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		692 092.98	692 092.98				
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	676 133.40 15 959.58	676 133.40 15 959.58				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>5 837.23</b>	<b>1 005 324.63</b>	<b>30 066.90</b>
Dépenses réelles		5 837.23	1 005 324.63	30 066.90
10 APPORTS DOTATIONS RESERVES 16 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			9 806.08 4 766.58 455 547.71 1 070.65 539 970.84	1 990.70     28 076.20
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040 <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> 041 <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
<b>RECETTES</b>			<b>107 535.00</b>	
Recettes réelles			107 535.00	
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 10 APPORTS DOTATIONS RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 16 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			107 535.00	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre				
021 <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> 040 <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> 041 <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0      SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020B DIRECTION GENERALE	020C FINANCES ET CONTROLE DE GESTION	020D PERSONNEL
DEPENSES		5 426 772.21	1 215 689.46	447 288.11	348 263.15	437 325.82
Réalisations		5 426 772.21	1 215 689.46	447 288.11	348 263.15	437 325.82
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	940 247.22		2 718.03	93 421.90	59 700.07
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	2 999 793.72		389 570.08	254 841.25	363 560.75
014	ATTENUATION DE PRODUITS	330 441.74				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	273 150.44		2 579.59		14 065.00
66	CHARGES FINANCIERES	206 516.28		206 516.28		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	489.41		18.45		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	676 133.40	676 133.40			
Restes à réaliser au 31/12						
RECEITES		16 990 644.30	16 791 725.24		130.00	134 222.70
Réalisations		16 990 644.30	16 791 725.24		130.00	134 222.70
013	ATTENUATION DE CHARGES	129 778.08				129 778.08
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	16 056.56				1 566.55
73	IMPOTS ET TAXES	14 081 741.94		14 081 741.94		
74	DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS	2 726 072.59		2 703 508.67		614.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 692.50				
76	PRODUITS FINANCIERS	2.13		2.13		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 828.00			130.00	2 263.67
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	6 472.50	6 472.50			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		11 563 872.09	15 576 035.78	-447 288.11	-348 133.15	-303 103.12

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0      SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	020E ADMINISTRATION GENERALE	020F LOGISTIQUE	020G PATRIMOINE IMMOBILIER	020H INFORMATIQUE	020I ASSURANCES
DEPENSES		140 805.62	631 958.61	858 146.93	363 936.03	71 343.97
Réalisations		140 805.62	631 958.61	858 146.93	363 936.03	71 343.97
011 012 014 65 66 67 023 042	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES ATTENUATION DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 605.04 138 158.58	132 778.54 499 180.07	196 756.07 661 390.86	168 870.85 188 694.62	71 343.97  6 370.56
Restes à réaliser au 31/12						
RECEITES		13 652.50	2 698.92	133.96	188.09	
Réalisations		13 652.50	2 698.92	133.96	188.09	
013 70 73 74 75 76 77 042	ATTENUATION DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		13 652.50  40.00	2 658.92  133.96		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-127 153.12	-629 259.69	-858 012.97	-363 747.94	-71 343.97

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	020K DEVELOPPEMENT DURABLE	020L PARC AUTOMOBILE	020M MARCHES PUBLICS	021 CONSEIL MUNICIPAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
DEPENSES		50 315.39	63 131.06	78 523.53	181 789.86	82 285.04
Réalisations		50 315.39	63 131.06	78 523.53	181 789.86	82 285.04
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 393.78		1 904.00	5 252.45	55.08
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	47 492.65		76 619.53		82 229.96
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser au 31/12						
RECEPTE		1 785.82	11 392.19			14 209.52
Réalisations		1 785.82	11 392.19			14 209.52
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	1 765.82	318.19			
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		11 074.00			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-48 529.57	-51 738.87	-78 523.53	-181 789.86	-68 075.52

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0      SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	023A COMMUNICATION	023B CABINET DU MAIRE	024 FETES PUBLIQUES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		259 127.58	109 050.71	23 970.19	37 217.49	2 207.34
Réalisations		259 127.58	109 050.71	23 970.19	37 217.49	2 207.34
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	85 801.99	3 683.12	4 608.00	35 977.49	2 207.34
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	173 325.59	105 367.59	19 362.19		
014	ATTENUATION DE PRODUITS				1 240.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
Restes à réaliser au 31/12						
RECEITES						12 765.36
Réalisations						12 765.36
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE					12 386.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					379.36
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-259 127.58	-109 050.71	-23 970.19	-37 217.49	10 558.02

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 0      SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	041 RELATIONS INTERNATIONALES (OMRI)	048 COOPERATION DECENTRALISEE (JUMELAGE)
DEPENSES		17 337.88	7 058.44
Réalisations		17 337.88	7 058.44
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
014	ATTENUATION DE PRODUITS		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 337.88	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		7 740.00	
Réalisations		7 740.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE		
73	IMPOTS ET TAXES	7 740.00	
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-9 597.88	-7 058.44

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		147 664.93	147 664.93
Réalisations		147 664.93	147 664.93
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 504.79	3 504.79
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	144 160.14	144 160.14
Restes à réaliser au 31/12			
RECEIVES		1 230.00	1 230.00
Réalisations		1 230.00	1 230.00
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	750.00	750.00
74	DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS	110.00	110.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	370.00	370.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-146 434.93	-146 434.93

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	200 SERVICES COMMUNS SCOLAIRES (PEDAGOGIE)	201 SERVICES COMMUNS SCOLAIRES (ENTRETIEN BATIMEN	211A ECOLE MATERNELLE- S PUBLIQUES	211B ECOLE MATERNELLE- S PRIVEES
DEPENSES		4 751 131.51	307 953.88	233 222.08	757 597.37	189 112.40
Réalisations		4 751 131.51	307 953.88	233 222.08	757 597.37	189 112.40
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	914 195.38 3 468 268.83 368 625.00 42.30	40 093.06 266 033.82 1 827.00	233 222.08	21 763.19 734 138.18 1 696.00	189 112.40
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 268 594.13	403.36		2 968.00	
Réalisations		1 268 594.13	403.36		2 968.00	
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 066 446.22 201 864.78 235.13	178.50 224.86		2 968.00	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-3 482 537.38	-307 550.52	-233 222.08	-754 629.37	-189 112.40

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

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	212A ECOLES ELEMENTAIRES PUBLIQUES	212B ECOLES ELEMENTAIRES PRIVEES	213 RASED	251A RESTAURATION MUNICIPALE	251B RESTAURATION ECOLE PRIVEE
DEPENSES		444 091.49	135 600.91	2 919.42	1 358 010.91	29 426.15
Réalisations		444 091.49	135 600.91	2 919.42	1 358 010.91	29 426.15
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 258.64 400 482.65 4 350.00	135 600.91	2 919.42	475 041.06 882 936.67  33.18	29 426.15
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		5 400.00			720 438.30	
Réalisations		5 400.00			720 438.30	
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 400.00			720 438.27  0.03	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-438 691.49	-135 600.91	-2 919.42	-637 572.61	-29 426.15

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

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORTS SCOLAIRES	255A AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES ECOLES PUBLIQUES	255B AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES ECOLES PRIVEES	255C ACCEUIL PERISCOLAIRE
DEPENSES		32 313.15	60 799.61	29 435.79	6 612.54	613 433.97
Réalisations		32 313.15	60 799.61	29 435.79	6 612.54	613 433.97
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 313.15	60 799.61	29 435.79	6 612.54	9 974.55 603 450.30 9.12
Restes à réaliser au 31/12						
RECEPTEES			282.60			539 101.87
Réalisations			282.60			539 101.87
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS					345 829.45 193 271.92 0.50
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-32 313.15	-60 517.01	-29 435.79	-6 612.54	-74 332.10

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	
		2550 INTERCLASSE DU MIDI
DEPENSES		550 601.84
Réalisations		550 601.84
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 687.98
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	548 913.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECEITES		
Réalisations		
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	
74	DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-550 601.84

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 ECOLE DE MUSIQUE, ATELIER THEATRE...	314A BUDGET ARTISTIQUE CAPELLIA	314B ENTRETIEN STRUCTURE CAPELLIA	321A BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DEPENSES		1 460 331.82	148 777.13	815 522.34	1 234.29	283 429.07
Réalisations		1 460 331.82	148 777.13	815 522.34	1 234.29	283 429.07
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	139 590.71	19 413.13	1 303.96		65 231.04
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	665 266.19		301 318.38	1 234.29	218 198.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	655 474.92	129 364.00	512 900.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		316 260.98	3 472.73	302 552.67		10 195.08
Réalisations		316 260.98	3 472.73	302 552.67		10 195.08
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	316 147.98	3 433.51	302 552.67		10 161.80
73	IMPOTS ET TAXES	40.50				
74	DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS	72.50	39.22			33.28
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 144 070.84	-145 304.40	-512 969.67	-1 234.29	-273 233.99

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 3      CULTURE*  
*(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	330 SERVICES COMMUNS ACTION CULTURELLE	331 FESTIVITES CULTURELLES
DEPENSES		155 276.26	56 092.73
Réalisations		155 276.26	56 092.73
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	621.72	53 020.86
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	143 394.54	1 120.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 260.00	1 950.92
Restes à réaliser au 31/12			
RECEIVES			40.50
Réalisations			40.50
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE		
73	IMPOTS ET TAXES		40.50
74	DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-155 276.26	-56 052.23

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

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 4 SPORT ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40A SERVICES COMMUNS SPORTS	40B SERVICES COMMUNS JEUNESSE	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		1 943 029.16	322 947.82	164 628.10	296 634.56	182 335.15
Réalisations		1 943 029.16	322 947.82	164 628.10	296 634.56	182 335.15
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	422 914.35	202.21	8 966.53	144 122.40	97 773.19
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 333 403.91	189 644.61	155 661.57	152 512.16	84 561.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	186 053.98	133 101.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	656.92				
Restes à réaliser au 31/12						
RECEPTEES		384 993.66	321.00		34 944.00	22 336.83
Réalisations		384 993.66	321.00		34 944.00	22 336.83
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	231 142.20			34 944.00	15 174.00
74	DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS	135 808.35				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 628.60	321.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 414.51				7 162.83
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 558 035.50	-322 626.82	-164 628.10	-261 690.56	-159 998.32

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

## FONCTIONNEMENT

## Fonction 4 SPORT ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	414A ECOLE DU SPORT	414C ANIMATION SPORTIVE DANS LES ECOLES	414D ECOLE DE VOILE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421A ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS VACANCES
DEPENSES		37 235.02	64 870.14	17 500.00	64 701.65	176 958.87
Réalisations		37 235.02	64 870.14	17 500.00	64 701.65	176 958.87
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	492.58 36 742.44	8 150.95 56 719.19		5 621.23 42 280.42 16 800.00	20 241.70 156 717.17
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		7 160.48	38 097.27			121 882.31
Réalisations		7 160.48	38 097.27			121 882.31
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 160.48	38 097.27			78 403.69 43 226.94  251.68
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-30 074.54	-26 772.87	-17 500.00	-64 701.65	-55 076.56

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 4      SPORT ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421B ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS MERREDIS	421C RALLYE CAP DECOUVERTE	421D ADL 6-11 ANS ELE ECOLE PRIVEE	422A ACCUEIL DE LOISIRS 12 - 17 ANS	422B DIFFUSION ARTISTIQUE JAM (CONCERTS)
DEPENSES		65 759.75	4 152.35	5 830.19	120 763.69	93 789.20
Réalisations		65 759.75	4 152.35	5 830.19	120 763.69	93 789.20
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 984.72 57 775.03	3 536.37 615.98	3 601.51 2 228.68	13 238.87 107 524.82	29 255.37 63 690.85 842.98
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		47 998.18		22 547.42	15 153.98	1 026.00
Réalisations		47 998.18		22 547.42	15 153.98	1 026.00
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 383.59 24 614.59		18 089.12 4 458.30	4 384.72 10 769.26	1 026.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-17 761.57	-4 152.35	16 717.23	-105 609.71	-92 763.20

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

**FONCTIONNEMENT****Fonction 4      SPORT ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422C ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE JAM (ATEL, STAGE, REPE)	422D POINT INFORMATION JEUNESSE	422E ANIMATION DE RUE - PLATEAUX MULTISPORTS SKATE	422F ESPACE PUBLIC MULTIMEDIA	423A SEJOURS LONGS > = 7 JOURS
DEPENSES		34 673.33	77 779.32	78 776.76	1 542.49	26 777.27
Réalisations		34 673.33	77 779.32	78 776.76	1 542.49	26 777.27
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 274.16 26 379.17  20.00	9 096.25 50 873.07 17 810.00	13 493.23 65 283.53	1 244.62 297.87	62.25 26 715.02
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		16 642.41	343.92	314.96	1 347.40	
Réalisations		16 642.41	343.92	314.96	1 347.40	
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE DOTATIONS, SLEV. ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 072.39 5 462.02 9 108.00	343.92	261.77 53.19	147.80 1 199.60	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-18 030.92	-77 435.40	-78 461.80	-195.09	-26 777.27

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

**FONCTIONNEMENT****Fonction 4      SPORT ET JEUNESSE**  
**(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	423B SEJOURS COURTS 6 - 11 ANS	423C SEJOURS COURTS 12 - 17 ANS
DEPENSES		84 399.86	20 973.64
Réalisations		84 399.86	20 973.64
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	38 634.06	8 922.15
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	45 128.88	12 051.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	636.92	
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		44 631.74	10 245.76
Réalisations		44 631.74	10 245.76
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	38 479.79	7 614.85
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	6 151.95	2 630.91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-39 768.12	-10 727.88

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS DE LA SANTE	520B SERVICES COMMUNS COAS	520C BATIMENTS SOCIAUX "ROUTE DE SLUC"	521 SERVICE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES
DEPENSES		371 114.97	2 531.00	360 697.05	5 126.02	2 000.00
Réalisations		371 114.97	2 531.00	360 697.05	5 126.02	2 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	9 365.05				
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	298 158.92				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	63 591.00				
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		3 944.50				
Réalisations		3 944.50				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 944.50				
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-367 170.47	-2 531.00	-360 697.05	-5 126.02	-2 000.00

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	523A LOGEMENT SOCIAL	524 AUTRES SERVICES SOCIAUX
DEPENSES		760.90	
Réalisations		760.90	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECEITES		2 160.00	1 784.50
Réalisations		2 160.00	1 784.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 160.00	1 784.50
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		1 399.10	1 784.50

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 6 FAMILLE*  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS EN FAVEUR DE LA FAMILLE	610 SERVICES COMMUNS EN FAVEUR PERSONNES AGEES	613B PORTAGE DES REPAS A DOMICILE	640A COORDINATION PETITE ENFANCE
DEPENSES		1 602 386.38	85 806.81	71 388.66		84 565.31
Réalisations		1 602 386.38	85 806.81	71 388.66		84 565.31
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	169 885.29	10 371.59	68 795.81		68.69
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 230 724.77	48 135.22	1 081.28		85 314.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 129.50	27 300.00	677.57		1 182.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 646.82		834.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECEPTE		1 081 611.65		9 583.00	80 130.40	18 454.95
Réalisations		1 081 611.65		9 583.00	80 130.40	18 454.95
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	372 552.41		9 583.00	80 130.40	
74	DOTATIONS, SLEV. ET PARTICIPATIONS	708 998.68				18 454.95
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	60.56				
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-520 774.73	-85 806.81	-61 805.66	80 130.40	-66 110.36

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 6 FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	640B RELAI ASSISTANTES MATERNELLES	641A CRECHE "LES PETITS GLENIAUX"	641B MULTIACCUEIL "LES PETITS PAS DU PIOREAU"	642A MULTIACCUEIL "1,2,3 SOLEIL"	642B HALTE GARDERIE GESVINE "LA RONDE DES COULEURS
DEPENSES		75 040.32	85 101.31	91 694.62	367 019.40	115 118.66
Réalisations		75 040.32	85 101.31	91 694.62	367 019.40	115 118.66
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 020.13 73 020.19	5 826.00  79 275.31	  91 694.62	34 166.57 332 772.38  80.45	5 594.51 109 524.15
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		42 614.10	15 104.16	80 005.38	325 834.67	73 542.72
Réalisations		42 614.10	15 104.16	80 005.38	325 834.67	73 542.72
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	42 614.10	15 104.16	80 005.38	96 453.08 229 381.59	19 203.19 54 339.53
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-32 426.22	-69 997.15	-11 689.24	-41 184.73	-41 575.94

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6      FAMILLE  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	643 MULTIACCOUEIL "LA CAPUCINE"	644A ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS VACANCES	644B ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS MERREDIS	644C ADL 3-5 ANS MAT EP
DEPENSES		321 494.55	193 647.45	100 004.17	11 505.12
Réalisations		321 494.55	193 647.45	100 004.17	11 505.12
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 799.46 291 991.62  703.47	7 483.92 186 134.63  28.90	5 562.17 94 442.00	1 196.44 10 308.68
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		285 230.10	104 457.33	31 324.83	15 330.01
Réalisations		285 230.10	104 457.33	31 324.83	15 330.01
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	61 812.04 223 358.49  59.57	71 061.14 33 396.19	22 318.60 9 006.23	11 990.96 3 338.06  0.99
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-36 264.45	-89 190.12	-68 679.34	3 824.89

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

**FONCTIONNEMENT****Fonction 7      LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS SECTEUR LOGEMENT
	<b>DEPENSES</b>	<b>4 658.24</b>	<b>4 658.24</b>
	Réalisations	4 658.24	4 658.24
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 658.24	4 658.24
	Restes à réaliser au 31/12		
	<b>SOLDE</b>	<b>-4 658.24</b>	<b>-4 658.24</b>

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	TOTAL	820A DCV	820B URBANISME - DROIT DES SOLS	820C AFFAIRES FONCIERES ET AFFAIRES JURIDIQUE	820D DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
DEPENSES		1 995 942.65	154 530.32	144 568.25	186 606.86	687.25
Réalisations		1 995 942.65	154 530.32	144 568.25	186 606.86	687.25
011 012 65 66 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	276 916.43 1 709 819.37 6 506.85  2 700.00	316.00 154 214.32	110.12 144 458.13	107 103.86 79 503.00	687.25
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		30 449.88		97.25	3 536.00	
Réalisations		30 449.88		97.25	3 536.00	
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 936.00 13 953.29 560.59			3 536.00	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 965 492.77	-154 530.32	-144 471.00	-183 070.86	-687.25

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS ENVIRONNEMENT	833A PATRIMOINE VERT	833B EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 484 889.30	2 520.00	11 897.69	3 736.13	6 506.85
Réalisations		1 484 889.30	2 520.00	11 897.69	3 736.13	6 506.85
011 012 65 66 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 545.38 1 331 643.92  2 700.00	2 520.00	11 897.69	3 736.13	6 506.85
Restes à réaliser au 31/12						
REVENUS		560.59	13 856.04		12 400.00	
Réalisations		560.59	13 856.04		12 400.00	
70 74 75 77	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE DOTATIONS, SLBV. ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 856.04 560.59		12 400.00	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 484 328.71	11 336.04	-11 897.69	8 663.87	-6 506.85

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

## FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	933 ACTIONS POUR L'EMPLOI	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		245 257.12	245 044.16	212.96
Réalisations		245 257.12	245 044.16	212.96
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	43 887.69	43 887.69	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	198 399.23	198 399.23	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 970.20	2 757.24	212.96
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		89 264.58	61 071.89	28 192.69
Réalisations		89 264.58	61 071.89	28 192.69
73	IMPOTS ET TAXES	28 192.49		28 192.49
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	61 071.89	61 071.89	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.20		0.20
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-155 992.54	-183 972.27	27 979.73

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

**INVESTISSEMENT**  
**Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES**  
**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020F LOGISTIQUE	020G PATRIMOINE IMMOBILIER	020H INFORMATIQUE
DEPENSES		3 473 603.99	2 716 187.22	61 701.51	408 861.81	198 776.09
Réalisations		3 109 817.25	2 716 187.22	50 043.10	108 697.28	146 812.29
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 869 299.68	1 869 299.68			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 472.50	6 472.50			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	15 959.58	15 959.58			
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	205 505.00	205 505.00			
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES	618 950.46	618 950.46			
20	IMMobilisations INCORPORELLES	43 731.88			15 078.00	28 653.88
21	IMMobilisations CORPORELLES	250 431.96			8 323.29	118 158.41
23	IMMobilisations EN COURS	99 466.19			85 295.99	
Restes à réaliser au 31/12		363 786.74		11 658.41	300 164.53	51 963.80
RECEPTEs		6 508 161.43	6 488 138.55		20 022.88	
Réalisations		5 508 161.43	5 488 138.55		20 022.88	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMobilisations					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	676 133.40	676 133.40			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	15 959.58	15 959.58			
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	3 046 045.57	3 046 045.57			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 000.00			20 000.00	
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES	1 750 000.00	1 750 000.00			
20	IMMobilisations INCORPORELLES	22.88			22.88	
Restes à réaliser au 31/12		1 000 000.00	1 000 000.00			
SOLDE		3 034 557.44	3 771 951.33	-61 701.51	-388 838.93	-198 776.09

