

REPUBLIQUE FRANCAISE

**COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR
ERDRE**

N° SIRET 21440035000010

POSTE COMPTABLE DE CARQUEFOU

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

SOMMAIRE

Pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p. 3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p. 4	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p. 5	A1 - Vue d'ensemble – Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p. 6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p. 7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 9	B1 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p. 10/13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p. 14/16	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p. 17/19	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p. 20/21	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p. 22/25	A1 - Présentation croisée par fonction	x	
p. 26/47	A1.1 - Présentation croisée par fonction – Détail fonctionnement	x	
p. 48/59	A1.2 - Présentation croisée par fonction – Détail investissement	x	
p. 60	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x	
p. 61/62	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	x	
p. 63	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux (catégorie prêt hors A1)	Néant	
p. 64	A2.4 - Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	x	
p. 65	A2.5 - Etat de la dette – détail des opérations de couverture	Néant	
p. 66	A2.6 - Etat de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Néant	
p. 67	A2.7 - Etat de la dette – Emprunts renégociés au cours de l'année 2019	x	
p. 68	A2.8 - Etat de la dette – Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Néant	
p. 68	A2.9 - Etat de la dette – Autres dettes	Néant	
p. 69	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A4 - Etat des provisions		x
	A5 - Etalement des provisions		x
p. 70	A6.1 - Equilibre des opérations financières – Dépenses	x	
p. 71/72	A6.2 - Equilibre des opérations financières – Recettes	x	
	A7 - Etats des dépenses, recettes services eau assainissement / Répart. TEOM		x
p. 73	A8 - Etat des charges transférées	x	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
p. 74/88	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
p. 89/92	A10.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
p.93	A10.3 – Opérations liées aux cessions	x	
p. 94	A10.4 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du Code de l'urbanisme) - Entrées	x	
p. 94	A10.5 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du Code de l'urbanisme) - Sorties	x	
	A11 – Etat des travaux en régie		x
	A12 – Etat des crédits communautaires (Europe)		x
	B - Engagements hors bilan		
p. 95	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune	x	
p. 96	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	x	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
p. 97/99	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	x	
	B2. - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B3 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	C - Autres éléments d'information		
p. 100/102	C1.1 - Etat du personnel	x	
P 103	C1.2 - Actions de formation des élus	x	
p. 104	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
p. 105	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune	x	
p. 105	C3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
p. 105	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
p. 105	C3.4 - Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	x	
p. 106/107	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p. 108	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
p. 108/109	D2- Arrêté et signatures	x	

I - INFORMATIONS GENERALES**INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES**

Informations statistiques *	Valeurs
Population totale (colonne H du recensement INSEE)	19 829 hbts
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine)	107
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Nantes Métropole – Métropole	

Potentiel fiscal et financier* (3 taxes)		Valeur P. Financier par hab. 4 taxes (pop DGF 19936 hab)	Moyennes nationales du potentiel financier 4 taxes par hab. de la strate
13 310 681,00 €	13 619 876,00 €	1 143,86 €	1 073,77 €

Informations financières – ratios		Valeurs	Moyennes nationales strate 10 000/20000 hbts en 2017
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	919 €	1 065 €
2	Produit des impositions directes (3 taxes)/population	568 €	537 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 053 €	1 243 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	162 €	268 €
5	Encours de dette/population	453 €	832 €
6	DGF/population	106 €	179 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (charges du personnel Capellia et CCAS incluses)	68,26 %	60,20%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct Soit marge d'autofinancement de	91,05 % 8,95 %	92,30%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	15,41 %	21,50%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	42,98 %	66,90%

* Source : Fiche DGF 2019

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

.....

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

- III – Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement)
 - budgétaires (délibération n°..... du) :

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

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

- V – Le budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	18 904 388.43	g	20 998 544.94
	Section d'investissement	b	4 100 182.60	h	3 589 285.97

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	
	Report en section d'investissement (001)	d	1 535 561.89	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	24 540 132.92	=g+h+i+j	24 587 830.91
--	----------	----------------------	----------	----------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	1 230 110.66	l	1 283 659.82
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	1 230 110.66	=k+l	1 283 659.82

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	18 904 388.43	=g+i+k	20 998 544.94
	Section d'investissement	=b+d+f	6 865 855.15	=h+j+l	4 872 945.79
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	25 770 243.58	=g+h+i+j+k+l	25 871 490.73

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 230 110.66	1 283 659.82
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		283 659.82
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES		1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	176 389.12	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	32 100.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 471.99	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	843 149.55	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 374 281.00	3 134 570.35	26 323.09		213 387.56
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 789 490.00	12 502 097.79	1 528.90		285 863.31
014	ATTENUATION DE PRODUITS	340 500.00	313 969.40			26 530.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 284 061.00	2 136 497.06			147 563.94
Total des dépenses de gestion courante		18 788 332.00	18 087 134.60	27 851.99		673 345.41
66	CHARGES FINANCIERES	252 000.00	159 369.54	35 211.32		57 419.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 030.00	8 501.21			3 528.79
Total des dépenses réelles de fonctionnement		19 052 362.00	18 255 005.35	63 063.31		734 293.34
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	707 847.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	590 000.00	586 319.77			3 680.23
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 297 847.00	586 319.77			711 527.23
TOTAL		20 350 209.00	18 841 325.12	63 063.31		1 445 820.57

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	57 450.00	73 243.19			-15 793.19
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	2 094 771.00	2 203 662.47			-108 891.47
73	IMPOTS ET TAXES	14 380 367.00	14 838 838.51			-458 471.51
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	3 746 781.00	3 771 849.03			-25 068.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 917.00	39 832.54			-4 915.54
Total des recettes de gestion courante		20 314 286.00	20 927 425.74			-613 139.74
76	PRODUITS FINANCIERS		2.13			-2.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 923.00	65 302.87			-39 379.87
Total des recettes réelles de fonctionnement		20 340 209.00	20 992 730.74			-652 521.74
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 000.00	5 814.20			4 185.80
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		10 000.00	5 814.20			4 185.80
TOTAL		20 350 209.00	20 998 544.94			-648 335.94

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	302 532.35	93 626.23	176 389.12	32 517.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 314.00	60 550.00	32 100.00	664.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	581 635.08	371 754.79	178 471.99	31 408.30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 640 798.15	2 711 279.73	843 149.55	86 368.87
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	4 618 279.58	3 237 210.75	1 230 110.66	150 958.17
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES	820 000.00	794 678.04		25 321.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	50 000.00		
	Total des dépenses financières	870 000.00	844 678.04		25 321.96
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 488 279.58	4 081 888.79	1 230 110.66	176 280.13
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 000.00	5 814.20		4 185.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	12 479.61		7 520.39
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	30 000.00	18 293.81		11 706.19
	TOTAL	5 518 279.58	4 100 182.60	1 230 110.66	187 986.32

Pour information					
D 001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 535 561.89			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	487 702.00	203 853.90	283 659.82	188.28
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES (hors 165)	2 444 736.00		1 000 000.00	1 444 736.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 640.00		-2 640.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		435.77		-435.77
	Total des recettes d'équipement	2 932 438.00	206 929.67	1 283 659.82	1 441 848.51
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	457 232.00	457 232.45		-0.45
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 324 524.47	2 324 524.47		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00	1 800.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	20 000.00			
	Total des recettes financières	2 803 556.47	2 783 556.92		19 999.55
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	5 735 994.47	2 990 486.59	1 283 659.82	1 461 848.06
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	707 847.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	590 000.00	586 319.77		3 680.23
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	12 479.61		7 520.39
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 317 847.00	598 799.38		719 047.62
	TOTAL	7 053 841.47	3 589 285.97	1 283 659.82	2 180 895.68

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 160 893.44		3 160 893.44
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 503 626.69		12 503 626.69
014	ATTENUATION DE PRODUITS	313 969.40		313 969.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 136 497.06		2 136 497.06
66	CHARGES FINANCIERES	194 580.86		194 580.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 501.21	17 194.02	25 695.23
68	Dotations aux amortissements et provisions		569 125.75	569 125.75
	Dépenses de fonctionnement - Total	18 318 068.66	586 319.77	18 904 388.43
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	794 678.04		794 678.04
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	93 626.23	61.34	93 687.57
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	60 550.00		60 550.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	371 754.79		371 754.79
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 711 279.73	12 418.27	2 723 698.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		50 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		5 814.20	5 814.20
	Dépenses d'investissement - Total	4 081 888.79	18 293.81	4 100 182.60
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 535 561.89

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	73 243.19		73 243.19
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	2 203 662.47		2 203 662.47
73	IMPOTS ET TAXES	14 838 838.51		14 838 838.51
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	3 771 849.03		3 771 849.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 832.54		39 832.54
76	PRODUITS FINANCIERS	2.13		2.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 302.87		65 302.87
79	TRANSFERTS DE CHARGES		5 814.20	5 814.20
Recettes de fonctionnement - Total		20 992 730.74	5 814.20	20 998 544.94
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	457 232.45		457 232.45
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 324 524.47		2 324 524.47
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	203 853.90		203 853.90
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		17 056.79	17 056.79
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 640.00	12 479.61	15 119.61
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		137.23	137.23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	435.77		435.77
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00		1 800.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		557 824.10	557 824.10
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		11 301.65	11 301.65
Recettes d'investissement - Total		2 990 486.59	598 799.38	3 589 285.97
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 374 281.00	3 134 570.35	26 323.09		213 387.56
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES (AUTRES QUE TERR	96 798.00	72 609.42			24 188.58
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	64 250.00	67 828.75			-3 578.75
606120	ELECTRICITE	231 600.00	238 053.71			-6 453.71
606121	GAZ	210 500.00	215 651.29			-5 151.29
60621	COMBUSTIBLES	800.00	148.80			651.20
60622	CARBURANTS	59 050.00	57 500.80			1 549.20
60623	ALIMENTATION	496 209.00	477 576.31	2 909.05		15 723.64
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 515.00	1 428.87			86.13
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	50 500.00	51 800.99			-1 300.99
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	92 534.00	66 535.19			25 998.81
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	19 524.00	21 224.08			-1 700.08
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21 500.00	17 443.42			4 056.58
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES.. (BIBLIOTHEQUES ET MED	42 175.00	43 623.46			-1 448.46
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	50 100.00	38 622.45			11 477.55
60680	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	195 546.00	218 473.45			-22 927.45
606881	FOURN. ESPACES VERTS	32 000.00	35 139.89			-3 139.89
606882	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 400.00	912.13			487.87
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE	18 800.00	23 961.17			-5 161.17
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	65 000.00	64 187.97			812.03
6135	LOCATIONS MOBILIERES	80 028.00	82 586.24			-2 558.24
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	12 500.00	11 846.71			653.29
61521	ENTRETIEN ET REPARATION TERRAINS	34 647.00	22 562.00	9 802.80		2 282.20
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	95 963.00	71 250.61			24 712.39
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS		3 430.02			-3 430.02
61551	ENT. MATERIEL ROULANT	21 100.00	16 150.50			4 949.50
61558	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	25 700.00	26 257.61			-557.61
6156	MAINTENANCE	259 874.00	224 683.20			35 190.80
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	79 300.00	73 695.26			5 604.74
6162	PRIMES ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	8 800.00	5 814.20			2 985.80
6168	PRIMES ASSURANCE AUTRES	240.00	963.79			-723.79
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 401.00	24 915.77			-1 514.77
61840	VERSEMENT A DES ORGANISMES DE FORMATION	67 050.00	66 296.20	2 902.40		-2 148.60
61842	ORGANISATION CONCOURS		471.00			-471.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	257 638.00	239 179.89	3 671.46		14 786.65
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		129.12			-129.12
6226	HONORAIRES	16 080.00	7 717.00			8 363.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 000.00	6 704.26			-2 704.26
6228	REMUNERATIONS HONORAIRES DIVERS	67 280.00	51 949.21			15 330.79
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	17 042.00	15 187.36			1 854.64
6232	FETES ET CEREMONIES	63 522.00	62 941.05			580.95
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	10 631.00	8 888.42			1 742.58
6237	PUBLICATIONS	72 400.00	71 107.53			1 292.47
6238	DIVERS	2 460.00	3 405.46			-945.46
6248	TRANSPORT DIVERS - TAN	106 536.00	67 881.00	1 190.38		37 464.62
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 200.00	5 725.30			-2 525.30
6256	MISSIONS	4 000.00	2 529.56			1 470.44
6257	RECEPTIONS	27 325.00	17 519.24			9 805.76
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	36 540.00	37 264.93			-724.93
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	53 940.00	52 455.17			1 484.83
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 600.00	456.17			1 143.83
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	21 748.00	16 625.86			5 122.14
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	54 161.00	44 223.95			9 937.05
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	19 000.00	19 357.05			-357.05
62875	REMB FRAIS COMMUNE MEMBRE DU GFP - CLIC	34 437.00	26 037.42			8 399.58
62878	REMB FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES - AFLA		370.99			-370.99
63512	TAXES FONCIERES	37 900.00	30 544.82	5 847.00		1 508.18

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6355 637	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES TAXES - FIPHFP	276.00 4 161.00	276.00 2 448.33			1 712.67
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 789 490.00	12 502 097.79	1 528.90		285 863.31
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	41 100.00	25 615.82			15 484.18
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	141 965.00	142 549.00			-584.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	35 488.00	35 636.00			-148.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CENTRE DE GESTION	141 966.00	140 996.00			970.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERS. TITULAIRE	5 984 382.00	5 704 661.42			279 720.58
64112	NBI, SFT ET IR		190 931.06			-190 931.06
641120	NBI	46 274.00				46 274.00
641121	INDEMNITE RESIDENCE ET SUPPLEMENT FT	146 206.00				146 206.00
641180	AUTRES INDEMNITES	897 068.00	849 838.77			47 229.23
641181	HEURES SUPPLEMENTAIRES	37 485.00	24 039.86			13 445.14
641182	INDEMNITES DE SERVICE	497 628.00	487 221.96			10 406.04
641311	REMUNERATION AUXILIAIRES REMPLACANTS	1 075 849.00	1 243 648.42			-167 799.42
641312	REMUNERATION CONTRACTUELS CDD	5 159.00				5 159.00
641313	REMUNERATION INTERMITTENTS DU SPECTACLE	5 709.00	5 318.94			390.06
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	86 928.00	70 550.21			16 377.79
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	51 262.00	38 591.66			12 670.34
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 288 583.00	1 326 094.00			-37 511.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 938 161.00	1 861 917.01			76 243.99
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	43 306.00	54 146.00			-10 840.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL SOFCAP	130 794.00	115 734.62			15 059.38
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 891.00	5 660.50			-769.50
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT	22 235.00	5 842.22			16 392.78
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES COS	84 955.00	93 434.49			-8 479.49
64750	MEDECINE DU TRAVAIL ET HONORAIRES MEDECINS	30 848.00	28 553.30	1 528.90		765.80
64751	FRAIS MEDICAUX	5 000.00	3 953.60			1 046.40
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		1 600.00			-1 600.00
64881	PART. EMPLOYEUR FRAIS TRANSPORT EN COMMUN	4 800.00	5 991.94			-1 191.94
64882	PART. EMPLOYEUR CONTRAT PREVOYANCE	41 448.00	39 570.99			1 877.01
014	ATTENUATION DE PRODUITS	340 500.00	313 969.40			26 530.60
739115 7391171 739223	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 55 LOI SRU DEGREVEMENT FNBJ JEUNES AGRICULTEURS FPIC	270 000.00 500.00 70 000.00	253 478.40 60 491.00			16 521.60 500.00 9 509.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 284 061.00	2 136 497.06			147 563.94
651	REDEVANCES P. CONCES., BREVETS, LICENCES PROCEDES,	14 500.00	14 328.56			171.44
6521	DEFICIT BUDGET ANNEXE "CAPELLIA"	901 665.00	803 000.00			98 665.00
6531	INDEMNITES ELUS	167 730.00	162 783.93			4 946.07
6532	FRAIS DE MISSION ELUS	4 500.00	4 259.45			240.55
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	13 000.00	8 875.72			4 124.28
6535	FORMATION ELUS	4 000.00	1 032.00			2 968.00
65372	COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATI		291.71			-291.71
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	4 000.00	207.04			3 792.96
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	10 000.00	4 854.00			5 146.00
657351	SUBVENTION AU GFP DE RATTACHEMENT	8 090.00	3 191.00			4 899.00
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT CCAS	55 402.00	55 402.00			
6574800	SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES	359 315.00	359 314.80			0.20
6574810	SUBVENTIONS VIE ASSOCIATIVE	236 236.00	231 226.50			5 009.50
6574811	SUBVENTIONS POUR ACTIVITES	446 014.00	429 799.52			16 214.48
6574812	SUBVENTIONS POUR FRAIS DE PERSONNEL	21 619.00	21 619.00			
6574830	SUBVENTIONS POUR PROJETS CULTURELS	30 990.00	29 465.00			1 525.00
6574831	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	7 000.00	6 845.00			155.00
65888	AUTRES		1.83			-1.83

