REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE BERCK SUR MER (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE ..... (2) :

Numéro SIRET : 21620108700014

POSTE COMPTABLE :

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2019

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc)
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

Demande effectuée le 12/02/2019 ,BP 0

BERCK SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 7 FEVRIER 2019

Nature de l'acte	DELIBERATION
Numéro de l'acte	2019-27
Matière de l'acte	7.1.3

L'an deux mille **DIX-NEUF**, le **SEPT FEVRIER** à **18** heures **30**
Le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Bruno Cousein, maire,
En suite de convocation en date du 1er février 2019, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.

Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice, à l'exception de M. Sylvain Fréville représenté par M. Pierre-Georges Dachicourt

M. Jean-Claude Lapostolle, Mme Charlotte Vasseur, M. Benoît Dolle, absents excusés.

Mme Danièle Bertin est élue secrétaire.

2019-27 - Finances - budget principal - budget primitif 2019

Le projet de Budget Primitif 2019 soumis aujourd'hui à votre approbation a été élaboré en tenant compte des demandes des élus et des services.

Cette concertation a permis d'établir un budget ambitieux, réaliste et cohérent pour la Ville de Berck-sur-mer.
Pour mémoire, voici les principaux indicateurs financiers (données issues du CA 2018 non clôturé, après retraitement des produits et charges exceptionnelles) :

Epargne brute	2 968 655 €
Epargne nette	1 348 011 €
Dette	16 613 253 €
Capacité de désendettement	5.65 ans
Taux d'endettement	67.48 %

Le budget 2019, équilibré en dépenses et en recettes, s'élève à :

Section de fonctionnement	24 863 227.98 €
Dont autofinancement	2 063 130.56 €
Section d'investissement	7 445 631.56 €
Total	32 308 859.54 €

La section de fonctionnement :

dépenses		recettes	
Opérations réelles		*Opérations réelles*	
Charges générales	4 449 994.00 €	Produits des services et du domaine	1 009 220.00 €
Charges de personnel	14 833 800.00 €	Impôts et taxes	16 749 000.00 €
Atténuation de produits	1 000.00 €	Dotations et participations	6 289 389.00 €
Charges de gestion courante	2 836 795.42 €	Autres produits de gestion courante	173 600.00 €
Charges financières	516 000.00 €	Produits financiers	18.00 €
Charges exceptionnelles	108 508.00 €	Produits exceptionnels	307 000.00 €
Dépenses imprévues	51 000.00 €	Atténuation de charges	332 000.00 €
Sous total	22 797 097.42 €	Sous total	24 860 227.98 €
Opérations d'ordres		*Opérations d'ordres*	
Sous total	2 066 130.56 €	Sous total	3 000.00 €
		Résultat reporté	0 €
TOTAL	24 863 227.98 €	TOTAL	24 863 227.98 €

Impôts et taxes : une estimation en attente de la notification du produit réel 2019 et à la revalorisation des bases soit + 2.20 % de 263 927 €

Stabilité des droits de mutation et des produits des jeux du casino
Dotations et participations : une estimation de 4 488 598 € de DGF
Autres produits de gestion courante : revenus des immeubles
002 sans reprise du résultat antérieur.

La section d'investissement :

La section d'investissement du budget principal 2019 s'équilibre à hauteur de : 7 445 631.56 €

dépenses		recettes	
Opérations réelles		*Opérations réelles*	
Immobilisations incorporelles	30 000.00 €	Subventions	699 501.00 €
Immobilisations corporelles	761 000.00 €	Emprunts	2 000 000.00 €
Immobilisations en cours	2 593 000.00 €	Dotations et fonds FCTVA	1 100 000.00 €
Opérations d'équipement	2 470 000.00 €	Produits des cessions	1 580 000.00 €
Dotations, fonds divers	115 210.78 €		
Dettes remboursement du capital	1 421 100.00 €		
Dépenses imprévues	52 320.78 €		
Sous total	7 442 631.56 €	Sous total	5 379 501.00 €
Opérations d'ordres		*Opérations d'ordres*	
Sous total	3 000.00 €	Sous total	2 066 130.56 €
TOTAL	7 445 631.56 €	TOTAL	7 445 631.56 €

Les dépenses :

Remboursement du capital de la dette : 1 421 100.00 €
Le programme d'investissement 2019 comprendra notamment :

- ➔ La poursuite des grands projets initiés en 2017
  - o Place de l'Entonnoir inscription de 800 000 € en 2019.
  - o Rénovation-Extension du Palais des Sports 550 000€ en 2019.

- ➔ En matière de voirie
  - o Après la Rue de St Josse en 2017, lancement des travaux de la Rue du Haut Banc 1 100 000 € en 2019.
  - o 4ème année du Programme Pluriannuel d'Investissement « trottoirs et voiries » : 300 000€

- ➔ En matière d'aménagement urbains
  Parking Lycée/Collège 400 000€
  Aménagement EPDA 120 000€

- ➔ En matière d'amélioration des conditions de travail des agents municipaux : début des travaux au Centre Technique Municipal : 850 000€

- ➔ En matière de travaux sur les édifices cultuels
  - o Travaux 250 000 €

- ➔ En matière de travaux dans les écoles :
  - o 70 000 €

- ➔ En matière de travaux sur les bâtiments municipaux :
  - o 100 000€ avec notamment les travaux de l'ADAP

- ➔ En matière de travaux sur les bâtiments sportifs : 70 000€

- ➔ En matière d'équipements

  - o 35 000 € dédiés au renouvellement du matériel de surveillance plage
  - o 90 000 € dédiés au renouvellement des véhicules
  - o 120 000€ dédiés à l'informatique dont la mise en place de la dématérialisation des Conseils (tablettes), l'extension de la vidéoprotection
  - o 50 000€ pour le renouvellement des illuminations, matériels accessibilité plage
  - o 10 000€ pour l'achat de matériels de sécurité pour les évènements

- ➔ En matière d'amélioration du cadre de vie / espaces verts :
  - o Espaces verts : 50 000€

Les recettes :

Pour couvrir les dépenses, les principales recettes d'investissement comprennent :

Subventions : 699 501 €
Emprunt : limité à 2 000 000 €

Dotations :
FCTVA : 700 000 €
Taxe d'aménagement : 400 000 €

Produits des cessions : 1 580 000 €

Opérations d'ordre :
Virement de la section de fonctionnement : 907 694,53 €
Recettes d'ordre (040) : 1 158 436.03 €

1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) : 0 €
DETR (dotation d'équipements des territoires ruraux) : les demandes en traitement sont non notifiées.

L'équilibre du budget primitif 2019 est assuré de la façon suivante :
(voir la maquette du budget primitif)

Ceci exposé, il est demandé au Conseil Municipal :

- D'adopter tel qu'il est présenté, le projet de Budget Primitif 2019, arrêté aux chiffres ci après :
(voir document budgétaire)

- De voter le présent budget :
  - Au niveau du chapitre pour la section d'investissement
  - Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, à l'exception des crédits de subventions obligatoirement spécialisés

- De fixer le produit de la fiscalité directe locale 2019 à 12.200 000 €

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le maire de Berck-sur-Mer dans le délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Lille (5 rue Geoffroy Saint Hilaire - CS 62039 - 59014 LILLE CEDEX) dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la présente décision ou à compter de la réponse de la collectivité si un recours administratif a été préalablement déposé.

Après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré, il est demandé au conseil municipal de procéder au vote.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
5 ABSTENTIONS

Pour extrait certifié conforme,
Berck-sur-Mer, le 8 février 2019

Le maire,
Bruno Cousein

Publié le 11 FEV. 2019
Exécutoire le 11 FEV. 2019
Le maire,
Bruno Cousein

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
062-216201087-20190207-2019-27-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/02/2019
Affichage : 11/02/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Sommaire

I - Informations générales (6)
A - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget
II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes
III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
IV - Annexes (7)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1)
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A2.3 - Etat de la dette -Répartition des emprunts par structure de taux
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
A4 - Etat des provisions
A5 - Etalement des provisions
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)
A8 - Etat des charges transférées
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
B1.5 - Etat des autres engagements donnés
B1.6 - Etat des engagements reçus
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
C3.2 - Liste des établissements publics créés
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
D2 - Arrêté et signatures

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

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

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

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

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

Code INSEE	BP 2019

I - INFORMATIONS GENERALES

1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	14680
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*)	4148
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
.....	
.....	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF) 18 970	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
13 429 497	16 480 991	868.79	1 176.30

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 552.94	1209.00
2	Produit des impositions directes/population	1 140.94	550.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 693.48	1295.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	398.77	300.00
5	Encours de la dette/population	1 131.69	893.00
6	DGF/population	305.76	177.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	65.07%	54.60%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	98.22%	99.61%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	23.55%	23.16%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	66.83%	68.95%

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

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

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

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

(3)Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau (1) pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) pour la section d'investissement.
- (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont (4).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) de l'exercice précédent

V – Le présent budget a été voté (6) : sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	24 863 227.98	24 863 227.98
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	24 863 227.98	24 863 227.98

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	7 445 631.56	7 445 631.56
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	7 445 631.56	7 445 631.56

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	32 308 859.54	32 308 859.54

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 338 994.00		4 449 994.00	4 449 994.00	4 449 994.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 963 800.00		14 833 800.00	14 833 800.00	14 833 800.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 407 933.42		2 836 795.42	2 836 795.42	2 836 795.42
656	FRAIS DE FONCT. GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	**21 712 727.42**		**22 121 589.42**	**22 121 589.42**	**22 121 589.42**
66	CHARGES FINANCIERES	564 000.00		516 000.00	516 000.00	516 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	305 714.36		108 508.00	108 508.00	108 508.00
68	DOTATIONS AUX AMORT. & PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	54 562.02		51 000.00	51 000.00	51 000.00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**22 637 003.80**		**22 797 097.42**	**22 797 097.42**	**22 797 097.42**
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)*	*3 205 608.95*		*907 694.53*	*907 694.53*	*907 694.53*
042	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)*	*628 436.03*		*1 158 436.03*	*1 158 436.03*	*1 158 436.03*
043	*OPER. ORDRE A L INTERIEUR DU FONCT (5)*					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***3 834 044.98***		***2 066 130.56***	***2 066 130.56***	***2 066 130.56***
	TOTAL	26 471 048.78		24 863 227.98	24 863 227.98	24 863 227.98

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 863 227.98

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	332 000.00		332 000.00	332 000.00	332 000.00
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.	1 006 400.00		1 009 220.00	1 009 220.00	1 009 220.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 197 188.00		16 749 000.00	16 749 000.00	16 749 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 035 188.00		6 289 389.98	6 289 389.98	6 289 389.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	153 600.00		173 600.00	173 600.00	173 600.00
	Total des recettes de gestion courante	**23 724 376.00**		**24 553 209.98**	**24 553 209.98**	**24 553 209.98**
76	PRODUITS FINANCIERS	21.60		18.00	18.00	18.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	557 815.00		307 000.00	307 000.00	307 000.00
78	REPRISES SUR AMORT. & PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**24 282 212.60**		**24 860 227.98**	**24 860 227.98**	**24 860 227.98**
042	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)*	*208 508.95*		*3 000.00*	*3 000.00*	*3 000.00*
043	*OPER. ORDRE A L INTERIEUR DU FONCT (5)*					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***208 508.95***		***3 000.00***	***3 000.00***	***3 000.00***
	TOTAL	24 490 721.55		24 863 227.98	24 863 227.98	24 863 227.98

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 863 227.98

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	2 063 130.56

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats)
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	80 760.00		30 000.00	30 000.00	30 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	15 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 416 260.00		761 000.00	761 000.00	761 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 116 674.00		2 593 000.00	2 593 000.00	2 593 000.00
	Total des opérations d'équipement	3 334 640.00		2 470 000.00	2 470 000.00	2 470 000.00
	Total des dépenses d'équipement	**8 963 334.00**		**5 854 000.00**	**5 854 000.00**	**5 854 000.00**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES	50 000.00		115 210.78	115 210.78	115 210.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	1 620 644.00		1 421 100.00	1 421 100.00	1 421 100.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIP. & CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES	195 633.52		52 320.78	52 320.78	52 320.78
	Total des dépenses financières	**1 866 277.52**		**1 588 631.56**	**1 588 631.56**	**1 588 631.56**
45...	**Total des opé.pour compte de tiers(8)**					
	Total des dépenses réelles d'investissement	**10 829 611.52**		**7 442 631.56**	**7 442 631.56**	**7 442 631.56**
040	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)*	*208 508.95*		*3 000.00*	*3 000.00*	*3 000.00*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES (4)*					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***208 508.95***		***3 000.00***	***3 000.00***	***3 000.00***
	TOTAL	**11 038 120.47**		**7 445 631.56**	**7 445 631.56**	**7 445 631.56**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 445 631.56

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 420 393.00		699 501.00	699 501.00	699 501.00
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 500 000.00		2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	**2 920 393.00**		**2 699 501.00**	**2 699 501.00**	**2 699 501.00**
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES (hors 1068)	689 483.00		1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
1068	EXCEDENTS FONCT. CAPITALISES (9)	3 875 837.55				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIP. & CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS	300 000.00		1 580 000.00	1 580 000.00	1 580 000.00
	Total des recettes financières	**4 865 320.55**		**2 680 000.00**	**2 680 000.00**	**2 680 000.00**
45...	**Total des opé.pour compte de tiers(8)**					
	Total des recettes réelles d'investissement	**7 785 713.55**		**5 379 501.00**	**5 379 501.00**	**5 379 501.00**
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT. (4)*	*3 205 608.95*		*907 694.53*	*907 694.53*	*907 694.53*
040	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)*	*628 436.03*		*1 158 436.03*	*1 158 436.03*	*1 158 436.03*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES (4)*					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***3 834 044.98***		***2 066 130.56***	***2 066 130.56***	***2 066 130.56***
	TOTAL	**11 619 758.53**		**7 445 631.56**	**7 445 631.56**	**7 445 631.56**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 445 631.56

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	2 063 130.56

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 338 994.00	4 449 994.00	4 449 994.00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	218 094.00	271 800.00	271 800.00
60611	EAU ET ASSAINISSSEMENT	180 000.00	180 100.00	180 100.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	746 900.00	788 200.00	788 200.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN		1 000.00	1 000.00
60621	COMBUSTIBLES	3 000.00	3 100.00	3 100.00
60622	CARBURANTS	140 000.00	142 000.00	142 000.00
60623	ALIMENTATION	31 450.00	62 650.00	62 650.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	571 965.00	566 297.00	566 297.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	41 350.00	42 980.00	42 980.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	19 550.00	18 670.00	18 670.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	20 000.00	15 000.00	15 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	34 500.00	29 100.00	29 100.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	41 400.00	40 500.00	40 500.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	37 333.00	37 346.00	37 346.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		10 000.00	10 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS SERVICES	338 120.00	341 555.00	341 555.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 700.00	30 871.00	30 871.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	204 460.00	178 800.00	178 800.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	17 600.00	16 600.00	16 600.00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	65 000.00	65 500.00	65 500.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	3 000.00	6 650.00	6 650.00
615228	AUTRES BATIMENTS	37 800.00	38 900.00	38 900.00
615231	VOIRIES	125 000.00	131 000.00	131 000.00
615232	RESEAUX	33 000.00	33 000.00	33 000.00
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	35 000.00	35 000.00	35 000.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	60 000.00	61 000.00	61 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	21 750.00	22 060.00	22 060.00
6156	MAINTENANCE	140 350.00	169 300.00	169 300.00
6161	MULTIRISQUES	254 700.00	260 800.00	260 800.00
6168	AUTRES		4 702.00	4 702.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 000.00	5 000.00	5 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	10 850.00	11 129.00	11 129.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	54 750.00	51 000.00	51 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 500.00	1 810.00	1 810.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6226	HONORAIRES	40 500.00	35 850.00	35 850.00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	30 000.00	30 100.00	30 100.00
6228	DIVERS	1 800.00	2 255.00	2 255.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	71 418.00	70 798.00	70 798.00
6232	FETES ET CEREMONIES	26 000.00	33 100.00	33 100.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	26 250.00	27 400.00	27 400.00
6237	PUBLICATIONS	108.00	108.00	108.00
6238	DIVERS	33 700.00	33 700.00	33 700.00
6241	TRANSPORT DE BIENS	360.00	360.00	360.00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	70 050.00	68 370.00	68 370.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 900.00	4 500.00	4 500.00
6256	MISSIONS	7 000.00	7 000.00	7 000.00
6257	RECEPTIONS	30 060.00	30 810.00	30 810.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	60 192.00	59 192.00	59 192.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	37 800.00	41 642.00	41 642.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	2 150.00	2 150.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	9 504.00	9 719.00	9 719.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	30 200.00	17 200.00	17 200.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	38 900.00	6 800.00	6 800.00
6288	AUTRES	89 900.00	100 870.00	100 870.00
63512	TAXES FONCIERES	70 000.00	75 000.00	75 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	60 000.00	40 000.00	40 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 220.00	3 220.00	3 220.00
6358	AUTRES DROITS	800.00	920.00	920.00
637	IMPOTS TAXES (AUTRES ORGANISMES)	87 210.00	72 510.00	72 510.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 963 800.00	14 833 800.00	14 833 800.00
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	15 000.00	37 500.00	37 500.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	77 000.00	75 000.00	75 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		400.00	400.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	127 300.00	143 400.00	143 400.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	6 454 100.00	6 740 250.00	6 740 250.00
64112	NLLE BONIF INDIC-SFT	205 600.00	204 500.00	204 500.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 539 400.00	1 654 000.00	1 654 000.00
64131	REMUNERATIONPERSONNEL NON TITULAIRE	970 500.00	1 350 250.00	1 350 250.00
64138	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE		10 000.00	10 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	489 000.00	291 500.00	291 500.00
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	60 000.00	58 000.00	58 000.00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 481 100.00	1 538 500.00	1 538 500.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 038 300.00	2 237 600.00	2 237 600.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	94 300.00	90 500.00	90 500.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	255 000.00	240 000.00	240 000.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL		500.00	500.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	95 000.00	99 000.00	99 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	52 000.00	53 200.00	53 200.00
6488	AUTRES CHARGES	10 200.00	9 700.00	9 700.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 000.00	1 000.00	1 000.00
7398	REVERSEMENTS,RESTITUTIONS PRELEVTS DIV.	2 000.00	1 000.00	1 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 407 933.42	2 836 795.42	2 836 795.42
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	201 000.00	220 000.00	220 000.00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	17 000.00	17 000.00	17 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	17 000.00	17 000.00	17 000.00
6535	FORMATIONS ELUS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	10 000.00	10 000.00	10 000.00
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AU CCAS	1 550 000.00	960 000.00	960 000.00
657364	SUBV.FONCT ETS CARACT.A CARACT.IND.COMM.	635 000.00	635 000.00	635 000.00
6574	SUBVENTIONS FONCT.AUX ASSOCIATIONS	972 933.42	972 783.42	972 783.42
65888	AUTRES		12.00	12.00
656	FRAIS DE FONCT. GROUPES D'ELUS			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)	21 712 727.42	22 121 589.42	22 121 589.42

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	564 000.00	516 000.00	516 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	560 000.00	512 000.00	512 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	305 714.36	108 508.00	108 508.00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES		1 000.00	1 000.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	22 000.00	22 000.00	22 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	29 000.00	14 518.00	14 518.00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	32 507.00	49 990.00	49 990.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	222 207.36	21 000.00	21 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORT. & PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)	54 562.02	51 000.00	51 000.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	22 637 003.80	22 797 097.42	22 797 097.42
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*3 205 608.95*	*907 694.53*	*907 694.53*
042	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)*	*628 436.03*	*1 158 436.03*	*1 158 436.03*
6811	*DOTATIONS AMORT. IMMOBILISATIONS INCORP.& CORP.*	*619 536.03*	*1 149 536.03*	*1 149 536.03*
6862	*DOTATIONS AMORT. CHARGES FIN. A REPARTIR*	*8 900.00*	*8 900.00*	*8 900.00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	*3 834 044.98*	*2 066 130.56*	*2 066 130.56*
043	*OPER. ORDRE A L INTERIEUR DU FONCT(10)*			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	*3 834 044.98*	*2 066 130.56*	*2 066 130.56*
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	26 471 048.78	24 863 227.98	24 863 227.98

\+

RESTES A REALISER N-1 (11)	

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 863 227.98

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
(9)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	332 000.00	332 000.00	332 000.00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	332 000.00	332 000.00	332 000.00
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.	1 006 400.00	1 009 220.00	1 009 220.00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	14 300.00	14 300.00	14 300.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	2 700.00	3 000.00	3 000.00
70321	DROITS STATIONMT.& LOCATION / VOIE PUBLIQUE	40 650.00	40 650.00	40 650.00
70323	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	260 000.00	260 000.00	260 000.00
704	TRAVAUX	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	11 000.00	23 000.00	23 000.00
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	6 000.00	7 000.00	7 000.00
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS		10 000.00	10 000.00
7066	REDEVANCES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	116 700.00	129 700.00	129 700.00
7067	REDEVANCES SERVICES PERISCOLAIRES	187 100.00	185 600.00	185 600.00
7068	AUTRES REDEVANCES ET DROITS		90 000.00	90 000.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	9 050.00	14 050.00	14 050.00
70846	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACHEMENT	160 000.00	100 000.00	100 000.00
70848	MISE A DISPO. PERSONNEL AUX ORGANISMES	153 000.00	40 120.00	40 120.00
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 200.00	1 300.00	1 300.00
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	5 200.00	4 000.00	4 000.00
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	10 000.00	7 000.00	7 000.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	28 500.00	78 500.00	78 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 197 188.00	16 749 000.00	16 749 000.00
73111	TAXES FONCIERES ET HABITATION	11 993 188.00	12 200 000.00	12 200 000.00
7321	FISCALITE REVERS.ENTRE COLLECTIVITES L.	2 200 000.00		
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	121 000.00	2 650 000.00	2 650 000.00
7351	TAXE CONSOMMATION FINALE D'ELEC.	358 000.00	350 000.00	350 000.00
7362	TAXE DE SEJOUR	280 000.00	290 000.00	290 000.00
7364	PRELEVEMENT SUR PRODUITS JEUX	640 000.00	610 000.00	610 000.00
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	55 000.00	49 000.00	49 000.00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS MUTATION	550 000.00	600 000.00	600 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 035 188.00	6 289 389.98	6 289 389.98
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 095 000.00	3 100 869.00	3 100 869.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	787 000.00	814 233.00	814 233.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	561 000.00	573 496.00	573 496.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	2 808.00	2 808.00	2 808.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	1 106.00	1 106.00	1 106.00
74718	PARTICIPATION ETAT AUTRES	347 610.00	252 420.00	252 420.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	1 000.00	3 000.00	3 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	581 000.00	893 499.98	893 499.98
74834	ATTRIB. ETAT COMPENS. EXO. TAXES FONCIERES	29 000.00	18 100.00	18 100.00
74835	ATTRIB. ETAT COMPENS. EXO. TAXE HABITATION	617 128.00	617 128.00	617 128.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	3 336.00	3 230.00	3 230.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	9 200.00	9 500.00	9 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	153 600.00	173 600.00	173 600.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	153 600.00	173 600.00	173 600.00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)	23 724 376.00	24 553 209.98	24 553 209.98

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	21.60	18.00	18.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	21.60	18.00	18.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	557 815.00	307 000.00	307 000.00
773	MANDATS ANNULES / EXERCICES ANTERIEURS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	550 815.00	300 000.00	300 000.00
78	REPRISES SUR AMORT. & PROVISIONS(d)(5)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	24 282 212.60	24 860 227.98	24 860 227.98
042	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)*	*208 508.95*	*3 000.00*	*3 000.00*
722	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*205 608.95*		
777	*QU/ PART SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU RESULTAT*	*2 900.00*	*3 000.00*	*3 000.00*
043	*OPER. ORDRE A L INTERIEUR DU FONCT(9)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*208 508.95*	*3 000.00*	*3 000.00*
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	24 490 721.55	24 863 227.98	24 863 227.98

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 863 227.98

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	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS	80 760.00	30 000.00	30 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)			
2031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00		
2051	CONCESSIONS DTS SIMILAIRES	60 760.00	30 000.00	30 000.00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	15 000.00		
2041512	SUBV.EQUIP.AU GFP BATIMENTS ET NSTALLATIONS	15 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 416 260.00	761 000.00	761 000.00
2111	TERRAINS NUS	46 500.00		
2115	TERRAINS BATIS	200 000.00	296 000.00	296 000.00
2116	CIMETIERES	66 000.00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 000.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	148 400.00	50 000.00	50 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	200 000.00		
2151	RESEAUX DE VOIRIE	60 000.00		
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	214 100.00	70 000.00	70 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2161	OEUVRES ET OBJET D'ART	45 000.00	40 000.00	40 000.00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL TRANSPORT	187 590.00	110 000.00	110 000.00
2183	AUTRES IMMOB. CORPORELLES MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	82 440.00	75 000.00	75 000.00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	14 450.00	9 000.00	9 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	134 780.00	101 000.00	101 000.00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	4 116 674.00	2 593 000.00	2 593 000.00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	2 724 824.00	2 023 000.00	2 023 000.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTAL.,MATERIEL,OUTILLAGE TECHNIQUE	1 120 450.00	420 000.00	420 000.00
231532	IMMOB. EN COURS INSTALL.,MATERIEL,OUTILAGE TECH	78 400.00	50 000.00	50 000.00
231534	IMMOB. EN COURS INSTALL.,MATERIEL,OUTILLAGE TECH	193 000.00	100 000.00	100 000.00
	Opérations d'équipement n°...(5)	3 334 640.00	2 470 000.00	2 470 000.00
1001	PROJET URBAIN BALNEAIRE			
1004	AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE			
20010	CONSTRUCTION HANGAR A BATEAUX			
2002	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU "PONT DE L'ARCHE"			
2003	P.A.E. DU QUARTIER GENTY			
20041	CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE			
20051	AMENAGEMENT ESPACES EXTERIEURS " LES CHARDONS "			
20052	REHABILATION MARCHE COUVERT			
2007	TRAVAUX VOIRIE RUE BOUVILLE			
20071	AMENAGEMENT SQUARE GEORGES	4 440.00		
20075	ESPACE KURSAAL			
20076	AMENAGEMENT IMMEUBLE RUE DES GROGNARDS			
2008	MAISON ACCUEIL PETITE ENFANCE BERCK-VILLE			
20081	AMENAGEMENTS ABORDS MARCHE COUVERT			
20091	SALLE HALTEROPHILIE			
20101	COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE			
20111	JARDINS KURSAAL	3 330 200.00	800 000.00	800 000.00
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER		1 100 000.00	1 100 000.00
20191	RUE DU HAUT BANC		400 000.00	400 000.00
20192	PARKING LYCEE COLLEGE		50 000.00	50 000.00
20193	AERODROME		100 000.00	100 000.00
20194	BARS DE PLAGE		20 000.00	20 000.00
20195	FRONT DE MER PHASE 2			
9601	INFORMATISATION SERVICES MUNICIPAUX			
9602	CONTRAT STATION			
	Total des dépenses d'équipement	8 963 334.00	5 854 000.00	5 854 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES	50 000.00	115 210.78	115 210.78
10223	RESTITUTION TLE	50 000.00	20 000.00	20 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT		95 210.78	95 210.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 620 644.00	1 421 100.00	1 421 100.00
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	1 620 644.00	1 421 100.00	1 421 100.00
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIP. & CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES	195 633.52	52 320.78	52 320.78
	Total des dépenses financières	1 866 277.52	1 588 631.56	1 588 631.56
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	10 829 611.52	7 442 631.56	7 442 631.56

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)*	*208 508.95*	*3 000.00*	*3 000.00*
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	*2 900.00*	*3 000.00*	*3 000.00*
13911	*SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX*		*1 100.00*	*1 100.00*
13918	*SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES*	*2 900.00*	*1 900.00*	*1 900.00*
	Charges transférées (9)	*205 608.95*		
2116	*CIMETIERES*	*26 837.07*		
2128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS*	*71 288.04*		
2152	*INSTALLATION DE VOIRIE*	*7 417.97*		
21538	*AUTRES RESEAUX*	*339.90*		
2313	*IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION*	*99 725.97*		
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES (10)*			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*208 508.95*	*3 000.00*	*3 000.00*
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 038 120.47	7 445 631.56	7 445 631.56
				+
	RESTES A REALISER N-1 (11)			
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			7 445 631.56

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS	1 420 393.00	699 501.00	699 501.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)		218 400.00	218 400.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	280 800.00	166 250.00	166 250.00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		214 750.00	214 750.00
13251	SUBV.EQTS NON TRANSF.GPTS	927 890.00	101.00	101.00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	71 686.00		
1341	DOTATION EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX	140 017.00	100 000.00	100 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPMT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POL			
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 500 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	1 500 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Total des recettes d'équipement	2 920 393.00	2 699 501.00	2 699 501.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES	4 565 320.55	1 100 000.00	1 100 000.00
10222	F.C.T.V.A.	261 983.00	700 000.00	700 000.00
10226	TAXE D'AMENAGT,VERST SOUS-DENSITE	427 500.00	400 000.00	400 000.00
1068	EXCEDENTS FONCT. CAPITALISES	3 875 837.55		
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIP. & CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
024	PRODUITS DES CESSIONS	300 000.00	1 580 000.00	1 580 000.00
	Total des recettes financières	4 865 320.55	2 680 000.00	2 680 000.00
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	7 785 713.55	5 379 501.00	5 379 501.00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.*	*3 205 608.95*	*907 694.53*	*907 694.53*
040	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)*	*628 436.03*	*1 158 436.03*	*1 158 436.03*
28031	*FRAIS ETUDES, RECHERCHE,DEVELOPPEMENT*	*1 452.00*	*1 452.00*	*1 452.00*
28033	*AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION*	*671.00*	*671.00*	*671.00*
28041512	*SUBV EQTS VERS.GRPT COLL BTS*	*98 274.00*	*98 274.00*	*98 274.00*
280421	*SUBV.EQT PERS.-BIENS MOB.*	*400.00*	*400.00*	*400.00*
280422	*SUBV.EQT BIENS IMM.*	*866.00*	*866.00*	*866.00*
2804422	*SUBV.EQT DT PRIVE BAT.INST.*	*809.00*	*809.00*	*809.00*
28051	*CONCESSIONS DROITS SIMIL.*	*8 386.71*	*8 386.71*	*8 386.71*
28128	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*81 436.70*	*81 436.70*	*81 436.70*
28138	*AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS*		*500 000.00*	*500 000.00*
28152	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE*	*53 783.68*	*53 783.68*	*53 783.68*
281571	*AMORTMT IMMOS CORPORELLES MAT.,OUTILLAGE VOIRIE*	*37 774.00*	*37 774.00*	*37 774.00*
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS*	*4 408.00*	*4 408.00*	*4 408.00*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*93 091.98*	*93 091.98*	*93 091.98*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*49 679.20*	*49 679.20*	*49 679.20*
28184	*MOBILIER*	*45 079.12*	*45 079.12*	*45 079.12*
28188	*AUTRES*	*143 424.64*	*173 424.64*	*173 424.64*
4817	*PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE*	*8 900.00*	*8 900.00*	*8 900.00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	*3 834 044.98*	*2 066 130.56*	*2 066 130.56*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES(9)*			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*3 834 044.98*	*2 066 130.56*	*2 066 130.56*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	11 619 758.53	7 445 631.56	7 445 631.56

\+

RESTES A REALISER N-1 (10)	

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 445 631.56

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20171(1)
LIBELLE : AMENAGEMENT FRONT DE MER

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	DEPENSES	3 330 226.97		800 000.00	800 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées	222 581.42				
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.			800 000.00	800 000.00	
23	Immobilisations en cours	3 107 645.55		800 000.00	800 000.00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTAL.,MATERIEL,OUTILLAGE TECHNIQUE	1 927 455.56				
	Autres					

	RECETTES (répartition)	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
	Pour information		218 400.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		218 400.00
13	Subventions d'investissement		218 400.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	581 600.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20191(1)

LIBELLE : RUE DU HAUT BANC

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	DEPENSES			1 100 000.00	1 100 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours			1 100 000.00	1 100 000.00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTAL.,MATERIEL,OUTILLAGE TECHNIQUE			1 100 000.00	1 100 000.00	
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 100 000.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20192(1)

LIBELLE : PARKING LYCEE COLLEGE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	DEPENSES			400 000.00	400 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.			400 000.00	400 000.00	
23	Immobilisations en cours			400 000.00	400 000.00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTAL.,MATERIEL,OUTILLAGE TECHNIQUE					
	Autres					

RECETTES (répartition)	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
Pour Information		100 000.00
TOTAL RECETTES AFFECTEES		100 000.00
13 Subventions d'investissement		100 000.00
13251 SUBV.EQTS NON TRANSF.GPTS		
16 Emprunts et dettes assimilées		
20 Immobilisations incorporelles		
204 Subventions d'équipement versées		
21 Immobilisations corporelles		
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours		
Autres		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	300 000.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20193(1)

LIBELLE : AERODROME

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	DEPENSES			50 000.00	50 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours			50 000.00	50 000.00	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTAL.,MATERIEL,OUTILLAGE TECHNIQUE			50 000.00	50 000.00	
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	50 000.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20194(1)

LIBELLE : BARS DE PLAGE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	DEPENSES			100 000.00	100 000.00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.			100 000.00	100 000.00	
23	Immobilisations en cours			100 000.00	100 000.00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13 Subventions d'investissement		
16 Emprunts et dettes assimilées		
20 Immobilisations incorporelles		
204 Subventions d'équipement versées		
21 Immobilisations corporelles		
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours		
Autres		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	100 000.00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20195(1)

LIBELLE : FRONT DE MER PHASE 2

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	DEPENSES			20 000,00	20 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours			20 000,00	20 000,00	
2031	FRAIS D'ETUDES			20 000,00	20 000,00	
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	20 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	1 884 631.56	1 221 800.00	35 000.00	70 000.00	390 000.00	803 000.00
- Equipements municipaux (2)	296 000.00	1 221 800.00	35 000.00	70 000.00	390 000.00	803 000.00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières	1 586 631.56					
Dépenses d'ordre	3 000.00					
Total dépenses de l'exercice	**1 887 631.56**	**1 221 800.00**	**35 000.00**	**70 000.00**	**390 000.00**	**803 000.00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	**1 887 631.56**	**1 221 800.00**	**35 000.00**	**70 000.00**	**390 000.00**	**803 000.00**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**7 060 880.56**	**100.00**				**166 250.00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	**7 060 880.56**	**100.00**				**166 250.00**
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	**2 829 142.56**	**9 757 342.42**	**430 100.00**	**2 699 355.00**	**683 287.00**	**2 919 132.00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**2 829 142.56**	**9 757 342.42**	**430 100.00**	**2 699 355.00**	**683 287.00**	**2 919 132.00**
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	**21 914 888.00**	**1 133 760.00**	**2 500.00**	**195 800.00**	**23 010.00**	**320 000.00**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	**21 914 888.00**	**1 133 760.00**	**2 500.00**	**195 800.00**	**23 010.00**	**320 000.00**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
			INVESTISSEMENT			
			DEPENSES			
Dépenses réelles		5 200.00		3 033 000.00		7 442 631.56
- Equipements municipaux (2)		5 200.00		3 033 000.00		5 854 000.00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières						1 588 631.56
Dépenses d'ordre						3 000.00
Total dépenses de l'exercice		**5 200.00**		**3 033 000.00**		**7 445 631.56**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement		**5 200.00**		**3 033 000.00**		**7 445 631.56**
			RECETTES			
Total recettes de l'exercice		**1.00**		**218 400.00**		**7 445 631.56**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement		**1.00**		**218 400.00**		**7 445 631.56**
			FONCTIONNEMENT			
			DEPENSES			
Total dépenses de l'exercice	**1 004 240.00**	**1 092 339.00**		**2 684 770.00**	**763 520.00**	**24 863 227.98**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**1 004 240.00**	**1 092 339.00**		**2 684 770.00**	**763 520.00**	**24 863 227.98**
			RECETTES			
Total recettes de l'exercice	**10.00**	**819 999.98**		**73 150.00**	**380 110.00**	**24 863 227.98**
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	**10.00**	**819 999.98**		**73 150.00**	**380 110.00**	**24 863 227.98**

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		**1 887 631.56**	**1 221 800.00**	**35 000.00**	**70 000.00**	**390 000.00**	**803 000.00**
Dépenses réelles		1 884 631.56	1 221 800.00	35 000.00	70 000.00	390 000.00	803 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	52 320.78					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES	115 210.78					
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	1 421 100.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	296 000.00	241 800.00	35 000.00		40 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		950 000.00		70 000.00	350 000.00	653 000.00
Opérations d'équipement							150 000.00
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER						
20191	RUE DU HAUT BANC						
20192	PARKING LYCEE COLLEGE						
20193	AERODROME						50 000.00
20194	BARS DE PLAGE						100 000.00
20195	FRONT DE MER PHASE 2						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		*3 000.00*					
040	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*3 000.00*					
RECETTES							
Total recettes d'investissement		**7 060 880.56**	**100.00**				**166 250.00**
Recettes réelles		4 994 750.00	100.00				166 250.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 580 000.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES	1 100 000.00					166 250.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	214 750.00	100.00				
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		*2 066 130.56*					
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.*	*907 694.53*					
040	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 158 436.03*					

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
				INVESTISSEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses d'investissement			**5 200.00**		**3 033 000.00**		**7 445 631.56**
Dépenses réelles			5 200.00		3 033 000.00		7 442 631.56
020	DEPENSES IMPREVUES						52 320.78
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES						115 210.78
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES						1 421 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 200.00		143 000.00		761 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				570 000.00		2 593 000.00
Opérations d'équipement					2 320 000.00		2 470 000.00
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER				800 000.00		800 000.00
20191	RUE DU HAUT BANC				1 100 000.00		1 100 000.00
20192	PARKING LYCEE COLLEGE				400 000.00		400 000.00
20193	AERODROME						50 000.00
20194	BARS DE PLAGE						100 000.00
20195	FRONT DE MER PHASE 2				20 000.00		20 000.00
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							*3 000.00*
040	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*3 000.00*
				RECETTES			
Total recettes d'investissement			**1.00**		**218 400.00**		**7 445 631.56**
Recettes réelles			1.00		218 400.00		5 379 501.00
024	PRODUITS DES CESSIONS						1 580 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES						1 100 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1.00				381 101.00
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES						2 000 000.00
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							*2 066 130.56*
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.*						*907 694.53*
040	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*1 158 436.03*

IV - ANNEXES ,	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		**2 829 142.56**	**9 757 342.42**	**430 100.00**	**2 699 355.00**	**683 287.00**	**2 919 132.00**
Dépenses réelles		763 012.00	9 757 342.42	430 100.00	2 699 355.00	683 287.00	2 919 132.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	175 000.00	1 848 160.00	99 860.00	662 486.00	191 137.00	530 132.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		7 206 950.00	322 700.00	1 909 500.00	459 450.00	1 677 700.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 000.00					
022	DEPENSES IMPREVUES	51 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 012.00	668 564.42	2 300.00	105 369.00	19 100.00	697 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	516 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	33 668.00	240.00	22 000.00	13 600.00	14 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 000.00			
Dépenses d'ordre		*2 066 130.56*					
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*907 694.53*					
042	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*1 158 436.03*					
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		**21 914 888.00**	**1 133 760.00**	**2 500.00**	**195 800.00**	**23 010.00**	**320 000.00**
Recettes réelles		21 911 888.00	1 133 760.00	2 500.00	195 800.00	23 010.00	320 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		332 000.00				
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.		409 750.00	1 000.00	195 800.00	23 010.00	107 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 459 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 152 870.00	213 510.00				213 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		173 000.00				
76	PRODUITS FINANCIERS	18.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300 000.00	5 500.00	1 500.00			
Recettes d'ordre		*3 000.00*					
042	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*	*3 000.00*					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
		FONCTIONNEMENT					
		DEPENSES					
Total dépenses fonctionnement		**1 004 240.00**	**1 092 339.00**		**2 684 770.00**	**763 520.00**	**24 863 227.98**
Dépenses réelles		1 004 240.00	1 092 339.00		2 684 770.00	763 520.00	22 797 097.42
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	40 090.00	171 139.00		684 770.00	47 220.00	4 449 994.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		921 200.00		2 000 000.00	336 300.00	14 833 800.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						1 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES						51 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	964 150.00				370 000.00	2 836 795.42
66	CHARGES FINANCIERES						516 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					10 000.00	103 508.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						5 000.00
Dépenses d'ordre							*2 066 130.56*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*						*907 694.53*
042	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*1 158 436.03*
		RECETTES					
Total recettes de fonctionnement		**10.00**	**819 999.98**		**73 150.00**	**380 110.00**	**24 863 227.98**
Recettes réelles		10.00	819 999.98		73 150.00	380 110.00	24 860 227.98
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						332 000.00
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.		119 500.00		73 150.00	80 010.00	1 009 220.00
73	IMPOTS ET TAXES					290 000.00	16 749 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10.00	700 499.98			9 500.00	6 289 389.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						173 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS					600.00	18.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						307 000.00
Recettes d'ordre							*3 000.00*
042	*OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS*						*3 000.00*

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 COOPERATION DECENTRALISEE ACTIONS EUROPENNES ET INTERNATIONALES	Total
DEPENSES (2)		2 829 142.56	9 755 342.42		2 000.00	12 586 484.98
Dépenses de l'exercice		2 829 142.56	9 755 342.42		2 000.00	12 586 484.98
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	175 000.00	1 848 160.00			2 023 160.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		7 206 950.00			7 206 950.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 000.00				1 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	51 000.00				51 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	907 694.53				907 694.53
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 158 436.03				1 158 436.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 012.00	666 564.42		2 000.00	678 576.42
66	CHARGES FINANCIERES	516 000.00				516 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	33 668.00			43 668.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)		21 914 888.00	1 133 760.00			23 048 648.00
Recettes de l'exercice		21 914 888.00	1 133 760.00			23 048 648.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		332 000.00			332 000.00
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 000.00				3 000.00
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.		409 750.00			409 750.00
73	IMPOTS ET TAXES	16 459 000.00				16 459 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 152 870.00	213 510.00			5 366 380.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		173 000.00			173 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	18.00				18.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	300 000.00	5 500.00			305 500.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		19 085 745.44	-8 621 582.42		-2 000.00	10 462 163.02

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 COOPERATION DECENTRALISEE ACTIONS EUROPENNES ET	
		020 ADMISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS(NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES (2)		**8 418 973.00**	**260 400.00**	**163 600.00**	**79 820.00**	**178 225.00**	**438 524.42**	**215 800.00**		**2 000.00**
Dépenses de l'exercice		**8 418 973.00**	**260 400.00**	**163 600.00**	**79 820.00**	**178 225.00**	**438 524.42**	**215 800.00**		**2 000.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 536 665.00	1 400.00	7 000.00	79 820.00	178 225.00	36 250.00	8 800.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 844 350.00		156 600.00				206 000.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
022	DEPENSES IMPREVUES									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 440.00	259 000.00				390 124.42			2 000.00
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 518.00					12 150.00	1 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)		**1 092 950.00**		**23 160.00**				**17 650.00**		
Recettes de l'exercice		**1 092 950.00**		**23 160.00**				**17 650.00**		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	332 000.00								
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.	392 450.00						17 300.00		
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	190 000.00		23 160.00				350.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	173 000.00								
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 500.00								
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)		**-7 326 023.00**	**-260 400.00**	**-140 440.00**	**-79 820.00**	**-178 225.00**	**-438 524.42**	**-198 150.00**		**-2 000.00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		389 000.00	41 100.00	430 100.00
Dépenses de l'exercice		389 000.00	41 100.00	430 100.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 760.00	41 100.00	99 860.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	322 700.00		322 700.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 300.00		2 300.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240.00		240.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)		2 500.00		2 500.00
Recettes de l'exercice		2 500.00		2 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.	1 000.00		1 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500.00		1 500.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		-386 500.00	-41 100.00	-427 600.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)		5 000.00		202 095.00	1 400.00	180 505.00
Dépenses de l'exercice		5 000.00		202 095.00	1 400.00	180 505.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			5 095.00	1 400.00	52 265.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			197 000.00		125 700.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					2 300.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					240.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00				
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)				1 000.00		1 500.00
Recettes de l'exercice				1 000.00		1 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.			1 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 500.00
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)		-5 000.00		-201 095.00	-1 400.00	-179 005.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES (2)		207 300.00	1 786 375.00	25 000.00			680 680.00	2 699 355.00
Dépenses de l'exercice		207 300.00	1 786 375.00	25 000.00			680 680.00	2 699 355.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		250 798.00	3 000.00			408 688.00	662 486.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	207 300.00	1 431 300.00				270 900.00	1 909 500.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		104 277.00				1 092.00	105 369.00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			22 000.00				22 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)			8 500.00				187 300.00	195 800.00
Recettes de l'exercice			8 500.00				187 300.00	195 800.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.		8 500.00				187 300.00	195 800.00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)		-207 300.00	-1 777 875.00	-25 000.00			-493 380.00	-2 503 555.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES (2)		**926 174.00**	**860 201.00**		**364 650.00**	**67 980.00**	**179 000.00**		**69 050.00**
Dépenses de l'exercice		**926 174.00**	**860 201.00**		**364 650.00**	**67 980.00**	**179 000.00**		**69 050.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	111 994.00	138 804.00		272 750.00	67 980.00			67 958.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	776 000.00	655 300.00		91 900.00		179 000.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 180.00	66 097.00						1 092.00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)			**8 500.00**		**160 000.00**	**100.00**			**27 200.00**
Recettes de l'exercice			**8 500.00**		**160 000.00**	**100.00**			**27 200.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.		8 500.00		160 000.00	100.00			27 200.00
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		**-926 174.00**	**-851 701.00**		**-204 650.00**	**-67 880.00**	**-179 000.00**		**-41 850.00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)	**80 100.00**	**79 450.00**	**443 798.00**	**79 939.00**	**683 287.00**
	Dépenses de l'exercice	**80 100.00**	**79 450.00**	**443 798.00**	**79 939.00**	**683 287.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		24 800.00	86 398.00	79 939.00	191 137.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	57 400.00	54 650.00	347 400.00		459 450.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 100.00				19 100.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 600.00		10 000.00		13 600.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)		**10.00**	**13 000.00**	**10 000.00**	**23 010.00**
	Recettes de l'exercice		**10.00**	**13 000.00**	**10 000.00**	**23 010.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.		10.00	13 000.00	10 000.00	23 010.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	**-80 100.00**	**-79 440.00**	**-430 798.00**	**-69 939.00**	**-660 277.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES (2)		**62 400.00**			**17 050.00**		**422 648.00**	**5 900.00**	**15 250.00**
Dépenses de l'exercice		**62 400.00**			**17 050.00**		**422 648.00**	**5 900.00**	**15 250.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 750.00			17 050.00		75 248.00	5 900.00	5 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 650.00					347 400.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								10 000.00
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)					**10.00**		**13 000.00**		
Recettes de l'exercice					**10.00**		**13 000.00**		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.				10.00		13 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		**-62 400.00**			**-17 040.00**		**-409 648.00**	**-5 900.00**	**-15 250.00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)		1 366 800.00	671 932.00	880 400.00	2 919 132.00
Dépenses de l'exercice		1 366 800.00	671 932.00	880 400.00	2 919 132.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 800.00	328 932.00	180 400.00	530 132.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	638 700.00	339 000.00	700 000.00	1 677 700.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	697 300.00			697 300.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	4 000.00		14 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)			17 000.00	303 000.00	320 000.00
Recettes de l'exercice			17 000.00	303 000.00	320 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.		17 000.00	90 000.00	107 000.00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			213 000.00	213 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		-1 366 800.00	-654 932.00	-577 400.00	-2 599 132.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRE DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES (2)		489 300.00	79 520.00		84 762.00	18 350.00	238 000.00	627 400.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		489 300.00	79 520.00		84 762.00	18 350.00	238 000.00	627 400.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	150 300.00	79 520.00		84 762.00	14 350.00	68 500.00	96 900.00	15 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	339 000.00					169 500.00	530 500.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					4 000.00			
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice					10 000.00	7 000.00	175 000.00	128 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				10 000.00	7 000.00	175 000.00	128 000.00	
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.								
73	IMPOTS ET TAXES				10 000.00	7 000.00	86 000.00	4 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						89 000.00	124 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		-489 300.00	-79 520.00		-74 762.00	-11 350.00	-63 000.00	-499 400.00	-15 000.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)			1 004 240.00	1 004 240.00
Dépenses de l'exercice			1 004 240.00	1 004 240.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		40 090.00	40 090.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		964 150.00	964 150.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)			10.00	10.00
Recettes de l'exercice			10.00	10.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		10.00	10.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)			-1 004 230.00	-1 004 230.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice					969 490.00	2 200.00		31 600.00	950.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				969 490.00	2 200.00		31 600.00	950.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				9 490.00			30 600.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS								
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				960 000.00	2 200.00		1 000.00	950.00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									10.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								10.00
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.								
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								10.00
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)					-969 490.00	-2 200.00		-31 600.00	-940.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)			1 000.00			1 091 339.00	1 092 339.00
Dépenses de l'exercice			1 000.00			1 091 339.00	1 092 339.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 000.00			170 139.00	171 139.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					921 200.00	921 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)						819 999.98	819 999.98
Recettes de l'exercice						819 999.98	819 999.98
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.					119 500.00	119 500.00
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					700 499.98	700 499.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)			-1 000.00			-271 339.02	-272 339.02

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES (2)		10 000.00	29 000.00	2 300.00	16 800.00	320 100.00		11 000.00
Dépenses de l'exercice		10 000.00	29 000.00	2 300.00	16 800.00	320 100.00		11 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		29 000.00		16 800.00	206 000.00		11 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 000.00		2 300.00		114 100.00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS							
022	DEPENSES IMPREVUES							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)				8 500.00		13 000.00		
Recettes de l'exercice				8 500.00		13 000.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.			8 500.00		13 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)		-10 000.00	-29 000.00	6 200.00	-16 800.00	-307 100.00		-11 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)			**76 150.00**	**1 000 300.00**	**1 138 800.00**	**45 000.00**				**35 320.00**
Dépenses de l'exercice			**76 150.00**	**1 000 300.00**	**1 138 800.00**	**45 000.00**				**35 320.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		76 150.00	131 300.00	134 200.00	45 000.00				35 320.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			869 000.00	1 004 600.00					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS									
022	DEPENSES IMPREVUES									
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT									
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)				**1 650.00**	**50 000.00**					
Recettes de l'exercice				**1 650.00**	**50 000.00**					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.			1 650.00	50 000.00					
73	IMPOTS ET TAXES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)			**-76 150.00**	**-998 650.00**	**-1 088 800.00**	**-45 000.00**				**-35 320.00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND.MANUFACTURIERES ET AU BATIMENT ET TX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES (2)			**28 820.00**						
Dépenses de l'exercice			**28 820.00**			**27 700.00**	**707 000.00**		**763 520.00**
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 820.00			27 700.00	707 000.00		763 520.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		27 000.00			12 700.00	32 700.00		47 220.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						309 300.00		336 300.00
022	DEPENSES IMPREVUES								
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					5 000.00	365 000.00		370 000.00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					10 000.00			10 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice							**380 110.00**		**380 110.00**
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						380 110.00		380 110.00
042	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS SERVICES & DOMAINE, VENTES DIV.						80 010.00		80 010.00
73	IMPOTS ET TAXES						290 000.00		290 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						9 500.00		9 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						600.00		600.00
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)			**-28 820.00**			**-27 700.00**	**-326 890.00**		**-383 410.00**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 COOPERATION DECENTRALISEE ACTIONS EUROPENNES ET INTERNATIONALES	Total
	DEPENSES (2)	**1 887 631.56**	**1 221 800.00**			**3 109 431.56**
	Dépenses de l'exercice	**1 887 631.56**	**1 221 800.00**			**3 109 431.56**
020	DEPENSES IMPREVUES	52 320.78				52 320.78
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 000.00				3 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES	115 210.78				115 210.78
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	1 421 100.00				1 421 100.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000.00			30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	296 000.00	241 800.00			537 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		950 000.00			950 000.00
	Opérations d'équipement					
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER					
20191	RUE DU HAUT BANC					
20192	PARKING LYCEE COLLEGE					
20193	AERODROME					
20194	BARS DE PLAGE					
20195	FRONT DE MER PHASE 2					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	**7 060 880.56**	**100.00**			**7 060 980.56**
	Recettes de l'exercice	**7 060 880.56**	**100.00**			**7 060 980.56**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.	907 694.53				907 694.53
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 580 000.00				1 580 000.00
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 158 436.03				1 158 436.03
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES	1 100 000.00				1 100 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	314 750.00	100.00			314 850.00
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	2 000 000.00				2 000 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	**5 173 249.00**	**-1 221 700.00**			**3 951 549.00**

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE							Sous-fonction 04 COOPERATION DECENTRALISEE ACTIONS EUROPENNES ET	
		020 ADMISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS(NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES (2)		**1 211 800.00**				**10 000.00**				
Dépenses de l'exercice		**1 211 800.00**				**10 000.00**				
020	DEPENSES IMPREVUES									
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES									
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000.00								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	231 800.00								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	950 000.00				10 000.00				
Opérations d'équipement										
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER									
20191	RUE DU HAUT BANC									
20192	PARKING LYCEE COLLEGE									
20193	AERODROME									
20194	BARS DE PLAGE									
20195	FRONT DE MER PHASE 2									
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)		**100.00**								
Recettes de l'exercice		**100.00**								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.									
024	PRODUITS DES CESSIONS									
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100.00								
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES									
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)		**-1 211 700.00**				**-10 000.00**				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		35 000.00		35 000.00
Dépenses de l'exercice		35 000.00		35 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES			
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00		35 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER			
20191	RUE DU HAUT BANC			
20192	PARKING LYCEE COLLEGE			
20193	AERODROME			
20194	BARS DE PLAGE			
20195	FRONT DE MER PHASE 2			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)		-35 000.00		-35 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice						35 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					35 000.00
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES					
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					35 000.00
Opérations d'équipement						
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER					
20191	RUE DU HAUT BANC					
20192	PARKING LYCEE COLLEGE					
20193	AERODROME					
20194	BARS DE PLAGE					
20195	FRONT DE MER PHASE 2					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)						-35 000.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)		70 000.00					70 000.00
	Dépenses de l'exercice		70 000.00					70 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES							
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES							
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		70 000.00					70 000.00
	Opérations d'équipement							
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER							
20191	RUE DU HAUT BANC							
20192	PARKING LYCEE COLLEGE							
20193	AERODROME							
20194	BARS DE PLAGE							
20195	FRONT DE MER PHASE 2							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	RECETTES (2)							
	Recettes de l'exercice							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser - reports							
	SOLDES (2)		-70 000.00					-70 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES (2)			70 000.00						
Dépenses de l'exercice			70 000.00						
020	DEPENSES IMPREVUES								
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES								
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		70 000.00						
Opérations d'équipement									
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER								
20191	RUE DU HAUT BANC								
20192	PARKING LYCEE COLLEGE								
20193	AERODROME								
20194	BARS DE PLAGE								
20195	FRONT DE MER PHASE 2								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)			-70 000.00						

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
DEPENSES (2)			100 000.00	290 000.00		390 000.00
Dépenses de l'exercice			100 000.00	290 000.00		390 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES					
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			40 000.00		40 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		100 000.00	250 000.00		350 000.00
Opérations d'équipement						
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER					
20191	RUE DU HAUT BANC					
20192	PARKING LYCEE COLLEGE					
20193	AERODROME					
20194	BARS DE PLAGE					
20195	FRONT DE MER PHASE 2					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
SOLDES (2)			-100 000.00	-290 000.00		-390 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES (2)					100 000.00		40 000.00		250 000.00
Dépenses de l'exercice					100 000.00		40 000.00		250 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES								
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES								
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						40 000.00		
Opérations d'équipement					100 000.00				250 000.00
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER								
20191	RUE DU HAUT BANC								
20192	PARKING LYCEE COLLEGE								
20193	AERODROME								
20194	BARS DE PLAGE								
20195	FRONT DE MER PHASE 2								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)					-100 000.00		-40 000.00		-250 000.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
DEPENSES (2)			803 000.00		803 000.00
Dépenses de l'exercice			653 000.00		653 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES				
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		653 000.00		653 000.00
Opérations d'équipement			150 000.00		150 000.00
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER				
20191	RUE DU HAUT BANC				
20192	PARKING LYCEE COLLEGE				
20193	AERODROME		50 000.00		50 000.00
20194	BARS DE PLAGE		100 000.00		100 000.00
20195	FRONT DE MER PHASE 2				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)			166 250.00		166 250.00
Recettes de l'exercice			166 250.00		166 250.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		166 250.00		166 250.00
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)			-636 750.00		-636 750.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRE DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES (2)		620 000.00	100 000.00		83 000.00				
Dépenses de l'exercice		620 000.00			33 000.00				
020	DEPENSES IMPREVUES								
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES								
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	620 000.00			33 000.00				
Opérations d'équipement			100 000.00		50 000.00				
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER								
20191	RUE DU HAUT BANC								
20192	PARKING LYCEE COLLEGE								
20193	AERODROME								
20194	BARS DE PLAGE				50 000.00				
20195	FRONT DE MER PHASE 2		100 000.00						
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)		166 250.00							
Recettes de l'exercice		166 250.00							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	166 250.00							
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)		-453 750.00	-100 000.00		-83 000.00				

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice			
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES			
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations d'équipement			
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER			
20191	RUE DU HAUT BANC			
20192	PARKING LYCEE COLLEGE			
20193	AERODROME			
20194	BARS DE PLAGE			
20195	FRONT DE MER PHASE 2			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
020	DEPENSES IMPREVUES								
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES								
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Opérations d'équipement								
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER								
20191	RUE DU HAUT BANC								
20192	PARKING LYCEE COLLEGE								
20193	AERODROME								
20194	BARS DE PLAGE								
20195	FRONT DE MER PHASE 2								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)						5 200.00	5 200.00
Dépenses de l'exercice						5 200.00	5 200.00
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES						
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					5 200.00	5 200.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement							
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER						
20191	RUE DU HAUT BANC						
20192	PARKING LYCEE COLLEGE						
20193	AERODROME						
20194	BARS DE PLAGE						
20195	FRONT DE MER PHASE 2						
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)						1.00	1.00
Recettes de l'exercice						1.00	1.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					1.00	1.00
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES						
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)						-5 199.00	-5 199.00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)					
	Dépenses de l'exercice					
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES					
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations d'équipement					
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER					
20191	RUE DU HAUT BANC					
20192	PARKING LYCEE COLLEGE					
20193	AERODROME					
20194	BARS DE PLAGE					
20195	FRONT DE MER PHASE 2					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)					
	Recettes de l'exercice					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
DEPENSES (2)		170 000.00	2 863 000.00		3 033 000.00
Dépenses de l'exercice		170 000.00	543 000.00		713 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES				
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	123 000.00		143 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000.00	420 000.00		570 000.00
Opérations d'équipement			2 320 000.00		2 320 000.00
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER		800 000.00		800 000.00
20191	RUE DU HAUT BANC		1 100 000.00		1 100 000.00
20192	PARKING LYCEE COLLEGE		400 000.00		400 000.00
20193	AERODROME				
20194	BARS DE PLAGE				
20195	FRONT DE MER PHASE 2		20 000.00		20 000.00
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)			218 400.00		218 400.00
Recettes de l'exercice			218 400.00		218 400.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		218 400.00		218 400.00
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDES (2)		-170 000.00	-2 644 600.00		-2 814 600.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES (2)			50 000.00			120 000.00		
Dépenses de l'exercice			50 000.00			120 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES							
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES							
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 000.00			20 000.00 100 000.00		
Opérations d'équipement								
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER							
20191	RUE DU HAUT BANC							
20192	PARKING LYCEE COLLEGE							
20193	AERODROME							
20194	BARS DE PLAGE							
20195	FRONT DE MER PHASE 2							
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)								
Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.							
024	PRODUITS DES CESSIONS							
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES							
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports								
SOLDES (2)			-50 000.00			-120 000.00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES (2)			**70 000.00**	**2 740 000.00**	**53 000.00**					
Dépenses de l'exercice			**70 000.00**	**420 000.00**	**53 000.00**					
020	DEPENSES IMPREVUES									
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES									
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		70 000.00		53 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			420 000.00						
Opérations d'équipement				**2 320 000.00**						
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER			800 000.00						
20191	RUE DU HAUT BANC			1 100 000.00						
20192	PARKING LYCEE COLLEGE			400 000.00						
20193	AERODROME									
20194	BARS DE PLAGE									
20195	FRONT DE MER PHASE 2			20 000.00						
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)				**218 400.00**						
Recettes de l'exercice				**218 400.00**						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.									
024	PRODUITS DES CESSIONS									
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			218 400.00						
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES									
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports										
SOLDES (2)			**-70 000.00**	**-2 521 600.00**	**-53 000.00**					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX IND.MANUFACTURIERES ET AU BATIMENT ET TX PUBLICS	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
020	DEPENSES IMPREVUES								
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES								
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Opérations d'équipement								
20171	AMENAGEMENT FRONT DE MER								
20191	RUE DU HAUT BANC								
20192	PARKING LYCEE COLLEGE								
20193	AERODROME								
20194	BARS DE PLAGE								
20195	FRONT DE MER PHASE 2								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCT.								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPER. ORDRE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS,RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 591 631.56	1 591 631.56
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 421 100.00	1 421 100.00
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	1 421 100.00	1 421 100.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		170 531.56	170 531.56
10223	RESTITUTION TLE	20 000.00	20 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	95 210.78	95 210.78
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 100.00	1 100.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	1 900.00	1 900.00
020	Dépenses imprévues	52 320.78	52 320.78