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

## INVESTISSEMENT

Fonction 0      SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES  
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	0201 PARC AUTOMOBILE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		73 907.16	14 170.20
Réalisations		73 907.16	14 170.20
001 040 041 10 16 20 21 23	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ CPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPÉRATIONS PATRIMONIALES APPORTS DOTATIONS RÉSERVES EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉES IMMobilisations INCORPORELLES IMMobilisations CORPORELLES IMMobilisations EN COURS	73 907.16	14 170.20
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
021 024 040 041 10 13 16 20 23	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS D'IMMobilisations CPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPÉRATIONS PATRIMONIALES APPORTS DOTATIONS RÉSERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉES IMMobilisations INCORPORELLES IMMobilisations EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-73 907.16	-14 170.20

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	200 SERVICES COMMUNS SCOLAIRES (PEDAGOGIE)	201 SERVICES COMMUNS SCOLAIRES (ENTRETIEN BATIMEN	251A RESTAURATION MUNICIPALE	255C ACCEUIL PERISCOLAIRE
DEPENSES		4 071 993.99	21 607.03	3 996 516.62	53 651.79	218.55
Réalisations		3 776 444.05	21 607.03	3 700 966.68	53 651.79	218.55
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 026.28 55 004.45 3 720 413.32	21 607.03	1 026.28 1 638.00 3 698 302.40	31 540.87 22 110.92	218.55
Restes à réaliser au 31/12		295 549.94		295 549.94		
RECEIVES		135 250.00		135 250.00		
Réalisations		118 150.00		118 150.00		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	118 150.00		118 150.00		
Restes à réaliser au 31/12		17 100.00		17 100.00		
SOLDE		-3 936 743.99	-21 607.03	-3 661 266.62	-53 651.79	-218.55

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

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 3      CULTURE*  
*(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	TOTAL	311 ECOLE DE MUSIQUE, ATELIER THEATRE...	321A BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DEPENSES		8 777.22	8 311.91	465.31
Réalisations		8 777.22	8 311.91	465.31
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 523.91 5 253.31	3 058.60 5 253.31	465.31
Restes à réaliser au 31/12				
RECEPTEES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-8 777.22	-8 311.91	-465.31

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

INVESTISSEMENT  
*Fonction 4      SPORT ET JEUNESSE*  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40A SERVICES COMMUNS SPORTS	40B SERVICES COMMUNS JEUNESSE	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		341 318.73		1 176.27	80 142.11	187 206.16
Réalisations		272 166.90		1 176.27	77 624.97	180 480.43
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 539.68 2 000.00 26 327.64 241 299.58		1 176.27	2 539.68 9 460.91 65 624.38	6 917.29 173 563.14
Restes à réaliser au 31/12		69 151.83			2 517.14	6 725.73
RECETTES		41 800.00	1 800.00			40 000.00
Réalisations		41 800.00	1 800.00			40 000.00
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40 000.00 1 800.00	1 800.00			40 000.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-299 518.73	1 800.00	-1 176.27	-80 142.11	-147 206.16

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

**INVESTISSEMENT****Fonction 4      SPORT ET JEUNESSE**  
**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	414B AIRES DE JEUX POUR ENFANTS	414D ECOLE DE VOILE	421B ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS MERREDIS	422A ACCUEIL DE LOISIRS 12 - 17 ANS	422B DIFFUSION ARTISTIQUE JAM (CONCERTS)
DEPENSES		49 908.96	2 000.00	129.99	248.00	3 355.13
Réalisations			2 000.00	129.99	248.00	3 355.13
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		2 000.00	129.99	248.00	1 243.07 2 112.06
Restes à réaliser au 31/12		49 908.96				
RECEITES						
Réalisations						
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-49 908.96	-2 000.00	-129.99	-248.00	-3 355.13

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

**INVESTISSEMENT**  
**Fonction 4      SPORT ET JEUNESSE**  
**(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	422C ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE JAM (ATEL, STAGE, REPE)	422E ANIMATION DE RUE - PLATEAUX MULTISPORTS SKATE	422F ESPACE PUBLIC MULTIMEDIA	423B SEJOURS COURTS 6 - 11 ANS
DEPENSES		5 101.61	10 000.00	219.00	1 831.50
Réalisations		5 101.61		219.00	1 831.50
20 204 21 23	IMMobilisations incorporelles SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMobilisations corporelles IMMobilisations en cours	5 101.61		219.00	1 831.50
Restes à réaliser au 31/12			10 000.00		
RECETTES					
Réalisations					
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUTRES IMMobilisations FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-5 101.61	-10 000.00	-219.00	-1 831.50

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

## INVESTISSEMENT

*Fonction 6 FAMILLE*  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	642A MULTIACCEUIL "1,2,3 SOLEIL"	643 MULTIACCEUIL "LA CAPUCINE"	644A ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS VACANCES
DEPENSES		5 837.23	4 593.85	744.00	499.38
Réalisations		5 337.85	4 593.85	744.00	
21 23	IMMobilisations corporelles IMMobilisations en cours	4 267.20 1 070.65	3 523.20 1 070.65	744.00	
Restes à réaliser au 31/12		499.38			499.38
RECEITES					
Réalisations					
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMobilisations en cours				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-5 837.23	-4 593.85	-744.00	-499.38

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

## INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	8208 URBANISME - DROIT DES SOLS	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833A PATRIMOINE VERT
DEPENSES		1 005 324.63	8 574.00	600 358.16	396 392.47	
Réalisations		695 427.45	8 574.00	320 460.98	366 392.47	
20 204 21 23 27	IMMobilisations incorporelles SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMobilisations corporelles IMMobilisations en cours AUTRES IMMobilisations FINANCIERES	9 806.08 405 618.27 280 003.10	8 574.00	1 232.08 39 225.80 280 003.10	366 392.47	
Restes à réaliser au 31/12		309 897.18		279 897.18	30 000.00	
RECETTES		107 535.00		97 535.00		10 000.00
Réalisations						
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNT ET DETTES ASSIMILIES					
Restes à réaliser au 31/12		107 535.00		97 535.00		10 000.00
SOLDE		-897 789.63	-8 574.00	-502 823.16	-396 392.47	10 000.00

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

## INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	903 ACTIONS POUR L'EMPLOI	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		30 066.90	29 999.70	67.20
Réalisations		22 489.29	22 422.09	67.20
20 23	IMMobilisations incorporelles IMMobilisations en cours	1 990.70 20 498.59	1 990.70 20 431.39	67.20
Restes à réaliser au 31/12		7 577.61	7 577.61	
RECEPTEs				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-30 066.90	-29 999.70	-67.20

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montants des tirages en 2017	Montants des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
<b>5192 Avances de trésorerie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>		0 €	0 €	168,88 €	0 €	0 €
CREDIT MUTUEL contrat n°36811 10061604	30/06/2017	1 500 000 €	1 200 000 €	2 372,87 €	1 200 000 €	0 €
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B89/00071/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).

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

<b>A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)</b>									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00				
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>									
1641 Emprunts en euros (Total)									
107 / 107/7436367	Crédit Foncier	09/08/2001	11/09/2001	30/08/2002	762 245,09	F		5,82	EUR A P O
110 / 110/7458049 Y	Crédit Foncier	27/11/2001	30/11/2001	30/01/2002	762 245,09	F		5,40	EUR T P O
111 / 111/0980030345	Crédit Agricole	11/12/2001	29/11/2001	16/03/2002	762 245,00	F		5,06	EUR A-1 P O
112 / 112/MIS205933	Caisse Française Fin. Local	16/12/2002	31/12/2002	01/01/2004	1 600 000,00	V	EURIBOR3M	2,46	EUR T P O
123 / 123/MON262283	Caisse Française Fin. Local	16/09/2008	01/10/2008	01/01/2009	2 000 000,00	F		4,95	EUR T P O
125 / 125/10102205EUR	CREDIIT COOPERATIF	15/12/2010	22/12/2010	22/12/2011	500 000,00	F		3,18	EUR A C O
126 / 126/ICO6398	Crédit Agricole	15/12/2010	14/12/2012	15/03/2013	1 000 000,00	V	EURIBOR3M	1,19	EUR C O
127 / 127/3681110061603	Crédit Mutuel	26/09/2011	17/10/2011	15/01/2012	1 200 000,00	F		3,89	EUR T P O
131 / 131/MON281119EUR	Caisse Française Fin. Local	28/10/2013	11/12/2013	01/04/2023	500 000,00	F		3,45	EUR C O
132 / 132/MON2505EUR	Caisse Française Fin. Local	29/01/2015	06/03/2015	01/07/2015	443 044,00	F		1,80	EUR C O
133 / 133/CO9804	Crédit Agricole	15/10/2015	01/12/2015	01/03/2016	1 500 000,00	V	E03M-MOY	0,86	EUR C N
134 / 134/CO9805	Crédit Agricole	15/10/2015	06/04/2016	27/11/2017	1 500 000,00	V	E03M-MOY	0,86	EUR C N
135 / 135/000000000505	Crédit Mutuel	16/08/2017	01/11/2017	25/02/2018	1 000 000,00	F		1,40	EUR T P N
136 / 136/10061606	Crédit Mutuel	15/12/2017	29/12/2017	15/08/2018	1 000 000,00	F		1,38	EUR T P N
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00				
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur la ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00				
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>								722,00	
<b>166 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00				
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00				
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00				
1676 Dettes envers localités-acquéreurs (Total)					0,00				
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00				
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00				
1681 Autres emprunts (Total)					0,00				
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00				
1687 Autres dettes (Total)					0,00				
<b>TOTAL GENERAL</b>								14 530 501,18	

- (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'intérêt 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 progressif, F pour en 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 IOCB/1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

**IV - ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES****A2.2****A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Emprunts et Dettes au 31/12/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
										Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)		
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>9 772 371,30</b>							<b>618 950,46</b>	<b>205 824,44</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		9 772 371,30							618 950,46	205 824,44	0,00	39 000,00	
107 / 1077436367	N	0,00		510 521,87	13,66	F					5,82	23 248,50	31 065,44	0,00	9 900,00
110 / 1107458049 Y	N	0,00		503 191,17	13,83	F					5,40	23 484,83	27 970,25	0,00	4 500,00
111 / 1110980030845	N	0,00	*	213 665,97	3,96	F					2,12	50 652,04	5 202,64	0,00	100,00
112 / 112/MIS20933	N	0,00		1 078 165,46	15,75	V					0,00	47 501,48	0,00	0,00	0,00
123 / 123/MON262283	N	0,00		976 240,96	5,75	F					4,86	136 930,59	51 629,69	0,00	11 700,00
125 / 125/10110220EUR	N	0,00		266 666,69	7,98	F					3,18	33 333,33	9 540,00	0,00	100,00
126 / 126/CO6398	N	0,00		660 680,00	9,95	V					0,53	66 664,00	3 831,61	0,00	100,00
127 / 127/3681110061603	N	0,00		800 245,93	8,79	F					3,83	73 132,05	32 408,35	0,00	6 100,00
131 / 131/MON281191EUR	N	0,00		375 000,05	11,00	F					3,45	33 333,32	13 656,26	0,00	3 100,00
132 / 132/MON502505EUR	N	0,00		350 743,20	9,25	F					1,80	36 920,32	6 728,74	0,00	1 500,00
133 / 133/CO8804	N	0,00		1 350 000,00	17,92	V					0,86	75 000,00	12 179,31	0,00	900,00
134 / 134/CO8805	N	0,00		1 481 250,00	19,66	V					0,86	18 750,00	10 653,25	0,00	1 000,00
135 / 135/00010061605	N	0,00		1 000 000,00	19,90	F					1,40	0,00	958,90	0,00	0,00
136 / 136/0061606	N	0,00		200 000,00	20,37	F					1,38	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	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>			<b>722,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		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	0,00
1676 Dettes émises locataires-acquéreurs (Total)		0,00		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	0,00
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00							0,00	0,00	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	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>									<b>618 950,46</b>	<b>205 824,44</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB1015077C 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « intérêts décaissés ».

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

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)											
										Taux maximal après couverture éventuelle (8)	% par type de taux salué le capital restant dû
										Niveau de taux au 31/12/2017	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)		
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)											
<b>TOTAL A</b>											0,00
Barrière simple B											
<b>TOTAL B</b>											0,00
Option d'échange C											
<b>TOTAL C</b>											
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D											
<b>TOTAL D</b>											0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E											
<b>TOTAL E</b>											0,00
Autres types de structures F											
<b>TOTAL F</b>											0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>											0,00

(1) Repartir imprunts selon type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite)

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément 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 du 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 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 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 31/12/2015.

(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 6611 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.

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

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS DE DETTE SELON LA CHARTER GISSLER

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles.

	<b>IV - ANNEXES</b>
	<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>
	<b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)</b>

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

Instrument de couverture						
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)
Taux fixe (total)		0,00				0,00
Taux variable simple (total)		0,00				0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00				0,00
<b>TOTAL</b>		0,00				0,00

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

Effet de l'Instrument de couverture						
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	Produits c/668	Avant 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	
<b>TOTAL</b>		-		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, SWAPPTION).

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

(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 ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

	<b>IV - ANNEXES</b>	IV
<b>A2.6</b>		

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT**

**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		Cout de sortie (10)	Annalité de l'exercice(11)	ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux(7)	Index(8)	Niveau de taux(9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts(13)
<b>Remboursement anticipé avec refinancement de dette</b>														
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)														
									<b>N</b>	<b>E</b>	<b>A</b>	<b>N</b>	<b>T</b>	
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 nouveau emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

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

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques 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 linéaire, 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 (cest-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 : Euroibor 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 intérêretation dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le cout 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 6611 « Intérêts régies 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 2016	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2017 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)				Amortissement à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
			Contrat initial		Contrat renégocié				Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice		
			Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.		Capital		
			N	E	A	N	T					
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de voie 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 ; 1 : trimestrielle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X : autre.

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

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

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2017 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(2)	Capital
<u>Auprès d'organisme de droit public</u>					
	N	E	A	N	T
<b>TOTAL</b>					

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

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

**A2.9 - AUTRES DETTES (Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

NEANT

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODE UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>
<b>ETATS DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A5</b>

#### A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibérations du
<b>AMORTISSEMENT LINEAIRE</b>	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 000 €</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Etudes :</i> Durée : 5 ans</li> <li><i>Logiciels :</i> 5 ans</li> <li><i>Véhicules légers :</i> 8 ans</li> <li><i>Véhicules lourds :</i> 10 ans</li> <li><i>Mobilier :</i> 15 ans</li> <li><i>Matériel informatique :</i> 4 ans</li> <li><i>Matériel et outillage :</i> 10 ans</li> <li><i>Matériel électrique et électronique :</i> 6 ans</li> <li><i>Matériel sportif :</i> 10 ans</li> <li><i>Instruments de musique :</i> 10 ans</li> <li><i>Immeubles productifs de revenus</i> 50 ans</li> <li><i>Subv. Equip. Biens mobiliers et études</i> 5 ans</li> <li><i>Subv. Equip. de biens immobiliers ou inst.</i> 30 ans</li> <li><i>Subv. Equip. Projets d'infrastructure d'intérêt général</i> 40 ans</li> </ul>	<p><b>04/11/1996</b> et <b>10/04/2006</b> et <b>24/06/2013</b> et <b>27/06/2016</b></p>

#### 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 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges...						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
<b>Provisions pour dépréciations (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						

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

#### A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES</b>	<b>910 505.00</b>	<b>824 455.46</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>705 000.00</b>	<b>618 950.46</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>205 505.00</b>	<b>205 505.00</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 103	Reversement de dotations, fonds divers et réserves PLAN DE RELANCE FCTVA	205 505.00	205 505.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
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	824 455.46	1 046 462.68		1 870 918.14

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>2 500 222.00</b>	<b>1 398 455.88</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>803 958.00</b>	<b>738 756.52</b>
10222	FCTVA	802 158.00	736 956.52
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent <sup>e</sup> invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation	1 800.00	1 800.00
27	Autres immobilisations financières	1 800.00	1 800.00
274	PRETS		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>1 696 264.00</b>	<b>659 699.36</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	642 000.00	643 942.58
28031	<b>AMORT FRAIS DE RECHERCHES ET</b>	<b>28 000.00</b>	<b>28 164.01</b>
2804132	<b>AMORT SUBV EQUIP DPT BATI INST</b>	<b>3 000.00</b>	<b>2 614.41</b>
28041412	<b>AMORT SUBV COMMUNES MEMBRES BATI</b>	<b>56 000.00</b>	<b>55 520.06</b>
28041511	<b>AMORT SUBV EQUIP GC MOB MAT ETUDES</b>	<b>6 000.00</b>	<b>5 962.06</b>
28041512	<b>AMORT SUBV EQUIP GC BATI ET INST</b>		
28041581	<b>AMORT SUBV EQUIP AUTRES G ETUDES</b>		
280421	<b>AMORT SUBV PERS PRIVE - MAT ETUDES</b>	<b>5 000.00</b>	<b>2 695.64</b>
280422	<b>AMORT SUBV EQUIP PRIVE - BATI</b>	<b>21 000.00</b>	<b>20 309.43</b>
2804412	<b>AMORT SUBV EQUIP ORGANISME PUBLIC BATI</b>	<b>71 000.00</b>	<b>71 007.31</b>
28051	<b>AMORT LOGICIELS</b>	<b>27 000.00</b>	<b>23 378.61</b>
28145	<b>INSTALLATIONS GENERALES</b>		335.49
28152	<b>AMORT INSTALLATIONS</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 928.93</b>
28158	<b>AMORT AUTRES INSTALL TECH. MAT. ET OUTILLAGES</b>	<b>70 000.00</b>	<b>56 935.62</b>
28182	<b>AMORT MATERIEL DE TRANSPORT</b>	<b>86 000.00</b>	<b>84 101.69</b>
28183	<b>AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>	<b>123 000.00</b>	<b>121 232.82</b>
28184	<b>AMORT MOBILIER</b>	<b>32 000.00</b>	<b>49 856.99</b>
28188	<b>AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS</b>	<b>112 000.00</b>	<b>119 899.51</b>
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	18 000.00	15 756.78
4818	<b>CHARGES A ETALER</b>	<b>18 000.00</b>	<b>15 756.78</b>
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	1 016 264.00	

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

**RESSOURCES PROPRES**

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	1 398 455.88	1 124 635.00	2 309 089.05	4 832 179.93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 870 918.14
Ressources propres disponibles	IV 4 832 179.93
Solde (IV - II)	V 2 961 261.79

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES						A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS						A9

## A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 4818 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde au 31/12/2017 (1)
<b>TOTAL</b>				<b>158 681,05 €</b>	<b>77 743,30 €</b>	<b>15 756,78 €</b>	<b>65 180,97 €</b>
2008	Dommage ouvrage UCP	10	28/01/2002	33 893,55	30 504,24	3 389,31	0,00
2008	Dommage ouvrage CTM Batiment	10	28/01/2002	16 531,06	14 877,99	1 653,07	0,00
2011	Dommage ouvrage Pôle Musical	10	28/01/2002	22 604,12	11 302,05	2 260,41	9 041,66
2011	Dommage ouvrage SAINT MICHEL	10	28/01/2002	9 986,70	4 913,40	998,67	4 074,63
2011	Dommage ouvrage LOCAUX ADM	10	28/01/2002	11 884,26	5 942,15	1 188,43	4 753,68
2013	Dommage ouvrage PIJ - MAZAIRe	10	28/01/2002	19 682,91	5 904,87	1 968,29	11 809,75
2015	Dommage ouvrage - 1 2 3 Soleil	10	28/01/2002	5 676,72	567,67	567,67	4 541,38
2015	Dommage ouvrage Doisneau	10	28/01/2002	37 309,27	3 730,93	3 730,93	29 847,41
2017	DO PIJ - MAZAIRe solde	10	28/01/2002	1 112,46 €			1 112,46 €

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

## A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS (détail) (1)

Date de la délibération : ..../. ..../. ....