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		18 788 332.00	18 087 134.60	27 851.99		673 345.41
66	CHARGES FINANCIERES	252 000.00	159 369.54	35 211.32		57 419.14
66111	INTERETS DETTES	230 000.00	197 160.92			32 839.08
661110	INTERETS NOUVEAUX EMPRUNTS	10 000.00				10 000.00
66112	INTERETS COURRUS NON ECHUS		-39 264.48	35 211.32		4 053.16
66151	INTERETS LIGNE DE TRESORERIE	10 000.00	473.10			9 526.90
6688	AUTRES INDEMNITES	2 000.00	1 000.00			1 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 030.00	8 501.21			3 528.79
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00				1 000.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SUR OPERATIONS	8 830.00	7 917.56			912.44
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	2 200.00	583.65			1 616.35
TOTAL DES DEPENSES REELLES(r)=(a)+66+67+68+022		19 052 362.00	18 255 005.35	63 063.31		734 293.34

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	707 847.00				707 847.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	707 847.00				707 847.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	590 000.00	586 319.77			3 680.23
675 6761	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDEES DIFFERENCE SUR REALISATION (POSITIVES)		137.23 17 056.79			-137.23 -17 056.79
6811 6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES D'EXPLOIT	577 000.00 13 000.00	557 824.10 11 301.65			19 175.90 1 698.35
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 297 847.00	586 319.77			711 527.23
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 297 847.00	586 319.77			711 527.23

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	20 350 209.00	18 841 325.12	63 063.31		1 445 820.57
---	----------------------	----------------------	------------------	--	---------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	57 450.00	73 243.19			-15 793.19
64192 6479	REMBOURSEMENT REMUNERATION DU PERSONNEL REMBT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	55 450.00 2 000.00	71 463.24 1 779.95			-16 013.24 220.05
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	2 094 771.00	2 203 662.47			-108 891.47
7013 7018 70311 70321 70323 70622 70626 70631 70632 7066 7067 70688 70841 70848 70872 70878 7088	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS (PAPIERS) VENTE ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE CONCESSIONS CIMETIERE DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ATELIER THEATRE CONCERTS JAM REDEVANCES ECOLE DU SPORT RED. LOISIRS SENIORS ET VILLE ENFANTS RED. SERVICES PETITE ENFANCE ET PORTAGE REPAS REDEVANCES SERVICES PERISCOLAIRES OCCUPATION EQUIP. SPORTIFS PAR CG MISE A DISPO PERSONNEL AU BUDGET ANNEXE CAPELLIA MISE A DISPO PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES REMB. FRAIS PAR BUDGETS ANNEXES REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES ABONNEMENTS BIBLIOTHEQUE	250.00 1 000.00 11 000.00 518.00 4 000.00 920.00 9 300.00 14 826.00 346 760.00 1 260 000.00 50 000.00 359 997.00 3 000.00 21 200.00 500.00 11 500.00	16 174.00 530.64 113.00 3 342.52 1 698.00 11 790.72 13 266.00 378 645.48 1 331 699.41 45 327.60 359 857.15 5 186.63 20 454.31 3 171.81 12 405.20			250.00 1 000.00 -5 174.00 -12.64 -113.00 657.48 -778.00 -2 490.72 1 560.00 -31 885.48 -71 699.41 4 672.40 139.85 -2 186.63 745.69 -2 671.81 -905.20
73	IMPOTS ET TAXES	14 380 367.00	14 838 838.51			-458 471.51
73111 7318 73211 73212 73221 7336 7343 7351 7368 7381	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE FNGIR DROITS DE PLACE TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES TAXE SUR L'ELECTRICITE TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE TAXE ADDITIONNELLE DROITS DE MUTATION	11 225 898.00 952 008.00 859 814.00 9 338.00 28 000.00 11 840.00 419 469.00 79 000.00 795 000.00	11 306 933.00 19 374.00 952 008.75 855 109.00 9 345.00 28 279.93 12 140.00 402 105.29 81 147.50 1 172 396.04			-81 035.00 -19 374.00 -0.75 4 705.00 -7.00 -279.93 -300.00 17 363.71 -2 147.50 -377 396.04
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	3 746 781.00	3 771 849.03			-25 068.03
7411 74127 744 747180 747184 747188 7472 74748 74751 7478 74780 74784 74785 74786 74788 7482 74834 74835 7484 7485	DGF - DOTATION FORFAITAIRE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION FCTVA SUR DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PARTICIPATION ACADEMIE ACCUEIL GREVE PARTICIPATION ETAT CUI AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT REGIONS PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES PARTICIPATIONS GFT DE RATTACHEMENT PARTICIPATION AUTRES ORGANISMES SUBVENTION ONILAIT CEJ VOLET ENFANCE - CAF PRESTATIONS DE SERVICE ORDINAIRE - CAF CEJ VOLET JEUNESSE - CAF AUTRES TYPES DE SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS COMPENSATION PERTE TAXE ADD. DROITS MUT ET TPF ETAT COMPENSATION AU TITRE EXONERATION TF ETAT COMPENSATION AU TITRE DE L'EXONERATION TH DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	2 116 966.00 97 611.00 8 989.00 250.00 23 000.00 2 300.00 2 124.00 51 500.00 7 400.00 4 500.00 6 737.60 266 332.00 614 976.00 99 290.00 5 674.00 21 304.00 336 485.00 3 600.00 5 030.00	2 116 966.00 97 611.00 8 989.20 23 058.93 3 126.34 39 438.80 7 370.00 6 737.60 261 522.44 641 113.26 104 517.76 8 199.36 762.00 21 304.00 336 485.00 3 534.00 12 130.00			-0.20 250.00 -58.93 -826.34 2 124.00 12 061.20 30.00 4 500.00 -6 737.60 4 809.56 -26 137.26 -5 227.76 -2 525.36 -762.00 66.00 -7 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7488	FONDS AMORÇAGE RYTHMES SCOLAIRES	79 450.00	78 983.34			466.66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 917.00	39 832.54			-4 915.54
7521	LOCATION SALLES	23 300.00	27 027.60			-3 727.60
7523	LOCATION BIENS IMMOBILIERS (JARDINS FAMILIAUX)	1 812.00	1 785.00			27.00
7524	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS (AVEC TVA)	9 505.00	2 244.62			7 260.38
75240	LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS (SANS TVA)		8 063.64			-8 063.64
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN		18.23			-18.23
7588	FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	300.00	693.45			-393.45
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		20 314 286.00	20 927 425.74			-613 139.74
76	PRODUITS FINANCIERS		2.13			-2.13
7688	REMBOURSEMENT INTERETS DETTE NM		2.13			-2.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 923.00	65 302.87			-39 379.87
7711	DEDITS ET PENALITES PERÇUES SUR ACHATS ET VENTE		12 440.00			-12 440.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	21 163.00	23 274.52			-2 111.52
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEUR)		7 355.43			-7 355.43
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		17 194.02			-17 194.02
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS (SINISTRE....)	4 760.00	5 038.90			-278.90
TOTAL DES RECETTES REELLES(r)=(a)+76+77+78		20 340 209.00	20 992 730.74			-652 521.74

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 000.00	5 814.20			4 185.80
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	10 000.00	5 814.20			4 185.80
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 000.00	5 814.20			4 185.80

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	20 350 209.00	20 998 544.94			-648 335.94
---	----------------------	----------------------	--	--	--------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	302 532.35	93 626.23	176 389.12	32 517.00
2031	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	219 904.11	38 827.69	159 353.52	21 722.90
2033	FRAIS D'INSERTION AO MARCHES PUBLICS	3 696.04	5 591.34		-1 895.30
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	78 932.20	49 207.20	17 035.60	12 689.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	93 314.00	60 550.00	32 100.00	664.00
2041511	SUBV EQUIP GFP - BIENS MOBILIERS ETUDES	32 100.00		32 100.00	
20421	SUBV EQUIP PERS DROIT PRIVE - MOB MAT ETUDES	16 214.00	15 550.00		664.00
20422	SUBV EQUIP PERS DROIT PRIVE - BATIMENT INST	45 000.00	45 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	581 635.08	371 754.79	178 471.99	31 408.30
2111	TERRAINS NUS	15 000.00	1 600.00		13 400.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	24 175.00	24 175.02		-0.02
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN	20 600.00	5 141.88	15 450.00	8.12
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	47 000.00	45 240.00		1 760.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	226 275.96	123 692.02	100 909.49	1 674.45
2184	MOBILIER	73 418.24	62 257.39		11 160.85
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 165.88	109 648.48	62 112.50	3 404.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 640 798.15	2 711 279.73	843 149.55	86 368.87
23120	AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS	169 000.00	7 410.17	161 583.04	6.79
23121	AMENAGEMENT FONCIER - SENTIERS RURAUX	228 335.48	208 660.97	19 674.51	
23122	AMENAGEMENT DES SENTIERS DU GESVRES	6 338.88	6 338.88		
2312304	AIRE D ATHLETISME A LA COUTANCIERE	1 000.00		1 000.00	
2312310	TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE BUISSON DE LA GROLLE	6 000.00	5 520.00		480.00
2312311	TERRAIN STADE ROBERT MENARD	6 000.00	5 508.00		492.00
2312312	TERRAIN RUGBY GAZONNE BOURGOIN DECOMBE	1 500.00	1 414.13	85.87	
2312318	AIRE DE JEUX DE LA BARBOTIERE A LA SOURCE	14 000.00	10 240.43	3 759.57	
23125	AMENAGEMENT SENTIERS - VALORISATION TOURISTIQUE	140 110.30	41 045.08	99 065.22	
231290	AMENAGEMENT DU CIMETIERE	80 000.00	76 768.35	3 231.00	0.65
231300	HOTEL DE VILLE	8 319.51	8 460.28		-140.77
2313012	DEPENDANCES FERME DU PLESSIS	16 500.00	8 047.68		8 452.32
2313014	MAIRIE ANNEXE 3 ET 12 RUE F. CLOUET	15 600.00	15 049.58		550.42
2313017	IMMEUBLE 8 RUE F. CLOUET - LOGEMENT	24 256.00	8 073.80	2 360.68	13 821.52
231302	TRAVAUX ESPACE JEAN JAURES	2 500.00	2 454.00		46.00
2313031	ESPACE JACQUES DEMY	56 395.40	55 378.36	888.20	128.84
2313032	MAISON DE LA NATURE	23 500.00	10 402.00	7 188.80	5 909.20
2313033	SALLE CULTURELLE SAINT MICHEL - LA CHAPELAINE	29 500.00	26 584.68		2 915.32
2313034	MAISON DE QUARTIER GESVRINE	51 255.77	51 192.98		62.79
2313040	TRAVAUX SUR EGLISE	11 521.51	11 370.84	94.23	56.44
2313041	TRAVAUX SUR AUMONERIE	7 402.48	6 282.48	120.00	1 000.00
231305	TRAVAUX CHATEAU DE L'HOPITAU	140 366.08	120 667.70	19 650.91	47.47
231306	MAIRIE ANNEXE - POLE SOLIDARITE	13 504.96	909.40	12 204.96	390.60
231308	SALLE BARBARA - GESVRINE	7 365.52	6 760.40		605.12
231309	TRAVAUX SALLE BALAVOINE (SOURCE)	9 641.12	9 196.30	120.00	324.82
2313110	TX CREATIF POLE EDUCATIF DOISNEAU	127 348.43	71 547.83	55 332.44	468.16
2313111	TRAVAUX ENTRETIEN POLE EDUCATIF DOISNEAU	26 500.00	23 920.85	2 500.00	79.15
2313112	RESTAURANT POLE EDUCATIF DOISNEAU	14 300.00	14 310.25		-10.25
2313120	TRAVAUX CREATIF GS MAZAIRE	14 492.99	10 687.08	3 336.01	469.90
2313121	TRAVAUX ENTRETIEN GS MAZAIRE	23 623.39	13 355.00	3 100.00	7 168.39
2313131	TRAVAUX ENTRETIEN GS BEAUSOLEIL	214 460.80	95 463.93	119 026.92	-30.05

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2313132	RESTAURANT GS BEAUSOLEIL	6 000.00	2 171.80		3 828.20
2313140	TRAVAUX CREATIF GS BLANCHETIERE		432.00		-432.00
2313141	TRAVAUX ENTRETIEN GS BLANCHETIERE	14 499.40	10 897.39	1 800.00	1 802.01
231321	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE NELSON MANDELA	52 088.93	49 508.17	2 578.73	2.03
231324	POLE MUSICAL	11 642.82	1 573.21	10 020.00	49.61
2313300	HALLE DE SPORTS BERNARD CORNEAU	5 240.00	550.44	120.00	4 569.56
2313301	HALLE DE SPORTS DE MAZAIRE	11 700.00	9 650.98		2 049.02
2313302	COMPLEXE SPORTIF DE LA COUTANCIERE	115 666.94	104 427.38	4 639.19	6 600.37
2313304	SALLE DE SPORTS PIERRE DAVID	1 500.00			1 500.00
2313307	COMPLEXE SPORTIF JACQUES CANZILLON	4 800.00	4 752.00		48.00
2313311	STADE RUGBY ROBERT MESNARD (BATI)	30 759.08	22 855.08		7 904.00
2313312	STADE BOURGOUIN DECOMBE (BATI)	38 047.11	1 742.05	25 176.80	11 128.26
2313400	LA RONDE DES COULEURS ET LOCAL ENFANT/PARENT	170 905.99	168 025.16	2 309.55	571.28
2313401	MULTIACCUEIL CENTRE VILLE "1 2 3 SOLEIL"	3 940.84	3 940.84		
2313402	MULTIACCUEIL LA SOURCE "LA CAPUCINE"	4 500.00	987.60	3 464.52	47.88
231347	PIJ ET SECTEUR 12/17 ANS	6 500.00	5 404.18		1 095.82
231351	MAISON DE LA SOLIDARITE - RESTAURANT SOCIAL	760 091.86	617 917.30	142 240.36	-65.80
231352	10B RUE CLOUET - LOCAUX MUNICIPAUX ET ASSOCIATIFS	6 000.00	5 228.03		771.97
231356	VILLAGE SOLIDAIRE MAZAIRE	495 587.04	489 381.02	6 206.02	
231359	LOGEMENTS AGRICULTEURS A LA NOUE VERRIERE	11 600.00	6 607.20	4 389.60	603.20
231361	CTM ENVIRONNEMENT	29 900.00	5 061.60	24 751.35	87.05
231362	CTM BÂTIMENTS - LOGISTIQUE	148 392.80	139 147.30	9 245.50	
231363	CTM CELLULE ADMINISTRATIVE	214 669.16	122 973.80	91 765.57	-70.21
231390	LOCAL CIMETIERE	6 127.56	5 023.77	120.00	983.79
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		4 618 279.58	3 237 210.75	1 230 110.66	150 958.17
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES	820 000.00	794 678.04		25 321.96
1641	EMPRUNTS EN EUROS	820 000.00	794 678.04		25 321.96
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	50 000.00		
274	PRETS	50 000.00	50 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		870 000.00	844 678.04		25 321.96
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		5 488 279.58	4 081 888.79	1 230 110.66	176 280.13