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'éxecution D001 (3)(4)
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 591 631.56		

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV
A6.1

TOTAL II
1 591 631.56

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 746 130.56	4 746 130.56
Ressources propres externes de l'année (a)		1 100 000.00	1 100 000.00
10222	F.C.T.V.A.	700 000.00	700 000.00
10226	TAXE D'AMENAGT,VERST SOUS-DENSITE	400 000.00	400 000.00
1382	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		
1383	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		
1387	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE		
1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 646 130.56	3 646 130.56
28031	*FRAIS ETUDES, RECHERCHE,DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS*	*1 452.00*	*1 452.00*
28033	*FRAIS D'INSERTION*	*671.00*	*671.00*
28041512	*SUBV EQTS VERS.GRPT COLL BTS*	*98 274.00*	*98 274.00*
280421	*SUBV.EQT PERS.-BIENS MOB.*	*400.00*	*400.00*
280422	*SUBV.EQT BIENS IMM.*	*866.00*	*866.00*
2804422	*SUBV.EQT DT PRIVE BAT.INST.*	*809.00*	*809.00*
28051	*CONCESSIONS DROITS SIMIL.*	*8 386.71*	*8 386.71*
28128	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS*	*81 436.70*	*81 436.70*
28138	*AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES CONSTRUCTIONS*	*500 000.00*	*500 000.00*
28152	*AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE*	*53 783.68*	*53 783.68*
281571	*AMORTMT IMMOS CORPORELLES MAT.,OUTILLAGE VOIRIE*	*37 774.00*	*37 774.00*
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS*	*4 408.00*	*4 408.00*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*93 091.98*	*93 091.98*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE*	*49 679.20*	*49 679.20*
28184	*MOBILIER*	*45 079.12*	*45 079.12*
28188	*AUTRES*	*173 424.64*	*173 424.64*
4817	*PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE*	*8 900.00*	*8 900.00*
024	Produits de cessions	1 580 000.00	1 580 000.00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*907 694.53*	*907 694.53*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'éxecution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 746 130.56				4 746 130.56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	1 591 631.56
Ressources propres disponibles (IV)	4 746 130.56
Solde (V = IV-II)(6)	+3 154 499.00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

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 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

© Finance active

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**26 170 633.13**									
1641 Emprunts en euros (total)					26 170 633.13									
0 030 941 N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/07/2014	25/08/2014	25/08/2015	1 500 000.00	F	Taux fixe à 3,35 %	3.35	3.35	EUR	A	P	O	A-1
011101	SOCIETE GENERALE	03/06/2004	10/06/2004	10/06/2005	1 500 000.00	V	(TAG 12 M(Postfixé)-Floor -0.12 sur TAG 12 M(Postfixé)) + 0.12	2.23	2.23	EUR	A	P	O	A-1
011107	CAISSE D'EPARGNE	11/01/2007	05/01/2007	05/04/2007	2 100 000.00	F	Taux fixe à 3.75 %	3.75	3.75	EUR	A	P	O	A-1
011112	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2008	25/12/2008	25/05/2009	300 000.00	F	Taux fixe à 4.53 %	4.53	4.53	EUR	A	P	O	A-1
11109	DEXIA CL	01/09/2008	01/09/2008	01/09/2009	2 347 195.10	C	Taux fixe 4.59% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé)	4.59	4.66	EUR	A	P	O	B-4
11110	DEXIA CL	01/09/2008	01/09/2008	01/03/2009	2 195 623.91	C	Taux fixe à 4.48 %	4.48	4.55	EUR	A	P	O	B-1
11111	SFIL CAFFIL	24/10/2008	24/10/2008	01/02/2009	3 000 000.00	F	Taux fixe à 4.74 %	4.74	4.90	EUR	T	P	O	A-1
11113	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2009	25/05/2009	25/05/2010	1 035 604.12	F	Taux fixe à 3.9 %	3.90	3.96	EUR	A	P	O	A-1
11114	SOCIETE GENERALE	09/12/2009	15/01/2010	15/04/2010	1 800 000.00	F	Taux fixe à 3.93 %	3.93	3.99	EUR	T	X	O	A-1
7841434	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2010	15/12/2010	15/03/2011	1 395 125.00	F	Taux fixe à 3.35 %	3.35	3.39	EUR	T	C	O	A-1
8100758	CAISSE D'EPARGNE	16/07/2012	16/07/2012	25/11/2012	750 000.00	F	Taux fixe à 4.92 %	4.92	5.03	EUR	M	P	O	A-1
8269097	CAISSE D'EPARGNE	19/08/2013	19/08/2013	15/10/2013	2 000 000.00	F	Taux fixe à 4 %	4.00	4.07	EUR	M	P	O	A-1
MON273733EUR	DEXIA CL	09/12/2010	15/12/2010	01/04/2011	464 625.00	F	Taux fixe à 2.47 %	2.47	2.49	EUR	T	P	O	A-1

MON273734EUR	DEXIA CL	09/12/2010	15/12/2010	01/04/2011	140 250.00	F	Taux fixe à 2.47 %	2.47	2.49	EUR	T	P	O	A-1
MON504428EUR	BANQUE POSTALE	09/09/2015	23/09/2015	01/10/2016	642 210.00	F	Taux fixe à 1.83 %	1.83	1.83	EUR	A	C	O	A-1
MON512266EUR	BANQUE POSTALE	28/12/2016	02/02/2017	01/06/2017	1 500 000.00	F	Taux fixe à 1.15 %	1.15	1.16	EUR	T	C	O	A-1
MON516612EUR	BANQUE POSTALE	10/07/2017	25/08/2017	01/09/2018	2 000 000.00	F	Taux fixe à 1.45 %	1.45	1.45	EUR	A	C	O	A-1
MON522854EUR	BANQUE POSTALE	12/10/2018	14/11/2018	01/01/2020	1 500 000.00	F	Taux fixe à 1.58 %	1.58	1.58	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**26 170 633.13**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

© Finance active

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				16 613 253.19					1 421 082.08	510 980.76		165 156.80
1641 Emprunts en euros (total)				16 613 253.19					1 421 082.08	510 980.76		165 156.80
0 030 941 N	N		A-1	1 273 472.53	15.65	F	Taux fixe à 3.35 %	3.35	61 452.90	42 661.33		14 098.15
011101	N		A-1	117 494.32	0.44	V	(TAG 01 M(Postfixé)-Floor -0,12 sur TAG 01 M(Postfixé)) + 0.12	0.32	117 494.32	208.60		
011107	N		A-1	503 453.16	2.26	F	Taux fixe à 3.75 %	3.75	161 678.95	18 879.49		9 434.39
011112	N		A-1	178 076.46	9.4	F	Taux fixe à 4.53 %	4.53	14 471.43	8 066.86		4 426.20
11109	N		B-4	1 454 350.22	9.67	C	Taux fixe 4.59% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé)	4.66	115 627.50	67 681.82		20 653.15
11110	N		B-1	1 360 434.91	9.17	C	Taux fixe 4.48% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4.55	108 160.79	61 793.98		47 530.76
11111	N		A-1	1 865 192.28	9.83	F	Taux fixe à 4.74 %	4.90	147 636.29	86 997.53		13 568.67
11113	N		A-1	218 554.69	1.4	F	Taux fixe à 3.9 %	3.96	107 397.88	8 642.02		2 649.24
11114	N		A-1	1 081 164.91	6.96	F	Taux fixe à 3.93 %	3.99	98 939.01	41 041.71		8 143.33
7841434	N		A-1	837 075.08	11.96	F	Taux fixe à 3.35 %	3.39	69 756.24	27 165.70		1 071.05
8100758	N		A-1	506 372.24	8.82	F	Taux fixe à 4.92 %	5.03	46 932.30	23 864.58		313.95
8269097	N		A-1	1 618 434.69	14.71	F	Taux fixe à 4 %	4.07	82 193.95	63 241.37		2 560.40
MON273733EUR	N		A-1	311 109.62	12	F	Taux fixe à 2.47 %	2.49	22 028.70	7 481.42		1 765.24
MON273734EUR	N		A-1	93 910.55	12	F	Taux fixe à 2.47 %	2.49	6 649.46	2 258.32		532.85
MON504428EUR	N		A-1	481 657.50	8.75	F	Taux fixe à 1.83 %	1.83	53 517.50	8 814.33		1 936.98
MON512266EUR	N		A-1	1 312 500.03	12.17	F	Taux fixe à 1.15 %	1.16	107 142.84	14 631.70		1 116.63
MON516612EUR	N		A-1	1 900 000.00	18.67	F	Taux fixe à 1.45 %	1.45	100 000.00	27 550.00		8 627.50
MON522854EUR	N		A-1	1 500 000.00	19	F	Taux fixe à 1.58 %	1.58				26 728.33
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												

1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0.00**		**16 613 253.19**					**1 421 082.08**	**510 980.76**	**0.00**	**165 156.80**

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

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

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

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

© Finance active

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
11109	DEXIA CL	2 347 195.10	1 454 350.22	4	20		Taux fixe 4.59% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé)	Taux fixe 4.59% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé)		Taux fixe 4.59% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé)	4.66	67 681.82		8.75
11110	DEXIA CL	2 195 623.91	1 360 434.91	1	19.5	01/09/2008 - 01/03/2010	Taux fixe à 4.48 %	Taux fixe à 4.48 %	274 932.50	Taux fixe 4.48% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4.55	61 793.98		8.19
TOTAL (B)		**4 542 819.01**	**2 814 785.13**									**129 475.80**		**16.94**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		**4 542 819.01**	**2 814 785.13**									**129 475.80**		**16.94**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16					
	% de l'encours	83.06%					
	Montant en euros	13 798 468 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1			1		
	% de l'encours	8.19%			8.75%		
	Montant en euros	1 360 435 €			1 454 350 €		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

© Finance active

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

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

© Finance active

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0.00	0.00		

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 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'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					4 913 350.00 €	2 789 302.91 €											65 241.32 €	193 438.21 €
A.P.E.I MONTREUIL SUR MER	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	800 000.00 €	497 355.89 €	11	A	F	Taux fixe à 0.87 %	0.87%	F	Taux fixe à 0.87 %	0.87%	A-1		16 730.45 €	38 882.59 €
A.P.E.I MONTREUIL SUR MER	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000.00 €	117 500.00 €	12	A	F	Taux fixe à 0.81 %	0.81%	F	Taux fixe à 0.81 %	0.81%	A-1		3 708.17 €	10 000.00 €
ASS CAZIN PERROCHAUD	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 937 578.00 €	685 002.32 €	9	T	V	Livret A + 1.2	4.20%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		12 692.12 €	78 285.96 €
ASS CAZIN PERROCHAUD	2010	C		CAISSE D'EPARGNE	400 000.00 €	59 999.94 €	1	M	F	Taux fixe à 4.5 %	4.59%	F	Taux fixe à 4.5 %	4.59%	A-1		1 875.00 €	40 000.01 €
SAUES HLI	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28 496.00 €	26 899.13 €	35	A	V	Livret A + 1.11	2.36%	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		500.32 €	552.22 €
SAUES HLI	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	45 198.00 €	43 391.22 €	45	A	V	Livret A + 1.11	2.36%	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		807.08 €	624.80 €
SAUES HLI	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 100.00 €	86 868.65 €	35	A	V	Livret A + 1.04	2.29%	V	Livret A + 1.04	1.79%	A-1		1 554.95 €	1 806.58 €
SAUES HLI	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 080.00 €	17 410.79 €	36	A	V	Livret A + 1.11	2.11%	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		323.84 €	343.97 €
SAUES HLI	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 322.00 €	97 673.15 €	46	A	V	Livret A + 1.11	2.11%	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		1 816.72 €	1 361.49 €
SAUES HLI	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	113 253.00 €	109 061.05 €	36	A	V	Livret A + 1.11	2.11%	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		2 028.54 €	2 154.63 €
SAUES HLI	2011	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	72 400.00 €	66 195.23 €	43	A	V	Livret A + 1.07	3.32%	V	Livret A + 1.07	1.82%	A-1		1 204.75 €	733.38 €
SAUES HLI	2013	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	815 923.00 €	731 765.03 €	35	A	V	Livret A + 1.07	2.32%	V	Livret A + 1.07	1.82%	A-1		13 318.12 €	11 843.43 €
SAUES HLI	2012	P		CREDIT AGRICOLE	290 000.00 €	250 180.51 €	24	A	F	Taux fixe à 4.89 %	4.89%	F	Taux fixe à 3.47 %	3.47%	A-1		8 681.26 €	6 849.13 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					37 762 062.36 €	27 854 829.14 €											522 507.89 €	1 187 521.11 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 808.01 €	32 362.58 €	18	A	V	Livret A + 0.7	3.70%	V	Livret A + 0.7	1.45%	A-1		469.26 €	1 491.67 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	743 082.24 €	521 991.74 €	19	A	V	Livret A + 1.2	4.20%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		10 178.84 €	21 590.64 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	592 316.00 €	457 660.73 €	22	A	V	Livret A + 1.15	3.40%	V	Livret A + 1.15	1.90%	A-1		8 695.55 €	16 051.67 €

HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 633,00 €	70 931,67 €	22	A	V	Livret A + 0.7	2.95%	V	Livret A + 0.7	1.45%	A-1		1 028,51 €	2 620,36 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 329 600,00 €	1 027 332,95 €	22	A	V	Livret A + 1.15	3.40%	V	Livret A + 1.15	1.90%	A-1		19 519,33 €	36 031,96 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	155 580,00 €	117 859,60 €	22	A	V	Livret A + 0.7	2.95%	V	Livret A + 0.7	1.45%	A-1		1 708,96 €	4 353,98 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 653 142,92 €	1 165 827,67 €	15	A	V	Livret A + 1.2	3.30%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		52 429,75 €	52 818,70 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 701,06 €	53 800,11 €	18	A	V	Livret A + 1.2	3.55%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		2 165,44 €	1 709,77 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	967 028,93 €	543 070,96 €	9	A	V	Livret A + 1.2	4.05%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		23 346,16 €	48 645,95 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	867 964,58 €	498 669,44 €	9	A	V	Livret A + 1.2	4.05%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		21 437,38 €	44 668,65 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	984 735,85 €	571 419,58 €	10	A	V	Livret A + 1.2	3.30%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		20 253,64 €	47 597,74 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 209 290,62 €	849 860,46 €	18	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1.95%	V	Inflation INSEE hors tabac	0.92%	A-1		15 305,06 €	39 015,24 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 593 000,00 €	1 251 195,43 €	16	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		16 891,14 €	65 970,45 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2006	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	765 083,00 €	542 589,29 €	18	A	V	Livret A + 1.5	3.75%	V	Livret A + 1.5	2.25%	A-1		12 208,26 €	22 120,24 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 118 541,00 €	1 000 209,79 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		13 502,83 €	23 375,91 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	336 462,00 €	310 952,58 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		4 197,86 €	5 220,99 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	636 061,00 €	557 815,63 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		3 067,99 €	14 965,08 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 540,00 €	113 909,19 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		626,50 €	2 295,30 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 715 932,00 €	3 375 507,57 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		45 569,35 €	76 083,72 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	456 274,00 €	425 805,33 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		5 748,37 €	6 939,21 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	909 440,00 €	841 323,34 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		11 357,87 €	18 303,70 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	585 176,00 €	552 950,05 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		7 464,83 €	8 750,50 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	353 504,00 €	322 621,26 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		1 774,42 €	8 128,29 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 511,00 €	187 024,52 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		1 028,63 €	3 584,21 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 429,23 €	1 429,19 €	7	A	V	Livret A + 1.2	2.45%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		27,87 €	203,48 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	1976	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 983,48 €	2 301,41 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	A-1		23,01 €	759,55 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	1975	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	219 831,48 €	12 660,86 €	1	A	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	A-1		126,61 €	6 308,85 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	1977	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16 601,70 €	1 878,70 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	A-1		18,79 €	462,68 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	1979	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 543,96 €	3 284,92 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	F	Taux fixe à 1 %	1.00%	A-1		32,85 €	533,95 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	259 971,49 €	103 035,29 €	9	A	V	Livret A + 1.2	5.80%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		2 009,19 €	11 416,78 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	1986	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	914 694,10 €	104 774,10 €	2	A	V	Livret A + 0.47	4.94%	V	Livret A + 0.47	1.22%	A-1		1 278,24 €	52 515,28 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	1987	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	980 109,98 €	159 495,48 €	2	A	V	Livret A + 0.47	4.94%	V	Livret A + 0.47	1.22%	A-1		7 328,63 €	49 896,48 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	1988	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	38 340,93 €	8 159,78 €	3	A	V	Livret A + 0.47	4.94%	V	Livret A + 0.47	1.22%	A-1		254,54 €	1 941,24 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	1991	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 696,45 €	18 947,36 €	5	A	V	Livret A + 1.2	5.80%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		369,47 €	3 777,67 €

HABITAT 62-59 PICARDIE SA	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 880.01 €	9 994.80 €	5	A	V	Livret A + 1.2	5.80%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		194.90 €	1 638.70 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 239.39 €	10 853.81 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4.30%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		168.23 €	1 002.49 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 608.00 €	63 179.58 €	35	A	V	Livret A + 1.11	2.36%	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		1 175.14 €	1 246.19 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 084.00 €	61 418.37 €	46	A	V	Livret A + 1.11	2.36%	V	Livret A + 1.11	1.86%	A-1		1 142.38 €	856.12 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 645.00 €	61 256.39 €	36	A	V	Livret A + 1.04	2.29%	V	Livret A + 1.04	1.79%	A-1		1 096.49 €	1 226.47 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 100.00 €	61 225.40 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0.80%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		336.74 €	1 429.17 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 303.00 €	87 179.00 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0.80%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		479.48 €	2 548.87 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	165 010.82 €	91 942.42 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3.05%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		1 425.11 €	6 493.06 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	628 211.91 €	364 863.79 €	13	A	V	Livret A + 1.2	3.55%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		7 114.84 €	24 234.21 €
HABITAT 62-59 PICARDIE SA	2000	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	103 223.23 €	13 583.36 €	1	A	V	Livret A + 1.2	3.55%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		264.88 €	6 776.63 €
LOGIS 62	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 246.21 €	23 425.36 €	20	A	V	Livret A + 0.7	2.95%	V	Livret A + 0.7	1.45%	A-1		339.67 €	1 234.68 €
LOGIS 62	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 422.99 €	27 113.43 €	35	A	V	Livret A + 0.7	2.95%	V	Livret A + 0.7	1.45%	A-1		393.14 €	881.05 €
LOGIS 62	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	556 947.60 €	487 069.53 €	24	A	V	Livret A + 1.07	2.82%	V	Livret A + 1.07	1.82%	A-1		8 864.67 €	15 559.18 €
LOGIS 62	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	556 327.37 €	485 853.21 €	24	A	V	Livret A + 1	2.75%	V	Livret A + 1	1.75%	A-1		8 502.43 €	15 658.82 €
LOGIS 62	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 823.94 €	167 289.65 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		2 258.41 €	3 639.53 €
LOGIS 62	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 479.67 €	44 867.56 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		605.71 €	710.04 €
LOGIS 62	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 488.70 €	31 476.63 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		173.12 €	793.04 €
LOGIS 62	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 080.90 €	7 537.61 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		41.46 €	144.45 €
LOGIS 62	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 692.05 €	2 219.19 €	9	A	V	Livret A + 1.2	2.20%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		43.27 €	222.53 €
LOGIS 62	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 367.55 €	1 951.69 €	9	A	V	Livret A + 1.2	2.20%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		38.06 €	195.71 €
LOGIS 62	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 101.50 €	22 566.23 €	10	A	V	Livret A + 1.2	2.20%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		440.04 €	2 060.11 €
LOGIS 62	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 915.75 €	20 788.30 €	11	A	V	Livret A + 1.2	2.20%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		405.37 €	1 742.54 €
LOGIS 62	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	194 980.22 €	186 623.42 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		2 519.42 €	2 861.86 €
LOGIS 62	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	775 029.41 €	730 293.99 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1.35%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		9 858.97 €	15 319.58 €
LOGIS 62	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 406.68 €	71 445.00 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		392.95 €	1 335.20 €
LOGIS 62	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	257 640.84 €	240 227.58 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		1 321.25 €	5 868.78 €
LOGIS 62	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 521.93 €	29 006.46 €	12	A	V	Livret A + 0.8	3.80%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		449.60 €	2 280.95 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 079 171.30 €	704 276.10 €	19	A	V	Livret A	3.00%	V	Livret A	0.75%	A-1		5 282.07 €	32 770.41 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 185.36 €	145 652.62 €	19	A	V	Livret A	3.00%	V	Livret A	0.75%	A-1		1 092.39 €	6 777.31 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	165 032.14 €	4 996.81 €	1	A	V	Livret A + 1.2	3.45%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		97.44 €	4 996.81 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	761 419.00 €	638 341.24 €	26	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		8 617.61 €	19 752.14 €

PAS DE CALAIS HABITAT	1992	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 919.61 €	16 670.65 €	9	A	V	Livret A + 1.2	5.80%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		325.08 €	1 886.59 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 400.63 €	30 532.45 €	9	A	V	Livret A + 1.2	5.80%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		595.38 €	3 120.64 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 928.99 €	15 660.49 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.05%	A-1		321.04 €	1 556.57 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1993	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 959.81 €	18 053.11 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.05%	A-1		370.09 €	1 794.35 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	36 567.76 €	18 678.50 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5.80%	V	Livret A + 1.3	2.05%	A-1		382.91 €	1 688.55 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1995	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 270.90 €	45 161.34 €	11	A	V	Livret A + 1.2	5.80%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		880.65 €	3 876.44 €
PAS DE CALAIS HABITAT	1997	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	159 292.50 €	67 294.98 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4.30%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1		1 043.07 €	6 378.79 €
PAS DE CALAIS HABITAT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	199 407.00 €	142 533.96 €	6	A	V	Livret A + 0.6	1.60%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		1 924.21 €	19 552.07 €
SA UES HABITAT PACT LILLE	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 800.00 €	61 812.13 €	35	A	V	Livret A + 0.7	2.95%	V	Livret A + 0.7	1.45%	A-1		896.28 €	1 677.47 €
SA UES HABITAT PACT LILLE	2004	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	265 245.00 €	192 700.49 €	20	A	V	Livret A + 0.7	2.95%	V	Livret A + 0.7	1.45%	A-1		2 794.16 €	8 925.39 €
SA UES HABITAT PACT LILLE	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 699.00 €	45 074.64 €	16	A	V	Livret A + 0.6	1.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		608.51 €	2 541.31 €
LTO HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 375 636.00 €	1 232 438.25 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		16 637.92 €	28 803.32 €
LTO HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	750 278.00 €	692 196.24 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2.85%	V	Livret A + 0.6	1.35%	A-1		9 344.68 €	11 622.22 €
LTO HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	985 909.00 €	865 998.74 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		4 762.99 €	23 233.01 €
LTO HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	328 638.00 €	297 713.86 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2.05%	V	Livret A + (-0.2)	0.55%	A-1		1 637.43 €	5 999.00 €
SA DU HAINAUT.	2007	P		DEXIA CL	3 778 231.41 €	2 710 948.85 €	17	A	F	Taux fixe à 2.8 %	2.84%	F	Taux fixe à 3.27 %	3.32%	A-1		89 879.25 €	118 890.76 €
SA DU HAINAUT.	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 560.05 €	17 745.77 €	10	A	V	Livret A + 1.3	3.55%	V	Livret A + 1.3	3.55%	A-1		333.59 €	1 774.58 €
SA DU HAINAUT.	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	463 456.97 €	309 484.61 €	10	A	V	Livret A + 1.2	2.20%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		6 034.95 €	31 034.02 €
SA DU HAINAUT.	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	331 302.38 €	248 881.77 €	11	A	V	Livret A + 1.2	2.20%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		4 853.19 €	20 862.06 €
SA DU HAINAUT.	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 142.86 €	118 049.24 €	11	A	V	Livret A + 1.2	2.20%	V	Livret A + 1.2	1.95%	A-1		2 301.96 €	9 895.26 €
TOTAL GENERAL					42 675 412.36 €	30 644 132.05 €											587 749.21 €	1 380 959.32 €

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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 CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	HABITAT 62-59 PICARDIE SA		SA HLM	16 634 175,47 €
	LOGIS 62		SA HLM	2 579 754,63 €
	PAS DE CALAIS HABITAT		OPH	1 847 852,25 €
	SA UES HABITAT PACT LILLE		SA HLM	299 587,26 €
	A.P.E.I MONTREUIL SUR MER		Association	614 855,89 €
	ASS CAZIN PERROCHAUD		Association	745 002,26 €
	ILTO HABITAT		SA HLM	3 086 349,10 €
	SA DU HAINAUT.		SA HLM	3 405 110,23 €
	SAUES HLI		Association	1 429 444,76 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

VILLE DE BERCK SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS

ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL S/MER

CANTON DE BERCK SUR MER

L'an mil neuf cent quatre vingt seize
le DIX-HUIT NOVEMBRE à 20 heures
Le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme Danièle LHOMME, Maire,
en suite de convocation en date du 12 Novembre 1996
dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice, à l'exception de MM. BOUVILLE, MICHAULT, respectivement représentés par MM. TREPAGNE et COUSEIN.

MM. TURLOTTE et LEBORGNE, absents excusés.

M. DELMOTTE est élu secrétaire.

3.- Instruction comptable M 14 - Fixation des durées d'amortissement des immobilisations

L'instruction comptable M 14 prévoit par le décret 96-523 du 13/06/1996, l'amortissement obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, pour les biens acquis à compter du 1er/01/1996.

La Ville de Berck-Sur-Mer se voit donc soumise à cette obligation et il s'avère nécessaire de déterminer le mode et la durée de ces amortissements.

Madame la Présidente demande au Conseil Municipal :

- de retenir un mode d'amortissement linéaire,
- de retenir les durées d'amortissement des biens suivants :

Immobilisations incorporelles

1	Logiciels	2 ans

Immobilisations corporelles

2	Voitures	7 ans
3	Camions et véhicules industriels	7 ans
4	Mobilier	13 ans
5	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans
6	Matériel informatique	3 ans
7	Matériel classique	8 ans
8	Coffre-fort	30 ans
9	Installations et appareils de chauffage	15 ans

Appareils de levage, ascenseurs	20 ans.
Appareils de laboratoire	5 ans
Equipements de garages et stations	10 ans
Equipement des cuisines	13 ans.
Equipements sportifs	10 ans.
Installations de voirie	20 ans
Plantations	15 ans.
Autres agencements et aménagements de terrains	20 ans.
Construction sur sol d'autrui	Durée du bail à construction.
Bâtiments légers, abris	10 ans
Agencements de bâtiments, aménagements, installations électriques et téléphoniques, canalisations	15 ans

- de retenir enfin que les biens renouvelables classés en investissement, dont le prix d'achat est inférieur à 4 000 Francs, sont amortis sur un an.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour extrait certifié conforme,
BERCK S/MER, le 20 Novembre 1996.

Le Maire,

Exécutoire le 23 Novembre 1996
Le Maire,

26 NOV. 1996

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU PAS DE CALAIS - ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER
CANTON DE BERCK-SUR-MER

BERCK SUR MER
UNE MANCHE D'AVANCE

VILLE DE BERCK-SUR-MER

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille treize
Le DIX-NEUF DECEMBRE à 18 heures 30
Le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Marie Krajewski, maire,
En suite de convocation en date du 13 décembre 2013
Dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.
Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice, à l'exception de :
M. Jean-Pierre Becquelin, Rémy Caramia, Danièle Jeannesson, Magdelena Bon, Pierre-Georges Dachicourt, Véronique Gérardy

Respectivement représentés par :
Mme Marie-Claude Lagache, Mme Annie Delattre, Mme Claudine Torabi, M. Bruno Cousein, Gérard Cauchois, Jean-Marie Krajewski

M. Bernard Kazmierczak, absent excusé.

Mme Mathilde Clerc est élue secrétaire.

2013-109 - Finances – Fixation des durées d'amortissement

Rapporteur : Gérard Ratynska

Vu l'article L2321-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article R2321-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération 3 du 8 novembre 1996 relative à la fixation des durées d'amortissement des immobilisations

Le rapporteur informe l'assemblée que l'arrêté du 29/12/2012 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 nécessite de compléter la délibération n°3 du 8 novembre 1996 relative à la fixation des durées d'amortissement des immobilisations.

Ainsi, conformément aux règles définies par l'instruction budgétaire et comptable M14, l'amortissement des subventions d'équipement versées aux organismes publiques et aux personnes privées au compte racine 204 est obligatoire pour toutes les communes sans considération de seuil.

En effet, désormais, les durées d'amortissement des subventions versées ne sont plus fonction de la nature publique (maximum 15 ans) ou privée (maximum 5 ans) du bénéficiaire de la subvention mais de la nature du bien subventionné. Ainsi, les subventions pour des biens mobiliers, du matériel ou des études s'amortissent sur une durée maximale de 5 ans ; les subventions pour des bâtiments ou des installations s'amortissent sur une durée maximale de 15 ans. Par assimilation, les subventions finançant des routes et des terrains entrent dans cette catégorie.

S'agissant des subventions globales pour lesquelles la nature des biens financés en amont de leur versement ne serait pas déterminable, elles s'amortissent sur une durée maximale de 5 ans.

De même, les frais d'études, d'élaboration et de modification du P.L.U. ou des autres documents d'urbanisme doivent faire l'objet d'un amortissement.

Le rapporteur propose à l'assemblée de fixer les durées d'amortissement des subventions versées comme suit :

Immobilisations	Durée d'amortissement
frais d'étude, élaboration et modification P.L.U	2 ans
Subventions d'équipements versées correspondant à des biens mobiliers, matériels, études	5 ans
Subventions d'équipements versées correspondant à des biens immobiliers ou installations	15 ans

Par souci de simplification, l'amortissement linéaire sera choisi.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour extrait certifié conforme,
Berck-sur-Mer, le 20 décembre 2013,

Le maire,
Jean-Marie Krajewski

20 DEC. 2013

Publié le
Exécutoire le 20 DEC. 2013
Le maire,
Jean-Marie Krajewski

REÇU LE
24 DEC. 2013
SOUS-PREFECTURE

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
202	2012/00050	2962	PLU	09/07/2012	2	4 760,48	0,00	4 760,48	0,00
202	2012/00050	3011	PLU	01/01/2013	2	1 140,24	0,00	1 140,24	0,00
202	2012/00050	3066	PLU	11/01/2013	2	19 785,93	0,00	19 785,93	0,00
202	2012/00050	3173	AVAP - PLU OPTION CIMETIERE	20/03/2014	2	16 091,37	0,00	16 091,37	0,00
TOTAL1 - COMPTE = 202: PLU						41 778,02	0,00	41 778,02	0,00
2031	2010/00020	2709	Complexe cinématographique	01/02/2010	5	33 934,02	0,00	33 934,02	0,00
2031	2013/00072	3102	FE extension cimetière	30/09/2013	1	1 028,31	0,00	1 028,31	0,00
2031	2014/00049	3203	Frais études ext.cimetière	30/10/2014	5	3 630,00	726,00	2 904,00	726,00
2031	2014/00049	3238	Frais études ext.cimetière	01/01/2015	5	3 630,00	726,00	2 178,00	1 452,00
2031	2016/00061	3387	Etude acoustique Kursaal	30/09/2016	0	972,00	0,00	0,00	972,00
2031	VF2009/00001	3274	Etude cinématographique	24/04/2009	5	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
TOTAL1 - COMPTE = 2031: FRAIS D'ETUDES						49 694,33	1 452,00	46 544,33	3 150,00
2033	2010/00020	2778	Complexe cinématographique	01/01/2011	0	3 320,75	0,00	0,00	3 320,75
2033	2013/00081/15	3113	Autocommutateur-frais insertion	18/10/2013	15	107,64	7,00	35,00	72,64
TOTAL1 - COMPTE = 2033: FRAIS D'INSERTION						3 428,39	7,00	35,00	3 393,39
2041512	2013/00092/15	3124	Subv.éqt CCOS terrain médiathèque	30/12/2013	15	427 500,00	28 500,00	142 500,00	285 000,00
2041512	2013/00093/15	3125	Subv.éqt CCOS - CINOS	30/12/2013	15	382 000,00	25 466,00	127 330,00	254 670,00
2041512	2014/00033/15	3184	Fonds de concours CINOS	01/06/2014	15	664 623,00	44 308,00	177 232,00	487 391,00
TOTAL1 - COMPTE = 2041512: SUBV.EQT VERSEES CCOS						1 474 123,00	98 274,00	447 062,00	1 027 061,00
20421	2015/00027/5	3244	Subv.Eqt accessibilité commerce	01/05/2015	5	2 000,00	400,00	1 200,00	800,00
TOTAL1 - COMPTE = 20421: SUBV.EQT PERSONNES BIENS MOB.						2 000,00	400,00	1 200,00	800,00
20422	2013/00070	3100	Subvention éqt Anciens combattants	20/06/2013	15	3 073,04	204,00	1 020,00	2 053,04
20422	2013/00070	3157	Subv.éqt ACVG	13/02/2014	5	3 312,77	662,00	2 648,00	664,77
TOTAL1 - COMPTE = 20422: SUBV.EQT BIENS IMM.						6 385,81	866,00	3 668,00	2 717,81
204422	2013/00094/13	3126	Subv.éqt versée -LAMOTTE DIDIER	30/12/2013	15	8 957,24	597,00	2 985,00	5 972,24
204422	2015/00054/15	3272	Subv.équipt versée -GAM	16/10/2015	15	3 191,74	212,00	636,00	2 555,74
TOTAL1 - COMPTE = 204422: SUBV.EQT PERSONNES DE DT PRIVE						12 148,98	809,00	3 621,00	8 527,98
2051	1994/00018	483	Divers Logiciels	31/12/1994	0	1 988,86	0,00	0,00	1 988,86
2051	1996/00054	54	Logiciels informatiques	18/09/1996	2	533,18	0,00	533,18	0,00
2051	1997/00012	79	Logiciel élections	27/01/1997	2	8 549,19	0,00	8 549,19	0,00
2051	1997/00032	99	Logiciel Etat Civil	05/06/1997	2	4 412,48	0,00	4 412,48	0,00
2051	1997/00061	128	Pack Microsoft Entreprise CD	31/10/1997	2	459,63	0,00	459,63	0,00
2051	1998/00017	158	Logiciel	19/03/1998	2	1 268,59	0,00	1 268,59	0,00
2051	1998/00039	180	Logiciel	08/06/1998	1	386,09	0,00	386,09	0,00
2051	1998/00053	194	Migration SDL7	30/06/1998	2	8 273,41	0,00	8 273,41	0,00
2051	1998/00054	195	Logiciel SDL7	30/06/1998	2	3 309,36	0,00	3 309,36	0,00
2051	1998/00079	220	Logiciel AMOFI	30/09/1998	2	6 949,66	0,00	6 949,66	0,00
2051	1998/00084	225	Logiciel	27/10/1998	1	227,03	0,00	227,03	0,00
2051	1998/00085	226	Logiciel	27/10/1998	2	828,37	0,00	828,37	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2051	1999/00036	276	Migration Noyau Oracle 7.1 Vers 7.3	30/06/1999	2	2 573,95	0,00	2 573,95	0,00
2051	2000/00089	637	Logiciel gravage ADAP EASY CD CREATOR DELUXE	21/12/2000	1	90,98	0,00	90,98	0,00
2051	2001/00011	862	Pack i-TimTel Serveur	23/02/2001	1	427,56	0,00	427,56	0,00
2051	2001/00013	864	IA Mail Server VF	08/03/2001	1	349,11	0,00	349,11	0,00
2051	2001/00027	878	Logiciel (oracle 8)	31/08/2001	2	5 324,02	0,00	5 324,02	0,00
2051	2001/00028	879	Migration AIX 4.3.3	21/05/2001	2	1 375,40	0,00	1 375,40	0,00
2051	2001/00029	880	Pack Euro GF et GRH	30/04/2001	2	4 959,35	0,00	4 959,35	0,00
2051	2001/00040	891	Logiciel Quarkxpress passport V.4.1	05/07/2001	2	2 362,10	0,00	2 362,10	0,00
2051	2001/00055	906	Logiciel	12/10/2001	1	546,99	0,00	546,99	0,00
2051	2001/00065	916	Migration Mélodie V4	12/11/2001	2	4 740,55	0,00	4 740,55	0,00
2051	2001/00065/2	3257	Licence ARPEGE MELODIE	30/06/2015	2	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00
2051	2001/00087	938	Licence Norton Antivirus Corporate ED 7.6	14/12/2001	2	6 034,00	0,00	6 034,00	0,00
2051	2001/00096	947	Licence i-Timtel Client	14/03/2001	1	288,74	0,00	288,74	0,00
2051	2002/00012	986	Logiciel Téléphonie	23/04/2002	1	478,40	0,00	478,40	0,00
2051	2002/00031	1005	Licence Internet	14/06/2002	1	150,00	0,00	150,00	0,00
2051	2002/00087	1065	Logiciel informatique	16/09/2002	2	3 010,31	0,00	3 010,31	0,00
2051	2002/00126	1104	Logiciel Loan	18/11/2002	2	4 413,24	0,00	4 413,24	0,00
2051	2002/00137	1115	Logiciel	06/12/2002	1	184,18	0,00	184,18	0,00
2051	2003/00069	1256	Logiciel graphique	09/07/2003	2	1 565,56	0,00	1 565,56	0,00
2051	2003/00070	1269	Logiciel graphique paint shop pro 7.0	09/07/2003	2	125,58	0,00	125,58	0,00
2051	2003/00079	1278	Logiciel SDL7/Laser GF	05/08/2003	2	4 170,45	0,00	4 170,45	0,00
2051	2003/00094	1293	Logiciel réseaux backup	01/10/2003	2	867,10	0,00	867,10	0,00
2051	2004/00007	1429	Logiciel adobe internet photoshop	17/02/2004	2	1 266,56	0,00	1 266,56	0,00
2051	2004/00012	1434	Logiciel graphique xpress	18/03/2004	2	2 994,78	0,00	2 994,78	0,00
2051	2004/00016	1438	Logiciel STAR - URBAPRO	23/03/2004	2	11 915,75	0,00	11 915,75	0,00
2051	2004/00022	1444	Logiciel Urba	31/03/2004	1	480,79	0,00	480,79	0,00
2051	2004/00023	1445	Logiciel Urba	31/03/2004	2	1 168,59	0,00	1 168,59	0,00
2051	2004/00038	1460	Logiciel STAR	10/06/2004	2	23 465,52	0,00	23 465,52	0,00
2051	2004/00087	1511	Licences STAR	06/10/2004	2	9 881,35	0,00	9 881,35	0,00
2051	2005/00014	1690	informatisation sce urba	02/03/2005	2	1 280,92	0,00	1 280,92	0,00
2051	2005/00047	1724	ASTRE RH	02/08/2005	2	38 750,40	0,00	38 750,40	0,00
2051	2005/00047	3095	ASTRE RH V5	01/07/2013	2	11 693,29	0,00	11 693,29	0,00
2051	2005/00151	1829	Logiciel	07/12/2005	1	538,20	0,00	538,20	0,00
2051	2006/00020	1975	Backup Exec 10Dwindows servers wit	08/02/2006	2	663,78	0,00	663,78	0,00
2051	2006/00066	2029	Logiciel gestion coûts téléphoniques	29/08/2006	2	5 262,40	0,00	5 262,40	0,00
2051	2006/00097	2061	Logiciel Avid Spress Pro Hd	04/10/2006	2	1 794,06	0,00	1 794,06	0,00
2051	2006/00114	2080	Logiciel CTM - frais insertion	03/03/2006	1	245,76	0,00	245,76	0,00
2051	2006/00114	2081	Logiciel CTM - frais insertion	03/03/2006	1	574,65	0,00	574,65	0,00
2051	2007/00005	2179	Dématérialisation bulletins de paye	23/01/2007	1	598,00	0,00	598,00	0,00
2051	2007/00023	2210	Licence SIG SATR VIEWER	05/04/2007	2	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2051	2007/00024	2211	Progiciel Urbapro poste additionnel	05/04/2007	2	3 865,47	0,00	3 865,47	0,00
2051	2007/00049	2237	Migration serveur	07/06/2007	2	2 576,18	0,00	2 576,18	0,00
2051	2007/00051	2239	Informatisation CTM	11/06/2007	2	20 580,17	0,00	20 580,17	0,00
2051	2007/00051	2488	Informatisation CTM	01/01/2008	2	14 767,62	0,00	14 767,62	0,00
2051	2007/00064	2252	Logiciel petite enfance	28/08/2007	1	494,74	0,00	494,74	0,00
2051	2007/00185	2394	Douchette Laser Blue Tooth	13/12/2007	2	1 200,78	0,00	1 200,78	0,00
2051	2008/00028	2496	Informatisation petite enfance	24/04/2008	2	14 077,83	0,00	14 077,83	0,00
2051	2008/00028	2689	Logiciel petite enfance	01/01/2010	2	837,20	0,00	837,20	0,00
2051	2009/00054	2670	Logiciels	15/04/2009	2	4 241,02	0,00	4 241,02	0,00
2051	2010/00034	2729	Logiciels divers	15/06/2010	2	10 163,61	0,00	10 163,61	0,00
2051	2010/00035	2730	Logiciel Adobe Photoshop CS5	10/06/2010	2	3 071,83	0,00	3 071,83	0,00
2051	2010/00050	2746	Logiciel urbapro	22/09/2010	2	5 178,68	0,00	5 178,68	0,00
2051	2010/00059	2756	Logiciel Wings Platinium 4	18/11/2010	2	763,05	0,00	763,05	0,00
2051	2011/00011	2788	Logiciel Bilan social	28/02/2011	2	2 631,20	0,00	2 631,20	0,00
2051	2011/00036	2817	Logiciel IMMO	31/05/2011	2	4 096,30	0,00	4 096,30	0,00
2051	2011/00036	3087	IMMO.NET	01/07/2013	2	687,70	0,00	687,70	0,00
2051	2011/00090	2876	Logiciel N4DS	30/11/2011	2	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00
2051	2011/00090	2921	Logiciel N4DS	01/01/2012	2	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00
2051	2011/00090/2	2940	Licence N4DS	24/04/2012	2	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00
2051	2011/00094	2880	Logiciel SONY VEGAS PRO 11	06/12/2011	2	656,99	0,00	656,99	0,00
2051	2012/00009/2	2896	Licence AXEL Petite Enfance	01/01/2012	2	1 435,20	0,00	1 435,20	0,00
2051	2012/00009/2	3059	Logiciel petite enfance	20/03/2013	2	5 142,80	0,00	5 142,80	0,00
2051	2013/00013/2	3023	Logiciel élections	01/01/2013	2	6 993,90	0,00	6 993,90	0,00
2051	2013/00083/2	3115	Logiciel archives	30/10/2013	2	13 434,66	0,00	13 434,66	0,00
2051	2014/00027/2	3176	Logiciels	31/03/2014	2	29 878,56	0,00	29 878,56	0,00
2051	2015/00009/2	3223	Logiciels	01/01/2015	2	7 174,80	0,00	7 174,80	0,00
2051	2016/00006/2	3286	Logiciels 2016	01/01/2016	2	8 493,02	4 247,02	8 493,02	0,00
2051	2016/00021/2	3314	Logiciels	29/04/2016	2	3 113,69	1 557,69	3 113,69	0,00
2051	COT/00130	782	Logiciel Comptabilité	15/12/1999	1	845,73	0,00	845,73	0,00
TOTAL 1 - COMPTE = 2051, CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES						367 278,95	5 804,71	365 290,09	1 988,86
2088	2011/00091	2877	Site internet ville de Berck-sur-Mer	04/11/2011	3	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2088	2011/00091	2978	Site internet	28/06/2012	3	9 704,10	0,00	9 704,10	0,00
TOTAL 1 - COMPTE = 2088, AUTRES IMMO.INCORPORELLES						19 704,10	0,00	19 704,10	0,00
2111	1977/00001	480	Terrain ZAC des Vérotières	08/12/1977	0	11 437,81	0,00	0,00	11 437,81
2111	1996/00072	463	Terrain Chemin des Anglais	19/10/1996	0	221,92	0,00	0,00	221,92
2111	1997/00068	461	Terrain Avenue Michel Malingre	02/07/1997	0	355,08	0,00	0,00	355,08
2111	1997/00072	462	Terrain Chemin des Patis en Bas	13/11/1996	0	0,15	0,00	0,00	0,15
2111	1998/00102	458	Terrain rue du Grand Hôtel	30/04/1998	0	96,98	0,00	0,00	96,98
2111	1998/00106	471	Terrains Lotissement Garenne Orange	23/04/1998	0	0,15	0,00	0,00	0,15
2111	1998/00107	472	Terrain Impasse Malinot	18/02/1998	0	308,32	0,00	0,00	308,32

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N°INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2111	1999/00094	477	Terrain Boulevard de Paris La Dieppoise	07/05/1999	0	222,47	0,00	0,00	222,47
2111	1999/00096	479	Terrain SEPAC - Vigogne	07/10/1998	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	2000/00105	824	Terrain rue du Grand Hôtel	14/02/2000	0	3 402,20	0,00	0,00	3 402,20
2111	2001/00105	956	Terrain rue du Silence	14/09/2001	0	411,89	0,00	0,00	411,89
2111	2002/00167	1145	Acq.terrain rue de Tassigny	21/02/2002	0	16 139,22	0,00	0,00	16 139,22
2111	2002/00168	1146	Terrain route du Phare	26/08/2002	0	336,49	0,00	0,00	336,49
2111	2003/00173	1377	Acquisition terrain ch.Paragon	15/09/2003	0	8 354,92	0,00	0,00	8 354,92
2111	2004/00166	1629	Terrain Avenue Quettier	25/03/2004	0	1 196,70	0,00	0,00	1 196,70
2111	2004/00167	1631	Terrain avenue Quettier (Cimetière)	17/12/2004	0	4 687,50	0,00	0,00	4 687,50
2111	2004/00167	1855	Terrain avenue Quettier (Cimetière)	18/03/2005	0	464,51	0,00	0,00	464,51
2111	2004/00168	1630	Terrain chemin aux raisins	23/08/2004	0	274,88	0,00	0,00	274,88
2111	2005/00172	1856	Terrain rue Vandewalle	16/08/2005	0	1 839,33	0,00	0,00	1 839,33
2111	2005/00173	1857	Terrain échange SCI Hameau Aurora	28/10/2005	0	1,00	0,00	0,00	1,00
2111	2005/00174	1858	Terrain boulevard de Paris	22/08/2005	0	1 352,08	0,00	0,00	1 352,08
2111	2006/00125	2106	Ch.Pourrières terrain cts Deletombe	28/04/2006	0	43 083,96	0,00	0,00	43 083,96
2111	2006/00126	2107	Terrain échange ville de Berck-Hopale	24/03/2006	0	607,79	0,00	0,00	607,79
2111	2006/00127	2108	Terrain Thalassa impasse Pont Arche	27/06/2006	0	285,72	0,00	0,00	285,72
2111	2006/00127	2109	Terrain Thalassa impasse Pont Arche	06/03/2006	0	5 658,43	0,00	0,00	5 658,43
2111	2006/00128	2110	Terrain ch.Anglais ind.Bridenne	04/08/2006	0	80 130,00	0,00	0,00	80 130,00
2111	2006/00128	2648	Indivision Bridenne - Arpentage	01/01/2009	0	2 238,96	0,00	0,00	2 238,96
2111	2006/00129	2111	Terrain ch.Anglais ind.Fontaine	09/10/2006	0	32 280,00	0,00	0,00	32 280,00
2111	2006/00129	2259	Terrain ch.Anglais ind.Fontaine	13/03/2007	0	989,64	0,00	0,00	989,64
2111	2006/00130	2112	Terrain bd Paris consorts Baillet	15/05/2006	0	151 048,19	0,00	0,00	151 048,19
2111	2006/00130	2257	Terrain bd Paris consorts Baillet	26/01/2007	0	1 147,26	0,00	0,00	1 147,26
2111	2006/00194	2186	Frais hypothèques biens vacants	21/12/2006	0	46,00	0,00	0,00	46,00
2111	2007/00128	2258	Terrain ch.Anglais ind.Bridenne	09/03/2007	0	1 637,03	0,00	0,00	1 637,03
2111	2008/00034	2507	Avenue Quettier acq.parcelle Rivet	07/03/2008	0	428,40	0,00	0,00	428,40
2111	2008/00074	2561	Acq.terrain Parmentier ch.Raisins	01/04/2008	0	746,83	0,00	0,00	746,83
2111	2008/00099	2588	Acq.calvaire - terrain MMEHarel	03/12/2008	0	585,85	0,00	0,00	585,85
2111	2008/00100	2589	Reprise alignement rue Belle Lune	03/12/2008	0	397,86	0,00	0,00	397,86
2111	2009/00019	2631	Terrains	31/03/2009	0	12 794,24	0,00	0,00	12 794,24
2111	2010/00010	2698	Terrains	01/01/2010	0	221 994,50	0,00	0,00	221 994,50
2111	2011/00027	2808	Acq.terrain 2011	09/02/2011	0	7 441,09	0,00	0,00	7 441,09
2111	2012/00060	2973	Terrain AR 19pie ch.Anglais-Masson	27/07/2012	0	621,92	0,00	0,00	621,92
2111	2013/00052	3078	Acq.terrain le Patis Brillard	01/05/2013	0	140 350,33	0,00	0,00	140 350,33
2111	2013/00052	3137	Terrains cimetière-relevés topo.	01/01/2014	0	2 870,40	0,00	0,00	2 870,40
2111	2016/00057	3383	Acquisition terrain	25/11/2016	0	668,30	0,00	0,00	668,30
TOTAL1 - COMPTE = 2111 - TERRAINS NUS						759 156,30	0,00	0,00	759 156,30
2112	1994/00020	485	Divers terrains de voirie	31/12/1994	0	441 781,04	0,00	0,00	441 781,04
TOTAL1 - COMPTE = 2112 - TERRAINS DE VOIRIE						441 781,04	0,00	0,00	441 781,04

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2113	1994/00021	486	Divers terrains aménagés	31/12/1994	0	206 609,10	0,00	0,00	206 609,10
TOTAL1 - COMPTE = 2113, TERRAINS AMEN.AUTRES QUE VOIR						206 609,10	0,00	0,00	206 609,10
2115	1994/00022	487	Divers terrains bâtis	30/11/1994	0	725 687,23	0,00	0,00	725 687,23
TOTAL1 - COMPTE = 2115, TERRAINS BÂTIS						725 687,23	0,00	0,00	725 687,23
2116	1994/00023	488	Divers aménagements cimetières	31/12/1994	0	88 388,61	0,00	0,00	88 388,61
2116	1994/00023	825	Cimetière transfert travaux 99	21/01/2000	0	7 849,28	0,00	0,00	7 849,28
2116	1994/00023	1147	Cimetière transfert tx 2000-2001	30/12/2002	0	54 939,33	0,00	0,00	54 939,33
2116	1994/00023	1378	Cimetière travaux 1995	30/12/2003	0	42 852,39	0,00	0,00	42 852,39
2116	1994/00023	1379	Cimetière travaux 1997	30/12/2003	0	5 045,19	0,00	0,00	5 045,19
2116	1994/00023	1632	Cimetière travaux 2003	30/12/2004	0	61 494,19	0,00	0,00	61 494,19
2116	1994/00023	1655	Cimetière tx 2004	20/12/2004	0	5 466,37	0,00	0,00	5 466,37
2116	2005/00163	1867	Cimetière tx 2005	07/02/2005	0	64 737,64	0,00	0,00	64 737,64
TOTAL1 - COMPTE = 2116, CIMETIERE						330 773,00	0,00	0,00	330 773,00
2118	1994/00024	489	Divers aménagements autres terrains	31/12/1994	0	910 560,49	0,00	0,00	910 560,49
TOTAL1 - COMPTE = 2118, AUTRES TERRAINS						910 560,49	0,00	0,00	910 560,49
2121	1994/00025	490	Diverses plantations	31/12/1994	0	321 487,12	0,00	0,00	321 487,12
2121	1994/00025	826	Plantations	30/12/2000	0	34 081,14	0,00	0,00	34 081,14
2121	1994/00025	958	Plantations	30/12/2001	0	10 438,55	0,00	0,00	10 438,55
2121	1994/00025	959	Plantations	30/12/2001	0	18 717,35	0,00	0,00	18 717,35
2121	1994/00025	1148	Plantations	30/12/2002	0	14 459,30	0,00	0,00	14 459,30
2121	1994/00025	1149	Plantations	30/12/2002	0	22 004,02	0,00	0,00	22 004,02
2121	1994/00025	1380	Plantations	30/12/2003	0	9 953,52	0,00	0,00	9 953,52
2121	1994/00025	1381	Plantations	30/12/2003	0	22 524,40	0,00	0,00	22 524,40
2121	1994/00025	1633	Plantations	30/12/2004	0	23 084,30	0,00	0,00	23 084,30
2121	2005/00175	1859	Palmiers	05/08/2005	1	1 350,40	0,00	1 350,40	0,00
TOTAL1 - COMPTE = 2121, PLANTATIONS						478 100,10	0,00	1 350,40	476 749,70
2128	1994/00026	491	Divers autres aménagements	31/12/1994	0	7 515,41	0,00	0,00	7 515,41
2128	1994/00026	827	Promenade maritime	18/12/2000	0	6 741,62	0,00	0,00	6 741,62
2128	1994/00026	828	Dunes	29/12/2000	0	20 029,47	0,00	0,00	20 029,47
2128	1994/00026	829	Aménagement e.v.	29/12/2000	0	16 145,29	0,00	0,00	16 145,29
2128	1994/00026	960	Autres aménagements	30/12/2001	0	17 660,78	0,00	0,00	17 660,78
2128	1994/00026	1150	Aménagements e.v.	30/12/2002	0	7 162,13	0,00	0,00	7 162,13
2128	1994/00026	1382	Aménagement espaces verts	30/12/2003	0	2 121,53	0,00	0,00	2 121,53
2128	1994/00026	1634	Aménagement espaces verts	30/12/2004	0	42 635,40	0,00	0,00	42 635,40
2128	2005/00176	1860	Dunes	07/02/2005	13	12 474,28	624,00	8 104,00	4 370,28
2128	2005/00176-1	2187	Dunes tx en régie 2006	22/12/2006	13	8 517,00	461,00	5 280,00	3 237,00
2128	2005/00177	1861	Aménagt Chardons	15/03/2005	13	203,80	10,00	130,00	73,80
2128	2005/00178	1862	Bois Magnier	02/03/2005	13	448,87	8,00	384,00	64,87
2128	2005/00178	3310	REGUL.EV.	02/03/2005	0	415,85	0,00	0,00	415,85

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2128	2005/00224	1912	Parc des Sports	30/12/2005	13	3 647,19	182,00	2 366,00	1 281,19
2128	2005/00225	1913	Hippodrome	03/08/2005	13	340,62	5,00	305,00	35,62
2128	2005/00225	3311	REGUL.EV	03/08/2005	0	365,14	0,00	0,00	365,14
2128	2006/00131	2113	Hippodrome aménagement e.v.	05/04/2006	13	38 416,14	2 081,00	23 845,00	14 571,14
2128	2006/00176	2158	Voirie 2006 - Les Chardons	01/01/2006	13	29 385,51	1 591,00	18 236,00	11 147,51
2128	2006/00176-1	2260	Les Chardons	01/02/2007	15	138,24	7,00	71,00	67,24
2128	2006/00176-1	2261	Les Chardons	24/05/2007	15	4 279,05	214,00	2 348,00	1 931,05
2128	2006/00176-1	2262	Les Chardons	19/01/2007	15	7 465,62	373,00	4 103,00	3 362,62
2128	2006/00176-1	2263	Les chardons	26/01/2007	15	15 901,43	795,00	8 745,00	7 156,43
2128	2006/00176-1	2264	Les Chardons	19/02/2007	15	2 152,80	107,00	1 177,00	975,80
2128	2006/00176-1	2265	Les chardons	09/03/2007	15	108 789,50	5 439,00	59 829,00	48 960,50
2128	2006/00176-1	2266	Les chardons	16/03/2007	15	63 600,28	3 180,00	34 980,00	28 620,28
2128	2006/00176-1	2267	Les chardons	04/09/2007	15	3 801,36	190,00	2 090,00	1 711,36
2128	2006/00176-2	2530	Les Chardons	01/01/2008	15	7 980,02	427,00	4 130,00	3 850,02
2128	2006/00176-3	2676	Les Chardons	01/10/2009	15	790,50	45,00	381,00	409,50
2128	2006/00195	2188	Espaces verts tx 2006	22/12/2006	13	30 078,87	1 629,00	18 666,00	11 412,87
2128	2007/00068	2268	Frais insertion plantations	31/05/2007	15	374,73	18,00	198,00	176,73
2128	2007/00069	2269	Square F.Georg	14/05/2007	15	7 871,09	393,00	4 323,00	3 548,09
2128	2007/00069-1	2531	Square Ferdinand Georg	01/01/2008	15	3 590,17	192,00	1 855,00	1 735,17
2128	2007/00111	2316	Esplanade aménagement e.v.	30/08/2007	15	237,72	12,00	126,00	111,72
2128	2007/00199	2408	Avenue 8 mai 1945 aménagt ev	19/12/2007	15	9 520,16	475,00	5 231,00	4 289,16
2128	2007/00199-1	2532	Avenue 8 mai 1945 aménagt e.v.	01/01/2008	15	9 085,00	486,00	4 700,00	4 385,00
2128	2007/00207	2458	Espaces verts régie 2007	01/01/2007	15	15 562,53	778,00	8 558,00	7 004,53
2128	2007/00208	2459	Dunes - régie 2007	01/01/2007	15	36 929,62	1 846,00	20 306,00	16 623,62
2128	2008/00032	2505	Aménagement espaces verts	01/01/2008	15	13 317,81	713,00	6 890,00	6 427,81
2128	2008/00104	2594	Espaces verts régie 2008	01/01/2008	15	15 855,54	849,00	8 205,00	7 650,54
2128	2008/00105	2595	Dunes régie 2008	01/01/2008	15	39 365,50	2 108,00	20 380,00	18 985,50
2128	2009/00028	2641	Aménagement e.v.	07/04/2009	15	39 011,05	2 229,00	18 945,00	20 066,05
2128	2009/00061	2697	Dunes travaux 2009	01/01/2009	15	11 866,18	678,00	5 762,00	6 104,18
2128	2010/00028	2721	Dunes travaux 2010	23/04/2010	15	35 242,76	2 139,00	15 981,00	19 261,76
2128	2010/00036	2864	Bd Boulogne(ch.Rampée-Anglais)	01/01/2011	20	30 727,84	1 536,00	12 288,00	18 439,84
2128	2010/00036	2928	Tx 2012-bd boulogne e.v.	01/01/2012	20	16 154,59	807,00	4 842,00	11 312,59
2128	2010/00036	2994	Abords bd Boulogne(ch.Ramp.-Angl.)	31/08/2012	20	2 368,08	118,40	710,40	1 657,68
2128	2010/00066	2763	Espaces verts - travaux 2010	01/12/2010	15	20 687,18	1 256,00	9 382,00	11 305,18
2128	2011/00097	2883	Espaces verts - travaux 2011	01/01/2011	20	60 053,37	2 844,00	20 224,00	39 829,37
2128	2012/00031	2939	Parc urbain-Jardins Kursaal 2012	17/04/2012	20	36 793,26	1 839,00	11 034,00	25 759,26
2128	2012/00031	3204	Jardins Kursaal	05/11/2014	20	17 068,56	853,00	3 412,00	13 656,56
2128	2012/00031-1	3032	Parc urbain 2012	01/01/2013	20	293 522,83	14 676,00	73 380,00	220 142,83
2128	2012/00052	2964	Aménagt e.v.-tx 2012	25/07/2012	20	45 741,13	2 287,00	13 722,00	32 019,13
2128	2012/00052	3010	solde 2012-aménagt ev	01/01/2013	20	25 268,14	1 263,00	6 315,00	18 953,14