Intitulé de l'opération :		RECETTES 45..2					
DEPENSES 45..1		RECETTES 45..2					
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Reste à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Reste à réaliser N-1 (3)	Exercice N
				- Financement par le mandant et par d'autres tiers			
				- Financement par le mandataire			
				- Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

(1)Ouvrir un cadre par opération

(2) Ensemble des réalisations connues à la date du vote (hors restes à réaliser)

(3) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

# ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF AU 31/12/2017 DE LA VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE

avant VPP

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MONTANT D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT	
15868	E0039	18/01/2016	ETUDE RESTAURANT SOLIDARITE	5461	2031		0	1 554,00
16040	E0040	02/05/2016	ETUDE ENERGETIQUE COUTANCIERE	6362	2031		0	2 517,11
16040	E0040	02/05/2016	ETUDE ENERGETIQUE COUTANCIERE	6362	2031		0	22,57
16126	E0038	08/10/2015	ETUDE PROGRAMME SECTEUR HG	4942	2031		0	3 600,00
16126	E0038	08/10/2015	ETUDE PROGRAMME SECTEUR HG	4943	2031		0	4 974,00
16529	E0042	12/04/2017	ETUDE RENOVATION CTM	4941	2031		0	2 806,38
16529	E0042	12/04/2017	ETUDE RENOVATION CTM	2788	2031		0	2 347,02
16529	E0042	12/04/2017	ETUDE RENOVATION CTM	2274	2031		0	3 855,38
16529	E0042	12/04/2017	ETUDE RENOVATION CTM	1793	2031		0	4 680,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2031, FRAIS DE RECHERCHE ET DVPT</b>								<b>26 356,46</b>
16452	15860	09/03/2017	SUBVENTION BATEAU PMR	1062	20421	Linéaire	5	2 000,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 20421, SUB EQUI BIENS MOB MATÉR ÉTUDE</b>								<b>2 000,00</b>
15979	15462	01/03/2016	LOGICIEL GRH VERSION WEB	1943	2051	Linéaire	5	1 054,50
16391	15831	23/02/2017	LICENCES GESTIONNAIRE PI	737	2051	Linéaire	5	1 033,18
16595	15989	04/07/2017	ANTIVIRUS	3684	2051	Linéaire	5	22 395,60
16597	15991	20/01/2017	INTERFACE CIRIL/CHORUS	3822	2051	Linéaire	5	2 793,00
16649	16060	13/09/2017	NOUVELLE VERSION LOGIPOL	4791	2051	Linéaire	1	969,60
16806	16181	31/05/2017	Logiciel paire feu	2495	2051	Linéaire	1	408,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2051, LOGICIELS</b>								<b>28 653,88</b>
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1084	2111		0	13,09
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1073	2111		0	21,60
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1076	2111		0	96,73
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1092	2111		0	13,09
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1075	2111		0	96,73
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1085	2111		0	13,09
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1066	2111		0	164,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1079	2111		0	6,30
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1090	2111		0	13,09
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1064	2111		0	204,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1089	2111		0	13,09
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1091	2111		0	13,09

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MONTANT D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT	
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1086	2111	0	0	13,09
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1093	2111	0	0	13,09
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1074	2111	0	0	21,60
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1068	2111	0	0	102,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1065	2111	0	0	53,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1070	2111	0	0	169,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1072	2111	0	0	21,60
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1096	2111	0	0	47,40
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1067	2111	0	0	148,20
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1083	2111	0	0	13,09
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	3244	2111	0	0	1 670,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	5995	2111	0	0	8 300,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	5935	2111	0	0	2 020,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	5394	2111	0	0	1 040,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	4362	2111	0	0	132,40
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	4361	2111	0	0	220,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	3240	2111	0	0	1 670,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	3239	2111	0	0	1 670,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	3242	2111	0	0	220,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	3238	2111	0	0	63,60
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1088	2111	0	0	13,09
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	3243	2111	0	0	600,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1094	2111	0	0	47,40
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	3237	2111	0	0	1 670,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1071	2111	0	0	395,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1078	2111	0	0	6,30
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1077	2111	0	0	96,73
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1063	2111	0	0	210,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1069	2111	0	0	556,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1087	2111	0	0	13,09
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1082	2111	0	0	43,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1081	2111	0	0	43,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1095	2111	0	0	47,40
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	3241	2111	0	0	217,00
16515	T368	10/03/2017	PARCELLE A,AB,BK,CD,F,G (AMENAGEMENT FONCIE	1080	2111	0	0	43,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2111, TERRAINS NUS</b>								<b>22 276,98</b>

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MONTÉ D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
16106	014067	08/07/2016	IMMÉUBLE 100 RTE DE NANTES	6107	2115		0	339,00
16539	014017	06/03/2017	MAISON LA NOUE VERRIERE	2531	2115		0	337 837,25
16539	014017	06/03/2017	MAISON LA NOUE VERRIERE	5351	2115		0	4 950,46
16715	012061	05/12/2017	PARCELLE BEL AIR ACQUISITION	6108	2115		0	988,78
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2115, TERRAINS BÂTIS</b>								<b>344 115,49</b>
15132	011016	31/12/1997	GROUPE SCOLAIRE DOISNEAU	1676	21312		0	1 638,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21312, BÂTIMENTS SCOLAIRES</b>								<b>1 638,00</b>
16364	15758	20/12/2016	ESCA贝AU 1X6	202	2158	Linéaire	1	138,00
16365	15757	20/12/2016	ECHELLE SIMPLE 1X14	202	2158	Linéaire	1	114,00
16366	15759	20/12/2016	ECHELLE COULISSE CORDE 2X14	202	2158	Linéaire	1	442,80
16475	15885	28/02/2017	EQUILIBREUSE DIGITAL	1481	2158	Linéaire	10	2 425,80
16548	15957	31/05/2017	MEULEUSE ELECTRIQUE	2789	2158	Linéaire	1	107,00
16703	16085	29/09/2017	ETAU PROMAC	5462	2158	Linéaire	1	312,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2158, AUTRES INSTALL MATÉRIELS ET OU</b>								<b>3 539,60</b>
16392	15832	23/02/2017	FIAT DOBLO EJ-266- XR	738	2182	Linéaire	8	1 478,47
16392	15832	23/02/2017	FIAT DOBLO EJ-266- XR	740	2182	Linéaire	8	17 580,00
16392	15832	23/02/2017	FIAT DOBLO EJ-266- XR	739	2182	Linéaire	8	791,40
16453	15861	02/03/2017	CITROEN GRAND PICASSO -CJ-193-JG	1195	2182	Linéaire	8	9 959,76
16525	15919	24/03/2017	FIAT FLIORINO 2008 - EK 486 YK	2266	2182	Linéaire	8	13 140,00
16526	15920	24/03/2017	FIAT FLIORINO 2008 - EK 446 YK	2267	2182	Linéaire	8	13 140,00
16531	15944	31/05/2017	TRACTEUR ISEKI - EMBRAYAGE	2496	2182	Linéaire	1	867,60
16567	15972	06/06/2017	TONDEUSE AUTOPORTEE GRILLO FD-2200-TS	3194	2182	Linéaire	10	38 251,20
16704	16084	11/10/2017	CITROEN C1 CZ-463-LK	5463	2182	Linéaire	8	6 788,76
16711	16088	27/10/2017	PEUGEOT 107 AK-69486-VN	5947	2182	Linéaire	8	5 528,77
16770	16159	07/12/2017	CITROEN C1 AC-007-BK	6267	2182	Linéaire	8	5 500,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2182, MATERIEL DE TRANSPORT</b>								<b>113 025,96</b>
14368	13977	30/04/2014	Commutateurs réseau 48 ports	1397	2183	Linéaire	4	251,59
14369	13978	30/04/2014	Commutateurs réseau 48 ports	1397	2183	Linéaire	4	251,59
14370	13979	30/04/2014	Commutateurs réseau 48 ports	1397	2183	Linéaire	4	251,59
14371	13980	30/04/2014	Commutateurs réseau 48 ports	1397	2183	Linéaire	4	251,62
14935	14334	21/01/2015	COMMUTATEUR RESEAUX	1396	2183	Linéaire	4	218,18
15311	12224	14/03/2015	Serveur salle CCAS	2112	2183	Linéaire	4	1 026,40
15892	15293	22/01/2016	COMMUTATEUR 48 ports	1678	2183	Linéaire	4	360,00
15892	15293	22/01/2016	COMMUTATEUR 48 ports	2111	2183	Linéaire	4	360,00
16339	15810	05/01/2017	DISQUE DUR SERVEUR	1	2183	Linéaire	1	199,90

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT			VALEUR D'ACQUISITION
				N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MONTANT D'AMORTISSEMENT	
16340	15811	05/01/2017	DISQUE DUR SERVEUR	1	2183	Linéaire	199,90
16341	15693	06/01/2017	IMPRIMANTE OFFICE JET	1	2183	Linéaire	246,60
16342	15694	12/12/2016	IMPRIMANTE MULTI FONC MX410	2	2183	Linéaire	136,50
16343	15695	12/12/2016	IMPRIMANTE MULTI FONC MX410	2	2183	Linéaire	136,50
16344	15696	12/12/2016	IMPRIMANTE MULTI FONC MX410	2	2183	Linéaire	136,50
16345	15683	02/01/2017	TELEPHONE SIP AASTRA 6731	3	2183	Linéaire	92,00
16346	15684	02/01/2017	TELEPHONE SIP AASTRA 6731	3	2183	Linéaire	92,00
16347	15685	02/01/2017	TELEPHONE SIP AASTRA 6731	3	2183	Linéaire	92,00
16348	15686	02/01/2017	TELEPHONE SIP AASTRA 6731	3	2183	Linéaire	92,00
16349	15687	02/01/2017	TELEPHONE SIP AASTRA 6731	3	2183	Linéaire	92,00
16350	15688	02/01/2017	TELEPHONE SIP AASTRA 6731	3	2183	Linéaire	92,00
16351	15689	02/01/2017	TELEPHONE SIP AASTRA 6731	3	2183	Linéaire	92,00
16352	15690	02/01/2017	TELEPHONE SIP AASTRA 6731	3	2183	Linéaire	92,00
16353	15691	02/01/2017	TELEPHONE SIP AASTRA 6731	3	2183	Linéaire	92,00
16354	15692	02/01/2017	TELEPHONE SIP AASTRA 6731	3	2183	Linéaire	92,00
16367	15681	19/11/2016	COPIEUR E STUDIO 4508A MFP	203	2183	Linéaire	3 387,28
16371	15817	23/12/2016	AFFICHAGE DYNAMIQUE	269	2183	Linéaire	2 745,60
16377	15697	20/01/2017	SMARTPHONES	428	2183	Linéaire	201,98
16378	15760	31/01/2017	ORDINATEUR PORTABLE	429	2183	Linéaire	622,79
16379	15808	12/01/2017	PARE-FEU FORTICARE	489	2183	Linéaire	5
16380	15809	12/01/2017	PARE-FEU FORTICARE	489	2183	Linéaire	5
16385	15762	10/02/2017	BORNE WIFI N600 POE	507	2183	Linéaire	149,99
16386	15763	10/02/2017	BORNE WIFI N600 POE	507	2183	Linéaire	149,99
16387	15761	10/02/2017	BORNE WIFI N1200 POE	507	2183	Linéaire	117,93
16388	15764	10/02/2017	SERVEUR DE TERMINAUX IOS	508	2183	Linéaire	809,66
16388	15764	10/02/2017	SERVEUR DE TERMINAUX IOS	1797	2183	Linéaire	2 547,72
16399	15766	09/03/2017	BORNE WIFI TP LINK EAP225	1047	2183	Linéaire	89,95
16400	15767	09/03/2017	BORNE WIFI TP LINK EAP225	1047	2183	Linéaire	89,95
16401	15833	09/03/2017	BORNE WIFI TP LINK EAP220	1047	2183	Linéaire	150,85
16402	15765	09/03/2017	BORNE WIFI TP LINK EAP225	1047	2183	Linéaire	89,95
16403	15798	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16404	15769	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO + GRAVEUR	1048	2183	Linéaire	624,85
16405	15770	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO + GRAVEUR	1048	2183	Linéaire	624,85
16406	15771	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO + GRAVEUR	1048	2183	Linéaire	624,85
16407	15772	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO + GRAVEUR	1048	2183	Linéaire	624,85
16408	15773	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO + GRAVEUR	1048	2183	Linéaire	624,85

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
					IMPUTATION COMPTABLE	MONTANT D'AMORTISSEMENT	
16409	15774	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO + GRAVEUR	1048	2183	Linéaire	624,85
16410	15775	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO + GRAVEUR	1048	2183	Linéaire	624,85
16411	15776	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO + GRAVEUR	1048	2183	Linéaire	624,85
16412	15807	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16413	15806	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16414	15805	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16415	15804	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16416	15803	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16417	15802	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16418	15801	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16419	15800	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16420	15799	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16421	15768	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO + GRAVEUR	1048	2183	Linéaire	624,93
16422	15797	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16423	15796	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16424	15795	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16425	15794	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16426	15793	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16427	15792	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16428	15791	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16429	15790	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16430	15789	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16431	15788	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16432	15787	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16433	15786	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16434	15785	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16435	15784	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16436	15783	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16437	15782	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16438	15781	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16439	15780	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16440	15779	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16441	15778	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO M700	1048	2183	Linéaire	594,37
16442	15777	09/03/2017	POSTE FIXE LENOVO + GRAVEUR	1048	2183	Linéaire	624,85
16454	15836	07/03/2017	BORNE TP LINK ACCES WIFI	1196	2183	Linéaire	93,40
16455	15837	07/03/2017	BORNE TP LINK ACCES WIFI	1196	2183	Linéaire	93,40

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT			VALEUR D'ACQUISITION		
				N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE	D'AMORTISSEMENT	
16456	15835	07/03/2017	BORNE TP LINK ACCES WIFI	1196	2183	Linéaire	1		93,41
16457	15838	03/05/2016	PASSERELLE GRANDSTREAM 4 PORT	1392	2183	Linéaire	1		136,57
16458	15267	15/03/2016	OREILLETTTE + CABLE CONNEXION	1393	2183	Linéaire	1		290,04
16458	15267	15/03/2016	OREILLETTTE + CABLE CONNEXION	1395	2183	Linéaire	1		45,36
16459	15839	03/05/2016	PASSERELLE GRANDSTREAM 4 PORT	1394	2183	Linéaire	1		136,57
16460	15834	27/02/2017	BATTERIE EATON ONDULEUR	1398	2183	Linéaire	1		861,42
16479	15840	17/03/2017	ONDULEUR HOTEL DE VILLE	1677	2183	Linéaire	1		553,64
16480	15842	27/03/2017	ECRAN TECHNICIEN	1679	2183	Linéaire	1		205,68
16481	15843	27/03/2017	ECRAN TECHNICIEN	1679	2183	Linéaire	1		205,68
16482	15844	27/03/2017	ECRAN	1680	2183	Linéaire	1		279,95
16483	15845	27/03/2017	ECRAN	1680	2183	Linéaire	1		279,95
16487	15892	07/04/2017	SMArtPHONES GALAXY S7 NOIR	1794	2183	Linéaire	1		142,80
16488	15890	07/04/2017	SMArtPHONES GALAXY S7 NOIR	1794	2183	Linéaire	1		142,80
16489	15893	07/04/2017	SMArtPHONES GALAXY S7 NOIR	1794	2183	Linéaire	1		142,80
16490	15891	07/04/2017	SMArtPHONES GALAXY S7 NOIR	1794	2183	Linéaire	1		142,80
16491	15894	07/04/2017	SMArtPHONES GALAXY S7 NOIR	1794	2183	Linéaire	1		142,80
16492	15841	23/03/2017	ONDULEUR 5 P EATON	1795	2183	Linéaire	1		553,64
16493	15848	31/03/2017	COMMUTATEUR RESEAU	1796	2183	Linéaire	4		1 428,46
16494	15846	31/03/2017	COMMUTATEUR RESEAU	1796	2183	Linéaire	4		1 428,45
16495	15850	31/03/2017	IMPRIMANTE MULTI FONCTION LAS	1798	2183	Linéaire	1		172,46
16496	15849	31/03/2017	IMPRIMANTE MULTI FONCTION LAS	1798	2183	Linéaire	1		172,46
16497	15851	31/03/2017	IMPRIMANTE MULTI FONCTION LAS	1798	2183	Linéaire	1		172,46
16498	15853	31/03/2017	ECRAN 21.5" B2280 HS	1799	2183	Linéaire	1		179,78
16499	15852	31/03/2017	ECRAN 21.5" B2280 HS	1799	2183	Linéaire	1		179,80
16500	15889	31/03/2017	ECRAN led 21.5"	1799	2183	Linéaire	1		145,00
16501	15887	31/03/2017	ECRAN led 21.5"	1799	2183	Linéaire	1		145,00
16502	15886	31/03/2017	ECRAN led 21.5"	1799	2183	Linéaire	1		145,00
16503	15888	31/03/2017	ECRAN led 21.5"	1799	2183	Linéaire	1		145,00
16522	15897	24/04/2017	ECRAN LED 24"	2145	2183	Linéaire	1		205,68
16523	15895	19/04/2017	ONDULEUR 5 ports	2148	2183	Linéaire	1		470,90
16527	15896	28/04/2017	SCANN A4	2268	2183	Linéaire	1		534,66
16532	15899	16/05/2017	IMPRIMANTE	2497	2183	Linéaire	1		154,71
16533	15898	16/05/2017	ECRAN 24"	2497	2183	Linéaire	1		269,90
16534	15900	19/05/2017	VIDEOPROJECTEUR	3140	2183	Linéaire	4		466,80
16534	15900	19/05/2017	VIDEOPROJECTEUR	2498	2183	Linéaire	4		2 058,32
16541	15902	01/06/2017	POSTE AASTRA 675	2578	2183	Linéaire	1		139,20

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR D'ACQUISITION
						MOYENNE	D'AMORTISSEMENT		
16542	15905	01/06/2017	POSTE AASTRA 675	2578	2183	Linéaire		1	139,20
16543	15904	01/06/2017	POSTE AASTRA 675	2578	2183	Linéaire		1	139,20
16544	15903	01/06/2017	POSTE AASTRA 675	2578	2183	Linéaire		1	139,20
16545	15901	01/06/2017	POSTE AASTRA 675	2578	2183	Linéaire		1	139,20
16549	15924	06/06/2017	COMMUTATEUR POE	2790	2183	Linéaire		4	1 144,13
16560	15925	06/06/2017	PROTOTYPE TERMINAL HP	2916	2183	Linéaire		1	392,64
16561	15926	14/06/2017	IMPRIMANTE LASER SCANNER	2917	2183	Linéaire		1	121,57
16562	15927	14/06/2017	IMPRIMANTE LASER SCANNER	2917	2183	Linéaire		1	121,57
16568	15928	22/06/2017	TABLETTE GALAXY TAB 4	3195	2183	Linéaire		1	540,50
16598	15929	19/07/2017	PACK SAMSUNG GALAXY XCOVER4	3823	2183	Linéaire		1	82,80
16599	15930	19/07/2017	PACK SAMSUNG GALAXY XCOVER4	3823	2183	Linéaire		1	82,80
16600	15931	19/07/2017	PACK SAMSUNG GALAXY XCOVER4	3823	2183	Linéaire		1	82,80
16616	15934	02/08/2017	SMARTPHONE 4G GALAXY	4161	2183	Linéaire		1	82,80
16617	15933	02/08/2017	SMARTPHONE 4G GALAXY	4161	2183	Linéaire		1	82,80
16618	15935	02/08/2017	SMARTPHONE 4G GALAXY	4161	2183	Linéaire		1	82,80
16619	15932	31/07/2017	ECRAN MURAL	4162	2183	Linéaire		1	147,18
16632	15900	19/05/2017	VIDEO PROJECTEUR	4633	2183	Linéaire		1	340,91
16650	15938	05/09/2017	CASQUE TELEPHON	4792	2183	Linéaire		1	269,88
16651	15939	21/09/2017	TERMINAL T630	4793	2183	Linéaire		1	392,64
16652	15941	22/09/2017	IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP	4794	2183	Linéaire		1	151,14
16653	15942	22/09/2017	IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP	4794	2183	Linéaire		1	128,41
16654	15940	22/09/2017	IMPRIMANTE LASER MONOCHROME	4794	2183	Linéaire		1	89,69
16669	15936	29/08/2017	COPIEUR A3	4944	2183	Linéaire		4	3 428,20
16670	15937	29/08/2017	COPIEUR A3	4945	2183	Linéaire		4	3 428,20
16693	16023	03/10/2017	ACCESOIRES INFORMATIQUE (lot)	5352	2183	Linéaire		4	3 359,03
16706	16022	17/11/2017	COPIEUR A3	5710	2183	Linéaire		4	155,45
16706	16022	17/11/2017	COPIEUR A3	5710	2183	Linéaire		4	1 793,19
16707	16021	17/11/2017	COPIEUR A3	5711	2183	Linéaire		4	3 583,66
16716	16024	24/11/2017	ONDULEUR MODULAIRE ADMG	6109	2183	Linéaire		1	470,90
16717	16025	28/11/2017	COMMUTATEUR MODULAIRE ADMG	6110	2183	Linéaire		4	1 239,58
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2183, MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>									
16327	15755	07/12/2016	PRÉSENTOIR BROCHURES	204	2184	Linéaire		1	286,50
16328	15754	07/12/2016	PRÉSENTOIR BROCHURES	204	2184	Linéaire		1	286,50
16372	15818	17/01/2017	TABLE ABATTANTE (8)	270	2184	Linéaire		15	2 380,32
16373	15819	17/01/2017	TABLE ABATTANTE (2)	270	2184	Linéaire		1	595,08
16389	15823	16/02/2017	PRÉSENTOIR MOBILE SIMPLE FACE	509	2184	Linéaire		1	226,48
<b>118 158,41</b>									