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	10 000.00	5 814.20		4 185.80
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					

Charges transférées		10 000.00	5 814.20		4 185.80
4818	CHARGES A ETALER	10 000.00	5 814.20		4 185.80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	12 479.61		7 520.39
2031	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		61.34		-61.34
2313	CONSTRUCTIONS	20 000.00			20 000.00
2313031	ESPACE JACQUES DEMY		61.34		-61.34
2313033	SALLE CULTURELLE SAINT MICHEL - LA CHAPELAINE		61.34		-61.34
231305	TRAVAUX CHATEAU DE L'HOPITAU		61.34		-61.34
2313131	TRAVAUX ENTRETIEN GS BEAUSOLEIL		525.60		-525.60
2313302	COMPLEXE SPORTIF DE LA COUTANCIERE		7 380.53		-7 380.53
2313312	STADE BOURGOUIN DECOMBE (BATI)		2 624.40		-2 624.40
2313400	LA RONDE DES COULEURS ET LOCAL ENFANT/PARENT		541.34		-541.34
231363	CTM CELLULE ADMINISTRATIVE		1 162.38		-1 162.38
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 000.00	18 293.81		11 706.19

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	5 518 279.58	4 100 182.60	1 230 110.66	187 986.32
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 535 561.89
---	--------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	487 702.00	203 853.90	283 659.82	188.28
1321	SUBV ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	60 000.00	32 363.65	27 636.35	
1322	SUBV CONTRAT REGIONAL AGGLO	147 189.00	27 200.53	119 988.47	
1323	SUBV DPT CONTRAT DE TERRITOIRE	97 535.00		97 535.00	
1328	SUBV AUTRES ORGANISMES	136 878.00	119 189.72	17 500.00	188.28
1341	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	46 100.00	25 100.00	21 000.00	
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	2 444 736.00		1 000 000.00	1 444 736.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 444 736.00		1 000 000.00	1 444 736.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 640.00		-2 640.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		2 640.00		-2 640.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		435.77		-435.77
2313031	ESPACE JACQUES DEMY		49.38		-49.38
231306	MAIRIE ANNEXE - POLE SOLIDARITE		150.11		-150.11
2313131	TRAVAUX ENTRETIEN GS BEAUSOLEIL		74.24		-74.24
231351	MAISON DE LA SOLIDARITE - RESTAURANT SOCIAL		65.81		-65.81
231362	CTM BÂTIMENTS - LOGISTIQUE		26.02		-26.02
231363	CTM CELLULE ADMINISTRATIVE		70.21		-70.21
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		2 932 438.00	206 929.67	1 283 659.82	1 441 848.51
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	2 781 756.47	2 781 756.92		-0.45
10222	F.C.T.V.A.	457 232.00	457 232.45		-0.45
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 324 524.47	2 324 524.47		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00	1 800.00		
274	PRETS	1 800.00	1 800.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	20 000.00			
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	20 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 803 556.47	2 783 556.92		19 999.55
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 735 994.47	2 990 486.59	1 283 659.82	1 461 848.06

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	707 847.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	707 847.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	590 000.00	586 319.77		3 680.23
192	MOINS VALUE SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS		17 056.79		-17 056.79
2111	TERRAINS NUS		13.23		-13.23
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		124.00		-124.00
28031	AMORT FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	17 800.00	16 391.18		1 408.82
2804132	AMORT SUBV EQUIP DPT BATI INST	5 300.00	2 614.41		2 685.59
280421	AMORT SUBV PERS PRIVE - MAT ETUDES	3 200.00	2 758.20		441.80
280422	AMORT SUBV EQUIP PRIVE - BATI	17 300.00	17 225.95		74.05
2804412	AMORT SUBV EQUIP ORGANISME PUBLIC BATI	71 000.00	71 007.31		-7.31
28051	AMORT LOGICIELS	51 000.00	37 996.91		13 003.09
28145	INSTALLATIONS GENERALES	400.00	335.49		64.51
28152	AMORT INSTALLATIONS VOIRIE ET MOBILIER URBAIN	27 000.00	25 926.02		1 073.98
28158	AMORT AUTRES INSTALL. TECH. MAT. ET OUTILLAGES	52 000.00	28 049.25		23 950.75
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	84 000.00	82 207.24		1 792.76
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	116 000.00	118 140.74		-2 140.74
28184	AMORT MOBILIER	29 000.00	41 476.31		-12 476.31
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS	103 000.00	113 695.09		-10 695.09
4818	CHARGES A ETALER	13 000.00	11 301.65		1 698.35
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 297 847.00	586 319.77		711 527.23
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00	12 479.61		7 520.39
2031	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5 000.00	7 133.55		-2 133.55
2033	FRAIS D'INSERTION AO MARCHES PUBLICS	5 000.00	5 346.06		-346.06
2380	AVANCE REMBOURSABLE - MARCHES PUBLICS	10 000.00			10 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 317 847.00	598 799.38		719 047.62
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		7 053 841.47	3 589 285.97	1 283 659.82	2 180 895.68

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

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		18 904 388.43	1 095 077.07	4 495 865.32	150 966.48	4 879 153.83	1 874 416.41
Dépenses réelles		18 318 068.66	508 757.30	4 495 865.32	150 966.48	4 879 153.83	1 874 416.41
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 160 893.44		1 097 118.86	3 850.22	924 606.32	182 715.58
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	12 503 626.69		3 118 913.18	147 116.26	3 585 512.07	737 307.62
014	ATTENUATION DE PRODUITS	313 969.40	313 969.40				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 136 497.06	207.04	279 741.48		368 914.77	954 393.21
66	CHARGES FINANCIERES	194 580.86	194 580.86				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 501.21		91.80		120.67	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Dépenses d'ordre		586 319.77	586 319.77				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	586 319.77	586 319.77				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		20 998 544.94	17 477 588.45	161 922.08	185.46	1 390 085.40	397 651.58
Recettes réelles		20 992 730.74	17 471 774.25	161 922.08	185.46	1 390 085.40	397 651.58
013	ATTENUATION DE CHARGES	73 243.19		73 243.19			
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	2 203 662.47	113.00	21 360.63		1 134 104.98	397 619.18
73	IMPOTS ET TAXES	14 838 838.51	14 810 558.58				32.40
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	3 771 849.03	2 661 100.54	21 159.28	34.66	241 903.34	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 832.54		18 600.35	150.80		
76	PRODUITS FINANCIERS	2.13	2.13				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 302.87		27 558.63		14 077.08	
Recettes d'ordre		5 814.20	5 814.20				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 814.20	5 814.20				
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DÉPENSES		1 891 742.30	402 390.67	1 884 223.19	4 847.23	2 014 815.65	210 890.28
Dépenses réelles		1 891 742.30	402 390.67	1 884 223.19	4 847.23	2 014 815.65	210 890.28
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	403 853.43	10 041.70	199 891.67	4 847.23	286 728.84	47 239.59
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 291 819.02	331 755.97	1 409 060.83		1 718 491.05	163 650.69
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	195 622.13	60 593.00	273 725.43		3 300.00	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	447.72		1 545.26		6 295.76	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		388 357.42	3 945.00	1 083 007.40		43 965.05	51 837.10
Recettes réelles		388 357.42	3 945.00	1 083 007.40		43 965.05	51 837.10
013	ATTENUATION DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	256 410.75		391 911.48		1 611.81	530.64
73	IMPOTS ET TAXES						28 247.53
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	122 604.92		691 083.36		10 904.00	23 058.93
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 808.90	3 945.00			8 327.49	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	532.85		12.56		23 121.75	
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		6 865 855.15	2 348 533.74	1 313 570.87		561 049.49	138 417.13
Dépenses réelles		5 311 999.45	794 678.04	1 313 570.87		561 049.49	138 417.13
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	794 678.04	794 678.04				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	270 015.35		160 611.40		56 280.44	61.34
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	92 650.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 226.78		322 085.92		76 887.55	38 774.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 554 429.28		830 873.55		427 881.50	99 581.09
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		18 293.81	18 293.81				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 814.20	5 814.20				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 479.61	12 479.61				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 535 561.89	1 535 561.89				
RECETTES		4 872 945.79	4 380 556.30	5 197.02		68 215.24	
Recettes réelles		4 274 146.41	3 781 756.92	5 197.02		68 215.24	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	2 781 756.92	2 781 756.92				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	487 513.72		2 261.30		68 141.00	
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	1 000 000.00	1 000 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 640.00		2 640.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	435.77		295.72		74.24	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		598 799.38	598 799.38				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	586 319.77	586 319.77				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 479.61	12 479.61				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 479.61	12 479.61				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		307 238.70	506 583.84	308 295.27		622 008.45	760 157.66
Dépenses réelles		307 238.70	506 583.84	308 295.27		622 008.45	760 157.66
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	49 880.83		541.34		2 840.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 550.00		45 000.00		32 100.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 961.77		34 026.26		43 490.58	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	206 846.10	506 583.84	178 727.67		543 777.87	760 157.66
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			50 000.00			
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		1 800.00	60 000.00	109 000.00		100 922.42	147 254.81
Recettes réelles		1 800.00	60 000.00	109 000.00		100 922.42	147 254.81
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		60 000.00	109 000.00		100 922.42	147 189.00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						65.81
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020B DIRECTION GENERALE	020C FINANCES ET CONTROLE DE GESTION	020D PERSONNEL	020E ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		5 590 942.39	1 095 077.07	397 738.85	340 270.15	541 487.87	152 070.79
Réalisations		5 590 942.39	1 095 077.07	397 738.85	340 270.15	541 487.87	152 070.79
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 097 118.86		2 882.10	91 577.50	109 081.35	14 377.57
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 118 913.18		339 856.75	248 692.65	416 809.69	137 601.42
014	ATTENUATION DE PRODUITS	313 969.40	313 969.40				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	279 948.52	207.04	55 000.00		15 598.83	
66	CHARGES FINANCIERES	194 580.86	194 580.86				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	91.80					91.80
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	586 319.77	586 319.77				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		17 639 510.53	17 477 588.45		1 620.00	85 170.07	18 218.70
Réalisations		17 639 510.53	17 477 588.45		1 620.00	85 170.07	18 218.70
013	ATTENUATION DE CHARGES	73 243.19				73 243.19	
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	21 473.63	113.00			5 186.63	
73	IMPOTS ET TAXES	14 810 558.58	14 810 558.58				
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	2 682 259.82	2 661 100.54			6 737.60	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 600.35				2.65	18 218.70
76	PRODUITS FINANCIERS	2.13	2.13				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 558.63			1 620.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 814.20	5 814.20				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		12 048 568.14	16 382 511.38	-397 738.85	-338 650.15	-456 317.80	-133 852.09

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	020F LOGISTIQUE	020G PATRIMOINE IMMOBILIER	020H INFORMATIQUE	020I ASSURANCES	020K DEVELOPPEMENT DURABLE	020L PARC AUTOMOBILE
DEPENSES		598 856.24	930 897.03	360 725.12	79 509.46	62 626.11	71 476.71
Réalisations		598 856.24	930 897.03	360 725.12	79 509.46	62 626.11	71 476.71
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	133 353.40	231 844.34	186 774.05	79 509.46	2 799.37	71 476.71
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	465 502.84	699 052.69	163 698.23		59 576.74	
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			10 252.84		250.00	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		718.50	23 514.52				
Réalisations		718.50	23 514.52				
013	ATTENUATION DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	379.00					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	339.50	23 514.52				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-598 137.74	-907 382.51	-360 725.12	-79 509.46	-62 626.11	-71 476.71

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	020M MARCHES PUBLICS	020N UNITE ENTRETIEN MENAGER	020O DIRANIM - POLE COMPTA	021 CONSEIL MUNICIPAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023A COMMUNICATION
DEPENSES		84 493.01	13 619.24	101 228.95	190 116.34	110 504.56	269 317.01
Réalisations		84 493.01	13 619.24	101 228.95	190 116.34	110 504.56	269 317.01
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 008.90	13 619.24		5 423.63		97 189.29
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	80 484.11		101 228.95	9 990.92	110 504.56	172 127.72
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				174 701.79		
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES						14 421.68	
Réalisations						14 421.68	
013	ATTENUATION DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS					14 421.68	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-84 493.01	-13 619.24	-101 228.95	-190 116.34	-96 082.88	-269 317.01

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SERVICES GENERAUX DES ADM PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	023B CABINET DU MAIRE	024 FÊTES PUBLIQUES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 RELATIONS INTERNATIONALES	048 COOPERATION DECENTRALISEE (JUMELAGE)
DEPENSES		101 369.79	21 078.04	44 338.25	1 264.98	20 109.00	2 767.82
Réalisations		101 369.79	21 078.04	44 338.25	1 264.98	20 109.00	2 767.82
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 845.12	4 816.80	43 048.25	1 264.98		226.80
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	97 524.67	16 261.24				
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 290.00		20 109.00	2 541.02
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES				2 000.91	16 257.70		
Réalisations				2 000.91	16 257.70		
013	ATTENUATION DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE				16 174.00		
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			- 2 000.91	83.70		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-101 369.79	-21 078.04	-42 337.34	14 992.72	-20 109.00	-2 767.82

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		150 966.48	150 966.48
Réalisations		150 966.48	150 966.48
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 850.22	3 850.22
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	147 116.26	147 116.26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		185.46	185.46
Réalisations		185.46	185.46
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE		
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	34.66	34.66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150.80	150.80
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-150 781.02	-150 781.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	200 SERVICES COMMUNS SCOLAIRES PEDAGOGIQUES	201 SERVICES COMMUNS SCOLAIRES (ENTRETIEN BATIMEN	211A ECOLES MATERNELLE S PUBLIQUES	211B ECOLES MATERNELLE S PRIVEES	212A ECOLES ELEMENTAIR ES PUBLIQUES
DEPENSES		4 879 153.83	251 167.94	241 386.63	799 212.61	215 975.00	402 541.64
Réalisations		4 879 153.83	251 167.94	241 386.63	799 212.61	215 975.00	402 541.64
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	924 606.32	40 124.87	241 386.63	20 194.39		36 600.23
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 585 512.07	209 180.07		778 152.22		361 953.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	368 914.77	1 863.00		866.00	215 975.00	3 988.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120.67					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 390 085.40	800.00	12 397.51	5 845.50		7 061.00
Réalisations		1 390 085.40	800.00	12 397.51	5 845.50		7 061.00
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	1 134 104.98					
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	241 903.34	800.00		5 845.50		7 061.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 077.08		12 397.51			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 489 068.43	-250 367.94	-228 989.12	-793 367.11	-215 975.00	-395 480.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	212B ECOLES ELEMENTAIRES PRIVEES	213 RASED	251A RESTAURATION MUNICIPALE	251B RESTAURATION ECOLE PRIVEE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		136 431.00	686.46	1 421 296.97	6 908.80	32 942.31	59 819.95
Réalisations		136 431.00	686.46	1 421 296.97	6 908.80	32 942.31	59 819.95
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		686.46	490 583.01			59 819.95
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			930 632.31		32 942.31	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	136 431.00			6 908.80		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			81.65			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES				724 639.68			
Réalisations				724 639.68			
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE			722 967.53			
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 672.15			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-136 431.00	-686.46	-696 657.29	-6 908.80	-32 942.31	-59 819.95