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2128	2012/00104	2995	Pont de l'Arche-tx ev	30/04/2012	20	7 584,55	379,00	2 274,00	5 310,55
2128	2013/00053	3079	Aménagt e.v. tx 2013	31/05/2013	20	57 838,65	2 891,93	14 457,72	43 380,93
2128	2014/00019/20	3164	Aménagement ev 2014	20/02/2014	20	109 618,13	5 480,00	21 920,00	87 698,13
2128	2014/00032/20	3183	Ilôt Vague - ev	01/01/2014	20	78 476,08	3 923,00	15 692,00	62 784,08
2128	2015/00019/20	3234	Aménagement e.v.	20/03/2015	20	47 898,39	2 394,00	7 182,00	40 716,39
2128	2016/00008/20	3288	Espaces verts 2016	01/01/2016	20	107 927,54	5 396,38	10 791,42	97 136,12
TOTAL1 : COMPTE = 2128 : AUTRES AMENAGEMENTS						1 654 761,88	78 227,71	544 258,54	1 110 503,34
21311	1994/00027	492	Divers travaux Hôtel de Ville	31/12/1994	0	2 177 564,58	0,00	0,00	2 177 564,58
21311	1994/00027	830	Hôtel de ville transfert tx 99	15/12/2000	0	74 804,72	0,00	0,00	74 804,72
21311	1994/00027	1151	Hôtel de Ville transfert tx 2000-2001	30/12/2002	0	33 551,11	0,00	0,00	33 551,11
21311	1994/00027	1383	Hôtel de Ville travaux 2002	30/12/2003	0	21 766,85	0,00	0,00	21 766,85
21311	1994/00027	1635	Hôtel de Ville Tx 2003	30/12/2004	0	231 770,24	0,00	0,00	231 770,24
21311	1994/00027	1651	Hôtel de Ville Tx 2004	20/12/2004	0	70 256,45	0,00	0,00	70 256,45
21311	2005/00184	1868	Hôtel de ville	09/02/2005	0	24 466,18	0,00	0,00	24 466,18
21311	2006/00142	2124	Hôtel de Ville tx 2006	01/01/2006	0	118 439,82	0,00	0,00	118 439,82
21311	2007/00124	2331	Hôtel de ville - tx 2007	30/04/2007	0	23 241,44	0,00	0,00	23 241,44
21311	2008/00040	2514	Hôtel de Ville travaux 2008	26/02/2008	0	13 834,08	0,00	0,00	13 834,08
21311	2009/00020	2632	Hôtel de ville	01/01/2009	0	367 095,12	0,00	0,00	367 095,12
21311	2010/00015	2703	Hôtel de ville	30/01/2010	0	91 888,11	0,00	0,00	91 888,11
21311	2011/00022	2802	Hôtel de Ville - travaux 2011	30/03/2011	0	18 553,60	0,00	0,00	18 553,60
21311	2011/00022	2932	Tx 2011- hôtel de ville	22/03/2012	0	200,40	0,00	0,00	200,40
TOTAL1 : COMPTE = 21311 : HÔTEL DE VILLE						3 267 432,70	0,00	0,00	3 267 432,70
21312	1994/00028	493	Divers travaux bâtiments scolaires	31/12/1994	0	4 152 860,27	0,00	0,00	4 152 860,27
21312	1994/00028	831	Ecoles tx 99	15/12/2000	0	183 277,18	0,00	0,00	183 277,18
21312	1994/00028	1384	Bâtiments Scolaires tx 2002	30/12/2003	0	150 208,98	0,00	0,00	150 208,98
21312	1994/00029	1152	Bâtiments scolaires tx 2000-2001	30/12/2002	0	375 982,45	0,00	0,00	375 982,45
21312	2003/00206	1636	Ecoles maternelles tx 2003	30/12/2004	0	171 712,55	0,00	0,00	171 712,55
21312	2003/00207	1411	Ecoles primaires tx 2003	26/05/2003	0	77 235,72	0,00	0,00	77 235,72
21312	2004/00180	1656	Ecole du Chat Botté tx 2004	20/12/2004	0	6 595,47	0,00	0,00	6 595,47
21312	2004/00181	1657	Ecole Charles Perrault tx 2004	20/12/2004	0	51 649,94	0,00	0,00	51 649,94
21312	2004/00182	1658	Ecole C.T.B. tx 2004	20/12/2004	0	29 507,30	0,00	0,00	29 507,30
21312	2004/00183	1659	Ecole Jean Rostand tx 2004	20/12/2004	0	4 108,50	0,00	0,00	4 108,50
21312	2004/00184	1660	Ecole Jacques Prévert tx 2004	20/12/2004	0	12 663,42	0,00	0,00	12 663,42
21312	2004/00185	1661	Ecole Jacques Brel tx 2004	20/12/2004	0	2 682,03	0,00	0,00	2 682,03
21312	2004/00186	1662	Ecole du Foïer tx 2004	20/12/2004	0	14 419,80	0,00	0,00	14 419,80
21312	2004/00187	1663	Ecole de Musique tx 2004	20/12/2004	0	17 869,58	0,00	0,00	17 869,58
21312	2005/00186	1873	Ecole Charles Perrault	04/02/2005	0	2 541,36	0,00	0,00	2 541,36
21312	2005/00187	1874	Ecole C.T.B.	09/02/2005	0	18 422,31	0,00	0,00	18 422,31
21312	2005/00188	1875	Ecole La Petite Sirène	03/06/2005	0	27 625,34	0,00	0,00	27 625,34
21312	2005/00189	1876	Ecole du Chat Botté	21/06/2005	0	59 877,81	0,00	0,00	59 877,81

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21312	2005/00190	1877	Ecole de Musique	29/08/2005	0	7 816,19	0,00	0,00	7 816,19
21312	2005/00191	1878	Ecole Jacques Brel	21/06/2005	0	14 713,18	0,00	0,00	14 713,18
21312	2005/00192	1879	Ecole Jacques Prévert	03/08/2005	0	24 802,03	0,00	0,00	24 802,03
21312	2005/00193	1880	Ecole Jean Rostand	21/06/2005	0	73 850,03	0,00	0,00	73 850,03
21312	2005/00194	1881	Ecole du Foïer	28/09/2005	0	15 134,84	0,00	0,00	15 134,84
21312	2006/00144	2126	Divers bâtiments travaux 2006	01/01/2006	0	1 809,60	0,00	0,00	1 809,60
21312	2006/00146	2128	Ecole maternelle C.T.B.	01/01/2006	0	11 105,22	0,00	0,00	11 105,22
21312	2006/00147	2129	Ecole maternelle La Petite Sirène	01/01/2006	0	6 353,13	0,00	0,00	6 353,13
21312	2006/00148	2130	Ecole du Chat Botté	01/01/2006	0	505,03	0,00	0,00	505,03
21312	2006/00149	2131	Ecole Charles Perrault tx 2006	01/01/2006	0	15 953,76	0,00	0,00	15 953,76
21312	2006/00150	2132	Ecole Jean Rostand tx 2006	01/01/2006	0	19 897,64	0,00	0,00	19 897,64
21312	2006/00151	2133	Ecole Jacques Brel travaux 2006	01/01/2006	0	7 705,43	0,00	0,00	7 705,43
21312	2006/00152	2134	Ecole du Foïer travaux 2006	01/01/2006	0	17 995,59	0,00	0,00	17 995,59
21312	2007/00131	2338	ELPS travaux 2007	24/01/2007	0	60 509,83	0,00	0,00	60 509,83
21312	2007/00132	2339	ECTB travaux 2007	12/06/2007	0	4 116,15	0,00	0,00	4 116,15
21312	2007/00132	2415	ECTB Travaux 2007	27/11/2007	0	5 206,21	0,00	0,00	5 206,21
21312	2007/00133	2340	ECB travaux 2007	05/10/2007	0	7 383,28	0,00	0,00	7 383,28
21312	2007/00134	2341	ECP travaux 2007	30/04/2007	0	18 385,68	0,00	0,00	18 385,68
21312	2007/00134	2414	ECP travaux 2007	05/12/2007	0	9 223,55	0,00	0,00	9 223,55
21312	2007/00135	2342	EJP travaux 2007	30/01/2007	0	15 260,30	0,00	0,00	15 260,30
21312	2007/00136	2343	EJB travaux 2007	23/01/2007	0	64 094,06	0,00	0,00	64 094,06
21312	2007/00136	2416	EJB travaux 2007	16/11/2007	0	25 789,71	0,00	0,00	25 789,71
21312	2007/00137	2344	EJR travaux 2007	24/01/2007	0	44 613,29	0,00	0,00	44 613,29
21312	2007/00137	2418	Ecole Jean Rostand travaux 2007	29/10/2007	0	29 122,60	0,00	0,00	29 122,60
21312	2007/00138	2345	E.DU F. travaux 2007	03/04/2007	0	7 662,29	0,00	0,00	7 662,29
21312	2007/00138	2417	Ecole du Foïer travaux 2007	29/10/2007	0	18 800,93	0,00	0,00	18 800,93
21312	2007/00139	2347	Ecole de musique tx 2007	07/02/2007	0	2 628,81	0,00	0,00	2 628,81
21312	2008/00039	2512	écoles maternelles travaux 2008	01/03/2008	0	86 961,78	0,00	0,00	86 961,78
21312	2008/00042	2517	Ecoles primaires travaux 2008	01/01/2008	0	109 084,41	0,00	0,00	109 084,41
21312	2008/00106	2597	Salle de musique - régie 2008	01/01/2008	0	2 859,84	0,00	0,00	2 859,84
21312	2009/00027	2639	Ecoles primaires tx 2009	15/04/2009	0	43 003,19	0,00	0,00	43 003,19
21312	2009/00047	2663	Ecoles maternelles tx 2009	27/07/2009	0	111 621,45	0,00	0,00	111 621,45
21312	2010/00054	2750	Travaux écoles primaires	05/08/2010	0	21 497,77	0,00	0,00	21 497,77
21312	2010/00057	2753	Cantine Mendes France	08/11/2010	0	34 722,07	0,00	0,00	34 722,07
21312	2010/00057	2771	Cantine Mendès France	01/01/2011	0	2 013,64	0,00	0,00	2 013,64
21312	2010/00061	2758	Travaux écoles maternelles 2010	14/12/2010	0	11 597,54	0,00	0,00	11 597,54
21312	2010/00061	2768	Ecoles maternelles 2011	01/01/2011	0	3 273,93	0,00	0,00	3 273,93
21312	2010/00067	2764	Salle de musique - travaux 2010	01/12/2010	0	2 891,62	0,00	0,00	2 891,62
21312	2011/00034	2815	Tx écoles primaires 2011	29/04/2011	0	73 359,04	0,00	0,00	73 359,04
21312	2011/00034	2935	Tx 2011 - écoles primaires	22/03/2012	0	449,21	0,00	0,00	449,21

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21312	2011/00053	2835	Travaux écoles maternelles 2011	01/01/2011	0	46 965,54	0,00	0,00	46 965,54
21312	2011/00053	2931	tx 2011 écoles maternelles	22/03/2012	0	291,96	0,00	0,00	291,96
TOTAL1 - COMPTE - 21312 SCOLAIRE						6 440 271,36	0,00	0,00	6 440 271,36
21318	2003/00183	1401	Maison Petite Enfance tx 2003	16/10/2003	0	3 223,22	0,00	0,00	3 223,22
21318	2003/00183	1616	Maison Petite Enfance tx 2004	20/12/2004	0	183 162,04	0,00	0,00	183 162,04
21318	2003/00183	2105	Maison Petite Enfance tx 2006	01/01/2006	0	45 084,81	0,00	0,00	45 084,81
21318	2003/00183	2419	Espace Marianne travaux 2007	14/12/2007	0	1 776,81	0,00	0,00	1 776,81
21318	2003/00184	1402	CCOS tx 2003	26/05/2003	0	96 745,17	0,00	0,00	96 745,17
21318	2003/00184	1653	CCOS Tx 2004	20/12/2004	0	53 770,08	0,00	0,00	53 770,08
21318	2003/00198	1403	CTM tx 2003	26/05/2003	0	21 907,22	0,00	0,00	21 907,22
21318	2003/00198	1652	CTM Tx 2004	20/12/2004	0	30 055,81	0,00	0,00	30 055,81
21318	2003/00198	1942	CTM	15/03/2003	0	1 423 445,21	0,00	0,00	1 423 445,21
21318	2003/00199	1404	Maison Ass.tx 2003	26/05/2003	0	165 860,09	0,00	0,00	165 860,09
21318	2003/00199	1654	Maison associations tx 2004	20/12/2004	0	234 747,00	0,00	0,00	234 747,00
21318	2003/00200	1405	Eglise st Jean Baptiste tx 2003	26/05/2003	0	10 811,80	0,00	0,00	10 811,80
21318	2003/00200	1665	Eglise st Jean Baptiste tx 2004	20/12/2004	0	11 638,73	0,00	0,00	11 638,73
21318	2003/00200	1948	Eglise Saint Jean Baptiste	15/03/2003	0	951 588,48	0,00	0,00	951 588,48
21318	2003/00201	1406	Eglise Notre Dame des Sables tx 2003	26/05/2003	0	1 691,14	0,00	0,00	1 691,14
21318	2003/00201	1666	Eglise Notre Dame des Sables tx 2004	20/12/2004	0	9 088,10	0,00	0,00	9 088,10
21318	2003/00201	1949	Eglise Notre Dame des Sables	15/03/2003	0	376 346,52	0,00	0,00	376 346,52
21318	2003/00202	1407	Maison Claire tx 2003	26/05/2003	0	5 160,11	0,00	0,00	5 160,11
21318	2003/00202	1950	Maison Claire	15/03/2003	0	442 654,15	0,00	0,00	442 654,15
21318	2003/00203	1408	Gendarmerie tx 2003	26/05/2003	0	14 291,40	0,00	0,00	14 291,40
21318	2003/00203	1951	Gendarmerie	15/03/2003	0	88 132,09	0,00	0,00	88 132,09
21318	2003/00204	1409	CCAS tx 2003	26/05/2003	0	14 798,70	0,00	0,00	14 798,70
21318	2003/00204	1952	CCAS	15/03/2003	0	470 981,82	0,00	0,00	470 981,82
21318	2003/00205	1410	Bloc sanitaire Berck Ville	26/05/2003	0	16 482,85	0,00	0,00	16 482,85
21318	2003/00205	1953	Sanitaire Berck Ville	15/03/2003	0	205 656,67	0,00	0,00	205 656,67
21318	2004/00188	832	Familia	30/11/2004	0	82 535,70	0,00	0,00	82 535,70
21318	2004/00188	1153	Familia	15/03/2004	0	8 746,90	0,00	0,00	8 746,90
21318	2004/00188	1664	Familia tx 2004	20/12/2004	0	3 851,12	0,00	0,00	3 851,12
21318	2004/00192	1369	Halte garderie	15/03/2004	0	5 391,44	0,00	0,00	5 391,44
21318	2004/00192	1670	Halte garderie tx 2004	20/12/2004	0	20 336,46	0,00	0,00	20 336,46
21318	2005/00182	1866	Maison des associations	02/03/2005	0	64 482,29	0,00	0,00	64 482,29
21318	2005/00185	1869	CCOS	08/03/2005	0	1 551,64	0,00	0,00	1 551,64
21318	2005/00186	1870	CTM	01/07/2005	0	81 685,58	0,00	0,00	81 685,58
21318	2005/00195	1882	Clôture Abbé Frutier	02/03/2005	0	2 030,30	0,00	0,00	2 030,30
21318	2005/00196	1884	Eglise Saint Jean Baptiste	16/08/2005	0	21 523,22	0,00	0,00	21 523,22
21318	2005/00197	1885	Eglise Notre Dame des Sables	08/03/2005	0	29 489,33	0,00	0,00	29 489,33
21318	2005/00207	1895	CCAS	10/08/2005	0	24 195,27	0,00	0,00	24 195,27

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21318	2005/00208	1896	Maison Claire	02/12/2005	0	1 019,49	0,00	0,00	1 019,49
21318	2005/00209	1897	Espace Marianne tx 2005	09/02/2005	0	598 259,50	0,00	0,00	598 259,50
21318	2005/00210	1898	Sanitaire Berck Ville	04/02/2005	0	1 034,88	0,00	0,00	1 034,88
21318	2005/00252	1943	Douches	20/12/2005	0	6 564,02	0,00	0,00	6 564,02
21318	2005/00253	1944	Immeuble LA POSTE	20/12/2005	0	184 445,02	0,00	0,00	184 445,02
21318	2005/00254	1945	Concierge Cimetière	20/12/2005	0	18 176,76	0,00	0,00	18 176,76
21318	2005/00255	1946	Abri entrée cimetière	20/12/2005	0	1 219,59	0,00	0,00	1 219,59
21318	2005/00256	1947	Immeuble POMPIERS	20/12/2005	0	113 985,45	0,00	0,00	113 985,45
21318	2006/00143	2125	CTM Travaux 2006	01/01/2006	0	40 541,10	0,00	0,00	40 541,10
21318	2006/00145	2127	Maison des Associations travaux 2006	01/01/2006	0	3 170,91	0,00	0,00	3 170,91
21318	2006/00157	2139	CCAS travaux 2006	01/01/2006	0	6 194,01	0,00	0,00	6 194,01
21318	2006/00159	2141	Maison Claire travaux 2006	01/01/2006	0	2 992,59	0,00	0,00	2 992,59
21318	2006/00194	2201	Eglise Notre Dame des Sables tx 2006	22/12/2006	0	3 557,95	0,00	0,00	3 557,95
21318	2007/00125	2332	CTM - tx 2007	01/02/2007	0	33 391,89	0,00	0,00	33 391,89
21318	2007/00125	2515	CTM travaux 2008	01/01/2008	0	11 427,09	0,00	0,00	11 427,09
21318	2007/00127	2334	Maison des associations - tx 2007	15/02/2007	0	6 897,79	0,00	0,00	6 897,79
21318	2007/00128	2335	Bureau Cimetière - tx 2007	07/02/2007	0	8 747,94	0,00	0,00	8 747,94
21318	2007/00140	2348	Eglise Notre Dame des Sables tx 2007	10/08/2007	0	26 707,90	0,00	0,00	26 707,90
21318	2007/00140	2538	Eglise notre dame des Sables	04/05/2008	0	39 650,41	0,00	0,00	39 650,41
21318	2007/00141	2349	Maison Claire tx 2007	11/04/2007	0	9 867,00	0,00	0,00	9 867,00
21318	2007/00142	2350	CCAS travaux 2007	06/09/2007	0	8 880,30	0,00	0,00	8 880,30
21318	2007/00142	3006	CCAS - tx 2012	01/01/2012	0	9 478,94	0,00	0,00	9 478,94
21318	2007/00205	2432	Réhabilitation marché couvert	07/02/2007	0	9 357,42	0,00	0,00	9 357,42
21318	2007/00205	2433	Réhabilitation marché couvert	06/02/2007	0	95 745,49	0,00	0,00	95 745,49
21318	2007/00205	2434	Marché couvert travaux 2007	07/12/2007	0	4 899,18	0,00	0,00	4 899,18
21318	2007/00205	2498	Réhabilitation marché couvert	01/02/2008	0	1 021 292,61	0,00	0,00	1 021 292,61
21318	2007/00205	2585	Réhabilitation marché couvert	01/01/2008	0	74 639,74	0,00	0,00	74 639,74
21318	2007/00205	2598	Marché couvert - régie 2008	01/01/2008	0	4 306,29	0,00	0,00	4 306,29
21318	2007/00205	2618	Marché couvert	01/01/2009	0	1 221 224,52	0,00	0,00	1 221 224,52
21318	2007/00205	2726	Marché couvert	01/01/2010	0	77 894,47	0,00	0,00	77 894,47
21318	2007/00212	2466	Sanitaires Sylvia régie 2007	01/01/2007	0	43 324,44	0,00	0,00	43 324,44
21318	2008/00037	2510	Eglise Saint Jean Baptiste	04/03/2008	0	843,18	0,00	0,00	843,18
21318	2008/00037	2649	Eglise Saint Jean Baptiste	06/05/2009	0	3 067,74	0,00	0,00	3 067,74
21318	2008/00041	2516	Immeuble rue des Grognards	01/02/2008	0	430,66	0,00	0,00	430,66
21318	2008/00041	2596	Espace grognards régie 2008	01/01/2008	0	8 195,43	0,00	0,00	8 195,43
21318	2008/00047	2529	CTM travaux 2008	01/01/2008	0	6 312,80	0,00	0,00	6 312,80
21318	2008/00083	2570	Espace Marianne travaux 2008	06/09/2008	0	4 448,95	0,00	0,00	4 448,95
21318	2009/00059	2695	Eglise Notre Dame des Sables	01/01/2009	0	567,56	0,00	0,00	567,56
21318	2010/00003	2685	Tx CTM	01/02/2010	0	12 010,03	0,00	0,00	12 010,03
21318	2010/00037	2732	Eglise Saint Jean Baptiste	02/07/2010	0	2 425,54	0,00	0,00	2 425,54

Copyright © Lean Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21318	2010/00037	2794	Eglises - tx 2011	28/01/2011	0	69 799,85	0,00	0,00	69 799,85
21318	2010/00064	2761	Divers bâtiments - travaux 2010	14/12/2010	0	3 303,58	0,00	0,00	3 303,58
21318	2010/00064	2767	Divers bâtiments -	01/01/2011	0	34,38	0,00	0,00	34,38
21318	2011/00001	2766	Tx CTM	01/01/2011	0	156 689,84	0,00	0,00	156 689,84
21318	2011/00001	2898	Travaux CTM	20/01/2012	0	2 930,20	0,00	0,00	2 930,20
21318	2011/00010	2786	Eaux pluviales église saint J.B.	28/01/2011	0	40 055,70	0,00	0,00	40 055,70
21318	2011/00076	2858	Maison Claire tx 2011	26/10/2011	0	13 970,24	0,00	0,00	13 970,24
21318	2011/00088	2874	Espace Marianne tx 2011	30/11/2011	0	1 608,25	0,00	0,00	1 608,25
TOTAL - COMPTE = 21318, SPORTIF,CULTUREL						9 240 507,89	0,00	0,00	9 240 507,89
2132	1994/00030	495	Camping municipal	01/01/1994	0	228 875,10	0,00	0,00	228 875,10
2132	1994/00030	833	Immeuble de rapport (Casino)	30/12/1997	0	3 050,74	0,00	0,00	3 050,74
2132	1994/00030	964	Immeuble de rapport (Agora)	30/12/1994	0	2 233,61	0,00	0,00	2 233,61
2132	1994/00030	1154	Immeuble de rapport (centre eq.)	30/12/2002	0	65 004,45	0,00	0,00	65 004,45
2132	1994/00030	1385	Kursaal tx 1992-2002	30/12/2003	0	132 073,62	0,00	0,00	132 073,62
2132	2004/00191	1667	Kursaal tx 2004	20/12/2004	0	1 531,79	0,00	0,00	1 531,79
TOTAL - COMPTE = 2132, IMMEUBLES DE RAPPORT						432 769,31	0,00	0,00	432 769,31
2135	1994/00031	496	Divers aménagements de constructions	31/12/1994	0	509 007,31	0,00	0,00	509 007,31
2135	1994/00031	834	Divers aménagements de construction 1999	15/12/2000	0	30 022,79	0,00	0,00	30 022,79
2135	1994/00031	1155	Divers aménagements de construction tx 2000-2001	30/12/2002	0	25 193,22	0,00	0,00	25 193,22
2135	1994/00031	1386	Divers aménagts de const.tx 2002	30/12/2003	0	14 821,26	0,00	0,00	14 821,26
2135	1994/00031	1638	Stade tx 2003	30/12/2004	0	94 844,69	0,00	0,00	94 844,69
2135	2004/00169	1639	Aménagement cuisine Halte Garderie	15/12/2004	0	8 243,00	0,00	0,00	8 243,00
2135	2004/00175	1623	Piste d'athlétisme tx 2004	20/12/2004	0	5 036,37	0,00	0,00	5 036,37
2135	2004/00193	1618	Parc des Sports tx 2004	20/12/2004	0	5 246,06	0,00	0,00	5 246,06
2135	2004/00194	1617	Stade tx 2004	20/12/2004	0	7 601,96	0,00	0,00	7 601,96
2135	2005/00200	1888	Stade	28/11/2005	0	315,09	0,00	0,00	315,09
2135	2005/00201	1889	Parc des sports	02/03/2005	0	49 562,07	0,00	0,00	49 562,07
2135	2006/00156	2138	Stade travaux 2006	01/01/2006	0	24 780,02	0,00	0,00	24 780,02
2135	2007/00143	2351	Stade travaux 2007	02/05/2007	0	356,89	0,00	0,00	356,89
2135	2007/00143	2420	Stade travaux 2007	27/11/2007	0	19 036,13	0,00	0,00	19 036,13
2135	2008/00098	2587	Stade travaux 2008	18/09/2008	0	813,66	0,00	0,00	813,66
2135	2009/00053	2669	Distributeur de carburant	30/09/2009	0	9 209,20	0,00	0,00	9 209,20
2135	2010/00012	2700	Stade - Parc des sports	26/01/2010	0	111 591,73	0,00	0,00	111 591,73
TOTAL - COMPTE = 2135, INSTALLATIONS, AGENCEMENTS						515 681,45	0,00	0,00	515 681,45
2138	1960/00001	481	Divers bâtiments	01/01/1960	0	8 606 866,04	0,00	0,00	8 606 866,04
2138	1960/00001	1388	Divers bâtiments tx 2002	30/12/2003	0	218 019,68	0,00	0,00	218 019,68
2138	1960/00001	2717	Réintégration vestiaires OM	30/12/2009	0	25 802,60	0,00	0,00	25 802,60
2138	1997/00067	459	Immeuble rue du Calvaire N° 68 bis	24/07/1997	0	12 158,69	0,00	0,00	12 158,69
2138	1997/00069	464	Immeuble Passage Saint Nicolas	30/07/1997	0	35 825,52	0,00	0,00	35 825,52

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N°FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2138	1997/00069	465	Immeuble Passage Saint Nicolas	30/07/1997	0	998,38	0,00	0,00	998,38
2138	1998/00103	466	Immeuble 134, Rue de l'Impératrice	18/02/1998	0	40 986,08	0,00	0,00	40 986,08
2138	1998/00104	467	Immeuble rue des Sables (2 classes démontables)	03/03/1998	0	2 963,61	0,00	0,00	2 963,61
2138	1998/00108	475	Immeuble 37, Rue du Docteur Calot	26/05/1998	0	12 906,83	0,00	0,00	12 906,83
2138	1998/00108	476	Immeuble 37, Rue du Docteur Calot	26/05/1998	0	1 129,05	0,00	0,00	1 129,05
2138	1999/00092	473	Immeuble -142, rue de l'Impératrice	09/09/1999	0	58 487,95	0,00	0,00	58 487,95
2138	1999/00093	474	Immeuble - Rue du Silence	28/01/1999	0	9 727,53	0,00	0,00	9 727,53
2138	2002/00198	2718	Réintégration vestiaires OM (travaux 2002)	30/12/2009	0	35 098,05	0,00	0,00	35 098,05
2138	2003/00174	1387	Acq.imm.rue Halles SCI Vieux Cottage	25/06/2003	0	152 273,04	0,00	0,00	152 273,04
2138	2003/00185	1414	Tennis tx 2003	30/12/2004	0	24 920,85	0,00	0,00	24 920,85
2138	2003/00186	1668	Salle Fiolet tx 2003	30/12/2004	0	26 633,63	0,00	0,00	26 633,63
2138	2003/00187	1415	Office du Tourisme tx 2003	30/12/2004	0	37 080,87	0,00	0,00	37 080,87
2138	2003/00187	1672	Office tourisme tx 2004	20/12/2004	0	286 629,60	0,00	0,00	286 629,60
2138	2003/00188	1416	Complexe Secrétin tx 2003	30/12/2004	0	6 506,24	0,00	0,00	6 506,24
2138	2003/00189	1675	Skate	20/12/2004	0	867,41	0,00	0,00	867,41
2138	2003/00209	1644	Marché couvert tx 2003	30/12/2004	0	4 552,22	0,00	0,00	4 552,22
2138	2003/00210	1412	Cottage tx 2003	30/12/2004	0	111 423,77	0,00	0,00	111 423,77
2138	2003/00210	1671	Cottage tx 2004	20/12/2004	0	25 783,47	0,00	0,00	25 783,47
2138	2003/00211	1622	Aérodrome tx 2004	20/12/2004	0	4 553,17	0,00	0,00	4 553,17
2138	2003/00211	1626	Aérodrome tx 2003	30/12/2004	0	16 872,45	0,00	0,00	16 872,45
2138	2003/00213	1628	Tir à l'arc tx 2003	30/12/2004	0	1 674,07	0,00	0,00	1 674,07
2138	2003/00214	1413	Palais des sports tx 2003	30/12/2004	0	14 279,76	0,00	0,00	14 279,76
2138	2003/00214	1619	Palais des Sports tx 2004	20/12/2004	0	19 216,54	0,00	0,00	19 216,54
2138	2004/00096	1520	Bungalows	22/10/2004	0	23 202,40	0,00	0,00	23 202,40
2138	2004/00096	1642	Bungalows	16/12/2004	0	1 435,20	0,00	0,00	1 435,20
2138	2004/00096	1643	Bungalows	30/12/2004	0	15 573,76	0,00	0,00	15 573,76
2138	2004/00160	1674	Hangar à bâteaux tx 2004	20/12/2004	0	4 485,00	0,00	0,00	4 485,00
2138	2004/00171	1641	Acq.imm.rue Impératrice	24/08/2004	0	69 986,15	0,00	0,00	69 986,15
2138	2004/00176	1620	Boulodrome tx 2004	20/12/2004	0	17 139,52	0,00	0,00	17 139,52
2138	2004/00177	1621	COSEC tx 2004	20/12/2004	0	8 475,55	0,00	0,00	8 475,55
2138	2004/00179	1676	Hippodrome tx 2004	20/12/2004	0	4 909,10	0,00	0,00	4 909,10
2138	2004/00190	1673	Bar des bains tx 2004	20/12/2004	0	237 512,31	0,00	0,00	237 512,31
2138	2005/00180	1864	Immeuble Impasse Bouville	18/04/2005	0	62 446,34	0,00	0,00	62 446,34
2138	2005/00187	1871	Presbytère	28/11/2005	0	892,01	0,00	0,00	892,01
2138	2005/00188	1872	Logt gardien parc des sports	20/12/2005	0	12 269,13	0,00	0,00	12 269,13
2138	2005/00198	1886	Complexe Secrétin	20/12/2005	0	20 972,27	0,00	0,00	20 972,27
2138	2005/00199	1887	Palais des Sports	28/10/2005	0	5 780,62	0,00	0,00	5 780,62
2138	2005/00203	1891	Locaux sportifs Bois Magnier	01/07/2005	0	7 735,73	0,00	0,00	7 735,73
2138	2005/00205	1893	Aérodrome	05/11/2005	0	5 502,73	0,00	0,00	5 502,73
2138	2005/00211	1899	Marché couvert	01/07/2005	0	8 440,17	0,00	0,00	8 440,17

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTRÉE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2138	2005/00212	1900	Office tourisme	09/02/2005	0	6 857,76	0,00	0,00	6 857,76
2138	2005/00213	1901	Cottage	15/02/2005	0	27 243,81	0,00	0,00	27 243,81
2138	2005/00214	1902	Bar des Bains	22/04/2005	0	1 016,60	0,00	0,00	1 016,60
2138	2006/00124	2103	Marché couvert (frais insertion)	10/05/2006	0	527,36	0,00	0,00	527,36
2138	2006/00124	2104	Marché couvert (frais insertion)	10/05/2006	0	1 832,27	0,00	0,00	1 832,27
2138	2006/00153	2135	Palais des Sports travaux 2006	01/01/2006	0	66 049,31	0,00	0,00	66 049,31
2138	2006/00154	2136	COSEC travaux 2006	22/02/2006	0	10 025,27	0,00	0,00	10 025,27
2138	2006/00155	2137	Tennis travaux 2006	01/01/2006	0	383,10	0,00	0,00	383,10
2138	2006/00158	2140	Préfas Maisons de Quartiers tx 2006	01/01/2006	0	609,49	0,00	0,00	609,49
2138	2006/00160	2142	Cottage travaux 2006	01/01/2006	0	15 014,40	0,00	0,00	15 014,40
2138	2006/00190	2172	Acq.garages Imp.Bouville (Lantoine)	29/11/2006	0	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
2138	2006/00190	2271	Acq.garages (Imp.Bouville)	23/01/2007	0	5 765,73	0,00	0,00	5 765,73
2138	2006/00191	2173	Acquisition immeuble (Martin)	01/12/2006	0	68 600,00	0,00	0,00	68 600,00
2138	2006/00191	2270	Acquisition immeuble (Martin)-hono.	16/03/2007	0	1 457,45	0,00	0,00	1 457,45
2138	2006/00193	2200	Poste MNS travaux 2006	22/12/2006	0	1 883,47	0,00	0,00	1 883,47
2138	2006/00195	2202	Hangar à bâteaux tx 2006	14/12/2006	0	11 566,99	0,00	0,00	11 566,99
2138	2006/00195	2675	Hangar à bâteaux	26/10/2009	0	623,28	0,00	0,00	623,28
2138	2007/00070	2272	Acq.imm.av.République (Pauchet)	26/06/2007	0	51 475,74	0,00	0,00	51 475,74
2138	2007/00071	2273	Biens vacants sans maitre	17/07/2007	0	178 713,00	0,00	0,00	178 713,00
2138	2007/00126	2333	Bar des bains - tx 2007	05/10/2007	0	2 379,73	0,00	0,00	2 379,73
2138	2007/00126	2413	Bar des bains complément ass.d.o.	05/10/2007	0	119,97	0,00	0,00	119,97
2138	2007/00144	2352	COSEC travaux divers	05/06/2007	0	527,65	0,00	0,00	527,65
2138	2007/00145	2353	TENNIS travaux 2007	30/01/2007	0	31 050,83	0,00	0,00	31 050,83
2138	2007/00145	2465	Tennis régie 2007	01/01/2007	0	185,60	0,00	0,00	185,60
2138	2007/00154	2362	Complexe Secrétin travaux 2007	25/06/2007	0	23 580,62	0,00	0,00	23 580,62
2138	2007/00155	2363	Boulodrome travaux 2007	17/10/2007	0	1 097,84	0,00	0,00	1 097,84
2138	2007/00155	2365	Boulodrome travaux 2007	24/10/2007	0	935,27	0,00	0,00	935,27
2138	2007/00155	2463	Boulodrome régie 2007	01/01/2007	0	21 540,95	0,00	0,00	21 540,95
2138	2007/00156	2364	Salle Fiolet	30/01/2007	0	39 690,69	0,00	0,00	39 690,69
2138	2007/00156	2430	Rénovation Salle Fiolet	22/11/2007	0	149 569,72	0,00	0,00	149 569,72
2138	2007/00156	2513	Salle Fiolet - réhabilitation	01/01/2008	0	323 308,61	0,00	0,00	323 308,61
2138	2007/00156	2599	Salle Fiolet	09/02/2009	0	71 684,15	0,00	0,00	71 684,15
2138	2007/00156	3008	Salle Fiolet - tx 2012	01/01/2012	0	12 258,88	0,00	0,00	12 258,88
2138	2007/00157	2421	Palais des sports travaux 2007	15/02/2007	0	9 472,32	0,00	0,00	9 472,32
2138	2007/00157	2422	Palais des sports travaux 2007	02/05/2007	0	272,09	0,00	0,00	272,09
2138	2007/00157	2423	Palais des sports travaux 2007	25/06/2007	0	561,59	0,00	0,00	561,59
2138	2007/00157	2424	Palais des sports travaux 2007	07/02/2007	0	4 275,70	0,00	0,00	4 275,70
2138	2007/00157	2425	Palais des sports travaux 2007	10/09/2007	0	17 679,97	0,00	0,00	17 679,97
2138	2007/00157	2426	Palais des sports travaux 2007	02/02/2007	0	96 680,34	0,00	0,00	96 680,34
2138	2007/00157	2427	Palais des sports travaux 2007	13/12/2007	0	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2138	2007/00157	2428	Palais des sports travaux 2007	14/09/2007	0	13 107,88	0,00	0,00	13 107,88
2138	2007/00157	2429	Palais des sports travaux 2007	16/11/2007	0	692,45	0,00	0,00	692,45
2138	2007/00157	2461	Palais des sports régie 2007	31/12/2007	0	5 123,00	0,00	0,00	5 123,00
2138	2007/00157	2502	Palais des sports tx sécurité	01/01/2008	0	37 873,81	0,00	0,00	37 873,81
2138	2007/00200	2409	Acquisition immeuble rue Péri	16/11/2007	0	165 904,53	0,00	0,00	165 904,53
2138	2007/00204	2431	Cottage travaux 2007	26/01/2007	0	37 507,97	0,00	0,00	37 507,97
2138	2007/00209	2460	Poste MNS EPI 17	01/01/2007	0	6 511,22	0,00	0,00	6 511,22
2138	2007/00210	2462	Stand de tir régie 2007	01/01/2007	0	18 060,03	0,00	0,00	18 060,03
2138	2007/00211	2464	Hippodrome régie 2007	01/01/2007	0	513,10	0,00	0,00	513,10
2138	2008/00031	2504	Tennis	01/01/2008	0	1 061,09	0,00	0,00	1 061,09
2138	2008/00043	2518	Cottage travaux 2008	01/01/2008	0	13 771,37	0,00	0,00	13 771,37
2138	2008/00053	2539	Aérodrome tx 2008	24/05/2008	0	31 450,85	0,00	0,00	31 450,85
2138	2009/00011	2614	Cottage travaux 2009	21/01/2009	0	25 244,51	0,00	0,00	25 244,51
2138	2009/00025	2638	Salle haltérophilie	01/01/2009	0	314 128,18	0,00	0,00	314 128,18
2138	2009/00025	2679	Salle Haltérophilie	01/02/2010	0	2 114 401,82	0,00	0,00	2 114 401,82
2138	2009/00025	2772	Salle Haltérophilie	01/01/2011	0	194 674,08	0,00	0,00	194 674,08
2138	2009/00032	2646	Tribunes stade	22/04/2009	0	36 326,84	0,00	0,00	36 326,84
2138	2009/00032	2682	Tribunes Senet	01/02/2010	0	562,12	0,00	0,00	562,12
2138	2009/00048	2664	Immeuble Succ.Beau - rue Armand	29/07/2009	0	31 234,94	0,00	0,00	31 234,94
2138	2009/00060	2696	Palais des sports travaux 2009	01/01/2009	0	10 528,28	0,00	0,00	10 528,28
2138	2010/00006	2690	Chalets jardins ouvriers	01/01/2010	0	55 947,65	0,00	0,00	55 947,65
2138	2010/00025	2714	Cottage tx 2010	09/04/2010	0	18 803,85	0,00	0,00	18 803,85
2138	2010/00025	2767	Travaux Cottage des dunes	13/01/2011	0	629,38	0,00	0,00	629,38
2138	2010/00027	2720	Complexe Secrétin	03/05/2010	0	71 818,13	0,00	0,00	71 818,13
2138	2010/00029	2723	IMM.rue Calv.,Calot supp.régit coprop.	17/05/2010	0	283,37	0,00	0,00	283,37
2138	2011/00013	2790	Cottage des dunes tx 2011	24/02/2011	0	45 102,39	0,00	0,00	45 102,39
2138	2011/00013	2933	Tx 2011 - Cottage	22/03/2012	0	129,42	0,00	0,00	129,42
2138	2011/00033	2814	Immeuble 2011 - rue Fouchet	09/05/2011	0	26 291,26	0,00	0,00	26 291,26
2138	2011/00037	2818	Stade-tribunes	01/01/2011	0	49 066,83	0,00	0,00	49 066,83
2138	2011/00085	2871	Maison du patrimoine tx 2011	26/10/2011	0	11 923,46	0,00	0,00	11 923,46
2138	2011/00093	2879	Immeuble 4 rue du Prince Impérial	15/12/2011	0	160 685,32	0,00	0,00	160 685,32
2138	2012/00049	3038	Chapelle Cazin	11/02/2013	0	875,23	0,00	0,00	875,23
2138	2012/00105	2996	Acquisition FAMILIA	05/06/2012	0	304 377,10	0,00	0,00	304 377,10
2138	COT/00131	783	Tissu ameublement	15/12/1999	0	4 349,52	0,00	0,00	4 349,52
2138	COT/00132	784	Tissu ameublement	15/12/1999	0	1 794,32	0,00	0,00	1 794,32
2138	COT/00133	785	Sèche mains	15/12/1999	0	1 002,02	0,00	0,00	1 002,02
2138	COT/00134	786	Salon	15/12/1999	0	982,47	0,00	0,00	982,47
2138	COT/00135	787	Luminaire	15/12/1999	0	1 642,25	0,00	0,00	1 642,25
2138	COT/00136	788	Revêtement mural	15/12/1999	0	1 773,69	0,00	0,00	1 773,69
2138	COT/00137	789	Tissu ameublement	15/12/1999	0	1 257,98	0,00	0,00	1 257,98

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2138	COT/00138	790	Vestiaires	15/12/1999	0	952,84	0,00	0,00	952,84
2138	COT/00139	791	Tissu ameublement	15/12/1999	0	1 629,52	0,00	0,00	1 629,52
2138	COT/00140	792	Carrelage	15/12/1999	0	8 532,53	0,00	0,00	8 532,53
2138	COT/00141	793	Tableaux	15/12/1999	0	919,84	0,00	0,00	919,84
2138	COT/00142	794	Plaque signalisation	15/12/1999	0	912,70	0,00	0,00	912,70
2138	COT/00143	795	Agencements	15/12/1999	0	2 274,57	0,00	0,00	2 274,57
2138	COT/00144	796	A.A.I.	15/12/1999	0	439,18	0,00	0,00	439,18
2138	COT/00145	797	A.A.I.	15/12/1999	0	1 897,20	0,00	0,00	1 897,20
2138	COT/00146	798	RAV	15/12/1999	0	2 490,75	0,00	0,00	2 490,75
2138	COT/00147	799	AGE	15/12/1999	0	1 878,90	0,00	0,00	1 878,90
2138	COT/00148	800	A.A.I.	15/12/1999	0	1 013,69	0,00	0,00	1 013,69
2138	COT/00149	801	A.A.I.	15/12/1999	0	1 751,02	0,00	0,00	1 751,02
2138	COT/00150	802	A.A.I.	15/12/1999	0	1 770,72	0,00	0,00	1 770,72
2138	COT/00151	803	A.A.I.	15/12/1999	0	847,69	0,00	0,00	847,69
2138	COT/00152	804	A.A.I.	15/12/1999	0	679,70	0,00	0,00	679,70
2138	COT/00153	805	A.A.I.	15/12/1999	0	2 016,11	0,00	0,00	2 016,11
2138	COT/00154	806	Etagère	15/12/1999	0	762,25	0,00	0,00	762,25
2138	COT/00155	807	Rideaux chambres	15/12/1999	0	2 755,73	0,00	0,00	2 755,73
2138	COT/00156	808	Agencement	15/12/1999	0	1 240,41	0,00	0,00	1 240,41
2138	COT/00157	809	Agencement	15/12/1999	0	438,96	0,00	0,00	438,96
2138	COT/00158	810	Agencement	15/12/1999	0	464,26	0,00	0,00	464,26
2138	COT/00159	811	Agencement	15/12/1999	0	795,40	0,00	0,00	795,40
2138	COT/00160	812	Agencement	15/12/1999	0	1 028,57	0,00	0,00	1 028,57
2138	COT/00161	813	Agencement	15/12/1999	0	611,71	0,00	0,00	611,71
2138	COT/00162	814	Plaque Entrée	15/12/1999	0	343,81	0,00	0,00	343,81
2138	COT/00163	815	Tapis intérieur	15/12/1999	0	305,59	0,00	0,00	305,59
2138	COT/00164	816	Armoires vestiaires	15/12/1999	0	302,44	0,00	0,00	302,44
2138	COT/00165	817	Isolation	15/12/1999	0	605,24	0,00	0,00	605,24
2138	COT/00166	818	Douches	15/12/1999	0	393,91	0,00	0,00	393,91
2138	COT/00167	819	Double rideaux	15/12/1999	0	762,24	0,00	0,00	762,24
2138	COT/00168	820	Production immobilisée SD	15/12/1999	0	1 831,37	0,00	0,00	1 831,37
2138	COT/00169	821	REV.	15/12/1999	0	1 058,28	0,00	0,00	1 058,28
2138	COT/00170	822	Barres rideaux	15/12/1999	0	445,84	0,00	0,00	445,84
TOTAL 1 - COMPTE : 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS						15 452 971,32	0,00	0,00	15 452 971,32
2151	1994/00032	497	Diverses installations	31/12/1994	0	1 958 123,96	0,00	0,00	1 958 123,96
2151	1994/00033	498	Divers réseaux de voirie	31/12/1994	0	13 439 954,34	0,00	0,00	13 439 954,34
2151	1994/00033	835	Réseaux de voirie tx 99	15/12/2000	0	646 884,91	0,00	0,00	646 884,91
2151	1994/00033	1160	Réseaux de voirie tx 2000	30/12/2002	0	715 952,83	0,00	0,00	715 952,83
2151	1994/00033	1161	Réseaux de voirie tx 2001	30/12/2002	0	129 490,08	0,00	0,00	129 490,08
2151	2001/00115	971	Voirie rue Calot travaux 2001	30/12/2001	0	643 277,28	0,00	0,00	643 277,28

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2151	2001/00115	1193	Voirie rue Calot travaux 2002	30/12/2002	0	17 376,68	0,00	0,00	17 376,68
2151	2001/00115	1390	Rue Calot tx 2002	30/12/2003	0	729,32	0,00	0,00	729,32
2151	2002/00189	1418	Voirie rue Bouville	30/12/2003	0	184 253,88	0,00	0,00	184 253,88
2151	2002/00189	1596	Voirie rue Bouville	20/12/2004	0	141 510,15	0,00	0,00	141 510,15
2151	2002/00189	1607	Voirie rue Bouville	20/12/2004	0	29 830,27	0,00	0,00	29 830,27
2151	2002/00200	1195	Voirie Pont de l'Arche	30/12/2002	0	299 866,52	0,00	0,00	299 866,52
2151	2002/00200	1417	Pont de l'Arche tx 2003	30/12/2003	0	285 577,97	0,00	0,00	285 577,97
2151	2002/00200	1595	Voirie Pont de l'Arche	20/12/2004	0	30 801,92	0,00	0,00	30 801,92
2151	2002/00200	1938	Pont de l'Arche	20/12/2005	0	2 106,24	0,00	0,00	2 106,24
2151	2002/00201	972	Voirie travaux 2002	30/12/2002	0	250 922,07	0,00	0,00	250 922,07
2151	2003/00190	1419	Voirie tx 2003	30/12/2003	0	560 834,23	0,00	0,00	560 834,23
2151	2003/00215	1669	Voirie Ilôt Dupont tx 2003	30/12/2004	0	7 873,97	0,00	0,00	7 873,97
2151	2004/00150	1597	Voirie Mines d'Or tx 2004	20/12/2004	0	113 706,24	0,00	0,00	113 706,24
2151	2004/00151	1598	Voirie Beaussault tx 2004	20/12/2004	0	97 392,79	0,00	0,00	97 392,79
2151	2004/00152	1599	Voirie rue du Calvaire tx 2004	20/12/2004	0	76 429,57	0,00	0,00	76 429,57
2151	2004/00153	1600	Voirie Ch.de la Grosse Pointe tx 2004	20/12/2004	0	10 681,04	0,00	0,00	10 681,04
2151	2004/00154	1601	Voirie rue Impératrice tx 2004	20/12/2004	0	114 264,24	0,00	0,00	114 264,24
2151	2004/00155	1602	Trottoirs OMT tx 2004	20/12/2004	0	8 705,44	0,00	0,00	8 705,44
2151	2004/00156	1603	PAE Quartier Genty	20/12/2004	0	365,02	0,00	0,00	365,02
2151	2004/00157	1604	Voirie rue Pauchet tx 2004	20/12/2004	0	4 193,77	0,00	0,00	4 193,77
2151	2004/00158	1605	Ilôt Dupont tx 2004	20/12/2004	0	16 906,72	0,00	0,00	16 906,72
2151	2004/00159	1606	Voirie rue de Tassigny tx 2004	20/12/2004	0	4 636,71	0,00	0,00	4 636,71
2151	2004/00161	1608	Voirie rue des Grognards tx 2004	20/12/2004	0	1 459,52	0,00	0,00	1 459,52
2151	2004/00163	1610	Voirie rue Henri tx 2004	20/12/2004	0	1 101,51	0,00	0,00	1 101,51
2151	2004/00164	1611	Voirie avenue Quettier tx 2004	20/12/2004	0	3 255,64	0,00	0,00	3 255,64
2151	2004/00165	1612	Voirie E.d'Orves tx 2004	20/12/2004	0	4 291,73	0,00	0,00	4 291,73
2151	2005/00215	1903	AEP Place de l'Eglise	12/12/2005	0	1 396,38	0,00	0,00	1 396,38
2151	2005/00237	1926	Rue Bouville tx voirie	20/12/2005	0	4 769,52	0,00	0,00	4 769,52
2151	2005/00238	1927	Rue du Calvaire tx voirie	20/12/2005	0	28 993,74	0,00	0,00	28 993,74
2151	2005/00239	1928	Rue Impératrice tx voirie	20/12/2005	0	20 005,40	0,00	0,00	20 005,40
2151	2005/00240	1929	Esplanade tx voirie	20/12/2005	0	59 352,90	0,00	0,00	59 352,90
2151	2005/00241	1930	Rue Monseigneur tx voirie	20/12/2005	0	28 262,03	0,00	0,00	28 262,03
2151	2005/00242	1931	PAE Genty M.O.	20/12/2005	0	9 221,02	0,00	0,00	9 221,02
2151	2005/00242	2098	Pae Genty m.o.	19/09/2006	0	2 209,56	0,00	0,00	2 209,56
2151	2005/00242	2099	Pae Genty voirie	10/05/2006	0	688,90	0,00	0,00	688,90
2151	2005/00242	2100	Pae Genty voirie	10/05/2006	0	414,72	0,00	0,00	414,72
2151	2005/00242	2101	Pae Genty voirie	24/08/2006	0	233 010,72	0,00	0,00	233 010,72
2151	2005/00242	2102	PAE Genty voirie	27/10/2006	0	26 649,15	0,00	0,00	26 649,15
2151	2005/00242	2204	PAE Genty	13/12/2006	0	865,90	0,00	0,00	865,90
2151	2005/00242	2449	PAE Genty - voirie 2007	01/01/2007	0	61 551,28	0,00	0,00	61 551,28

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2151	2005/00242	2526	PAE Genty	01/02/2008	0	4 818,96	0,00	0,00	4 818,96
2151	2005/00243	1932	Avenue Plaine Randon tx voirie	20/12/2005	0	37 599,38	0,00	0,00	37 599,38
2151	2005/00244	1933	Rue Mines d'or tx voirie	20/12/2005	0	1 740,18	0,00	0,00	1 740,18
2151	2005/00245	1934	Abords Maison Petite Enfance	20/12/2005	0	19 523,44	0,00	0,00	19 523,44
2151	2005/00246	1935	CD 940 tx voirie	20/12/2005	0	999,58	0,00	0,00	999,58
2151	2005/00247	1936	Rue Beaussault tx voirie	20/12/2005	0	16 813,54	0,00	0,00	16 813,54
2151	2005/00248	1937	Allée des boutons d'or	20/12/2005	0	729,56	0,00	0,00	729,56
2151	2005/00249	1939	Rue de Tassigny tx voirie	20/12/2005	0	1 830,78	0,00	0,00	1 830,78
2151	2005/00250	1940	Avenue Saint Exupéry tx voirie	20/12/2005	0	6 513,42	0,00	0,00	6 513,42
2151	2005/00251	1941	Rue Lavoisier tx voirie	20/12/2005	0	15 248,26	0,00	0,00	15 248,26
2151	2006/00163	2145	Voirie 2006 - CD940	01/01/2006	0	41 635,24	0,00	0,00	41 635,24
2151	2006/00164	2146	Voirie 2006 - CD 917	01/01/2006	0	5 726,36	0,00	0,00	5 726,36
2151	2006/00165	2147	Voirie 2006 -Esplanade	01/01/2006	0	92 669,15	0,00	0,00	92 669,15
2151	2006/00166	2148	Voirie 2006 - boulevard de Paris	01/01/2006	0	5 589,22	0,00	0,00	5 589,22
2151	2006/00167	2149	Voirie 2006- rue Lavezzari	01/01/2006	0	620,01	0,00	0,00	620,01
2151	2006/00168	2150	Voirie 2006 - Impasse Cornu	01/01/2006	0	313,45	0,00	0,00	313,45
2151	2006/00169	2151	Voirie 2006 - rue Grandes Garennes	01/01/2006	0	29 754,52	0,00	0,00	29 754,52
2151	2006/00170	2152	Voirie 2006- rue des Mouettes	01/01/2006	0	9 933,62	0,00	0,00	9 933,62
2151	2006/00171	2153	Voirie 2006 - rue du Haut Banc	01/01/2006	0	56 256,84	0,00	0,00	56 256,84
2151	2006/00172	2154	Voirie 2006 - rue de la bise	01/01/2006	0	48 964,08	0,00	0,00	48 964,08
2151	2006/00173	2155	Voirie 2006 - rue Lavoisier	01/01/2006	0	65 323,05	0,00	0,00	65 323,05
2151	2006/00174	2156	Voirie 2006 - abords complexe Secrétin	01/01/2006	0	24 348,13	0,00	0,00	24 348,13
2151	2006/00176	2451	Les Chardons - voirie 2007	01/01/2007	0	334 755,83	0,00	0,00	334 755,83
2151	2006/00177	2159	Voirie 2006 - rue Notre D.des Sables	01/01/2006	0	28 376,89	0,00	0,00	28 376,89
2151	2006/00178	2160	Voirie 2006 - abords maison p.enfance	01/01/2006	0	4 853,92	0,00	0,00	4 853,92
2151	2006/00179	2161	Voirie 2006 - av.Saint Exupéry	01/01/2006	0	14 950,00	0,00	0,00	14 950,00
2151	2006/00180	2628	Voirie	08/01/2009	0	11 881,97	0,00	0,00	11 881,97
2151	2006/00197	2205	Chemin dunaire tx 2006	22/12/2006	0	7 495,24	0,00	0,00	7 495,24
2151	2007/00069	2450	Square F.Georg - voirie 2007	01/01/2007	0	130 013,87	0,00	0,00	130 013,87
2151	2007/00069	2527	Square Ferdinand Georg	01/01/2008	0	51 968,92	0,00	0,00	51 968,92
2151	2007/00069	2673	Parking F.Georg-supp.cabine téléph.	01/01/2009	0	622,35	0,00	0,00	622,35
2151	2007/00206	2435	Rue Carnot travaux 2007	01/01/2007	0	69 291,69	0,00	0,00	69 291,69
2151	2007/00206	2436	Bd de Paris voirie 2007	13/03/2007	0	6 149,90	0,00	0,00	6 149,90
2151	2007/00206	2437	Esplanade voirie 2007	01/01/2007	0	47 840,00	0,00	0,00	47 840,00
2151	2007/00206	2438	Avenue villes jumelées voirie 2007	01/01/2007	0	63 501,62	0,00	0,00	63 501,62
2151	2007/00206	2439	RD 940 voirie 2007	01/01/2007	0	38 091,96	0,00	0,00	38 091,96
2151	2007/00206	2440	Avenue Saint Exupéry voirie 2007	01/01/2007	0	44 553,01	0,00	0,00	44 553,01
2151	2007/00206	2441	Parking Palais des sports - voirie 2007	01/01/2007	0	6 410,56	0,00	0,00	6 410,56
2151	2007/00206	2442	Rue Notre Dame des S. voirie 2007	01/01/2007	0	4 529,83	0,00	0,00	4 529,83
2151	2007/00206	2443	Place de l'Eglise voirie 2007	01/01/2007	0	4 485,00	0,00	0,00	4 485,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2151	2007/00206	2444	RD 917	01/01/2007	0	382,72	0,00	0,00	382,72
2151	2007/00206	2445	Secteur balnéaire voirie 2007	01/01/2007	0	89 403,37	0,00	0,00	89 403,37
2151	2007/00206	2446	Secteur centre voirie 2007	01/01/2007	0	181 987,75	0,00	0,00	181 987,75
2151	2007/00206	2447	Secteur Hôtel de Ville voirie 2007	01/01/2007	0	40 633,56	0,00	0,00	40 633,56
2151	2007/00206	2448	Esplanade garde corps inox-voirie 07	30/01/2007	0	41 250,04	0,00	0,00	41 250,04
2151	2007/00206	2499	Aménagement de voirie	15/01/2008	0	217 231,39	0,00	0,00	217 231,39
2151	2007/00206	2522	RD 940 tx aménagement	01/01/2008	0	1 583,36	0,00	0,00	1 583,36
2151	2007/00206	2523	Voirie tx 2008	01/01/2008	0	47 957,63	0,00	0,00	47 957,63
2151	2007/00206	2754	RD 917	10/11/2010	0	765,44	0,00	0,00	765,44
2151	2007/00206	2803	RD 917- solde	11/04/2011	0	143,52	0,00	0,00	143,52
2151	2008/00035	2508	Rue Lavezzari tx aménagement	01/01/2008	0	107 910,92	0,00	0,00	107 910,92
2151	2008/00035	2621	Rue Lavezzari - tx aménagement	05/01/2009	0	358,80	0,00	0,00	358,80
2151	2008/00038	2511	Aménagement diverses rues	01/01/2008	0	261 747,18	0,00	0,00	261 747,18
2151	2008/00038	2622	Diverses rues tx aménagement	08/01/2009	0	52 764,96	0,00	0,00	52 764,96
2151	2008/00046	2525	Espace Kursaal - voirie	01/02/2008	0	17 066,92	0,00	0,00	17 066,92
2151	2008/00057	2544	Abords marché couvert	05/06/2008	0	29 623,34	0,00	0,00	29 623,34
2151	2008/00057	2602	Abords marché couvert	17/02/2009	0	580 728,45	0,00	0,00	580 728,45
2151	2008/00057	2722	Abords marché couvert	12/05/2010	0	1 219,92	0,00	0,00	1 219,92
2151	2009/00014	2619	Voirie - rue Carnot	17/03/2009	0	24 622,05	0,00	0,00	24 622,05
2151	2009/00022	2634	Voirie 2009	01/01/2009	0	140 719,98	0,00	0,00	140 719,98
2151	2009/00022	2680	Voirie 2009 - suite	01/02/2010	0	546 216,08	0,00	0,00	546 216,08
2151	2010/00007	2692	Voirie 2010	31/01/2010	0	288 958,33	0,00	0,00	288 958,33
2151	2010/00007	2783	Voirie 2011	01/01/2011	0	155 227,75	0,00	0,00	155 227,75
2151	2010/00036A	2731	Bd Boulogne (ch.Rampée-ch.Anglais)	22/06/2010	0	13 458,95	0,00	0,00	13 458,95
2151	2010/00036A	2782	Bd Boulogne (ch.Rampée-ch.Angl.)	25/01/2011	0	340 188,80	0,00	0,00	340 188,80
2151	2010/00036A	2912	Bd Boulogne (ch.Rampee-Angl.)	07/03/2012	0	32 691,55	0,00	0,00	32 691,55
2151	2011/00002	2769	Voirie 2011	01/01/2011	0	2 571,40	0,00	0,00	2 571,40
2151	2011/00052	2833	Travaux voirie 2011	31/05/2011	0	96 595,31	0,00	0,00	96 595,31
TOTAL1 - COMPTE = 2151, RESEAUX DE VOIRIE						24 950 900,58	0,00	0,00	24 950 900,58
2152	1994/00034	499	Diverses installations de voirie	31/12/1994	0	43 471,18	0,00	0,00	43 471,18
2152	1997/00003	134	Matériel signalisation	26/11/1997	8	1 504,75	0,00	1 504,75	0,00
2152	1997/00014	81	Matériel signalisation	31/01/1997	8	789,69	0,00	789,69	0,00
2152	1997/00015	82	Matériel signalisation	12/02/1997	8	831,23	0,00	831,23	0,00
2152	1997/00022	89	Matériel signalisation	17/03/1997	8	1 012,26	0,00	1 012,26	0,00
2152	1997/00024	91	Support sac	15/04/1997	8	3 011,52	0,00	3 011,52	0,00
2152	1997/00025	92	Matériel signalisation	30/04/1997	8	657,46	0,00	657,46	0,00
2152	1997/00026	93	Matériel signalisation	08/05/1997	8	1 029,58	0,00	1 029,58	0,00
2152	1997/00043	110	Matériel signalisation	02/07/1997	1	315,05	0,00	315,05	0,00
2152	1997/00044	111	Corbeille à papier	03/07/1997	8	3 026,96	0,00	3 026,96	0,00
2152	1997/00059	126	Matériel signalisation	29/10/1997	8	11 028,08	0,00	11 028,08	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2152	2000/00106	836	Signalisation touristique(Contrat station)	15/12/2000	0	11 588,45	0,00	0,00	11 588,45
2152	2000/00106	1162	Signalisation touristique (contrat station)	06/03/2002	0	1 665,58	0,00	0,00	1 665,58
2152	2000/00107	837	Signalisation	15/12/2000	0	8 384,27	0,00	0,00	8 384,27
2152	2000/00107	1163	Signalisation	06/03/2002	0	555,19	0,00	0,00	555,19
2152	2001/00107	961	Signalisation	30/12/2001	0	18 968,05	0,00	0,00	18 968,05
2152	2001/00108	962	Signalisation touristique (Contrat station)	08/08/2001	0	40 495,28	0,00	0,00	40 495,28
2152	2001/00109	963	Signalisation	08/08/2001	0	27 983,31	0,00	0,00	27 983,31
2152	2002/00172	1164	Signalisation	11/03/2002	0	4 491,33	0,00	0,00	4 491,33
2152	2002/00173	1165	Signalisation	20/06/2002	0	5 167,45	0,00	0,00	5 167,45
2152	2002/00174	1166	Signalisation	14/11/2002	0	347,08	0,00	0,00	347,08
2152	2002/00175	1167	Signalisation	20/06/2002	0	7 271,98	0,00	0,00	7 271,98
2152	2003/00175	1391	Signalisation	09/12/2003	0	2 276,94	0,00	0,00	2 276,94
2152	2003/00176	1392	Signalisation	29/10/2003	0	8 089,63	0,00	0,00	8 089,63
2152	2003/00177	1393	Signalisation	22/12/2003	0	7 493,00	0,00	0,00	7 493,00
2152	2003/00178	1394	Signalisation	06/08/2003	0	2 159,38	0,00	0,00	2 159,38
2152	2003/00179	1395	Signalisation	22/08/2003	0	474,81	0,00	0,00	474,81
2152	2003/00180	1396	Signalisation	29/10/2003	0	840,79	0,00	0,00	840,79
2152	2004/00172	1646	Signalisation 2004	30/12/2004	0	39 723,65	0,00	0,00	39 723,65
2152	2004/00189	1649	Equipements de voirie tx 2004	20/12/2004	0	15 021,04	0,00	0,00	15 021,04
2152	2005/00181	1865	Signalisation	01/04/2005	0	28 833,73	0,00	0,00	28 833,73
2152	2006/00132	2114	Installation voirie 2006	06/02/2006	0	197 413,55	0,00	0,00	197 413,55
2152	2006/00132	2629	Signalisation	08/01/2009	0	239,20	0,00	0,00	239,20
2152	2006/00176	2274	Les chardons-inst.de voirie 2007	24/04/2007	0	66 910,94	0,00	0,00	66 910,94
2152	2006/00176	2275	Les chardons-inst.voirie 2007	10/09/2007	0	10 291,40	0,00	0,00	10 291,40
2152	2007/00069	2276	Square F.Georg inst.voirie 2007	14/05/2007	0	2 507,11	0,00	0,00	2 507,11
2152	2007/00069	2528	Square Ferdinand Georg	01/01/2008	0	18 586,21	0,00	0,00	18 586,21
2152	2007/00074	2277	Installations de voirie-2007	07/02/2007	0	90 610,61	0,00	0,00	90 610,61
2152	2007/00201	2410	Panneaux signalisation touristique	28/09/2007	0	7 445,10	0,00	0,00	7 445,10
2152	2007/00202	2411	Signalisation lot 1 secteur balnéaire	17/12/2007	0	1 815,05	0,00	0,00	1 815,05
2152	2007/00203	2412	Signalisation lot 2 secteur centre	18/12/2007	0	13 174,15	0,00	0,00	13 174,15
2152	2007/00203	2500	Mobilier urbain 2007	15/01/2008	0	6 469,81	0,00	0,00	6 469,81
2152	2008/00035	2541	Rue Lavezzari - signalisation	31/05/2008	0	718,69	0,00	0,00	718,69
2152	2008/00036	2509	Mobilier urbain 2008	23/02/2008	0	27 219,02	0,00	0,00	27 219,02
2152	2009/00016	2623	Signalisation	01/01/2009	0	38 663,03	0,00	0,00	38 663,03
2152	2010/00023	2712	Mobilier urbain	26/03/2010	0	30 269,39	0,00	0,00	30 269,39
2152	2011/00024	2805	Installations de voirie - 2011	22/04/2011	20	10 956,34	547,00	3 829,00	7 127,34
2152	2011/00074	2856	Horodateurs	30/09/2011	20	11 912,28	595,00	4 165,00	7 747,28
2152	2012/00015/20	2903	Installations de voirie - 2012	23/01/2012	20	35 847,43	1 792,37	10 754,13	25 093,30
2152	2012/00095	2983	Signalisation rue d'Artois	31/08/2012	20	9 089,60	454,00	2 724,00	6 365,60
2152	2012/00095	3055	MU - solde rue d'Artois	01/03/2013	20	19 564,76	978,00	4 890,00	14 674,76