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT			VALEUR D'ACQUISITION
				N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	D'AMORTISSEMENT	
16394	15856	09/03/2017	SIEGE DINGO ALU ROUGE (8)	1043	2184	Linéaire	350,00
16395	15855	09/03/2017	TABLE BASSE DUNE 60X60	1043	2184	Linéaire	207,25
16396	15857	09/03/2017	BUREAU 140X80 + CAISSON	1043	2184	Linéaire	449,82
16397	15854	09/03/2017	TABLEAU BLANC 60X90 (4)	1043	2184	Linéaire	169,20
16450	15859	09/03/2017	ARMOIRE A RIDEAUX 102X100	1060	2184	Linéaire	284,96
16476	15882	23/02/2017	TABLE CONFERENCE	1482	2184	Linéaire	262,92
16477	15883	23/02/2017	TABLE CONFERENCE	1482	2184	Linéaire	262,92
16478	15884	23/02/2017	TABLE CONFERENCE	1482	2184	Linéaire	262,93
16484	15907	14/02/2017	BUREAU COMPACT	1681	2184	Linéaire	300,00
16504	15910	14/02/2017	CHAISE COQUE MAUVE (lot 8)	1800	2184	Linéaire	749,04
16535	15921	28/04/2017	FAUTEUIL AVEC TETIERE	2499	2184	Linéaire	559,00
16550	15956	31/05/2017	SIEGE DE TRAVAIL	2791	2184	Linéaire	390,18
16569	15967	03/07/2017	CHAISES VINYLE NOIRE (100)	3527	2184	Linéaire	2 208,00
16570	15984	10/07/2017	MULTICUBE 6 CASES NOIR	3528	2184	Linéaire	105,43
16571	15986	18/07/2017	DESSERTE H80 5 BACS INCOLORES	3529	2184	Linéaire	175,42
16572	15987	29/06/2017	COUSSIN CARRÉ VERT CLAIR	3530	2184	Linéaire	98,53
16573	15988	29/06/2017	COUSSIN CARRÉ VERT CLAIR	3530	2184	Linéaire	98,53
16574	15985	26/06/2017	CHEVALETS (lot de 5)	3531	2184	Linéaire	32,40
16596	15946	30/06/2017	FAUTEUIL DE TRAVAIL	3695	2184	Linéaire	390,18
16604	15998	03/08/2017	MEUBLE A CASES BOULEAU	3992	2184	Linéaire	356,94
16605	15992	03/07/2017	BACS A LIVRES 4 CASES BAS	3993	2184	Linéaire	258,86
16606	15993	03/07/2017	BACS A LIVRES 4 CASES HAUT	3993	2184	Linéaire	338,92
16622	16006	19/09/2017	MEUBLES A ETAGERE	4537	2184	Linéaire	316,97
16623	16007	19/09/2017	MEUBLES A ETAGERE	4537	2184	Linéaire	316,97
16624	16008	19/09/2017	MEUBLES A PAPIER A TIROIRS	4538	2184	Linéaire	638,16
16625	16009	19/09/2017	MEUBLES A PAPIER A TIROIRS	4538	2184	Linéaire	638,16
16626	16010	19/09/2017	MEUBLE A PAPIER A TIROIRS	4539	2184	Linéaire	638,16
16627	16011	19/09/2017	TABLE LISSE 4 PIEDS T2	4540	2184	Linéaire	194,23
16628	16012	19/09/2017	BUREAU + CAISSON HETRE	4541	2184	Linéaire	418,77
16629	16013	19/09/2017	CHAISE HAUTE KAOLA	4541	2184	Linéaire	164,47
16636	16017	04/09/2017	PORTE DOCUMENTS PLEX (2)	4760	2184	Linéaire	25,07
16637	16016	04/09/2017	PORTE DOCUMENTS PLEX (2)	4760	2184	Linéaire	25,07
16638	16014	04/09/2017	CHAISE REGLABLE T2 A T4 (7)	4760	2184	Linéaire	729,08
16639	16015	04/09/2017	TABLE REGLABLE T2 A T4 (7)	4760	2184	Linéaire	146,68
16655	16062	28/08/2017	TAPIS 100X150	4795	2184	Linéaire	53,54
16656	16061	28/08/2017	MARCHE PIED BLANC	4795	2184	Linéaire	8,46

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MODÈLE D'AMORTISSEMENT	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		DURÉE D'AMORTISSEMENT I	VALEUR D'ACQUISITION
166557	16048	28/08/2017	TABLE REGLABLE T4 TUBE ANIS	4796	2184	Linéaire		1	362,58	
166558	16049	28/08/2017	CHAISE H 38 VERT ANIS (5)	4796	2184	Linéaire		1	163,68	
166559	16059	01/09/2017	RAYONNAGE 1200X2000X45	4797	2184	Linéaire		1	276,07	
166600	16047	01/09/2017	SYSTEME DE SUSPENSION	4797	2184	Linéaire		1	80,76	
16671	16052	30/08/2017	LITS + MATELAS (16)	4946	2184	Linéaire		1	5 363,59	
16674	16066	29/09/2017	TABLETTE ACCUEIL CCAS	4997	2184	Linéaire		1	304,80	
16683	16076	05/10/2017	CHAISE SURELEVÉE H 52 ANIS	5155	2184	Linéaire		1	705,62	
16684	16077	05/10/2017	CHAISE SURELEVÉE H 52 CITRON	5155	2184	Linéaire		1	705,62	
16685	16078	05/10/2017	CHAISE SURELEVÉE H 52 LILAS	5155	2184	Linéaire		1	705,62	
16686	16079	05/10/2017	CHAISE SURELEVÉE H 52 NECTARI	5155	2184	Linéaire		1	705,61	
16687	16073	05/10/2017	MEUBLE BLANC 2 PORTES	5156	2184	Linéaire		1	399,15	
16688	16072	04/10/2017	MEUBLE STOP BACS (12bacs)	5156	2184	Linéaire		1	408,52	
16689	16074	04/10/2017	BAC A ALBUMS MAXI UP BLANC	5156	2184	Linéaire		1	177,67	
16690	16075	04/10/2017	MEUBLE STOP BACS (9bacs)	5156	2184	Linéaire		1	297,00	
16712	16095	14/11/2017	MEUBLE RANGEMENT	5948	2184	Linéaire		1	560,75	
16718	16098	17/11/2017	RAYONNAGE 4 ELEMENTS 160KG	6455	2184	Linéaire		1	98,64	
16718	16098	17/11/2017	RAYONNAGE 4 ELEMENTS 160KG	6111	2184	Linéaire		1	444,60	
16719	16097	06/11/2017	CHAISES NOIR (20)	6111	2184	Linéaire		1	776,88	
16720	16103	14/11/2017	TABLE CARRÉE 60X60 JAUNE/BLAN	6112	2184	Linéaire		1	80,47	
16721	16102	14/11/2017	TABLE CARRÉE 60X60 JAUNE/BLAN	6112	2184	Linéaire		1	80,47	
16722	16101	14/11/2017	TABLE CARRÉE 60X60 JAUNE/BLAN	6112	2184	Linéaire		1	80,47	
16723	16100	14/11/2017	TABLE CARRÉE 60X60 JAUNE/BLAN	6112	2184	Linéaire		1	80,47	
16724	16104	14/11/2017	CHAISE COQUE BLEUE T3	6112	2184	Linéaire		1	22,42	
16725	16107	14/11/2017	CHAISE COQUE BLEU T3	6112	2184	Linéaire		1	22,42	
16726	16106	14/11/2017	CHAISE COQUE BLEU T3	6112	2184	Linéaire		1	22,42	
16727	16105	14/11/2017	CHAISE COQUE BLEU T3	6112	2184	Linéaire		1	22,42	
16728	16099	24/11/2017	BACS PREMIERE LECTURE (lot de 4)	6113	2184	Linéaire		1	465,31	
16729	16108	17/11/2017	COIN CANAPE VERT/BEIGE	6114	2184	Linéaire		1	488,87	
16771	16161	01/10/2017	FAUTEUIL DE TRAVAIL	6268	2184	Linéaire		1	441,62	
16772	16150	04/12/2017	CHARIOT A LIVRES (lot 4)	6269	2184	Linéaire		1	878,98	
16773	16149	04/12/2017	TABLE PLIANTE 160x80 (lot 6)	6270	2184	Linéaire		15	1 048,18	
16774	16160	07/12/2017	CHEVALET PEINTURE	6271	2184	Linéaire		1	499,00	
16787	16163	01/09/2017	ARMOIRE PHARMACIE	6363	2184	Linéaire		1	66,00	
16788	16162	01/09/2017	PRÉSENTOIR MURAL 6 CASES (8)	6363	2184	Linéaire		1	696,00	
16793	16176	06/12/2017	VESTIAIRE 1 COLONNE L31,5C	6364	2184	Linéaire		1	124,81	
16794	16178	06/12/2017	RAYONNAGE 4 ELEMENTS	6364	2184	Linéaire		1	391,54	

N° FICHE	INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		MOIS D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORT.(ANNÉES)	VALEUR D'ACQUISITION
				N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE			
16794	16178	06/12/2017	RAYONNAGE 4 ELEMENTS	6455	2184	Linéaire	1	86,69
16795	16177	06/12/2017	RAYONNAGE 4 ELEMENTS	6364	2184	Linéaire	1	437,62
16795	16177	06/12/2017	RAYONNAGE 4 ELEMENTS	6455	2184	Linéaire	1	95,65
16796	16175	06/12/2017	VESTIAIRE 1 COLONNE L31,5C	6364	2184	Linéaire	1	124,81
16797	16174	06/12/2017	VESTIAIRE 1 COLONNE L31,5C	6364	2184	Linéaire	1	124,81
16798	16173	06/12/2017	VESTIAIRE 1 COLONNE L31,5C	6364	2184	Linéaire	1	124,81
16799	16172	06/12/2017	VESTIAIRE 2 COLONNES L60CM	6364	2184	Linéaire	1	182,15
16800	16171	06/12/2017	VESTIAIRE 2 COLONNES L60CM	6364	2184	Linéaire	1	182,15
16801	16170	06/12/2017	VESTIAIRE 2 COLONNES L60CM	6364	2184	Linéaire	1	182,15
16802	16169	06/12/2017	VESTIAIRE 2 COLONNES L60CM	6364	2184	Linéaire	1	182,15
16803	16168	06/12/2017	VESTIAIRE 2 COLONNES L60CM	6364	2184	Linéaire	1	182,15
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184, MOBILIER</b>								<b>36 354,27</b>
12933	12628	13/09/2012	Tente pliante 6x3	1804	2188	Linéaire	10	1 022,40
16355	15812	13/01/2017	REFRIGERATEUR TOP LISTO	4	2188	Linéaire	1	153,50
16356	15813	13/01/2017	REFRIGERATEUR TOP LISTO	4	2188	Linéaire	1	153,50
16357	15756	13/01/2017	FOUR AIR PULSE	5	2188	Linéaire	1	744,00
16362	15815	16/01/2017	BOUILLORE	87	2188	Linéaire	1	16,90
16363	15814	16/01/2017	CAFETIERE ELECTRIQUE	87	2188	Linéaire	1	23,99
16368	15816	19/01/2017	ECHELLE SIMPLE	205	2188	Linéaire	1	114,00
16375	15820	17/01/2017	VITRINE EXTERIEUR	270	2188	Linéaire	1	266,22
16381	15822	30/01/2017	FILET CAGE LANCER DISQUE	490	2188	Linéaire	1	797,29
16382	15821	10/01/2017	PLANNING ANNUEL	491	2188	Linéaire	1	236,94
16393	15830	23/02/2017	PC PORTABLE MUSIQUE	741	2188	Linéaire	1	828,99
16443	15825	09/03/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1 ECO	1049	2188	Linéaire	1	276,00
16444	15828	09/03/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1 ECO	1049	2188	Linéaire	1	276,00
16445	15827	09/03/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1 ECO	1049	2188	Linéaire	1	276,00
16446	15824	09/03/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1 ECO	1049	2188	Linéaire	1	276,00
16447	15829	09/03/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1 ECO	1049	2188	Linéaire	1	276,00
16448	15826	09/03/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1 ECO	1049	2188	Linéaire	1	276,00
16449	15858	09/03/2017	BALAYEUSE KARCHER KM 70/20 C	1050	2188	Linéaire	1	564,00
16461	15875	13/03/2017	TABLE DE MIXAGE YAMAHA MG 16X	1399	2188	Linéaire	1	479,00
16462	15879	13/03/2017	BATTERIE PEARL ROCK 22 5 FUTS	1399	2188	Linéaire	1	870,00
16463	15878	13/03/2017	AMPLI GUITARE BOSS KATANA	1399	2188	Linéaire	1	419,00
16464	15877	13/03/2017	ENCEINTE MACKIE SRM450V3	1399	2188	Linéaire	1	419,00
16465	15876	13/03/2017	ENCEINTE MACKIE SRM450V3	1399	2188	Linéaire	1	419,00
16466	15874	13/03/2017	AMPLI GUITARE FENDER	1399	2188	Linéaire	1	279,00

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT				VALEUR D'ACQUISITION
				N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MONTANT D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT	
16467	15873	13/03/2017	MICRO CHANT SHURE SM 58	1399	2188	Linéaire	1	101,50
16468	15872	13/03/2017	MICRO CHANT SHURE SM 58	1399	2188	Linéaire	1	101,50
16469	15871	13/03/2017	AMPLI BASSE HÄRTKE HVX3500	1399	2188	Linéaire	1	809,00
16470	15868	13/03/2017	CLAVIER DRUM PAD MINI	1400	2188	Linéaire	1	99,00
16471	15869	13/03/2017	MICRO SCENE SHURE SM 57	1401	2188	Linéaire	1	103,00
16472	15870	13/03/2017	MICRO SCENE SHURE SM 57	1401	2188	Linéaire	1	103,00
16473	15881	01/02/2017	TATAMIS VINYLE (43 VERT)	1402	2188	Linéaire	10	3 218,80
16474	15880	01/02/2017	TATAMIS VINYLE (29 ROUGE)	1402	2188	Linéaire	10	2 170,83
16485	15906	16/03/2017	PROJET AQUARIUM	1682	2188	Linéaire	1	218,55
16505	15909	17/03/2017	AGRAFEUSE ELECTRIQUE	1801	2188	Linéaire	1	122,81
16506	15864	16/03/2017	BOUILLOIRE SUBITO	1802	2188	Linéaire	1	31,90
16507	15865	16/03/2017	CAFETIERE SUBITO	1802	2188	Linéaire	1	30,90
16508	15866	16/03/2017	CAFETIERE SUBITO	1802	2188	Linéaire	1	30,90
16509	15867	01/04/2017	CAFETIERE SUBITO	1802	2188	Linéaire	1	30,90
16510	15863	16/03/2017	BOUILLOIRE SUBITO	1802	2188	Linéaire	1	31,90
16511	15862	16/03/2017	BOUILLOIRE SUBITO	1802	2188	Linéaire	1	31,90
16512	15908	30/03/2017	PETITE MAISON A CHEVILLER	1803	2188	Linéaire	10	3 523,20
16513	15912	12/04/2017	CAMESCOPE SONY PACK	1944	2188	Linéaire	1	219,00
16514	15911	04/04/2017	APPAREIL PHOTO POLAROID	1945	2188	Linéaire	1	129,99
16516	15913	15/04/2017	ASPIRATEUR KARCHER T15/1	2113	2188	Linéaire	1	354,00
16517	15914	15/04/2017	ASPIRATEUR KARCHER	2113	2188	Linéaire	1	354,00
16518	15915	15/04/2017	ASPIRATEURS POUSSIERES	2113	2188	Linéaire	1	354,00
16519	15916	15/04/2017	ASPIRATEUR KAARCHER	2113	2188	Linéaire	1	354,00
16520	15917	27/03/2017	TOILE DE TOIT	2114	2188	Linéaire	10	1 568,78
16521	15918	27/03/2017	TOILE DE TOIT	2114	2188	Linéaire	10	1 568,79
16536	15922	30/05/2017	LAVEUSE KARCHER BR35/12	2500	2188	Linéaire	6	2 256,00
16537	15923	30/04/2017	BARBECUE BOIS	2501	2188	Linéaire	1	199,00
16546	15945	24/04/2017	EQUIP PROTECTION INDIVIDUELLE	2579	2188	Linéaire	10	1 633,92
16551	15947	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	2792	2188	Linéaire	1	264,00
16551	15947	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	3209	2188	Linéaire	1	21,00
16552	15948	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	3209	2188	Linéaire	1	21,00
16553	15949	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	2792	2188	Linéaire	1	264,00
16553	15949	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	3209	2188	Linéaire	1	21,00
16554	15950	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	3209	2188	Linéaire	1	21,00
16554	15950	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	2792	2188	Linéaire	1	264,00

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MONTANT D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT	
16555	15951	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	2792	2188	Linéaire	1	264,00
16555	15951	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	3209	2188	Linéaire	1	21,00
16556	15952	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	2792	2188	Linéaire	1	264,00
16556	15952	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	3209	2188	Linéaire	1	21,00
16557	15953	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	2792	2188	Linéaire	1	264,00
16557	15953	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	3209	2188	Linéaire	1	21,00
16558	15954	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	3209	2188	Linéaire	1	21,00
16558	15954	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	2792	2188	Linéaire	1	264,00
16564	15955	15/06/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	3141	2188	Linéaire	1	264,00
16565	15961	29/06/2017	PANNEAU ELECTION	3142	2188	Linéaire	1	354,00
16566	15960	07/06/2017	AFFICHEUR ELECTRONIQUE	3143	2188	Linéaire	10	4 932,00
16575	15971	11/07/2017	CHARIOT DOSSIER RABATTABLE	3532	2188	Linéaire	1	130,80
16576	15964	11/07/2017	CHARIOT DOSSIER RABATTABLE	3532	2188	Linéaire	1	130,80
16577	15963	11/07/2017	CHARIOT DOSSIER RABATTABLE	3532	2188	Linéaire	1	130,80
16578	15970	01/07/2017	DIABLE ACIER 300KGS	3532	2188	Linéaire	1	150,00
16579	15969	01/07/2017	DIABLE ACIER 300KGS	3532	2188	Linéaire	1	150,00
16580	15968	01/07/2017	DIABLE ACIER 300KGS	3532	2188	Linéaire	1	150,00
16581	15973	11/07/2017	VITRINE EXTERIEURE	3532	2188	Linéaire	1	330,00
16582	15962	11/07/2017	CHARIOT DOSSIER RABATTABLE	3532	2188	Linéaire	1	130,80
16583	15950	01/07/2017	RECHAUD TRIPATTE EN FONTE	3533	2188	Linéaire	1	37,90
16584	15974	01/07/2017	TENTE CABANON	3533	2188	Linéaire	1	782,00
16585	15975	01/07/2017	TENTE CABANON	3533	2188	Linéaire	1	782,00
16586	15976	01/07/2017	RECHAUD INOX 2 FEUX	3533	2188	Linéaire	1	63,90
16587	15977	01/07/2017	RECHAUD INOX 2 FEUX	3533	2188	Linéaire	1	63,90
16588	15978	01/07/2017	RECHAUD INOX 2 FEUX	3533	2188	Linéaire	1	63,90
16589	15979	01/07/2017	RECHAUD TRIPATTE EN FONTE	3533	2188	Linéaire	1	37,90
16590	15983	03/07/2017	RADIO CD PHILIPS AZ318	3534	2188	Linéaire	1	61,83
16591	15982	03/07/2017	RADIO CD PHILIPS AZ318	3534	2188	Linéaire	1	61,82
16592	15959	26/06/2017	DEFIBRILLATEUR + BATTERIE	3535	2188	Linéaire	6	1 308,00
16592	15959	26/06/2017	DEFIBRILLATEUR + BATTERIE	3825	2188	Linéaire	6	754,80
16593	15958	26/06/2017	PAD 350	3825	2188	Linéaire	6	754,80
16601	15990	12/07/2017	ENSEMBLE DE DISTRIBUTEURS	3824	2188	Linéaire	10	3 194,60
16607	15999	25/07/2017	PERCEUSE SANS FIL	3994	2188	Linéaire	1	129,99
16608	15994	03/07/2017	TABLE DE CUISINE JEUX	3995	2188	Linéaire	1	78,32
16609	15997	03/07/2017	EVIER BOIS JEUX	3995	2188	Linéaire	1	95,92