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255A AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES ECOLES PUBLIQUES	255B AUTRES ACTIVITES SCOLAIRES ECOLES PRIVEES	255C ACCUEIL PERISCOLAIRE	255D INTERCLASSE DU MIDI
DEPENSES		25 944.06	2 780.00	718 717.42	563 343.04
Réalisations		25 944.06	2 780.00	718 717.42	563 343.04
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	24 661.06		9 798.11	751.61
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 283.00		708 777.32	562 591.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 780.00	102.97	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			39.02	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES				639 341.71	
Réalisations				639 341.71	
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE			411 137.45	
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS			228 196.84	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			7.42	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-25 944.06	-2 780.00	-79 375.71	-563 343.04

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 ECOLE DE MUSIQUE, ATELIER THEATRE...	314A BUDGET ARTISTIQUE CAPELLIA	321A BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	330 SERVICES COMMUNS ACTION CULTURELLE	331 FESTIVITES CULTURELLES
DEPENSES		1 874 416.41	178 432.48	1 169 175.80	319 592.55	137 729.75	69 485.83
Réalisations		1 874 416.41	178 432.48	1 169 175.80	319 592.55	137 729.75	69 485.83
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	182 715.58	44 595.98	129.25	68 940.04	2 820.78	66 229.53
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	737 307.62		366 046.55	250 601.47	119 382.97	1 276.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	954 393.21	133 836.50	803 000.00	51.04	15 526.00	1 979.67
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		397 651.58	23 796.83	359 857.15	12 405.20		1 592.40
Réalisations		397 651.58	23 796.83	359 857.15	12 405.20		1 592.40
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	397 619.18	23 796.83	359 857.15	12 405.20		1 560.00
73	IMPOTS ET TAXES	32.40					32.40
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 476 764.83	-154 635.65	-809 318.65	-307 187.35	-137 729.75	-67 893.43

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORT ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40A SERVICES COMMUNS SPORTS	40B SERVICES COMMUNS JEUNESSE	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414A ECOLE DU SPORT
DEPENSES		1 891 742.30	349 543.07	134 309.10	288 379.25	168 521.97	38 763.39
Réalisations		1 891 742.30	349 543.07	134 309.10	288 379.25	168 521.97	38 763.39
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	403 853.43	525.58	5 128.61	140 824.40	86 621.51	611.64
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 291 819.02	214 149.49	129 180.49	147 554.85	81 900.46	38 151.75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	195 622.13	134 868.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	447.72					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		388 357.42	108.90		32 364.00	13 496.45	11 790.72
Réalisations		388 357.42	108.90		32 364.00	13 496.45	11 790.72
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	256 410.75			32 364.00	12 963.60	11 790.72
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	122 604.92					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 808.90	108.90				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	532.85				532.85	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 503 384.88	-349 434.17	-134 309.10	-256 015.25	-155 025.52	-26 972.67

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	414C ANIMATION SPORTIVE DANS LES ECOLES	414D ECOLE DE VOILE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421A ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS VACANCES	421B ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS MERCREDIS	421C CAP DECOUVERTE
DEPENSES		57 805.98	24 800.00	59 500.88	168 982.91	109 964.20	7 491.46
Réalisations		57 805.98	24 800.00	59 500.88	168 982.91	109 964.20	7 491.46
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	3 486.36		3 350.05	18 132.14	5 356.36	7 430.22
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	54 319.62		40 950.63	150 850.77	104 607.84	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		24 800.00	15 200.00			61.24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		26 532.30			123 964.03	47 038.72	
Réalisations		26 532.30			123 964.03	47 038.72	
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE				88 394.26	27 502.02	
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	26 532.30			35 569.77	19 536.70	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-31 273.68	-24 800.00	-59 500.88	-45 018.88	-62 925.48	-7 491.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421D ADL 6-11 ANS ELE ECOLE PRIVEE	422A ACCUEIL DE LOISIRS 12 - 17 ANS	422B DIFFUSION ARTISTIQUE JAM (CONCERTS)	422C ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE JAM (ATEL, STAGE, REPE	422D PIJ - SECTEUR 12/17 ANS	422E ANIMATION DE RUE - PLATEAUX MULTISPORTS SKATE
DEPENSES		2 240.03	93 019.30	86 346.48	38 446.84	62 244.85	49 487.74
Réalisations		2 240.03	93 019.30	86 346.48	38 446.84	62 244.85	49 487.74
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 240.03	11 954.83	33 936.46	7 494.27	8 581.71	14 178.42
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		80 616.75	50 617.13	30 952.57	34 763.14	35 309.32
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 792.89		18 900.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		447.72				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		18 469.52	35 525.80	1 698.00	18 511.55		
Réalisations		18 469.52	35 525.80	1 698.00	18 511.55		
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	18 469.52	8 282.91	1 698.00	1 533.29		
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS		27 242.89		8 278.26		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				8 700.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		16 229.49	-57 493.50	-84 648.48	-19 935.29	-62 244.85	-49 487.74

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422F ESPACE MULTIMEDIA	423A SEJOURS LONGS >= 7 JOURS	423B SEJOURS COURTS 6 - 11 ANS	423C SEJOURS COURTS 12 - 17 ANS
DEPENSES		6 524.57	17 472.80	110 357.20	17 540.48
Réalisations		6 524.57	17 472.80	110 357.20	17 540.48
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		115.30	49 283.44	4 602.10
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	6 524.57	17 357.50	61 073.76	12 938.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			5 445.00	45 270.57	8 141.86
Réalisations			5 445.00	45 270.57	8 141.86
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE			45 270.57	8 141.86
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS		5 445.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-6 524.57	-12 027.80	-65 086.63	-9 398.62

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS DE LA SANTE	520B SERVICES COMMUNS CCAS	520C BATIMENTS SOCIAUX	520D MAISON DE LA SECURITE SOCIALE	521 SERVICE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES
DEPENSES		402 390.67	1 685.00	387 173.22	6 314.56	20.00	2 000.00
Réalisations		402 390.67	1 685.00	387 173.22	6 314.56	20.00	2 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	10 041.70	1 685.00	15.25	6 314.56	20.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	331 755.97		331 755.97			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 593.00		55 402.00			2 000.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		3 945.00					
Réalisations		3 945.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 945.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-398 445.67	-1 685.00	-387 173.22	-6 314.56	-20.00	-2 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	523A LOGEMENT SOCIAL	524 AUTRES SERVICES SOCIAUX
DEPENSES		2 006.89	3 191.00
Réalisations		2 006.89	3 191.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 006.89	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3 191.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		2 160.00	1 785.00
Réalisations		2 160.00	1 785.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 160.00	1 785.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		153.11	-1 406.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS EN FAVEUR DE LA FAMILLE	610 SERVICES COMMUNS EN FAVEUR PERSONNES AGEES	611 CLIC ORVAULT/LCE	613B PORTAGE DES REPAS A DOMICILE	640A COORDINATION PETITE ENFANCE
DEPENSES		1 884 223.19	100 915.13	51 993.41	26 037.42		112 207.79
Réalisations		1 884 223.19	100 915.13	51 993.41	26 037.42		112 207.79
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	199 891.67	21 589.94	48 866.56	26 037.42		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 409 060.83	52 025.19	1 138.94			111 325.79
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	273 725.43	27 300.00	457.91			882.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 545.26		1 530.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 083 007.40	7 500.00	13 266.00		77 738.52	16 922.35
Réalisations		1 083 007.40	7 500.00	13 266.00		77 738.52	16 922.35
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	391 911.48		13 266.00		77 738.52	
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	691 083.36	7 500.00				16 922.35
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12.56					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-801 215.79	-93 415.13	-38 727.41	-26 037.42	77 738.52	-95 285.44

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	640B RELAIS ASSISTANTES S MATERNELLES	640C LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS	641A CRECHE "LES PETITS QUENIAUX"	641B MULTIACCUEIL "LES PETITS PAS DU PLOREAU"	642A MULTIACCUEIL "1,2,3 SOLEIL"	642B HALTE GARDERIE GESVRINE "LA RONDE DES COULEURS
DEPENSES		100 806.23	382.92	151 397.75	94 070.96	403 605.85	155 353.22
Réalisations		100 806.23	382.92	151 397.75	94 070.96	403 605.85	155 353.22
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 966.63	312.84	383.19		40 124.09	15 350.04
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	98 839.60	70.08			363 481.76	139 991.22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			151 014.56	94 070.96		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						11.96
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		23 392.94	2 520.73	46 875.71	70 010.76	337 674.41	82 304.57
Réalisations		23 392.94	2 520.73	46 875.71	70 010.76	337 674.41	82 304.57
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE					92 100.04	24 203.59
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	23 392.94	2 520.73	46 875.71	70 010.76	245 574.37	58 088.67
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						12.31
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-77 413.29	2 137.81	-104 522.04	-24 060.20	-65 931.44	-73 048.65

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	642C LOCAL ACCUEIL ENFANTS/PARENTS GESVRINE	643 MULTIACCUEIL "LA CAPUCINE"	644A ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS VACANCES	644B ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS MERCREDIS	644C ADL 3-5 ANS MAT EP
DEPENSES		1 078.66	350 686.88	200 395.88	120 181.87	15 109.22
Réalisations		1 078.66	350 686.88	200 395.88	120 181.87	15 109.22
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 078.66	31 259.41	7 407.60	4 028.82	1 486.47
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		319 427.47	192 988.28	116 149.75	13 622.75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				3.30	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES			259 874.41	106 007.32	26 176.00	12 743.68
Réalisations			259 874.41	106 007.32	26 176.00	12 743.68
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE		69 374.19	81 346.38	21 139.33	12 743.43
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS		190 500.22	24 660.94	5 036.67	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					0.25
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-1 078.66	-90 812.47	-94 388.56	-94 005.87	-2 365.54

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS SECTEUR LOGEMENT
DEPENSES		4 847.23	4 847.23
Réalisations		4 847.23	4 847.23
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 847.23	4 847.23
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 847.23	-4 847.23

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	820A DCV	820B URBANISME - DROIT DES SOLS	820C AFFAIRES FONCIERES ET AFFAIRES JURIDIQUE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		2 014 815.65	161 770.38	158 147.99	205 890.19	1 458 825.38	
Réalisations		2 014 815.65	161 770.38	158 147.99	205 890.19	1 458 825.38	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	286 728.84	613.03	40.00	105 528.05	153 666.05	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 718 491.05	161 157.35	158 107.99	94 066.38	1 305 159.33	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 300.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 295.76			6 295.76		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		43 965.05		161.00	3 534.00	1 068.55	31 831.50
Réalisations		43 965.05		161.00	3 534.00	1 068.55	31 831.50
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	1 611.81					1 611.81
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	10 904.00			3 534.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 327.49		161.00			8 166.49
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 121.75				1 068.55	22 053.20
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 970 850.60	-161 770.38	-157 986.99	-202 356.19	-1 457 756.83	31 831.50

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS ENVIRONNEMENT	833A PATRIMOINE VERT	833B EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
DEPENSES		19 196.21	7 685.50	3 300.00
Réalisations		19 196.21	7 685.50	3 300.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	19 196.21	7 685.50	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			3 300.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			7 370.00	
Réalisations			7 370.00	
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE			
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS		7 370.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-19 196.21	-315.50	-3 300.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	903 ACTIONS POUR L'EMPLOI	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		210 890.28	210 890.28	
Réalisations		210 890.28	210 890.28	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	47 239.59	47 239.59	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	163 650.69	163 650.69	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		51 837.10	23 058.93	28 778.17
Réalisations		51 837.10	23 058.93	28 778.17
70	PRODUITS DE SERVICES DU DOMAINE	530.64		530.64
73	IMPOTS ET TAXES	28 247.53		28 247.53
74	DOTATIONS, SUBV. ET PARTICIPATIONS	23 058.93	23 058.93	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-159 053.18	-187 831.35	28 778.17

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020F LOGISTIQUE	020G PATRIMOINE IMMOBILIER	020H INFORMATIQUE	020K DEVELOPPEMENT DURABLE
DEPENSES		3 662 104.81	2 348 533.74	33 919.34	541 774.14	290 844.31	49 118.94
Réalisations		3 288 596.72	2 348 533.74	33 919.34	368 348.53	172 899.22	421.34
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 535 561.89	1 535 561.89				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 814.20	5 814.20				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 479.61	12 479.61				
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES	794 678.04	794 678.04				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 204.20			10 452.98	49 207.20	421.34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 606.43		33 919.34	5 002.55	123 692.02	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	659 252.35			352 893.00		
Restes à réaliser au 31/12		373 507.89			173 425.61	117 945.09	48 697.60
RECETTES		4 385 753.32	4 380 556.30		2 507.64	2 640.00	
Réalisations		3 385 753.32	3 380 556.30		2 507.64	2 640.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	586 319.77	586 319.77				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 479.61	12 479.61				
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	2 781 756.92	2 781 756.92				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 261.30			2 261.30		
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 640.00				2 640.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	295.72			246.34		
Restes à réaliser au 31/12		1 000 000.00	1 000 000.00				
SOLDE		723 648.71	2 032 022.56	-33 919.34	-539 266.50	-288 204.31	-49 118.94

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	020L PARC AUTOMOBILE	020N UNITE ENTRETIEN MENAGER	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		45 240.00	11 754.52	255 776.50	85 143.12
Réalisations		45 240.00	11 754.52	225 687.91	81 792.12
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			122.68	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 240.00	11 754.52	998.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			224 567.23	81 792.12
Restes à réaliser au 31/12				30 088.59	3 351.00
RECETTES				49.38	
Réalisations				49.38	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILLES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			49.38	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-45 240.00	-11 754.52	-255 727.12	-85 143.12

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	200 SERVICES COMMUNS SCOLAIRES PEDAGOGIQUES	201 SERVICES COMMUNS SCOLAIRES (ENTRETIEN BATIMEN	251A RESTAURATION MUNICIPALE	255C ACCUEIL PERISCOLAIRE
DEPENSES		561 049.49	9 746.97	467 679.89	81 701.76	1 920.87
Réalisations		298 701.32	9 746.97	240 264.52	46 862.16	1 827.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 960.44		13 960.44		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 954.75	9 746.97		30 380.11	1 827.67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	242 786.13		226 304.08	16 482.05	
Restes à réaliser au 31/12		262 348.17		227 415.37	34 839.60	93.20
RECETTES		68 215.24		68 215.24		
Réalisations		47 215.24		47 215.24		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	47 141.00		47 141.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	74.24		74.24		
Restes à réaliser au 31/12		21 000.00		21 000.00		
SOLDE		-492 834.25	-9 746.97	-399 464.65	-81 701.76	-1 920.87

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	301 ENTRETIEN BATIMENTS CULTURELS	311 ECOLE DE MUSIQUE, ATELIER THEATRE...	321A BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
DEPENSES		138 417.13	9 316.30	49 241.23	79 859.60
Réalisations		118 864.90	9 196.30	32 387.73	77 280.87
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61.34		61.34	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 941.20		4 168.50	27 772.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	86 862.36	9 196.30	28 157.89	49 508.17
Restes à réaliser au 31/12		19 552.23	120.00	16 853.50	2 578.73
RECETTES					
Réalisations					
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-138 417.13	-9 316.30	-49 241.23	-79 859.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40A SERVICES COMMUNS SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414B AIRES DE JEUX POUR ENFANTS	414D ECOLE DE VOILE
DEPENSES		307 238.70		147 828.45	114 802.78	14 000.00	15 550.00
Réalisations		233 597.15		122 429.26	70 554.99	10 240.43	15 550.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 218.91		357.30	15 861.61		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	15 550.00					15 550.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 763.57		2 691.16	17 654.12		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	172 064.67		119 380.80	37 039.26	10 240.43	
Restes à réaliser au 31/12		73 641.55		25 399.19	44 247.79	3 759.57	
RECETTES		1 800.00	1 800.00				
Réalisations		1 800.00	1 800.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 800.00	1 800.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-305 438.70	1 800.00	-147 828.45	-114 802.78	-14 000.00	-15 550.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORT ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	421A ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS VACANCES	421D ADL 6-11 ANS ELE ECOLE PRIVEE	422A ACCUEIL DE LOISIRS 12 - 17 ANS	422B DIFFUSION ARTISTIQUE JAM (CONCERTS)	422C ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE JAM (ATEL, STAGE, REPE	422D PIJ - SECTEUR 12/17 ANS
DEPENSES		527.01	52.85	579.99	630.00	7 020.00	5 849.62
Réalisations		292.01	52.85	579.99	630.00	7 020.00	5 849.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	292.01	52.85	579.99	630.00	7 020.00	445.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						5 404.18
Restes à réaliser au 31/12		235.00					
RECETTES							
Réalisations							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-527.01	-52.85	-579.99	-630.00	-7 020.00	-5 849.62