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2152	2013/00011/20	3021	Signalisation 2013	14/01/2013	20	37 886,65	1 894,33	9 471,24	28 415,41
2152	2013/00063/20	3091	Corbeille 50L	06/08/2013	20	2 472,59	123,63	616,72	1 855,87
2152	2013/00068/20	3098	Caillebotis	01/01/2013	20	7 174,80	358,00	1 790,00	5 384,80
2152	2014/00008/20	3141	Installations de voirie	21/01/2014	20	49 806,96	2 490,35	9 961,05	39 845,91
2152	2014/00050/20	3205	Signalisation îlôt de la vague	22/12/2014	20	9 384,00	469,00	1 876,00	7 508,00
2152	2014/00053/20	3208	Signalisation lumineuse	04/12/2014	20	11 916,00	595,00	2 380,00	9 536,00
2152	2015/00007/20	3221	Matériel signalisation	07/01/2015	20	52 671,72	2 633,00	7 899,00	44 772,72
2152	2016/00011/20	3297	Matériel signalisation	01/02/2016	20	41 622,68	2 081,00	4 162,00	37 460,68
2152	2016/00025/20	3350	Aire de camping car	08/06/2016	20	9 506,65	475,00	950,00	8 556,65
2152	2016/00038/20	3364	Aire autocaravanes	29/07/2016	20	69 238,80	3 461,00	6 922,00	62 316,80
2152	2017/00001/20	3391	Signalisation 2017	01/01/2017	0	4 461,77	0,00	0,00	4 461,77
TOTAL1 - COMPTE = 2152, INSTALLATIONS DE VOIRIE						1 194 354,99	18 946,68	95 596,72	1 098 758,27
21533	2007/00075	2278	Zac Vérotières inst.antenne TV	30/04/2007	0	2 831,78	0,00	0,00	2 831,78
TOTAL1 - COMPTE = 21533, RESEAUX CABLES						2 831,78	0,00	0,00	2 831,78
21534	1994/00037	502	Divers réseaux d'électrification	31/12/1994	0	1 110 570,78	0,00	0,00	1 110 570,78
21534	1994/00037	840	Réseaux d'électrification	16/02/2000	0	1 241,01	0,00	0,00	1 241,01
21534	1994/00037	841	Réseaux délectrification	12/04/2000	0	6 361,91	0,00	0,00	6 361,91
21534	1994/00037	842	Réseau d'électrification	21/04/2000	0	2 286,60	0,00	0,00	2 286,60
21534	1994/00037	843	Réseaux d'électrification	15/12/2000	0	51 923,84	0,00	0,00	51 923,84
21534	1994/00037	844	Réseaux d'électrification	07/11/2000	0	18 674,14	0,00	0,00	18 674,14
21534	1994/00037	845	Réseau d'électrification	29/12/2000	0	116 549,70	0,00	0,00	116 549,70
21534	1994/00037	966	Réseau d'électrification	31/12/2001	0	139 499,33	0,00	0,00	139 499,33
21534	1994/00037	1170	Réseau d'électrification	28/06/2002	0	26 150,92	0,00	0,00	26 150,92
21534	1994/00037	1399	Réseau d'électrification	24/02/2003	0	18 366,93	0,00	0,00	18 366,93
21534	1994/00037	1400	Réseau d'électrification	02/10/2003	0	39 972,71	0,00	0,00	39 972,71
21534	2003/00193	1422	Réseau d'électrification	30/12/2003	0	82 927,10	0,00	0,00	82 927,10
21534	2004/00162	1609	Réseau d'électrification tx 2004	20/12/2004	0	99 005,43	0,00	0,00	99 005,43
21534	2005/00218	1906	Square Duffy	07/06/2005	0	5 110,51	0,00	0,00	5 110,51
21534	2005/00219	1907	Rue Beaussault	04/02/2005	0	25 980,71	0,00	0,00	25 980,71
21534	2005/00220	1908	Rue Lavoisier	07/02/2005	0	1 503,31	0,00	0,00	1 503,31
21534	2005/00221	1909	Boulevard de Boulogne	30/12/2005	0	3 734,76	0,00	0,00	3 734,76
21534	2005/00221	3295	Boulevard de Boulogne - tva	30/12/2015	0	20 192,62	0,00	0,00	20 192,62
21534	2005/00222	1910	Rue des Grandes Garennes	19/09/2005	0	1 046,29	0,00	0,00	1 046,29
21534	2005/00223	1911	Feux tricolores av.8 mai	07/06/2005	0	8 971,20	0,00	0,00	8 971,20
21534	2006/00176	2457	Les Chardons - EP	01/01/2007	0	113 299,74	0,00	0,00	113 299,74
21534	2006/00184	2166	Réseaux électrification 2006	01/01/2006	0	38 045,13	0,00	0,00	38 045,13
21534	2006/00185	2167	Rue Carnot travaux 2006	01/01/2006	0	12 189,63	0,00	0,00	12 189,63
21534	2006/00186	2168	Rue Grandes Garennes EP 2006	01/01/2006	0	26 645,88	0,00	0,00	26 645,88
21534	2006/00187	2169	Impasse Comu EP 2006	01/01/2006	0	11 368,88	0,00	0,00	11 368,88
21534	2007/00069	2456	Square Ferdinand Georg EP	01/01/2007	0	39 751,45	0,00	0,00	39 751,45

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21534	2007/00069	2642	Aménagement parking F.Georg	26/03/2009	0	3 716,21	0,00	0,00	3 716,21
21534	2007/00073	2455	Eclairage public 2007	01/01/2007	0	112 650,13	0,00	0,00	112 650,13
21534	2008/00033	2506	Réseau éclairage public	01/01/2008	0	415 082,39	0,00	0,00	415 082,39
21534	2008/00033	2617	Eclairage public	24/02/2009	0	39 445,50	0,00	0,00	39 445,50
21534	2008/00033	2678	Eclairage public	09/07/2009	0	880,75	0,00	0,00	880,75
21534	2009/00036	2652	Eclairage public 2009	28/04/2009	0	6 485,95	0,00	0,00	6 485,95
21534	2010/00014	2702	Eclairage public	28/01/2010	0	74 422,75	0,00	0,00	74 422,75
21534	2010/00032	2862	Pont de l'Arche tx e.p.	01/01/2011	0	20 867,67	0,00	0,00	20 867,67
21534	2010/00032	3001	Pont de l'Arche-tx 2012 EP	12/10/2012	0	25 953,19	0,00	0,00	25 953,19
21534	2010/00036	2863	Bd Boulogne(ch.Rampée-ch.Angl.)	01/01/2011	0	139 166,94	0,00	0,00	139 166,94
21534	2010/00036	2910	Bd Boulogne - EP	16/02/2012	0	128 502,38	0,00	0,00	128 502,38
21534	2011/00009	2785	Eclairage public - travaux 2011	31/01/2011	0	38 107,81	0,00	0,00	38 107,81
21534	2013/00087	3119	Bd Paris - EP	01/12/2013	0	51 831,64	0,00	0,00	51 831,64
21534	2013/00087	3151	Bd de Paris - EP	04/02/2014	0	120 704,99	0,00	0,00	120 704,99
21534	2013/00090	3122	EP - Ilôt Sainte Marie	01/12/2013	0	43 041,14	0,00	0,00	43 041,14
21534	2013/00090	3192	Ilôt Sainte Marie - EP	01/07/2014	0	21 360,96	0,00	0,00	21 360,96
TOTAL - COMPTE = 21534, RESEAUX D'ELECTRIFICATION						3 263 590,91	0,00	0,00	3 263 590,91
21538	1994/00035	500	Divers réseaux d'adduction d'eau	31/12/1994	0	55 737,15	0,00	0,00	55 737,15
21538	1994/00035	838	Réseaux adductioin eau	04/07/2000	0	23 369,84	0,00	0,00	23 369,84
21538	1994/00035	839	Réseaux d'adduction d'eau	09/05/2000	0	1 546,98	0,00	0,00	1 546,98
21538	1994/00036	501	Divers réseaux d'assainissement	31/12/1994	0	5 446,64	0,00	0,00	5 446,64
21538	1994/00038	503	Divers aménagements réseaux divers	31/12/1994	0	2 591,63	0,00	0,00	2 591,63
21538	1994/00038	846	Autres réseeaux	29/02/2000	0	32 306,24	0,00	0,00	32 306,24
21538	1994/00038	847	Autres réseaux	22/06/2000	0	1 992,43	0,00	0,00	1 992,43
21538	1994/00038	848	Autres réseaux	06/11/2000	0	27 013,73	0,00	0,00	27 013,73
21538	2002/00176	1168	Réseaux adduction eau	18/10/2002	0	6 083,45	0,00	0,00	6 083,45
21538	2002/00177	1169	Réseau d'assainissement	11/12/2002	0	27 170,81	0,00	0,00	27 170,81
21538	2003/00181	1397	Réseau d'assainissement	04/03/2003	0	5 453,76	0,00	0,00	5 453,76
21538	2003/00182	1398	Réseau assainissement	04/11/2003	0	8 347,06	0,00	0,00	8 347,06
21538	2003/00191	1420	Adduction eau rue Pont de l'Arche	30/12/2003	0	22 794,69	0,00	0,00	22 794,69
21538	2003/00192	1421	Réseau d'assainissement	30/12/2003	0	24 135,29	0,00	0,00	24 135,29
21538	2004/00173	1647	Réseaux adduction eau	20/12/2004	0	17 265,03	0,00	0,00	17 265,03
21538	2004/00174	1648	Réseau assainissement	20/12/2004	0	88 286,86	0,00	0,00	88 286,86
21538	2005/00216	1904	Défense incendie Allée boutons d'or	11/10/2005	0	4 094,58	0,00	0,00	4 094,58
21538	2005/00217	1905	Eaux pluviales rue Bouville	23/04/2005	0	188,88	0,00	0,00	188,88
21538	2005/00226	1914	Défense incendie rue Lavezzari	23/06/2005	0	4 071,12	0,00	0,00	4 071,12
21538	2005/00227	1915	Défense incendie rue Impératrice	23/12/2005	0	1 983,68	0,00	0,00	1 983,68
21538	2005/00228	1916	Défense incendie Esplanade P.	23/12/2005	0	1 983,68	0,00	0,00	1 983,68
21538	2005/00229	1917	Défense incendie rue des Argousiers	23/12/2005	0	1 983,68	0,00	0,00	1 983,68
21538	2005/00230	1918	Eaux pluviales rue des Pâtres	25/10/2005	0	85 158,52	0,00	0,00	85 158,52

Copyright © Loan Solutions (AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21538	2005/00231	1919	Eaux pluviales rue des grognards	02/12/2005	0	9 131,46	0,00	0,00	9 131,46
21538	2005/00233	1921	Poteaux incendie	23/12/2005	0	32 237,43	0,00	0,00	32 237,43
21538	2006/00162	2144	Défense incendie tx 2006	01/01/2006	0	8 524,01	0,00	0,00	8 524,01
21538	2006/00175	2157	Eaux pluviales 2006 - rue N.d.des s.	01/01/2006	0	4 311,58	0,00	0,00	4 311,58
21538	2006/00176	2454	Les Chardons eaux pluviales	01/01/2007	0	45 446,63	0,00	0,00	45 446,63
21538	2006/00180	2162	Eaux pluviales 2006 Esplanade	01/01/2006	0	1 196,00	0,00	0,00	1 196,00
21538	2006/00180	2627	Eaux pluviales	09/02/2009	0	598,00	0,00	0,00	598,00
21538	2006/00181	2163	Eaux pluviales 2006 CD 940	01/01/2006	0	48 310,35	0,00	0,00	48 310,35
21538	2006/00182	2164	Eaux pluviales 2006 - rue du Haut Banc	01/01/2006	0	43 270,43	0,00	0,00	43 270,43
21538	2006/00183	2165	Eaux pluviales 2006 - rue Lavoisier	01/01/2006	0	1 767,92	0,00	0,00	1 767,92
21538	2007/00069	2453	Square Georg eaux pluviales	01/01/2007	0	37 419,52	0,00	0,00	37 419,52
21538	2007/00072	2452	Eaux pluviales 2007	01/01/2007	0	155 776,46	0,00	0,00	155 776,46
21538	2007/00072	2501	Eaux pluviales 2007	15/01/2008	0	17 573,91	0,00	0,00	17 573,91
21538	2008/00035	2520	Rue Lavezzari tx asst pluvial	01/01/2008	0	61 797,26	0,00	0,00	61 797,26
21538	2008/00044	2521	Eaux pluviales 2008	01/01/2008	0	42 827,59	0,00	0,00	42 827,59
21538	2008/00044	2626	Eaux pluviales	01/01/2009	0	25 789,73	0,00	0,00	25 789,73
21538	2008/00049	2534	Réseaux adduction d'eau	21/05/2008	0	4 752,82	0,00	0,00	4 752,82
21538	2008/00059	2546	Défense incendie travaux 2008	11/06/2008	0	2 775,61	0,00	0,00	2 775,61
21538	2009/00041	2657	Eaux pluviales 2009	29/05/2009	0	23 807,10	0,00	0,00	23 807,10
21538	2009/00055	2671	Défense incendie travaux 2009	27/10/2009	0	11 916,02	0,00	0,00	11 916,02
21538	2010/00013	2701	Défense incendie	12/03/2010	0	2 737,80	0,00	0,00	2 737,80
21538	2010/00021	2710	Eaux pluviales	15/03/2010	0	123 679,61	0,00	0,00	123 679,61
21538	2010/00021	2780	Eaux pluviales - 2010	01/01/2011	0	18 103,67	0,00	0,00	18 103,67
21538	2011/00008	2784	Défense incendie - travaux 2011	19/01/2011	0	17 562,29	0,00	0,00	17 562,29
TOTAL 1 COMPTE 21538 AUTRES RESEAUX						1 190 318,93	0,00	0,00	1 190 318,93
21571	1961/00001	370	Véhicule Tracteur Renault N° 5326 EW 62	20/09/1961	0	2 658,10	0,00	0,00	2 658,10
21571	1979/00003	69	Véhicule Dumper - Moteur	01/01/1997	8	3 053,14	0,00	3 053,14	0,00
21571	1979/00003	376	Véhicule Dumper BW Sambron	31/12/1979	0	3 961,73	0,00	0,00	3 961,73
21571	1980/00002	374	Véhicule B.O.M.	25/07/1980	0	21 525,80	0,00	0,00	21 525,80
21571	1981/00001	433	Véhicule Renault 5698 KE 62	18/09/1981	0	2 561,14	0,00	0,00	2 561,14
21571	1983/00003	379	Véhicule B.O.M. N°2383 LM 62	28/10/1983	0	19 573,13	0,00	0,00	19 573,13
21571	1984/00001	381	Véhicule B.O.M. N° 2384 LS 62	18/06/1984	0	39 438,25	0,00	0,00	39 438,25
21571	1988/00001	434	Véhicule 6607 LD 62 - Réparation	30/05/1988	0	4 851,03	0,00	0,00	4 851,03
21571	1992/00011	447	Véhicule C15 N° 3281 MV 62	20/11/1992	0	3 658,78	0,00	0,00	3 658,78
21571	1996/00018	18	Véhicule 3475 KH 62	26/04/1996	7	4 117,30	0,00	4 117,30	0,00
21571	1997/00002	135	Véhicule Boxer plancher cabine 350 LH D	04/12/1997	7	18 809,83	0,00	18 809,83	0,00
21571	1997/00064	131	Véhicule 6588 KC 62	27/01/1998	7	11 851,41	0,00	11 851,41	0,00
21571	1998/00037	178	Chargeuse pneumatique	29/05/1998	8	53 501,37	0,00	53 501,37	0,00
21571	1998/00037	577	Matériel RABAUD	22/08/2000	7	5 670,43	0,00	5 670,43	0,00
21571	1999/00031	271	Moteur Chargeuse sur pneus	31/05/1999	7	18 373,46	0,00	18 373,46	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21571	1999/00090	446	Véhicule Chassis double cabine -Frais insertion	24/09/1999	1	182,94	0,00	182,94	0,00
21571	2000/00033	556	Véhicule remorque n°5827 TB 62	27/06/2000	7	4 501,85	0,00	4 501,85	0,00
21571	2000/00072	619	Scooter Peugeot	09/11/2000	8	2 321,19	0,00	2 321,19	0,00
21571	2004/00146	1585	Frais insertion acq.chargeur	26/08/2004	8	350,78	0,00	350,78	0,00
21571	2005/00012	1688	Dumper 120DG	15/02/2005	7	18 140,21	0,00	18 140,21	0,00
21571	2015/00047/7	3265	Chargeuse	01/08/2015	7	264 420,00	37 774,00	113 322,00	151 098,00
TOTAL1 COMPTE 21571 MATÉRIEL ROULANT						303 521,87	37 774,00	254 195,91	249 325,96
21578	1996/00014	14	Corbeilles Callisto 60 L	28/02/1996	8	3 557,57	0,00	3 557,57	0,00
21578	1996/00022	22	Pince pour écrous à sertir	07/05/1996	1	194,52	0,00	194,52	0,00
21578	1996/00024	24	Panneau "Attention à l'encerclement par bâches"	10/05/1996	1	717,03	0,00	717,03	0,00
21578	1996/00033	33	Fourniture poubelles	07/06/1996	8	30 436,95	0,00	30 436,95	0,00
21578	1996/00044	44	Balai Ramasseur ISEKI Type T 1380	20/06/1996	8	3 099,30	0,00	3 099,30	0,00
21578	1996/00045	45	Débroussailleuse ISEKI	20/06/1996	8	680,44	0,00	680,44	0,00
21578	1996/00046	46	Citadine Base 2 Speeflo	24/06/1996	8	11 362,15	0,00	11 362,15	0,00
21578	1996/00055	55	Taille Haies ISEKI	30/09/1996	1	402,31	0,00	402,31	0,00
21578	1996/00056	56	Perçeuse Métabo	30/09/1996	1	208,35	0,00	208,35	0,00
21578	1996/00061	61	Perçeuse 40FC	30/10/1996	8	1 379,18	0,00	1 379,18	0,00
21578	1996/00062	62	Découpeur Plasma	22/11/1996	8	3 794,55	0,00	3 794,55	0,00
21578	1996/00064	64	Corbeilles Callisto	05/12/1996	8	1 218,95	0,00	1 218,95	0,00
21578	1996/00067	67	Matériel de signalisation (régie)	31/12/1996	8	17 918,84	0,00	17 918,84	0,00
21578	1997/00029	96	Echafaudages	29/05/1997	8	905,15	0,00	905,15	0,00
21578	1997/00030	97	Echafaudage	29/05/1997	8	3 162,11	0,00	3 162,11	0,00
21578	1997/00038	105	Matériel de voirie	15/06/1997	1	209,70	0,00	209,70	0,00
21578	1997/00040	107	Echafaudage	30/06/1997	8	7 424,81	0,00	7 424,81	0,00
21578	1997/00041	108	Matériel de voirie	30/06/1997	8	2 800,71	0,00	2 800,71	0,00
21578	1997/00048	115	Tonne à eau	01/08/1997	8	4 596,34	0,00	4 596,34	0,00
21578	1997/00049	116	Motopompe KAWASAKI Type EC 75	06/08/1997	8	761,73	0,00	761,73	0,00
21578	1997/00052	119	Ceintures élagueurs	29/08/1997	1	572,52	0,00	572,52	0,00
21578	1997/00053	120	Chandelles	31/08/1997	1	324,32	0,00	324,32	0,00
21578	1997/00054	121	Echelles	31/08/1997	8	632,69	0,00	632,69	0,00
21578	1997/00057	124	Echelles	30/09/1997	8	1 020,02	0,00	1 020,02	0,00
21578	1998/00024	165	Matériel de voirie	20/04/1998	8	1 570,09	0,00	1 570,09	0,00
21578	1998/00026	167	Débroussailleuse Gravely 6651	06/05/1998	8	8 050,83	0,00	8 050,83	0,00
21578	1998/00027	168	Tondeuse hydrostatique HRA536	06/05/1998	8	1 542,78	0,00	1 542,78	0,00
21578	1998/00028	169	Débroussailleuse	06/05/1998	1	602,17	0,00	602,17	0,00
21578	1998/00029	170	Débroussailleuse DYB 454	06/05/1998	8	1 237,89	0,00	1 237,89	0,00
21578	1998/00035	176	Castomig 346C	29/05/1998	8	2 022,39	0,00	2 022,39	0,00
21578	1998/00038	179	Groupe de soudage SDMO	31/05/1998	8	2 118,07	0,00	2 118,07	0,00
21578	1998/00045	186	Grumbach 3	16/06/1998	8	14 827,79	0,00	14 827,79	0,00
21578	1998/00075	216	Véhicule caravanes chantier N°7487-7491 SE 62	16/09/1998	8	4 304,01	0,00	4 304,01	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21578	1998/00078	219	Brise béton	30/09/1998	8	992,81	0,00	992,81	0,00
21578	1998/00080	221	Dégauchisseuse	06/10/1998	8	6 860,21	0,00	6 860,21	0,00
21578	1998/00087	228	Ensemble d'arrosage complet	29/10/1998	8	1 203,02	0,00	1 203,02	0,00
21578	1998/00097	238	Véhicule Broyeur N° 2266 SH 62	07/12/1998	8	22 911,06	0,00	22 911,06	0,00
21578	1999/00003	140	Débroussailleuse	01/01/1999	8	652,68	0,00	652,68	0,00
21578	1999/00004	141	Tapis métallique	19/02/1999	8	843,89	0,00	843,89	0,00
21578	1999/00025	265	Matériel de voirie	30/04/1999	8	711,80	0,00	711,80	0,00
21578	1999/00026	266	Matériel de voirie	15/05/1999	8	1 016,34	0,00	1 016,34	0,00
21578	1999/00027	267	Matériel de voirie	30/04/1999	1	588,33	0,00	588,33	0,00
21578	1999/00045	285	Tondeuse Honda	24/06/1999	8	1 619,57	0,00	1 619,57	0,00
21578	1999/00046	287	Tarrière STHIL TYPE BT.360	24/06/1999	8	1 915,94	0,00	1 915,94	0,00
21578	1999/00062	322	Distributeur engrais	06/11/1999	8	711,51	0,00	711,51	0,00
21578	1999/00064	324	Clôture mobile	31/10/1999	8	1 071,34	0,00	1 071,34	0,00
21578	1999/00065	325	Bétonnière HONDA	31/10/1999	8	1 524,49	0,00	1 524,49	0,00
21578	1999/00066	326	Echafaudage	31/10/1999	8	1 046,86	0,00	1 046,86	0,00
21578	1999/00083	343	Echafaudage roulant	08/12/1999	8	2 195,22	0,00	2 195,22	0,00
21578	1999/00084	344	Plate forme téléscopique	08/12/1999	8	881,94	0,00	881,94	0,00
21578	2000/00003	525	Echelles	18/02/2000	8	1 481,31	0,00	1 481,31	0,00
21578	2000/00006	528	Nettoyeur HP Karcher HDS 995	07/03/2000	8	3 180,67	0,00	3 180,67	0,00
21578	2000/00009	531	Caisses O.M.	21/03/2000	8	5 846,54	0,00	5 846,54	0,00
21578	2000/00034	557	Pulvérisateur	27/06/2000	8	3 952,85	0,00	3 952,85	0,00
21578	2000/00036	559	Scie à onglet	27/06/2000	7	761,22	0,00	761,22	0,00
21578	2000/00038	561	Echelle à coulisses	04/07/2000	8	692,91	0,00	692,91	0,00
21578	2000/00041	564	Tondeuse HONDA HRH 536 HXE	04/07/2000	8	1 531,56	0,00	1 531,56	0,00
21578	2000/00042	565	Tronçonneuse STIHL 020 T	04/07/2000	1	474,06	0,00	474,06	0,00
21578	2000/00043	566	Tronçonneuse STIHL 046	04/07/2000	8	765,78	0,00	765,78	0,00
21578	2000/00044	567	Débroussailleuse SHINDAWA DYB 454	04/07/2000	8	1 239,84	0,00	1 239,84	0,00
21578	2000/00046	569	Scie ruban FUNKTIONAL USG KASTO	04/07/2000	8	7 805,41	0,00	7 805,41	0,00
21578	2000/00054	578	Groupe électrogène	22/08/2000	8	1 619,45	0,00	1 619,45	0,00
21578	2000/00055	579	Pont élévateur type 199 UE	22/08/2000	8	3 231,92	0,00	3 231,92	0,00
21578	2000/00061	585	Matériel signalisation	01/09/2000	8	1 325,16	0,00	1 325,16	0,00
21578	2000/00062	586	Matériel signalisation	01/09/2000	8	3 204,98	0,00	3 204,98	0,00
21578	2000/00074	622	Clé à chocs NM 1200	22/11/2000	8	1 518,83	0,00	1 518,83	0,00
21578	2000/00080	628	Bloc écran soudure PROFLOW 2	12/12/2000	8	697,23	0,00	697,23	0,00
21578	2000/00094	642	Kit de soudage AC Chalumeau	21/12/2000	8	610,07	0,00	610,07	0,00
21578	2001/00016	867	Modulateur Elexar 8	27/02/2001	8	2 440,93	0,00	2 440,93	0,00
21578	2001/00018	869	Tondeuse	22/05/2001	8	3 500,72	0,00	3 500,72	0,00
21578	2001/00019	870	Perche	22/05/2001	8	688,11	0,00	688,11	0,00
21578	2001/00020	871	Fraiseuse	22/05/2001	8	1 312,77	0,00	1 312,77	0,00
21578	2001/00021	872	Broyeur	22/05/2001	8	820,48	0,00	820,48	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21578	2001/00022	873	Débroussailleuse	22/05/2001	8	788,76	0,00	788,76	0,00
21578	2001/00054	905	Perforateur	30/09/2001	8	798,60	0,00	798,60	0,00
21578	2001/00058	909	Scie à sol	10/10/2001	8	1 713,89	0,00	1 713,89	0,00
21578	2001/00059	910	Plaque vibrante	10/10/2001	8	2 096,78	0,00	2 096,78	0,00
21578	2001/00061	912	Table élévatrice	31/10/2001	8	1 969,15	0,00	1 969,15	0,00
21578	2001/00085	936	Générateur CY 426 N	30/11/2001	8	2 734,94	0,00	2 734,94	0,00
21578	2001/00086	937	Traçeuse auto nettoyante GM 10	03/12/2001	8	1 255,34	0,00	1 255,34	0,00
21578	2001/00097	948	Frais insertion acq.compacteur	05/06/2001	8	336,15	0,00	336,15	0,00
21578	2002/00028	1002	Masque de soudure	11/06/2002	8	1 933,45	0,00	1 933,45	0,00
21578	2002/00046	1024	Rouleau à trainer 3 billes	03/07/2002	8	2 459,62	0,00	2 459,62	0,00
21578	2002/00093	1071	Pinces	16/09/2002	1	550,72	0,00	550,72	0,00
21578	2002/00096	1074	Unité d'aspiration mobile MFD400V	17/09/2002	8	2 476,92	0,00	2 476,92	0,00
21578	2002/00099	1077	Kit Pro 9M	17/09/2002	1	78,70	0,00	78,70	0,00
21578	2002/00119	1097	Appareil photo numérique	18/11/2002	1	557,34	0,00	557,34	0,00
21578	2002/00128	1106	Kit Presse	22/11/2002	8	5 233,30	0,00	5 233,30	0,00
21578	2002/00132	1110	Unité mobile MFD400V	22/11/2002	7	2 476,92	0,00	2 476,92	0,00
21578	2002/00143	1121	Souffleur	06/12/2002	1	574,08	0,00	574,08	0,00
21578	2002/00144	1122	Débroussailleuse	06/12/2002	8	1 416,06	0,00	1 416,06	0,00
21578	2002/00145	1123	Tondeuse	06/12/2002	8	1 640,96	0,00	1 640,96	0,00
21578	2002/00156	1134	Générateur d'air chaud	30/12/2002	8	2 120,27	0,00	2 120,27	0,00
21578	2003/00003	1201	Microtracteur	25/02/2003	8	36 163,00	0,00	36 163,00	0,00
21578	2003/00004	1202	Tondeuse	25/02/2003	8	2 009,28	0,00	2 009,28	0,00
21578	2003/00005	1203	Tondeuse John Deere	25/02/2003	8	36 094,83	0,00	36 094,83	0,00
21578	2003/00006	1204	Chargeur frontal John Deere	25/02/2003	8	5 501,59	0,00	5 501,59	0,00
21578	2003/00051	1250	Perforateur CTM	30/04/2003	8	798,40	0,00	798,40	0,00
21578	2003/00087	1286	Perceuse à percussion 14.4V	28/08/2003	1	333,68	0,00	333,68	0,00
21578	2003/00088	1287	Perçeuse sans fil 09.6V	28/08/2003	1	330,10	0,00	330,10	0,00
21578	2003/00089	1288	Echelle coul 3 plans pro xl	28/08/2003	8	786,73	0,00	786,73	0,00
21578	2003/00098	1300	Armoire stockage pesticide	28/08/2003	8	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
21578	2003/00103	1305	Pièges	02/10/2003	8	306,20	0,00	306,20	0,00
21578	2003/00108	1310	Tondeuse HONDA NRN 536 MXE	14/10/2003	8	5 023,20	0,00	5 023,20	0,00
21578	2003/00109	1311	Débroussailleuse Shindawn DYB 454	14/10/2003	8	2 045,16	0,00	2 045,16	0,00
21578	2003/00110	1312	Tronçonneuse Sthil MS200T	14/10/2003	8	930,49	0,00	930,49	0,00
21578	2003/00122	1324	Meuleuse	22/10/2003	1	188,96	0,00	188,96	0,00
21578	2003/00123	1325	Perçeuse sans fil	05/11/2003	1	165,05	0,00	165,05	0,00
21578	2003/00133	1335	Perçeuse sans fil	05/11/2003	1	165,05	0,00	165,05	0,00
21578	2003/00134	1336	Marchepied série 300 code:2370	05/11/2003	1	591,27	0,00	591,27	0,00
21578	2003/00148	1350	Masque à souder	26/11/2003	8	939,79	0,00	939,79	0,00
21578	2003/00162	1364	Marchepied	18/12/2003	1	255,50	0,00	255,50	0,00
21578	2004/00003	1425	Masque	01/01/2004	1	413,03	0,00	413,03	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
21578	2004/00013	1435	Masque	18/03/2004	1	462,28	0,00	462,28	0,00
21578	2004/00019	1441	Box à sel	24/03/2004	8	1 473,47	0,00	1 473,47	0,00
21578	2004/00041	1463	Echelle Tubescalu	11/06/2004	1	227,86	0,00	227,86	0,00
21578	2004/00048	1470	Poste Arc W 200-GE	04/08/2004	1	507,10	0,00	507,10	0,00
21578	2004/00055	1477	Perfo spit 351 S2S MAX	10/08/2004	8	831,22	0,00	831,22	0,00
21578	2004/00059	1481	Taille-haies STI HS75/600	18/08/2004	1	392,29	0,00	392,29	0,00
21578	2004/00069	1491	Brise-béton	26/08/2004	8	1 954,74	0,00	1 954,74	0,00
21578	2004/00072	1494	Etau	31/08/2004	1	228,38	0,00	228,38	0,00
21578	2004/00089	1513	Duari-serre	06/10/2004	1	540,59	0,00	540,59	0,00
21578	2004/00090	1514	Tour.400c/2h+i	11/10/2004	8	1 194,47	0,00	1 194,47	0,00
21578	2004/00103	1527	Sécheur	25/11/2004	8	742,72	0,00	742,72	0,00
21578	2004/00112	1538	Meuleuse 230 MM 2400 W	01/12/2004	1	161,20	0,00	161,20	0,00
21578	2004/00113	1539	Aspirateur ATLAS 429B	01/12/2004	8	1 050,09	0,00	1 050,09	0,00
21578	2004/00114	1540	Ponçeuse orbitale D152	03/12/2004	1	248,53	0,00	248,53	0,00
21578	2004/00115	1541	Marchepied pro 300	03/12/2004	1	101,70	0,00	101,70	0,00
21578	2004/00116	1542	Echelle transformable réf 4342/009	03/12/2004	1	534,78	0,00	534,78	0,00
21578	2004/00117	1543	Visseuse "plaquiste" 500 W	03/12/2004	1	161,46	0,00	161,46	0,00
21578	2004/00118	1544	Perçeuse sans fil 18 V	03/12/2004	8	667,37	0,00	667,37	0,00
21578	2004/00119	1545	Meuleuse 230 MM	03/12/2004	1	483,59	0,00	483,59	0,00
21578	2004/00120	1546	Marteau perf. "SDS+" 0680 W	03/12/2004	1	285,84	0,00	285,84	0,00
21578	2004/00134	1569	Rouleau RD 7 H ES	20/12/2004	8	13 036,40	0,00	13 036,40	0,00
21578	2004/00136	1571	Souffleur Zénoah	20/12/2004	1	487,77	0,00	487,77	0,00
21578	2004/00139	1574	Marchepied 2374/104	17/12/2004	1	158,99	0,00	158,99	0,00
21578	2004/00147	1586	Frais insertion rouleau vibrant	16/11/2004	8	559,73	0,00	559,73	0,00
21578	2005/00027	1704	Remorque 2 essieux	27/04/2005	8	4 066,40	0,00	4 066,40	0,00
TOTAL1 - COMPTE = 21578, AUTRE MATERIEL, OUT.DE VOIRIE						388 518,30	0,00	388 518,30	0,00
2158	1999/00022	350	Matériel signalisation	28/06/1999	1	449,44	0,00	449,44	0,00
2158	1999/00067	327	Barrières	03/11/1999	8	1 674,26	0,00	1 674,26	0,00
2158	1999/00073	333	Matériel signalisation	26/10/1999	8	4 711,25	0,00	4 711,25	0,00
TOTAL1 - COMPTE = 2158, AUTRES MATERIELS						6 834,95	0,00	6 834,95	0,00
2161	1992/00012	1650	Fresque rue Impératrice	30/12/1992	0	34 088,84	0,00	0,00	34 088,84
2161	1995/00040	1645	Fresque Esplanade Parmentier	01/06/1995	0	28 322,16	0,00	0,00	28 322,16
2161	2002/00202	1196	Restauration "Marianne toute seule"	20/11/2002	0	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00
TOTAL1 - COMPTE = 2161, OEUVRES ET OBJETS D'ART						66 891,00	0,00	0,00	66 891,00
21718	2010/00070	2905	Terrain aérodrome	31/12/2010	0	178 810,00	0,00	0,00	178 810,00
TOTAL1 - COMPTE = 21718, AUTRES TERRAINS MIS A DISPO						178 810,00	0,00	0,00	178 810,00
21738	2010/00069	2904	Bâtiment aerodrome	31/12/2010	0	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
TOTAL1 - COMPTE = 21738, AUTRES CONSTR.MISES A DISPO						32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
2181	1994/00041	506	Divers aménagements	31/12/1994	0	185 945,60	0,00	0,00	185 945,60

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2181	2008/00013	2479	Téléphonie	28/02/2008	15	27 929,22	1 861,00	18 610,00	9 319,22
2181	2008/00013	2600	Téléphonie	23/02/2009	15	2 860,23	190,00	1 710,00	1 150,23
2181	2008/00013	2636	Téléphonie 2009	24/04/2009	15	3 078,08	205,00	1 845,00	1 233,08
2181	2013/00081/15	3165	Autocommutateurs	17/02/2014	15	32 283,73	2 152,00	8 608,00	23 675,73
2181	2017/00003/8	3393	Matériel CTM	01/01/2017	0	3 909,61	0,00	0,00	3 909,61
TOTAL1 - COMPTE = 2181 DIVERS AMENAGEMENTS						256 006,47	4 408,00	30 773,00	225 233,47
2182	1983/00005	448	Véhicule Renault 5	01/12/1983	0	6 880,94	0,00	0,00	6 880,94
2182	1984/00001	450	Véhicule B.O.M. Renault 2384 LS 62 - Réparation	18/06/1984	0	8 741,64	0,00	0,00	8 741,64
2182	1988/00001	364	Véhicule Dodge N° 6607 LD 62	30/05/1988	0	2 712,07	0,00	0,00	2 712,07
2182	1988/00002	449	Véhicule Cyclomoteur Peugeot	24/10/1988	0	836,37	0,00	0,00	836,37
2182	1989/00002	366	Véhicule Renault Master N° 9095 NJ 62	23/03/1989	0	22 852,82	0,00	0,00	22 852,82
2182	1989/00003	367	Véhicule C35 N° 3676 NK 62	30/03/1989	0	26 057,70	0,00	0,00	26 057,70
2182	1992/00001	362	Véhicule R5 N° 7856 NG 62	01/01/1992	0	7 208,70	0,00	0,00	7 208,70
2182	1993/00002	451	Véhicule Scooter Peugeot	22/04/1993	0	2 088,55	0,00	0,00	2 088,55
2182	1993/00003	452	Ampliroll 160/6400	24/02/1993	0	25 430,14	0,00	0,00	25 430,14
2182	1994/00003	359	Véhicule Clio N° 5622 QR 62	06/12/1994	0	4 573,47	0,00	0,00	4 573,47
2182	1994/00016	453	Bâteau	31/12/1994	0	40 393,89	0,00	0,00	40 393,89
2182	1995/00001	351	Véhicule Trafic N° 8472 QT 62	13/02/1995	0	10 823,88	0,00	0,00	10 823,88
2182	1995/00006	355	Véhicule AX N° 5987 RB 62	29/11/1995	0	9 573,80	0,00	0,00	9 573,80
2182	1995/00007	328	Véhicule AX N° 5988 RB 62 - Réparation	31/05/1999	7	2 703,16	0,00	2 703,16	0,00
2182	1995/00007	356	Véhicule AX N° 5988 RB 62	29/11/1995	0	9 573,80	0,00	0,00	9 573,80
2182	1995/00035	454	Véhicule Cyclomoteur Peugeot	15/07/1995	0	1 013,79	0,00	0,00	1 013,79
2182	1996/00005	5	Cyclomoteur	01/01/1996	7	914,54	0,00	914,54	0,00
2182	1996/00006	6	Véhicule Clio N° 1683 PZ 62	08/01/1996	7	8 308,47	0,00	8 308,47	0,00
2182	1998/00037	2324	Chargeuse JCB (réparations)	08/10/2007	7	4 150,55	0,00	4 150,55	0,00
2182	1998/00050	191	Véhicule Tracteur Ford N° 1516 QT 62	24/06/1998	7	31 255,10	0,00	31 255,10	0,00
2182	1998/00098	239	Véhicule Scénic N° 7102 SF 62	01/12/1998	7	16 379,12	0,00	16 379,12	0,00
2182	1999/00028	268	Cyclomoteur Peugeot	04/05/1999	7	913,93	0,00	913,93	0,00
2182	2000/00004	526	Véhicule trafic 4225 SV 62	21/02/2000	7	14 049,55	0,00	14 049,55	0,00
2182	2000/00081	629	Véhicule Jumper diésel N° 1383 TG 62	18/12/2000	7	9 650,02	0,00	9 650,02	0,00
2182	2000/00097	645	Frais insertion acq.matériel divers	25/08/2000	7	377,08	0,00	377,08	0,00
2182	2001/00031	882	Porteur Master 90.35 Plancher Cabine L3/H1	16/05/2001	7	34 518,17	0,00	34 518,17	0,00
2182	2001/00098	949	Porteur Midlum 210.12/C' B.T.P.BASIC	11/07/2001	7	68 118,12	0,00	68 118,12	0,00
2182	2001/00099	950	Frais insertion acq.matériel divers	09/01/2001	7	73,94	0,00	73,94	0,00
2182	2001/00100	951	Frais insertion acq.porteur 26 T.	17/04/2001	7	291,33	0,00	291,33	0,00
2182	2002/00004	978	Véhicule Clio	05/03/2002	7	10 445,21	0,00	10 445,21	0,00
2182	2002/00005	979	Véhicule Twingo	05/03/2002	7	15 058,15	0,00	15 058,15	0,00
2182	2002/00013	987	Remorque de marque LIDER	27/05/2002	7	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
2182	2002/00112	1090	Scooter Peugeot	08/10/2002	7	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00
2182	2002/00142	1120	Remorque	06/12/2002	7	3 729,13	0,00	3 729,13	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2182	2003/00072	1271	Véh.Kangoo 6659 VM 62	05/08/2003	7	8 682,38	0,00	8 682,38	0,00
2182	2003/00073	1272	Véh.Kangoo 6655 VM 62	05/08/2003	7	8 682,39	0,00	8 682,39	0,00
2182	2003/00099	1301	Véh.5367 SK 62	09/09/2003	7	10 485,00	0,00	10 485,00	0,00
2182	2003/00106	1308	Scooter Peugeot Elyseo 50	06/10/2003	7	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00
2182	2003/00115	1317	Caissons 4.5 M3	14/10/2003	7	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2182	2003/00139	1341	Véh.Twingo	17/11/2003	7	7 805,80	0,00	7 805,80	0,00
2182	2003/00145	1347	Véh.SIBVA	18/11/2003	7	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00
2182	2004/00021/7	2972	Véh.2836 VW grosses réparations	31/08/2012	7	2 409,63	344,00	2 064,00	345,63
2182	2004/00079	1501	Véh.kangoo 4115 WC 62	09/09/2004	7	9 505,03	0,00	9 505,03	0,00
2182	2004/00101	1525	Véh.kangoo 9269 WD 62	17/11/2004	7	9 579,58	0,00	9 579,58	0,00
2182	2004/00129	1576	Véh.8175 WB 62	08/07/2004	7	25 345,63	0,00	25 345,63	0,00
2182	2004/00130	1564	Moteur véh.8175 WB 62	17/12/2004	7	2 870,40	0,00	2 870,40	0,00
2182	2004/00148	1587	Véh.3052 QA 62 travaux réparation	27/02/2004	7	2 110,54	0,00	2 110,54	0,00
2182	2005/00004	1680	Véh.Master Renault	04/02/2005	7	33 156,50	0,00	33 156,50	0,00
2182	2005/00005	1681	Scooter Peugeot Vivacity	04/02/2005	7	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00
2182	2005/00015	1692	Benne TP 10 m3	08/03/2005	7	3 242,36	0,00	3 242,36	0,00
2182	2005/00097	1775	Conteneurs	30/09/2005	7	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00
2182	2005/00097	1779	Bennes	23/04/2005	7	254,75	0,00	254,75	0,00
2182	2005/00130	1808	Twingo 5720 WP 62	28/10/2005	7	7 348,40	0,00	7 348,40	0,00
2182	2005/00144	1822	Véh.5367 SR 62	25/11/2005	7	2 036,13	0,00	2 036,13	0,00
2182	2006/00023	1978	Verrouillage Hydraulique	03/03/2006	7	3 586,80	0,00	3 586,80	0,00
2182	2006/00038	1993	Véh.5410 XB Mitsubishi	12/05/2006	7	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2182	2006/00038	2084	Véh.5410 XB bac de benne	16/10/2006	7	379,00	0,00	379,00	0,00
2182	2006/00073	2036	Rabot de piste YMO RP 150	31/08/2006	8	4 202,74	0,00	4 202,74	0,00
2182	2006/00074	2037	Véh.5762 WS 62 - camion porteur	31/08/2006	7	96 409,57	0,00	96 409,57	0,00
2182	2006/00074	2796	Lame véh.5762 WS 62	05/02/2010	7	10 783,90	1 543,90	10 783,90	0,00
2182	2006/00083	2046	Remorque DEVES type 23	01/09/2006	7	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00
2182	2006/00084	2047	Tracteur moteur KUBOTA	01/09/2006	7	9 209,20	0,00	9 209,20	0,00
2182	2006/00089	2052	Véh.1048 XC 62 4x4 Mitsubishi L200	11/09/2006	7	18 655,00	0,00	18 655,00	0,00
2182	2006/00089	2079	Véh.4x4 frais insertion	10/05/2006	7	339,57	0,00	339,57	0,00
2182	2006/00089	2083	Véh.1048 XC avertisseur sonore-H.p.	11/09/2006	7	512,64	0,00	512,64	0,00
2182	2006/00089	2085	Véh. 1048 XC bac de benne	16/10/2006	7	419,25	0,00	419,25	0,00
2182	2006/00089	2929	Véh.1048 XC 62 grosses réparat.	02/04/2012	7	4 842,95	691,00	4 146,00	696,95
2182	2006/00090	2053	Véh.2010 WV 62 4X4 Mitsubishi L200	11/09/2006	7	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00
2182	2006/00090	2054	Véh.2010 WV 62 avertisseur-h.parleur	01/09/2006	7	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00
2182	2006/00090	2082	Véh.2010 WV -jeux de barres	11/09/2006	7	173,73	0,00	173,73	0,00
2182	2006/00104	2068	Véh.3034 XD clio 5p campus	10/10/2006	7	8 848,37	0,00	8 848,37	0,00
2182	2006/00105	2069	Véh. 5407 XB jumpy	10/10/2006	7	15 581,44	0,00	15 581,44	0,00
2182	2007/00008	2182	Véh.2787 TR 62 Kangoo 1.9D	26/01/2007	7	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00
2182	2007/00022	2208	Conteneur 6 m3 TPS 4500x2200x600	04/04/2007	7	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2182	2007/00022	2209	Conteneur 6 m3 - frais transport	04/04/2007	7	406,64	0,00	406,64	0,00
2182	2007/00076	2279	Véh.Kangoo 5592 XQ 62 frais insert.	01/06/2007	7	304,12	0,00	304,12	0,00
2182	2007/00076	2280	Véh.Kangoo 5592 XQ 62	30/08/2007	7	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00
2182	2007/00085	2293	Véh.twingo 1224 XQ 62	21/08/2007	7	7 171,72	0,00	7 171,72	0,00
2182	2008/00016	2482	Plateau à paille Rolland	29/02/2008	7	8 061,04	0,00	8 061,04	0,00
2182	2008/00048	2533	Véhicule Pick-up	21/05/2008	7	55,00	0,00	55,00	0,00
2182	2008/00061	2548	Véh.4X4 MITSUBISHI 5896 YF 62	07/07/2008	7	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
2182	2008/00064	2551	Véh.8114 YE 62 camion 26T	07/07/2008	7	130 211,74	0,00	130 211,74	0,00
2182	2008/00073	2560	Véh.9559 NX 62 (INTEGRAT.CCAS)	30/07/2008	1	500,00	0,00	500,00	0,00
2182	2008/00101	2590	Véh.Kangoo	09/10/2008	7	11 254,12	0,00	11 254,12	0,00
2182	2008/00102	2592	Véh.Kangoo	01/10/2008	7	12 112,52	0,00	12 112,52	0,00
2182	2009/00037	2653	Scooter MBK Skyliner	08/06/2009	7	3 149,00	0,00	3 149,00	0,00
2182	2009/00038	2654	Scooters MBK Skyliner	08/06/2009	7	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00
2182	2009/00043	2659	Véhicule Kangoo AA 247 RL	30/06/2009	7	14 725,72	0,00	14 725,72	0,00
2182	2009/00046	2662	Vélos électriques	28/07/2009	7	2 698,00	0,00	2 698,00	0,00
2182	2010/00016	2705	Chargeur sr pneumatiques - frais ins.	05/02/2010	7	423,50	0,00	423,50	0,00
2182	2010/00017	2706	Véhicule Master AJ 467 YL sce e.v.	16/02/2010	7	30 173,39	0,00	30 173,39	0,00
2182	2010/00019	2708	Véh.Twingo II AH 676 VN	08/03/2010	7	7 494,74	0,00	7 494,74	0,00
2182	2010/00019	2777	Véh. AH 676 VN	01/01/2011	7	700,00	0,00	700,00	0,00
2182	2010/00033	2728	Master AW 322 NN	13/04/2010	7	22 835,62	0,00	22 835,62	0,00
2182	2010/00045	2740	Master AZ 647 RC	07/07/2010	7	26 753,36	0,00	26 753,36	0,00
2182	2010/00063	2760	Chargeuse sur pneus	05/11/2010	8	62 192,00	7 774,00	62 192,00	0,00
2182	2010/00063	3226	Caterpillar 906H - réparations 2014	01/01/2015	7	14 790,68	2 112,00	6 336,00	8 454,68
2182	2010/00063	3352	Caterpillar 906 H - gros travaux	26/05/2016	7	8 937,76	1 276,00	2 552,00	6 385,76
2182	2011/00012	2789	Quad Kawasaki KVF 360	16/03/2011	7	1 111,31	162,18	1 111,31	0,00
2182	2011/00014	2792	Quad Kawasaki KVF 360	24/03/2011	7	5 611,32	805,32	5 611,32	0,00
2182	2011/00016	2795	Saleuse	06/01/2011	7	21 753,77	3 111,77	21 753,77	0,00
2182	2011/00017	2797	Véhicules 2011 frais insertion	25/03/2011	7	780,75	114,75	780,75	0,00
2182	2011/00028	2809	Véh.Master BM 960 AE	14/04/2011	7	13 036,40	1 864,40	13 036,40	0,00
2182	2011/00029	2810	Véh.Master BM 804 AL	14/04/2011	7	14 232,40	2 034,40	14 232,40	0,00
2182	2011/00035	2816	Véh.trafic BN 335 FF	06/05/2011	7	13 036,40	1 864,40	13 036,40	0,00
2182	2011/00035/8	3129	Véh.BN335FF Equipement	04/02/2014	0	777,40	0,00	0,00	777,40
2182	2011/00047	2828	Quad Yamaha AN 696 QV	31/05/2011	7	5 383,50	769,50	5 383,50	0,00
2182	2011/00047/1	2916	Casques quad	01/01/2012	1	318,60	0,00	318,60	0,00
2182	2011/00056	2838	Véhicule Kangoo AD 538 BR	07/07/2011	7	12 000,00	1 716,00	12 000,00	0,00
2182	2012/00011/1	2899	VTT - ASVP	20/01/2012	1	318,00	0,00	318,00	0,00
2182	2012/00014/8	2902	Compresseur mobile de chantier	01/01/2012	8	13 840,91	1 730,00	10 380,00	3 460,91
2182	2012/00032/7	2943	Véhicule CD 954 JB	02/05/2012	7	10 700,00	1 528,00	9 168,00	1 532,00
2182	2012/00048	2960	Véh.CB 435 EH	04/07/2012	7	22 713,71	3 244,00	19 464,00	3 249,71
2182	2012/00051/7	2963	Quad Yamaha YFM350FWA WTA	02/08/2012	7	5 491,72	784,00	4 704,00	787,72