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	T		
16610	15996	03/07/2017	CUISINIÈRE BOIS JEUX	3995	2188	Linéaire	1	95,92	
16611	15995	03/07/2017	TABOURET ROUGE JEUX	3995	2188	Linéaire	1	73,92	
16612	15981	03/07/2017	RADIO CD PHILIPS AZ318	3996	2188	Linéaire	1	81,09	
16630	16019	19/09/2017	TUNNEL POLYESTER BLEU	4542	2188	Linéaire	1	43,36	
16633	16020	03/07/2017	LAMPE DE BUREAU	4634	2188	Linéaire	1	35,00	
16634	15965	03/07/2017	REFRIGERATEUR FAR R 136	4635	2188	Linéaire	1	239,99	
16635	15966	03/07/2017	REFRIGERATEUR FAR R 136	4635	2188	Linéaire	1	239,99	
16640	16001	28/09/2017	LAVEUSE KARCHER BR 35/12	4761	2188	Linéaire	6	2 256,00	
16641	16002	28/09/2017	LAVEUSE KARCHER BD 43/25	4761	2188	Linéaire	6	2 736,00	
16642	16000	13/09/2017	ASPIRATEUR DYSON sans fil	4762	2188	Linéaire	1	629,99	
16643	16044	01/09/2017	LAVE VASSELLE A CAPOT	4763	2188	Linéaire	6	4 830,00	
16644	16045	30/08/2017	ARMOIRE FROIDE	4764	2188	Linéaire	6	1 447,20	
16645	16043	31/08/2017	FOUR COMBI MASTER	4765	2188	Linéaire	10	17 652,00	
16646	16041	20/09/2017	BUT CITY STADE MINI	4766	2188	Linéaire	1	594,00	
16647	16042	04/09/2017	BUT CITY STADE MINI	4766	2188	Linéaire	1	594,00	
16661	16051	28/08/2017	TABLEAU BLANC OFFICE	4798	2188	Linéaire	1	56,03	
16662	16056	06/09/2017	BANQUETTE PIANO	4799	2188	Linéaire	1	180,60	
16663	16055	06/09/2017	BANQUETTE PIANO	4799	2188	Linéaire	1	180,60	
16664	16054	06/09/2017	BANQUETTE PIANO	4799	2188	Linéaire	1	180,60	
16665	16058	06/09/2017	BANQUETTE PIANO	4799	2188	Linéaire	1	180,60	
16666	16057	06/09/2017	BANQUETTE PIANO	4799	2188	Linéaire	1	180,60	
16667	16053	06/09/2017	BANQUETTE PIANO	4799	2188	Linéaire	1	180,60	
16672	16063	02/10/2017	VIOLON PRIMA 1/4	4947	2188	Linéaire	1	233,00	
16673	16064	02/10/2017	VIOLON PRIMA 1/4	4947	2188	Linéaire	1	233,00	
16675	16050	04/10/2017	ASPIRAEUR DYSON	4998	2188	Linéaire	1	629,99	
16676	16018	01/09/2017	DESTRUCTEUR	4999	2188	Linéaire	1	100,00	
16677	16069	22/09/2017	JEUX DE CYMBALES SABIAN	5000	2188	Linéaire	1	390,00	
16678	16071	22/09/2017	SHADOW 712 DOUBLE JACK	5000	2188	Linéaire	1	222,00	
16679	16068	22/09/2017	SIEGE BATTERIE SERIE 9000	5000	2188	Linéaire	1	100,00	
16680	16070	22/09/2017	PEDALE BATTERIE PEARL ELIMINA	5000	2188	Linéaire	1	187,00	
16681	16067	22/09/2017	SIEGE BATTERIE SERIE 9000	5000	2188	Linéaire	1	100,00	
16682	16046	01/09/2017	DESTRUCTEUR	5001	2188	Linéaire	6	2 313,60	
16695	16080	01/10/2017	CHARIOT DE MÉNAGE 2 SEAUX	5395	2188	Linéaire	1	252,00	
16696	16005	15/09/2017	VENTILATEUR COLONNE BABEL	5395	2188	Linéaire	1	65,30	
16697	16004	15/09/2017	VENTILATEUR COLONNE BABEL	5395	2188	Linéaire	1	65,30	
16698	16003	15/09/2017	VENTILATEUR COLONNE BABEL	5395	2188	Linéaire	1	65,30	

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION		
				N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORT.(ANNÉES)	
16699	16082	01/10/2017	CHARIOT DE MENAGE COMPACT	5395	2188	Linéaire	1	230,40
16700	16065	01/10/2017	ETABLII 1520X750X850	5395	2188	Linéaire	1	497,71
16701	16081	01/10/2017	CHARIOT DE MENAGE COMPACT	5395	2188	Linéaire	1	230,40
16702	16083	26/10/2017	VIOLON 1/4 ALTO	5396	2188	Linéaire	1	510,00
16708	16086	17/11/2017	SONOMETRE NUMERIQUE	5712	2188	Linéaire	1	276,62
16709	16087	17/11/2017	CABLE MULTIPRIARE ELECTRIQUE	5712	2188		0	1 037,07
16713	16094	30/10/2017	PERCEUSE VISSEUSE	5949	2188	Linéaire	1	139,99
16714	16096	15/11/2017	LECTEUR DVD	5950	2188	Linéaire	1	49,00
16730	16089	23/11/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12	6115	2188	Linéaire	1	264,00
16730	16089	23/11/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12	6116	2188	Linéaire	1	21,00
16731	16090	23/11/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12	6115	2188	Linéaire	1	264,00
16731	16090	23/11/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12	6116	2188	Linéaire	1	21,00
16732	16092	23/11/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12	6116	2188	Linéaire	1	21,00
16732	16092	23/11/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12	6115	2188	Linéaire	1	264,00
16733	16091	23/11/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12	6116	2188	Linéaire	1	21,00
16733	16091	23/11/2017	ASPIRATEUR KARCHER T12	6115	2188	Linéaire	1	264,00
16734	16093	23/11/2017	ASPIRATEUR T12	6116	2188	Linéaire	1	21,00
16734	16093	23/11/2017	ASPIRATEUR T12	6115	2188	Linéaire	1	264,00
16736	16115	05/12/2017	ASPIRATEUR T15 /1 EU	6223	2188	Linéaire	1	24,00
16736	16115	05/12/2017	ASPIRATEUR T15 /1 EU	6223	2188	Linéaire	1	354,00
16737	16111	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	264,00
16737	16111	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	21,00
16738	16112	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	264,00
16738	16112	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	21,00
16739	16113	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	264,00
16739	16113	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	21,00
16740	16110	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	21,00
16740	16110	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	21,00
16741	16109	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	264,00
16741	16109	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	264,00
16742	16114	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	264,00
16742	16114	05/12/2017	ASPIRATEUR T12 ECO EFFICIENCY	6224	2188	Linéaire	1	21,00
16743	16116	05/12/2017	AUTOLAVEUSE BR35/12C	6225	2188	Linéaire	10	2 256,00
16744	16117	05/12/2017	AUTOLAVEUSE BR35/12C	6226	2188	Linéaire	10	2 256,00
16745	16144	07/11/2017	POSTE A SOUDER	6227	2188	Linéaire	1	635,10
16746	16118	05/12/2017	AUTOLAVEUSE T30	6228	2188	Linéaire	10	2 624,40

N° FICHE	INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		DURÉE D'AMORTISSEMENT T	VALEUR D'ACQUISITION
				N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE		
16775	16157	06/12/2017	RADIO PORTABLE HOE ECOLE	6272	2188	Linéaire	19,92
16776	16158	06/12/2017	RADIO PORTABLE HOE ECOLE	6272	2188	Linéaire	19,92
16777	16156	06/12/2017	RADIO PORTABLE HOE ECOLE	6272	2188	Linéaire	19,92
16778	16155	06/12/2017	RADIO PORTABLE HOE ECOLE	6272	2188	Linéaire	19,92
16779	16154	06/12/2017	RADIO PORTABLE HOE ECOLE	6272	2188	Linéaire	19,92
16780	16152	06/12/2017	RADIO PORTABLE HOE ECOLE	6272	2188	Linéaire	19,92
16781	16151	06/12/2017	RADIO PORTABLE HOE ECOLE	6272	2188	Linéaire	19,91
16782	16153	06/12/2017	RADIO PORTABLE HOE ECOLE	6272	2188	Linéaire	19,92
16783	16147	30/11/2017	SET 2 POELES 24/28 CM	6273	2188	Linéaire	115,14
16784	16148	30/11/2017	POIGNEE AMOVIBLE (3)	6273	2188	Linéaire	64,95
16785	16146	30/11/2017	MARMITE TRAITEUR 24 CM	6273	2188	Linéaire	47,30
16786	16145	30/11/2017	SERIE CASSEROLES (4)	6273	2188	Linéaire	119,70
16789	16167	01/09/2017	PORTE PARAPLUIE TRIANGLE	6363	2188	Linéaire	61,20
16790	16166	01/09/2017	TABLEAU MAGNETIQUE 60X90	6363	2188	Linéaire	132,64
16791	16165	01/09/2017	TABLEAU MAGNETIQUE 90X120	6363	2188	Linéaire	257,94
16792	16164	01/09/2017	TABLEAU MAGNETIQUE 100X150	6363	2188	Linéaire	359,17
16804	16179	30/11/2017	TABLE ENTREE LAVE VAISSELLE	6365	2188	Linéaire	10
16805	16180	30/11/2017	TABLE SORTIE LAVE VAISSELLE	6365	2188	Linéaire	10
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188, AUTRES IMMOBILI CORPORELLES</b>							<b>106 064,72</b>
16648	A1	04/10/2017	AMENAGEMENT ESPACES VERTS 2017	4767	23120		0
16648	A1	04/10/2017	AMENAGEMENT ESPACES VERTS 2017	5353	23120		0
16648	A1	04/10/2017	AMENAGEMENT ESPACES VERTS 2017	5951	23120		0
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 23120, AMÉNAGEMENT D'ESPACES VERTS</b>							<b>20 286,00</b>
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	6367	23121		0
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	4294	23121		0
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	4800	23121		535,66
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	4948	23121		299,06
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	5002	23121		240,44
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	5003	23121		145 940,51
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	5197	23121		1 253,04
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	5397	23121		5 662,33
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	268	23121		630,74
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	5713	23121		267,40
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	5397	23121		1 386,95
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	5398	23121		60 927,33
16303	A8	09/11/2016	AMENAGEMENT FONCIER	4163	23121		358,88

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MONTANT D'AMORTISSEMENT	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT	VALEUR D'ACQUISITION
					T	T	D'AMORTISSEMENT ANNÉES)	
16303	A8	09/11/2016	AMÉNAGEMENT FONCIER	2915	23121	0	0	601,34
16303	A8	09/11/2016	AMÉNAGEMENT FONCIER	3860	23121	0	0	18 522,91
16303	A8	09/11/2016	AMÉNAGEMENT FONCIER	2269	23121	0	0	171,71
16303	A8	09/11/2016	AMÉNAGEMENT FONCIER	1403	23121	0	0	280,80
16303	A8	09/11/2016	AMÉNAGEMENT FONCIER	6366	23121	0	0	301,91
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 23121, AMÉNAGEMENT SENTIERS ERDRE</b>					<b>258 849,18</b>			
16602	015009	31/12/1997	AMÉNAG SENTIERS GESVRE	3846	23122	0	0	1 200,00
16602	015009	31/12/1997	AMÉNAG SENTIERS GESVRE	3847	23122	0	0	900,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 23122, AMÉNAGEMENT SENTIERS DU GESVRE</b>					<b>2 100,00</b>			
16358	013046	06/02/2015	TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE BG 2	6	2312310	0	0	1 128,60
16358	013046	06/02/2015	TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE BG 2	6274	2312310	0	0	4 833,60
16358	013046	06/02/2015	TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE BG 2	1404	2312310	0	0	19,09
16358	013046	06/02/2015	TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE BG 2	1404	2312310	0	0	111,55
16358	013046	06/02/2015	TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE BG 2	9	2312310	0	0	3 773,99
16358	013046	06/02/2015	TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE BG 2	8	2312310	0	0	2 718,21
16358	013046	06/02/2015	TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE BG 2	7	2312310	0	0	668,80
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2312310, STADE BUISSON GROLLE - TERRAIN</b>					<b>13 253,84</b>			
16603	013061	31/12/1997	TERRAIN RUGBY BOURGOIN	3848	2312312	0	0	37 347,00
16603	013061	31/12/1997	TERRAIN RUGBY BOURGOIN	4768	2312312	0	0	3 465,00
16603	013061	31/12/1997	TERRAIN RUGBY BOURGOIN	4768	2312312	0	0	11 991,00
16603	013061	31/12/1997	TERRAIN RUGBY BOURGOIN	6275	2312312	0	0	651,60
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2312312, STADE BOURGOIN DECOMBE - MASSI</b>					<b>53 454,60</b>			
16383	013023	22/01/2014	TENNIS EXTERIEURS GESVREINE	492	2312328	0	0	1,34
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2312328, TENNIS EXTÉRIEURS TERRE BATTUE</b>					<b>1,34</b>			
16376	015011	04/11/2015	AIRE STATIONNEMENT CAMPING CAR	271	23124	0	0	67,20
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 23124, AIRE DE CAMPING CAR</b>					<b>67,20</b>			
16559	010012	31/12/1997	HOTEL DE VILLE - TX ADM GENERALE	6368	231300	0	0	290,02
16559	010012	31/12/1997	HOTEL DE VILLE - TX ADM GENERALE	5946	231300	0	0	504,74
16559	010012	31/12/1997	HOTEL DE VILLE - TX ADM GENERALE	5399	231300	0	0	1 166,40
16559	010012	31/12/1997	HOTEL DE VILLE - TX ADM GENERALE	4636	231300	0	0	144,44
16559	010012	31/12/1997	HOTEL DE VILLE - TX ADM GENERALE	9	231300	0	0	-144,00
16559	010012	31/12/1997	HOTEL DE VILLE - TX ADM GENERALE	4295	231300	0	0	144,00
16559	010012	31/12/1997	HOTEL DE VILLE - TX ADM GENERALE	2793	231300	0	0	216,65
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 231300, HOTEL DE VILLE</b>					<b>2 322,25</b>			
16528	012052	31/12/1997	SALLE JEAN JAURES TRAVAUX	2502	231302	0	0	7 042,20

N° FICHE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMobilISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MOU T D'AMORTISSEMENT	CONDITIOnS D'AMORTISSEMENT	VALEUR D'ACQUISITION
16528	012052	31/12/1997	SALLE JEAN JAURES TRAVAUX	2270	231302	0	7 128,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 231302, ESPACE J.JAURES</b>							
16538	012051	31/12/1997	TRX BIBLIOTHEQUE CHAPELAINE	2503	2313033	0	<b>14 170,20</b>
16538	012051	31/12/1997	TRX BIBLIOTHEQUE CHAPELAINE	2588	2313033	0	1 000,00
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313033, SALLE ST MICHEL CHAPELAINE</b>							
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	743	231306	0	12 797,69
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	742	231306	0	408,12
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	453	231306	0	1 408,10
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	432	231306	0	3 239,00
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	433	231306	0	5 824,75
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	431	231306	0	7 975,20
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	312	231306	0	4 625,44
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	432	231306	0	22,68
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	453	231306	0	53,45
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	312	231306	0	1 722,00
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	312	231306	0	342,20
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	89	231306	0	726,57
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	453	231306	0	1 094,94
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	2580	231306	0	439,80
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	2273	231306	0	32,60
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	433	231306	0	336,28
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	430	231306	0	2 530,28
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	2156	231306	0	752,15
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	1406	231306	0	45,28
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	1406	231306	0	76,88
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	1405	231306	0	1 057,45
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	2272	231306	0	211,24
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	1197	231306	0	3 072,49
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	2752	231306	0	79,74
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	2751	231306	0	1 615,20
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	1197	231306	0	81,85
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	1055	231306	0	1 492,90
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	430	231306	0	147,38
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	1051	231306	0	840,00
16039	010015	31/12/1997	MAIRIE ANNEXE POLE SOLIDARITE	2750	231306	0	31,07
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 231306, MAIRIE ANNEXE PÔLE SOLIDARITÉ</b>							
<b>53 082,73</b>							

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	IMPUTATION COMPTABLE		MONTANT D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR D'ACQUISITION
				N° DU MANDAT	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT			
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5157	2313110	0	0	594,44
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5160	2313110	0	0	6 420,64
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5163	2313110	0	0	22 679,69
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4950	2313110	0	0	51,12
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4801	2313110	0	0	7 232,19
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4951	2313110	0	0	3 142,40
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4802	2313110	0	0	5 392,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3856	2313110	0	0	616,79
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5158	2313110	0	0	11 306,89
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4949	2313110	0	0	3 021,93
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4803	2313110	0	0	27 737,21
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5163	2313110	0	0	502,97
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5162	2313110	0	0	345,47
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	744	2313110	0	0	203 586,58
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	745	2313110	0	0	5 434,66
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	746	2313110	0	0	4 442,79
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1044	2313110	0	0	1 460,62
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4296	2313110	0	0	51 570,44
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5162	2313110	0	0	10 221,97
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	748	2313110	0	0	86,02
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1045	2313110	0	0	6 447,35
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1054	2313110	0	0	592,13
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5160	2313110	0	0	21 841,17
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6457	2313110	0	0	26 380,03
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3856	2313110	0	0	15 628,63
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	747	2313110	0	0	20 473,36
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4270	2313110	0	0	13 304,78
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4269	2313110	0	0	446,26
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4271	2313110	0	0	30 224,10
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4272	2313110	0	0	1 456,38
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4297	2313110	0	0	19 763,53
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4301	2313110	0	0	22 991,49
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3857	2313110	0	0	66 110,24
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3863	2313110	0	0	21 858,45

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT			VALEUR D'ACQUISITION
				N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MONTANT D'AMORTISSEMENT	
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3862	2313110	0	12 573,47
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3859	2313110	0	3 748,96
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5161	2313110	0	5 742,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4300	2313110	0	64 520,45
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4298	2313110	0	2 008,17
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4638	2313110	0	28 137,29
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4769	2313110	0	42 692,50
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4770	2313110	0	43 999,09
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4769	2313110	0	8 552,50
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4637	2313110	0	22 089,58
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4642	2313110	0	57 331,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4299	2313110	0	9 673,40
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4639	2313110	0	74 322,69
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4297	2313110	0	11 553,60
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4543	2313110	0	427,50
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4544	2313110	0	5 132,29
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4545	2313110	0	6 320,13
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4545	2313110	0	55 557,77
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4298	2313110	0	-576,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4769	2313110	0	7 115,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	4641	2313110	0	1 261,56
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6229	2313110	0	2 299,79
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	10	2313110	0	4 604,67
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5354	2313110	0	4 538,62
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5354	2313110	0	3 170,11
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5469	2313110	0	1 696,53
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5468	2313110	0	52,80
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5465	2313110	0	3 069,15
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5466	2313110	0	3 001,06
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5467	2313110	0	975,17
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5464	2313110	0	448,42
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5955	2313110	0	51,65
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5958	2313110	0	12 443,88
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5956	2313110	0	2 714,08
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5355	2313110	0	523,44
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5952	2313110	0	57 132,26

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MONTANT	D'AMORTISSEMENT	
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5199	2313110		0	2 026,11
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6229	2313110		0	9 600,30
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6118	2313110		0	9 465,58
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6117	2313110		0	497,93
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6118	2313110		0	4 894,58
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3855	2313110		0	27 633,08
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6371	2313110		0	13 584,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2591	2313110		0	46 112,75
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6369	2313110		0	442,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6370	2313110		0	3 648,86
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6371	2313110		0	16 641,51
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6371	2313110		0	14 198,30
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6371	2313110		0	2 940,28
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6373	2313110		0	347,28
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5923	2313110		0	3 045,24
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	315	2313110		0	360,54
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5161	2313110		0	133,53
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5196	2313110		0	19 662,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5195	2313110		0	9 447,50
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5196	2313110		0	47 523,41
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5198	2313110		0	10 073,52
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	511	2313110		0	1 069,19
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	510	2313110		0	5 345,93
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	493	2313110		0	2 656,80
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	436	2313110		0	25 950,22
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	435	2313110		0	28 870,21
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	437	2313110		0	5 582,28
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	317	2313110		0	1 072,75
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5355	2313110		0	426,69
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	316	2313110		0	1 113,83
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5159	2313110		0	13 736,39
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	315	2313110		0	6 144,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	314	2313110		0	2 421,68
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	313	2313110		0	3 830,50
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	11	2313110		0	371,88
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5200	2313110		0	10 967,02

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMobilISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MONTANT	D'AMORTISSEMENT	
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	12	2313110		0	1 447,94
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6372	2313110		0	51 794,03
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5957	2313110		0	1 077,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5954	2313110		0	957,47
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5200	2313110		0	26 450,49
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5196	2313110		0	525,09
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5199	2313110		0	1 574,64
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	5196	2313110		0	5 700,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	317	2313110		0	1 243,49
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2155	2313110		0	23 956,12
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2533	2313110		0	5 201,42
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2144	2313110		0	1 396,54
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2144	2313110		0	23 242,17
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2151	2313110		0	1 569,91
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2150	2313110		0	52 505,94
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2143	2313110		0	104 513,87
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2151	2313110		0	36 348,87
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2155	2313110		0	11 704,64
16359	011016.	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2151	2313110		0	969,02
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2152	2313110		0	25 842,51
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2153	2313110		0	7 782,10
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2147	2313110		0	12 922,08
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2154	2313110		0	30 937,40
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2149	2313110		0	46 868,47
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2147	2313110		0	4 241,86
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2147	2313110		0	1 825,80
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2271	2313110		0	1 071,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2276	2313110		0	4 979,52
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2276	2313110		0	5 201,44
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2276	2313110		0	3 087,48
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2275	2313110		0	3 829,11
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2534	2313110		0	5 201,44
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2537	2313110		0	88,66
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2532	2313110		0	5 272,79
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2538	2313110		0	1 459,20
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2535	2313110		0	88,62