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	423B SEJOURS COURTS 6 - 11 ANS
DEPENSES		398.00
Réalisations		398.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	398.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-398.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520C BATIMENTS SOCIAUX	523A LOGEMENT SOCIAL
DEPENSES		506 583.84	495 587.04	10 996.80
Réalisations		495 988.22	489 381.02	6 607.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	495 988.22	489 381.02	6 607.20
Restes à réaliser au 31/12		10 595.62	6 206.02	4 389.60
RECETTES		60 000.00	60 000.00	
Réalisations		32 363.65	32 363.65	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	32 363.65	32 363.65	
Restes à réaliser au 31/12		27 636.35	27 636.35	
SOLDE		-446 583.84	-435 587.04	-10 996.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	640B RELAIS ASSISTANTE- S MATERNELLES	641A CRECHE "LES PETITS QUENIAUX"	642A MULTIACCUEIL "1,2,3 SOLEIL"	642B HALTE GARDERIE GESVRINE "LA RONDE DES COULEURS	642C LOCAL ACCUEIL ENFANTS/PARENTS- GESVRINE
DEPENSES		308 295.27	199.98	95 000.00	4 394.60	64 714.84	137 894.75
Réalisations		302 521.20	199.98	95 000.00	4 394.60	64 003.84	136 296.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	541.34					541.34
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	45 000.00		45 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 026.26	199.98		453.76	31 733.54	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	172 953.60			3 940.84	32 270.30	135 754.86
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00		50 000.00			
Restes à réaliser au 31/12		5 774.07				711.00	1 598.55
RECETTES		109 000.00				74 000.00	35 000.00
Réalisations		91 500.00				74 000.00	17 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	91 500.00				74 000.00	17 500.00
Restes à réaliser au 31/12		17 500.00					17 500.00
SOLDE		-199 295.27	-199.98	-95 000.00	-4 394.60	9 285.16	-102 894.75

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	843 MULTIACCUEIL "LA CAPUCINE"
DEPENSES		6 091.10
Réalisations		2 626.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 638.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	987.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		3 464.52
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-6 091.10

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	820B URBANISME - DROIT DES SOLS	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	833A PATRIMOINE VERT
DEPENSES		622 008.45	34 740.00	585 668.45	1 600.00	
Réalisations		279 557.68	2 640.00	275 317.68	1 600.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 640.00	2 640.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 462.58		11 862.58	1 600.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	263 455.10		263 455.10		
Restes à réaliser au 31/12		342 450.77	32 100.00	310 350.77		
RECETTES		100 922.42		97 535.00		3 387.42
Réalisations		3 387.42				3 387.42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 387.42				3 387.42
Restes à réaliser au 31/12		97 535.00		97 535.00		
SOLDE		-521 086.03	-34 740.00	-488 133.45	-1 600.00	3 387.42

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	903 ACTIONS POUR L'EMPLOI
DEPENSES		760 157.66	760 157.66
Réalisations		617 917.30	617 917.30
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	617 917.30	617 917.30
Restes à réaliser au 31/12		142 240.36	142 240.36
RECETTES		147 254.81	147 254.81
Réalisations		27 266.34	27 266.34
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	27 200.53 65.81	27 200.53 65.81
Restes à réaliser au 31/12		119 988.47	119 988.47
SOLDE		-612 902.85	-612 902.85

IV - ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montants des tirages en 2019	Montants des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0 €	0 €	168,88 €	0 €	0 €
CREDIT MUTUEL contrat n°10278 36811 10061604	16/07/2018	1 500 000 €	1 050 000 €	473,10 €	750 000 €	0 €
CREDIT MUTUEL	29/07/2019	1 500 000 €	1 250 000 €	0,00 €	250 000 €	350 000 €
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A2.2

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

Emprunts et Dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					14 529 779,16									
1641 Emprunts en euros (Total)					14 529 779,16									
107 / 1077/486367	Crédit Foncier	09/09/2001	11/09/2001	30/09/2002	762 245,09	F			5,82	EUR	A	P	O	A-1
110 / 1107/458049 Y	Crédit Foncier	27/11/2001	30/11/2001	30/01/2002	762 245,09	F			5,40	EUR	T	P	O	A-1
111 / 1110/9800030845	Crédit Agricole	11/12/2001	29/11/2001	16/03/2002	762 245,00	F			5,05	EUR	T	P	O	A-1
112 / 112/MI/S205993	Caisse Française Fin. Local	16/12/2002	31/12/2002	01/01/2004	1 600 000,00	V	EURIBOR3M		2,46	EUR	T	P	O	A-1
123 / 123/MON/282283	Caisse Française Fin. Local	16/09/2008	01/10/2008	01/01/2009	2 000 000,00	F			4,66	EUR	T	P	O	A-1
125 / 125/10110220EUR	CREDIT COOPERATIF	15/12/2010	22/12/2010	22/12/2011	500 000,00	F			3,18	EUR	A	C	O	A-1
126 / 126/CO6398	Crédit Agricole	15/12/2010	14/12/2012	15/03/2013	1 000 000,00	V	EURIBOR3M		1,19	EUR	T	C	O	A-1
127 / 127/358110061603	Crédit Mutuel	26/09/2011	17/10/2011	15/01/2012	1 200 000,00	F			3,83	EUR	T	P	O	A-1
131 / 131/MON/28119EUR	Caisse Française Fin. Local	28/10/2013	11/12/2013	01/04/2023	500 000,00	F			3,45	EUR	T	C	O	A-1
132 / 132/MON/502508EUR	Caisse Française Fin. Local	29/01/2015	06/03/2015	01/07/2015	443 044,00	F			1,80	EUR	T	C	O	A-1
133 / 133/CO8804	Crédit Agricole	15/10/2015	01/12/2015	01/03/2016	1 500 000,00	F			0,86	EUR	T	C	N	A-1
134 / 134/CO8805	Crédit Agricole	15/10/2015	06/04/2016	27/11/2017	1 500 000,00	F			0,86	EUR	T	C	N	A-1
135 / 135/00010061605	Crédit Mutuel	16/08/2017	01/11/2017	25/02/2018	1 000 000,00	F			1,40	EUR	T	P	N	A-1
136 / 136/10081608	Crédit Mutuel	15/12/2017	29/12/2017	15/08/2018	1 000 000,00	F			1,38	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					722,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					14 530 501,16									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV
A.2.2

A.2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
									Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		9 021 816,13					794 678,04	197 193,54	0,00	35 211,32
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		9 021 816,13					794 678,04	197 193,54	0,00	35 211,32
107 / 107/436367	N	0,00		459 886,92	11,66	F		5,62	26 033,38	28 280,56	0,00	8 921,81
110 / 110/7450049 Y	N	0,00		452 267,94	11,83	F		5,40	26 144,31	25 310,77	0,00	4 070,41
111 / 111/09800030945	N	0,00		109 091,57	1,96	F		2,12	52 839,96	3 014,72	0,00	69,94
112 / 112/MIS205993	N	0,00		977 386,32	13,75	V	EURIBOR3M	0,00	51 377,60	0,00	0,00	0,00
123 / 123/MON262283	N	0,00		681 713,08	3,75	F		4,86	150 820,20	37 740,08	0,00	8 190,78
125 / 125/1012020EUR	N	0,00		200 000,03	5,98	F		3,18	33 333,33	7 420,00	0,00	141,33
126 / 126/CO6398	N	0,00		533 352,00	7,96	V	EURIBOR3M	0,43	66 664,00	3 013,04	0,00	94,89
127 / 127/369110061603	N	0,00		645 347,11	6,79	F		3,83	78 925,33	26 615,07	0,00	5 149,33
131 / 131/MON28119EUR	N	0,00		308 333,41	9,00	F		3,45	33 333,32	11 366,28	0,00	2 629,89
132 / 132/MON50250EUR	N	0,00		276 902,56	7,25	F		1,80	36 920,32	5 399,60	0,00	1 232,21
133 / 133/CO8804	N	0,00		1 200 000,00	15,92	F		0,77	75 000,00	10 563,66	0,00	762,60
134 / 134/CO8805	N	0,00		1 331 250,00	17,86	F		0,87	75 000,00	12 050,31	0,00	1 085,26
135 / 135/00010061605	N	0,00		912 103,55	17,90	F		1,40	44 256,77	13 157,36	0,00	1 241,47
136 / 136/10061606	N	0,00		934 180,64	18,37	F		1,38	44 030,52	13 272,12	0,00	1 611,46
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		722,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		9 022 537,13					794 678,04	197 193,54	0,00	35 211,32

(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 IDCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat(1))	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Cotit de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2019	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadre (tunnel) (A)														0,00
TOTAL A														0,00
Barrière simple B														0,00
TOTAL B														0,00
Option d'échange C														0,00
TOTAL C														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														0,00
TOTAL D														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														0,00
TOTAL E														0,00
Autres types de structures F														0,00
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément 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 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

7 / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2019

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (funnel)	14 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	9 021 815,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV
A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00			N	E	A	N	T		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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						Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)				
	Taux payé		Taux reçu (7)		Produits c/768		Charges c/668		Avant opération de couverture		Après opération de couverture		
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture					
Taux fixe (total)						0,00	0,00						
Taux variable simple (total)						0,00	0,00						
Taux complexe (total)(2)		N	E	A	N	T	0,00						
TOTAL						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.

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.6

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

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

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

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2019

IV

A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2019 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital				
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié						
133/CO8804	15/10/15	25/08/19	CREDIT AGRICOLE	16 ans	16 ans	V	Euribor 3 mois moyenné	0,88	F		0,82	C	C	1 200 000,00 €	752,60 €	10 583,66 €	75 000,00 €
134/CO8805	15/10/15	25/08/19	CREDIT AGRICOLE	16 ans	16 ans	V	Euribor 3 mois moyenné	0,83	F		0,83	C	C	1 331 250,00 €	1 085,26 €	12 050,31 €	75 000,00 €
TOTAL GENERAL														0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrite les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour In fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X : autre.

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

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

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/2019 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts(2)	Capital
<u>Auprès d'organisme de droit public</u>	N	E	A	N	T
TOTAL					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat

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

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

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

NEANT

ELEMENTS DU BILAN	A3
METHODE UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A4
ETATS DES PROVISIONS	A5
ETALEMENT DES PROVISIONS	

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibérations du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 000 €	
LINEAIRE	Biens ou catégories de biens amortis : <i>Etudes :</i> 5 ans <i>Logiciels :</i> 5 ans <i>Véhicules légers :</i> 8 ans <i>Véhicules lourds :</i> 10 ans <i>Mobilier :</i> 15 ans <i>Matériel informatique :</i> 4 ans <i>Matériel et outillage :</i> 10 ans <i>Matériel électrique et électronique :</i> 6 ans <i>Matériel sportif :</i> 10 ans <i>Instruments de musique :</i> 10 ans <i>Immeubles productifs de revenus :</i> 50 ans <i>Subv. Equip. Biens mobiliers et études :</i> 5 ans <i>Subv. Equip. de biens immobiliers ou inst. :</i> 30 ans <i>Subv. Equip. Projets d'infrastructure d'intérêt général :</i> 40 ans	04/11/1996 et 10/04/2006 et 24/06/2013 et 27/06/2016

A4 – ETAT DES PROVISIONS

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

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

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

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		820 000.00	794 678.04
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	820 000.00	794 678.04
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	820 000.00	794 678.04
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résul		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	794 678.04	1 230 110.66		2 024 788.70

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 776 879.00	1 028 158.20
	Ressources propres externes de l'année (a)	459 032.00	459 032.45
10222	FCTVA	457 232.00	457 232.45
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières	1 800.00	1 800.00
274	PRETS	1 800.00	1 800.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 317 847.00	569 125.75
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	577 000.00	557 824.10
28031	AMORT FRAIS DE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT	17 800.00	16 391.18
2804132	AMORT SUBV EQUIP DPT BATI INST	5 300.00	2 614.41
280421	AMORT SUBV PERS PRIVE - MAT ETUDES	3 200.00	2 758.20
280422	AMORT SUBV EQUIP PRIVE - BATI	17 300.00	17 225.95
2804412	AMORT SUBV EQUIP ORGANISME PUBLIC BATI	71 000.00	71 007.31
28051	AMORT LOGICIELS	51 000.00	37 996.91
28145	INSTALLATIONS GENERALES	400.00	335.49
28152	AMORT INSTALLATIONS VOIRIE ET MOBILIER URBAIN	27 000.00	25 926.02
28158	AMORT AUTRES INSTALL. TECH. MAT. ET OUTILLAGES	52 000.00	28 049.25
28182	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	84 000.00	82 207.24
28183	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	116 000.00	118 140.74
28184	AMORT MOBILIER	29 000.00	41 476.31
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS	103 000.00	113 695.09
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	13 000.00	11 301.65
4818	CHARGES A ETALER	13 000.00	11 301.65
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	707 847.00	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 028 158.20	1 283 658.82		2 324 524.47	4 636 342.49

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 024 788.70
Ressources propres disponibles	IV 4 636 342.49
Solde (IV - II)	V 2 611 553.79

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

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 4818 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde au 31/12/2019 (1)
TOTAL				118 830,64 €	53 901,12 €	11 301,65 €	53 627,87 €
2011	Dommmage ouvrage Pôle Musical	10	28/01/2002	22 604,12 €	15 822,87 €	2 260,41 €	4 520,84 €
2011	Dommmage ouvrage SAINT MICHEL	10	28/01/2002	9 986,70 €	6 910,74 €	998,67 €	2 077,29 €
2011	Dommmage ouvrage LOCAUX ADM	10	28/01/2002	11 884,26 €	8 319,01 €	1 188,43 €	2 376,82 €
2013	Dommmage ouvrage PIJ - MAZAIRE	10	28/01/2002	19 682,91 €	9 841,45 €	1 968,29 €	7 873,17 €
2015	Dommmage ouvrahe - 1 2 3 Soleil	10	28/01/2002	5 676,72 €	1 703,01 €	567,67 €	3 406,04 €
2015	Dommmage ouvrage Doisneau	10	28/01/2002	37 309,27 €	11 192,79 €	3 730,93 €	22 385,55 €
2017	DO PIJ - MAZAIRE solde	10	28/01/2002	1 112,46 €	111,25 €	111,25 €	889,96 €
2018	DO Restaurant solidarité	10	28/01/2002	4 760,00 €	0,00 €	476,00 €	4 284,00 €
2019	DO CTM Administratif	10	28/01/2002	5 814,20 €	0,00 €	0,00 €	5 814,20 €

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

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

Date de la délibération :/...../.....