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2182	2012/00062/7	2975	Véh.porteur Midlum 180.10	10/09/2012	7	78 494,18	11 213,00	67 278,00	11 216,18
2182	2012/00062/7	3177	Véh.porteur Midlum 180.10	29/04/2014	1	381,69	0,00	381,69	0,00
2182	2013/00019/7	3030	Quad YAMAHA YFM 350 WVTA	15/02/2013	7	6 440,00	920,00	4 600,00	1 840,00
2182	2013/00032/7	3050	4/4 MITSUBISHI	20/03/2013	7	14 820,00	2 117,00	10 585,00	4 235,00
2182	2013/00050/7	3074	Véh.KANGOO CT 701 DK	24/04/2013	7	9 448,40	1 349,00	6 745,00	2 703,40
2182	2013/00051/7	3075	Véh.AV 276 LT	24/04/2013	7	18 328,70	2 618,00	13 090,00	5 238,70
2182	2013/00057/7	3083	Véh.CV 883 VZ -trafic	22/05/2013	7	18 747,83	2 678,00	13 390,00	5 357,83
2182	2013/00060/7	3088	Jobber Hytrack hy 400	24/07/2013	7	5 990,00	855,00	4 275,00	1 715,00
2182	2013/00067/7	3097	Scooter X MAX 125 ABS	30/08/2013	7	4 406,36	629,00	3 145,00	1 261,36
2182	2013/00076/7	3108	Véh.Kangoo CZ 156 QX	21/10/2013	7	9 400,00	1 342,00	6 710,00	2 690,00
2182	2013/00077/7	3109	Remorque 2 chiens marron	22/10/2013	7	914,00	130,00	650,00	264,00
2182	2013/00085/7	3117	Véh.CLIO AD 314 GY	25/11/2013	7	6 240,00	891,00	4 455,00	1 785,00
2182	2014/00030/7	3181	Quad surveillance plage	08/04/2014	7	5 500,00	785,00	3 140,00	2 360,00
2182	2014/00052/7	3207	Master Benne DK949VW	12/12/2014	7	22 003,51	3 143,00	12 572,00	9 431,51
2182	2015/00030/7	3247	Grizzly 350 Yamaha	29/04/2015	7	6 879,12	982,00	2 946,00	3 933,12
2182	2015/00045/7	3263	Véh.DS 078 RS	24/06/2015	7	778,80	111,00	333,00	445,80
2182	2015/00052/7	3270	Véh.Master DS 078 RS	04/09/2015	7	23 366,38	3 338,00	10 014,00	13 352,38
2182	2016/00040/7	3366	Véhicule Trafic CV 015 AZ	31/08/2016	7	22 318,44	3 188,00	6 376,00	15 942,44
2182	2016/00045/7	3371	FIAT DUCATO DB 975 TX	09/08/2016	7	19 900,00	2 842,00	5 684,00	14 216,00
2182	2016/00048/7	3374	Véhicule EE-662-TC	21/09/2016	7	8 690,00	1 241,00	2 482,00	6 208,00
2182	2016/00056/7	3382	Véh. EE 674 TC	21/09/2016	7	8 690,00	1 241,00	2 482,00	6 208,00
2182	2016/00060/7	3386	Véh.Clio DH 516 AP	09/12/2016	7	10 578,00	1 511,00	3 022,00	7 556,00
TOTAL 1 - COMPTE = 2182, MATERIEL DE TRANSPORT						1 623 435,08	76 593,62	1 301 023,04	322 412,04
2183	1996/00043	43	Copieur Plan et coupeuse	14/06/1996	5	5 139,28	0,00	5 139,28	0,00
2183	1997/00017	84	Z-Station ES P 150	28/02/1997	3	2 623,22	0,00	2 623,22	0,00
2183	1997/00021	88	Copieur	14/03/1997	5	3 677,07	0,00	3 677,07	0,00
2183	1999/00012	250	Machine à relier	21/04/1999	5	4 155,09	0,00	4 155,09	0,00
2183	1999/00013	251	Télécopieur TF 651	01/01/1999	5	2 224,63	0,00	2 224,63	0,00
2183	1999/00015	253	Marché 8 photocopieurs et 1 copieur de plans	29/01/1999	5	212,21	0,00	212,21	0,00
2183	1999/00015	254	Marché 8 photocopieurs et 1 copieur de plans	21/01/1999	5	464,37	0,00	464,37	0,00
2183	1999/00015	288	Copieur RICOH 5632	30/06/1999	5	2 242,09	0,00	2 242,09	0,00
2183	1999/00015	289	Copieur RICOH 5632	30/06/1999	5	2 242,09	0,00	2 242,09	0,00
2183	1999/00015	290	Copieur RICOH 5632	30/06/1999	5	2 242,09	0,00	2 242,09	0,00
2183	1999/00015	291	Copieur RICOH 5632	30/06/1999	5	2 242,09	0,00	2 242,09	0,00
2183	1999/00015	292	Copieur RICOH 5840	30/06/1999	5	5 289,47	0,00	5 289,47	0,00
2183	1999/00015	293	Copieur RICOH 7950	30/06/1999	5	5 857,57	0,00	5 857,57	0,00
2183	1999/00015	294	Copieur AFICIO 650	30/06/1999	5	9 257,94	0,00	9 257,94	0,00
2183	1999/00015	295	Copieur RICOH 5632	30/06/1999	5	4 191,86	0,00	4 191,86	0,00
2183	1999/00015	296	Copieur de plans FW 870	30/06/1999	5	6 453,26	0,00	6 453,26	0,00
2183	1999/00035	275	Serveur ESCALA	30/06/1999	3	28 119,37	0,00	28 119,37	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2183	1999/00061	321	Serveur	30/09/1999	3	845,73	0,00	845,73	0,00
2183	2000/00015	538	Télécopieur AGORIS 5106 NET	12/04/2000	5	1 804,89	0,00	1 804,89	0,00
2183	2000/00016	539	Télécopieur AGORIS 5106 NET	12/04/2000	5	1 804,89	0,00	1 804,89	0,00
2183	2000/00018	541	Copieur Ricoh 5632	26/04/2000	5	2 525,04	0,00	2 525,04	0,00
2183	2000/00024	547	Copieur RICOH 5632	16/05/2000	5	2 351,13	0,00	2 351,13	0,00
2183	2000/00027	550	Copieur RICOH 5632	22/06/2000	5	2 223,50	0,00	2 223,50	0,00
2183	2000/00028	551	Copieur RICOH 5632	22/06/2000	5	2 223,50	0,00	2 223,50	0,00
2183	2000/00029	552	Copieur RICOH 5632	22/06/2000	5	2 223,50	0,00	2 223,50	0,00
2183	2000/00030	553	Copieur RICOH 5632	22/06/2000	5	2 223,50	0,00	2 223,50	0,00
2183	2000/00050	573	Fax SF 5800 SAMSUNG	04/07/2000	5	1 272,66	0,00	1 272,66	0,00
2183	2000/00087	635	Onduleur APC SMART UPS 420 VA+P.C PLUS	21/12/2000	1	224,26	0,00	224,26	0,00
2183	2000/00096	644	Onduleur APC SMART UPS 420 VA+P.C PLUS	29/12/2000	1	224,26	0,00	224,26	0,00
2183	2000/00102	670	Numérisation cadastre frais insertion	30/09/2000	3	835,36	0,00	835,36	0,00
2183	2000/00102	671	Numérisation cadastre frais insertion	10/10/2000	3	184,84	0,00	184,84	0,00
2183	2001/00092	943	Extension serveur	15/05/2001	3	4 093,42	0,00	4 093,42	0,00
2183	2002/00041	1019	Vidéoprojecteur	28/06/2002	3	9 146,90	0,00	9 146,90	0,00
2183	2002/00048	1026	PLAS-CADASTRE type CARTOTEC	11/07/2002	3	23 920,00	0,00	23 920,00	0,00
2183	2002/00114	1092	PC SERVEUR	21/10/2002	3	2 589,33	0,00	2 589,33	0,00
2183	2002/00136	1114	Scanner à plat Scanjet 3530c	06/12/2002	1	161,68	0,00	161,68	0,00
2183	2002/00165	1143	Numérisation planches cadastrales	05/03/2002	3	13 597,05	0,00	13 597,05	0,00
2183	2002/00165	1224	Numérisation cadastre	25/03/2003	3	181,34	0,00	181,34	0,00
2183	2003/00016	1214	Liaison hertzienne hdv-ctm	28/02/2003	3	13 448,85	0,00	13 448,85	0,00
2183	2003/00032	1231	Serveur PowerEdge 600SC	01/05/2003	3	2 793,86	0,00	2 793,86	0,00
2183	2003/00033	1232	Serveur PowerEdge 2600	01/05/2003	3	4 952,64	0,00	4 952,64	0,00
2183	2003/00043	1242	Onduleur APC SMARTUPS 700 INET	23/05/2003	1	364,78	0,00	364,78	0,00
2183	2003/00045	1244	Onduleur APC SMARTUPS 700 INET	23/05/2003	1	364,78	0,00	364,78	0,00
2183	2003/00154	1356	Fax 8070 P	02/12/2003	1	524,90	0,00	524,90	0,00
2183	2003/00163	1365	Serveur	16/12/2003	3	5 155,96	0,00	5 155,96	0,00
2183	2003/00167	1370	Photocopieur AFICIO 270	10/12/2003	5	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
2183	2003/00168	1371	Photocopieur AFICIO 2035	10/12/2003	5	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
2183	2003/00169	1372	Photocopieur AFICIO 1027	10/12/2003	5	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2183	2004/00086	1510	Liaison WI-FI Cottage	01/10/2004	3	3 632,64	0,00	3 632,64	0,00
2183	2004/00121	1547	Casques audio	15/12/2004	1	218,15	0,00	218,15	0,00
2183	2004/00133	1567	Frais ins.tr. découpe Copam CP 4500	05/08/2004	5	269,35	0,00	269,35	0,00
2183	2004/00133	1568	Plotter découpe Copam CP 4500	17/12/2004	5	5 667,84	0,00	5 667,84	0,00
2183	2005/00018	1695	Onduleur 750VA/480W	11/03/2005	1	472,42	0,00	472,42	0,00
2183	2005/00019	1696	SmartSlot Measure-UPSII	11/03/2005	1	212,77	0,00	212,77	0,00
2183	2005/00021	1698	PowerChute Business Edition Deluxe	14/04/2005	1	292,54	0,00	292,54	0,00
2183	2005/00048	1725	Fax Samsung SF 750	05/08/2005	5	953,21	0,00	953,21	0,00
2183	2006/00012	1967	Extension réseau WIFI	07/02/2006	3	5 896,28	0,00	5 896,28	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2183	2006/00098	2062	Fibre optique CTM-informatisation	04/10/2006	3	3 234,34	0,00	3 234,34	0,00
2183	2006/00116	2087	Matériel informatique frais insertion	29/08/2006	3	225,28	0,00	225,28	0,00
2183	2006/00119	2092	Copieurs (frais insertion)	01/06/2006	5	853,27	0,00	853,27	0,00
2183	2006/00119	2093	Copieur Cabinet du Maire	10/11/2006	5	3 587,38	0,00	3 587,38	0,00
2183	2006/00120	2094	Copieurs écoles maternelles	10/11/2006	5	2 503,78	0,00	2 503,78	0,00
2183	2006/00121	2095	Copieur crêche	10/11/2006	5	1 448,22	0,00	1 448,22	0,00
2183	2006/00122	2096	Copieur Espace Marianne	10/11/2006	5	1 448,22	0,00	1 448,22	0,00
2183	2006/00123	2097	Copieur Espace Marianne	10/11/2006	5	6 960,12	0,00	6 960,12	0,00
2183	2006/00137	2119	Balance machine à affranchir	17/11/2006	5	2 140,84	0,00	2 140,84	0,00
2183	2006/00192	2174	Copieur Ricoh MP 5500	07/12/2006	5	8 977,36	0,00	8 977,36	0,00
2183	2007/00050	2238	Armoire de brassage inf.CTM	07/06/2007	3	1 237,17	0,00	1 237,17	0,00
2183	2007/00062	2250	Migration oracle 9.2.0.7	08/08/2007	3	4 126,20	0,00	4 126,20	0,00
2183	2007/00186	2395	Kit Pont LAN 802.11a 4km 108Mb	13/12/2007	3	2 851,26	0,00	2 851,26	0,00
2183	2008/00010	2476	Copieur Aficio MP1600S	04/02/2008	5	1 710,28	0,00	1 710,28	0,00
2183	2008/00085	2572	Pont WIFI CTM	16/10/2008	3	1 582,31	0,00	1 582,31	0,00
2183	2008/00103	2593	Chariot diablotin 4 roues	26/11/2008	1	520,50	0,00	520,50	0,00
2183	2009/00012	2615	Copieurs écoles primaires	06/02/2009	5	8 510,88	0,00	8 510,88	0,00
2183	2009/00013	2616	Copieur	06/02/2009	5	2 127,72	0,00	2 127,72	0,00
2183	2009/00033	2647	Copieur Maison des sports	08/04/2009	5	1 417,50	0,00	1 417,50	0,00
2183	2009/00033	2687	Copieur	01/01/2010	5	2 127,72	0,00	2 127,72	0,00
2183	2010/00031	2725	Copieur écoles maternelles	02/06/2010	5	2 834,88	0,00	2 834,88	0,00
2183	2010/00046	2742	Copieur MP1600SP	21/09/2010	5	1 578,24	0,00	1 578,24	0,00
2183	2010/00048	2744	Inst.en production KMV3-oracle 10	31/08/2010	3	1 524,90	0,00	1 524,90	0,00
2183	2011/00003	2773	Matériel informatique 2011	01/01/2011	3	11 603,31	0,00	11 603,31	0,00
2183	2011/00039	2820	Copieur CRM4001SPVA	28/03/2011	5	5 079,35	0,00	5 079,35	0,00
2183	2011/00048	2829	Scanner Perfection V750 Pro	29/06/2011	3	696,60	0,00	696,60	0,00
2183	2011/00069	2851	Serveur	17/09/2011	3	4 305,60	0,00	4 305,60	0,00
2183	2011/00070	2852	Micro-ordinateurs	17/09/2011	3	10 354,97	0,00	10 354,97	0,00
2183	2011/00071	2853	Ordinateurs portables écoles matern.	19/09/2011	3	3 219,78	0,00	3 219,78	0,00
2183	2011/00072	2854	Micro ordinateurs	17/09/2011	3	3 776,37	0,00	3 776,37	0,00
2183	2011/00087	2873	Borne à cartes	14/11/2011	3	8 149,78	0,00	8 149,78	0,00
2183	2011/00089	2875	Serveur	28/11/2011	3	1 841,84	0,00	1 841,84	0,00
2183	2011/00095	2881	Copieur MP1600SP esp.Grognards	26/12/2011	5	1 578,24	0,00	1 578,24	0,00
2183	2011/00096	2882	Copieur MP1600SP	26/12/2011	5	1 578,25	0,00	1 578,25	0,00
2183	2012/00008/3	2895	Matériel informatique	01/01/2012	3	2 834,11	0,00	2 834,11	0,00
2183	2012/00010/3	2897	Informatisation cuisine municipale	01/01/2012	3	9 508,20	0,00	9 508,20	0,00
2183	2012/00022/3	2920	Matériel informat. espace Marianne	14/02/2012	1	605,25	0,00	605,25	0,00
2183	2012/00023/3	2922	Imprimantes-2012	01/01/2012	3	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00
2183	2012/00025/3	2924	Matériel informatique 2012	06/04/2012	3	1 887,57	0,00	1 887,57	0,00
2183	2012/00057/3	2969	Switch	16/07/2012	3	1 788,02	0,00	1 788,02	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2183	2012/00061/8	2974	Copieurs DGS+Cabinet du Maire	07/08/2012	5	3 974,31	0,00	3 974,31	0,00
2183	2012/00102/3	2992	Caméra CTM	26/10/2012	3	1 175,43	0,00	1 175,43	0,00
2183	2012/00103/3	2993	Vidéoprojecteur	19/10/2012	1	559,00	0,00	559,00	0,00
2183	2012/00106/5	2997	Copieur MFP AFICIO MP2352S	21/11/2012	5	2 396,07	0,00	2 396,07	0,00
2183	2012/00107/3	2998	Onduleur	19/11/2012	3	680,52	0,00	680,52	0,00
2183	2012/00108/3	2999	Matériel info.écoles maternelles	23/11/2012	1	393,48	0,00	393,48	0,00
2183	2012/00109/3	3000	Matériel info.écoles primaires	22/11/2012	1	287,88	0,00	287,88	0,00
2183	2013/00002/3	3012	Micros-ordinateurs écoles primaires	02/01/2013	3	7 319,52	0,00	7 319,52	0,00
2183	2013/00003/3	3013	Micros-ordinateurs	02/01/2013	3	10 063,14	0,00	10 063,14	0,00
2183	2013/00012/3	3022	Pont Lancom 321	17/01/2013	3	2 290,52	0,00	2 290,52	0,00
2183	2013/00020/5	3031	Copieur AFICIO MP2352SP	14/01/2013	5	2 912,75	584,75	2 912,75	0,00
2183	2013/00021/3	3035	Matériel informatique écoles prim.	01/03/2013	1	393,48	0,00	393,48	0,00
2183	2013/00022/3	3036	Matériel info.écoles maternelles	01/03/2013	1	287,88	0,00	287,88	0,00
2183	2013/00030/3	3047	Imprimantes	04/03/2013	3	365,86	0,00	365,86	0,00
2183	2013/00039/3	3061	Matériel informatique - 2013	02/04/2013	3	1 714,35	0,00	1 714,35	0,00
2183	2013/00058/3	3084	Fourniture imprimantes	18/06/2013	3	975,46	0,00	975,46	0,00
2183	2013/00073/3	3103	Micro ordinateurs	20/09/2013	3	1 699,52	0,00	1 699,52	0,00
2183	2013/00073/3	3104	Micro ordinateurs écoles primaires	20/09/2013	3	9 753,38	0,00	9 753,38	0,00
2183	2013/00073/3	3105	Micro ordinateurs HG-ESP.M.	20/09/2013	3	5 098,55	0,00	5 098,55	0,00
2183	2013/00080/3	3112	Destructeur-Archives	14/10/2013	3	605,77	0,00	605,77	0,00
2183	2013/00082/3	3114	Serveur PowerEdge	23/10/2013	3	3 767,40	0,00	3 767,40	0,00
2183	2013/00084/3	3116	Server OPEN Gov Win	25/10/2013	3	6 721,52	0,00	6 721,52	0,00
2183	2013/00091/3	3123	Onduleurs	12/12/2013	3	2 308,77	0,00	2 308,77	0,00
2183	2014/00003/3	3135	Matériel informatique	01/01/2014	3	17 833,45	0,00	17 833,45	0,00
2183	2014/00004/3	3136	Switch	17/01/2014	3	1 442,25	0,00	1 442,25	0,00
2183	2014/00005/3	3138	Kit pont réseau lancom OAP-321	20/01/2014	3	2 120,40	0,00	2 120,40	0,00
2183	2014/00010	3149	Copieurs écoles maternelles	13/01/2014	5	2 848,15	569,00	2 276,00	572,15
2183	2014/00011	3150	Copieurs écoles primaires	13/01/2014	5	11 392,60	2 278,00	9 112,00	2 280,60
2183	2014/00020/5	3166	Vidéoprojecteur	03/03/2014	5	1 440,96	288,00	1 152,00	288,96
2183	2014/00024/3	3172	Onduleur	17/03/2014	3	680,00	0,00	680,00	0,00
2183	2014/00025/3	3174	Serveur	20/03/2014	3	4 189,25	0,00	4 189,25	0,00
2183	2014/00036/3	3188	Informatique écoles primaires	28/07/2014	3	6 980,40	0,00	6 980,40	0,00
2183	2014/00044/3	3198	Switch écoles primaires	29/08/2014	3	799,06	0,00	799,06	0,00
2183	2015/00012/3	3227	Imrimantes	23/01/2015	3	919,43	307,43	919,43	0,00
2183	2015/00016/3	3231	Matériel informatique divers	09/02/2015	3	2 392,62	798,62	2 392,62	0,00
2183	2015/00025/3	3242	Matériel verbalisation urba	23/04/2015	3	5 074,76	1 692,76	5 074,76	0,00
2183	2015/00035/3	3252	Ordinateurs	16/06/2015	3	1 009,20	337,20	1 009,20	0,00
2183	2015/00050/3	3268	Micro-ordinateurs	31/08/2015	3	13 941,00	4 647,00	13 941,00	0,00
2183	2015/00051/3	3269	Micro-ordinateurs écoles primaires	31/08/2015	3	7 713,36	2 571,36	7 713,36	0,00
2183	2016/00005/3	3285	Copieurs 2016	01/01/2016	1	864,00	0,00	864,00	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2183	2016/00007/3	3287	Matériel informatique 2016	01/01/2016	3	5 346,36	1 782,00	3 564,00	1 782,36
2183	2016/00014/3	3303	Informatique 2016	04/02/2016	3	2 630,22	876,00	1 752,00	878,22
2183	2016/00028/3	3354	Copieurs	24/06/2016	5	3 156,45	631,00	1 262,00	1 894,45
2183	2016/00029/3	3355	Copieurs	24/06/2016	5	7 366,15	1 473,00	2 946,00	4 420,15
2183	2016/00043/3	3369	Onduleur	18/08/2016	3	689,95	229,00	458,00	231,95
2183	2016/00047/3	3373	Matériel informatique écoles primaires	28/10/2016	3	10 007,51	3 335,00	6 670,00	3 337,51
2183	2016/00058/3	3384	Micro ordinateurs Kursaal	14/12/2016	3	1 058,00	352,00	704,00	354,00
2183	2016/00062/3	3388	Serveurs	07/12/2016	3	14 965,82	4 988,00	9 976,00	4 989,82
2183	2016/00063/3	3389	Onduleurs	07/12/2016	3	2 168,64	722,00	1 444,00	724,64
2183	2017/00004/3	3394	Matériel informatique	17/01/2017	0	4 231,01	0,00	0,00	4 231,01
2183	VC2013/00006/3	3317	Micro ordinateurs	20/09/2013	3	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00
TOTAL 1 COMPTE = 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT						564 081,62	28 462,12	538 095,80	25 985,82
2184	1996/00003	3	Plan de travail Ellipse	01/01/1996	13	684,21	0,00	684,21	0,00
2184	1996/00004	4	Portemanteau	01/01/1996	13	615,54	0,00	615,54	0,00
2184	1996/00016	16	Lit Pliant	16/04/1996	1	293,46	0,00	293,46	0,00
2184	1996/00053	53	Fauteuils	09/09/1996	13	1 128,49	0,00	1 128,49	0,00
2184	1997/00004	71	Vitrine	01/01/1997	1	179,89	0,00	179,89	0,00
2184	1997/00020	87	Mobilier de bureau	13/03/1997	13	2 933,13	0,00	2 933,13	0,00
2184	1997/00028	95	Mobilier de bureau	26/05/1997	13	5 603,30	0,00	5 603,30	0,00
2184	1997/00060	127	Mobilier	30/10/1997	13	839,29	0,00	839,29	0,00
2184	1998/00021	162	Réfrigérateur Vedette216L Blanc	07/04/1998	1	372,01	0,00	372,01	0,00
2184	1998/00022	163	Lave linge Brandt 805TV	07/04/1998	1	566,23	0,00	566,23	0,00
2184	1998/00025	166	Chaises	30/04/1998	13	1 516,79	0,00	1 516,79	0,00
2184	1998/00031	172	Rétroprojecteur	13/05/1998	1	355,97	0,00	355,97	0,00
2184	1998/00032	173	Mobilier scolaire	19/05/1998	13	1 439,48	0,00	1 439,48	0,00
2184	1998/00055	196	Cabine exposition COPYSTAR1000	30/06/1998	13	4 247,02	0,00	4 247,02	0,00
2184	1998/00074	215	Mobilier	15/09/1998	13	1 812,80	0,00	1 812,80	0,00
2184	1998/00076	217	Mobilier	23/09/1998	13	3 000,20	0,00	3 000,20	0,00
2184	1998/00096	237	Combi 55cm double tuner Philips	27/11/1998	1	592,72	0,00	592,72	0,00
2184	1999/00001	138	Bureau	01/01/1999	13	1 485,57	0,00	1 485,57	0,00
2184	1999/00011	249	Armoire métallique	17/03/1999	1	137,89	0,00	137,89	0,00
2184	1999/00017	256	Table	30/03/1999	1	367,71	0,00	367,71	0,00
2184	1999/00018	257	Chaise Vanoise	30/03/1999	1	234,41	0,00	234,41	0,00
2184	1999/00047	297	Couchette empilable Celda	16/07/1999	13	961,04	0,00	961,04	0,00
2184	1999/00051	310	Mobilier	21/09/1999	13	777,70	0,00	777,70	0,00
2184	1999/00053	312	Siège SFAX SYNCHRO Gris	29/10/1999	1	211,43	0,00	211,43	0,00
2184	1999/00054	313	Mobilier	01/09/1999	13	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00
2184	1999/00055	314	Chaises	08/10/1999	13	2 149,25	0,00	2 149,25	0,00
2184	1999/00070	330	Armoire cantine	28/10/1999	1	395,29	0,00	395,29	0,00
2184	1999/00076	336	Vaisselier	30/11/1999	13	1 010,28	0,00	1 010,28	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	1999/00080	340	Armoire Audiovisuelle	24/11/1999	13	505,60	0,00	505,60	0,00
2184	1999/00082	342	Armoire murale	30/11/1999	13	687,61	0,00	687,61	0,00
2184	2000/00001	523	Mobilier Bibliothèque	14/02/2000	13	6 544,58	0,00	6 544,58	0,00
2184	2000/00005	527	Présentoir	18/02/2000	1	245,44	0,00	245,44	0,00
2184	2000/00011	533	Vitrines	12/04/2000	13	1 060,83	0,00	1 060,83	0,00
2184	2000/00026	549	Meuble de rangement universel à portes battantes	09/06/2000	1	603,33	0,00	603,33	0,00
2184	2000/00037	560	Mobilier CTM	04/07/2000	13	1 780,44	0,00	1 780,44	0,00
2184	2000/00045	568	Mobilier	04/07/2000	13	921,49	0,00	921,49	0,00
2184	2000/00048	571	Armoire rideaux monobloc	04/07/2000	1	417,53	0,00	417,53	0,00
2184	2000/00064	588	Mobilier	05/09/2000	13	492,29	0,00	492,29	0,00
2184	2000/00066	590	Mobilier	16/10/2000	13	8 501,27	0,00	8 501,27	0,00
2184	2000/00067	591	Couchette empilable CELDA	16/10/2000	13	1 489,16	0,00	1 489,16	0,00
2184	2000/00073	620	Couchettes empilables CELDA	09/11/2000	1	595,66	0,00	595,66	0,00
2184	2000/00079	627	Mobilier CTM	12/12/2000	13	932,61	0,00	932,61	0,00
2184	2001/00002	853	Vestiaires CTM	10/01/2001	13	3 619,37	0,00	3 619,37	0,00
2184	2001/00007	858	Armoire	01/01/2001	1	290,81	0,00	290,81	0,00
2184	2001/00015	866	Bureau	06/03/2001	13	769,43	0,00	769,43	0,00
2184	2001/00017	868	Fauteuil direction new flip T.0605	27/03/2001	1	90,25	0,00	90,25	0,00
2184	2001/00039	890	Mobilier pour bibliothèque	06/07/2001	13	1 503,49	0,00	1 503,49	0,00
2184	2001/00041	892	Chaise Floride	04/07/2001	1	164,10	0,00	164,10	0,00
2184	2001/00042	893	Bancs	04/07/2001	1	324,55	0,00	324,55	0,00
2184	2001/00043	894	Lit	14/08/2001	13	1 132,26	0,00	1 132,26	0,00
2184	2001/00044	895	Armoire	14/08/2001	13	2 535,83	0,00	2 535,83	0,00
2184	2001/00045	896	Matelas	07/08/2001	13	869,71	0,00	869,71	0,00
2184	2001/00047	898	Chaise	23/08/2001	1	128,72	0,00	128,72	0,00
2184	2001/00048	899	Table	23/08/2001	1	237,03	0,00	237,03	0,00
2184	2001/00056	907	Couchettes	24/08/2001	13	715,75	0,00	715,75	0,00
2184	2001/00062	913	Armoire pour produits corrosifs	27/10/2001	13	1 203,37	0,00	1 203,37	0,00
2184	2001/00063	914	Armoire pour produits à risque	27/10/2001	13	3 318,21	0,00	3 318,21	0,00
2184	2001/00076	927	KOTA Rayon.140 CM	15/11/2001	1	275,87	0,00	275,87	0,00
2184	2001/00077	928	Banc	15/11/2001	1	89,34	0,00	89,34	0,00
2184	2001/00081	932	Fauteuil Direction Amboise	15/11/2001	1	150,42	0,00	150,42	0,00
2184	2001/00082	933	Bibliothèque C.Sirius T.0054	15/11/2001	1	435,78	0,00	435,78	0,00
2184	2001/00083	934	Armoire	15/11/2001	1	344,60	0,00	344,60	0,00
2184	2001/00084	935	Bancs	27/11/2001	1	317,99	0,00	317,99	0,00
2184	2002/00003	977	Armoire	05/03/2002	1	417,54	0,00	417,54	0,00
2184	2002/00015	989	Mobilier	27/05/2002	13	6 562,02	0,00	6 562,02	0,00
2184	2002/00016	990	Matelas	27/05/2002	1	305,27	0,00	305,27	0,00
2184	2002/00038	1011	Rayonnages	20/06/2002	1	449,69	0,00	449,69	0,00
2184	2002/00045	1023	Vestiaire Alpina 2 postes	03/07/2002	1	276,01	0,00	276,01	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2002/00053	1031	Vestiaire Alpina 3 postes	08/08/2002	1	357,08	0,00	357,08	0,00
2184	2002/00057	1035	Couchettes	08/08/2002	13	1 098,45	0,00	1 098,45	0,00
2184	2002/00058	1036	Chaises et bancs	08/08/2002	13	1 351,94	0,00	1 351,94	0,00
2184	2002/00059	1037	Armoires	08/08/2002	1	452,35	0,00	452,35	0,00
2184	2002/00060	1038	Bureau	08/08/2002	1	280,85	0,00	280,85	0,00
2184	2002/00061	1039	Chaises	08/08/2002	1	253,43	0,00	253,43	0,00
2184	2002/00062	1040	Crédence	08/08/2002	1	490,47	0,00	490,47	0,00
2184	2002/00063	1041	Chaises	08/08/2002	1	216,98	0,00	216,98	0,00
2184	2002/00064	1042	Fauteuil	08/08/2002	1	251,42	0,00	251,42	0,00
2184	2002/00067	1045	Tables	14/08/2002	13	872,96	0,00	872,96	0,00
2184	2002/00068	1046	Meubles bas	14/08/2002	1	589,20	0,00	589,20	0,00
2184	2002/00075	1053	Bureau	10/09/2002	1	138,10	0,00	138,10	0,00
2184	2002/00077	1055	Bureau	10/09/2002	1	144,96	0,00	144,96	0,00
2184	2002/00078	1056	Bureau	10/09/2002	1	420,28	0,00	420,28	0,00
2184	2002/00079	1057	Armoire	10/09/2002	1	556,09	0,00	556,09	0,00
2184	2002/00088	1066	Tableaux	17/09/2002	1	304,20	0,00	304,20	0,00
2184	2002/00097	1075	Fauteuils	17/09/2002	1	69,80	0,00	69,80	0,00
2184	2002/00100	1078	Meuble copieur hêtre	12/06/2002	1	179,64	0,00	179,64	0,00
2184	2002/00101	1079	Armoires	12/06/2002	13	853,94	0,00	853,94	0,00
2184	2002/00102	1080	Fauteuil	08/10/2002	1	495,38	0,00	495,38	0,00
2184	2002/00103	1081	Tables	08/10/2002	13	2 410,45	0,00	2 410,45	0,00
2184	2002/00104	1082	Bureau	08/10/2002	1	239,85	0,00	239,85	0,00
2184	2002/00105	1083	Tableau	08/10/2002	1	304,20	0,00	304,20	0,00
2184	2002/00106	1084	Chaises	08/10/2002	13	1 600,02	0,00	1 600,02	0,00
2184	2002/00110	1088	Tables	08/10/2002	13	2 841,70	0,00	2 841,70	0,00
2184	2002/00111	1089	Chaises	08/10/2002	13	1 776,06	0,00	1 776,06	0,00
2184	2002/00117	1095	Poste de saisie	15/11/2002	1	224,85	0,00	224,85	0,00
2184	2002/00120	1098	Mobilier divers	18/11/2002	1	259,29	0,00	259,29	0,00
2184	2002/00121	1099	Tables	18/11/2002	13	886,69	0,00	886,69	0,00
2184	2002/00122	1100	Chaises	18/11/2002	13	1 351,93	0,00	1 351,93	0,00
2184	2002/00123	1101	Meuble	18/11/2002	13	1 051,09	0,00	1 051,09	0,00
2184	2002/00124	1102	Armoires	18/11/2002	1	361,50	0,00	361,50	0,00
2184	2002/00125	1103	Bureau	18/11/2002	1	292,45	0,00	292,45	0,00
2184	2002/00127	1105	Siège	18/11/2002	1	148,01	0,00	148,01	0,00
2184	2002/00129	1107	Armoire	20/11/2002	13	2 829,74	0,00	2 829,74	0,00
2184	2002/00131	1109	Vestiaires	22/11/2002	13	7 407,35	0,00	7 407,35	0,00
2184	2002/00133	1111	Tables	22/11/2002	1	245,60	0,00	245,60	0,00
2184	2002/00134	1112	Fauteuil	22/11/2002	1	407,05	0,00	407,05	0,00
2184	2002/00138	1116	Chaises	06/12/2002	1	247,79	0,00	247,79	0,00
2184	2002/00139	1117	Plan de travail	06/12/2002	1	598,90	0,00	598,90	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2002/00140	1118	Bureau	06/12/2002	1	556,14	0,00	556,14	0,00
2184	2002/00141	1119	Armoire	06/12/2002	1	376,00	0,00	376,00	0,00
2184	2002/00150	1128	Tables	19/12/2002	1	299,00	0,00	299,00	0,00
2184	2002/00151	1129	Coffre	19/12/2002	1	112,54	0,00	112,54	0,00
2184	2002/00152	1130	Bac à albums	19/12/2002	1	476,01	0,00	476,01	0,00
2184	2003/00009	1207	Armoires	27/02/2003	1	361,50	0,00	361,50	0,00
2184	2003/00011	1209	Piste graphique murale	28/02/2003	1	110,95	0,00	110,95	0,00
2184	2003/00022	1220	Vitrines	04/03/2003	1	168,40	0,00	168,40	0,00
2184	2003/00026	1225	Matelas	01/04/2003	13	1 377,58	0,00	1 377,58	0,00
2184	2003/00027	1226	Lits	07/04/2003	13	3 057,08	0,00	3 057,08	0,00
2184	2003/00058	1257	Panneaux pivotants 120 X 120	20/06/2003	13	983,11	0,00	983,11	0,00
2184	2003/00063	1262	Chaises Caroline	09/07/2003	13	4 879,68	0,00	4 879,68	0,00
2184	2003/00064	1263	Table 1170	09/07/2003	13	5 102,14	0,00	5 102,14	0,00
2184	2003/00065	1264	Tables	07/08/2003	13	1 155,47	0,00	1 155,47	0,00
2184	2003/00066	1265	Bancs et chaises	03/07/2003	13	836,14	0,00	836,14	0,00
2184	2003/00067	1266	Armoires	07/08/2003	13	2 213,96	0,00	2 213,96	0,00
2184	2003/00068	1267	Chevalets	14/08/2003	13	729,61	0,00	729,61	0,00
2184	2003/00082	1281	Bureau	14/08/2003	1	109,70	0,00	109,70	0,00
2184	2003/00092	1291	Bancs	09/09/2003	1	159,00	0,00	159,00	0,00
2184	2003/00096	1295	Mobilier 2ème étage	22/08/2003	13	13 795,31	0,00	13 795,31	0,00
2184	2003/00101	1303	Tables,chaises HERGON	10/09/2003	13	4 840,09	0,00	4 840,09	0,00
2184	2003/00102	1304	Tables,chaises HERGON	10/09/2003	13	4 840,08	0,00	4 840,08	0,00
2184	2003/00105	1307	Armoire de sureté	06/10/2003	1	382,50	0,00	382,50	0,00
2184	2003/00112	1314	Armoire	14/10/2003	1	379,75	0,00	379,75	0,00
2184	2003/00113	1315	Sièges	14/10/2003	1	124,38	0,00	124,38	0,00
2184	2003/00114	1316	Classeur gris 4 tiroirs	14/10/2003	1	178,21	0,00	178,21	0,00
2184	2003/00124	1326	Vitrine	23/10/2003	13	897,31	0,00	897,31	0,00
2184	2003/00126	1328	Couchettes	24/10/2003	1	342,50	0,00	342,50	0,00
2184	2003/00127	1329	Chaises	24/10/2003	1	104,40	0,00	104,40	0,00
2184	2003/00128	1330	Tables	24/10/2003	13	2 445,58	0,00	2 445,58	0,00
2184	2003/00129	1331	Chaises	24/10/2003	13	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00
2184	2003/00130	1332	Tables;chaises	24/10/2003	13	989,43	0,00	989,43	0,00
2184	2003/00137	1339	Tables	07/11/2003	1	148,60	0,00	148,60	0,00
2184	2003/00140	1342	Vitrine	17/11/2003	1	203,32	0,00	203,32	0,00
2184	2003/00141	1343	Vitrine	17/11/2003	1	203,32	0,00	203,32	0,00
2184	2003/00142	1344	Fauteuil tournant tissu gris	17/11/2003	1	534,61	0,00	534,61	0,00
2184	2003/00144	1346	Armoires	17/11/2003	1	306,18	0,00	306,18	0,00
2184	2003/00147	1349	Caisson mobile 3 tiroirs plats	25/11/2003	1	233,30	0,00	233,30	0,00
2184	2003/00150	1352	Armoire à pharmacie	26/11/2003	1	39,93	0,00	39,93	0,00
2184	2003/00152	1354	Fauteuils crèche	02/12/2003	1	392,29	0,00	392,29	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2003/00153	1355	Bureau crêche	02/12/2003	1	379,13	0,00	379,13	0,00
2184	2003/00155	1357	Vestiaire	04/12/2003	1	196,85	0,00	196,85	0,00
2184	2003/00157	1359	Mobilier 2ème étage	10/12/2003	13	3 633,69	0,00	3 633,69	0,00
2184	2003/00158	1360	Mobilier	10/12/2003	13	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00
2184	2003/00159	1361	Panneaux	15/12/2003	1	404,00	0,00	404,00	0,00
2184	2004/00005	1427	Siège	03/02/2004	1	223,35	0,00	223,35	0,00
2184	2004/00008	1430	Bureaux	27/02/2004	13	9 111,14	0,00	9 111,14	0,00
2184	2004/00018	1440	Armoires	23/04/2004	13	1 731,57	0,00	1 731,57	0,00
2184	2004/00024	1446	Chaises	09/04/2004	13	1 070,40	0,00	1 070,40	0,00
2184	2004/00025	1447	Fauteuil synchrone wind bleu roi	09/04/2004	13	2 115,02	0,00	2 115,02	0,00
2184	2004/00026	1448	Chaises	09/04/2004	13	928,00	0,00	928,00	0,00
2184	2004/00028	1450	Armoires	14/04/2004	1	432,62	0,00	432,62	0,00
2184	2004/00033	1455	Fauteuils	12/05/2004	13	1 237,30	0,00	1 237,30	0,00
2184	2004/00034	1456	Space module	12/05/2004	1	182,08	0,00	182,08	0,00
2184	2004/00037	1459	Fauteuil	10/06/2004	13	2 332,79	0,00	2 332,79	0,00
2184	2004/00040	1462	Bureau	10/06/2004	13	1 010,40	0,00	1 010,40	0,00
2184	2004/00043	1465	Classeur à clapets gris perle 5 cases	17/06/2004	1	369,31	0,00	369,31	0,00
2184	2004/00052	1474	Table 120 ronde	06/08/2004	13	891,62	0,00	891,62	0,00
2184	2004/00053	1475	Chaises	06/08/2004	13	1 951,19	0,00	1 951,19	0,00
2184	2004/00061	1483	Couchettes	18/08/2004	1	602,44	0,00	602,44	0,00
2184	2004/00062	1484	Couchettes	18/08/2004	13	1 167,84	0,00	1 167,84	0,00
2184	2004/00063	1485	Couchettes	18/08/2004	1	319,74	0,00	319,74	0,00
2184	2004/00065	1487	Fauteuil synchrone vert piet noir	18/08/2004	1	238,01	0,00	238,01	0,00
2184	2004/00067	1489	Matelas nerflex hr 35	18/08/2004	13	1 918,50	0,00	1 918,50	0,00
2184	2004/00070	1492	Bureau	26/08/2004	1	460,61	0,00	460,61	0,00
2184	2004/00071	1493	Armoire	26/08/2004	1	282,00	0,00	282,00	0,00
2184	2004/00077	1499	Lampe delphes	09/09/2004	1	74,50	0,00	74,50	0,00
2184	2004/00081	1503	Frais ins.mob.Maison des Associations	11/05/2004	13	258,39	0,00	258,39	0,00
2184	2004/00081	1504	Mobilier Maison des associations	12/09/2004	13	17 615,09	0,00	17 615,09	0,00
2184	2004/00081	1505	Frais ins.mob.Maison des Associations	04/05/2004	13	836,24	0,00	836,24	0,00
2184	2004/00082	1506	Chaises primaires HERGON	29/09/2004	13	4 070,94	0,00	4 070,94	0,00
2184	2004/00082	1577	frais insertion mobilier école	10/06/2004	13	200,45	0,00	200,45	0,00
2184	2004/00082	1578	Frais insertion mobilier école	10/06/2004	13	669,00	0,00	669,00	0,00
2184	2004/00083	1507	Tables primaires HERGON	29/09/2004	13	6 506,48	0,00	6 506,48	0,00
2184	2004/00094	1518	Bureaux	22/10/2004	13	8 742,76	0,00	8 742,76	0,00
2184	2004/00095	1519	Fauteuils	22/10/2004	13	786,01	0,00	786,01	0,00
2184	2004/00100	1524	Chaises	17/11/2004	13	990,38	0,00	990,38	0,00
2184	2004/00106	1530	Bancs	25/11/2004	1	308,19	0,00	308,19	0,00
2184	2004/00110	1536	Table rétr.réglable 62 cm à 1 m T.5018	01/12/2004	1	87,31	0,00	87,31	0,00
2184	2004/00111	1537	Bureaux	01/12/2004	13	1 632,56	0,00	1 632,56	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2004/00122	1548	Fauteuils	15/12/2004	1	144,00	0,00	144,00	0,00
2184	2004/00123	1549	Chaises	15/12/2004	1	371,39	0,00	371,39	0,00
2184	2004/00127	1562	Mobilier école	16/12/2004	13	11 321,90	0,00	11 321,90	0,00
2184	2004/00128	1563	Mobilier école	16/12/2004	13	1 223,14	0,00	1 223,14	0,00
2184	2004/00131	1565	Armoire	17/12/2004	1	240,95	0,00	240,95	0,00
2184	2004/00132	1566	Armoire	17/12/2004	1	240,95	0,00	240,95	0,00
2184	2004/00140	1575	Mobilier rangement	08/07/2004	13	1 117,76	0,00	1 117,76	0,00
2184	2005/00007	1683	Caisson mobile	04/02/2005	1	235,60	0,00	235,60	0,00
2184	2005/00022	1699	Bureau	14/04/2005	1	225,00	0,00	225,00	0,00
2184	2005/00024	1701	Fauteuil cuir noir pied acajou	23/04/2005	1	330,25	0,00	330,25	0,00
2184	2005/00030	1707	Fauteuil Synchrone gris souris Koska	22/06/2005	1	204,90	0,00	204,90	0,00
2184	2005/00032	1709	Armoire Pharmacie 50200	24/06/2005	1	102,80	0,00	102,80	0,00
2184	2005/00036	1713	Couchettes	01/07/2005	1	602,44	0,00	602,44	0,00
2184	2005/00052	1729	Vestiaire atelier	05/08/2005	1	287,05	0,00	287,05	0,00
2184	2005/00053	1730	Armoire pharmacie 50200	05/08/2005	1	102,80	0,00	102,80	0,00
2184	2005/00074	1751	Chaise Saltho	29/08/2005	13	5 696,48	440,48	5 696,48	0,00
2184	2005/00080	1758	Tables	19/09/2005	13	2 546,14	206,14	2 546,14	0,00
2184	2005/00086	1764	Armoire 102X120	19/09/2005	1	282,00	0,00	282,00	0,00
2184	2005/00089	1767	Mobilier	20/09/2005	13	2 920,23	232,23	2 920,23	0,00
2184	2005/00090	1768	Tables et chaises	20/09/2005	13	5 465,74	425,74	5 465,74	0,00
2184	2005/00092	1770	Chevalet	20/09/2005	13	802,90	70,90	802,90	0,00
2184	2005/00111	1792	Mobilier Maison Petite Enfance	13/10/2005	13	2 062,19	166,19	2 062,19	0,00
2184	2005/00116	1797	Mobilier écoles	21/10/2005	13	2 896,11	232,11	2 896,11	0,00
2184	2005/00120	1798	Mobilier Maison Petite Enfance	21/10/2005	13	640,62	52,62	640,62	0,00
2184	2005/00122	1800	Tables	21/10/2005	13	2 995,17	235,17	2 995,17	0,00
2184	2005/00125	1803	Mobilier Maison Petite Enfance	21/10/2005	13	5 335,64	415,64	5 335,64	0,00
2184	2005/00126	1804	Mobilier Maison Petite Enfance	21/10/2005	13	4 286,46	338,46	4 286,46	0,00
2184	2005/00127	1805	Mobilier Maison Petite Enfance	21/10/2005	13	534,80	42,80	534,80	0,00
2184	2005/00135	1813	Mobilier Maison Petite Enfance	08/11/2005	13	4 385,03	341,03	4 385,03	0,00
2184	2005/00136	1814	Vestiaires espace Marianne	08/11/2005	13	876,85	72,85	876,85	0,00
2184	2005/00137	1815	Mobilier Maison Petite Enfance	08/11/2005	13	737,92	65,92	737,92	0,00
2184	2005/00140	1818	Mobilier Maison Petite Enfance	25/11/2005	1	36,78	0,00	36,78	0,00
2184	2005/00142	1820	Claustra	25/11/2005	1	153,10	0,00	153,10	0,00
2184	2005/00143	1821	Matelas	25/11/2005	13	1 340,00	104,00	1 340,00	0,00
2184	2005/00145	1823	Mobilier Hôtel de Ville	01/12/2005	13	679,32	55,32	679,32	0,00
2184	2005/00146	1824	Fauteuil	06/12/2005	1	238,00	0,00	238,00	0,00
2184	2005/00147	1825	Mobilier Maison Petite Enfance	07/12/2005	13	2 260,63	184,63	2 260,63	0,00
2184	2005/00149	1827	Mobilier Maison Petite Enfance	07/12/2005	13	17 339,88	1 343,88	17 339,88	0,00
2184	2005/00152	1830	Armoire Pharmacie	19/12/2005	1	102,80	0,00	102,80	0,00
2184	2005/00153	1831	Mobilier Maison Petite Enfance	19/12/2005	1	537,90	0,00	537,90	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2005/00157	1835	Table informatique	19/12/2005	1	230,40	0,00	230,40	0,00
2184	2005/00158	1836	Mobilier école Chat Botté	19/12/2005	13	9 285,96	717,96	9 285,96	0,00
2184	2005/00159	1837	Fauteuils	19/12/2005	1	240,29	0,00	240,29	0,00
2184	2005/00160	1838	Mobilier	20/12/2005	13	1 622,17	134,17	1 622,17	0,00
2184	2005/00163	1841	Fauteuils	23/12/2005	1	540,16	0,00	540,16	0,00
2184	2005/00164	1842	Mobilier	23/12/2005	13	1 779,56	147,56	1 779,56	0,00
2184	2005/00165	1843	Fauteuils	23/12/2005	1	137,35	0,00	137,35	0,00
2184	2005/00166	1844	Armoires	23/12/2005	13	1 166,51	98,51	1 166,51	0,00
2184	2006/00002	1957	Meuble clapets 10 cases beige	07/02/2006	1	416,21	0,00	416,21	0,00
2184	2006/00003	1958	Caisson 1 porte bureau lem beige	06/02/2006	1	79,20	0,00	79,20	0,00
2184	2006/00004	1959	Chaise LOMA	07/02/2006	1	211,20	0,00	211,20	0,00
2184	2006/00006	1961	Mobilier Halte garderie	06/02/2006	13	1 273,00	97,00	1 164,00	109,00
2184	2006/00007	1962	Fauteuil synchrone gris souris koska	06/02/2006	13	1 639,19	126,00	1 512,00	127,19
2184	2006/00008	1963	Mobilier DRH	06/02/2006	13	2 482,69	190,00	2 280,00	202,69
2184	2006/00022	1977	Bureau Lem	22/02/2006	1	152,20	0,00	152,20	0,00
2184	2006/00025	1980	Portemanteau métallique	03/03/2006	1	55,30	0,00	55,30	0,00
2184	2006/00029	1984	Tableau blanc semi-brillant 110x94	14/03/2006	1	92,69	0,00	92,69	0,00
2184	2006/00030	1985	Mobilier Crèche	04/04/2006	13	1 253,47	96,00	1 152,00	101,47
2184	2006/00032	1987	Fauteuil et chaise	05/04/2006	1	417,70	0,00	417,70	0,00
2184	2006/00033	1988	Bureau	05/04/2006	13	687,35	52,00	624,00	63,35
2184	2006/00034	1989	Armoires	05/04/2006	13	669,70	51,00	612,00	57,70
2184	2006/00037	1992	Armoires	10/05/2006	13	1 396,93	107,00	1 284,00	112,93
2184	2006/00039	1994	Lampe bureau	16/05/2006	1	85,90	0,00	85,90	0,00
2184	2006/00051	2014	Panneau	26/06/2006	1	22,90	0,00	22,90	0,00
2184	2006/00053	2016	Couchette	26/06/2006	1	215,00	0,00	215,00	0,00
2184	2006/00058	2021	Vestiaire atelier	25/08/2006	1	270,28	0,00	270,28	0,00
2184	2006/00059	2022	Chaises Mikado	25/08/2006	1	178,20	0,00	178,20	0,00
2184	2006/00063	2026	Armoires	29/08/2006	13	618,55	47,00	564,00	54,55
2184	2006/00068	2031	Tables et chaises	29/08/2006	1	607,81	0,00	607,81	0,00
2184	2006/00079	2042	Mobilier écoles	01/09/2006	13	1 749,48	134,00	1 608,00	141,48
2184	2006/00080	2043	Vitrine ext.plexiglas	01/09/2006	1	136,11	0,00	136,11	0,00
2184	2006/00081	2044	Vitrine ext.plexiglas	01/09/2006	1	136,10	0,00	136,10	0,00
2184	2006/00085	2048	Armoire à rideaux alu/hêtre	08/09/2006	1	315,00	0,00	315,00	0,00
2184	2006/00086	2049	Armoire à rideaux bois	08/09/2006	1	389,90	0,00	389,90	0,00
2184	2006/00087	2050	Tables et chaises	08/09/2006	13	2 570,74	197,00	2 364,00	206,74
2184	2006/00095	2059	Tables et chaises écoles primaires	12/09/2006	13	11 305,21	869,00	10 428,00	877,21
2184	2006/00101	2065	Mobilier école La Petite Sirène	10/10/2006	13	1 599,10	123,00	1 476,00	123,10
2184	2006/00102	2066	Armoires	10/10/2006	1	606,99	0,00	606,99	0,00
2184	2006/00103	2067	Armoires	10/10/2006	13	763,01	58,00	696,00	67,01
2184	2006/00109	2073	Table Zoe	16/10/2006	1	89,10	0,00	89,10	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2006/00136	2118	Mobilier écoles	14/11/2006	1	104,80	0,00	104,80	0,00
2184	2006/00138	2120	Panneau affichage	20/11/2006	1	55,85	0,00	55,85	0,00
2184	2006/00139	2121	Armoire à pharmacie	20/11/2006	1	82,00	0,00	82,00	0,00
2184	2006/00140	2122	Vitrine ext.plexiglas 71X70	20/11/2006	1	136,10	0,00	136,10	0,00
2184	2006/00141	2123	Mobilier école La Petite Sirène	20/11/2006	13	7 080,50	544,00	6 528,00	552,50
2184	2007/00003	2177	Armoires portes battantes 102X100X42	23/01/2007	1	228,75	0,00	228,75	0,00
2184	2007/00009	2183	Meuble école La Petite Sirène	07/02/2007	1	390,00	0,00	390,00	0,00
2184	2007/00013	2192	Armoire portes battantes 198X100X42	14/02/2007	1	294,20	0,00	294,20	0,00
2184	2007/00016	2195	Vitrine aluminium 51 clés	09/03/2007	1	209,30	0,00	209,30	0,00
2184	2007/00017	2196	Mobilier crêche à domicile	09/03/2007	13	769,03	59,00	649,00	120,03
2184	2007/00029	2216	Armoires 5 tiroirs	30/04/2007	1	397,07	0,00	397,07	0,00
2184	2007/00030	2217	Table	30/04/2007	1	210,30	0,00	210,30	0,00
2184	2007/00037	2224	Poste informatique 70X70	07/05/2007	1	188,25	0,00	188,25	0,00
2184	2007/00040	2227	Chaises	01/06/2007	1	92,10	0,00	92,10	0,00
2184	2007/00055	2243	Sièges	20/06/2007	1	859,33	0,00	859,33	0,00
2184	2007/00057	2245	Mobilier	20/06/2007	1	356,00	0,00	356,00	0,00
2184	2007/00060	2248	Armoires	26/06/2007	13	2 951,49	227,00	2 497,00	454,49
2184	2007/00077	2281	Mobilier Espace Marianne	04/07/2007	1	533,42	0,00	533,42	0,00
2184	2007/00087	2292	Meuble	21/08/2007	1	255,39	0,00	255,39	0,00
2184	2007/00091	2296	Mobilier ELPS	22/08/2007	13	8 105,28	623,00	6 853,00	1 252,28
2184	2007/00092	2297	Mobilier Cantine	23/08/2007	13	7 559,63	581,00	6 391,00	1 168,63
2184	2007/00093	2298	Mobilier EJB	23/08/2007	1	512,10	0,00	512,10	0,00
2184	2007/00094	2299	Mobilier EJP	23/08/2007	13	1 754,35	134,00	1 474,00	280,35
2184	2007/00095	2300	Table	28/08/2007	1	299,00	0,00	299,00	0,00
2184	2007/00096	2301	Mobilier ELPS	28/08/2007	13	4 201,80	323,00	3 553,00	648,80
2184	2007/00096	2625	Mobilier	20/07/2007	1	179,10	0,00	179,10	0,00
2184	2007/00097	2302	Mobilier école du Foïer	28/08/2007	13	7 205,85	554,00	6 094,00	1 111,85
2184	2007/00098	2303	Mobilier ECTB	28/08/2007	13	904,28	69,00	759,00	145,28
2184	2007/00104	2309	Mobilier CTM	04/09/2007	1	513,08	0,00	513,08	0,00
2184	2007/00108	2313	Mobilier restauration scol.EJR	14/09/2007	13	4 929,44	379,00	4 169,00	760,44
2184	2007/00109	2314	Mobilier EJP	14/09/2007	13	5 652,61	434,00	4 774,00	878,61
2184	2007/00112	2318	Climatisation CTM	29/08/2007	13	2 631,20	202,00	2 222,00	409,20
2184	2007/00119	2326	Tableau pivotant	11/10/2007	1	293,95	0,00	293,95	0,00
2184	2007/00129	2336	Chaise Mikado	18/10/2007	1	179,28	0,00	179,28	0,00
2184	2007/00165	2373	Ecran super 2000	20/11/2007	1	210,05	0,00	210,05	0,00
2184	2007/00166	2374	Vestiaires	20/11/2007	13	2 328,85	179,00	1 790,00	538,85
2184	2007/00169	2377	Tableau	03/12/2007	1	293,95	0,00	293,95	0,00
2184	2007/00170	2378	Armoires	03/12/2007	1	244,20	0,00	244,20	0,00
2184	2007/00171	2379	Tables	03/12/2007	1	159,45	0,00	159,45	0,00
2184	2007/00172	2380	Armoires bibliotheque	03/12/2007	1	522,20	0,00	522,20	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2007/00173	2381	Chaises	03/12/2007	13	676,76	52,00	572,00	104,76
2184	2007/00174	2382	Bancs	03/12/2007	1	589,79	0,00	589,79	0,00
2184	2007/00175	2383	Ratelier à vélos	03/12/2007	1	75,35	0,00	75,35	0,00
2184	2007/00176	2384	Armoires	03/12/2007	13	1 211,31	93,00	1 023,00	188,31
2184	2007/00177	2385	Table	03/12/2007	1	190,16	0,00	190,16	0,00
2184	2007/00179	2387	Vestiaires	05/12/2007	1	265,30	0,00	265,30	0,00
2184	2007/00181	2389	Vestiaire	07/12/2007	1	530,59	0,00	530,59	0,00
2184	2008/00011	2477	Mobilier Archives Foier	12/02/2008	13	4 654,42	358,00	3 580,00	1 074,42
2184	2008/00012	2478	Vestiaires Espace Marianne	24/01/2008	13	727,11	55,00	550,00	177,11
2184	2008/00017	2483	Bureaux	29/01/2008	13	2 890,73	222,00	2 220,00	670,73
2184	2008/00021	2487	Bureau	19/03/2008	13	2 847,67	219,00	2 190,00	657,67
2184	2008/00024	2492	Mobilier	16/07/2008	13	1 024,64	78,00	780,00	244,64
2184	2008/00026	2494	Mobilier H.G.	23/04/2008	13	1 394,54	107,00	1 070,00	324,54
2184	2008/00055	2542	Vestiaires CTM	17/06/2008	13	432,40	36,00	324,00	108,40
2184	2008/00056	2543	Mobilier écoles primaires	13/06/2008	13	15 071,28	1 159,00	11 590,00	3 481,28
2184	2008/00056	2603	Mobilier écoles primaires	18/02/2009	1	311,86	0,00	311,86	0,00
2184	2008/00063	2550	Mobilier écoles maternelles	24/07/2008	13	12 111,68	931,00	9 310,00	2 801,68
2184	2008/00063	2601	Mobilier écoles maternelles	17/02/2009	13	800,14	61,00	549,00	251,14
2184	2008/00078	2565	Armoire Espace Marianne	14/08/2008	1	371,89	0,00	371,89	0,00
2184	2008/00079	2566	Armoires CTM	19/09/2008	13	4 421,86	340,00	3 400,00	1 021,86
2184	2009/00001	2604	Mobilier Halte garderie	11/02/2009	13	4 830,14	371,00	3 339,00	1 491,14
2184	2009/00004	2607	Mobilier	18/02/2009	13	10 121,36	778,00	7 002,00	3 119,36
2184	2009/00009	2612	Fauteuils Hôtel de ville	23/02/2009	13	7 210,50	554,00	4 986,00	2 224,50
2184	2009/00018	2630	Mobilier Maison des sports	17/03/2009	13	6 787,93	522,00	4 698,00	2 089,93
2184	2009/00039	2655	Mobilier écoles maternelles	26/06/2009	13	6 643,12	511,00	4 599,00	2 044,12
2184	2009/00040	2656	Mobilier écoles primaires	05/06/2009	13	6 689,57	514,00	4 626,00	2 063,57
2184	2009/00051	2667	Mobilier cantine	31/08/2009	13	2 683,82	206,00	1 854,00	829,82
2184	2009/00058	2677	Mobilier Espace Marianne	27/11/2009	13	1 360,76	104,00	936,00	424,76
2184	2010/00004	2686	Mobilier Halte garderie	01/01/2010	13	713,29	54,00	432,00	281,29
2184	2010/00008	2693	Matériel divers	02/02/2010	8	1 744,37	218,37	1 744,37	0,00
2184	2010/00011	2699	Mobilier Espace Marianne	29/01/2010	13	2 288,85	176,00	1 408,00	880,85
2184	2010/00042	2737	Mobilier écoles primaires	05/07/2010	13	1 687,81	129,00	1 032,00	655,81
2184	2010/00043	2738	Mobilier écoles maternelles	05/07/2010	13	4 470,91	343,00	2 744,00	1 726,91
2184	2010/00047	2743	Mobilier cantine Mendes France	03/09/2010	13	2 853,86	219,00	1 752,00	1 101,86
2184	2010/00055	2751	Mobilier salle haltérophilie	27/10/2010	0	979,30	0,00	0,00	979,30
2184	2010/00065	2942	Banquette piano et sa pelotte	23/04/2012	1	120,00	0,00	120,00	0,00
2184	2011/00004	2774	Mobilier CTM-HDV	01/01/2011	13	5 826,27	448,00	3 136,00	2 690,27
2184	2011/00020	2800	Mobilier Espace Kursaal	13/04/2011	13	20 120,76	1 547,00	10 829,00	9 291,76
2184	2011/00023	2804	Mobilier écoles maternelles	20/04/2011	13	4 364,78	335,00	2 345,00	2 019,78
2184	2011/00038	2819	Mobilier scolaire écoles primaires	21/06/2011	13	6 427,29	494,00	3 458,00	2 969,29

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	2011/00050	2831	Mobilier plage Dobin	21/06/2011	1	619,90	0,00	619,90	0,00
2184	2011/00083	2868	Armoire inox	19/10/2011	13	1 656,46	127,00	889,00	767,46
2184	2012/00002/13	2888	Mobilier Hôtel de Ville	09/01/2012	13	1 491,64	114,00	684,00	807,64
2184	2012/00003/13	2889	Mobilier écoles maternelles	01/01/2012	13	8 615,97	662,00	3 972,00	4 643,97
2184	2012/00004/13	2890	Mobilier Espace Kursaal	11/01/2012	13	28 278,65	2 175,00	13 050,00	15 228,65
2184	2012/00009/13	3019	Mobilier Archives	07/01/2013	13	1 457,92	112,00	560,00	897,92
2184	2012/00012/13	2900	Mobilier écoles primaires	24/01/2012	13	13 249,18	1 019,00	6 114,00	7 135,18
2184	2012/00059/1	2971	Siège polyuréthane	05/09/2012	1	271,37	0,00	271,37	0,00
2184	2013/00004/13	3014	Mobilier CTM-HDV	02/01/2013	13	8 952,13	688,00	3 440,00	5 512,13
2184	2013/00005/1	3015	Mobilier Halte garderie	24/01/2013	1	202,73	0,00	202,73	0,00
2184	2013/00006/1	3016	Mobilier Crêche	09/01/2013	1	506,35	0,00	506,35	0,00
2184	2013/00007/13	3017	Mobilier Espace Marianne	04/01/2013	13	630,65	48,00	240,00	390,65
2184	2013/00008/13	3018	Mobilier Ex-Bibliothèque	21/01/2013	13	347,33	26,00	130,00	217,33
2184	2013/00010/1	3020	Mobilier Petite enfance	01/01/2013	1	330,00	0,00	330,00	0,00
2184	2013/00028/13	3044	Mobilier écoles maternelles	19/02/2013	13	6 001,61	461,00	2 305,00	3 696,61
2184	2013/00059/13	3085	Mobilier écoles primaires	27/06/2013	13	12 014,39	924,00	4 620,00	7 394,39
2184	2013/00078/13	3110	Mobilier Maison des associations	01/11/2013	1	239,37	0,00	239,37	0,00
2184	2013/00079/13	3111	Mobilier Kurssal	13/11/2013	1	131,75	0,00	131,75	0,00
2184	2014/00013/13	3155	Mobilier 2014	01/01/2014	13	3 351,35	257,00	1 028,00	2 323,35
2184	2014/00029/13	3180	Mobilier écoles maternelles	14/05/2014	13	6 621,40	509,00	2 036,00	4 585,40
2184	2014/00037/13	3189	Mobilier écoles primaires	07/07/2014	13	1 913,00	147,00	588,00	1 325,00
2184	2015/00008/13	3222	Mobilier restauration scolaire	13/01/2015	13	833,29	64,00	192,00	641,29
2184	2015/00014/13	3229	Mobilier	28/01/2015	13	14 754,89	1 134,00	3 402,00	11 352,89
2184	2015/00034/13	3251	Mobilier écoles maternelles	02/06/2015	13	5 762,14	443,00	1 329,00	4 433,14
2184	2015/00036/13	3253	Mobilier Maison des Associations	09/06/2015	13	889,13	68,00	204,00	685,13
2184	2015/00037/13	3254	Mobilier Bar des bains	11/06/2015	13	3 244,09	249,00	747,00	2 497,09
2184	2015/00039/13	3256	Mobilier écoles primaires	10/07/2015	13	3 931,02	302,00	906,00	3 025,02
2184	2016/00004/13	3284	Mobilier 2016	01/01/2016	13	3 978,11	306,00	612,00	3 366,11
2184	2016/00020/13	3312	Mobilier rest.scolaire	22/04/2016	13	3 901,92	300,00	600,00	3 301,92
2184	2016/00032/13	3358	Mobilier écoles maternelles	21/07/2016	13	1 969,39	151,00	302,00	1 667,39
2184	2016/00033/1	3359	Mobilier MNS	30/06/2016	1	436,28	0,00	436,28	0,00
2184	2016/00034/13	3360	Mobilier écoles primaires	19/07/2016	13	1 114,50	85,00	170,00	944,50
2184	COT/00001	650	Tables et chaises	15/12/1999	1	1 881,56	0,00	1 881,56	0,00
2184	COT/00003	652	Etagères	15/12/1999	1	1 185,21	0,00	1 185,21	0,00
2184	COT/00004	653	Chevet	15/12/1999	1	379,69	0,00	379,69	0,00
2184	COT/00007	656	Armoires	15/12/1999	1	710,21	0,00	710,21	0,00
2184	COT/00009	658	Fauteuil	15/12/1999	1	608,90	0,00	608,90	0,00
2184	COT/00010	659	Armoire	15/12/1999	1	389,73	0,00	389,73	0,00
2184	COT/00011	660	Salon	15/12/1999	1	527,23	0,00	527,23	0,00
2184	COT/00016	665	Chaises	15/12/1999	1	1 545,01	0,00	1 545,01	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	COT/00017	666	Armoires	15/12/1999	1	215,13	0,00	215,13	0,00
2184	COT/00018	667	Armoires et lit	15/12/1999	1	9 448,17	0,00	9 448,17	0,00
2184	COT/00019	668	Lit et chevet	15/12/1999	1	674,49	0,00	674,49	0,00
2184	COT/00020	669	Armoire	15/12/1999	1	364,42	0,00	364,42	0,00
2184	COT/00021	673	Lits	15/12/1999	1	6 080,19	0,00	6 080,19	0,00
2184	COT/00031	683	Lits superposés	15/12/1999	1	967,94	0,00	967,94	0,00
2184	COT/00032	684	Chaises	15/12/1999	1	5 279,49	0,00	5 279,49	0,00
2184	COT/00033	685	Tables	15/12/1999	1	1 410,28	0,00	1 410,28	0,00
2184	COT/00039	691	Armoire	15/12/1999	1	342,89	0,00	342,89	0,00
2184	COT/00043	695	Table travail	15/12/1999	1	446,76	0,00	446,76	0,00
2184	COT/00044	696	Lits superposés - chevets	15/12/1999	1	9 942,14	0,00	9 942,14	0,00
2184	COT/00048	700	Chaises	15/12/1999	1	671,20	0,00	671,20	0,00
2184	COT/00049	701	Chaises	15/12/1999	1	326,55	0,00	326,55	0,00
2184	COT/00051	703	Chambre à coucher MMO	15/12/1999	1	1 022,12	0,00	1 022,12	0,00
2184	COT/00053	705	Lits MMO	15/12/1999	1	10 350,03	0,00	10 350,03	0,00
2184	COT/00054	706	Matelas MMO UTEXAM	15/12/1999	1	2 206,24	0,00	2 206,24	0,00
2184	COT/00060	712	Armoire à clés	15/12/1999	1	224,29	0,00	224,29	0,00
2184	COT/00065	717	Lits	15/12/1999	1	594,55	0,00	594,55	0,00
2184	COT/00068	720	Table Cuisine	15/12/1999	1	349,39	0,00	349,39	0,00
2184	COT/00103	755	Chaises	15/12/1999	1	38,11	0,00	38,11	0,00
2184	COT/00104	756	Etagères	15/12/1999	1	194,91	0,00	194,91	0,00
2184	COT/00105	757	Mobilier de bureau	15/12/1999	1	2 552,60	0,00	2 552,60	0,00
2184	COT/00106	758	Vestiaire	15/12/1999	1	566,10	0,00	566,10	0,00
2184	COT/00107	759	Vestiaire	15/12/1999	1	761,19	0,00	761,19	0,00
2184	COT/00108	760	Claustra	15/12/1999	1	3 456,04	0,00	3 456,04	0,00
2184	COT/00109	761	Fauteuil	15/12/1999	1	290,91	0,00	290,91	0,00
2184	COT/00115	767	Bureau	15/12/1999	1	1 121,89	0,00	1 121,89	0,00
2184	COT/00118	770	Bureau	15/12/1999	1	888,93	0,00	888,93	0,00
2184	COT/00119	771	Sièges	15/12/1999	1	307,04	0,00	307,04	0,00
2184	COT/00120	772	Fauteuil	15/12/1999	1	164,55	0,00	164,55	0,00
2184	COT/00121	773	Chaise	15/12/1999	1	280,23	0,00	280,23	0,00
2184	VC2006/00003	3318	Chaises	03/05/2006	13	6 951,57	534,00	6 408,00	543,57
2184	VC2006/00004	3319	Table Zéphir 120x80	09/05/2006	13	3 242,71	249,00	2 988,00	254,71
2184	VC2009/00001	3320	Armoires	19/02/2009	13	1 410,62	108,00	972,00	438,62
2184	VC2009/00004	3321	Lits	01/07/2009	13	822,00	63,00	567,00	255,00
2184	VC2009/00010	3322	Armoires	06/10/2009	13	1 057,98	81,00	729,00	328,98
2184	VC2010/00006	3323	Meuble de chambre	24/08/2010	13	4 215,67	324,00	2 592,00	1 623,67
2184	VC2011/00004	3324	Chaises VERA	18/10/2011	13	2 915,90	224,00	1 568,00	1 347,90
2184	VC2011/00006	3325	Tables	24/10/2011	13	1 924,55	148,00	1 036,00	888,55
2184	VC2012/00003/13	3326	Bureau	01/02/2012	13	1 547,59	119,00	714,00	833,59