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMobilISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MONTANT D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT	
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2153	2313110	0	0	10 944,22
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2589	2313110	0	0	18 178,47
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	6456	2313110	0	0	7 849,99
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1053	2313110	0	0	1 427,84
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1061	2313110	0	0	1 447,95
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1059	2313110	0	0	9 005,28
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1057	2313110	0	0	7 618,07
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1056	2313110	0	0	4 066,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1058	2313110	0	0	46 949,64
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1142	2313110	0	0	339,33
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1199	2313110	0	0	28 718,85
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1198	2313110	0	0	12 082,06
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1198	2313110	0	0	75 064,42
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2146	2313110	0	0	1 454,98
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1407	2313110	0	0	11 408,96
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1808	2313110	0	0	18 925,83
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1481	2313110	0	0	7 372,92
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3859	2313110	0	0	60 034,11
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1809	2313110	0	0	2 802,52
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1805	2313110	0	0	31 782,93
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1807	2313110	0	0	14 463,51
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1809	2313110	0	0	5 904,82
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1806	2313110	0	0	1 469,07
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2118	2313110	0	0	18 069,71
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2115	2313110	0	0	30 131,91
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2117	2313110	0	0	20 281,48
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2142	2313110	0	0	123,05
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2142	2313110	0	0	323,21
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1199	2313110	0	0	2 754,70
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3537	2313110	0	0	39 809,19
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3210	2313110	0	0	22 097,17
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3219	2313110	0	0	25 753,39
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3225	2313110	0	0	18 415,71
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3214	2313110	0	0	51,60
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3222	2313110	0	0	56 867,83
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3223	2313110	0	0	15 438,36

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT			VALEUR D'ACQUISITION
				N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3218	2313110	T	19 118,41
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3217	2313110	0	4 838,40
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3215	2313110	0	29 271,67
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3213	2313110	0	950,13
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3212	2313110	0	3 021,94
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3211	2313110	0	449,14
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3224	2313110	0	47 415,47
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3221	2313110	0	69 312,27
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3854	2313110	0	105 719,68
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3861	2313110	0	8 130,20
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1408	2313110	0	743,76
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2536	2313110	0	88,52
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3851	2313110	0	7 871,85
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3852	2313110	0	68 805,42
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3216	2313110	0	23 277,30
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3849	2313110	0	1 611,15
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3539	2313110	0	1 170,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3850	2313110	0	22 014,38
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3827	2313110	0	448,90
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3826	2313110	0	655,36
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3697	2313110	0	1 457,81
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3696	2313110	0	345,64
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3536	2313110	0	1 323,94
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3853	2313110	0	44 957,40
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2784	2313110	0	1 639,16
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2796	2313110	0	45 620,07
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2783	2313110	0	20 608,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2794	2313110	0	33 100,52
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2590	2313110	0	65 033,77
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2592	2313110	0	0
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2795	2313110	0	1 457,80
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2787	2313110	0	11 875,30
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2786	2313110	0	55 911,62
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2797	2313110	0	2 709,00
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3220	2313110	0	6 175,20
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2920	2313110	0	54,86

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MONTANT D'AMORTISSEMENT	T	
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2581	2313110		0	36 371,90
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2785	2313110		0	1 639,13
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2581	2313110		0	21 821,21
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2582	2313110		0	24 162,22
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2794	2313110		0	3 315,02
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	3538	2313110		0	11 929,99
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2919	2313110		0	1 639,12
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	2918	2313110		0	4 821,05
16359	011016	22/01/2013	TRX COMPLEXE EDUCATIF DOISNEAU	1712	2313110		0	-22,88
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313110, TRX CRÉATIFS GS DOISNEAU</b>						<b>3 607 285,77</b>		
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	1409	2313121		0	662,40
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	91	2313121		0	840,00
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	749	2313121		0	2 253,72
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	1410	2313121		0	215,86
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	92	2313121		0	4 489,66
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	4164	2313121		0	4 975,70
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	1411	2313121		0	103,20
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	4643	2313121		0	432,00
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	3526	2313121		0	529,94
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	2265	2313121		0	496,34
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	6230	2313121		0	27 187,48
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	5960	2313121		0	1 881,36
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	5959	2313121		0	604,20
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	3144	2313121		0	2 244,00
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	4771	2313121		0	1 980,00
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	1412	2313121		0	4 179,23
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	4640	2313121		0	216,00
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	3997	2313121		0	2 910,00
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	90	2313121		0	1 592,02
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	2798	2313121		0	288,87
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	1946	2313121		0	3 427,20
16013	011013	31/12/1997	GS MAZAIRES - ACCES PMR	4772	2313121		0	4 069,56
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313121, TRX ENTRETIEN GS MAZAIRES</b>						<b>65 578,74</b>		
15856	011010	31/12/1997	TRAUX GS BEAUSOLEIL	4273	2313131		0	2 143,80
15856	011010	31/12/1997	TRAUX GS BEAUSOLEIL	1413	2313131		0	525,74
15856	011010	31/12/1997	TRAUX GS BEAUSOLEIL	438	2313131		0	3 230,40

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						T	MONTANT D'AMORTISSEMENT	
15856	011010	31/12/1997	TRAVAUX GS BEAUSOLEIL	1052	2313131		0	1 215,60
15856	011010	31/12/1997	TRAVAUX GS BEAUSOLEIL	4772	2313131		0	4 197,88
15856	011010	31/12/1997	TRAVAUX GS BEAUSOLEIL	1947	2313131		0	5 782,00
15856	011010	31/12/1997	TRAVAUX GS BEAUSOLEIL	13	2313131		0	634,79
15856	011010	31/12/1997	TRAVAUX GS BEAUSOLEIL	2593	2313131		0	2 000,40
15856	011010	31/12/1997	TRAVAUX GS BEAUSOLEIL	3196	2313131		0	154,70
15856	011010	31/12/1997	TRAVAUX GS BEAUSOLEIL	4644	2313131		0	6 834,16
15856	011010	31/12/1997	TRAVAUX GS BEAUSOLEIL	4773	2313131		0	3 699,79
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313131, TRX ENTRETIEN BEAUSOLEIL</b>								<b>30 419,26</b>
16384	011010	31/12/1997	RESTAURANT BEAUSOLEIL	494	2313132		0	12 416,83
16384	011010	31/12/1997	RESTAURANT BEAUSOLEIL	1414	2313132		0	926,40
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313132, TRX CANTINE GS BEAUSOLEIL</b>								<b>13 343,23</b>
15999	011011	31/12/1997	TRAVAUX GS BLANCHETIERE	6231	2313141		0	2 324,40
15999	011011	31/12/1997	TRAVAUX GS BLANCHETIERE	4772	2313141		0	5 572,93
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313141, TRX ENTRETIEN GS BLANCHETIERE</b>								<b>7 897,33</b>
16613	011015	17/03/2004	TRX UNITE CENTRALE BLANCHETIERE	3998	2313152		0	7 436,45
16613	011015	17/03/2004	TRX UNITE CENTRALE BLANCHETIERE	3999	2313152		0	1 331,24
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313152, UNITÉ CENTRALE DE PRODUCTION</b>								<b>8 767,69</b>
16691	012013	14/06/2007	TRX POLE MUSICAL	5164	231324		0	1 811,48
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 231324, PÔLE MUSICAL</b>								<b>1 811,48</b>
16620	013010	31/12/1977	TRX GYMNASE COUTANCIERE	5714	2313302		0	826,78
16620	013010	31/12/1977	TRX GYMNASE COUTANCIERE	4774	2313302		0	9 383,49
16620	013010	31/12/1977	TRX GYMNASE COUTANCIERE	4274	2313302		0	27 902,19
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313302, GYMNASE+DOJO COUTANCIÈRE</b>								<b>38 112,46</b>
16563	013017	31/12/2014	SALLE DE SPORTS PIERRE DAVID	2921	2313304		0	2 257,20
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313304, SALLE SPORTS PIERRE DAVID</b>								<b>2 257,20</b>
16486	013021	01/01/2009	COMPLEXE CANZILLON	4775	2313307		0	11 576,40
16486	013021	01/01/2009	COMPLEXE CANZILLON	6119	2313307		0	516,00
16486	013021	01/01/2009	COMPLEXE CANZILLON	5961	2313307		0	9 480,00
16486	013021	01/01/2009	COMPLEXE CANZILLON	3145	2313307		0	271,20
16486	013021	01/01/2009	COMPLEXE CANZILLON	1684	2313307		0	692,40
16486	013021	01/01/2009	COMPLEXE CANZILLON	1683	2313307		0	2 718,72
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313307, COMPLEXE SPORTIF CANZILLON</b>								<b>25 254,72</b>
16398	013040	09/03/2017	VESTIAIRE STADE BUISSON GROLLE	1046	2313310		0	6 685,35
16398	013040	09/03/2017	VESTIAIRE STADE BUISSON GROLLE	1484	2313310		0	7 327,20

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MONTANT D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR D'ACQUISITION
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313310, STADE B. GROLLE - VESTIAIRES</b>								
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	4276	2313312		0	<b>14 012,55</b>
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	4277	2313312		0	2 471,40
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	2583	2313312		0	216,65
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	2584	2313312		0	144,59
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	3146	2313312		0	433,29
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	4278	2313312		0	1 036,80
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	4275	2313312		0	4 607,90
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	4302	2313312		0	9 652,50
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	4640	2313312		0	649,95
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	4645	2313312		0	504,00
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	4646	2313312		0	3 349,80
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	4647	2313312		0	11 944,80
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	4648	2313312		0	4 698,07
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	5165	2313312		0	3 061,23
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	5166	2313312		0	4 874,10
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	5356	2313312		0	302,40
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	5963	2313312		0	2 940,00
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	5962	2313312		0	7 995,60
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	6232	2313312		0	149,04
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	6233	2313312		0	20 638,33
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	3540	2313312		0	11 279,16
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC	5470	2313312		0	1 542,00
16547	013060	31/12/1997	TRAX VESTIAIRES BOURGOIN DEC				0	349,20
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313312, STADE B. DECOMBE - BATI</b>								
16594	014011	31/12/1997	CRECHE 123 SOLEIL	3541	2313401		0	<b>92 840,81</b>
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313401, HALTE GARDERIE CENTRE VILLE</b>								
16615	016001	31/12/1997	JAM	4000	231341		0	<b>1 070,65</b>
16615	016001	31/12/1997	JAM	4546	231341		0	92,71
16615	016001	31/12/1997	JAM	5164	231341		0	1 113,60
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 231341, SALLE DU JAM (CONCERTS..)</b>								
16668	012057	31/12/1997	MAISON SOLIDARITE	5004	231351		0	<b>2 112,06</b>
16668	012057	31/12/1997	MAISON SOLIDARITE	5471	231351		0	516,00
16668	012057	31/12/1997	MAISON SOLIDARITE	4804	231351		0	2 970,00
16705	012061	23/02/2017	RESTAURANT SOLIDARITE	6374	231351		0	3 926,47
16705	012061	23/02/2017	RESTAURANT SOLIDARITE	5496	231351		0	4 246,19
							0	3 230,04

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT			VALEUR D'ACQUISITION
				N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	MODE D'AMORTISSEMENT	
16705	012061	23/02/2017	RESTAURANT SOLIDARITE	6375	231351	T	789,15
16705	012061	23/02/2017	RESTAURANT SOLIDARITE	6120	231351	0	2 296,80
16705	012061	23/02/2017	RESTAURANT SOLIDARITE	6376	231351	0	1 397,57
16705	012061	23/02/2017	RESTAURANT SOLIDARITE	5497	231351	0	361,08
16705	012061	23/02/2017	RESTAURANT SOLIDARITE	736	231351	0	436,70
16705	012061	23/02/2017	RESTAURANT SOLIDARITE	5498	231351	0	698,09
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 231351, MAISON DE LA SOLIDARITE</b>							<b>20 868,09</b>
16614	010022	01/06/2006	MAIRIE ANNEXE INFO/PM 10B rue F.C.	3999	231352		0
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 231352, Mairie annexe police/info</b>							<b>1 821,58</b>
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	6277	231362		18 019,77
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	4267	231362	0	546,74
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	4303	231362	0	577,73
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	4640	231362	0	291,02
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	4776	231362	0	1 862,33
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	5499	231362	0	16,58
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	5501	231362	0	44,81
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	5500	231362	0	126,23
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	6276	231362	0	6 948,00
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	6234	231362	0	48,01
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	5964	231362	0	555,87
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	5500	231362	0	36,04
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	5500	231362	0	47,78
16621	010052	18/08/2006	CTM BATIMENT	86	231362	0	337,74
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 231362, CTM BAT/LOGI</b>							<b>29 458,65</b>
16692		06/11/2017	DO SOLDE PIJ+HALLE MAZAIRES	5668	4818	Linéaire	10
16692		06/11/2017	DO SOLDE PIJ+HALLE MAZAIRES	5667	4818	Linéaire	10
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 4818, CHARGES A ETALER</b>							<b>1 112,46</b>
<b>TOTAL DES BIENS ENTRÉS DANS L'ACTIF</b>							<b>5 187 237,67</b>

L'Adjoint délégué aux Finances



Jean-Louis LE GUEN

Montants en Euros

## ETAT DES SORTIES D'ACTIF DE LA VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE AU 31/12/2017

NUMÉRO D'INVENTAIRE	DATE D'ENTRÉE	DÉSIGNATION	VALEUR BRUTE CÉDÉE	VALEUR NETTE CÉDÉE	VALEUR CÉSSION
10246	06/06/2008	Tondeuse ISEKI autoportée 63CHX44	36 477,00	3 647,70	4 520,00
11125	16/12/2009	Tondeuse autoportée Imm -AH 843 HY	35 042,80	10 512,84	5 152,80
11051	30/10/2009	Meuleuse d'angle PROTOOL	199,94	0,00	0,00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2158, AUTRES INSTALL MATÉRIELS ET OU</b>			<b>71 719,74</b>	<b>14 160,54</b>	<b>9 672,80</b>
4264	25/07/1996	Renault Trafic 9510 YS 44	14 726,58	0,00	452,00
5371	20/06/2000	Renault Express 9899AJX44	7 927,35	0,00	406,80
9095	01/02/2007	Citroën C3 587BZD44	13 658,65	0,00	135,60
97777	19/11/2007	Citroen C1 522CDR44	7 522,50	0,00	0,00
4584	22/04/1998	Renault express 767YZ44	6 544,64	0,00	406,80
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT</b>			<b>50 379,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401,20</b>
9930	31/03/2008	ordinateur portable	1 169,15	0,00	0,00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2183, MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>			<b>1 169,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8467	08/06/2006	Chaise bleue T5	36,00	0,00	0,00
6214	06/11/2002	Chaise réglable (1)	50,65	0,00	0,00
6208	06/11/2002	Chaise réglable bleu (1)	50,65	0,00	0,00
6209	06/11/2002	Chaise réglable (1)	50,65	0,00	0,00
6210	06/11/2002	Chaise réglable (1)	50,65	0,00	0,00
4568	27/02/1998	Caisson mobile pour dossiers suspendus	220,25	0,00	0,00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2184, MOBILIER</b>			<b>458,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5082	29/09/1999	Armoire froide Odic 1 porte	2 574,85	0,00	0,00
5024	12/08/1999	Ouvre boite inox	283,13	0,00	0,00
705lb	19/01/2004	Aspirateur poussière ZEF+	163,86	0,00	0,00
7596	29/03/2005	Aspirateur poussière ZEF+	169,23	0,00	0,00
8695	05/10/2006	Aspirateur poussière Europa	160,26	0,00	0,00
8873	05/12/2006	Bacs avec couvercle (10)	226,52	0,00	0,00
9030	14/12/2006	Console de jeux PS2	493,13	0,00	0,00
10335	11/08/2008	Plonge batterie mobile	2 741,16	287,79	0,00
10767	31/07/2009	Défibrillateur HS1	2 475,72	742,73	0,00
10769	31/07/2009	Défibrillateur heartstart	2 475,72	742,73	0,00
8217	06/03/2006	Aspirateur poussière Europa	156,26	0,00	0,00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOBILI CORPORELLES</b>			<b>11 919,84</b>	<b>1 773,25</b>	<b>0,00</b>

NUMÉRO D'INVENTAIRE	DATE D'ENTRÉE	DÉSIGNATION	VALEUR BRUTE CÉDÉE	VALEUR NETTE CÉDÉE	VALEUR CESSION
01/10/2016	27/10/2015	AVANCE COMPLEXE EDUCATIF	11 875,30	11 875,30	11 875,30
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2380, AVANCE FORFAITAIRE</b>			<b>11 875,30</b>	<b>11 875,30</b>	<b>11 875,30</b>
14684	01/04/2015	PRET ACC JUDO	1 800,00	1 800,00	0,00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 274, PRÊT ACCORDÉ</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>149 322,60</b>	<b>29 609,09</b>	<b>22 949,30</b>

(Budget = 01)



L'Adjoint délégué aux Finances

Jean Louis LE GUEN

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

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

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP + DM)</b>
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00 €
<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	11 074,00 €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	14 160,54 €

**BILAN DE L'ACTION FONCIERE DE LA VILLE EN 2017**

N°02

Monsieur LE GUEN expose :

L'article L 2241-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil Municipal doit débattre une fois par an du bilan de la politique foncière menée par la collectivité et que ce bilan doit être annexé au compte administratif. En outre, un tableau des cessions doit également y être annexé.

Les modalités d'application de ces dispositions notamment sur le contenu du bilan, sont les suivantes :

- 1) Il ne s'agit pas d'abord d'un tableau récapitulatif mais plutôt d'un rapport devant permettre au Conseil Municipal de porter une appréciation sur la politique immobilière de la Ville et, au-delà, d'assurer l'information de la population.
- 2) Il englobe non seulement les acquisitions et cessions réalisées par elle-même, mais aussi toutes celles réalisées sur la commune par toute personne agissant pour le compte de la Ville. Il y a donc lieu d'intégrer les opérations menées par la SELA sur les ZAC d'activités économiques ou d'habitat, celles menées par Nantes-Métropole dans le cadre du programme d'action foncière-habitat et par l'Agence Foncière de Loire-Atlantique pour le compte de la Ville.
- 3) Le bilan doit comprendre les mutations d'immeubles et aussi les servitudes consenties ou obtenues.
- 4) Le bilan doit porter sur les mutations effectuées pendant l'exercice budgétaire retracé par le compte administratif auquel, précisément, le bilan sera annexé. La date à prendre en compte est celle de l'échange de consentement sur la chose et le prix et non celle de la signature de l'acte authentique. La date de référence est donc celle la décision de l'organe délibérant exprimant ce consentement.

En 2017, l'action de Ville a porté sur la poursuite d'opérations d'aménagement ou d'habitat antérieures et la vigilance exercée sur les ventes en zonage naturel ou agricole et la promotion du tourisme durable.

A cet effet, la Ville a délibéré sur :

- l'acquisition auprès de l'agence Foncière de Loire-Atlantique de la propriété de la Noue-Verrière en vue des travaux de transformation du bâti par un organisme social
- l'acquisition de l'ancien logement de fonction de la maison de retraite de Bel Air et de sa voirie ainsi que la cession d'une petite emprise et d'une servitude de passage attenante à cette maison.
- l'exercice du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, par substitution du Département, concernant deux parcelles rue du Pont de Forge et rue des Cahéraux.

Par ailleurs, la société d'économie mixte Loire-Atlantique Développement a vendu deux terrains rue Jean-Louis Foulquier (Ilot 7B, ZAC des Perrières), permettant de réaliser 95 logements dont 45 locatifs sociaux (9T2, 25 T3, 8 T4, 3 T5), 11 en accession aidée (6 T2, 4T3, 1T4) et 39 en accession libre (19 T2, 16T3, 4 T4).

Enfin, il convient d'indiquer l'actualisation des engagements financiers de la Ville mentionnés dans le tableau ci-après, dans le cadre des acquisitions foncières réalisées au titre du Plan d'action foncière-Habitat de Nantes-Métropole(« remboursement in fine »)

Groupe de Travail Aménagement Durable du 29 mai 2018 – A.F.A.J.

opération-lieu	Date acquisition par l'opérateur foncier	Montant engagé en €	Date limite remboursement par la Ville
Local dans l'îlot Clouet : 7 rue François Clouet	2011 (Nantes-Métropole)	188000	2021
Maison dans l'îlot Clouet : 13 rue François Clouet	2011 (Nantes-Métropole)	324912	2021
Appartement T3 dans l'îlot Clouet : 5 rue François Clouet	2011 (Nantes-Métropole)	167900	2021
Terrain ex Dupas, 9 rue de Sucé	2013 (Nantes-Métropole)	64605	2023
Emprises non bâties Mouline-La Planche	2013 (Nantes-Métropole)	14474	2023
Maison et terrain chemin de l'Aulnay	2014 (Nantes-Métropole)	996719	2024
Maison et terrain 4 bis rue Pierre-Mendès-France	2014 (Nantes-Métropole)	486477	2024
Maison ex Teffo, 10 rue François Clouet	2016 (Nantes-Métropole)	204590	2026

Il est donc proposé

- **D'ÉMETTRE** un avis favorable à ce que le conseil Municipal prenne acte de ce bilan de l'action foncière pour 2017.