Intitulé de l'opération :							
DEPENSES 45.1				RECETTES 45.2			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Reste à réaliser N-1 (3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2)	Reste à réaliser N-1 (3)	Exercice N
				- Financement par le mandant et par d'autres tiers			
				- Financement par le mandataire			
				- Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)			

(1) Ouvrir un cadre par opération

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

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

ETAT DES ENTREES ACTIF 2019 - VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE

Code	Numéro d'inventaire	Date d'acquisition	Designation du bien	Numero du mandat	Imputation comptable	Valeur d'acquisition
Compte : 2031						
2018-598	E0037	01/02/2019	ETUDE COMPLEXE SPORTIF BOURGOIN DECOMBE	278	2031 BATI	4 068,43
2019-269	E0042	19/02/2019	ETUDE C.T.M. CELLULE ADMINISTRATIVE	627, 628, 629, 630	2031 BATI	48,98
2019-478	E0046	17/05/2019	ETUDE EXTENSION GS BLANCHETIERE	2153, 2155, 2156,	2031 BATI	13 373,50
2019-479	E0049	17/05/2019	ETUDE REHABILITATION MAIRIE ANNEXE	2154	2031 BATI	2 208,00
2019-1083	E0052	11/12/2019	ETUDE RESEAU DE CHALEUR - MAZAIRE	6287	2031 BATI	360,00
2019-639	E0053	26/07/2019	ETUDE - RENOV FACADES EN PIERRE DE TAILLE HDV	3497, 3498	2031 BATI	6 960,00
2019-766	E0054	05/09/2019	ETUDE PISTE ATHLETISME BUISSON GROLLE	4229, 5889	2031 ENVT	9 168,78
2019-848	E0055	09/10/2019	ETUDE SCHEMA D'URBANISME : HAUTE GOURNIERE	4939	2031 DCV	2 640,00
						38 827,69
Compte : 2033						
2019-280	010053	01/03/2019	CTM ADMINISTRATIF (annonce Tx)	796, 2158, 4557	2033 BATI	1 113,40
2019-353	011010	02/04/2019	GS BEAUSOLEIL (annonce TX isolation thermique)	1440, 3121	2033 BATI	525,60
2019-463	012010	07/05/2019	AMENAGEMENT SALLE PIAF - PUBLICATION CONSULTATIONS	2033, 31	2033 BATI	0,00
2019-465	012050	07/05/2019	ESPACE JACQUES DEMY (annonce Tx salles activités)	2035	2033 BATI	61,34
2019-464	012051	07/05/2019	SALLE ST MICHEL (annonce chauffage)	2034	2033 BATI	61,34
2019-529	012056	14/06/2019	CHATEAU DE L'HOPITAL (annonce LOCAUX ASSO)	2716	2033 BATI	61,34
2019-352	013011	22/03/2019	COMPLEXE SPORTIF LA COUTANCIERE (annonce énergétique)	1306	2033 BATI	295,96
2019-1039	013064	20/11/2019	STADE BOURGOIN DECOMBE (annonce concours)	5890, 6274	2033 BATI	2 624,40
2019-279	014012	07/03/2019	LAEP AMENAGEMENT (annonce ex bâti ronde des couleurs)	971	2033 BATI	541,34
2019-354	E0047	02/04/2019	ETUDE - PROJET ILOT CLOUET/JAURES (annonce)	1439	2033 BATI	61,26
2019-481	E0048	17/05/2019	ETUDE EXT. COMPLEXE SPORTIF COUTANCIERE (annonce)	2157	2033 BATI	61,34
2019-519	E0050	05/06/2019	ETUDE - EXT GS BEAUSOLEIL (annonce)	2614	2033 BATI	61,34
2019-641	E0051	08/07/2019	ETUDE AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAIQUE (annonce)	3155	2033 BATI	61,34
2019-642	E0052	16/07/2019	ETUDE RESEAU DE CHALEUR MAZAIRE (annonce)	3316	2033 BATI	61,34
						5 691,34
Compte : 20421						
2019-002	16733	31/01/2019	SUBVENTION POUR ACQUISITION DE BATEAUX - ANCRE	255	20421 SPOR	15 550,00
						15 550,00
Compte : 20422						
2019-945	17289	22/10/2019	SUBVENTION POUR MULTIACCUEIL - PETITS QUENIAUX	5261	20422 ENFA	45 000,00
						45 000,00
Compte : 2051						
2019-001	16728	23/01/2019	PLATEFORME DE DEMATERIALISATION AWS	28	2051 INFO	2 160,00
2019-146	16461	23/01/2019	LOGICIEL MULTI-FACTURATION	79, 232, 250, 731,	2051 INFO	9 396,00
2019-147	16727	23/01/2019	APPLICATION DE LA VILLE POUR SMARTPHONE	80, 1123	2051 INFO	21 181,20
2019-282	16921	07/03/2019	CIVIL NET RH : MODULE GPEC	972, 2112	2051 INFO	13 830,00
						46 567,20
Compte : 2111						
2019-407	T372	21/03/2019	Parcelles agricoles La Bérangerais	1263, 1264, 1265,	2111	1 600,00
						1 600,00
Compte : 21318						
2019-740	014012	09/08/2019	LA RONDE DES COULEURS (EX FIBRE OPTIQUE 2019)	3875	21318 INFO	24 175,02
						24 175,02
Compte : 2152						
2019-483	16991	15/05/2019	TABLE PIQUE NIQUE RUSTIQUE	2113	2152 ENVT	1 013,27
2019-484	16992	15/05/2019	TABLE PIQUE NIQUE RUSTIQUE	2113	2152 ENVT	1 013,27
2019-485	16993	15/05/2019	TABLE PIQUE NIQUE RUSTIQUE	2113	2152 ENVT	1 013,26
2019-540	17082	24/06/2019	ENSEMBLE JARDINIERES BANCS ET TABLES EN PIN	2947	2152 ENVT	2 102,08
						5 141,88
Compte : 2182						
2019-1056	17323	04/12/2019	FOURGON 20M3 CITROEN JUMPER	6083	2182 BATI	25 800,00
2019-1085	17340	11/12/2019	DOBLO MAXI GNV - FL-455-KQ	6275	2182 BATI	19 440,00
						45 240,00
Compte : 2183						
2019-1014	17098	08/11/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER NB	5600	2183 INFO	640,92
2019-1015	17097	08/11/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER NB	5601	2183 INFO	572,74
2019-1016	17099	08/11/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASE NB	5602	2183 INFO	640,92
2019-1057	15764	04/12/2019	SERVEUR HP PROLIANT	6084	2183 INFO	765,07
2019-121	16470	23/01/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	29	2183 INFO	646,92
2019-122	16472	23/01/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	30	2183 INFO	668,20
2019-123	16475	23/01/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	31	2183 INFO	657,55

2019-124	16465	23/01/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	32	2183	INFO	657,55
2019-125	16466	23/01/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	33	2183	INFO	661,10
2019-126	16474	23/01/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	34	2183	INFO	657,55
2019-127	16473	23/01/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	35	2183	INFO	646,92
2019-128	16601	23/01/2019	ECRAN PLAT LED 24"	36	2183	INFO	279,90
2019-148	16670	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-149	16669	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-150	16668	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-151	16667	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-152	16666	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-153	16665	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-154	16664	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-155	16663	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-156	16662	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-157	16661	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-158	16660	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-159	16659	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-160	16658	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-161	16657	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-162	16656	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-163	16655	23/01/2019	CASQUE POUR TELEPHONE	81	2183	INFO	260,31
2019-164	16654	23/01/2019	CASQUE POUR TELEPHONE	81	2183	INFO	260,31
2019-165	16652	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-166	16651	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-167	16650	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-168	16649	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-169	16648	23/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	81	2183	INFO	82,80
2019-170	15938	23/01/2019	BATTERIE POUR CASQUE DE TELEPHONE	81	2183	INFO	16,79
2019-171	15682	23/01/2019	BATTERIE POUR CASQUE DE TELEPHONE	81	2183	INFO	16,79
2019-172	13956	23/01/2019	BATTERIE POUR CASQUE DE TELEPHONE	81	2183	INFO	16,80
2019-173	16602	23/01/2019	VIDEO-PROJECTEUR EPSON	82	2183	INFO	470,94
2019-174	16603	23/01/2019	STATION DE TRAVAIL - UNITE CENTRALE	83	2183	INFO	2 105,40
2019-175	16604	23/01/2019	STATION DE TRAVAIL - UNITE CENTRALE	83	2183	INFO	2 105,40
2019-176	16606	23/01/2019	UNITE CENTRALE - PORTABLE	84	2183	INFO	837,61
2019-177	16653	23/01/2019	LECTEUR CODE BARRE - PISTOLET 2D NOIR	85	2183	INFO	180,00
2019-182	16674	29/01/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	233	2183	INFO	296,70
2019-183	16671	29/01/2019	ONDULEUR	234	2183	INFO	470,90
2019-184	16672	29/01/2019	ONDULEUR	234	2183	INFO	470,91
2019-185	16673	29/01/2019	ONDULEUR	234	2183	INFO	470,90
2019-186	16607	29/01/2019	TABLETTE DE POINTAGE	235	2183	INFO	443,93
2019-187	16608	29/01/2019	TABLETTE POUR POINTAGE	235	2183	INFO	443,93
2019-191	16700	31/01/2019	UNITE CENTRALE - PORTABLE	251	2183	INFO	837,61
2019-192	16696	31/01/2019	UNITE CENTRALE - STATION DE TRAVAIL	252	2183	INFO	976,78
2019-193	16686	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-194	16685	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-195	16684	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-196	16683	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-197	16682	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-198	16681	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-199	16680	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-200	16679	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-201	16678	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-202	16677	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-203	16695	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-204	16676	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-205	16675	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-206	16694	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-207	16692	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-208	16691	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-209	16690	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-210	16689	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-211	16688	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-212	16687	31/01/2019	UNITE CENTRALE - CLIENT LEGER	252	2183	INFO	468,24
2019-213	16699	31/01/2019	UNITE CENTRALE - TABLETTE	253	2183	INFO	426,50
2019-214	16698	31/01/2019	UNITE CENTRALE - TABLETTE	253	2183	INFO	426,51
2019-241	16701	07/02/2019	ONDULEUR	458	2183	INFO	470,91

2019-242	16702	07/02/2019	ONDULEUR	458	2183	INFO	470,91
2019-243	16703	07/02/2019	ONDULEUR	458	2183	INFO	470,90
2019-244	16275	07/02/2019	ONDULEUR - CARTES RACK	458	2183	INFO	103,58
2019-248	16704	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	893,21
2019-249	16713	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	887,76
2019-250	16714	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	887,76
2019-251	16715	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	887,76
2019-252	16716	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	935,48
2019-253	16717	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	850,94
2019-254	16718	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	856,39
2019-255	16719	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	856,39
2019-256	16720	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	856,39
2019-257	16721	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	1 191,85
2019-258	16722	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	1 191,85
2019-259	16705	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	893,21
2019-260	16723	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	1 191,85
2019-261	16706	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	893,21
2019-262	16707	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	893,21
2019-263	16708	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	893,21
2019-264	16709	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	893,21
2019-265	16710	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	887,76
2019-266	16711	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	887,76
2019-267	16712	08/02/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	487	2183	INFO	887,76
2019-268	16697	08/02/2019	ECRAN D'INFORMATION	488, 489	2183	INFO	3 113,64
2019-271	16787	19/02/2019	UNITE CENTRALE / PORTABLE	631	2183	INFO	784,92
2019-272	16788	19/02/2019	UNITE CENTRALE / PORTABLE	631	2183	INFO	784,92
2019-283	16861	07/03/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	973	2183	INFO	120,84
2019-284	16789	07/03/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	973	2183	INFO	120,84
2019-285	16797	07/03/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	973	2183	INFO	120,84
2019-286	16796	07/03/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	973	2183	INFO	120,84
2019-287	16795	07/03/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	973	2183	INFO	120,84
2019-288	16794	07/03/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	973	2183	INFO	120,84
2019-289	16793	07/03/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	973	2183	INFO	120,84
2019-290	16792	07/03/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	973	2183	INFO	120,84
2019-291	16791	07/03/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	973	2183	INFO	120,84
2019-292	16790	07/03/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE	973	2183	INFO	120,84
2019-293	16880	07/03/2019	ECRAN PLAT TFT 17"	974	2183	INFO	143,03
2019-294	16881	07/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	974	2183	INFO	137,92
2019-295	16882	07/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	974	2183	INFO	137,92
2019-296	16883	07/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	974, 2038	2183	INFO	419,92
2019-297	16884	07/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	974	2183	INFO	137,92
2019-298	16885	07/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	974	2183	INFO	137,93
2019-299	16891	07/03/2019	SMARTPHONE GALAXY XCOVER 4	975	2183	INFO	242,60
2019-300	16892	07/03/2019	SMARTPHONE GALAXY XCOVER 4	975	2183	INFO	242,60
2019-301	16893	07/03/2019	SMARTPHONE GALAXY XCOVER 4	975	2183	INFO	242,60
2019-314	16886	08/03/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER HP	1037	2183	INFO	128,41
2019-315	16887	08/03/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS LASER HP	1037	2183	INFO	128,41
2019-316	16888	08/03/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER HP	1037	2183	INFO	128,41
2019-317	16889	08/03/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER HP	1037	2183	INFO	128,42
2019-318	16862	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-319	16871	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-320	16872	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-321	16873	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-322	16874	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-323	16875	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-324	16876	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-325	16877	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-326	16878	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:10 1920/1200	1038	2183	INFO	270,46
2019-327	16879	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:10 1920*1200	1038	2183	INFO	270,45
2019-328	16863	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-329	16864	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-330	16865	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-331	16866	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-332	16867	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-333	16868	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-334	16869	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01

2019-335	16870	08/03/2019	ECRAN PLAT LED 24" 16:9 1920*1080	1038	2183	INFO	156,01
2019-346	16890	14/03/2019	COMMUTATEUR ETHERNET HP A5510hi	1091, 1093	2183	INFO	1 603,68
2019-347	16464	14/03/2019	COPIEUR NUMERIQUE NB TOSHIBA	1092	2183	INFO	345,18
2019-355	16894	22/03/2019	COMMUTATEUR ETHERNET HP A5130	1307	2183	INFO	808,67
2019-356	16895	22/03/2019	COMMUTATEUR ETHERNET HP A5130	1307	2183	INFO	808,67
2019-357	16896	02/04/2019	PC PORTABLE ASUS VIVOBOK	1441	2183	INFO	822,85
2019-358	16915	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	169,96
2019-359	16906	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	134,95
2019-360	16905	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	169,96
2019-361	16904	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	134,95
2019-362	16903	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	134,95
2019-363	16902	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	134,95
2019-364	16901	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	134,95
2019-365	16900	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 22" IYAMA	1465	2183	INFO	129,95
2019-366	16899	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 22" IYAMA	1465	2183	INFO	129,95
2019-367	16898	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 22" IYAMA	1465	2183	INFO	129,95
2019-368	16897	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 22" IYAMA	1465	2183	INFO	129,95
2019-369	16914	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	169,96
2019-370	16913	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	169,95
2019-371	16912	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	169,95
2019-372	16911	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	169,96
2019-373	16910	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	169,96
2019-374	16909	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	169,95
2019-375	16908	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	169,95
2019-376	16907	03/04/2019	ECRAN PLAT LED 24" IYAMA	1465	2183	INFO	169,96
2019-408	16916	05/04/2019	ECRAN PLAT LED 22" PHILIPS	1489	2183	INFO	143,80
2019-434	16929	23/04/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	1848	2183	INFO	972,31
2019-435	16930	23/04/2019	commutateur ethernet	1848	2183	INFO	972,31
2019-436	16917	23/04/2019	SCANNER BROTHER	1849	2183	INFO	488,78
2019-437	16918	23/04/2019	SCANNER BROTHER	1849	2183	INFO	488,79
2019-438	16919	23/04/2019	SCANNER BROTHER	1849	2183	INFO	488,79
2019-455	16936	30/04/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP	1952	2183	INFO	118,46
2019-456	16935	30/04/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP	1952	2183	INFO	118,46
2019-457	16934	30/04/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP	1952	2183	INFO	118,46
2019-458	16933	30/04/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP	1952	2183	INFO	118,46
2019-459	16932	30/04/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP	1952	2183	INFO	118,46
2019-460	16931	30/04/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP	1952	2183	INFO	118,46
2019-466	16928	07/05/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP	2036	2183	INFO	155,45
2019-467	16927	07/05/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP	2036	2183	INFO	155,45
2019-468	16926	07/05/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP	2036	2183	INFO	155,45
2019-469	16920	07/05/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP	2036	2183	INFO	192,09
2019-470	16786	07/05/2019	COPIEUR NUMERIQUE NB TOCHIBA	2037	2183	INFO	4 150,92
2019-548	16938	26/06/2019	COPIEUR MULTIFONCTION LASER TOSHIBA E-STUDIO 4085	3063	2183	INFO	621,14
2019-550	16939	26/06/2019	COPIEUR MULTIFONCTION LASER TOSHIBA E-STUDIO 4085	3062	2183	INFO	621,14
2019-551	16941	26/06/2019	COPIEUR MULTIFONCTION LASER TOSHIBA E-STUDIO 4085	3061	2183	INFO	621,14
2019-552	16946	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T465	3060	2183	INFO	178,02
2019-553	16955	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-554	17012	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-555	17013	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-556	17014	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-557	17015	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-558	17016	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-559	17017	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-560	17018	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-561	17019	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-562	17020	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-563	16947	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T465	3060	2183	INFO	178,02
2019-564	17021	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-565	17022	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-566	17023	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-567	17024	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-568	17025	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-569	17026	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T425	3060	2183	INFO	110,28
2019-570	16948	26/06/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP YEALINK W52P	3060	2183	INFO	114,66
2019-571	16949	26/06/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP YEALINK W52P	3060	2183	INFO	114,66
2019-572	16950	26/06/2019	TELEPHONE DECT OVER SIP YEALINK W52P	3060	2183	INFO	114,66