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2184	VC2012/00009/13	3327	Bureau	27/11/2012	13	1 349,39	103,00	618,00	731,39
2184	VF2007/00004	3273	Fauteuils FAMILIA	31/01/2008	10	31 500,00	3 150,00	31 500,00	0,00
2184	VF2007/00004	3309	FRAIS INS.FAUTEUILS FAMILIA	01/01/2008	10	550,00	0,00	550,00	0,00
TOTAL1 - COMPTE = 2184 MOBILIER						869 879,52	39 287,68	717 236,79	152 642,73
2188	1994/00045	510	Divers autres matériels	31/12/1994	0	7 720,35	0,00	0,00	7 720,35
2188	1999/00010	248	Camescope Numérique	31/03/1999	8	4 192,35	0,00	4 192,35	0,00
2188	2000/00047	570	Moteurs JOHNSON	04/07/2000	8	2 200,95	0,00	2 200,95	0,00
2188	2000/00057	581	Coffre fort	25/08/2000	30	1 640,96	54,58	982,44	658,52
2188	2001/00003	854	Abribus	01/01/2001	20	5 847,66	292,24	4 968,08	879,58
2188	2001/00008	859	Abribus	31/01/2001	20	5 866,04	293,16	4 983,72	882,32
2188	2003/00100	1302	Piste Skate parc	10/09/2003	10	23 226,32	0,00	23 226,32	0,00
2188	2003/00170	1373	Escalier plage	31/12/2003	8	22 547,94	0,00	22 547,94	0,00
2188	2006/00001	1956	Cabane EMCTB	07/02/2006	1	312,63	0,00	312,63	0,00
2188	2006/00005	1960	Matériel illumination	07/02/2006	8	1 296,46	0,00	1 296,46	0,00
2188	2006/00009	1964	Téléphone Gigaset C350	06/02/2006	1	56,69	0,00	56,69	0,00
2188	2006/00010	1965	Appareil photo Kodak C340 crèche	06/02/2006	1	394,80	0,00	394,80	0,00
2188	2006/00011	1966	Poteaux volley compétition acier	07/02/2006	1	485,58	0,00	485,58	0,00
2188	2006/00021	1976	Matériel crèche	08/02/2006	8	633,90	0,00	633,90	0,00
2188	2006/00024	1979	Matériel illuminations	03/03/2006	8	830,23	0,00	830,23	0,00
2188	2006/00026	1981	Matériel Crèche	06/03/2006	8	688,00	0,00	688,00	0,00
2188	2006/00027	1982	Matériel Crèche	06/03/2006	1	327,82	0,00	327,82	0,00
2188	2006/00031	1986	Micro vidéo	04/04/2006	1	157,00	0,00	157,00	0,00
2188	2006/00036	1991	Camescope HDV Sony	26/04/2006	8	5 436,74	0,00	5 436,74	0,00
2188	2006/00040	1995	Sono Hôtel de ville	16/05/2006	8	4 672,43	0,00	4 672,43	0,00
2188	2006/00041	1996	Matériel Espace Marianne	01/06/2006	1	507,20	0,00	507,20	0,00
2188	2006/00042	1997	Matériel école ECTB	02/06/2006	8	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00
2188	2006/00044	1999	Fujifilm FinePix S9500	23/06/2006	1	558,17	0,00	558,17	0,00
2188	2006/00052	2015	Panneau de basket	26/06/2006	8	714,33	0,00	714,33	0,00
2188	2006/00056	2019	Perceuse visseuse perforateur	09/06/2006	1	399,46	0,00	399,46	0,00
2188	2006/00057	2020	Chaises	25/08/2006	8	1 062,05	0,00	1 062,05	0,00
2188	2006/00060	2023	Réfrigérateur UKS5000	25/08/2006	8	985,50	0,00	985,50	0,00
2188	2006/00061	2024	Perforateur GBH 5-40 DE	29/08/2006	8	711,62	0,00	711,62	0,00
2188	2006/00062	2025	Pompe pour engrais	29/08/2006	8	746,90	0,00	746,90	0,00
2188	2006/00064	2027	Vidéoprojecteur	29/08/2006	8	799,00	0,00	799,00	0,00
2188	2006/00069	2032	Lave linge 1300T Halte Garderie	29/08/2006	1	450,00	0,00	450,00	0,00
2188	2006/00070	2033	Cric couleur 3000 KGS	29/08/2006	1	236,81	0,00	236,81	0,00
2188	2006/00071	2034	Remorque Mécanorem	31/08/2006	8	1 172,04	0,00	1 172,04	0,00
2188	2006/00071	2078	Matériel MNS-frais insertion	10/05/2006	8	435,34	0,00	435,34	0,00
2188	2006/00076	2039	Aspirateur à mucosité	01/09/2006	1	158,94	0,00	158,94	0,00
2188	2006/00077	2040	Buts de football	01/09/2006	8	1 235,17	0,00	1 235,17	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2006/00078	2041	Extincteurs	01/09/2006	8	2 434,29	0,00	2 434,29	0,00
2188	2006/00082	2045	Scie à onglets	01/09/2006	8	774,29	0,00	774,29	0,00
2188	2006/00088	2051	Matériel de sport	08/09/2006	8	843,69	0,00	843,69	0,00
2188	2006/00091	2055	Matériel école La Petite Sirène	12/09/2006	1	218,00	0,00	218,00	0,00
2188	2006/00092	2056	Trampoline	12/09/2006	1	590,00	0,00	590,00	0,00
2188	2006/00094	2058	Matériel de tennis	12/09/2006	8	877,25	0,00	877,25	0,00
2188	2006/00096	2060	Réfrigérateur BRT 86 Bluesky	13/09/2006	1	135,00	0,00	135,00	0,00
2188	2006/00099	2063	Aspirateur Glutton 2411	05/10/2006	8	11 678,44	0,00	11 678,44	0,00
2188	2006/00100	2064	Cric pneumatique et testeur de batterie	06/10/2006	1	545,83	0,00	545,83	0,00
2188	2006/00106	2070	Décapeur thermique	16/10/2006	1	105,08	0,00	105,08	0,00
2188	2006/00107	2071	Matériel de voirie	16/10/2006	8	2 650,24	0,00	2 650,24	0,00
2188	2006/00108	2072	Meuleuse angulaire bos et chargeur	16/10/2006	1	363,58	0,00	363,58	0,00
2188	2006/00110	2074	Chariot propreté le citadin	16/10/2006	8	1 601,68	0,00	1 601,68	0,00
2188	2006/00111	2075	Matériel de voirie	24/10/2006	8	3 131,04	0,00	3 131,04	0,00
2188	2006/00112	2076	Containers 20' dry	25/10/2006	8	4 457,49	0,00	4 457,49	0,00
2188	2006/00113	2077	Cuisinière électrique 60/60	02/11/2006	1	525,00	0,00	525,00	0,00
2188	2006/00115	2086	Frais ins.acq.matériel	26/06/2006	1	365,69	0,00	365,69	0,00
2188	2006/00118	2090	M-AUDIO Enregistreur numérique	10/11/2006	1	498,30	0,00	498,30	0,00
2188	2006/00133	2115	Matériel volley compétition	14/11/2006	1	127,97	0,00	127,97	0,00
2188	2006/00134	2116	Marteau s/fil	14/11/2006	8	629,93	0,00	629,93	0,00
2188	2006/00135	2117	Kit sol amortissant 12 dalles	14/11/2006	8	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00
2188	2006/00189	2171	Pavillons publicitaires	29/11/2006	1	693,68	0,00	693,68	0,00
2188	2007/00001	2175	Matériel de sport (filets)	23/01/2007	1	516,67	0,00	516,67	0,00
2188	2007/00002	2176	Micro ondes école maternelle CTB	23/01/2007	1	99,90	0,00	99,90	0,00
2188	2007/00004	2178	Armoire ignifuge	23/01/2007	8	2 823,86	0,00	2 823,86	0,00
2188	2007/00006	2180	Matériel illuminations	23/01/2007	8	1 496,39	0,00	1 496,39	0,00
2188	2007/00007	2181	Matériel illuminations	24/01/2007	8	13 277,33	0,00	13 277,33	0,00
2188	2007/00010	2184	Casques Speedglas 9000V	07/02/2007	8	844,26	0,00	844,26	0,00
2188	2007/00011	2189	Dérouilleur pneum 19 aiguilles	07/02/2007	1	401,12	0,00	401,12	0,00
2188	2007/00012	2190	VHF ICOM ICM 31	14/02/2007	8	1 659,94	0,00	1 659,94	0,00
2188	2007/00014	2193	Tachymètre optyque	15/02/2007	1	239,56	0,00	239,56	0,00
2188	2007/00015	2194	Aspirateur Glutton 2411 HIE	15/02/2007	8	11 678,44	0,00	11 678,44	0,00
2188	2007/00018	2197	Matériel écoles matemelles	13/03/2007	1	500,00	0,00	500,00	0,00
2188	2007/00019	2198	Visseuse IMP.IDI	22/03/2007	1	353,55	0,00	353,55	0,00
2188	2007/00020	2199	Perfo Spit 322 SDS+	22/03/2007	1	375,70	0,00	375,70	0,00
2188	2007/00021	2207	Perçeuse V.102MA	03/04/2007	1	181,91	0,00	181,91	0,00
2188	2007/00025	2212	Aspirateur poussière T201	11/04/2007	1	263,12	0,00	263,12	0,00
2188	2007/00026	2213	Fraise Chanfrein 45° DOS	13/04/2007	1	389,90	0,00	389,90	0,00
2188	2007/00028	2215	Perceuse visseuse	30/04/2007	1	300,20	0,00	300,20	0,00
2188	2007/00031	2218	Matériel manifestations	30/04/2007	8	2 729,63	0,00	2 729,63	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2007/00032	2219	Matériel de tennis	30/04/2007	8	707,03	0,00	707,03	0,00
2188	2007/00033	2220	Fourniture fraise	30/04/2007	1	148,18	0,00	148,18	0,00
2188	2007/00036	2223	Appareil photo Fuji crêche	07/05/2007	1	119,00	0,00	119,00	0,00
2188	2007/00038	2225	Kit de redressage	01/06/2007	1	412,62	0,00	412,62	0,00
2188	2007/00039	2226	Ratelier 6 places trottinettes	01/06/2007	0	94,48	0,00	0,00	94,48
2188	2007/00044	2232	Chariot inox	01/06/2007	1	260,73	0,00	260,73	0,00
2188	2007/00045	2233	Matériel manifestations	01/06/2007	8	2 270,27	0,00	2 270,27	0,00
2188	2007/00046	2234	Massicot 5221-95	05/06/2007	8	7 774,00	0,00	7 774,00	0,00
2188	2007/00047	2235	Extincteurs	05/06/2007	8	2 321,17	0,00	2 321,17	0,00
2188	2007/00048	2236	Extincteurs	05/06/2007	8	1 322,89	0,00	1 322,89	0,00
2188	2007/00052	2240	Cintreuse fer béton	13/06/2007	1	127,46	0,00	127,46	0,00
2188	2007/00053	2241	Matériel cantine	19/06/2007	8	1 946,37	0,00	1 946,37	0,00
2188	2007/00054	2242	Contreuse p/fer à étrier 526	20/06/2007	1	77,74	0,00	77,74	0,00
2188	2007/00056	2244	Cric rouleur	20/06/2007	1	236,81	0,00	236,81	0,00
2188	2007/00058	2246	Vestiaire crêche	20/06/2007	1	568,88	0,00	568,88	0,00
2188	2007/00059	2247	Extincteurs	26/06/2007	8	6 916,72	0,00	6 916,72	0,00
2188	2007/00061	2249	Rampe d'accès alu	27/06/2007	8	1 490,21	0,00	1 490,21	0,00
2188	2007/00078	2282	Château fort ELPS	02/07/2007	1	140,05	0,00	140,05	0,00
2188	2007/00079	2283	Caillebotis 1.2 X 2m	06/07/2007	8	7 860,11	0,00	7 860,11	0,00
2188	2007/00080	2284	Graveur	24/07/2007	1	128,46	0,00	128,46	0,00
2188	2007/00081	2285	Corne	08/08/2007	1	355,87	0,00	355,87	0,00
2188	2007/00082	2286	VHF ICOM ICM31	21/08/2007	8	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00
2188	2007/00083	2287	Matériel surv.plage	21/08/2007	8	963,80	0,00	963,80	0,00
2188	2007/00084	2288	ODOMETRE	21/08/2007	1	142,32	0,00	142,32	0,00
2188	2007/00085	2289	Matériel beach volley	21/08/2007	10	956,80	0,00	956,80	0,00
2188	2007/00086	2290	Congélateurs	21/08/2007	8	1 674,40	0,00	1 674,40	0,00
2188	2007/00089	2294	Chariot porte bouteille	21/08/2007	1	111,54	0,00	111,54	0,00
2188	2007/00090	2295	Etau	21/08/2007	1	160,65	0,00	160,65	0,00
2188	2007/00099	2304	Pupitre nickelé K&M	29/08/2007	1	556,80	0,00	556,80	0,00
2188	2007/00100	2305	Matériel surveillance plage	30/08/2007	8	726,87	0,00	726,87	0,00
2188	2007/00101	2306	Défibrilateurs	30/08/2007	1	449,70	0,00	449,70	0,00
2188	2007/00102	2307	Fosse septique	04/09/2007	8	926,61	0,00	926,61	0,00
2188	2007/00103	2308	Miroir reine crêche	04/09/2007	1	243,85	0,00	243,85	0,00
2188	2007/00105	2310	ELINGUE	04/09/2007	1	149,50	0,00	149,50	0,00
2188	2007/00106	2311	Matériel de cuisine	04/09/2007	8	5 312,72	0,00	5 312,72	0,00
2188	2007/00107	2312	Armoire cantine	04/09/2007	8	1 462,76	0,00	1 462,76	0,00
2188	2007/00110	2315	Perceuse visseuse	14/09/2007	1	266,70	0,00	266,70	0,00
2188	2007/00113	2319	Matelas mousse latex	03/10/2007	1	184,40	0,00	184,40	0,00
2188	2007/00114	2320	Lit d'infirmerie MNS	03/10/2007	1	334,88	0,00	334,88	0,00
2188	2007/00115	2321	Jumelles MNS	03/10/2007	1	88,00	0,00	88,00	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2007/00116	2322	Anénomètre	03/10/2007	0	49,90	0,00	0,00	49,90
2188	2007/00117	2323	Echelles	03/10/2007	1	164,56	0,00	164,56	0,00
2188	2007/00120	2327	Nettoyeur hp POSEIDON 3.30	11/10/2007	8	987,30	0,00	987,30	0,00
2188	2007/00121	2328	Equilibreuse avec microprocesseur	11/10/2007	8	5 789,84	0,00	5 789,84	0,00
2188	2007/00122	2329	Disqueuse thermique	10/10/2007	8	1 012,17	0,00	1 012,17	0,00
2188	2007/00123	2330	Phare halogène	11/10/2007	1	49,44	0,00	49,44	0,00
2188	2007/00130	2337	kit cordeau	18/10/2007	1	346,84	0,00	346,84	0,00
2188	2007/00146	2354	Aspirateur	25/10/2007	1	559,08	0,00	559,08	0,00
2188	2007/00147	2355	Odomètre	25/10/2007	1	227,71	0,00	227,71	0,00
2188	2007/00148	2356	Echelle coulissante	25/10/2007	1	358,80	0,00	358,80	0,00
2188	2007/00149	2357	Escabeau professionnel	25/10/2007	1	59,80	0,00	59,80	0,00
2188	2007/00150	2358	Perceuse s/fil	25/10/2007	8	871,88	0,00	871,88	0,00
2188	2007/00151	2359	Matériel de sport	25/10/2007	1	599,01	0,00	599,01	0,00
2188	2007/00152	2360	Cables	26/10/2007	8	2 512,20	0,00	2 512,20	0,00
2188	2007/00153	2361	Four à micro ondes prof.standard	26/10/2007	1	448,50	0,00	448,50	0,00
2188	2007/00159	2367	Matériel de sport	15/06/2007	10	1 099,68	0,00	1 099,68	0,00
2188	2007/00161	2369	Matériel MNS	22/06/2007	1	156,70	0,00	156,70	0,00
2188	2007/00162	2370	Chargeur Booster	19/11/2007	1	60,64	0,00	60,64	0,00
2188	2007/00163	2371	Chariot de service inox	19/11/2007	1	707,41	0,00	707,41	0,00
2188	2007/00164	2372	Matériel sono	19/11/2007	1	511,33	0,00	511,33	0,00
2188	2007/00167	2375	Vitrines plexiglas	20/11/2007	8	4 861,44	0,00	4 861,44	0,00
2188	2007/00168	2376	Matériel de sport	03/12/2007	1	194,90	0,00	194,90	0,00
2188	2007/00178	2386	Containers	05/12/2007	7	5 417,88	0,00	5 417,88	0,00
2188	2007/00180	2388	Odomètre	07/12/2007	1	227,71	0,00	227,71	0,00
2188	2007/00184	2393	Matériel crêche	12/12/2007	1	569,40	0,00	569,40	0,00
2188	2007/00189	2398	Sableuse RAUCH SU352	13/12/2007	8	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00
2188	2007/00190	2399	Matériel illuminations	14/12/2007	8	11 517,90	0,00	11 517,90	0,00
2188	2007/00191	2400	Tapis	14/12/2007	8	986,70	0,00	986,70	0,00
2188	2007/00192	2401	Jardinières	14/12/2007	1	499,93	0,00	499,93	0,00
2188	2007/00193	2402	Lave linge Espace Marianne	14/12/2007	1	605,90	0,00	605,90	0,00
2188	2007/00194	2403	Meuleuse	19/12/2007	1	163,94	0,00	163,94	0,00
2188	2007/00195	2404	Cintreuse	19/12/2007	8	2 055,92	0,00	2 055,92	0,00
2188	2007/00196	2405	Matériel illuminations	19/12/2007	8	2 616,37	0,00	2 616,37	0,00
2188	2007/00197	2406	Frais insertion extracteur CTM	06/09/2007	8	775,01	0,00	775,01	0,00
2188	2007/00198	2407	Frais insertion acq.matériel	21/08/2007	1	460,08	0,00	460,08	0,00
2188	2008/00001	2467	Matériel Crêche	01/01/2008	8	904,75	0,00	904,75	0,00
2188	2008/00006	2472	Lecteur CD Yamaha	04/02/2008	1	197,09	0,00	197,09	0,00
2188	2008/00007	2473	Matériel archives	04/02/2008	13	4 183,61	321,00	3 210,00	973,61
2188	2008/00008	2474	Matériel manifestation	04/02/2008	8	4 019,69	0,00	4 019,69	0,00
2188	2008/00009	2475	Compresseur Manopower	04/02/2008	1	150,00	0,00	150,00	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2008/00014	2480	Matériel cantine	28/02/2008	8	5 577,31	0,00	5 577,31	0,00
2188	2008/00015	2481	Balance	29/02/2008	8	632,92	0,00	632,92	0,00
2188	2008/00018	2484	Compresseur	13/03/2008	1	150,00	0,00	150,00	0,00
2188	2008/00019	2485	Pompe huile	13/03/2008	1	267,04	0,00	267,04	0,00
2188	2008/00020	2486	Cercle de basket	13/03/2008	1	192,56	0,00	192,56	0,00
2188	2008/00023	2490	Containers	07/04/2008	8	8 132,80	0,00	8 132,80	0,00
2188	2008/00025	2493	Poste Citomig 300 XP	15/04/2008	8	2 504,42	0,00	2 504,42	0,00
2188	2008/00029	2497	Tondeuse kubota	28/04/2008	8	3 259,34	0,00	3 259,34	0,00
2188	2008/00050	2535	Caillebotis	01/05/2008	8	8 528,68	0,00	8 528,68	0,00
2188	2008/00051	2536	Matériel surveillance plage	01/05/2008	8	15 726,74	0,00	15 726,74	0,00
2188	2008/00052	2537	Collecmur	22/05/2008	8	1 622,50	0,00	1 622,50	0,00
2188	2008/00054	2540	Matériel divers 2008	31/05/2008	8	477,92	0,00	477,92	0,00
2188	2008/00058	2545	Diable	28/04/2008	1	224,67	0,00	224,67	0,00
2188	2008/00060	2547	Vidéoprojecteur SANYO	19/06/2008	8	643,45	0,00	643,45	0,00
2188	2008/00062	2549	Matériel de Tennis	18/07/2008	8	723,85	0,00	723,85	0,00
2188	2008/00068	2555	Débroussailleuse Kaaz	21/07/2008	1	472,42	0,00	472,42	0,00
2188	2008/00071	2558	Tondeuse autoportée kubota	22/08/2008	8	29 170,44	0,00	29 170,44	0,00
2188	2008/00072	2559	Lave vaisselle Halte garderie	19/08/2008	1	405,90	0,00	405,90	0,00
2188	2008/00076	2563	Clé à choc	02/09/2008	1	186,58	0,00	186,58	0,00
2188	2008/00077	2564	Poteaux de volley	29/08/2008	1	545,38	0,00	545,38	0,00
2188	2008/00080	2567	Perçeuse	31/08/2008	1	340,13	0,00	340,13	0,00
2188	2008/00081	2568	Maréríel écoles maternelles	05/09/2008	1	424,95	0,00	424,95	0,00
2188	2008/00086	2574	Abris de touche	01/10/2008	8	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
2188	2008/00087	2575	Stérilisateur	10/10/2008	1	250,56	0,00	250,56	0,00
2188	2008/00088	2576	Aspirateur eau/poussières NT 361	30/09/2008	1	317,21	0,00	317,21	0,00
2188	2008/00089	2577	Aspirateur eau/poussières NT 361	30/09/2008	1	317,22	0,00	317,22	0,00
2188	2008/00090	2578	Elagueuse MAKITA	15/10/2008	1	298,00	0,00	298,00	0,00
2188	2008/00091	2579	Extincteurs	06/10/2008	8	2 840,54	0,00	2 840,54	0,00
2188	2008/00092	2580	Kits d'animation	30/09/2008	8	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00
2188	2008/00093	2581	Matériel photo Nikon numérique	16/10/2008	8	4 437,00	0,00	4 437,00	0,00
2188	2008/00094	2582	Matériel divers	30/09/2008	8	9 554,96	0,00	9 554,96	0,00
2188	2008/00095	2583	Compresseur	31/10/2008	8	7 641,24	0,00	7 641,24	0,00
2188	2008/00096	2584	Matériel illuminations Kursaal	10/11/2008	8	5 860,40	0,00	5 860,40	0,00
2188	2008/00097	2586	Aspirateur	30/09/2008	1	313,84	0,00	313,84	0,00
2188	2009/00002	2605	Imprimante grand format	17/02/2009	3	55,00	0,00	55,00	0,00
2188	2009/00003	2606	Autolaveuse	17/02/2009	8	2 689,80	0,00	2 689,80	0,00
2188	2009/00005	2608	Matériel CTM	18/02/2009	8	981,97	0,00	981,97	0,00
2188	2009/00006	2609	Extincteurs	20/02/2009	8	9 131,33	0,00	9 131,33	0,00
2188	2009/00010	2613	Matériel écoles maternelles	22/01/2009	8	2 269,85	0,00	2 269,85	0,00
2188	2009/00015	2620	Brise béton MK250+	20/02/2009	8	1 108,69	0,00	1 108,69	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2009/00017	2624	Filière électroportative	28/02/2009	8	788,70	0,00	788,70	0,00
2188	2009/00023	2635	Matériel e.v.	31/03/2009	8	32 299,54	0,00	32 299,54	0,00
2188	2009/00024	2637	Vidéoprojecteur salle honneur hdv	16/04/2009	8	7 191,55	0,00	7 191,55	0,00
2188	2009/00026	2640	Cloueur IM90I Spit	27/04/2009	8	708,34	0,00	708,34	0,00
2188	2009/00029	2643	Traceur de plan HPT 1100	13/05/2009	5	20 033,00	0,00	20 033,00	0,00
2188	2009/00031	2645	Matériel CTM	01/02/2009	8	14 646,40	0,00	14 646,40	0,00
2188	2009/00035	2651	Matériel de sport	29/05/2009	8	23 642,71	0,00	23 642,71	0,00
2188	2009/00042	2658	Matériel MNS	03/07/2009	8	1 098,81	0,00	1 098,81	0,00
2188	2009/00045	2661	Défibrilateurs	27/08/2009	8	4 364,09	0,00	4 364,09	0,00
2188	2009/00049	2665	Appareil photo - sce urba	07/09/2009	1	249,00	0,00	249,00	0,00
2188	2009/00050	2666	Conteneurs	27/08/2009	8	5 543,46	0,00	5 543,46	0,00
2188	2009/00052	2668	Matériel cantine	31/08/2009	8	4 308,92	0,00	4 308,92	0,00
2188	2009/00056	2672	Aspirateur	30/09/2009	1	226,05	0,00	226,05	0,00
2188	2009/00057	2674	Matériel espace Marianne	25/09/2009	8	1 072,04	0,00	1 072,04	0,00
2188	2010/00001	2683	Matériel espace Marianne	10/02/2010	8	1 946,63	245,63	1 946,63	0,00
2188	2010/00002	2684	Matériel CTM	11/02/2010	8	16 372,45	2 050,45	16 372,45	0,00
2188	2010/00009	2694	Matériel écoles primaires	01/01/2010	1	226,04	0,00	226,04	0,00
2188	2010/00018	2707	Matériel de sport	01/01/2010	8	2 004,98	254,98	2 004,98	0,00
2188	2010/00024	2713	Matériel surveillance plage	01/01/2010	8	25 021,68	3 132,68	25 021,68	0,00
2188	2010/00024	2834	Pièces chariot mise à l'eau	09/08/2011	8	1 848,19	231,00	1 617,00	231,19
2188	2010/00026	2715	Matériel espaces verts	16/04/2010	8	63 712,76	7 964,68	63 712,76	0,00
2188	2010/00030	2724	Kakemono	21/05/2010	8	1 775,34	228,34	1 775,34	0,00
2188	2010/00031	2812	Matériel salle Haltérophilie	26/05/2011	8	13 730,08	1 716,00	12 012,00	1 718,08
2188	2010/00051	2747	Matériel cantine Mendès France	01/10/2010	8	9 960,43	1 245,00	8 715,00	1 245,43
2188	2010/00056	2752	Laveuse Scrubtec 343 B combi	29/10/2010	8	3 392,30	424,00	2 968,00	424,30
2188	2010/00058	2755	Plieuse Carat Sigma	17/11/2010	8	8 550,24	1 068,00	7 476,00	1 074,24
2188	2010/00060	2757	Réfrigérateur hôtel de ville	24/11/2010	1	552,00	0,00	552,00	0,00
2188	2010/00062	2759	Matériel Espace Marianne	10/12/2010	1	505,00	0,00	505,00	0,00
2188	2010/00065	2762	Piano	27/12/2010	8	6 000,00	750,00	6 000,00	0,00
2188	2010/00065	2941	Réparation piano	23/04/2012	8	11 155,20	1 394,00	8 364,00	2 791,20
2188	2011/00005	2775	Matériel divers salle de sports	01/01/2011	10	16 646,21	1 664,00	11 648,00	4 998,21
2188	2011/00006	2776	Matériel divers- sécurité	01/01/2011	8	2 781,00	347,00	2 429,00	352,00
2188	2011/00007	2779	Bombard C4	01/01/2011	8	1 300,00	162,00	1 134,00	166,00
2188	2011/00015	2793	Défibrilateurs	18/03/2011	8	4 782,80	597,00	4 179,00	603,80
2188	2011/00018	2798	Matériel CTM	31/03/2011	8	18 067,26	2 258,00	15 806,00	2 261,26
2188	2011/00021	2801	Lave linge Halte Garderie	08/04/2011	8	705,90	88,00	616,00	89,90
2188	2011/00026	2807	Appareil photo ASVP	30/04/2011	1	134,80	0,00	134,80	0,00
2188	2011/00030	2811	Matériel surveillance plage	11/05/2011	8	4 866,32	608,00	4 256,00	610,32
2188	2011/00041	2822	Tronçonneuse	10/06/2011	8	929,29	116,00	812,00	117,29
2188	2011/00043	2824	Désherbeurs thermiques	09/06/2011	8	1 770,08	221,00	1 547,00	223,08

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2011/00044	2825	Matériel écoles maternelles	25/05/2011	8	1 360,94	170,00	1 190,00	170,94
2188	2011/00045	2826	Tondeuses tractées	23/06/2011	8	4 592,64	574,00	4 018,00	574,64
2188	2011/00046	2827	Débroussailleuses	23/06/2011	8	1 481,20	185,00	1 295,00	186,20
2188	2011/00049	2830	Motofaucheuse	07/07/2011	8	2 368,08	296,00	2 072,00	296,08
2188	2011/00049	3186	Moteur faucheuse OREC	18/06/2014	8	1 164,00	145,00	580,00	584,00
2188	2011/00051	2832	Caillebotis plage	04/07/2011	8	9 228,34	1 153,00	8 071,00	1 157,34
2188	2011/00054	2836	Matériel Kursaal	07/07/2011	8	20 452,70	2 556,00	17 892,00	2 560,70
2188	2011/00058	2840	Matériel restauration scolaire	24/08/2011	8	4 052,22	506,00	3 542,00	510,22
2188	2011/00059	2841	Matériel écoles primaires	26/08/2011	1	69,25	0,00	69,25	0,00
2188	2011/00061	2843	Auto-laveuse-aspirateur	05/09/2011	8	3 259,10	407,00	2 849,00	410,10
2188	2011/00062	2844	Fourniture poussettes crèche	01/09/2011	8	642,40	80,00	560,00	82,40
2188	2011/00063	2845	Sèche mains Kursaal	30/09/2011	8	2 296,32	287,00	2 009,00	287,32
2188	2011/00064	2846	Aspirateur Espace Marianne	04/10/2011	1	231,00	0,00	231,00	0,00
2188	2011/00065	2847	Equipement scénique Kursaal	01/09/2011	8	34 272,71	4 284,00	29 988,00	4 284,71
2188	2011/00066	2848	Grilles expo Kursaal-podiums	14/09/2011	8	3 653,37	456,00	3 192,00	461,37
2188	2011/00067	2849	Dalle moquette plombante Kursaal	14/09/2011	8	1 825,10	228,00	1 596,00	229,10
2188	2011/00073	2855	Etablis multiplex Kursaal	30/09/2011	1	460,04	0,00	460,04	0,00
2188	2011/00075	2857	Chariots de ménage	30/09/2011	8	1 792,08	224,00	1 568,00	224,08
2188	2011/00077	2859	Matériel illuminations	28/10/2011	8	6 772,35	846,00	5 922,00	850,35
2188	2011/00080	2865	Sono kursaal	19/10/2011	8	6 327,43	790,00	5 530,00	797,43
2188	2011/00081	2866	Piano de cuisine	11/10/2011	8	30 850,44	3 856,00	26 992,00	3 858,44
2188	2011/00082	2867	Armoire réfrigérée - GN 1410 TN	19/10/2011	8	2 516,38	314,00	2 198,00	318,38
2188	2011/00084	2869	Armoire réfrigérée -GN 1410 TB -	19/10/2011	8	2 386,02	298,00	2 086,00	300,02
2188	2011/00086	2872	Matériel photo et vidéo sce comm.	15/11/2011	8	3 823,00	477,00	3 339,00	484,00
2188	2011/00092	2878	Mini-télémètre	18/11/2011	1	131,56	0,00	131,56	0,00
2188	2012/00005/8	2892	Matériel Espace Kursaal	05/01/2012	8	19 963,27	2 495,00	14 970,00	4 993,27
2188	2012/00006/8	2893	Matériel écoles maternelles	05/01/2012	8	1 500,70	187,00	1 122,00	378,70
2188	2012/00007/1	2894	Matériel CTM	01/01/2012	1	118,79	0,00	118,79	0,00
2188	2012/00013/8	2901	Matériel CTM	27/01/2012	8	17 887,97	2 235,00	13 410,00	4 477,97
2188	2012/00018/8	2914	Matériel cantine	15/02/2012	8	5 067,93	633,00	3 798,00	1 269,93
2188	2012/00021/8	2919	Matériel de sport	14/02/2012	8	4 951,33	618,00	3 708,00	1 243,33
2188	2012/00035/8	2946	Matériel écoles primaires	07/05/2012	1	102,38	0,00	102,38	0,00
2188	2012/00037/8	2948	Matériel surveillance plage	10/05/2012	8	18 587,61	2 323,00	13 938,00	4 649,61
2188	2012/00046/8	2958	Matériel espaces verts	29/06/2012	8	5 092,57	636,00	3 816,00	1 276,57
2188	2012/00056/8	2968	Tondeuse autoportée	02/08/2012	8	33 368,40	4 171,00	25 026,00	8 342,40
2188	2012/00064/8	2977	Matériel Crèche	27/08/2012	8	4 229,94	528,00	3 168,00	1 061,94
2188	2012/00093/8	2980	Tracteur tondeuse	01/01/2012	8	35 640,80	4 455,00	26 730,00	8 910,80
2188	2012/00094/8	2981	Tondeuse Honda	16/09/2012	8	1 693,54	211,00	1 266,00	427,54
2188	2012/00096/8	2984	Perçeuse s/fil 18V	28/09/2012	8	1 835,26	229,00	1 374,00	461,26
2188	2012/00097/8	2985	Nettoyeur HP Thermique	28/09/2012	8	2 468,40	308,00	1 848,00	620,40

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2012/00098/8	2986	Buts-filets foot quartier Genty	27/09/2012	8	1 466,06	183,00	1 098,00	368,06
2188	2012/00099/8	2987	Autolaveuse	26/09/2012	8	5 608,04	701,00	4 206,00	1 402,04
2188	2012/00101/1	2989	Matériel Espace Marianne	19/10/2012	1	505,90	0,00	505,90	0,00
2188	2012/00110/8	3002	Matériel Halte Garderie	15/11/2012	8	3 018,46	377,00	2 262,00	756,46
2188	2012/00111/8	3003	Matériel sonorisation	30/11/2012	8	14 061,02	1 757,00	10 542,00	3 519,02
2188	2012/00112/8	3004	Poussettes Crêche	07/12/2012	8	2 387,22	298,00	1 788,00	599,22
2188	2013/00016/8	3027	Mégaphone CTM	15/01/2013	8	504,95	63,00	315,00	189,95
2188	2013/00017/8	3028	Chariots de stockage	18/01/2013	8	1 550,43	193,00	965,00	585,43
2188	2013/00018/8	3029	Matériel CTM	31/01/2013	8	7 344,07	918,00	4 590,00	2 754,07
2188	2013/00026/8	3042	Matériel ev	12/02/2013	8	9 604,89	1 200,00	6 000,00	3 604,89
2188	2013/00031/8	3048	Matériel surveillance plage	06/03/2013	8	3 049,07	381,00	1 905,00	1 144,07
2188	2013/00033/8	3051	Matériel sécurité	01/01/2013	8	2 749,29	343,00	1 715,00	1 034,29
2188	2013/00034/8	3052	Matériel de sport	04/03/2013	8	6 127,28	765,00	3 825,00	2 302,28
2188	2013/00036/8	3057	Bar sécuristar -barrières	22/03/2013	8	2 218,58	277,00	1 385,00	833,58
2188	2013/00038/8	3060	Remorque industrielle	26/03/2013	8	3 749,10	468,00	2 340,00	1 409,10
2188	2013/00046/8	3070	Matériel écoles maternelles	03/05/2013	8	1 161,90	145,00	725,00	436,90
2188	2013/00047/8	3071	Réfrigérateur HDV	02/05/2013	8	225,98	28,00	140,00	85,98
2188	2013/00054/8	3080	Matériel Halte garderie	23/03/2013	8	661,60	82,00	410,00	251,60
2188	2013/00062/8	3090	Cuve d'arrosage sur berce	28/03/2013	8	35 234,16	4 404,00	22 020,00	13 214,16
2188	2013/00066/8	3096	Matériel crêche	22/08/2013	8	682,69	85,00	425,00	257,69
2188	2013/00074/8	3106	Matériel illuminations	01/10/2013	8	5 764,72	720,00	3 600,00	2 164,72
2188	2014/00001/8	3132	Matériel espaces verts	05/02/2014	8	11 730,00	1 466,00	5 864,00	5 866,00
2188	2014/00002/8	3134	Matériel Halte garderie	01/01/2014	1	316,81	0,00	316,81	0,00
2188	2014/00006/8	3139	Matériel électrique	01/01/2014	8	1 390,71	173,00	692,00	698,71
2188	2014/00007/8	3140	Matériel CTM	10/02/2014	8	9 291,09	1 161,00	4 644,00	4 647,09
2188	2014/00016/8	3159	Matériel de sport	31/01/2014	10	6 799,08	679,00	2 716,00	4 083,08
2188	2014/00022/8	3170	Matériel surv.plage-2014	28/02/2014	8	2 387,94	298,00	1 192,00	1 195,94
2188	2014/00035/1	3187	Sèche linge halte garderie M.CL.	26/06/2014	1	429,00	0,00	429,00	0,00
2188	2014/00038/8	3190	Destructeur HSM 390.3 CL3	04/07/2014	8	1 593,60	199,00	796,00	797,60
2188	2014/00041/8	3195	Remorque industrielle	25/07/2014	8	1 524,00	190,00	760,00	764,00
2188	2014/00043/8	3197	Chariot mise à l'eau	21/03/2014	8	1 097,52	137,00	548,00	549,52
2188	2014/00046/8	3200	Extincteurs	29/08/2014	8	3 702,42	462,00	1 848,00	1 854,42
2188	2014/00047/1	3201	Micro-ondes	24/09/2014	1	201,97	0,00	201,97	0,00
2188	2014/00051/1	3206	Matériel sport-jeun	18/12/2014	1	146,40	0,00	146,40	0,00
2188	2015/00005/8	3219	Matériel crêche	01/01/2015	8	1 837,48	229,00	687,00	1 150,48
2188	2015/00006/8	3220	Matériel Halte garderie	01/01/2015	8	809,00	101,00	303,00	506,00
2188	2015/00013/8	3228	Containers	27/01/2015	8	6 480,00	810,00	2 430,00	4 050,00
2188	2015/00015/8	3230	Matériel pour manifestations	31/01/2015	8	7 094,31	886,00	2 658,00	4 436,31
2188	2015/00017/8	3232	Matériel écoles maternelles	13/02/2015	8	1 058,97	132,00	396,00	662,97
2188	2015/00021/8	3237	Matériel sce communication	28/02/2015	8	2 004,00	250,00	750,00	1 254,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	2015/00022/8	3239	Tondeuses Honda	07/04/2015	8	3 714,98	464,00	1 392,00	2 322,98
2188	2015/00023/8	3240	Tronçonneuse et débroussailleuse	31/03/2015	8	2 268,00	283,00	849,00	1 419,00
2188	2015/00024/8	3241	Matériel ev	17/04/2015	8	4 956,00	619,00	1 857,00	3 099,00
2188	2015/00026/3	3243	Matérel vidéo protection	17/04/2015	3	35 432,18	11 812,18	35 432,18	0,00
2188	2015/00026/3	3290	Vidéo protection	01/01/2016	8	6 545,46	818,18	1 634,27	4 911,19
2188	2015/00028/8	3245	Maréríel CTM	30/04/2015	8	6 271,27	783,00	2 349,00	3 922,27
2188	2015/00032/8	3249	Buts Prim'hand	26/05/2015	8	986,00	123,00	369,00	617,00
2188	2015/00038/8	3255	Matériel de sport	24/06/2015	10	3 641,20	364,00	1 092,00	2 549,20
2188	2015/00040/8	3258	Extincteurs	27/07/2015	8	4 219,44	527,00	1 581,00	2 638,44
2188	2015/00043/8	3261	Autolaveuse	07/08/2015	8	3 391,74	423,00	1 269,00	2 122,74
2188	2015/00046/8	3264	Matériel restauration scolaire	01/09/2015	8	25 780,15	3 222,00	9 666,00	16 114,15
2188	2015/00049/8	3267	Bouées surv.plage	31/07/2015	8	1 082,40	135,00	405,00	677,40
2188	2015/00053/1	3271	Aspirateur poussière NUPRO	14/09/2015	1	207,60	0,00	207,60	0,00
2188	2016/00009/8	3289	Matériel CTM	01/01/2016	8	23 437,33	2 929,00	5 858,00	17 579,33
2188	2016/00012/1	3298	Matériel crèche	21/01/2016	1	147,68	0,00	147,68	0,00
2188	2016/00013/1	3299	Matériel Espace Marianne	03/02/2016	1	459,90	0,00	459,90	0,00
2188	2016/00015//8	3305	Matériel écoles maternelles	08/03/2016	8	1 418,94	177,00	354,00	1 064,94
2188	2016/00016	3306	Matériel écoles primaires	08/03/2016	8	617,50	77,00	154,00	463,50
2188	2016/00018/8	3307	Matériel manifestations	31/03/2016	8	5 300,25	662,00	1 324,00	3 976,25
2188	2016/00019/8	3313	Matériel restauration scolaire	22/04/2016	8	15 548,43	1 943,00	3 886,00	11 662,43
2188	2016/00023/8	3316	Matériel surveillance plage	31/05/2016	8	2 324,40	290,00	580,00	1 744,40
2188	2016/00024/8	3349	Matériel de sport	26/05/2016	8	4 093,39	511,00	1 022,00	3 071,39
2188	2016/00026/8	3351	Appareil photo sce communication	14/06/2016	8	3 865,68	483,00	966,00	2 899,68
2188	2016/00031/1	3357	Sèche mains Lav.Sylvia	30/06/2016	1	441,41	0,00	441,41	0,00
2188	2016/00037/8	3363	Radio PMR 446 pour ASVP	27/07/2016	8	754,80	94,00	188,00	566,80
2188	2016/00041/8	3367	Scie circulaire	19/09/2016	8	10 440,00	1 305,00	2 610,00	7 830,00
2188	2016/00046/1	3372	Matériel espaces verts	06/10/2016	1	516,00	0,00	516,00	0,00
2188	2016/00049/8	3375	Matériel cottage	25/10/2016	8	649,99	81,00	162,00	487,99
2188	2016/00054/8	3380	Matériel illuminations	31/10/2016	8	5 650,51	706,00	1 412,00	4 238,51
2188	2016/00059	3385	Matériel Halte garderie	28/11/2016	1	467,30	0,00	467,30	0,00
2188	2017/00002/1	3392	Matériel Espace Marianne	01/01/2017	0	179,00	0,00	0,00	179,00
2188	2017/00005/8	3395	Matériel écoles primaies	01/01/2017	0	477,63	0,00	0,00	477,63
2188	2017/00006/8	3396	Matériel écoles maternelles	01/01/2017	0	537,22	0,00	0,00	537,22
2188	COT/00040	692	Lame à raper	15/12/1999	1	290,49	0,00	290,49	0,00
2188	VC2006/00001	3328	Plonge 2 bacs 600x500xh325	02/03/2006	10	881,46	0,00	881,46	0,00
2188	VC2008/00001	3329	Dessus de lit	10/07/2008	8	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
2188	VC2009/000006	3331	Couverture	30/06/2009	8	1 606,80	0,00	1 606,80	0,00
2188	VC2009/00005	3330	Matelas	01/07/2009	8	2 258,30	0,00	2 258,30	0,00
2188	VC2009/00007	3332	Rideaux	26/08/2009	8	1 007,31	0,00	1 007,31	0,00
2188	VC2010/00001	3333	Réfrigérateur	25/03/2010	8	839,92	111,92	839,92	0,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2188	VC2010/00002	3334	Corbeilles anti feu	03/06/2010	8	1 575,00	203,00	1 575,00	0,00
2188	VC2010/00003	3335	Double rideaux	02/07/2010	8	1 757,44	224,44	1 757,44	0,00
2188	VC2010/00007	3336	Chariot de séchage	22/10/2010	8	846,00	111,00	846,00	0,00
2188	VC2010/00008	3337	Hotte opaline 2000	10/12/2010	8	2 300,00	291,00	2 300,00	0,00
2188	VC2012/00006/8	3338	Dessus de lit	09/07/2012	8	960,00	120,00	720,00	240,00
2188	VC2013/00002/8	3339	Matériel divers	06/03/2013	8	786,44	98,00	490,00	296,44
2188	VC2013/00004/8	3340	Plonge adossée	25/07/2013	8	1 248,00	156,00	780,00	468,00
2188	VC2013/00005/8	3341	Armoire réfrigérée	01/07/2013	8	2 204,00	275,00	1 375,00	829,00
2188	VC2014/00002/8	3342	Chariots	01/01/2014	8	2 672,00	334,00	1 336,00	1 336,00
2188	VC2014/00003/8	3343	Mixer SMX	19/03/2014	8	680,00	85,00	340,00	340,00
2188	VC2014/00004/8	3344	Stores bateaux	10/04/2014	8	2 286,40	285,00	1 140,00	1 146,40
2188	VC2014/00007/8	3345	Congélateur bahut	12/09/2014	8	660,00	82,00	328,00	332,00
2188	VC2014/00008/8	3346	Chariots	14/10/2014	8	1 085,10	135,00	540,00	545,10
2188	VC2015/00001/8	3347	Chambre froide	14/04/2015	8	2 615,75	326,00	978,00	1 637,75
2188	VC2015/00002/8	3348	LAVE LINGE	30/06/2015	1	307,50	0,00	307,50	0,00
2188	VF12-00001	3277	Clim Familia	25/06/2012	8	780,00	97,00	582,00	198,00
2188	VF12-00005	3278	Terminal bancaire	11/12/2012	8	715,04	89,14	535,60	179,44
2188	VF2007/00001	3275	Climatisation cabine familia	08/06/2007	8	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00
TOTAL 1 - COMPTE - 2188, AUTRES MATERIELS						1 433 934,89	117 303,60	1 174 878,09	259 056,80
2312	2016/00044	3370	Stade - tx 2016	26/09/2016	0	32 170,32	0,00	0,00	32 170,32
TOTAL 1 - COMPTE - 2312, TERRAINS						32 170,32	0,00	0,00	32 170,32
2313	2008/00030	2503	Espace Kursaal	01/01/2008	0	117 114,69	0,00	0,00	117 114,69
2313	2009/00034	2650	Espace Kursaal	19/05/2009	0	13 307,56	0,00	0,00	13 307,56
2313	2009/00034	2681	Espace Kursaal	01/02/2010	0	972 402,87	0,00	0,00	972 402,87
2313	2009/00034	2770	Espace Kursaal - travaux 2011	12/01/2011	0	1 082 065,92	0,00	0,00	1 082 065,92
2313	2009/00034	2917	Kursaal tx 2012	20/02/2012	0	45 628,47	0,00	0,00	45 628,47
2313	2009/00034	3072	Tx Kursaal - 2013	01/04/2013	0	25 927,52	0,00	0,00	25 927,52
2313	2009/00034	3167	Kursaal - tx branchements	21/02/2014	0	3 563,34	0,00	0,00	3 563,34
2313	2009/00034	3178	kursaal	31/03/2014	0	582,91	0,00	0,00	582,91
2313	2009/00034	3216	Kurssal - tx 2014	01/01/2014	0	3 072,03	0,00	0,00	3 072,03
2313	2010/00068	2765	Ecole du cirque - travaux 2010	01/12/2010	0	757,21	0,00	0,00	757,21
2313	2011/00040	2821	Aménagement salle tir à l'arc	01/01/2011	0	19 618,01	0,00	0,00	19 618,01
2313	2011/00040	2886	Aménagement salle tir à l'arc	01/01/2012	0	38 032,46	0,00	0,00	38 032,46
2313	2011/00040	3007	Salle tir à l'arc - tx 2012	01/01/2012	0	7 539,60	0,00	0,00	7 539,60
2313	2011/00055	2837	Jardins ouvriers - 2011	17/06/2011	0	683,16	0,00	0,00	683,16
2313	2011/00057	2839	E.N.D.S. Rénovation façades	29/07/2011	0	9 288,81	0,00	0,00	9 288,81
2313	2011/00060	2842	Salle de sport - tx 2011	29/07/2011	0	74 037,02	0,00	0,00	74 037,02
2313	2011/00068	2850	CCAS aménagt bureaux - étude de sol	06/09/2011	0	6 727,48	0,00	0,00	6 727,48
2313	2011/00088	2934	Tx 2011 - Espace Marianne	22/03/2012	0	632,28	0,00	0,00	632,28
2313	2011/00093	3148	Archives Prince Impérial	30/12/2013	0	3 131,89	0,00	0,00	3 131,89

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

N° COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2313	2011/00098	2884	Kursaal - régie 2011	31/12/2011	0	70 740,78	0,00	0,00	70 740,78
2313	2011/00099	2885	Cimetière - travaux 2011	31/12/2011	0	11 645,20	0,00	0,00	11 645,20
2313	2012/00017	2907	Eglises - travaux 2012	11/01/2012	0	7 933,07	0,00	0,00	7 933,07
2313	2012/00019	2915	Tx écoles primaires-2012	29/02/2012	0	48 359,63	0,00	0,00	48 359,63
2313	2012/00024	2923	Tx écoles maternelles 2012	19/03/2012	0	219 746,32	0,00	0,00	219 746,32
2313	2012/00027	2926	Tx 2012- Salle de sports	06/04/2012	0	272 055,57	0,00	0,00	272 055,57
2313	2012/00027	3043	Salle Haltérophilie	13/02/2013	0	777,40	0,00	0,00	777,40
2313	2012/00029	2937	Tx 2012 - ex-bibliothèque	15/03/2012	0	38 190,03	0,00	0,00	38 190,03
2313	2012/00029	3034	Ex.bibliothèque - tx	06/03/2013	0	179,40	0,00	0,00	179,40
2313	2012/00033	2944	Cottage - tx 2012	02/05/2012	0	67 305,34	0,00	0,00	67 305,34
2313	2012/00036	2947	Hôtel de Ville - tx 2012	04/05/2012	0	75 704,34	0,00	0,00	75 704,34
2313	2012/00036	3033	HDV - tx	01/01/2013	0	8 654,26	0,00	0,00	8 654,26
2313	2012/00038	2949	Local SNSM Bois Magnier	13/04/2012	0	3 438,50	0,00	0,00	3 438,50
2313	2012/00042	2953	Parc des sports	18/07/2012	0	29 303,87	0,00	0,00	29 303,87
2313	2012/00043	2954	Tx 2012-Espace Marianne	29/06/2012	0	9 053,44	0,00	0,00	9 053,44
2313	2012/00044	2955	Jardins familiaux 2012	30/06/2012	0	30 701,32	0,00	0,00	30 701,32
2313	2012/00047	2959	Tx 2012 - tennis	12/07/2012	0	155 928,64	0,00	0,00	155 928,64
2313	2012/00049	2961	Chapelle Cazin	15/06/2012	0	2 482,89	0,00	0,00	2 482,89
2313	2012/00054	2966	Cimetière - tx 2012	08/08/2012	0	44 815,78	0,00	0,00	44 815,78
2313	2012/00054	3024	Cimetière-tx	01/01/2013	0	14 757,87	0,00	0,00	14 757,87
2313	2012/00055	2967	Maison Claire - tx 2012	25/06/2012	0	15 161,68	0,00	0,00	15 161,68
2313	2012/00063	2976	Salle de musique - tx 2012	03/09/2012	0	1 885,66	0,00	0,00	1 885,66
2313	2012/00063	3215	Ecole de musique	01/01/2014	0	1 730,63	0,00	0,00	1 730,63
2313	2012/00092	2979	CTM-tx en régie	30/06/2012	0	74 434,52	0,00	0,00	74 434,52
2313	2012/00092	3147	TX CTM -régie 2013	31/12/2013	0	39 403,45	0,00	0,00	39 403,45
2313	2012/00092	3213	CTM - travaux en régie 2014	01/01/2014	0	19 498,26	0,00	0,00	19 498,26
2313	2012/00100	2988	Maison des Associations-tx 2012	18/10/2012	0	18 262,96	0,00	0,00	18 262,96
2313	2012/00113	3005	Centre M.Follet - tx 2012	01/01/2012	0	4 734,58	0,00	0,00	4 734,58
2313	2013/00001	3009	Maison du Patrimoine tx	01/01/2013	0	15 189,20	0,00	0,00	15 189,20
2313	2013/00024	3040	CCAS - TX 2013	14/02/2013	0	9 808,90	0,00	0,00	9 808,90
2313	2013/00024	3131	CCAS -tx	04/02/2014	0	4 274,42	0,00	0,00	4 274,42
2313	2013/00025	3041	Maison Claire - tx 2013	01/01/2013	0	4 892,38	0,00	0,00	4 892,38
2313	2013/00029	3045	Palais des sports tx 2013	25/02/2013	0	29 317,96	0,00	0,00	29 317,96
2313	2013/00029	3142	Palais des sports - tx 2013-2014	21/01/2014	0	660,00	0,00	0,00	660,00
2313	2013/00040	3062	Stade - tx 2013	27/02/2013	0	31 627,03	0,00	0,00	31 627,03
2313	2013/00041	3063	Centre Monique Follet - tx 2012	21/03/2013	0	5 595,16	0,00	0,00	5 595,16
2313	2013/00042	3064	Jardins familiaux ch.Paragon	30/03/2013	0	90 178,10	0,00	0,00	90 178,10
2313	2013/00043	3067	Travaux tennis	01/01/2013	0	129,17	0,00	0,00	129,17
2313	2013/00045	3073	Tx églises	30/04/2013	0	10 601,24	0,00	0,00	10 601,24
2313	2013/00048	3076	Tx écoles primaires	11/05/2013	0	91 971,97	0,00	0,00	91 971,97

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2313	2013/00049	3077	Annexes cottage-local restos du coeur	01/06/2013	0	91 521,10	0,00	0,00	91 521,10
2313	2013/00049	3130	Annexes cottage -restos tx	04/02/2014	0	1 038,49	0,00	0,00	1 038,49
2313	2013/00064	3093	Chauffe-bains poste Baie d'Authie	30/07/2013	0	1 082,58	0,00	0,00	1 082,58
2313	2013/00065	3094	Tx écoles maternelles - 2013	01/06/2013	0	90 198,71	0,00	0,00	90 198,71
2313	2013/00069	3099	Cottage - tx 2013	06/09/2013	0	20 446,27	0,00	0,00	20 446,27
2313	2013/00075	3107	Courts de tennis - tx 2013	01/09/2013	0	17 461,60	0,00	0,00	17 461,60
2313	2014/00012	3154	Tx écoles primaires	04/02/2014	0	50 801,68	0,00	0,00	50 801,68
2313	2014/00014	3156	Ecoles primaires - tx 2014	04/02/2014	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	2014/00015	3158	Tx Espace Marianne 2014	12/02/2014	0	6 259,15	0,00	0,00	6 259,15
2313	2014/00017	3160	Tx églises	31/01/2014	0	9 956,91	0,00	0,00	9 956,91
2313	2014/00021	3169	Transf.locaux ds 2 bts comm.	11/03/2014	0	85 642,25	0,00	0,00	85 642,25
2313	2014/00028	3179	Crêche Petite Sirène	30/04/2014	0	49 273,26	0,00	0,00	49 273,26
2313	2014/00031	3182	Salle de sport-tx 2014	16/05/2014	0	2 514,48	0,00	0,00	2 514,48
2313	2014/00034	3185	HDV - tx 2014	06/06/2014	0	16 257,36	0,00	0,00	16 257,36
2313	2014/00039	3193	Stade- tx 2014	25/07/2014	0	20 687,33	0,00	0,00	20 687,33
2313	2014/00040	3194	Salle des sports - tx 2014	10/07/2014	0	31 360,30	0,00	0,00	31 360,30
2313	2014/00042	3196	Tx écoles maternelles-2014	12/08/2014	0	5 427,47	0,00	0,00	5 427,47
2313	2014/00045	3199	Maison des Associations - tx 2014	29/08/2014	0	3 928,30	0,00	0,00	3 928,30
2313	2014/00048	3202	Cottage - tx 2014	31/10/2014	0	5 377,51	0,00	0,00	5 377,51
2313	2014/00054	3214	Sanitaires publics	01/01/2014	0	790,03	0,00	0,00	790,03
2313	2015/00001	3209	Tx CTM -	22/01/2015	0	51 759,12	0,00	0,00	51 759,12
2313	2015/00002	3210	Centre M.Follet - tx 2015	22/01/2015	0	1 795,20	0,00	0,00	1 795,20
2313	2015/00003	3211	Maison des associations - tx 2015	22/01/2015	0	1 795,20	0,00	0,00	1 795,20
2313	2015/00011	3225	Bar des bains	01/01/2015	0	166 920,06	0,00	0,00	166 920,06
2313	2015/00011	3296	Bar des bains	18/02/2016	0	53 636,57	0,00	0,00	53 636,57
2313	2015/00018	3233	Tx écoles primaires	09/02/2015	0	284 131,94	0,00	0,00	284 131,94
2313	2015/00018	3293	Rest.scolaires 2015-16	18/01/2016	0	373 133,48	0,00	0,00	373 133,48
2313	2015/00020	3236	Cimetière	01/03/2015	0	208 035,83	0,00	0,00	208 035,83
2313	2015/00020	3300	Cimetière - extension	01/01/2016	0	77 775,25	0,00	0,00	77 775,25
2313	2015/00041	3259	Tx stade	24/07/2015	0	35 820,88	0,00	0,00	35 820,88
2313	2015/00044	3262	Salles de sport - tx 2015	06/08/2015	0	31 129,04	0,00	0,00	31 129,04
2313	2015/00048	3266	Tx écoles maternelles - 2015	25/08/2015	0	25 658,69	0,00	0,00	25 658,69
2313	2015/00055	3279	HDV - travaux 2015	30/12/2015	0	16 580,44	0,00	0,00	16 580,44
2313	2015/00056	3280	Espace Marianne tx 2015	30/12/2015	0	5 803,73	0,00	0,00	5 803,73
2313	2016/00010	3294	Cottage des dunes	01/01/2016	0	58 088,65	0,00	0,00	58 088,65
2313	2016/00017	3308	TX écoles maternelles	28/03/2016	0	191 785,44	0,00	0,00	191 785,44
2313	2016/00027	3353	Travaux CTM	17/06/2016	0	43 060,05	0,00	0,00	43 060,05
2313	2016/00035	3361	TX Familia	24/06/2016	0	3 785,75	0,00	0,00	3 785,75
2313	2016/00036	3362	Tx église Notre Dame des Sables	06/07/2016	0	5 739,60	0,00	0,00	5 739,60
2313	2016/00039	3365	Tx écoles primaires 2016	04/08/2016	0	92 455,39	0,00	0,00	92 455,39