**1.1 CESSIONS D'IMMEUBLES ET DE DROITS REELS PAR LA COMMUNE EN 2017  
A L'APPUI DU RAPPORT SUR LE BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS :**

DESIGNATION DU BIEN (terrains, immeubles, droits réels)	LIEU	CADASTRE	ORIGINE DE PROPRIETE	IDENTITE DU CEDANT	IDENTITE DU CESSIONNAIRE	CONDITIONS DE LA CESSION	MONTANT (en euros)
Cession Terrain 10 m <sup>2</sup>	Rue de l'Erdre	AN 730	trentenaire	Ville	Mutualité retraite	Amiable, DCM 21/12/2017	1 €
Servitude accès	Rue de l'Erdre	AN733 et 729	trentenaire	Ville	Mutualité retraite	Amiable, DCM 21/12/2017	1€

**1.2 ACQUISITIONS D'IMMEUBLES ET DE DROITS REELS PAR LA COMMUNE EN 2017  
A L'APPUI DU RAPPORT SUR LE BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS :**

PROPRIETAIRE AVANT LA MUTATION	REFERENCES FONCIERES			DATE ACCORD	MODE DE L'OPERATION	PRIX PRINCIPAL (en euros)	OBSERVATIONS
	LIEU	SECTION CADASTRE	SURFACE EN CAUSE (en m <sup>2</sup> )				
Agence Foncière de Loire-Atlantique	La Noue Verrière	F2415 F2416 ZT 63	2449	06/03/17	Amiable	337837,25	
Consorts Jamot	Rue du pont de Forge	G1663	1740	28/09/17	Préemption Espace Naturel sensible	270	
Consorts Jamot	Rue des Cahéraux	BE 58	510	28/09/17	Préemption Espace Naturel Sensible	80	
Mutualité retraite	Rue de l'Erdre	AN 732	669	21/12/17	Amiable	110 000	

**2.1 CESSIONS D'IMMEUBLES ET DE DROITS REELS**  
**PAR L'AGENCE FONCIERE DE LOIRE-ATLANTIQUE POUR LE COMPTE DE LA VILLE EN 2017**  
**A L'APPUI DU RAPPORT SUR LE BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS :**

BIEN	LIEU	CADASTRE	ORIGINE PROPRIETE	CEDANT	CESSION-NAIRE	CONDITION	MONTANT TTC EN €
Maison Noue Verrière	La Noue-Verrière	F2415 F2416 ZT63	Préemption cadre PEAN en 2015. Origine Antérieure : Consorts Robin	AFLA	La Ville	Amiable 2449 m <sup>2</sup>	337837,25

**2.2 ACQUISITIONS D'IMMEUBLES ET DE DROITS REELS**  
**PAR L'AGENCE FONCIERE DE LOIRE-ATLANTIQUE POUR LE COMPTE DE LA VILLE EN 2017**  
**A L'APPUI DU RAPPORT SUR LE BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS :**

Néant

**3.1 CESSIONS D'IMMEUBLES ET DE DROITS REELS**  
**PAR LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT POUR LE COMPTE DE LA VILLE EN 2017**  
**A L'APPUI DU RAPPORT SUR LE BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS :**  
**ZAC DES PERIERES**

BIEN	LIEU	CADASTRE	ORIGINE PROPRIETE	CEDANT	CESSION-NAIRE	CONDITION	MONTANT TTC EN €
Terrain à Bâtir	Rue Jean-Louis-Foulquier	AD349	iden	LAD-SELA	Cogedim	Amiable 2313,90 m <sup>2</sup>	894187,30
Terrain à bâtir:	Rue Jean-Louis-Foulquier	AD 349	idem	LAD-SELA	Aiguillon	Amiable 3780,40 m <sup>2</sup>	746970,30

**3.2 ACQUISITIONS D'IMMEUBLES ET DE DROITS REELS**  
**PAR LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT POUR LE COMPTE DE LA VILLE EN 2017**  
**A L'APPUI DU RAPPORT SUR LE BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS :**  
**ZAC DES PERIERES**

Néant

		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)		Organisme préteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant du au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial	Taux à la date du vote du budget	Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt en intérêts (8)	Annuité garantie au cours de l'exercice en intérêts (8) en capital	
	Année	Profil						Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)		
Total généraux													
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				0,00	0,00								0,00
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				1 682 000,00	1 382 148,00								16 036,06
Résidence du Ploreau	2010	P	UNITE ALZHEIMER - RESIDENCE DU PLOREAU	Société Générale	432 000,00	312 848,00	12,64	M	F	3,05	F	2,01	A - 1
Résidence du Ploreau	2010	C	UNITE ALZHEIMER - RESIDENCE DU PLOREAU	Société Générale	600 000,00	495 000,00	24,50	T	V	LIVRET A	2,04	V	LIVRET A
LES PETITS QUENIAUX	2017	P	Multi Accueil Les Petits Queniaux	Crédit Mutuel	650 000,00	574 300,00	15,20	M	F	1,30	F	1,29	A - 1
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état				2 441 624,25	2 346 896,71								24 177,86
DAPERLOIRE ATLANTIQUE	2012	C	Const Institut Médico Educatif Tillay	CDC fonds d'épargne	702 724,25	614 883,71	26,00	T	F	3,10	F	3,38	A - 1
Mutualité Retraite	2016	C	Extension Résidence Bel Air	CDC fonds d'épargne	344 350,00	337 463,00	24,33	T	C	LIVRET A	1,86	C	LIVRET A
Mutualité Retraite	2016	C	Extension Résidence Bel Air	CDC fonds d'épargne	1 394 550,00	1 394 550,00	24,87	T	C	LIVRET A	1,35	C	LIVRET A

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

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

(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, hors frais compris.

(6) Taux après opération de couverture éventuelle. 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 OCB/1015077C 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 régis à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	111 998,80
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	824 774,90
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>111 998,80</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>20 160 521,18</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>0,56%</b>

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

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

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

**IV - ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

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

NOM DE L'ORGANISME	MONTANT DU FONDS DE CONCOURS OU DE LA SUBVENTION (numéraire)	PRESTATION EN NATURE
<b>Investissement</b>		
<b><i>Personnes de droit privé</i></b>		
ANCRE	2 000,00 €	
<b>Fonctionnement</b>		
<b><i>Personnes de droit privé</i></b>		
<b>ASSOCIATIONS</b>		
ACAG (ass. Chapelaine des amis du Gesvres)		Mise à disposition ponctuelle local
A.D.G.E.		Mise à disposition ponctuelle local
Aidons les à grandir		Mise à disposition ponctuelle local
AMEG	125 414,00 €	Mise à disposition local
AMAP Gesvrine		Mise à disposition ponctuelle local
AMAP limeur		Mise à disposition ponctuelle local
Amicale des Anciens Marguillers		Mise à disposition ponctuelle local
Amicale de Châteaubriant	80,00 €	
Amicale des Chasseurs de mouline	90,00 €	
Amicale Don Bosco Céci-Foot	1 500,00 €	
Amicale des Donneurs de sang bénévoles		Mise à disposition ponctuelle local
Amicale du personnel communal	11 000,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Amicale laïque de Beausoleil	558,00 €	
Amicale laïque de Blanchetière	198,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Amicale laïque de Gesvrine	522,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Amicale laïque de Mazaire	549,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
AMIE (atelier mémoire images de l'Erdre)	1 500,00 €	Mise à disposition local
Amis des Sciences et de la Terre		Mise à disposition ponctuelle local
Amis du musée de la résistance	300,00 €	
Amitiés Hispano Chapelaines		Mise à disposition ponctuelle local
Amnesty International	160,00 €	
ANCRE	25 184,00 €	
APEDYS		Mise à disposition ponctuelle local
Association des commerçants Chapelains		Mise à disposition ponctuelle local
ASAD 44 (Ass. Sanitaire apicole)	300,00 €	
A.S du collège de la Beauregard	360,00 €	
A.S du collège de la Coutancière	227,00 €	
Atelier de l'Erdre	2 700,00 €	Mise à disposition local
Athlétique Club Chapelain Athlétisme	15 931,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Athlétique Club Chapelain Cyclisme	1 503,00 €	Mise à disposition local
Athlétique Club Chapelain Football	20 065,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Athlétique Club Chapelain Gymnastique	5 294,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Athlétique Club Chapelain Judo	6 977,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Athlétique Club Chapelain Marche	401,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Athlétique Club Chapelain Pétanque	524,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Athlétique Club Chapelain Ski	460,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Athlétique Club Chapelain Volley	1 115,00 €	Mise à disposition équip. sportifs

NOM DE L'ORGANISME	MONTANT DU FONDS DE CONCOURS OU DE LA SUBVENTION (numéraire)	PRESTATION EN NATURE
A toute vapeur	5 050,00 €	
Au pas des siècles	500,00 €	Mise à disposition local
Autour d'un café	300,00 €	
Badminton Club de l'Erdre	1 366,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Bolivia Inti Sud Soleil	1 500,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Café Citoyen Chapelain		Mise à disposition ponctuelle local
Capell'Yoga	392,00 €	Mise à disposition local
Centre d'Histoire du Travail	200,00 €	
CEZAM Pays de la Loire	170,00 €	
Chapol Artist	400,00 €	
Chorale Babel Canto		Mise à disposition ponctuelle local
Chorale Mercredissimo		Mise à disposition ponctuelle local
Club Amitié Loisirs	484,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Clube Dos Canarinhos		Mise à disposition ponctuelle local
Comité Jumelage Bychawa	2 100,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Comité de la Brosse		Mise à disposition ponctuelle local
Comité des œuvres sociales 44	3 065,00 €	
Compagnie Jean Le Gallo	200,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Compostri	2 000,00 €	
Confédération Syndicale des Familles		Mise à disposition ponctuelle local
Coorace 44		Mise à disposition ponctuelle local
Corps Chantant		Mise à disposition ponctuelle local
Croix Rouge	1 500,00 €	
Cuu Long Vo Dao	2 529,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Dansons maintenant 44	125,00 €	
Dragon Nantais		Mise à disposition ponctuelle local
Du jardin au paysage	450,00 €	Mise à disposition local
Echanges et Solidarités 44	650,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
ECOPOLE	27 300,00 €	Mise à disposition local
Enfants du Rwanda		Mise à disposition ponctuelle local
Equilibre Chapelain	469,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Erdre Basket Club	20 026,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Espace Simone de Beauvoir	80,00 €	
FACE Loire Atlantique		Mise à disposition ponctuelle local
FCPE Beauregard		Mise à disposition ponctuelle local
FNACA (anciens combattants d'Algérie)		Mise à disposition ponctuelle local
Fondation Patrimoine	600,00 €	
France Palestine Solidarité	4 987,88 €	
Fusion L		Mise à disposition ponctuelle local
Génétique Chapelaine		Mise à disposition ponctuelle local
Grenier Chapelain		Mise à disposition ponctuelle local
Groupe Nature et Environnement		Mise à disposition ponctuelle local
Gymnastique Gesvinoise	280,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Hamadryade		Mise à disposition ponctuelle local
Horizons Nouveaux		Mise à disposition ponctuelle local
IANCA Solidarité Roumanie	3 500,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Idée'Art		Mise à disposition local
Jardin des arts Pays de la Loire	600,00 €	
Jardiniers de France		Mise à disposition ponctuelle local
K'Danse Plus	2 425,00 €	Mise à disposition local
La Chapelaine	725,00 €	Mise à disposition local
La Chapelaine Arts créatifs		Mise à disposition local
La Chapelaine Bibliothèque	1 900,00 €	Mise à disposition local
La Chapelaine Billard	59,00 €	
La Chapelaine Football		Mise à disposition équip. sportifs
La Chapelaine Hand Ball	8 169,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
La Chapelaine Karaté	1 388,00 €	Mise à disposition équip. sportifs

NOM DE L'ORGANISME	MONTANT DU FONDS DE CONCOURS OU DE LA SUBVENTION (numéraire)	PRESTATION EN NATURE
La Chapelaine Tennis de table	4 305,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
La Pépinière du Théâtre Chapelain		Mise à disposition ponctuelle local
Le Cocher	300,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Le Collectif T Cap	2 000,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Le Dragon Nantais		Mise à disposition ponctuelle local
Le Klub		Mise à disposition ponctuelle local
Les Amis de l'Erdre	500,00 €	
Les Compagnons de Lanoue bras de fer		Mise à disposition ponctuelle local
Les Enfants du Rwanda	1 650,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Les Messagers du Cens	190,00 €	
Crèche Les Petits Pas du Ploreau	91 694,62 €	
Crèche Les Petits Queniaux	79 275,31 €	Mise à disposition local
Ligue des droits de l'homme	80,00 €	
Ligue pour la Protection des Oiseaux	756,85 €	Mise à disposition ponctuelle local
Maison pour Tous	55 000,00 €	Mise à disposition local
MRAP (Mouvement contre le racisme)	170,00 €	
Musicalinou	440,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Musicodys	50,00 €	
Nantes Erdre Futsal	11 541,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Nantes Métropole Futsal	675,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Office Municipal des Sports	14 350,00 €	Mise à disposition local
OGEC Saint-Michel	360 752,00 €	
OMCRI	1 500,00 €	
Phénix Humanitaire International	650,00 €	
Poz'En Enfants (relaxation)	125,00 €	
P'tits Lutins Chapelains	492,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Rakvlaz		Mise à disposition ponctuelle local
Résonances Art et Science	250,00 €	
Roller Skating de l'Erdre	13 589,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Société Protectrice des Animaux	160,00 €	
Société de Chasse Communale	320,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Solidarité Emploi		Mise à disposition ponctuelle local
Souvenir français « Comité Cantona »	200,00 €	
Spéléo Club Chapelain Nantes	1 420,00 €	Mise à disposition local
Sur les Pas d'Iga		Mise à disposition ponctuelle local
Tennis Erdre Chapelain	1 522,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Terre de Vie	800,00 €	
Top Forme	6 774,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Un Copain comme les Autres	125,00 €	
Union Nationale des Combattants	200,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Union Syndicale des retraités CGT		Mise à disposition ponctuelle local
Village Erdre Cotalard		Mise à disposition ponctuelle local
West Coast Swing and Co		Mise à disposition ponctuelle local
XV de l'Erdre	10 966,00 €	Mise à disposition équip. Sportifs
<b>TOTAL ASSOCIATIONS</b>		<b>983 224,66 €</b>
CCAS	61 591,00 €	
Nord Nantes SCIC	2 500,00 €	
Aides aux Loisirs (spectacles Capellia)	775,00 €	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 044 815,66 €</b>

VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - BUDGET VILLE - CHAP.S/ERDRE - 2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
· Directeur général des services	A	4	0	4	1	1	4
· Directeur général adjoint des services	A	1		1			1
· Directeur général des services techniques	A	3		3			3
· Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi 84-53	A						
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
· Attaché Principal	A	80	4	84	64,11	1,90	66,01
· Attaché	A	11		11	8,80	1,90	8
· Rédacteur principal 1ère classe	B	5		5	5		5
· Rédacteur Principal de 2ème classe	B	4		4	4		4
· Rédacteur	B	10		10	5,40		5,40
· Adj. Adm. Princ. 1ère Classe	C	16	1	17	14,81		14,81
· Adj. Adm. Princ. 2ème Classe	C	15	2	17	10,30		10,30
· Adjoint Administratif	C	11	1	12	7,80		7,80
<b>FILIERE TECHNIQUE ©</b>							
· Ingénieur Principal	A	130	35	165	111,88	0,00	111,88
· Ingénieur	A	5		5	4		4
· Technicien principal de 1ère classe	B	3		3	2		2
· Technicien principal de 2ème classe	B	6		6	3		3
· Technicien territorial	B	4		4	2,70		2,70
· Technicien territorial	B	2		2	0		0
· Agent de Maîtrise Principal	C	20		20	18		18
· Agent de Maîtrise	C	5		5	5,17		5,17
· Adjoint Technique principal 1ère classe	C	28	4	32	16,08		16,08
· Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	32	12	44	34,57		34,57
· Adjoint Technique	C	25	16	41	26,36		26,36
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
· Educateur principal	B	39	3	42	29,50	0	29,50
· Educateur	B	5		5	3,80		3,80
· Assistant Socio-Educatif Principal	B	2		2	2		2
· Assistant Socio-Educatif	B	1		2	1,7		1,70
· Assistant Socio-Educatif Principal 1ère classe	C	20	1	21	0		0,00
· A.T.S.E.M. Principal 2ème Classe	C	11		20	12,5		12,50
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
· Puéricultrice hors classe	A	8	2	10	6,7	0	6,7
· Puéricultrice	A	1		1	1		1
· Auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe	C	3	1	4	2,7		2,70
· Auxiliaire de puériculture Principale 2ème classe	C	4	1	5	3,0		3,0
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
· Educateur APS principal 1ère classe	B	3	0	3	2	0	2
· Educateur APS principal 2ème classe	B	1		1	1		1
· Educateur APS	B	1		1			

**VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE – BUDGET VILLE – CHAP.S/ERDRE – 2017**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
Bibliothécaire	A	0	0	0	0	0	0
Assistant de cons. du patrimoine ppl 1ère classe	B	2		2	1	1	1
Assistant de cons. du patrimoine ppl 2ème classe	B	1		1	1	1	1
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	2		2	1	1	1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	2		2	2	2	2
Adjoint du patrimoine	C	1		1			0
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>36</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>27,6</b>	<b>1</b>	<b>28,6</b>
· Animateur principal 1ère classe	B	0		0			0
· Animateur principal 2ème classe	B			0			0
· Animateur	B	4		4	1	1	2
· Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	2		2	1,8	1,80	1,80
· Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	10		10	7,8	7,80	7,80
· Adjoint d'animation	C	20	3	23	17	17	17
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
· Chef de service de police municipal princip 1è classe	B			1	1	1	1
Brigadier Chef principal	C	2		2	2	2	2
<b>EMPLOIS NON CITES (h+k)</b>		<b>307</b>	<b>47</b>	<b>354</b>	<b>249,79</b>	<b>2,90</b>	<b>252,69</b>
<b>TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>							

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année  
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).

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

**IV – ANNEXES**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017**

**C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017**

**IV**

**C1**

VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE – BUDGET VILLE – CHAP.SIERDRE – 2017

IV – ANNEXES			
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017		IV	
C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017		C1	
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)
			INDICE (8)      Euros
			FONDEMENT DU CONTRAT (4)
			NATURE DU CONTRAT (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>	A	ADM	IB 434
Charge de mission programmation	A	ADM	IB 383
Instructeur urbanisme	B	ANIM	IB 386
Responsable P.I.J.			
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>			
CUI CAE (9 postes)			109 540 €
<b>TOTAL GENERAL</b>			109 540 €

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif, TECH : Technique, URB : Urbanisme (dont aménagement urbain), S : Social, MS : Médico-social MT : Médico-technique, SP : Sportif, CULT : Culturel ANIM : Animation, PM : Police, OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

- (4) CONTRAT Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
- 3-a° : article 3. 1<sup>ère</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.
  - 3-b : article 3. 2<sup>ème</sup> 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'emploi 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 secrétariaux des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à 50 %.
  - 3-3-4° : emplois non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
  - 3-4 : article 21 de la loi n°2012-247 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
  - 38 : article 36 travailleurs handicapés catégorie C.
  - 47 : article 47, recrutements directs sur emplois fonctionnels
  - 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
  - 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
  - A : autres (préciser).
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDI) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-247.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017</b>	<b>C1.2</b>

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

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>
N. Leblanc – I. Le Hein	Les Francas 7ème Rencontres Nationales des PEL de Brest
L. Godet	Condorcet Séminaires élus de la Rochelle
D. Le Berre	UNCCAS Congrès UNCCAS
F. Roussel	AMF Congrès des Maires

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

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

**C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du C.G.C.T.)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Détenzione d'une part du capital</b>				<b>34 473,12 €</b>
752 actions à 45,31 €	Société Publique locale d'aménagement	Société	privée	34 073,12 €
20 parts sociales à 20 €	Société Coopérative d'Intérêt Collectif Nord Nantes	Société	privée	400 €
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt (capital restant dû)</b>				<b>3 729 044,71 €</b>
Unité Alzheimer – résidence du Ploreau	Le Ploreau	Maison de retraite	Association loi 1901	312 848,00
Unité Alzheimer – résidence du Ploreau	Le Ploreau	Maison de retraite	Association loi 1901	495 000,00
Construction hébergement Handicapés	ADAPEI Loire Atlantique	Institut Médico Educative Tillay	Association loi 1901	614 883,71
Extension de la Résidence Bel air	Mutualité Retraite	Maison de retraite	organisme mutualiste	337 463,00
Extension de la Résidence Bel air	Mutualité Retraite	Maison de retraite	organisme mutualiste	1 394 550,00
Multi-accueil Les Petits Queniaux	Les Petits Queniaux	Multi- accueil petite enfance	Association loi 1901	574 300,00
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de l'organisme</b>				<b>723 135,93 €</b>
	AMEG	Ecole de musique association	Association loi de 1901	125 414,00 €
	Amicale du personnel		Association loi de 1901	11 000,00 €
	Les Petits pas du Ploreau	Crèche Les Petits Pas du Ploreau	Association loi de 1901	91 694,62 €
	Les Petits Queniaux	Crèche Les Petits Queniaux	Association loi de 1901	79 275,31 €
	Maison pour Tous	association	Association loi de 1901	55 000,00 €
	OGEC	Ecole privée Saint Michel	Association loi de 1901	360 752,00 €
<b>PAFH Programme d'action foncière pour l'habitat</b>				<b>2 447 675,16 €</b>
Convention avec paiement in fine en 2021	Nantes Métropole	7 rue François Clouet	Métropole	188 000,00 €
Convention avec paiement in fine en 2021	Nantes Métropole	13 rue François Clouet	Métropole	324 911,93 €
Convention avec paiement in fine en 2021	Nantes Métropole	5 rue François Clouet	Métropole	167 899,66 €
Convention avec paiement in fine en 2023	Nantes Métropole	7 rue de Sucé - terrain	Métropole	64 604,85 €
Convention avec paiement in fine en 2023	Nantes Métropole	Mouline -- emprise non bâties	Métropole	14 473,46 €
Convention avec paiement in fine en 2024	Nantes Métropole	Chemin de l'Aulnay	Métropole	996 718,26 €
Convention avec paiement in fine en 2024	Nantes Métropole	4bis rue Mendès France	Métropole	486 477,00 €
Convention avec paiement in fine en 2026	Nantes Métropole	10 rue François Clouet	Métropole	204 590,00 €

## Ville de la Chapelle sur Erdre

IV - ANNEXES	IV
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

**C3.1 - LISTE 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			
Nantes Métropole 44923 Nantes Cedex 9	-	TPU	-
Autres organismes de regroupement			

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

**C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (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)
CCAS	Action sociale	-	-	SPA	
...					