2019-573	16951	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T42S	3060	2183	INFO	110,28
2019-574	16952	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T42S	3060	2183	INFO	110,28
2019-575	16953	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T42S	3060	2183	INFO	110,28
2019-576	16954	26/06/2019	TELEPHONE IP SIP FIXE YEALINK SIP-T42S	3060	2183	INFO	110,28
2019-577	17030	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER HP THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-578	17039	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER HP THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-579	17040	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-580	17041	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-581	17042	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-582	17043	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-583	17044	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-584	17045	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-585	17046	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-586	17047	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-587	17048	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-588	17031	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-589	17049	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-590	17050	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-591	17051	26/06/2019	terminal client leger THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-592	17052	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-593	17053	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-595	17054	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-596	17055	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-597	17056	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-598	17057	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-599	17058	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-601	17032	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-602	17059	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-603	17060	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-604	17061	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-605	17062	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-606	17063	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-607	17064	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-608	17065	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-609	17066	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-610	17067	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-611	17068	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-612	17033	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-613	17069	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-614	17034	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-615	17035	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-616	17036	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-617	17037	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-618	17038	26/06/2019	TERMINAL CLIENT LEGER THINCLIENT T630 (W10) 2019	3064	2183	INFO	446,64
2019-646	17077	16/07/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASERJET PRO	3317	2183	INFO	128,41
2019-647	17078	16/07/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP LASERJET	3317	2183	INFO	128,41
2019-648	17079	16/07/2019	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO	3317	2183	INFO	128,41
2019-649	17080	16/07/2019	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO	3317	2183	INFO	151,14
2019-650	17081	16/07/2019	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO	3317	2183	INFO	151,15
2019-651	17070	19/07/2019	LECTEUR DE CODES A BARRES	3375	2183	INFO	1 410,80
2019-652	17071	19/07/2019	LECTEUR DE CODES A BARRES	3375	2183	INFO	1 410,80
2019-653	17072	19/07/2019	LECTEUR DE CODES A BARRES	3375	2183	INFO	1 410,80
2019-654	17093	19/07/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	3376	2183	INFO	803,21
2019-655	17094	19/07/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	3376	2183	INFO	803,21
2019-656	17088	19/07/2019	IMPRIMANTE MUTIFONCTION LASER	3377	2183	INFO	151,14
2019-657	17089	19/07/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	3377	2183	INFO	151,14
2019-658	17090	19/07/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	3377	2183	INFO	151,14
2019-659	16942	19/07/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER	3378	2183	INFO	621,14
2019-722	16945	27/08/2019	COPIEUR MULTIFONCTION	4067	2183	INFO	621,14
2019-723	16943	27/08/2019	COPIEUR MULTIFONCTION	4068	2183	INFO	621,14
2019-724	16937	27/08/2019	COPIEUR MULTIFONCTION	4069	2183	INFO	621,14
2019-725	16940	27/08/2019	COPIEUR MULTIFONCTION	4070	2183	INFO	621,14
2019-726	16944	27/08/2019	COPIEUR MULTIFONCTION	4071	2183	INFO	621,14
2019-727	17091	27/08/2019	VIDEOPROJECTEUR	4072	2183	INFO	1 192,69
2019-728	17092	27/08/2019	VIDEOPROJECTEUR	4073	2183	INFO	734,28
2019-729	17027	27/08/2019	ECRAN PLAT LED 32"	4074	2183	INFO	279,95

2019-730	17028	27/08/2019	ECRAN PLAT LED 31"	4074	2183	INFO	279,95
2019-731	17029	27/08/2019	ECRAN PLAT LED 27"	4074	2183	INFO	562,30
2019-732	17073	27/08/2019	HAUT PARLEURS	4075	2183	INFO	78,95
2019-733	17074	27/08/2019	ROUTEURS	4075	2183	INFO	114,95
2019-734	17075	27/08/2019	BORNES WIFI	4075	2183	INFO	126,49
2019-760	17096	16/09/2019	ECRAN PLAT LED 24"	4460	2183	INFO	264,56
2019-810	17100	20/09/2019	ONDULEUR	4558	2183	INFO	470,90
2019-811	17101	20/09/2019	ONDULEUR	4558	2183	INFO	470,90
2019-812	17102	20/09/2019	ONDULEUR	4558	2183	INFO	470,91
2019-849	17095	18/09/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER COULEUR	4521, 4940	2183	INFO	400,20
2019-850	17076	09/10/2019	COPIEUR NUMERIQUE NB	4941	2183	INFO	4 150,92
2019-851	17107	09/10/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER NB	4942	2183	INFO	127,80
2019-852	17108	09/10/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER NB	4942	2183	INFO	127,80
2019-853	17109	09/10/2019	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LASER NB	4942	2183	INFO	127,80
2019-952	17111	17/10/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	5120	2183	INFO	1 228,68
2019-953	17110	17/10/2019	COMMUTATEUR ETHERNET	5120	2183	INFO	1 313,23

23 692,02

Compte : 2184

2019-003	16276	31/01/2019	SIEGE DE BUREAU AVEC ACCOUDOIRS	256	2184	LOGI	179,70
2019-007	16744	06/02/2019	BUREAU 180X120 et 80X60	454	2184	BIBL	596,58
2019-008	16745	06/02/2019	BUREAU 180X80	454	2184	BIBL	594,91
2019-010	16746	06/02/2019	BUREAU 180X80	454	2184	BIBL	594,91
2019-011	16747	06/02/2019	BUREAU 160X80	454	2184	BIBL	578,11
2019-012	16748	06/02/2019	BUREAU DOUBLE 180X80	454	2184	BIBL	594,91
2019-013	16749	06/02/2019	BUREAU DOUBLE 180X80	454	2184	BIBL	594,91
2019-014	16750	06/02/2019	SUPPORT ECRAN POUR BUREAU	454	2184	BIBL	226,80
2019-015	16751	06/02/2019	SUPPORT ECRAN POUR BUREAU	454	2184	BIBL	226,80
2019-016	16752	06/02/2019	SUPPORT ECRAN POUR BUREAU	454	2184	BIBL	226,80
2019-017	16753	06/02/2019	SUPPORT ECRAN POUR BUREAU	454	2184	BIBL	226,80
2019-018	16754	06/02/2019	SUPPORT ECRAN POUR BUREAU	454	2184	BIBL	226,80
2019-019	16755	06/02/2019	SUPPORT ECRAN POUR BUREAU	454	2184	BIBL	226,80
2019-020	16756	06/02/2019	CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	454	2184	BIBL	318,36
2019-021	16757	06/02/2019	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	454	2184	BIBL	318,36
2019-022	16758	06/02/2019	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	454	2184	BIBL	318,36
2019-023	16759	06/02/2019	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	454	2184	BIBL	318,36
2019-024	16760	06/02/2019	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	454	2184	BIBL	318,36
2019-025	16761	06/02/2019	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	454	2184	BIBL	318,36
2019-026	16762	06/02/2019	ECRAN DE SEPARATION POUR BUREAU	454	2184	BIBL	253,68
2019-027	16763	06/02/2019	ECRAN DE SEPARATION POUR BUREAU	454	2184	BIBL	241,08
2019-028	16764	06/02/2019	ECRAN DE SEPARATION POUR BUREAU	454	2184	BIBL	253,68
2019-029	16765	06/02/2019	SIEGE DE TRAVAIL ORANGE	454	2184	BIBL	361,20
2019-030	16766	06/02/2019	SIEGE DE TRAVAIL TURQUOISE	454	2184	BIBL	361,20
2019-031	16767	06/02/2019	SIEGE DE TRAVAIL ROUGE	454	2184	BIBL	361,20
2019-032	16768	06/02/2019	SIEGE DE TRAVAIL ROUGE	454	2184	BIBL	361,20
2019-033	16769	06/02/2019	SIEGE DE TRAVAIL MARRON	454	2184	BIBL	361,20
2019-034	16770	06/02/2019	SIEGE DE TRAVAIL BRUN NOIR	454	2184	BIBL	361,20
2019-035	16771	06/02/2019	CHAISE COLUMBIA	454	2184	BIBL	75,60
2019-036	16772	06/02/2019	CHAISE COLUMBIA	454	2184	BIBL	75,60
2019-037	16773	06/02/2019	TABLE RONDE DIAM 110	454	2184	BIBL	310,80
2019-038	16776	08/02/2019	TABLE POLYETHYLENE 183x76	506	2184	SPOR	77,62
2019-039	16777	08/02/2019	TABLE POLYETHYLENE 183x76	506	2184	SPOR	77,62
2019-040	16778	08/02/2019	TABLE POLYETHYLENE 183x76	506	2184	SPOR	77,62
2019-041	16779	08/02/2019	TABLE POLYETHYLENE 183x76	506	2184	SPOR	77,62
2019-042	16780	08/02/2019	TABLE POLYETHYLENE 183x76	506	2184	SPOR	77,62
2019-043	16781	08/02/2019	TABLE POLYETHYLENE 183x76	506	2184	SPOR	77,62
2019-044	16782	08/02/2019	TABLE POLYETHYLENE 183x76	506	2184	SPOR	77,61
2019-045	16783	08/02/2019	TABLE POLYETHYLENE 183x76	506	2184	SPOR	77,61
2019-046	16784	08/02/2019	TABLE POLYETHYLENE 183x76	506	2184	SPOR	77,61
2019-047	16785	08/02/2019	TABLE POLYETHYLENE 183x76	506	2184	SPOR	77,61
2019-062	16729	13/02/2019	PROTECTION DE PILIER	526	2184	ENFA	296,63
2019-063	16801	13/02/2019	CASIER 7 PATERES	523	2184	ENFA	237,61
2019-064	16802	13/02/2019	LIT EMPILABLE + MATELAS	523	2184	ENFA	303,40
2019-065	16803	13/02/2019	LIT A 2 NIVEAUX + MATELAS	523	2184	ENFA	821,70
2019-066	16804	13/02/2019	LIT EMPILABLE + MATELAS	523	2184	ENFA	303,40
2019-067	16805	13/02/2019	BANC + CASIERS A CHAUSSURE	523	2184	ENFA	366,49
2019-068	16806	13/02/2019	LIT A 2 NIVEAUX + MATELAS	523	2184	ENFA	821,70

2019-069	16809	13/02/2019	CLOISONNETTE MIROIR	523	2184	ENFA	234,09
2019-070	16807	13/02/2019	FAUTEUIL AVEC TABLETTE	524	2184	ENFA	94,00
2019-071	16808	13/02/2019	FAUTEUIL AVEC TABLETTE	524	2184	ENFA	150,66
2019-072	16799	13/02/2019	CHAISE MI HAUTE	525	2184	ENFA	208,75
2019-073	16800	13/02/2019	CHAISE MI HAUTE	525	2184	ENFA	208,75
2019-074	16810	19/02/2019	TAPIS MODULO 600X600	615	2184	BIBL	68,80
2019-075	16811	19/02/2019	TAPIS MODULO 600X600	615	2184	BIBL	68,80
2019-076	16812	19/02/2019	TAPIS MODULO 600X600	615	2184	BIBL	68,80
2019-077	16813	19/02/2019	TAPIS MODULO 600X600	615	2184	BIBL	68,80
2019-078	16814	19/02/2019	TAPIS MODULO 600X600	615	2184	BIBL	68,80
2019-079	16815	19/02/2019	GALETTE PVC FRAMBOISE (5)	615	2184	BIBL	148,62
2019-080	16816	19/02/2019	GALETTE PVC FRAMBOISE (5)	615	2184	BIBL	148,62
2019-081	16817	19/02/2019	GALETTE PVC FRAMBOISE (5)	615	2184	BIBL	148,62
2019-082	16818	19/02/2019	GALETTE PVC CLEMENTINE (5)	615	2184	BIBL	148,62
2019-083	16819	19/02/2019	GALETTE PVC CLEMENTINE (5)	615	2184	BIBL	148,62
2019-084	16820	19/02/2019	POUF OEUF VIOLET	615	2184	BIBL	392,91
2019-085	16821	19/02/2019	POUF OEUF VIOLET	615	2184	BIBL	392,91
2019-086	16822	19/02/2019	POUF DEMI LUNE VIOLET	615	2184	BIBL	216,33
2019-087	16823	19/02/2019	POUF DEMI LUNE VIOLET	615	2184	BIBL	216,33
2019-088	16824	19/02/2019	POUF ROND VIOLET	615	2184	BIBL	646,93
2019-089	16825	19/02/2019	COUSSIN 1600X1370 FRAISE	615	2184	BIBL	203,46
2019-090	16826	19/02/2019	TABLE 1100X760 GRIS/ROUGE	615	2184	BIBL	285,27
2019-091	16827	19/02/2019	CHAISE HETRE/GRIS T3	615	2184	BIBL	72,14
2019-092	16828	19/02/2019	CHAISE HETRE/GRIS T3	615	2184	BIBL	72,14
2019-093	16829	19/02/2019	CHAISE HETRE/GRIS T3	615	2184	BIBL	72,14
2019-094	16830	19/02/2019	CHAISE HETRE/GRIS T3	615	2184	BIBL	72,14
2019-095	16831	19/02/2019	CAISSON A PERIODIQUES COULEUR VIOLET	615	2184	BIBL	258,79
2019-096	16832	19/02/2019	CAISSON A PERIODIQUES COULEUR ROUGE	615	2184	BIBL	258,79
2019-097	16833	19/02/2019	CAISSON A PERIODIQUES COULEUR ANIS	615	2184	BIBL	258,79
2019-098	16834	19/02/2019	BAC A ALBUMS ET BD COULEUR LAVANDE	615	2184	BIBL	193,01
2019-099	16835	19/02/2019	BAC A ALBUMS ET BD COULEUR LAVANDE	615	2184	BIBL	193,01
2019-100	16836	19/02/2019	BAC A ALBUMS ET BD COULEUR GRISE	615	2184	BIBL	193,01
2019-1000	17304	06/11/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL	5530	2184	LOGI	179,70
2019-1001	17305	06/11/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL	5530	2184	LOGI	179,70
2019-1002	17306	06/11/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL	5530	2184	LOGI	179,70
2019-101	16837	19/02/2019	BAC A ALBUMS ET BD COULEUR GRISE	615	2184	BIBL	193,01
2019-102	16838	19/02/2019	BAC A ALBUMS ET BD COULEUR GRISE	615	2184	BIBL	193,01
2019-1027	17316	20/11/2019	BUREAU PLAN DROIT	5856	2184	LOGI	278,36
2019-1028	17317	20/11/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL	5856	2184	LOGI	179,70
2019-1029	17318	20/11/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL	5856	2184	LOGI	179,70
2019-103	16839	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	984,79
2019-104	16840	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	984,79
2019-105	16841	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	984,78
2019-106	16842	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	984,78
2019-1066	17327	05/12/2019	RAYONNAGE ARCHIVES	6119	2184	LOGI	5 258,75
2019-1067	17329	05/12/2019	RAYONNAGES	6120	2184	SCOL	415,06
2019-107	16843	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	730,90
2019-1074	17338	09/12/2019	RAYONNAGES	6168	2184	SCOL	266,54
2019-1075	17336	09/12/2019	COFFRE RANGEMENT	6169	2184	JEUN	35,95
2019-1076	17337	09/12/2019	ROLLER BOX	6169	2184	JEUN	16,90
2019-1079	17343	12/12/2019	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	6379	2184	LOGI	199,20
2019-108	16844	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	730,90
2019-1080	17344	12/12/2019	PLAN DROIT 180 X 80 + CAISSON	6379	2184	LOGI	723,05
2019-109	16845	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	730,90
2019-110	16846	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	730,90
2019-111	16847	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	400,41
2019-112	16848	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	400,41
2019-113	16849	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	400,41
2019-114	16850	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	400,41
2019-115	16851	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	742,52
2019-116	16852	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	621,44
2019-117	16853	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	694,37
2019-118	16854	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	815,45
2019-119	16855	19/02/2019	RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE HETRE	615	2184	BIBL	279,33
2019-120	16856	19/02/2019	ROULETTES 2 JEUX DE 4 PETITES	615	2184	BIBL	14,48
2019-442	16961	15/04/2019	FAUTEUIL SCOTT NOIR	1661	2184	LOGI	179,70