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2313	2016/00050	3376	TX CCAS	30/09/2016	0	11 351,93	0,00	0,00	11 351,93
2313	2016/00051	3377	TX CENTRE M.FOLLET	30/09/2016	0	10 458,12	0,00	0,00	10 458,12
2313	2016/00052	3378	TX HOTEL DE VILLE	30/09/2016	0	4 007,44	0,00	0,00	4 007,44
2313	2016/00053	3379	TX TENNIS	28/10/2016	0	8 747,50	0,00	0,00	8 747,50
2313	2016/00055	3381	TX MARCHE COUVERT	15/11/2016	0	3 293,16	0,00	0,00	3 293,16
2313	2016/00064	3390	Tx salle de sports 2016	30/12/2016	0	6 216,03	0,00	0,00	6 216,03
TOTAL1 - COMPTE = 2313 CONSTRUCTIONS EN COURS						6 288 233,42	0,00	0,00	6 288 233,42
2315	2008/00082	2569	Boulevard de Boulogne - voirie	17/09/2008	0	55,00	0,00	0,00	55,00
2315	2010/00032	2781	Pont de l'Arche - tx aménagement-1	01/01/2011	0	221 678,60	0,00	0,00	221 678,60
2315	2010/00032-1	2727	Voirie - Pont de l'arche	29/06/2010	0	11 267,51	0,00	0,00	11 267,51
2315	2010/00032-1	2913	Pont de l'Arche	07/03/2012	0	95 244,67	0,00	0,00	95 244,67
2315	2011/00025	2606	Piste cyclable av.8 mai	29/04/2011	0	576,95	0,00	0,00	576,95
2315	2011/00042	2623	Voirie rue Pierre Brossolette	16/06/2011	0	401,50	0,00	0,00	401,50
2315	2011/00052	2930	Tx 2011 - solde voirie	01/03/2012	0	28 632,03	0,00	0,00	28 632,03
2315	2011/00078	2860	Bd Boulogne (ch.Angl.-av.8 mai)	31/08/2011	0	7 279,11	0,00	0,00	7 279,11
2315	2011/00078	2911	Bd Boulogne (ch.angl.-8 mai)	07/03/2012	0	200 922,65	0,00	0,00	200 922,65
2315	2011/00078	3049	MO bd de Boul.(CH.ANGL.-8 MAI)	31/01/2013	0	40 265,07	0,00	0,00	40 265,07
2315	2011/00079	2861	Travaux rue Pierre Brossolette	17/11/2011	0	114 566,66	0,00	0,00	114 566,66
2315	2011/00079	2909	Voirie - rue P.Brossolette	31/01/2012	0	94 147,84	0,00	0,00	94 147,84
2315	2012/00001	2887	Voirie - travaux 2011	31/01/2012	0	17 898,28	0,00	0,00	17 898,28
2315	2012/00026	2925	Parking Palais des sports	27/03/2012	0	282 163,46	0,00	0,00	282 163,46
2315	2012/00030	2938	Rue d'Artois-voirie	07/04/2012	0	102 115,46	0,00	0,00	102 115,46
2315	2012/00030	3053	Rue d'Artois-voirie	01/03/2013	0	11 784,47	0,00	0,00	11 784,47
2315	2012/00034	2945	Voirie-travaux 2012	27/04/2012	0	31 246,56	0,00	0,00	31 246,56
2315	2012/00053	2965	Tx 2012 - rue aux raisins	27/07/2012	0	74 942,13	0,00	0,00	74 942,13
2315	2012/00053	3037	Rue aux raisins - tx voirie	08/03/2013	0	600,39	0,00	0,00	600,39
2315	2012/00058	2970	Place du 18 juin	31/07/2012	0	17 796,48	0,00	0,00	17 796,48
2315	2012/00058	3069	Place du 18 juin	01/01/2013	0	37 010,09	0,00	0,00	37 010,09
2315	2012/00058	3161	Place 18 juin - Voirie	01/01/2014	0	55 242,64	0,00	0,00	55 242,64
2315	2013/00014	3025	Ilôt des vagues	12/01/2013	0	114 737,69	0,00	0,00	114 737,69
2315	2013/00014	3144	Ilôt de la vague - voirie	01/01/2014	0	433 635,62	0,00	0,00	433 635,62
2315	2013/00014	3292	Ilot de la vague - démolition	01/01/2016	0	18 653,76	0,00	0,00	18 653,76
2315	2013/00023	3039	Voirie 2013	14/02/2013	0	115 607,60	0,00	0,00	115 607,60
2315	2013/00044	3068	Tx aménagt bd de Paris	28/02/2013	0	11 197,55	0,00	0,00	11 197,55
2315	2013/00044	3153	Bd de Paris - voirie	31/01/2014	0	365 495,75	0,00	0,00	365 495,75
2315	2013/00044	3235	Tx bd de Paris	01/01/2015	0	74 406,55	0,00	0,00	74 406,55
2315	2013/00055	3081	Ilôt sainte Marie - Voirie	30/04/2013	0	11 146,72	0,00	0,00	11 146,72
2315	2013/00055	3143	Ilôt Sainte Marie - voirie	01/01/2014	0	124 688,94	0,00	0,00	124 688,94
2315	2013/00056	3082	Av.de Gaulle - voirie 2013	30/05/2013	0	46 534,23	0,00	0,00	46 534,23
2315	2014/00009	3146	Voirie - 2014	22/01/2014	0	24 969,48	0,00	0,00	24 969,48

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
2315	2014/00009	3302	Voirie 2014-solde	26/01/2016	0	576,00	0,00	0,00	576,00
2315	2015/00029	3246	Voirie - tx 2015	24/02/2015	0	169 792,76	0,00	0,00	169 792,76
2315	2016/00001	3281	Voirie 2016- rue Saint Josse	01/01/2016	0	15 974,64	0,00	0,00	15 974,64
2315	2016/00003	3283	Voirie 2016	01/01/2016	0	492 655,06	0,00	0,00	492 655,06
TOTAL1 - COMPTE = 2315, INSTALLATIONS MATERIEL EN COUR						3 465 909,90	0,00	0,00	3 465 909,90
231531	2012/00028	2927	Tx défense incendie - 2012	15/03/2012	0	7 297,62	0,00	0,00	7 297,62
231531	2013/00071	3101	Défense incendie	08/10/2013	0	5 161,23	0,00	0,00	5 161,23
231531	2014/00018	3163	Défense incendie	01/01/2014	0	4 026,41	0,00	0,00	4 026,41
231531	2015/00031	3248	Tx défense incendie	07/05/2015	0	9 058,98	0,00	0,00	9 058,98
231531	2016/00030	3356	Travaux défense incendie - 2016	20/06/2016	0	11 938,02	0,00	0,00	11 938,02
TOTAL1 - COMPTE = 231531, RESEAU ADDUCTION EAU						37 482,26	0,00	0,00	37 482,26
231532	2012/00020	2918	Rue d'Artois - eaux pluviales	28/02/2012	0	30 288,70	0,00	0,00	30 288,70
231532	2012/00020	3054	Pluvial solde rue d'Artois-tx 2012	01/03/2013	0	8 043,10	0,00	0,00	8 043,10
231532	2012/00041	2952	Eaux pluviales - tx 2012	31/05/2012	0	38 140,43	0,00	0,00	38 140,43
231532	2013/00035	3056	Pluvial - tx 2013	19/02/2013	0	65 420,19	0,00	0,00	65 420,19
231532	2013/00035	3168	Eaux pluviales -solde 2013	30/01/2014	0	558,00	0,00	0,00	558,00
231532	2014/00023	3171	Eaux pluviales 2014	28/02/2014	0	262 741,85	0,00	0,00	262 741,85
231532	2015/00042	3260	Eaux pluviales 2015	23/07/2015	0	7 928,22	0,00	0,00	7 928,22
231532	2016/00002	3282	Eaux pluviales 2016	01/01/2016	0	171 661,98	0,00	0,00	171 661,98
TOTAL1 - COMPTE = 231532, RESEAUX D'ASSAINISSEMENT						584 782,47	0,00	0,00	584 782,47
231534	2010/00014	2982	TX EP - remplacement candélabres	11/09/2012	0	1 448,65	0,00	0,00	1 448,65
231534	2010/00014	3092	Travaux EP-remplact candélabres	01/08/2013	0	1 407,51	0,00	0,00	1 407,51
231534	2011/00009	2936	Tx EP - ch.rampée	23/02/2012	0	5 012,97	0,00	0,00	5 012,97
231534	2012/00016	2906	EP - travaux 2012	01/01/2012	0	2 212,60	0,00	0,00	2 212,60
231534	2012/00039	2950	EP - travaux 2012	31/05/2012	0	28 622,47	0,00	0,00	28 622,47
231534	2012/00045	2957	EP travaux 2012	25/07/2012	0	56 801,98	0,00	0,00	56 801,98
231534	2012/00045	3046	EP-solde tx 2012	01/01/2013	0	15 365,61	0,00	0,00	15 365,61
231534	2012/00058-1	3055	Place 18 juin - EP	22/11/2013	0	7 457,06	0,00	0,00	7 457,06
231534	2012/00058-1	3133	Place 18 juin - EP	01/02/2014	0	13 575,71	0,00	0,00	13 575,71
231534	2013/00015	3026	TX EP	01/01/2013	0	108 531,45	0,00	0,00	108 531,45
231534	2013/00015	3162	EP - TX 2013	13/02/2014	0	2 341,50	0,00	0,00	2 341,50
231534	2013/00015	3217	TX EP	01/01/2014	0	2 482,30	0,00	0,00	2 482,30
231534	2013/00088	3120	Ilot de la vague - EP	01/12/2013	0	899,13	0,00	0,00	899,13
231534	2013/00088	3145	Ilôt de la vague - EP	03/02/2014	0	269 694,77	0,00	0,00	269 694,77
231534	2015/00010	3224	EP - 2015	01/01/2015	0	37 294,93	0,00	0,00	37 294,93
231534	2015/00010	3301	EP - Solde 2015	01/01/2016	0	140 674,80	0,00	0,00	140 674,80
231534	2016/00042	3368	EP - Tx 2016	31/08/2016	0	24 064,59	0,00	0,00	24 064,59
TOTAL1 - COMPTE = 231534, RESEAUX D'ELECTRIFICATION						717 888,03	0,00	0,00	717 888,03
231538	2013/00037	3058	Enfouissement réseaux av.Vercors	20/02/2013	0	26 300,96	0,00	0,00	26 300,96

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
231538	2013/00086	3116	Bd de Paris-réseaux divers	12/12/2013	0	49 480,85	0,00	0,00	49 480,85
231538	2013/00086	3152	Bd Paris - autres réseaux	04/02/2014	0	64 801,90	0,00	0,00	64 801,90
231538	2013/00089	3121	Ilôt Sainte Marie- autres réseaux	01/12/2013	0	34 646,27	0,00	0,00	34 646,27
231538	2013/00089	3191	Ilot Sainte Marie-autres réseaux	01/07/2014	0	11 815,48	0,00	0,00	11 815,48
231538	2014/00026	3175	Tx sur réseaux	21/03/2014	0	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
231538	2015/00033	3250	Esplanade-autres réseaux	29/05/2015	0	3 681,10	0,00	0,00	3 681,10
231538	2016/00022	3315	Réseaux EP- rue des moines	29/04/2016	0	13 674,60	0,00	0,00	13 674,60
TOTAL1 - COMPTE = 231538, AUTRES RESEAUX						206 561,16	0,00	0,00	206 561,16
2318	2011/00019	2799	Bâteau - traitement contre insectes	24/03/2011	0	4 688,32	0,00	0,00	4 688,32
TOTAL1 - COMPTE = 2318, AUTRES IMMO.CORPORELLES						4 688,32	0,00	0,00	4 688,32
2422	1994/00051	515	Mise à disposi.transfert compétences Dépt	31/12/1994	0	1 125 054,01	0,00	0,00	1 125 054,01
TOTAL1 - COMPTE = 2422, MISE A DISPO.TRANSF.COMPET.DEP						1 125 054,01	0,00	0,00	1 125 054,01
2423	2002/00203	1197	Transfert pont à bascule	30/12/2002	0	44 441,75	0,00	0,00	44 441,75
2423	2003/00194	1590	Transfert CCOS-2003	30/12/2003	0	428 848,96	0,00	0,00	428 848,96
2423	2003/00194	2719	Transfert CCOS service OM	30/12/2009	0	165 332,04	0,00	0,00	165 332,04
2423	2004/00196	1954	Transfert CCOS	01/01/2004	0	620 276,20	0,00	0,00	620 276,20
2423	2005/00196	1883	Musée installation gaz	04/02/2005	0	1 203,36	0,00	0,00	1 203,36
2423	2005/00232	1920	Transfert CCOS	08/12/2005	0	13 255,74	0,00	0,00	13 255,74
2423	2006/00046	2001	Transfert CCOS 06 étude médiathèque	01/01/2006	0	27 352,80	0,00	0,00	27 352,80
2423	2006/00046	2009	Transfert CCOS 06 Matériel info.biblio.	01/01/2006	0	1 144,52	0,00	0,00	1 144,52
2423	2006/00047	2002	Transfert CCOS 06 Agora terrain piscine	01/01/2006	0	11 405,54	0,00	0,00	11 405,54
2423	2006/00047	2004	Transfert CCOS 06 Agora	01/01/2006	0	688 374,04	0,00	0,00	688 374,04
2423	2006/00047	2006	Transfert CCOS 06 Agora	01/01/2006	0	5 196 557,31	0,00	0,00	5 196 557,31
2423	2006/00048	2005	Transfert CCOS 06 Centre équestre	01/01/2006	0	360 316,00	0,00	0,00	360 316,00
2423	2006/00049	2007	Transfert CCOS 06 Eole club	01/01/2006	0	99 197,21	0,00	0,00	99 197,21
2423	2006/00050	2008	Transfet CCOS Herse rotative	01/01/2006	0	3 580,84	0,00	0,00	3 580,84
TOTAL1 - COMPTE = 2423, MISES A DISPO.CADRE COMPETENCE						7 661 286,31	0,00	0,00	7 661 286,31
244	1994/00052	516	Mises en affectation à un C.C.A.S.	31/12/1994	0	2 193,43	0,00	0,00	2 193,43
TOTAL1 - COMPTE = 244, MISES EN AFFECTATION A UN CCAS						2 193,43	0,00	0,00	2 193,43
261	1994/00053	517	Divers titres de participation	31/12/1994	0	37 524,50	0,00	0,00	37 524,50
TOTAL1 - COMPTE = 261, TITRES DE PARTICIPATION						37 524,50	0,00	0,00	37 524,50
266	1994/00054	518	Diverses participation	31/12/1994	0	2 302,47	0,00	0,00	2 302,47
266	1994/00054	1176	Parts sociales	12/12/2002	0	456,00	0,00	0,00	456,00
266	2003/00195	1591	Parts sociales Caisse Epargne	01/05/2003	0	740,00	0,00	0,00	740,00
266	2013/00061	3089	Parts sociales	01/01/2013	0	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
TOTAL1 - COMPTE = 266, AUTRES FORMES DE PARTICIPATION						42 498,47	0,00	0,00	42 498,47
271	1994/00055	519	Divers titres immobilisés	31/12/1994	0	1 448,52	0,00	0,00	1 448,52
TOTAL1 - COMPTE = 271, TITRES IMMOBILISES						1 448,52	0,00	0,00	1 448,52
274	2011/00100	2908	Avance remboursable Tennis Club	01/01/2011	0	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Copyright © Loan Solutions
(AMOFI version 6.1)

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

au 31/12/2018

Montants en Euros

COMPTE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE ENTREE	DUREE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VALEUR NETTE COMPTABLE
274	2011/00100	2956	Avance remboursable Tennis	24/07/2012	0	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
274	2012/00040	2951	Avance remb.Groupt Commerçants	29/03/2012	0	2 733,86	0,00	0,00	2 733,86
274	2012/00040	3304	Avance remboursable grpt comm.	27/02/2013	0	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
TOTAL I - COMPTE = 274: PRETS						27 933,86	0,00	0,00	27 933,86
275	1994/00056	520	Divers dépôts	31/12/1994	0	2 019,57	0,00	0,00	2 019,57
275	2005/00236	1925	Caution	22/02/2005	0	562,50	0,00	0,00	562,50
TOTAL I - COMPTE = 275: DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS.						2 582,07	0,00	0,00	2 582,07
TOTAL GÉNÉRAL						99 997 752,69	508 616,12	5 981 664,08	94 015 088,61

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature d'Immobilisation 2031

Nature d'Amortissement -

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Situation détaillée

Date Edition 19/02/2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00075	CREATION RESEAU CHAUFFAGE	16/10/2018	16/10/2018	5	19 819,20	0,00	0,00	0,00	19 819,20
Total par 2031 / -					**19 819,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 819,20**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2051

Nature d'Amortissement 28051

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00004	LOGICIEL ETAT CIVIL	13/02/2018	13/02/2018	2	840,00	0,00	420,00	0,00	420,00
MANBER2018/00028	LOGICIELS	03/05/2018	03/05/2018	2	37 998,65	0,00	18 999,00	0,00	18 999,65
Total par 2051 / 28051					**38 838,65**	**0,00**	**19 419,00**	**0,00**	**19 419,65**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2111

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00032	TERRAIN 208 AV QUETTIER -TOTAL	31/05/2018	31/05/2018	0	1 428,66	0,00	0,00	0,00	1 428,66
MANBER2018/00069	TERRAIN ROUTE DE MERLIMONT	18/09/2018	18/09/2018	0	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
Total par 2111					**3 408,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 408,66**

Collectivité :	**VILLE DE BERCK SUR MER**	**Etat de l'Actif**	**Date Edition 19/02/2019**
Budget :	**BUDGET PRINCIPAL**	**Immobilisations pour l'Exercice 2019**	
Nature d'Immobilisation	**2116**	*Situation détaillée*	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00083	CIMETIERE	14/11/2018	14/11/2018	0	65 011,21	0,00	0,00	0,00	65 011,21
Total par 2116					**65 011,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 011,21**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2128

Nature d'Amortissement 28128

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00016	AMENAGMT ESPACES VERTS AV QUETTIER RUE HENRI ALQUIER	12/07/2018	12/07/2018	20	20 984,98	0,00	1 049,00	0,00	19 935,98
MANBER2018/00033	AMENAGEMENT ESPACES VERTS	01/06/2018	01/06/2018	20	120 983,49	0,00	6 049,00	0,00	114 934,49
MANBER2018/00040	AMENAGMT ESPACES VERTS PLACE DE L ENTONNOIR	19/06/2018	19/06/2018	20	14 067,84	0,00	703,00	0,00	13 364,84
MANBER2018/00066	ABATTAGE ARBRES CTM	06/09/2018	06/09/2018	20	11 160,00	0,00	558,00	0,00	10 602,00
Total par 2128 / 28128					**167 196,31**	**0,00**	**8 359,00**	**0,00**	**158 837,31**

Collectivité :	**VILLE DE BERCK SUR MER**	**Etat de l'Actif**	**Date Edition 19/02/2019**
Budget :	**BUDGET PRINCIPAL**	**Immobilisations pour l'Exercice 2019**	
Nature d'Immobilisation	**2138**	*Situation détaillée*	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00038	DEMOLITION SECRETIN	18/06/2018	18/06/2018	0	197 548,13	0,00	0,00	0,00	197 548,13
Total par 2138					**197 548,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197 548,13**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2151

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00081	PARVIS MUSEE	13/11/2018	13/11/2018	0	1 015,20	0,00	0,00	0,00	1 015,20
Total par 2151					**1 015,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 015,20**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2152

Nature d'Amortissement 28152

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00007	INSTALLATION VOIRIE	07/05/2018	07/05/2018	20	130 139,71	0,00	6 529,00	0,00	123 610,71
MANBER2018/00020	INSTALLATION VOIRIE PLACE DE L ENTONNOIR	20/06/2018	20/06/2018	20	208 513,58	0,00	10 425,00	0,00	198 088,58
MANBER2018/00064	CREATION AIRE DE JEUX	01/01/2018	01/01/2018	1	443,28	0,00	443,28	0,00	0,00
Total par 2152 / 28152					**339 096,57**	**0,00**	**17 397,28**	**0,00**	**321 699,29**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 21538

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00096	PARVIS MUSEE	31/12/2018	31/12/2018	0	339,90	0,00	0,00	0,00	339,90
Total par 21538					**339,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339,90**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2161

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00037	OEUVRES MUSEE	14/06/2018	14/06/2018	0	12 534,00	0,00	0,00	0,00	12 534,00
Total par 2161					**12 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 534,00**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Nature d'Immobilisation 2182

Nature d'Amortissement 28182

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Situation détaillée

Date Edition 19/02/2019

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00002	CLIO3 BLANCHE CZ 388 WE	08/02/2018	08/02/2018	7	8 990,00	0,00	1 284,00	0,00	7 706,00
MANBER2018/00044	QUAD YAMAHA	21/06/2018	21/06/2018	7	7 619,59	0,00	1 088,00	0,00	6 531,59
MANBER2018/00088	ZODIAC	06/12/2018	06/12/2018	7	26 679,29	0,00	3 811,00	0,00	22 868,29
MANBER2018/00090	IVECO DOUBLE CABINE CL 539 SZ	21/12/2018	21/12/2018	7	21 060,00	0,00	3 008,00	0,00	18 052,00
Total par 2182 / 28182					**64 348,88**	**0,00**	**9 191,00**	**0,00**	**55 157,88**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2183

Situation détaillée

Nature d'Amortissement 28183

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00006	MATERIEL INFORMATIQUE	01/01/2018	01/01/2018	3	1 234,70	0,00	411,00	0,00	823,70
MANBER2018/00026	IMPRIMANTE CIMETIERE	01/01/2018	01/01/2018	1	159,30	0,00	159,30	0,00	0,00
MANBER2018/00029	MATERIEL AFFICHAGE ACCUEIL MAIRIE	07/05/2018	07/05/2018	3	612,13	0,00	204,00	0,00	408,13
MANBER2018/00035	MATERIEL INFORMATIQUE	07/06/2018	07/06/2018	3	12 441,60	0,00	4 147,00	0,00	8 294,60
MANBER2018/00056	SMARTPHONES	07/08/2018	07/08/2018	3	4 481,64	0,00	1 493,00	0,00	2 988,64
MANBER2018/00057	ORDINATEURS	07/08/2018	07/08/2018	3	21 736,64	0,00	7 245,00	0,00	14 491,64
MANBER2018/00073	PHOTOCOPIEURS	15/10/2018	15/10/2018	5	4 328,17	0,00	865,00	0,00	3 463,17
MANBER2018/00077	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES PRIMAIRES	08/11/2018	08/11/2018	3	2 625,63	0,00	875,00	0,00	1 750,63
MANBER2018/00078	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES MATERNELLES	08/11/2018	08/11/2018	3	705,91	0,00	235,00	0,00	470,91
Total par 2183 / 28183					**48 325,72**	**0,00**	**15 634,30**	**0,00**	**32 691,42**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2184

Nature d'Amortissement 28184

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00001	MOBILIER	07/02/2018	07/02/2018	13	1 866,62	0,00	143,00	0,00	1 723,62
MANBER2018/00003	MOBILIER	07/05/2018	07/05/2018	13	5 441,49	0,00	418,00	0,00	5 023,49
MANBER2018/00042	MOBILIER LIEU ACCEUIL ENFANTS PARENTS	20/06/2018	20/06/2018	13	2 191,83	0,00	168,00	0,00	2 023,83
MANBER2018/00048	MOBILIER ECOLE CHAT BOTTE	06/07/2018	06/07/2018	13	707,17	0,00	54,00	0,00	653,17
MANBER2018/00049	MOBILIER ECOLE CHARLES PERRAULT	06/07/2018	06/07/2018	13	884,93	0,00	68,00	0,00	816,93
MANBER2018/00050	MOBILIER ECOLE LA PETITE SIRENE	06/07/2018	06/07/2018	13	1 273,25	0,00	97,00	0,00	1 176,25
MANBER2018/00051	MOBILIER ECOLE DU FOIER	06/07/2018	06/07/2018	13	1 095,22	0,00	84,00	0,00	1 011,22
MANBER2018/00052	MOBILIER ECOLE JACQUES BREL	06/07/2018	06/07/2018	13	603,65	0,00	46,00	0,00	557,65
MANBER2018/00058	MOBILIER ECOLE J.PREVERT	08/08/2018	08/08/2018	13	423,31	0,00	32,00	0,00	391,31
MANBER2018/00060	MOBILIER ECOLE JEAN ROSTAND	16/08/2018	16/08/2018	13	1 689,43	0,00	129,00	0,00	1 560,43
MANBER2018/00084	MOBILIER TCHOS BERCKOIS	19/11/2018	19/11/2018	13	788,83	0,00	60,00	0,00	728,83
Total par 2184 / 28184					**16 965,73**	**0,00**	**1 299,00**	**0,00**	**15 666,73**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2188

Nature d'Amortissement 28188

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00005	MATERIEL	01/01/2018	01/01/2018	8	2 596,06	0,00	324,00	0,00	2 272,06
MANBER2018/00013	CHARIOT MENAGE ESPACE MARIANNE	01/01/2018	01/01/2018	1	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
MANBER2018/00023	MARCHE PIEDS ECOLE PRIMAIRE	01/01/2018	01/01/2018	1	298,66	0,00	298,66	0,00	0,00
MANBER2018/00025	MATERIEL DE SPORT	01/01/2018	01/01/2018	1	179,96	0,00	179,96	0,00	0,00
MANBER2018/00027	TELEPHONES IP	01/01/2018	01/01/2018	1	221,88	0,00	221,88	0,00	0,00
MANBER2018/00030	MATERIEL MANIFESTATIONS	14/05/2018	14/05/2018	8	3 291,81	0,00	411,00	0,00	2 880,81
MANBER2018/00036	MATERIEL PLAGES	07/06/2018	07/06/2018	8	9 865,92	0,00	1 233,00	0,00	8 632,92
MANBER2018/00041	MATERIEL LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS	20/06/2018	20/06/2018	8	2 139,49	0,00	267,00	0,00	1 872,49
MANBER2018/00043	MATERIEL SURVEILLANCE PLAGES	21/06/2018	21/06/2018	8	2 110,07	0,00	263,00	0,00	1 847,07
MANBER2018/00045	MATERIEL RESTAURANTS SCOLAIRES	01/01/2018	01/01/2018	1	388,08	0,00	388,08	0,00	0,00
MANBER2018/00047	ASPIRATEUR	01/01/2018	01/01/2018	1	100,13	0,00	100,13	0,00	0,00
MANBER2018/00053	MATERIEL CTM	11/07/2018	11/07/2018	8	4 349,30	0,00	543,00	0,00	3 806,30
MANBER2018/00055	PARABOLE ET DECODEUR	07/08/2018	07/08/2018	1	374,78	0,00	374,78	0,00	0,00
MANBER2018/00059	MATERIEL ESPACES VERTS	11/08/2018	11/08/2018	5	6 462,41	0,00	1 292,00	0,00	5 170,41
MANBER2018/00061	MATERIEL DE SPORT	31/08/2018	31/08/2018	8	3 539,28	0,00	442,00	0,00	3 097,28
MANBER2018/00065	MATERIEL AU CLAIR DE LA DUNE	06/09/2018	06/09/2018	5	655,68	0,00	131,00	0,00	524,68
MANBER2018/00068	MATERIEL SERVICE COMMUNICATION	18/09/2018	18/09/2018	5	3 197,00	0,00	639,00	0,00	2 558,00
MANBER2018/00070	ALARMES ECOLES PRIMAIRES	20/09/2018	20/09/2018	5	6 496,80	0,00	1 299,00	0,00	5 197,80
MANBER2018/00071	PERCEUSE PERFORATEUR SERVICE INFORMATIQUE	01/01/2018	01/01/2018	1	450,16	0,00	450.16	0,00	0,00
MANBER2018/00072	EXTINCTEURS	09/10/2018	09/10/2018	8	5 945,28	0,00	743,00	0,00	5 202,28
MANBER2018/00074	MATERIEL CRECHE LES PTITS MATELOTS	16/10/2018	16/10/2018	8	1 290,75	0,00	161,00	0,00	1 129,75
MANBER2018/00085	MATERIEL MANIFESTATIONS	19/11/2018	19/11/2018	5	2 548,36	0,00	509,00	0,00	2 039,36
MANBER2018/00086	SWITCHS ET TELEPHONES	27/11/2018	27/11/2018	5	4 601,30	0,00	920,00	0,00	3 681,30

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2188

Nature d'Amortissement 28188

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00087	MATERIEL ECOLE TCHOS BERCKOIS	01/01/2018	01/01/2018	1	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00
MANBER2018/00089	DESTRUCTEUR CNI PASSEPORT	14/12/2018	14/12/2018	5	1 111,08	0,00	222,00	0,00	889,08
MANBER2018/00095	MATERIEL ECOLE JEAN ROSTAND	01/01/2018	01/01/2018	1	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00
Total par 2188 / 28188					**62 873,64**	**0,00**	**12 072,05**	**0,00**	**50 801,59**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2313

Situation détaillée

Nature d'Amortissement -

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2015/00018	TRAVAUX RESTAURANT SCOLAIRE	01/01/2015	01/01/2015	0	645,84	0,00	0,00	0,00	645,84
MANBER2015/00011	TRAVAUX BAR DES BAINS	31/12/2018	31/12/2018	0	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
MANBER2015/00020	EXTENSION CIMETIERE	26/06/2018	26/06/2018	0	13 417,40	0,00	0,00	0,00	13 417,40
MANBER2016/00010	TRAVAUX TRANSFORMATION COTTAGE	18/05/2018	18/05/2018	0	315 223,21	0,00	0,00	0,00	315 223,21
MANBER2016/00035	TRAVAUX FAMILIA	01/01/2018	01/01/2018	0	9 570,24	0,00	0,00	0,00	9 570,24
MANBER2016/00036	RESTAURATION EGLISE NOTRE DAME DES SABLES	22/05/2018	22/05/2018	0	217 750,01	0,00	0,00	0,00	217 750,01
MANBER2017/00007	TRAVAUX EXTENSION COSEC	22/05/2018	22/05/2018	0	1 133 443,07	0,00	0,00	0,00	1 133 443,07
MANBER2017/00021	TVX AMENAGEMENT COUR J BREL	24/08/2018	24/08/2018	0	68 217,00	0,00	0,00	0,00	68 217,00
MANBER2017/00047	TRAVAUX STADE	16/10/2018	16/10/2018	0	42 201,54	0,00	0,00	0,00	42 201,54
MANBER2017/00058	TRAVAUX SQUARE DUFFIT	31/12/2018	31/12/2018	0	24 338,10	0,00	0,00	0,00	24 338,10
MANBER2017/00059	TRAVAUX FAMILIA	22/10/2018	22/10/2018	0	12 999,75	0,00	0,00	0,00	12 999,75
MANBER2018/00012	TRAVAUX MARCHE COUVERT	01/01/2018	01/01/2018	0	3 535,92	0,00	0,00	0,00	3 535,92
MANBER2018/00024	RESTRUCTURATION CTM	22/06/2018	22/06/2018	0	452 620,69	0,00	0,00	0,00	452 620,69
MANBER2018/00031	TRAVAUX ECOLE J PREVERT	29/05/2018	29/05/2018	0	79 640,83	0,00	0,00	0,00	79 640,83
MANBER2018/00039	TRAVAUX ECOLE JEAN ROSTAND	18/06/2018	18/06/2018	0	25 244,17	0,00	0,00	0,00	25 244,17
MANBER2018/00046	TVX STAND DE TIR	22/06/2018	22/06/2018	0	5 939,82	0,00	0,00	0,00	5 939,82
MANBER2018/00062	TRAVAUX MAIRIE	30/08/2018	30/08/2018	0	16 915,78	0,00	0,00	0,00	16 915,78
MANBER2018/00076	TVX ECOLES MATERNELLES	22/10/2018	22/10/2018	0	32 841,95	0,00	0,00	0,00	32 841,95
MANBER2018/00079	TRAVAUX ECOLE DU FOIER	12/11/2018	12/11/2018	0	14 307,78	0,00	0,00	0,00	14 307,78
MANBER2018/00080	TRAVAUX ECOLE J BREL	12/11/2018	12/11/2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANBER2018/00091	TRAVAUX ECOLE DE MUSIQUE	27/12/2018	27/12/2018	0	2 363,56	0,00	0,00	0,00	2 363,56
MANBER2018/00092	TVX LOGEMENT CENTRE EQUESTRE	27/12/2018	27/12/2018	0	11 946,56	0,00	0,00	0,00	11 946,56
MANBER2018/00093	TRAVAUX MAISON DES ASSOCIATIONS	31/12/2018	31/12/2018	0	25 316,80	0,00	0,00	0,00	25 316,80

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2313

Situation détaillée

Nature d'Amortissement -

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00094	RESTAURATION DECORS CHAPELLE CAZIN	31/12/2018	31/12/2018	0	5 944,56	0,00	0,00	0,00	5 944,56
MANBER2018/00097	TRAVAUX MAISON DU PHARE	31/12/2018	31/12/2018	0	1 958,00	0,00	0,00	0,00	1 958,00
MANBER2018/00098	TRAVAUX SALLE DE MUSIQUE	31/12/2018	31/12/2018	0	7 527,29	0,00	0,00	0,00	7 527,29
MANBER2018/00099	TRAVAUX PALAIS DES SPORTS	31/12/2018	31/12/2018	0	8 555,11	0,00	0,00	0,00	8 555,11
MANBER2018/00100	TRAVAUX RESTOS DU COEUR	31/12/2018	31/12/2018	0	553,24	0,00	0,00	0,00	553,24
Total par 2313 / -					**2 533 354,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 533 354,22**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2315

Situation détaillée

Nature d'Amortissement -

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2016/00001	TVX VOIRIE RD 940 BD BOULOGNE RUE ST JOSSE	18/06/2018	18/06/2018	20	3 738,48	0,00	0,00	0,00	3 738,48
MANBER2017/00008	TRAVAUX VOIRIES	23/05/2018	23/05/2018	20	615 268,09	0,00	0,00	0,00	615 268,09
MANBER2017/00012	AMENAGEMENT PLACE DE L ENTONNOIR	12/06/2018	12/06/2018	20	1 544 832,28	0,00	0,00	0,00	1 544 832,28
MANBER2018/00009	AMENAGEMENT PARKING AV QUETTIER RUE HENRI ALQUIER	20/06/2018	20/06/2018	20	268 618,53	0,00	0,00	0,00	268 618,53
MANBER2018/00063	TRAVAUX VRD RUE DU HAUT BANC	01/09/2018	01/09/2018	20	8 588,16	0,00	0,00	0,00	8 588,16
Total par 2315 / -					**2 441 045,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 441 045,54**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 231531

Situation détaillée

Nature d'Amortissement -

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00067	TVX DEFENSE INCENDIE PLACE ENTONNOIR	11/09/2018	11/09/2018	0	9 392,66	0,00	0,00	0,00	9 392,66
Total par 231531 / -					**9 392,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 392,66**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 231532

Situation détaillée

Nature d'Amortissement -

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2018/00010	TRAVAUX PLUVIALES	29/06/2018	29/06/2018	0	21 117,07	0,00	0,00	0,00	21 117,07
MANBER2018/00021	TVX AMENAGEMENT PLACE DE L ENTONNOIR	09/07/2018	09/07/2018	0	838 567,96	0,00	0,00	0,00	838 567,96
MANBER2018/00054	TRAVAUX PARKING AVENUE QUETTIER	13/07/2018	13/07/2018	0	5 920,80	0,00	0,00	0,00	5 920,80
MANBER2018/00082	TRAVAUX EAUX PLUVIALES	14/11/2018	14/11/2018	0	16 678,08	0,00	0,00	0,00	16 678,08
Total par 231532 / -					**882 283,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882 283,91**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 231534

Situation détaillée

Nature d'Amortissement -

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2016/00042	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	01/01/2016	01/01/2016	0	14 878,67	0,00	0,00	0,00	14 878,67
MANBER2017/00020	ECLAIRAGE PUBLIC TRAVAUX 2017	05/09/2018	05/09/2018	0	73 705,76	0,00	0,00	0,00	73 705,76
MANBER2018/00019	TVX PLACE DE L ENTONNOIR ELECTRIFICATION RESEAU	14/06/2018	14/06/2018	0	360 968,17	0,00	0,00	0,00	360 968,17
MANBER2018/00034	TRAVAUX ELECTRIFICATION RESEAUX	06/06/2018	06/06/2018	0	69 563,45	0,00	0,00	0,00	69 563,45
Total par 231534 / -					**519 116,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519 116,05**

Collectivité : VILLE DE BERCK SUR MER

Etat de l'Actif

Date Edition 19/02/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 231538

Situation détaillée

Nature d'Amortissement -

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Entrée <= 31/12/2018 /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
MANBER2016/00022	RESEAU EP RUE DES MOINES	01/01/2018	01/01/2018	0	1 610,93	0,00	0,00	0,00	1 610,93
MANBER2017/00014	TRAVAUX RESEAUX RUE ST JOSSE	06/09/2018	06/09/2018	0	34 072,14	0,00	0,00	0,00	34 072,14
MANBER2017/00033	ENFOUISSEMENT RESEAUX	07/09/2018	07/09/2018	0	50 093,04	0,00	0,00	0,00	50 093,04
MANBER2018/00011	ENFOUISEMENT RRESEAUX	01/01/2018	01/01/2018	0	3 616,48	0,00	0,00	0,00	3 616,48
Total par 231538 / -					**89 392,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 392,59**
Total par BUDGET PRINCIPAL					**7 511 906,77**	**0,00**	**83 371,63**	**0,00**	**7 428 535,14**
Total par VILLE DE BERCK SUR MER					**7 511 906,77**	**0,00**	**83 371,63**	**0,00**	**7 428 535,14**

TABLEAU DES EFFECTIFS VDB AU 1ER JANVIER 2019

CADRE D EMPLOIS	POSTE OUVERT		POSTE POURVU	
	TC	dont TNC	TC	dont TNC
DGS 40 à 80 000 habitants	1	0	0	0
DGAS 40 à 150 000 habitants	2	0	1	0
DGST 40 à 80 000 habitants	1	0	1	0
FILIERE ADMINISTRATIVE				
CADRE D EMPLOIS	POSTE OUVERT		POSTE POURVU	
	TC	dont TNC	TC	dont TNC
Attaché hors classe	1	0	0	0
Directeur Territorial	2	0	0	0
Attaché principal	1	0	1	0
Attaché	6	0	4	0
Rédacteur principal de 1ère classe	8	0	3	0
Rédacteur principal de 2ème classe	5	0	3	0
Rédacteur	14	0	9	0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	10	0	10	0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	35	0	23	0
Adjoint administratif	35	0	13	0
Total des effectifs de la filière administrative	**117**	**0**	**66**	**0**
FILIERE TECHNIQUE				
CADRE D EMPLOIS	POSTE OUVERT		POSTE POURVU	
	TC	dont TNC	TC	dont TNC
Ingénieur en chef	1	0	1	0
Ingénieur principal	5	0	2	0
Ingénieur	3	0	1	0
Technicien principal de 1ère classe	8	0	4	0
Technicien principal de 2ème classe	6	0	4	0
Technicien	8	0	3	0
Agent de maîtrise principal	12	0	6	0
Agent de maîtrise	11	0	9	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	54	0	46	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	65	0	55	0
Adjoint technique	119	2(50%)	72	1
Total des effectifs de la filière technique	**292**	**2**	**203**	**1**
FILIERE SOCIALE				
CADRE D EMPLOIS	POSTE OUVERT		POSTE POURVU	
	TC	dont TNC	TC	dont TNC
Educateur principal de jeunes enfants	4	0	2	0
Educateur de jeunes enfants	2	0	0	0
Assistant socio-éducatif principal	0	0	0	0
Assistant socio-éducatif	3	0	3	0
ATSEM principal 1ère classe	10	0	8	0
ATSEM principal 2ème classe	22	0	4	0
Agent social principal de 1ère classe	0	0	0	0
Agent social principal de 2ème classe	3	0	2	0
Agent social	6	0	0	0
Total des effectifs de la filière sociale	**50**	**0**	**19**	**0**
FILIERE MEDICO-SOCIALE				
CADRE D EMPLOIS	POSTE OUVERT		POSTE POURVU	
	TC	dont TNC	TC	dont TNC
Puéricultrice de classe supérieur	1	0	1	0
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	1	0	1	0
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	4	0	1	0
Auxiliaire de puériculture	1	0	0	0

Total des effectifs de la filière médico-sociale	**7**	**0**	**3**	**0**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE				
CADRE D EMPLOIS	POSTE OUVERT		POSTE POURVU	
	TC	dont TNC	TC	dont TNC
Total des effectifs de la filière médico-technique	**0**	**0**	**0**	**0**
FILIERE SPORTIVE				
CADRE D EMPLOIS	POSTE OUVERT		POSTE POURVU	
	TC	dont TNC	TC	dont TNC
Educateur des APS principal de 1ère classe	1	0	1	0
Educateur des APS principal de 2ème classe	1	0	1	0
Educateur des APS	2	0	1	0
Opérateur principal des APS	0	0	0	0
Opérateur qualifié des APS	0	0	0	0
Opérateur des APS	1	0	0	0
Total des effectifs de la filière sportive	**5**	**0**	**3**	**0**
FILIERE CULTURELLE				
CADRE D EMPLOIS	POSTE OUVERT		POSTE POURVU	
	TC	dont TNC	TC	dont TNC
Conservateur du patrimoine en chef	1	0	0	0
Total des effectifs de la filière culturelle	**1**	**0**	**0**	**0**
FILIERE ANIMATION				
CADRE D EMPLOIS	POSTE OUVERT		POSTE POURVU	
	TC	dont TNC	TC	dont TNC
Animateur principal de 1ère classe	3	0	3	0
Animateur principal de 2ème classe	1	0	1	0
Animateur	2	0	2	0
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	0	0	0	0
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	6	0	6	0
Adjoint d'animation	2	0	0	0
Total des effectifs de la filière animation	**14**	**0**	**12**	**0**
FILIERE POLICE MUNICIPALE				
CADRE D EMPLOIS	POSTE OUVERT		POSTE POURVU	
	TC	dont TNC	TC	dont TNC
Chef de service de police municipale	1	0	0	0
Brigadier de police municipale	1	0	0	0
Gardien de police municipale	1	0	0	0
Garge champêtre principal	1	0	0	0
Total des effectifs de la filière police municipale	**4**	**0**	**0**	**0**
TOTAL DES EFFECTIFS	**490**	**2**	**306**	**1**

BERCK SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 28 JANVIER 2019

Nature de l'acte	DELIBERATION
Numéro de l'acte	2019-20
Matière de l'acte	7.1.1

L'an deux mille DIX-NEUF, le VINGT-HUIT JANVIER, à 18 heures 30
Le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Bruno Cousein, maire,
En suite de convocation en date du 22 janvier 2019, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.

Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice, à l'exception de :
M. Jean-Pierre Hanquez, Mme Annie Lenté, M. Sylvain Fréville, Mme Charlotte Vasseur

Respectivement représentés par :
M. Michel Kucharski, Mme Danièle Bertin, M. Marc Dubois, Mme Cathy Rucart

M. Jean-Claude Lapostolle, Mme Micheline Trépagne, absents excusés.

Mme Marie-France Buzelin est élue secrétaire.

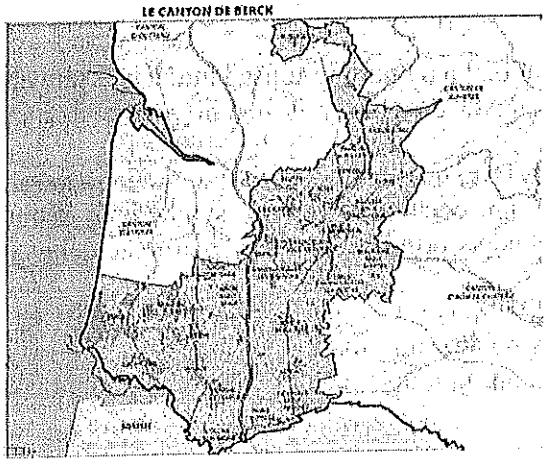
2019-20 - Finances – Rapport d'orientations budgétaires 2019

Présentation

Située sur le littoral de la Côte d'Opale, Berck-sur-Mer est la ville principale de la Communauté d'agglomération des deux baies en Montreuillois qui compte 46 communes (67 235 habitants).

La Commune de Berck-sur-Mer, d'une superficie de 1 488 hectares, est peuplée de 14 680 habitants (*source Insee ; recensement 2016 valant population totale légale pour 2019*). La population totale de la fiche DGF 2018 est de 18 970 habitants.

Erigée en station climatique depuis 1912, Berck-sur-mer bénéficie, en qualité de commune en station de tourisme, d'un classement dans la strate des collectivités de 40 000 à 80 000 habitants.



L'activité de soins à la personne et le tourisme caractérisent l'économie de la ville. Ces deux secteurs fournissent aujourd'hui l'essentiel de l'emploi dans le bassin économique et ont remplacé l'économie de la pêche d'échouage, en déclin dès la fin du XIXème siècle.

L'impact de ces activités sur les dépenses locales est sensible dans les domaines de l'aménagement, la qualité de l'espace urbain et l'animation événementielle. La station promeut un tourisme accessible aux populations de toutes origines sociales.

Dans une période marquée par une stabilité des ressources faisant suite à plusieurs années de diminution des dotations de l'Etat, l'enjeu est d'optimiser la dépense publique afin de maintenir le niveau soutenu d'investissements dont l'avenir de la ville a besoin.

Dans ce rapport d'orientation budgétaire pour 2019, nous présenterons le contexte économique actuel, une rétrospective financière de la collectivité et enfin les objectifs de la prospective financière, fixés en fonction du Plan Pluriannuel d'Investissement 2017-2020.

Objectifs du rapport d'orientation budgétaire

En vertu de l'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et des articles D. 1612-1 et D. 1612-2 du même code, l'élaboration proprement dite du budget primitif est précédée, pour les communes de 3 500 habitants et plus, d'une phase préalable constituée par le **rapport d'orientation budgétaire (ROB)**, hormis l'année du renouvellement du conseil municipal.

La présentation du rapport a lieu, au plus tôt deux mois avant l'examen du budget primitif. Il porte sur les orientations à retenir pour l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

Il contribue à l'information du public sur les affaires locales et permet :

- d'exprimer une politique budgétaire d'ensemble.
- de faire connaître les choix budgétaires prioritaires et les modifications à envisager par rapport au budget antérieur.

Les conditions de son déroulement sont prévues par le règlement intérieur.

Le rapport d'orientation budgétaire n'a pas de caractère décisionnel. Toutefois, il est une formalité substantielle préalable à l'adoption du budget.

A l'issue de la présentation du rapport, le conseil municipal sera appelé à voter une délibération actant du débat sur le ROB laquelle sera transmis au représentant de l'Etat.

La loi n°2015-991 (NOTRe) du 7 août 2015 impose, pour les communes de 3 500 habitants ou plus, que soit prévue une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles, jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

De plus, le décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 prévoit la mise en ligne sur le site de la Commune de Berck-sur-Mer de ces documents. Ils doivent être accessibles, gratuits, lisibles et conformes aux documents soumis au conseil municipal dans un délai d'un mois à compter de leur adoption.

Le II de l'article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 2018-2022 dispose que les collectivités et groupements doivent à l'occasion de la tenue d'un débat sur les orientations budgétaires (DOB) présenter leurs objectifs concernant :

- l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale.
- l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.

Le contexte économique et financier

TAUX DE CROISSANCE DU PIB Prévision de 1,5 % en 2019

PIB réel, glissement annuel en %

Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) serait de 1,5 % pour 2019 (Source Prévision de la Banque de France et de l'INSEE).

Définition Le taux de croissance d'une grandeur (PIB, chiffre d'affaires, salaire, etc.) mesure son évolution d'une période à l'autre (mois, trimestre, année). Il est très généralement exprimé en pourcentage. Ainsi, le taux de croissance du PIB entre l'année (n-1) et l'année n est donné par la formule :
((PIBn- PIBn-1) / PIBn-1) * 100

La croissance du PIB en France en 2018 a été faible en début d'année. Elle s'est raffermie au troisième trimestre 2018 mais les indications conjoncturelles récentes laissent de nouveau attendre un fléchissement temporaire sur le dernier trimestre de l'année, du fait notamment des perturbations de l'activité induites par le mouvement des « gilets jaunes ». En moyenne annuelle, le PIB progresserait ainsi de 1,5% en 2018, après 2,3% en 2017. Au-delà des à-coups trimestriels, les perspectives restent toutefois favorables et l'activité s'installerait sur un rythme autour de 0,4% par trimestre à partir du début 2019, pour s'établir en moyenne annuelle à 1,5% en 2019 et 1,6% en 2020. La croissance du PIB serait supérieure de la croissance potentielle autour de 1,3%, ce qui permettrait un comblement durable de l'écart de croissance fin 2019.

Les perspectives de croissance pour 2018-2020 sont peu modifiées à la baisse.

Aussi, la publication par l'INSEE des comptes trimestriels du troisième trimestre 2018 s'est avérée conforme à cette prévision. La révision à la baisse que nous inscrivons en 2018 et 2019 provient essentiellement de perspectives moins favorables pour le quatrième trimestre 2018. Les hypothèses techniques et internationales sont proches de celles sur lesquelles reposaient les projections de croissance de la demande mondiale sur 2018-2021 sont en retrait par rapport au rythme soutenu connu en 2017 et elles demeurent marquées par une forte incertitude mondiale. La France profiterait néanmoins de la résilience de l'économie européenne : la demande adressée par nos partenaires de la zone euro rebondirait nettement en 2019 après le « trou d'air » de 2018 et resterait dynamique ensuite. La légère dépréciation récente du taux de change effectif nominal de l'euro ne compense pas la forte appréciation depuis 2017 mais soutient quelque peu la compétitivité française. Surtout, la forte décrue récente du prix du pétrole lui a permis de revenir vers des niveaux un peu inférieurs, donc un peu plus favorables pour l'économie française.

Actuellement, les principales inconnues sur les perspectives de croissance en 2019 sont notamment :

- l'impact du « Brexit » à compter du 29 mars 2019 ;
- l'incidence du « Shutdown » sur certaines administrations fédérales des Etats-Unis ;
- les discussions entre la Russie et les pays membres de l'OPEP sur les volumes de productions ;
- le ralentissement de la croissance Chinoise (estimée à environ 6% pour 2019) ;
- les orientations en matière de développement durable et de transition énergétique en France.

TAUX D'INFLATION estimé à 1,3% en 2019 (INSEE et Banque de France)

Le redressement de l'inflation, hors énergie et alimentation, s'amorce déjà, très progressivement, depuis le début de l'année (0,9% en moyenne en 2018, après le niveau très bas de 0,6% en 2017), avec en particulier une hausse des prix des biens manufacturés. L'inflation des services serait restée assez faible en 2018, du fait notamment de baisses de loyers dans le secteur HLM, de la diminution des prix des télécommunications et de baisses ponctuelles dans les transports, malgré une hausse de l'inflation de nombreux autres postes.

Progressivement l'ensemble de l'inflation hors énergie et alimentation devrait augmenter plus nettement (1,3% en 2019, 1,4% en 2020 et 1,6% en 2021), en lien avec la baisse du taux de chômage et l'accélération des salaires. Cela rééquilibrerait la composition de l'inflation totale, dans un contexte où les prix de l'énergie, après une baisse fin 2018-début 2019, connaîtraient une hausse modérée.

TAUX DE CHÔMAGE Prévision de 8,9% en 2019

En 2018 **9,1 % de la population active en France**
8,5 % de la population active de Berck-Montreuil

Les créations d'emplois vont de pair avec un rebond progressif de la productivité, qui atteindrait + 0,9% en 2019 et + 0,8% en 2020 et 2021. Passé cette phase d'accélération de l'emploi, la poursuite du cycle verrait une répartition plus équilibrée de la croissance entre créations d'emplois et gains de productivité.

Sur les trimestres à venir, l'emploi devrait donc conserver un rythme plus conforme à ses déterminants usuels, et les gains de productivité, devenant plus soutenus et cohérents avec leur tendance de long terme, soutiendraient la progression des salaires. Les perspectives de croissance robuste de l'économie française à l'horizon de la prévision permettraient ainsi 133000 créations nettes d'emplois en moyenne annuelle dans le secteur marchand en 2019, 155000 en 2020 et 128000 en 2021.

Cette hausse de l'emploi dans les entreprises est en partie compensée par une baisse des emplois aidés fin 2018-début 2019. Au total, l'emploi dans l'ensemble de l'économie progresserait ainsi de 118000 en 2019 avant de regagner plus nettement en dynamisme en 2020 et en 2021 (respectivement 174000 et 148000). Outre l'effet de cette augmentation de l'emploi, la baisse du chômage serait également favorisée par une croissance plus faible de la population active, du fait de facteurs démographiques, mais aussi, d'une moindre progression du taux d'activité (qui rapporte la population active à la population en âge de travailler) que pendant la période récente. Entre 2015 et 2018, la population active s'est en effet accrue bien au-delà de la croissance spontanée de 92000 attendue initialement dans les projections démographiques de l'INSEE. Cette progression du taux d'activité a pu s'expliquer à la fois par une augmentation plus rapide qu'attendu de l'âge moyen effectif de départ à la retraite (conséquence des réformes intervenues), mais aussi par le retour en activité de travailleurs jusque-là découragés – considérés comme inactifs au sens du BIT –, incités par les fortes créations d'emplois à revenir sur le marché du travail (c'est l'effet dit de flexion d'activité).

Pour les années à venir, la population active progresserait en revanche à nouveau selon le rythme attendu dans les projections démographiques de l'INSEE, autour de seulement 68000 personnes par an.
Cela favoriserait la poursuite de la décrue progressive du nombre de chômeurs (– 244000 en cumulé en 2019-2021) et du taux de chômage.

La Loi de Finance 2019

L'examen de la loi de finances pour 2019 a été dominé par l'affaire des taxes sur les carburants, qui a conduit le gouvernement à revoir à la hausse sa prévision de déficit public pour 2019, rehaussée de 2,8% à 3,2%.

Plus précisément, le solde de fonctionnement de l'Etat s'est détérioré de quelque 9,3 Md€, en sus des 20 Md€ de surcoût temporaire lié à la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi en allègement pérenne de cotisations sociales.

La loi de finances initiale pour 2019 est silencieuse sur les sujets traditionnels de la péréquation ou des relations entre communes et intercommunalités. Sa seule disposition d'envergure réside dans la réforme de la dotation d'intercommunalité, qui quant à elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. A l'inverse la question du remplacement de la taxe d'habitation (si la réforme va bien jusqu'à son terme ...) est quant à elle renvoyée à un collectif de printemps 2019, que le financement des mesures d'urgence adoptées en fin d'année a rendu indispensable (Cf. Cabinet Michel KLOPFER)

La DGF, GEL pour 2019

Dotations

Art. 77 :

Non minoration de la DCRTP du bloc communal au titre de 2018

Modification des règles de minoration des variables d'ajustement (l'écrêtement se fera au prorata des recettes réelles de fonctionnement hors produits exceptionnels, restitution de produits et recettes de mutualisation)

Art. 250 :

DGF des communes touristiques : majoration de la population et seuil d'éligibilité

Poursuite de la montée en charge de la péréquation « verticale » (+90 M€ pour la DSU et +90 M€ pour la DSR)

Art. 252 :

Garanties pour les communes perdant leur éligibilité à la DSR cible et l'ayant perdu en 2018

Le versement de la DGF est estimé à 3 100 000 € pour 2019 (3100 869 en 2018).

DOTATIONS - 4,4 M€ CUMUL DES BAISSES DEPUIS 2013							ESTIMATION
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dotation Forfaitaire 7411	4 351 938	4 176 947	3 737 583	3 341 142	3 095 690	3 100 869	3 100 869
Dotation Solidarité Urbaine 74123	719 695	729 051	735 612	742 968	787 003	814 233	814 233
Dotation Nationale de Péréquation 74	568 956	612 132	642 633	616 857	561 021	573 496	573 496
total	5 640 589	5 518 130	5 116 828	4 700 987	4 443 714	4 488 598	4 488 598
évolution /n-1		- 122 459	- 402 302	- 414 861	- 257 253	44 884	-
évolution de la baisse		-2,171%	-7,291%	-8,109%	-5,472%	1,010%	0,000%
cumul de cette baisse			-9,462%	-17,571%	-23,043%	-22,033%	-22,033%
perte sèche depuis 2013 année de référence	CUMULS	122 459 €	524 761 €	939 622 €	1 196 875 €	1 029 532 €	027 230 €
4 440 479 €							

La DSU est une dotation de péréquation verticale destinée à améliorer les conditions de vie dans les communes urbaines ne disposant pas de ressources suffisamment importantes pour faire face à leurs charges. Elle cible les villes de plus de 10 000 habitants. Une répartition des crédits par classement avec l'ajustement d'un indice synthétique (IS), la composition de l'IS avec la prise en compte des critères suivants :
100% IS = 15% logements sociaux + 30% bénéficiaires d'APL+ 30% Potentiel financier +25% revenu par habitant
Le versement de la DSU pour notre ville éligible au 486ème rang, s'élève à 814 233 € en 2018.

La péréquation.

La DNP est une dotation nationale de péréquation, le maintien de l'enveloppe sans hausse. Son objectif principal est d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes en palliant notamment les insuffisances liées au potentiel financier.
La DNP pour notre ville en 2018 était de 573 496 € contre 561 021 € en 2017 (soit + 12 475 €)

L'investissement de la Commune de Berck-sur-Mer

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) doit être de 361 721,26€ pour les dépenses éligibles du Compte administratif de l'exercice 2016. Elles seront versées sur l'exercice 2019.
Pour mémoire depuis 2016, le périmètre d'éligibilité du FCTVA a été élargi aux dépenses d'entretien des bâtiments. Le taux de remboursement de la TVA est de 16,404 %, il s'applique sur le montant TTC.

Art. 258 :

Décalage d'un an de la date d'entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA soit en 2020.

La Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).

Le versement d'une avance de la DETR pour la ville a été réalisé sur l'exercice 2018

Place de L'ENTONNOIR	**42 000 €**

Au titre des projets d'investissement de la PRADET sur l'espace de dialogue Littoral Sud, la Région Hauts-de-France a octroyé une attribution d'un montant de 1 092 000 € pour la requalification urbaine de Berck-sur-Mer place de l'Entonnoir. Le versement sur l'exercice 2018 représente (80%) :

Place de L'ENTONNOIR	**873 600 €**

L'impact sur nos recettes fiscales 2019.

Art. 15 :
Maintien en 2018 de l'exonération totale de TH pour les personnes de condition modeste concernées par le mécanisme de sortie

Art. 156 :
Définition des locaux industriels pour l'évaluation de leur valeur locative

Art. 158 :
Extension aux logements anciens réhabilités de l'exonération de TFPB de 15 ans réservée aux logements neufs en contrat de location-accession

Art. 162 :
Aménagement de la taxe de séjour (date de versement harmonisée pour les plateformes en ligne, renforcement des obligations déclaratives et des sanctions et mise en place d'un régime transitoire pour les communes n'ayant pas délibéré avant le 1er octobre 2018)

Art. 169 :
Exonération de TFPB des établissements publics de santé intégrés à un groupement de coopération sanitaire de droit public

Art. 171 :
Maintien de l'exonération de TFPB en cas de pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment public

Des bases fiscales des locaux d'habitation adossées à l'inflation constatée depuis 2018

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est de + 2,2 % en 2019 (article 1518 du CGI), soit l'indice des prix à la consommation harmonisé en novembre 2018 (par rapport à novembre 2017).
N.B. : Ce taux d'inflation est calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPCH) entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. Ainsi, après 1,2% en 2018, le coefficient qui sera appliqué en 2019 s'élèvera à 1,022, soit une augmentation des bases de 2,2%.

L'effort entrepris pour réduire l'endettement et les dépenses de fonctionnement a permis d'améliorer la solvabilité de la Ville. Les précédents budgets ont fait passer l'endettement de
19,05 M€ 2013
19,02 M€ 2014
17,66 M€ 2015
16,20 M€ 2016
16,73 M€ 2017
16,61 M€ 2018 **soit une baisse de 2,44 M€ sur les 5 dernières années.**

Pour 2019 15,19 M€ sans emprunt (si un emprunt de 2 M€ alors 17,19 M€)
Le désendettement reste maîtrisé et impacte encore le budget 2018.
Dans une période de diminution des ressources versées par l'Etat, cet effort doit être maintenu pour conserver notre capacité d'investissement. Il importe que la Ville puisse continuer à investir pour préparer l'avenir, poursuivre sa modernisation et renforcer son attractivité, son rayonnement.
Le budget 2019 s'élaborera dans ce contexte économique et financier, les projets seront réalisés sur la base de la prospective financière 2018-2020.

Analyse financière rétrospective 2013-2018

La Commune de Berck-sur-Mer dispose de 2 budgets :le budget principal et un budget annexe (cimetière, depuis le 1er/01/2018 le budget distribution de l'eau de potable ayant été transféré à la CA2BM).

Budget primitif principal 2018 : 37,08 M€ :
- en fonctionnement 26,09 M€
- en investissement 10,98 M€

Le montant total de la dette s'élève au 1er janvier 2019 à 16,61 M€.

Pour mémoire le budget « cimetière » a été créé au 1er janvier 2016 pour permettre la vente de cavurnes et de caveaux.
N.B. : Les données sont issues des comptes administratifs 2018 non-clôturés :

Les montants 2018 ont été estimés par la direction des finances, dans l'attente de l'approbation des comptes de l'exercice.

Les dépenses de fonctionnement 2018 pour 21,65 M€.