(1) ou créés par l'établissement public ou le regroupement

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Espace culturel	Espace culturel "CAPELLIA"	01/01/10	18/12/09	SPA	oui

**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)	TVA (oui / non)

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS</b> <b>ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES	9 110 289,17 € 9 110 289,17 €	6 021 160,33 € 5 668 111,43 €	1 046 462,68 € 1 124 635,00 €	173 366,48 € 2 317 542,74 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES	19 477 895,00 € 19 477 895,00 €	17 948 288,99 € 20 166 993,68 €		1 529 606,01 € -689 098,68 €

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGET ANNEXE : ESPACE CULTUREL CAPELLIA**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES	44 659,30 € 44 659,30 €	25 628,55 € 19 599,77 €	3 108,23 €	15 922,52 € -799,77 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES	650 502,14 € 650 502,14 €	638 041,26 € 637 781,53 €		12 460,88 € 12 422,47 €

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique ;

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES  
(avant 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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES	9 154 948,47 € 9 154 948,47 €	6 046 788,88 € 5 687 711,20 €	1 049 570,91 € 1 124 635,00 €	189 289,00 € 2 316 742,97 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES	20 128 397,14 € 20 128 397,14 €	18 586 330,25 € 20 804 775,21 €		1 542 066,89 € -676 676,21 €
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	29 283 345,61 €	24 633 119,13 €	1 049 570,91 €	1 734 464,12 €
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	29 283 345,61 €	26 492 486,41 €	1 124 635,00 €	1 640 066,76 €

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>-226 434,00 €</b>	<b>- 210 347,33 €</b>		<b>- 12 167,24 €</b>
DEPENSES RECETTES	531 034,00 €	512 900,00 €		18 134,00 €
	304 600,00 €	302 552,67 €		5 966,76 €

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEEDU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES RECETTES	9 154 948,47 €	6 046 788,88 €	1 049 570,91 €	189 289,00 €
	9 154 948,47 €	5 687 711,20 €	1 124 635,00 €	2 316 742,97 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 597 363,14 €</b>	<b>18 073 430,25 €</b>		<b>1 523 932,89 €</b>
DEPENSES RECETTES	19 823 797,14 €	20 502 222,54 €		-670 709,45 €
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>28 752 211,61 €</b>	<b>24 120 219,13 €</b>	<b>1 049 570,91 €</b>	<b>1 713 221,89 €</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>28 978 745,61 €</b>	<b>26 189 933,74 €</b>	<b>1 124 635,00 €</b>	<b>1 646 033,52 €</b>

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit ;

(2) Y compris les rattachements.

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

**D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases estimées notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux /N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	30 280 332 €	2,12%	20,71%	0,00%	6 287 431 €	2,12%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	23 113 295 €	3,66%	19,01%	0,00%	4 394 800 €	3,68%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	165 431 €	2,49%	75,08%	0,00%	130 938 €	2,49%
Taxe professionnelle						
<b>TOTAL</b>	<b>53 559 058 €</b>				<b>10 813 169 €</b>	<b>1,73%</b>

**D2 - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

**Votes**

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Maire,  
 A La Chapelle sur Erdre, le 25 juin 2018

Le Maire,

Fabrice ROUSSEL

Délibéré par le Conseil municipal, réuni en session ordinaire  
 A La Chapelle sur Erdre, le 25 juin 2018

Les membres du Conseil municipal,  
 (voir liste ci-jointe)

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le  
 et de la publication, le

A La Chapelle sur Erdre, le

Le Maire,

Fabrice ROUSSEL

## **FEUILLE DE PRESENCE -COMPTE ADMINISTRATIF- EXERCICE 2017 - BUDGET VILLE**

La signature de cette feuille n'entraîne pas approbation des documents. Seul, en ce domaine, fait foi l'extrait des délibérations.

La séance du Conseil municipal du 25 juin 2018 est levée à :

Et les membres présents ont signé ci-dessous :

<b>NOMS</b>	<b>SIGNATURES</b>
Fabrice ROUSSEL	
Erwan BOUVAIS	
Laurent BREZAC	
Marie-Astrid BRICHON	
Michèle CATHERINE	
Noëlle CORNO	
Bénédicte DE LANTIVY DE TREDION	
Muriel DINTHEER	
Daniel GARNIER	
Corinne GAUTIER	
Laurent GODET	
Viviane GUEVEL	
Christian GUILLEMINEAU	
Josiane GUILLET	
Jean-Pierre GUYONNAUD	
Dominique LE BERRE	
Edith LE DALL	
Philippe LE DUAULT	
Anne LE GAL LA SALLE	
Jean Louis LE GUEN	
Isabelle LE HEIN	
Nathalie LEBLANC	
Jean-Noël LEBOSSÉ	
Claude LEFORT	
Gisèle LEPINAY	
Hugues LEVESQUE	
Denis MARIN	
Eric NOZAY	
Anne RAIMBAULT	
Laurence RANNOU	
Carine RENAUDIN	
Marie-Charlotte TALBOT	
Marc TRELLU	

# **ANNEXES**

état des reports dépenses (euros)

COMpte BUDGETAIRE (fonction / nature)	LIBELLE	BUDGET GLOBAL	MANDATE	SOLDE BRUT	E.N.S. A REPORTER SUR 2018	CREDITS ABANDONNES	Total des reports par chapitre
							Chapitre 20   Chapitre 21   Chapitre 23

**BUDGET PRINCIPAL VILLE**

**BATIMENTS**

020G-2031	FRAIS ETUDES	19 000,00	13 688,78	5 311,22	4 911,22	400,00	4 911,22		
020G - 2033	FRAIS INSERTION	3 000,00	1 389,22	1 610,78		1 610,78	0,00		
020G - 2158	AUTRES MATERIELS	2 500,00	3 432,60	-932,60		-932,60	0,00		
020L - 2182	MATERIEL DE TRANSPORT	74 000,00	73 907,16	92,84		92,84	0,00		
020G - 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 125,00	4 890,69	-765,69		-765,69	0,00		
020G-231300	HOTEL DE VILLE	137 000,00	1 817,51	135 182,49	135 148,51	33,98			135 148,51
020G-231306	MAIRIE ANNEXE CCAS + SALLE ERDRE	66 287,65	53 082,73	13 204,92	13 204,92	0,00			13 204,92
020G-231352	108 RUE F. CLOUET LOCAUX ASSO	3 000,00	1 821,58	1 178,42	812,40	366,02			812,40
020G-231361	CTM ENVIRONNEMENT	692,96	0,00	692,96	692,96	0,00			692,96
020G-231362	CTM BATIMENTS LOGISTIQUE	174 000,00	28 574,17	145 425,83	145 394,52	31,31			145 394,52
025-231302	ESPACE JEAN JAURES	12 744,00	14 170,20	-1 426,20		-1 426,20			0,00
025-2313031	TRAVAUX SALLE J. DEMY			0,00		0,00			
025-2313032	MAISON DE LA NATURE	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00			0,00
025-2313034	TRAVAUX MAISON DE QUARTIER GESVRIINE			0,00		0,00			
201- 2031	FRAIS D'ETUDES	8 164,90	0,00	8 164,90		8 164,90	0,00		
201 - 2033	FRAIS INSERTION		1 026,28	-1 026,28		-1 026,28	0,00		
201- 2313110	POLE EDUCATIF DOISNEAU	3 765 358,24	3 595 433,35	169 924,89	169 924,89	0,00			169 924,89
201-2313121	TRAVAUX ENTRETIEN GS MAZAIRES	157 012,03	56 149,56	100 862,47	100 862,15	0,32			100 862,15
201-2313131	TX ENTRETIEN GS BEAUSOLEIL	38 254,37	24 002,47	14 251,90	14 084,63	167,27			14 084,63
201- 2313141	TX ENTRETIEN GS BLANCHETIERE	13 196,89	7 897,33	5 299,56	4 678,27	621,29			4 678,27
251A-2313132	RESTAURANT GS BEAUSOLEIL	14 417,00	13 343,23	1 073,77		1 073,77			0,00
251A-2313152	UCP BLANCHETIERE	9 500,00	8 767,69	732,31		732,31			0,00
311-2313033	BIBLIOTHEQUE ASSOCIATIVE LA CHAPELAINE	5 000,00	3 441,83	1 558,17		1 558,17			0,00
311-231324	POLE MUSICAL	2 000,00	1 811,48	188,52		188,52			0,00
411-2031	FRAIS D'ETUDES (étude énergétique Coutancière)	4 517,11	2 539,66	1 977,43		1 977,43	0,00		
411-2313301	TX HALLE DE SPORTS MAZAIRES	813,88	0,00	813,88		813,88			0,00
411-2313302	COMPLEXE SPORTIF COUTANCIERE	39 000,00	38 112,46	887,54	887,54	0,00			887,54
411-2313304	SALLE DE SPORTS PIERRE DAVID	3 700,00	2 257,20	1 442,80	1 309,60	133,20			1 309,60
411-2313307	TX COMPLEXE SPORTIF CANZILLON	23 500,00	22 536,00	964,00	320,00	644,00			320,00
412-2313310	STADE FOOTBALL SYNTHETIQUE BUISSON DE LA GROLLE	12 748,36	14 012,55	-1 264,19		-1 264,19			0,00
412-2313312	STADE RUGBY BOURGOIN DECOMBE	100 000,00	92 840,81	7 159,19	6 725,73	433,46			6 725,73
422 - 231341	SALLE DE MUSIQUE - JAM	2 000,00	905,75	1 094,25		1 094,25			0,00
642A-2313401	MULTIACCUEIL 123 SOLEIL (CENTRE VILLE)	1 320,00	1 070,65	249,35		249,35			0,00
903-2031	FRAIS D'ETUDES (restaurant solidaire)	2 000,00	1 554,00	446,00		446,00	0,00		
903-2033	FRAIS INSERTIONS		436,70	-436,70		-436,70	0,00		
903-231351	MAISON DE LA SOLIDARITE	28 009,00	20 431,39	7 577,61	7 577,61	0,00			7 577,61
	<b>TOTAL</b>	<b>4 727 861,39</b>	<b>4 105 345,05</b>	<b>622 516,34</b>	<b>606 534,95</b>	<b>15 981,39</b>	<b>4 911,22</b>	<b>0,00</b>	<b>601 623,73</b>

**AFAJ**

824-2111	TERRAIN NUS	87 500,00	22 276,98	65 223,02	30 000,00	35 223,02		30 000,00	
824-2115	TERRAINS BATIS	350 000,00	344 115,49	5 884,51		5 884,51		0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>437 500,00</b>	<b>366 392,47</b>	<b>71 107,53</b>	<b>30 000,00</b>	<b>41 107,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

**BIBLIOTHEQUE**

321A- 2188	MATERIEL	500,00	465,31	34,69		34,69		0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>	<b>465,31</b>	<b>34,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CULTURE**

311-2188	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	3 062,80	3 058,60	4,20		4,20		0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>3 062,80</b>	<b>3 058,60</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DIRECTION DU CADRE DE VIE**

820B-2031	FRAIS D'ETUDES AMENAGEMENT URBAIN	8 600,00	8 574,00	26,00		26,00		0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 574,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PETITE ENFANCE**

643-2184	MOBILIER	400,00		400,00		400,00		0,00	
643-2188	MATERIEL	344,00	744,00	-400,00		-400,00		0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>744,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ENVIRONNEMENT**

état des reports dépenses (euros)

201-2313121	TRAVAUX ENTRETIEN GROUPE SCOLAIRE MAZAIRES	13 000,00	8 402,90	4 597,10	4 500,00	97,10			4 500,00
201-2313131	TRAVAUX ENTRETIEN GROUPE SCOLAIRE BEAUSOLEIL	7 916,79	6 416,79	1 500,00	1 500,00	0,00			1 500,00
411-2313307	COMPLEXE SPORTIF CANZILLON	2 500,00		2 500,00		2 500,00			0,00
412-2312310	STADE BUISSON DE LA GROLLE	18 969,85	13 253,84	5 716,01		5 716,01			0,00
412-2312312	TERRAIN RUGBY BOURGOIN DECOMBE	60 000,00	53 454,60	6 545,40		6 545,40			0,00
412-2312328	TENNIS EXT DE GESVRINE		1,34	-1,34		-1,34			0,00
414B-2312323	AIRE JEUX DE LA ROUSSIÈRE	50 000,00		50 000,00	49 908,96	91,04			49 908,96
422E-2312331	AIRE DE JEU PLEIN AIR BLD HOPITAU	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00
422E-231341	SALLE DE MUSIQUE - JAM	1 500,00	1 206,31	293,69		293,69			0,00
642A-2188	JEUX ENFANTS HALTES GARDERIES	3 500,00	3 523,20	-23,20		-23,20			0,00
823-2033	FRAIS INSERTION	2 000,00	1 232,08	767,92		767,92	0,00		
823-2152	MOBILIER URBAIN	20 000,00		20 000,00	19 929,44	70,56			19 929,44
823-2158	MATERIELS EQUIPES ESPACE VERT		107,00	-107,00		-107,00			0,00
823-2182	MATERIEL DE TRANSPORT	40 000,00	39 118,60	881,20		881,20			0,00
823-23120	AMENAGEMENT ESPACES VERTS	135 000,00	20 286,00	114 714,00	114 510,13	203,87			114 510,13
823-23121	AMENAGEMENT SENTIERS RURAUX	390 258,00	257 617,10	132 640,90	132 557,61	83,29			132 557,61
823-23122	AMENAGEMENT SENTIER GESVRES	15 000,00	2 100,00	12 900,00	12 900,00	0,00			12 900,00
95-23124	AIRE DE CAMPING CAR		67,20	67,20	0,00		0,00		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>769 711,84</b>	<b>406 787,16</b>	<b>362 924,68</b>	<b>345 806,14</b>	<b>17 118,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19 929,44</b>	<b>325 876,70</b>

**INFORMATIQUE**

020H-2051	LOGICIELS	80 618,00	28 653,88	51 964,12	51 963,80	0,32	51 963,80		
020H-2183	MATERIEL INFORMATIQUE	115 944,50	118 158,41	-2 213,91		-2 213,91			0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>196 562,50</b>	<b>146 812,29</b>	<b>49 750,21</b>	<b>51 963,80</b>	<b>-2 213,59</b>	<b>51 963,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**JEUNESSE**

40B - 2184	MOBILIER	1 187,96	1 176,27	11,69		11,69		0,00	
421B - 2184	MOBILIER	150,00	129,99	20,01		20,01		0,00	
255C - 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		218,55	-218,55		-218,55		0,00	
422A-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250,00	248,00	2,00		2,00		0,00	
422B-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 200,00	1 243,07	-43,07		-43,07		0,00	
422C-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 354,00	5 101,61	252,39		252,39		0,00	
422F-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250,00	219,00	31,00		31,00		0,00	
423A-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 850,00	1 831,50	18,50		18,50		0,00	
644-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500,00		500,00	499,38	0,62		499,38	
	<b>TOTAL</b>	<b>10 741,96</b>	<b>10 167,99</b>	<b>573,97</b>	<b>499,38</b>	<b>74,59</b>	<b>0,00</b>	<b>499,38</b>	<b>0,00</b>

**LOGISTIQUE**

020F-2184	MOBILIER	23 681,00	8 471,60	15 209,40	11 658,41	3 550,99		11 658,41	
020F-2188	AUTRES MATERIELS	43 110,00	41 571,50	1 538,50		1 538,50			0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>66 791,00</b>	<b>50 043,10</b>	<b>16 747,90</b>	<b>11 658,41</b>	<b>5 089,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 658,41</b>	<b>0,00</b>

**ACTION SCOLAIRE**

200-2184	MOBILIER	21 183,00	19 654,45	1 528,55		1 528,55		0,00	
200-2188	AUTRES MATERIELS	988,00	1 952,58	-964,58		-964,58		0,00	
251A-2184	MOBILIER		2 822,47	-2 822,47		-2 822,47		0,00	
251A-2188	AUTRES MATERIELS	31 590,00	28 718,40	2 871,60		2 871,60		0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>53 761,00</b>	<b>53 147,90</b>	<b>613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>613,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPORTS**

411-2184	MOBILIER GYMNASES	5 500,00	3 764,17	1 735,83		1 735,83		0,00	
411-2188	MATERIELS GYMNASES	9 030,00	5 698,74	3 333,26		3 333,26		0,00	
411-2313301	HALLE DES SPORTS MAZAIRES			0,00		0,00			0,00
411-2313307	COMPLEXE SPORTIF CANZILLON		2 718,72	-2 718,72		-2 718,72			0,00
411-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 918,00	6 917,29	0,71		0,71		0,00	
412-2312315	PISTE ATHLE BUISSON DE LA GROLLE			0,00		0,00			0,00
414-20421	SUBV. EQUIPEMENT PERS. DROIT PRIVE	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>23 448,00</b>	<b>21 096,92</b>	<b>2 351,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Montant total des reports par chapitre :

Chapitre 20	Chapitre 21	Chapitre 23
56 875,02 €	62 087,23 €	927 500,43 €

**TOTAL REPORTS  
DEPENSES D'EQUIPEMENT**      **1 046 462,68 €**

état des reports recettes (euros)

COMpte BUDGETAIRE	LIBELLE	BUDGET GLOBAL (pour opérations réelles)	REALISE AU 31/12 (titres émis pour opérations réelles)	SOLDE BRUT	CREDITS ANNULES	ENS à reporter sur 2018
----------------------	---------	--	--	---------------	--------------------	----------------------------

**FINANCES**

FINA - 01 - 1641	emprunts en euros	3 968 193,12		3 968 193,12		1 000 000,00
	TOTAL	3 968 193,12	0,00	3 968 193,12	0,00	1 000 000,00

Reports sur le chapitre 16 "emprunts" : 1 000 000,00 €

**ENVIRONNEMENT**

ENVT-412-1328	FFF – Terrain de foot en synthétique	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
ENVT- 823-1323	DPT – Aménagement foncier solde	97 535,00	0,00	97 535,00		97 535,00
ENVT- 833A-1323	DPT – Sentier interprétation Erdre et Gesvres	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
	TOTAL	147 535,00	40 000,00	107 535,00	0,00	107 535,00

**BATIMENTS**

BATI-020G-1328	Réserve parlementaire – Travaux CCAS	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
BATI-201-1321	FSIL 2017 – travaux PMR GS Mazaire	18 000,00	900,00	17 100,00		17 100,00
BATI-201-1328	CAF – Pôle Educatif Doisneau – périscolaire	56 000,00	56 000,00	0,00		0,00
BATI-201-1341	DET R 2016 – Pôle Educatif Doisneau 2ème tranche	61 250,00	61 250,00	0,00		0,00
	TOTAL	155 250,00	138 150,00	17 100,00	0,00	17 100,00

Reports sur le chapitre 13 "subventions à recevoir" : 124 635,00 €

**TOTAL REPORTS DE RECETTES : 1 124 635,00 €**

Fait à la Chapelle sur Erdre, le 16 janvier 2018

L'Adjoint aux Finances,

  
  
 44240 Jean-Louis LE GUEN

La Trésorière Principale,

  
 Catherine JAFFRO  
 Adjointe  
 Inspectrice des Finances publiques

Muriel DURASSIER