Dépenses / année	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Charges générales	4.75 M€	4,34 M€	4.29 M€	4.10 M€	4.23 M€	3.774 M€
Personnel	14,1 M€	14,59 M€	13.93 M€	13.65 M€	13.84 M€	13.816 M€
Atténuation de produits	0.73 M€	0.78 M€	0.72 M€	0.55 M€	0.40 M€	0.001 M€
Autres charges de gestion courante	3,73 M€	2, 84 M€	2.64 M€	2.47 M€	3.04 M€	3.233 M€
Frais financiers	0.86 M€	0,90 M€	0.89 M€	0,80 M€	0.74 M€	0.559 M€
Charges exceptionnelles	*0.35 M€*	*0.97 M€*	*0.88 M€*	*0.11M€ suite intégration cottage*	*0.13M€*	*0.265 M€*
Total Dépenses Réelles de Fonctionnement	**24, 53 M€**	**24, 44M€**	**23.34 M€**	**21.68 M€ soit -1.66 M€/2015 - 7.11%**	**22.38 M€ soit +0.70 M€/2016 +3,22%**	**21.647 M€ soit -0.733 M€/2017 - 3.39% de 22.38M€**

Il est constaté une augmentation des charges courantes (au chapitre 65) en raison du « glissement » des subventions versées à l'EPIC BELCO, l'association Office du tourisme, le CCAS et les versements aux associations fondés aux restitutions de compétences par la CA2BM à la Commune de Berck-sur-Mer au vu de la CLECT du 09/01/2018.

Les charges de personnel ont été de 13,77 M€ en 2018.

Les recettes de fonctionnement 2018 pour 24,62 M€ (- 1,13 M€ soit -0,45 % / 2017)

Recettes /année	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Atténuation de charges	0,2 M€	0,48 M€	0,3 M€	0.31 M€	0.39 M€	0.316 M€
Produits des services	3,72 M€	3, 9 M€	4.1 M€	3.67 M€	3.32 M€	0.849 M€
Impôts et taxes	13,97 M€	14,12 M€	14,73 M€	14,75 M€	15,18 M€	16,605 M€
Dotations et participations	7, 73 M€	7,02 M€	6.7 M€	6,18 M€	6.24 M€	6.110 M€
Autres produits de gestion courante	0.08 M€	0.08 M€	0,07 M€	0.18 M€	0.15 M€	0.175 M€
Produits exceptionnels	*0,58 M€*	*1,7 M€*	*0,91 M€*	*0.85 M€*	*0.47 M€*	*0.563 M€*
Total Recettes Réelles de Fonctionnement	**26,28 M€**	**27,31M€**	**26,81 M€**	**25.94 M€ soit -0.87 M€/2015 -3.24%**	**25.75 M€ soit -0.19 M€/2016 -0.73% ***	**24.618 M€ soit -1.132 M€/2017 -0.45% ***

***Il faut noter un retraitement des recettes suite aux nombreux transferts de compétences**

Les changements au 1er janvier 2018 sont l'intégration du Musée et le transfert du budget eau à la CA2BM.

Pour mémoire, la Ville a également enregistrée d'importants produits de cessions d'immobilisations : + de 1 400 000 € en 7 ans, dont 200 000 € en 2018.
L'interprétation des évolutions 2018/2017 en % a ses limites. Il faut faire une comparaison dans sa globalité soit -0,76 M€ en dépenses et -1,16 M€ en recettes donc **un résultat réel de -0,40 M€ entre 2018 / 2017.**

Les soldes d'épargnes

Epargne brute :

Également appelée autofinancement brut, elle correspond au solde de la section de fonctionnement, c'est-à-dire la différence entre les recettes et dépenses réelles de fonctionnement. L'épargne brute est prioritairement affectée au remboursement du capital de la dette. Cet indicateur, qui intègre les opérations à caractère exceptionnel, peut varier de façon significative d'une année sur l'autre.

Année	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Epargne brute	1, 75 M€	2, 87 M€	3,46 M€	4,26 M€	3,37 M€	2,96M€
Taux d'épargne brute	6.7%	10.5%	12.9%	16.42%	13,08 %	13.71%

Un taux d'épargne brute de 10% traduit une situation correcte et un seuil minimum à atteindre.

Epargne nette :

Elle constitue le solde d'épargne final, c'est-à-dire l'épargne brute déduite du remboursement du capital de la dette. Un taux d'épargne nette négatif traduit l'incapacité de la collectivité à honorer sa dette sur ces ressources propres.

Année	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Epargne nette	50 849 €	1, 12 M€	1,70 M€	2,47 M€	1,54 M€	1,34M€
Taux d'épargne nette	0,2%	4.1%	6.3%	9,52%	5,98%	6.22%

Pour une analyse plus fine, il convient de retraiter les données de nature exceptionnelle qui influent artificiellement sur ces indicateurs : produits des cessions, remboursement de sinistres.

Les ratios

La capacité de désendettement mesure la capacité de la Commune de Berck-sur-Mer à rembourser sa dette. Elle détermine le nombre d'année théorique qu'il faudrait à la Ville pour rembourser sa dette en y consacrant toute son épargne brute (Capacité de désendettement = stock de dette/épargne brute).

Le taux d'endettement est un indicateur volumétrique d'endettement. Un taux de 100 % signifie que la dette représente une année de recettes de la collectivité (Taux d'endettement = stock de dette/recettes réelles de fonctionnement).

Année	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Capacité de désendettement	13 ans et demi	8 ans et 5 mois	6 ans et 10 mois	5 ans	6 ans 5 mois	5 ans 7 mois
Taux d'endettement	90%	89%	87%	83%	86.83%	67.47%

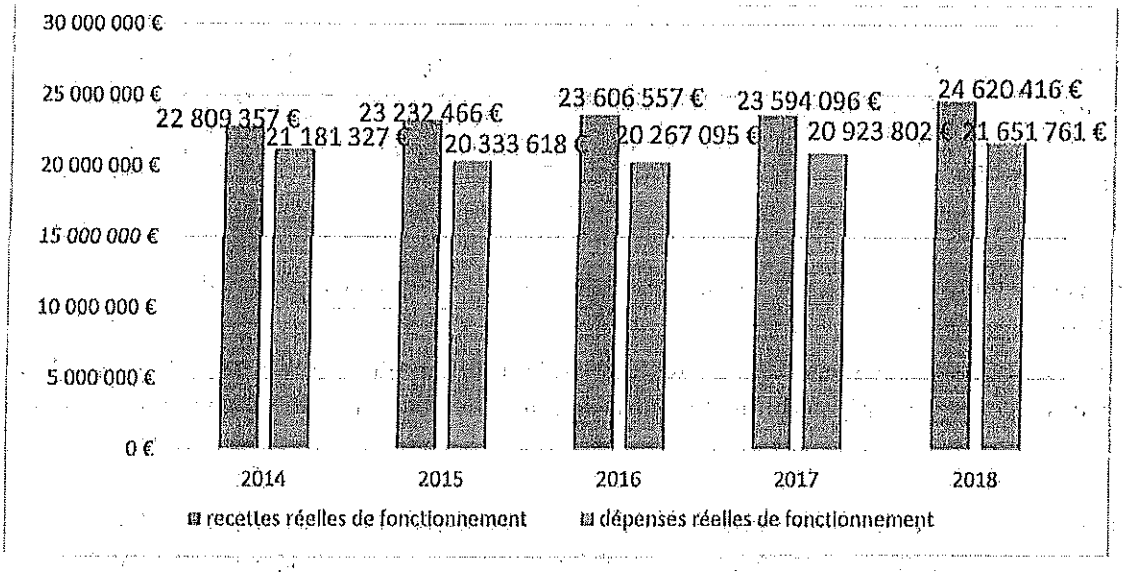
Précisions méthodologiques :

Dans le cadre de la présente analyse financière, des retraitements ont été opérés sur les données budgétaires brutes (extraites des comptes administratifs) afin d'apporter la meilleure lisibilité sur la réalité de la situation financière de la collectivité.

Ces retraitements consistent au retraitement des dépenses ou de recettes de fonctionnement de nature exceptionnelle qui améliorent ou dégradent artificiellement les équilibres de la section de fonctionnement.

Les montants pour l'année 2018 ont été estimés par la direction des finances (exercice en cours d'achèvement).

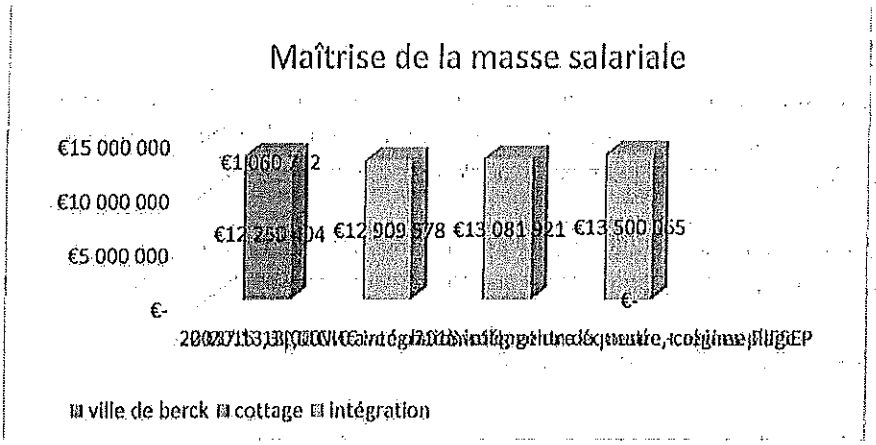
Progression des recettes réelles de fonctionnement, réduction des dépenses



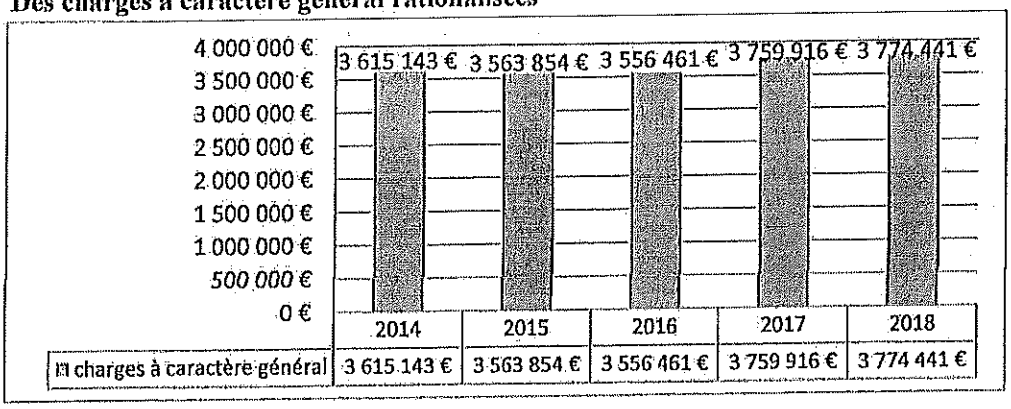
La section de fonctionnement

Les principaux postes de dépenses : masse salariale, charges générales, frais financiers…

- **La masse salariale** (dépenses de personnel 012 – atténuation de charges 013) :

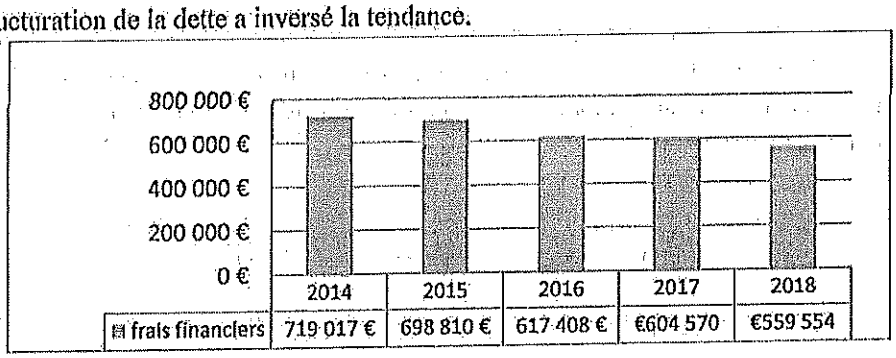


- **Des charges à caractère général rationalisées**



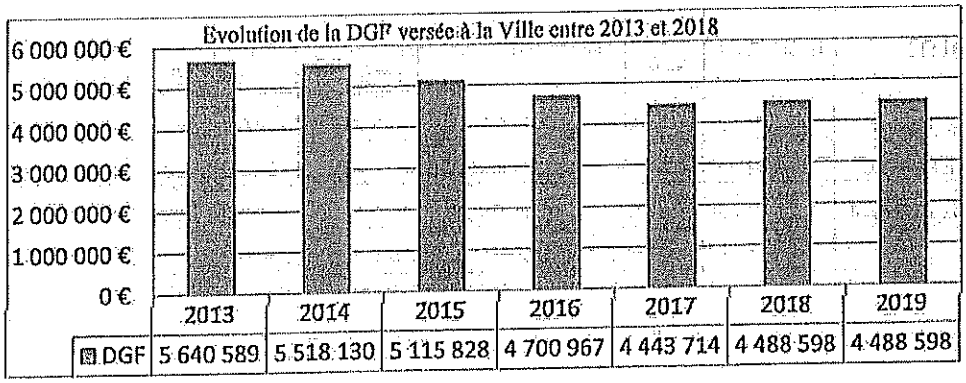
Ce poste regroupe l'énergie, fournitures diverses, carburants, frais d'affranchissement, réceptions…

- **Pour mémoire les charges financières** (intérêts de la dette) progressent sensiblement jusqu'en 2014, impacté par la hausse de la dette dans une période de taux bas. En 2016, la réduction et la restructuration de la dette a inversé la tendance.



Les recettes

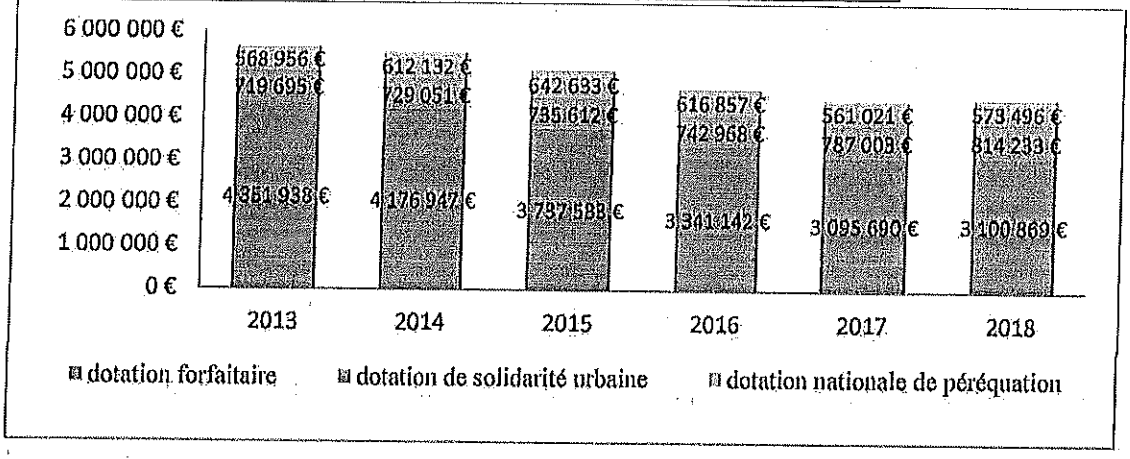
- Composante essentielle du budget communale, la ***Dotation Globale de Fonctionnement*** **(DGF) :**



Depuis 2013 jusqu'en 2019, notre ville a supporté une perte sèche cumulée de 4,4 M€.

La **dotation forfaitaire** subit une baisse importante cumulée de 4,4 M€ (-22,03%) en 5 ans, fortement impactée par la contribution au redressement des finances publiques.

Evolution des 3 composantes de la DGF entre 2013 et 2017



La fiscalité

- Le montant perçu des **impôts locaux** : le *produit des 3 taxes directes locales* -taxe d'habitation, taxe foncière sur le bâti, taxe foncière sur le non bâti, progressent essentiellement sous l'effet de la revalorisation annuelle des valeurs locatives ; la dernière revalorisation des taux (+2%) par les élus communaux remontant à 2008.

Evolution des bases fiscales

Bases / année	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Taxe d'habitation	27 722 555	28 047 116	29 069 802	30 398 000	29 995 052	30 559 687
Taxe sur le foncier bâti	20 995 554	21 414 270	21 890 679	22 041 000	22 468 859	22 891 243
Taxe sur le foncier non bâti	51 780	46 018	44 597	45 500	44 395	44 356

ESTIMATION

FISCALITE	bases 2018	taux 2018	produits 2018 hors lissage	% évolution bases	base 2019	taux 2019	produits attendu 2019
TAXE D'HABITATION	30 669 687	16.25%	4 986 949.14 €	2.20	31 232 000	16.25%	5 075 200.02 €
TAXE FONCIERE BATIE	*22 891 243*	*30.53%*	*6 988 696.49 €*	*2.20*	*23 394 850*	*30.53%*	*7 142 447.81 €*
TAXE FONCIERE NON BATIE	44 356	94.77%	42 036.18 €	2.20	45 332	94.77%	42 960.98 €
	53 495 286		11 996 681.81 €	LOF2019	54 672 182		12 260 608.81 €
			DIFFERENCE REALISE N-1/N PRODUITS EN PLUS				263 927.00 €

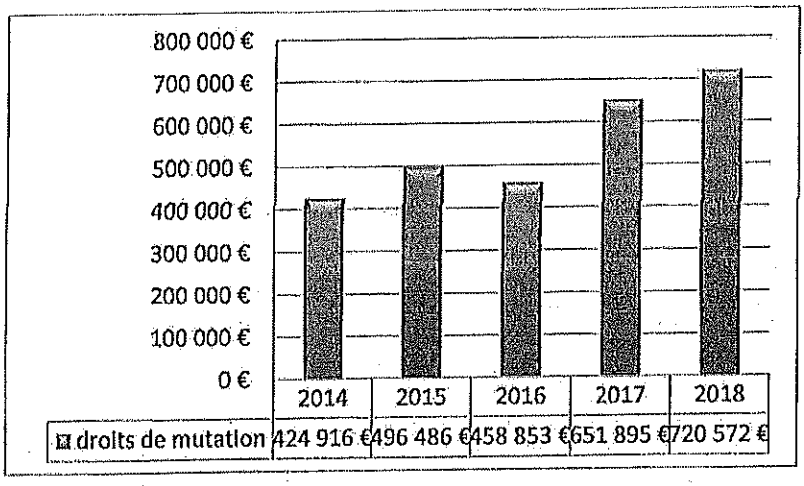
Les taux n'ont pas augmenté en 2018, et n'augmenteront pas en 2019

Taux de TH : 16,25%,

Taux de TF : 30,53%,

Taux de TFNB : 94,77%,

- *Une reprise de l'augmentation des droits de mutation* 720 572 € soit + 68 677 € +10.535% en 2018.



Le montant des droits de mutation est directement lié à l'évolution du nombre de transactions immobilières et des prix du marché immobilier.

La section d'investissement

Recettes / année	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Subventions	128 854 €	179 444 €	185 601 €	212 850€	331 445€	1 129 184 €
FCTVA	556 806 €	456 371 €	317 287 €	323 466 €	267 509 €	*360 000 €*
+ produit des cessions	341 000 €	116 275 €	179 275 €	330 670 €	398 750 €	200 000 €

Les produits des cessions sont comptablement repris en section de fonctionnement. Leur caractère exceptionnel nous amène à les valoriser comme une recette d'investissement (retraitement de la section de fonctionnement).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dépenses d'équipement	2 109 681	3 164 693	1 552 332	2 162 242	4 598 470	6 782 232 €

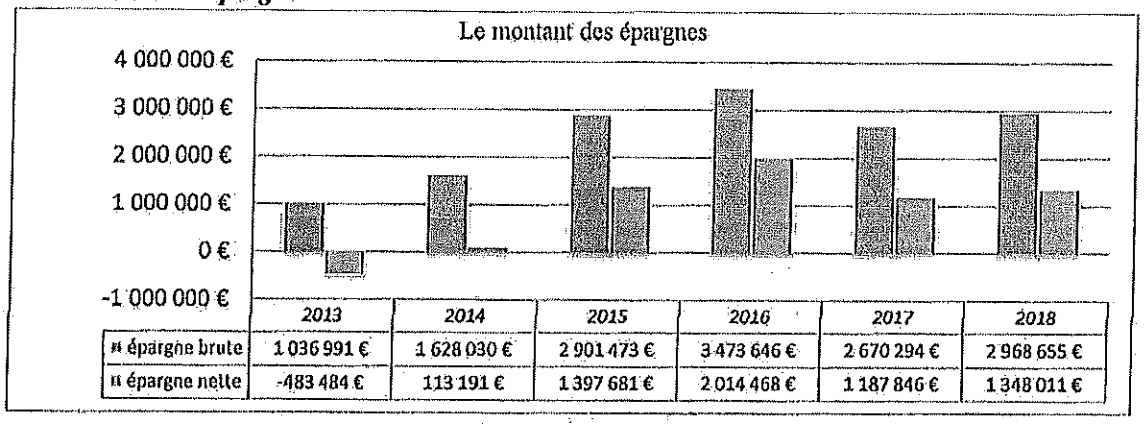
En 2018, la Ville a consacré un autofinancement conséquent. Un emprunt de 1,5 M€ a été souscrit pour avec une bonne réalisation de la programmation de ses investissements : 6,78 M€.
En même temps, la maîtrise de notre désendettement a été poursuivie conformément à nos engagements.

La dette (hors opérations de refinancement)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Emprunts nouveaux	2 008 944 €	1 508 955 €	150 000 €	0	2 000 000 €	1 500 000 €
Remboursement capital	1 520 474 €	1 514 839 €	1 503 791 €	1 459 179 €	1 482 448 €	1 620 644 €
Dette au 31/12	19 026 866 €	19 020 982 €	17 667 190 €	16 208 012 €	16 733 897 €	16 613 253 €

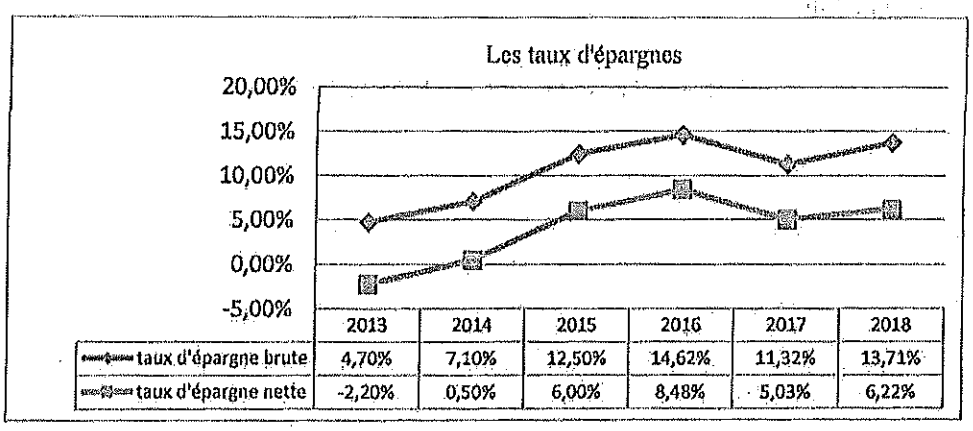
Les indicateurs financiers

Les soldes d'épargne



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
épargne brute	1 036 991 €	1 628 030 €	2 901 473 €	3 473 646 €	2 670 294 €	2 968 655 €
épargne nette	-483 484 €	113 191 €	1 397 681 €	2 014 468 €	1 187 846 €	1 348 011 €

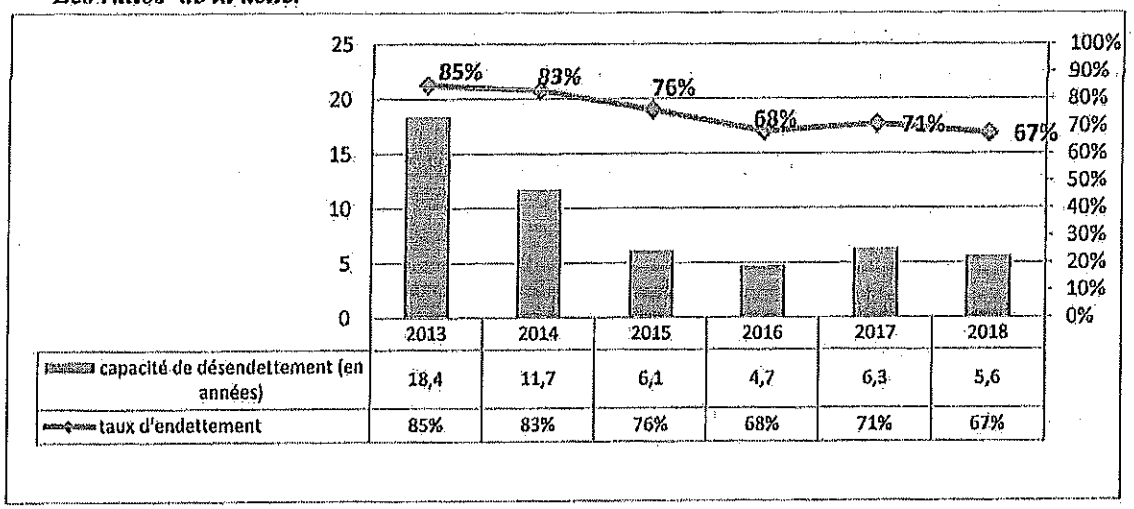
Pour mémoire, il était nécessaire de **maîtriser les dépenses de fonctionnement** et de **réduire le niveau de la dette** pour préserver la solvabilité de la collectivité, et permettre « *l'effort d'investissement nécessaire, induit par le classement en station de tourisme* » (comme la préconisait la Chambre Régionale des Comptes).



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
taux d'épargne brute	4,70%	7,10%	12,50%	14,62%	11,32%	13,71%
taux d'épargne nette	-2,20%	0,50%	6,00%	8,48%	5,03%	6,22%

L'évolution des soldes d'épargne traduit une amélioration significative de la situation financière. Les efforts devront se poursuivre pour encore dégager de nouvelles marges de manœuvre.

Les ratios de la dette.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
capacité de désendettement (en années)	18,4	11,7	6,1	4,7	6,3	5,6
taux d'endettement	85%	83%	76%	68%	71%	67%

Le taux d'endettement est un indicateur volumétrique d'endettement. Il mesure la part des recettes réelles de fonctionnement par rapport à la dette totale. Un taux supérieur à 100%, signifie que la dette représente plus d'une année de recettes de la collectivité. L'objectif est de stabiliser ce taux sous les 100%.
Or, ce taux diminue depuis 3 ans. Il met en valeur une hausse moins rapide de la dette par rapport aux ressources de fonctionnement.

La capacité de désendettement mesure la capacité de la collectivité à rembourser sa dette dans le temps. Ce ratio détermine le nombre d'années théoriques qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser l'intégralité de sa dette en y consacrant la totalité de son épargne brute (son autofinancement).

Après un **pic à plus de 18 ans** en 2013, nettement au-dessus du **seuil critique** que l'on considère généralement à **15 années**, les efforts sur les dépenses et la diminution de stock de dette en 2015, 2016, 2017 puis 2018 permettent d'approcher **les 7 années seulement**, bien en deçà du **seuil limite de 10 ans**.
Depuis 4 ans, les efforts réalisés ont permis de réduire de 2/3 la durée théorique du remboursement de la dette.

Conclusion

La situation financière continue d'être en nette amélioration : maîtrise de la masse salariale, effort sur les frais généraux, baisse de la dette et optimisation des frais financiers.
Et ceci malgré un contexte contraint et tendu lié à la baisse historique et brutale des dotations de l'Etat aux collectivités locales jusqu'en 2017 et aux actuelles réformes en cours impactant le bloc communal.

La préparation du Budget 2019

Le maintien des crédits budgétaires pour des services de qualité, afin de garantir l'attractivité de notre ville et son rayonnement.
Compte tenu des éléments de la rétrospective, de la situation financière actuelle, du contexte économique et financiers et des perspectives, le budget s'établira de nouveau dans une période de raréfaction des ressources, la baisse de notre DGF depuis 2013, la réforme de la fiscalité.
Maîtrise des dépenses, non augmentation des taux de la fiscalité directe et la maîtrise de la gestion optimale de notre dette caractériseront l'année 2019.

Les recettes de fonctionnement

La fiscalité directe

Comme en 2018, la municipalité proposera au conseil municipal de ne pas augmenter les taux de la fiscalité en 2019. Il s'agit d'un engagement fort, destiné à ne pas faire supporter par les contribuables berckois la perte des ressources provenant de l'Etat.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Le versement de la DGF pour notre ville, une estimation de 3 100 000 € pour 2019 (3 100 869 en 2018).

Les droits de mutation en hausse + 10.535% pour 2018

Les facteurs positifs :
- Le maintien des taux historiquement très bas de la BCE en 2018.

TAXE DROITS DE MUTATIONS	2016	2017	2018
7381	458 853	651 895	720 572.04
	évolution	**193 042**	**68 677.04**

Les dépenses de fonctionnement

Pour mémoire depuis 2014, la Ville a mis en œuvre un pilotage permanent de la dépense publique. Cette détermination a été déployée à travers une revue générale des politiques publiques.

En 2019, le budget de fonctionnement bénéficiera encore des retombées positives de cette démarche.

Les dépenses seront ajustées à l'évolution des recettes, et l'autofinancement dégagé permettra la réalisation des investissements dont la ville a besoin.

Pour stabiliser les charges de fonctionnement, cela impliquera obligatoirement :

- une maîtrise des charges courantes : fournitures, énergie, fluides…
- une optimisation de la gestion de notre patrimoine : bâtiments, véhicules, matériel.

Stabiliser notre solvabilité et notre capacité d'investissement

L'enjeu portera sur la définition d'une stratégie financière cohérente : fixer un niveau de dépenses et de recettes de fonctionnement permettant un autofinancement propice à la réalisation des investissements : c'est-à-dire accroitre notre capacité d'investissement actuelle sans avoir recours à une hausse des taux de la fiscalité directe locale.

Charges générales

Il est important de maintenir les efforts : l'énergie, les contrats de prestations, les abonnements, les fournitures. Depuis 2018, nous avons déjà réalisé l'optimisation de nos contrats d'assurances pour les 4 années 2018 à 2021 soit une économie nette de +60 000 € /an.

Les crédits des services 2019 seront maintenus par rapport aux enveloppes 2018. Toutefois, il faut noter une augmentation justifiée par les transferts (montant en année pleine et à partir du 1er janvier 2019):

- Le transfert des bâtiments :
  - Centre Equestre : 14 962 euros
  - Char à voile : 48 300 euros
  - Sternes : 33 070 euros
- Le transfert des biens et matériels techniques par la CA2BM à la Commune : 239 361 euros.

	2017	2018	2019	2020
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 923 802€	21 651 761€	22 721 215€	23 175 639€
				454 424
évolution		**727 959 €**	**1 069 454 €**	**€**
		3,479%	**4,939*%**	2,000%

***Intégration : Janvier 2019 ALSH et Centre social (Enfance/Jeunesse/Aînés)**

Les dépenses de personnel

Le nombre de contrats aidés a continué de diminuer pendant l'année 2018, ainsi qu'il avait été prévu, conséquence des mesures gouvernementales. De ce fait, une augmentation des effectifs des contractuels a été nécessaire afin de permettre aux services de continuer à fonctionner dans de bonnes conditions. Cette augmentation a été « mesurée » permettant ainsi aux effectifs de rester stables pour l'année 2018.

Modifications au 01/01/2019 :
- Hausse du plafond de sécurité sociale
- Augmentation de l'indice terminal de la fonction publique (IB 1027)
-SMIC : +1,5% (inflation)
Les services du centre social ont été intégrés à ceux de la Ville afin de donner une plus grande cohérence à l'action municipale en matière de jeunesse et de développement social. Ce mouvement concerne 15 agents-dont 14 titulaires- qui ont d'ores et déjà pris leurs fonctions à la Ville de Berck-sur-Mer. Le fonctionnement des accueils de loisirs nécessite quant à lui, de recruter du personnel d'encadrement des accueils de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires. Ce besoin représente un vivier d'une vingtaine d'animateurs pour la période scolaire, d'une quinzaine pendant les petites vacances et d'une cinquantaine au cours de l'été.

L'échelonnement indiciaire des cadres d'emplois est modifié afin de prendre en compte les dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR). Cette modification aura un impact sur la rémunération des agents.

Au 1er mars 2019, 13 agents contractuels présents dans la collectivité seront nommés stagiaires, leur garantissant ainsi une stabilité de l'emploi, une hausse du pouvoir d'achat et permettra une optimisation du fonctionnement des services.

EVOLUTION
EFFECTIFS
VILLE DE BERCK

Statut	Effectifs au 31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
TITULAIRES	324	322	314	309	302	296
Dont TEMPS PARTIEL	18	16	12	12	14	13
CONTRACTUELS	36	31	23	21	29	41
			dont 7 NP	dont 11 NP		dont 11 NP
ASSISTANTES MATERNELLES	19	17	14	11	11	13
EMPLOIS AIDES /APPRENTIS	31	31	32	46	31	21

Les frais financiers
La renégociation d'un emprunt et la réduction du stock de dette entraine une baisse significative des intérêts dans une période prolongée de taux bas. Le Plan Pluriannuel d'Investissement détaillé ci-après reprend les grands projets que la municipalité souhaite réaliser sur la période 2018-2020.

Le Plan Pluriannuel d'Investissement 2018-2020

	2017	2018	2019	2020
EMPRUNTS NOUVEAUX	2 000 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €	1 500 000€
REMBOURSEMENT CAPITAL	1 482 448 €	1 620 644 €	1 421 082 €	1 424 074€
***BESOIN DE FINANCEMENT**	**517 552 €**	**- 120 644 €**	**578 918 €**	**75 926 €**

L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DEPENSES D'EQUIPEMENT	2 109 681 €	3 164 693 €	1 552 332 €	2 162 242 €	4 598 470 €	8 402 877 €	5 854 000 €	3 800 000 €
EMPRUNTS NOUVEAUX	2 008 944 €	1 508 955 €	150 000 €	-€	2 000 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €	1 500 000 €
DETTE CRD 31/12	19 026 866 €	19 020 982 €	17 667 190 €	16 208 012 €	16 733 897 €	16 613 253 €	17 192 171 €	17 268 097 €

Les principaux programmes d'investissement engagés :

Culture - Sport

Fin des travaux d'extension du Palais des sports, l'agrandissement du grand Cosec ainsi que la création d'un gymnase, de 4 blocs de vestiaires, d'une infirmerie, d'un vestiaire pour les arbitres et de 4 blocs sanitaires.

Voirie

Programmes Pluriannuel « Trottoirs et Voiries » 2016-2020 : (300 000 €/an)

Travaux de la Rue du Haut Banc (1,1 million €)

Equipements publics

Travaux au Centre Technique Municipal

Projet structurant - Tourisme

Esplanade (2017-2020) : réaménagement du front de mer, les travaux d'aménagement de la place de l'entonnoir se termineront avant les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 2019.

La prospective financière 2019

Dans le contexte national actuel.

Les impacts éventuels de réformes annoncées et la mise en œuvre de la Communauté d'agglomération, nous invite à la plus grande prudence en matière de ressources, et nous conduisent encore à maitriser nos dépenses dans l'attente d'une meilleure lisibilité des politiques publiques, non dévolues à notre assemblée délibérante.

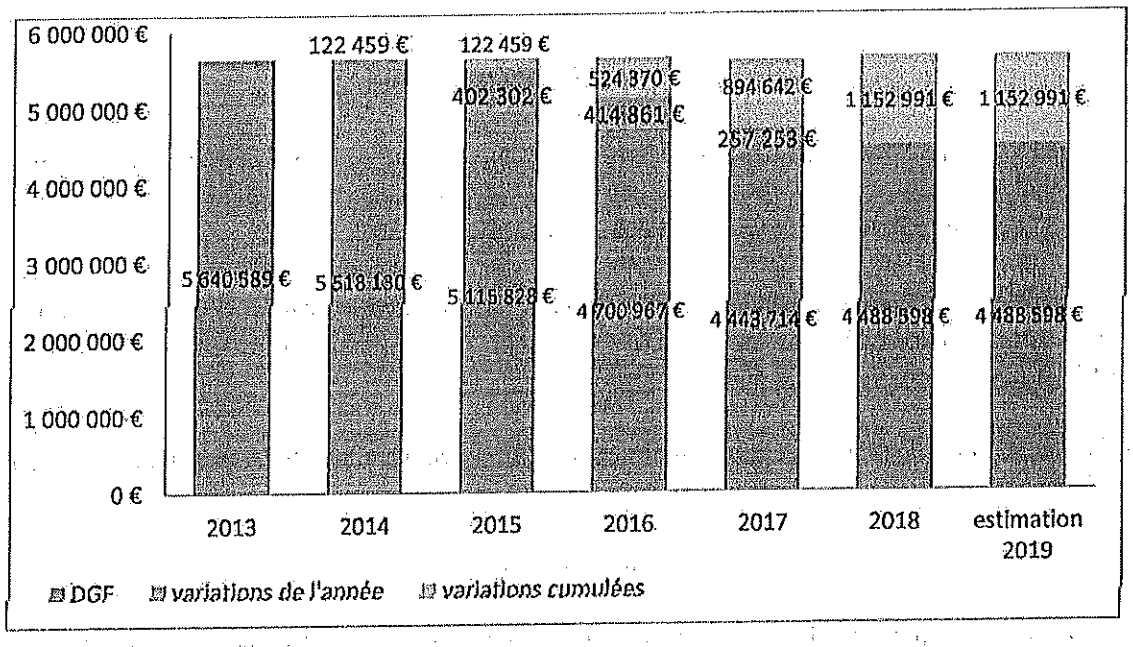
Les recettes de fonctionnement

La fiscalité

Hypothèse : on estime une hausse **de 2,20 %/an pour la revalorisation des bases.**

La dotation globale de fonctionnement

Evolution de la DGF de la Ville



Les dépenses de fonctionnement

Dans un contexte de raréfaction et d'instabilité des ressources, et **avec la volonté de ne pas accroitre les taux de la fiscalité directe locale, la maitrise et l'ajustement des dépenses sera un facteur déterminant de la réalisation des projets.**

Le renforcement des capacités d'investissement de la Ville, construit dans une période de baisse des ressources, impliquera de **maintenir les efforts sur les dépenses de fonctionnement.**

L'objectif de 15% d'autofinancement brut (ou épargne brute) a été atteint plus tôt que prévu et il conviendra de maintenir ce taux jusqu'au bout du mandat.

Les ratios

La capacité de désendettement

L'objectif est de rester sous les 8 ans. De manière générale, on considère les seuils suivants :

0-8 ans : zone verte
8-11 ans : zone médiane
11-15 ans : zone orange
15 ans et plus : zone rouge

Le taux d'endettement
Valeur cible : inférieure à 100 %

Il convient maintenant au conseil municipal de s'exprimer sur ces orientations pour l'année 2019 et la période 2019-2020, avant la présentation du budget 2019.

Information relative à la dette

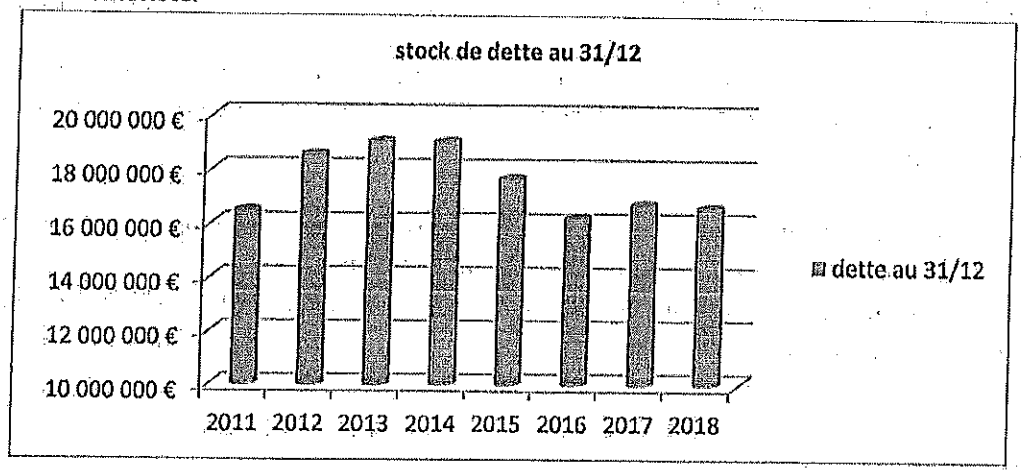
Conformément à la circulaire n° NOR 10CB1015077C du 25 juin 2010, relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales, vous trouverez ci-après les informations concernant la dette de la Ville de Berck-sur-mer au 31 décembre 2018, ainsi que les perspectives pour l'année 2019.

Les frais financiers diminueront encore, en lien avec les taux actuels et l'effort de réduction de la dette entrepris en 2016. Les intérêts réglés à échéance sont estimés à 510 980.76 € en 2019 contre 559 901 en 2018, 579 644 € en 2017, 617 408 € en 2016, et 698 809 € en 2015.

Ainsi, la réduction de la dette et l'optimisation des frais financiers continueront à accroitre notre capacité d'investissement.

Tableau de bord

Après un pic de dette en 2013 puis 2014, la stabilité de l'encours puis le désendettement caractérisent les quatre derniers exercices.



Eléments de synthèse	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018	Variation
La dette globale est de :	16 726 966.38 €	16 606 149.71 €	→
Son taux moyen hors swap s'élève à :	3.42 %	3.30%	→
Sa durée résiduelle moyenne est de :	12.25 ans	12.25 ans	
Sa durée de vie moyenne est de :	6.75 ans	6.75 ans	

Les marchés financiers de taux au 30/11/2018

Index	Dernier taux (en %)	Variation
Eonia	-0,35	⇨
T4M	-0,36	⇨
TAM	-0,37	⇨

Journal des offres des 2 derniers mois

Taux variable

National	Minimum	Maximum	Moyenne
15 A	0,34%	1,30%	0,58%
20 A	0,36%	1,10%	0,60%
Ville de 10 000 à 20 000 hab			
15 A	0,44%	1,04%	0,66%
20 A	0,44%	1,07%	0,72%

Taux fixe

National	Minimum	Maximum	Moyenne
15 A	0,18%	2,00%	1,43%
20 A	0,44%	2,15%	1,67%
Ville de 10 000 à 20 000 hab			
15 A	1,29%	1,89%	1,53%
20 A	0,61%	2,01%	1,65%

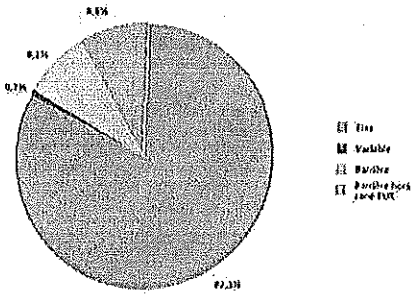
Ligne de trésorerie

National	Minimum	Maximum	Moyenne
Mensuelle ex/360	0,17%	1,05%	0,41%
Ville de 10 000 à 20 000 hab			
Mensuelle ex/360	0,20%	0,63%	0,35%

Comme en 2018, pour couvrir éventuellement les besoins ponctuels de liquidité en 2019, la Ville demandera d'une avance de trésorerie de 1/12 des 900 000 € auprès de la Trésorerie de Berck-sur-Mer. Soit une économie de 3 000 € de frais de commission de banque.

Les caractéristiques de la dette

Type	Capital Restant Dû	% d'exposition	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Fixe	13 673 870.26 €	82,34 %	3,05 %
Variable	117 494.32 €	0,71 %	0,32 %
Barrière	1 360 434.91 €	8,19 %	4,55 %
Barrière hors zone EUR	1 454 350.22 €	8,76 %	4,66 %
Ensemble des risques	**16 606 149.71 €**	**100,00 %**	**3,30 %**

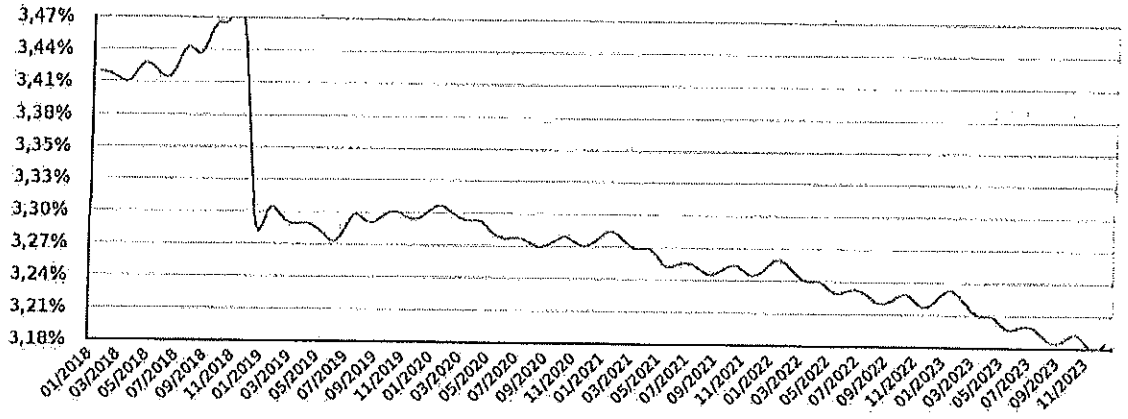


L'optimisation et la sécurisation des frais financiers

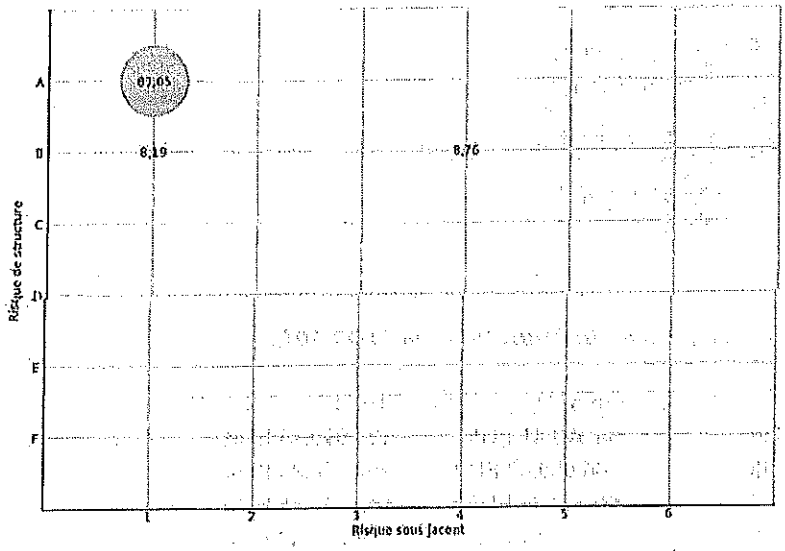
Capital restant dû (CRD)	Taux moyen (ExEx,Annuel)	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne	Nombre de lignes
16 606 149.71 €	3,30 %	12 ans et 4 mois	6 ans et 9 mois	18

Le taux moyen de notre encours est de 3.30% en décembre 2018 (3.42% 2017 et 3.66% 2016).

Evolution annuelle du taux moyen (en %)



Dette selon la charte de bonne conduite



La dette de la Ville est en grande partie sécurisée : 83.05 % classé 1A, 8.19 % classé 1B et 8.76 % classé 4B. La collectivité doit rester vigilante sur son emprunt à taux fixe à barrière indexé sur le change Libor/USD (classé 4B). Les opportunités de sortie de ce prêt sont à étudier en fonction de l'actualité des marchés financiers. La formule de taux de l'emprunt qui s'applique est la suivante : si le Libor USD 12 M constaté 8 jours avant la date d'échéance d'intérêts est inférieur à 7%, le taux appliqué est un taux fixe à 4.59%, sinon c'est le court du Libor USD 12M qui s'applique.
Le capital restant dû s'élève à 1 454 350.20 € avec une dernière échéance au 1er septembre 2028. Le taux Libor USD 12M atteignait 2.96% le 4 janvier dernier, contre 2.28% en février 2018.

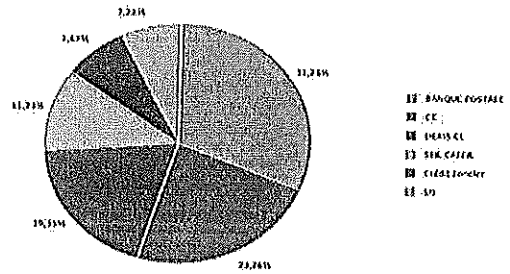
Dette par nature

	Nombre de lignes	Capital Restant Dû	Taux moyen (ExEx,Annuel)
Emprunts	18	16 606 149.71 €	3,30 %
Dette	**18**	**16 606 149.71 €**	**3,30 %**

Le budget principal dispose de 18 emprunts répartis auprès de 6 établissements prêteurs.

Dette par prêteur

Prêteur	Capital Restant Dû	% du CRD
BANQUE POSTALE	5 194 157.53 €	31,28 %
CAISSE D'EPARGNE	3 861 966.32 €	23,26 %
DEXIA CL	3 212 701.82 €	19,35 %
SFIL CAFFIL	1 865 192.28 €	11,23 %
CREDIT FONCIER DE FRANCE	273 472.53 €	7,67 %
SOCIETE GENERALE	1 198 659.23 €	7,22 %
Ensemble des prêteurs	**16 606 149.71 €**	**100,00 %**



Suivi budgétaire : échéances du 01/01/2018 au 31/12/2018

Echéance	Capital	Intérêts	Total
janvier 2018	137 586,94 EUR	36 392,41 EUR	173 979,35 EUR
février 2018	192 466,16 EUR	106 080,67 EUR	298 546,83 EUR
mars 2018	469 587,12 EUR	90 672,36 EUR	560 259,48 EUR
avril 2018	405 065,71 EUR	128 740,18 EUR	533 805,88 EUR
mai 2018	236 459,48 EUR	71 781,60 EUR	308 241,08 EUR
juin 2018	325 189,92 EUR	89 400,00 EUR	414 589,92 EUR
juillet 2018	270 839,13 EUR	57 878,50 EUR	328 717,63 EUR
août 2018	199 969,12 EUR	40 683,91 EUR	240 653,03 EUR
septembre 2018	367 021,96 EUR	152 936,52 EUR	519 958,48 EUR
octobre 2018	163 549,37 EUR	29 949,74 EUR	193 499,11 EUR
novembre 2018	1 184 926,04 EUR	497 275,36 EUR	1 682 201,40 EUR
décembre 2018	284 945,02 EUR	59 877,45 EUR	344 822,47 EUR

Échéances estimées en 2019 sans emprunt :

Echéance	Capital	Intérêts	Total
janvier 2019	41 937.35 EUR	20 712.78 EUR	62 650.13 EUR
février 2019	46 811.21 EUR	30 059.16 EUR	76 870.37 EUR
mars 2019	163 010.32 EUR	80 006.57 EUR	243 016.89 EUR
avril 2019	204 243.01 EUR	38 969.84 EUR	243 212.85 EUR
mai 2019	169 248.45 EUR	45 495.97 EUR	214 744.42 EUR
juin 2019	172 459.39 EUR	17 878.37 EUR	190 337.76 EUR
juillet 2019	42 852.90 EUR	19 766.11 EUR	62 619.01 EUR
août 2019	109 406.89 EUR	71 573.26 EUR	180 980.15 EUR
septembre 2019	270 709.37 EUR	112 731.89 EUR	383 441.26 EUR
octobre 2019	96 667.37 EUR	28 283.47 EUR	124 950.84 EUR
novembre 2019	48 535.85 EUR	28 344.43 EUR	76 880.28 EUR
décembre 2019	55 199.97 EUR	17 158.91 EUR	72 358.88 EUR

Perspective pour l'année 2019

Conformément à **notre la stratégie de désendettement** engagée depuis 5 ans **-2.436 M€** de notre CRD.

- 0.029 M€ sur l'exercice 2014.
- 1.353 M€ sur l'exercice 2015.
- 1.459 M€ sur l'exercice 2016.
+ 0.525 M€ sur l'exercice 2017
- 0.120 M€ sur l'exercice 2018

(18.6 M€ en 2013, 19 M€ en 2014, 19 M€ en 2015)

L'encours fin 2019 est ciblé à 17.19 M€ (contre 19 M€ fin 2013).

L'actualité des marchés financiers, **les taux sont encore historiquement très bas**, nous propose une réelle opportunité de maintenir notre CRD en début 2019 à 16 613 253 € + 2 000 000 € d'emprunt nouveau - le remboursement de 1 421 082 € en capital sur l'exercice, soit 17 192 171€ à fin 2019.
En sachant que l'emprunt que nous avons contracté en 2018, les fonds ont été mobilisés qu'en fin d'année, ainsi le début de l'amortissement et le remboursement du capital sera effectif à compter du 1er janvier 2020, cela représente une échéance de 105 741.53 € (78 947.37 € en capital +26 794.16 € en intérêts).

Tableau du profil d'extinction par exercice annuel du 01/01/N au 31/12/N

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Flux total	CRD fin d'exercice
2012	16 537 689,85 €	1 445 296,71 €	659 659,49 €	2 104 956,19 €	18 600 729,18 €
2013	18 600 729,18 €	1 546 309,55 €	677 810,73 €	2 224 120,28 €	19 050 080,13 €
2014	19 050 080,13 €	1 529 300,73 €	697 088,68 €	2 226 389,41 €	19 020 982,64 €
2015	19 020 982,64 €	2 146 002,26 €	698 418,31 €	2 844 420,57 €	17 667 190,38 €
2016	17 667 190,38 €	1 459 178,71 €	630 515,53 €	2 089 694,25 €	16 208 011,67 €
2017	16 208 011,67 €	2 974 114,59 €	577 038,52 €	3 551 153,11 €	16 733 897,08 €
2018	16 733 897,08 €	1 620 643,89 €	559 900,77 €	2 180 544,66 €	16 613 253,19 €
Nous sommes ici en 2019	**16 613 253,19 €**	**1 421 082,08 €**	**510 980,76 €**	**1 932 062,84 €**	**15 192 171,11 €**
2020	15 192 171,11 €	1 424 074,76 €	491 287,51 €	1 915 362,27 €	13 768 096,35 €
2021	13 768 096,35 €	1 352 552,54 €	437 604,94 €	1 790 157,48 €	12 415 543,81 €
2022	12 415 543,81 €	1 213 329,76 €	390 332,95 €	1 603 662,71 €	11 202 214,05 €
2023	11 202 214,05 €	1 249 753,26 €	348 039,02 €	1 597 792,28 €	9 952 460,79 €
2024	9 952 460,79 €	1 287 824,28 €	304 497,35 €	1 592 321,63 €	8 664 636,51 €
2025	8 664 636,51 €	1 327 748,80 €	258 513,25 €	1 586 262,05 €	7 336 887,71 €
2026	7 336 887,71 €	1 369 486,07 €	211 123,34 €	1 580 609,41 €	5 967 401,64 €
2027	5 967 401,64 €	1 436 109,44 €	162 123,07 €	1 598 232,51 €	4 531 292,20 €
2028	4 531 292,20 €	1 191 675,89 €	113 643,21 €	1 305 319,10 €	3 339 616,31 €
2029	3 339 616,31 €	600 506,45 €	74 938,77 €	675 445,22 €	2 739 109,86 €
2030	2 739 109,86 €	609 275,76 €	59 903,36 €	669 179,12 €	2 129 834,10 €
2031	2 129 834,10 €	439 262,09 €	45 831,22 €	485 093,31 €	1 690 572,01 €
2032	1 690 572,01 €	411 394,91 €	34 533,59 €	445 928,50 €	1 279 177,10 €
2033	1 279 177,10 €	383 700,80 €	23 171,50 €	406 872,30 €	895 476,30 €
2034	895 476,30 €	279 686,85 €	15 411,61 €	295 098,46 €	615 789,45 €
2035	615 789,45 €	178 947,37 €	9 339,47 €	188 286,84 €	436 842,08 €
2036	436 842,08 €	178 947,37 €	6 642,10 €	185 589,47 €	257 894,71 €
2037	257 894,71 €	178 947,37 €	3 944,74 €	182 892,11 €	78 947,34 €
2038	78 947,34 €	78 947,34 €	1 247,37 €	80 194,71 €	0,00 €
total		29 334 099,63 €	8 003 541,16 €	37 337 640,79 €	

Il sera proposé au budget 2019 une inscription de 2 000 000 € de recours à l'emprunt avec un remboursement du capital constant, taux fixe classé 1A, afin de ne pas faire supporter des remboursements importants sur les prochaines années.
De plus cette anticipation permettra un cercle vertueux la réduction des charges financières sur les prochains exercices, et ainsi concourir à l'accroissement de notre épargne.
L'objectif est la réalisation de nos projets d'investissement, selon le plan pluriannuel programmé.

Les budgets annexes

Le cimetière

Ce budget permet l'achat et la revente de cavurnes et caveaux au nouveau cimetière. Les tarifs ont été présentés et votés fin 2017. Ce budget est assujetti à la TVA. La section d'exploitation s'équilibrera par les ventes et les stocks constatés en fin d'année.

La distribution de l'eau potable a été transférée au 1er janvier 2018 à la CA2BM

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

2 ABSTENTIONS

Pour extrait certifié conforme,
Berck-sur-Mer, le 29 janvier 2019

Le maire,
Bruno Cousein

30 JAN. 2019

Publié le
Exécutoire le
Le maire,
Bruno Cousein

30 JAN. 2019

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
062-216201087-20190128-2019-20-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/01/2019
Affichage : 30/01/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

BERCK SUR MER

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 7 FEVRIER 2019

Nature de l'acte	DELIBERATION
Numéro de l'acte	2019-26
Matière de l'acte	7.2.2

L'an deux mille **DIX-NEUF**, le **SEPT FEVRIER** à 18 heures 30
Le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Bruno Cousein, maire,
En suite de convocation en date du 1er février 2019, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.

Etaient présents : Tous les conseillers municipaux en exercice, à l'exception de M. Sylvain Fréville représenté par M. Pierre-Georges Dachicourt

M. Jean-Claude Lapostolle, Mme Charlotte Vasseur, M. Benoît Dolle, absents excusés.

Mme Danièle Bertin est élue secrétaire.

2019-26 - Finances – budget principal – fiscalité directe locale – fixation des taux pour l'année 2019

Le rapporteur expose à l'assemblée que le produit nécessaire à l'équilibre du budget primitif 2019 s'élève à 12 200 000 €.

Compte tenu de la non réception l'état n° 1259-COM de notification des taux d'imposition de 2019 des taxes directes locales le montant des allocations compensatrices et des bases d'imposition prévisionnelles seront notifiées ultérieurement par les services de l'Etat, il est proposé de fixer comme suit les taux applicables en 2019, identiques à ceux de 2018, à savoir :

Taxe d'habitation (TH) :	16,25% (produit attendu : 5 075 200 €)
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TF) :	30,53% (produit attendu : 7 081 840 €)
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) :	94,77% (produit attendu : 42 960 €)

Permettant d'obtenir une estimation du produit de la fiscalité directe locale de 12 200 000 €.

Ces valeurs seront reproduites sur l'état n° 1259-COM de notification des taux d'imposition de 2019 des taxes directes locales qui sera annexé prochainement à la présente délibération.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le maire de Berck-sur-Mer dans le délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative, un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Lille (5 rue Geoffroy Saint Hilaire - CS 62039 - 59014 LILLE CEDEX) dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la présente décision ou à compter de la réponse de la collectivité si un recours administratif a été préalablement déposé.
Après avoir entendu l'exposé du rapporteur et en avoir délibéré, il est demandé au conseil municipal de procéder au vote.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour extrait certifié conforme,
Berck-sur-Mer, le 8 février 2019.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
062-216201087-20190207-2019-26-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/02/2019
Affichage : 11/02/2019

Pour l'autorité compétente par délégation

Le maire,
Bruno Cousein

Publié le 11 FEV. 2019
Exécutoire le 11 FEV. 2019
Le maire,
Bruno Cousein

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : .....29.....
Nombre de suffrages exprimés : .....30.....
Date de convocation : 1er février 2019

VOTES
Contre : .....0.....
Pour : .....25.....
Abstentions : .....5.....

Présenté par l'adjoint aux finances, Pierre-Georges DACHICOURT

A Berck-sur-mer, le 7 février 2019

VILLE DE BERCK-sur-MER 14 * 62600 (Pas-de-Calais)

Délibéré par le conseil municipal réuni en cession ordinaire

A Berck-sur-mer, le 7 février 2019

Signature des membres présents

MEMBRES TITULAIRES

COUSEIN BRUNO

DACHICOURT Pierre-Georges

DECLERCQ Valérie

RICART Jean-Claude

OPRESCO Jean-Jacques

MICHAULT Jean-Marie

OBERT Claudine

TORABI Claudine

BERTIN Danièle

KUCHARSKI Michel

CAULIER Jocelyne

DELEPLACE Eric

DUBOIS Marc

BUZELIN Marie-France

DELETRE Jérôme

CROISILE-CASTELAIN Patricia

JEANNESSON Danièle

BON Magdalena

HANQUEZ Jean-Pierre

LENTE Annie

COULY Francine

GRUMELARD Bertrand

RUCART Caty

LAPOSTOLLE Jean-Claude

FREVILLE Sylvain

VASSEUR Charlotte

LION Michel

DUCHAUSSOY Fernand

BOUCLET Françoise

TREPAGNE Micheline

LAGACHE Marie-Claude

GERARDY Véronique

DOLLE Benoît

Certifié exécutoire par le Maire,
Compte tenu de la réception
En sous-préfecture, le
Et de la publication, le

A Berck-sur-Mer, le 7 février 2019.

VILLE DE BERCK-sur-MER 14 * 62600 (Pas-de-Calais)

Le Maire,
Bruno COUSEIN

REÇU LE

SOUS-PREFECTURE de MONTREUIL-sur-MER (P.-de-C.)

21 FEV. 2019

SOUS-PREFECTURE
de MONTREUIL-sur-MER