2019-506	16988	25/04/2019	CHAISE SURELEVEE (7)	1895	2184	SCOL	493,00
2019-507	16989	25/04/2019	CHAISE SURELEVEE (8)	1895	2184	SCOL	563,33
2019-508	16990	25/04/2019	TABLE M149 (3)	1895	2184	SCOL	785,37
2019-619	16982	29/05/2019	FAUTEUIL AVEC TETIERE	2493	2184	LOGI	424,60
2019-620	16996	29/05/2019	CASIER (4)	2494	2184	SCOL	33,41
2019-621	16997	29/05/2019	CASIER (4)	2494	2184	SCOL	33,41
2019-622	16998	29/05/2019	CASIER (4)	2494	2184	SCOL	33,41
2019-623	16999	29/05/2019	CASIER (4)	2494	2184	SCOL	33,40
2019-624	17000	29/05/2019	CHAISE (4)	2494	2184	SCOL	147,00
2019-625	17001	29/05/2019	CHAISE (4)	2494	2184	SCOL	147,00
2019-626	17002	29/05/2019	CHAISE (4)	2494	2184	SCOL	147,00
2019-627	17003	29/05/2019	TABLE (2)	2494	2184	SCOL	114,60
2019-628	17004	29/05/2019	TABLE (2)	2494	2184	SCOL	114,60
2019-629	17005	29/05/2019	TABLE (2)	2494	2184	SCOL	114,60
2019-630	17006	29/05/2019	TABLE (2)	2494	2184	SCOL	114,60
2019-631	17007	29/05/2019	TABLE (2)	2494	2184	SCOL	114,60
2019-632	17008	29/05/2019	TABLE (2)	2494	2184	SCOL	114,60
2019-633	17009	29/05/2019	TABLE (2)	2494	2184	SCOL	114,60
2019-636	17010	20/06/2019	TABLE DE REUNION	2933	2184	JEUN	298,80
2019-637	17011-2184	20/06/2019	BIPATERE SIMPLE	2933	2184	JEUN	47,64
2019-638	17083	20/06/2019	SIEGE DE TRAVAIL TURQUOISE/GRIS	2934	2184	BIBL	361,24
2019-702	17162	12/08/2019	SERRE LIVRES (21)	3906	2184	BIBL	105,34
2019-710	17163	05/09/2019	MEUBLE BAS	4224	2184	ENFA	868,80
2019-711	17164	05/09/2019	MEUBLE BAS	4224	2184	ENFA	1 597,20
2019-712	17165	05/09/2019	LAVE MAIN	4224	2184	ENFA	225,60
2019-713	17166	05/09/2019	TOLE INOX	4224	2184	ENFA	90,00
2019-714	17169	05/09/2019	TABLE (30)	4226	2184	LOGI	1 764,36
2019-715	17170	05/09/2019	CHAISE (100)	4226	2184	LOGI	2 315,64
2019-717	17173	05/09/2019	STRUCTURES EXTERIEURES	4225	2184	LOGI	1 034,40
2019-718	17171	05/09/2019	BANC PLIANT (20)	4225	2184	LOGI	825,60
2019-719	17172	05/09/2019	TABLE PLIANTE 173X76 (20)	4225	2184	LOGI	1 214,40
2019-769	17207	17/09/2019	MEUBLE A GRAND PAPIER	4492	2184	JEUN	536,00
2019-770	17206	17/09/2019	TABOURET BISTROT (4)	4493	2184	JEUN	630,00
2019-867	17209	25/09/2019	TABEAU BLANC LAQUE	4685	2184	SCOL	39,98
2019-868	17210	25/09/2019	CHAISE KOALA BAS DOS	4685	2184	SCOL	137,79
2019-869	17211	25/09/2019	TABOURET BOIS ROULETTE	4685	2184	SCOL	84,61
2019-870	17212	25/09/2019	TABOURET BOIS ROULETTE	4685	2184	SCOL	84,61
2019-871	17213	25/09/2019	TABOURET BOIS ROULETTE	4685	2184	SCOL	84,61
2019-872	17214	25/09/2019	TABOURET BOIS ROULETTE	4685	2184	SCOL	84,61
2019-916	17268	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,71
2019-917	17269	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,71
2019-918	17270	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,71
2019-919	17271	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,71
2019-920	17272	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,71
2019-921	17273	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,71
2019-922	17274	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,71
2019-923	17275	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,70
2019-924	17276	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,71
2019-925	17277	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,70
2019-926	17278	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,71
2019-927	17279	22/10/2019	CHAISE JAUNE T5	5233	2184	SCOL	35,71
2019-928	17280	22/10/2019	CHAISE	5233	2184	SCOL	35,70
2019-929	17281	22/10/2019	CHAISE	5233	2184	SCOL	35,70
2019-930	17282	22/10/2019	CHAISE	5233	2184	SCOL	35,70
2019-931	17283	22/10/2019	CHAISE	5233	2184	SCOL	35,70
2019-932	17266	22/10/2019	CASIER PLASTIQUE BEIGE DOGA (9)	5233	2184	SCOL	76,24
2019-933	17267	22/10/2019	CASIER PLASTIQUE BEIGE DOGA(7)	5233	2184	SCOL	59,31
2019-934	17288	22/10/2019	TABLE 70X50 PIED JAUNE (7)	5234	2184	SCOL	612,19
2019-939	17263	14/10/2019	LIT JAUNE VERRIER (4)	5083	2184	SCOL	1 209,60
2019-940	17264	14/10/2019	MEUBLE 15 CASES COLORIS	5084	2184	SCOL	275,33
2019-941	17265	14/10/2019	BIBLIOTHEQUE HAUTE 92X45X166	5084	2184	SCOL	252,24
2019-942	17244	14/10/2019	COUCHETTE EMPILABLE WESCO (5)	5085	2184	SCOL	232,00
2019-958	17247	09/10/2019	FAUTEUIL	4969	2184	LOGI	188,70
2019-959	17248	09/10/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL	4969	2184	LOGI	188,70
2019-960	17249	09/10/2019	FAUTEUIL	4969	2184	LOGI	188,70
2019-961	17250	09/10/2019	FAUTEUIL	4969	2184	LOGI	188,70

2019-962	17251	09/10/2019	FAUTEUIL	4969	2184	LOGI	188,70
2019-963	17252	09/10/2019	FAUTEUIL DE TRAVAIL	4969	2184	LOGI	188,70
2019-995	17299	06/11/2019	BUREAU PLAN DROIT 180 x 80	5530	2184	LOGI	278,37
2019-996	17300	06/11/2019	BUREAU PLAN DROIT CHENE 160X80	5530	2184	LOGI	252,57
2019-997	17301	06/11/2019	CAISSON MOBILE CHENE	5530	2184	LOGI	198,97
2019-998	17302	06/11/2019	PLAN DROIT 180 X 80	5530	2184	LOGI	252,57
2019-999	17303	06/11/2019	CAISSON MOBILE CHENE	5530	2184	LOGI	198,97
							62.257,39
Compte : 2188							
2019-789	17201	17/09/2019	STAND 5 GUITARES	4494	2188	JEUN	29,00
2019-790	17202	17/09/2019	STAND 5 GUITARES	4494	2188	JEUN	29,00
2019-1032	17314	20/11/2019	CAFETIERE INSPIRE	5857	2188	LOGI	29,90
2019-516	16995	29/05/2019	CHARGEUR ELECTRONIQUE AUTOMATIQUE 6-12V	2507	2188	ENVT	30,60
2019-915	17254	09/10/2019	POIGNEE TRICYCLE HERCULE (12)	4972	2188	SCOL	36,72
2019-1030	17312	20/11/2019	BOUILLOIRE MOULINEX	5857	2188	LOGI	36,90
2019-1031	17313	20/11/2019	BOUILLOIRE	5857	2188	LOGI	36,90
2019-060	16774	08/02/2019	CREPIERE	510	2188	JEUN	39,90
2019-061	16775	08/02/2019	CREPIERE	510	2188	JEUN	39,90
2019-791	17203	17/09/2019	AKAI LPD8	4494	2188	JEUN	41,00
2019-513	16987	25/04/2019	SCOOTER 3 ROUES	1896	2188	ENFA	59,92
2019-943	17261	14/10/2019	POSTE CD/MP3/USB SCHNEIDER	5086	2188	SCOL	69,00
2019-944	17262	14/10/2019	POSTE CD/MP3/USB SCHNEIDER	5086	2188	SCOL	69,00
2019-1033	17315	20/11/2019	FOUR MICRO ONDES BRANDT	5857	2188	LOGI	69,90
2019-337	16923	12/03/2019	TABLEAU MAGNETIQUE	1080	2188	ENFA	72,50
2019-338	16924	12/03/2019	TABLEAU MAGNETIQUE	1080	2188	ENFA	72,50
2019-511	16985	25/04/2019	DRAISIENNE	1896	2188	ENFA	79,80
2019-512	1686	25/04/2019	DRAISIENNE	1896	2188	ENFA	79,80
2019-1068	17330	05/12/2019	PORTE CERCEAUX MURAL	6120	2188	SCOL	86,07
2019-1078	17335	09/12/2019	PLASTIFIEUSE	6170	2188	JEUN	93,20
2019-782	17194	17/09/2019	MICRO	4494	2188	JEUN	98,00
2019-783	17195	17/09/2019	MICRO	4494	2188	JEUN	98,00
2019-784	17196	17/09/2019	MICRO	4494	2188	JEUN	98,00
2019-785	17197	17/09/2019	MICRO	4494	2188	JEUN	98,00
2019-786	17198	17/09/2019	MICRO	4494	2188	JEUN	98,00
2019-787	17199	17/09/2019	MICRO	4494	2188	JEUN	98,00
2019-1071	17328	05/12/2019	BAC PLASTIQUE 30 L	6122	2188	SCOL	98,35
2019-703	17157	12/08/2019	ENCEINTE PORTABLE	3907	2188	JEUN	99,00
2019-504	16967	15/04/2019	TRICYCLE	1666	2188	ENFA	99,99
2019-505	16968	15/04/2019	TRICYCLE	1666	2188	ENFA	99,99
2019-1037	17320	20/11/2019	RADIO CD/MP3/USB SONY	5860	2188	JEUN	105,52
2019-446	16956	15/04/2019	COUSSIN GEANT	1665	2188	ENFA	117,90
2019-1004	17309	06/11/2019	MICRO CHAINE HIFI	5532	2188	ENFA	119,00
2019-051	16743	08/02/2019	NETTOYEUR VITRES KARCHER	509	2188	LOGI	120,00
2019-635	16798	29/05/2019	NETTOYEUR VITRES KARCHER SC3	2495	2188	LOGI	120,00
2019-1077	17339	09/12/2019	BAC 30 L (8)	6168	2188	SCOL	131,14
2019-634	16981	29/05/2019	NETTOYEUR VAPEUR KARCHER WP10	2496	2188	LOGI	134,90
2019-444	16970	15/04/2019	TAPIS FERME	1662	2188	ENFA	139,87
2019-377	16959	03/04/2019	RENOVATEUR DE FILET - VACO FRANCE	1466	2188	BATI	148,32
2019-427	16973	17/04/2019	BRANCARD PLIABLE	1779	2188	SPOR	149,00
2019-428	16974	17/04/2019	BRANCARD PLIABLE	1779	2188	SPOR	149,00
2019-429	16975	17/04/2019	BRANCARD PLIABLE	1779	2188	SPOR	149,00
2019-430	16976	17/04/2019	BRANCARD PLIABLE	1779	2188	SPOR	149,00
2019-431	16977	17/04/2019	BRANCARD PLIABLE	1779	2188	SPOR	149,00
2019-432	16978	17/04/2019	BRANCARD PLIABLE	1779	2188	SPOR	149,00
2019-433	16979	17/04/2019	BRANCARD PLIABLE	1779	2188	SPOR	149,00
2019-425	16980	17/04/2019	FOUR MOULINEX	1777	2188	JEUN	149,99
2019-443	16969	15/04/2019	TAPIS FERME	1662	2188	ENFA	154,67
2019-501	16966	15/04/2019	CHARRETTE DE TRANSPORT	1663	2188	SCOL	157,85
2019-902	17235	09/10/2019	CHARENTE POUR CAISSON TRANSPORT REPAS	4936	2188	SCOL	158,40
2019-903	17236	09/10/2019	CHARENTE POUR CAISSON TRANSPORT REPAS	4936	2188	SCOL	158,40
2019-904	17237	09/10/2019	CHARENTE POUR CAISSON TRANSPORT REPAS	4936	2188	SCOL	158,40
2019-905	17238	09/10/2019	CHARENTE POUR CAISSON TRANSPORT REPAS	4936	2188	SCOL	158,40
2019-906	17239	09/10/2019	CHARENTE POUR CAISSON TRANSPORT REPAS	4936	2188	SCOL	158,40
2019-445	16971	15/04/2019	TAPIS FERME	1662	2188	ENFA	159,22
2019-448	16958	15/04/2019	BARRIERES COLORI + PIED	1665	2188	ENFA	165,96
2019-911	17258	09/10/2019	ROUE AVANT + PEDALE TRICYCLE (4)	4971	2188	SCOL	167,79

2019-908	17255	09/10/2019	TRICYCLE JAUNE	4971	2188	SCOL	189,95
2019-909	17256	09/10/2019	TRICYCLE JAUNE	4971	2188	SCOL	189,95
2019-910	17257	09/10/2019	TRICYCLE JAUNE	4971	2188	SCOL	189,95
2019-704	17167	05/09/2019	REFRIGERATEUR	4227	2188	JEUN	199,00
2019-705	17168	05/09/2019	REFRIGERATEUR	4227	2188	JEUN	199,00
2019-509	16983	25/04/2019	TRICYCLE	1896	2188	ENFA	207,99
2019-510	16984	25/04/2019	TRICYCLE	1896	2188	ENFA	207,99
2019-447	16957	15/04/2019	BARRIERES VISIONI + PIED	1665	2188	ENFA	210,96
2019-050	16736	08/02/2019	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	509	2188	LOGI	216,00
2019-052	16737	08/02/2019	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	509	2188	LOGI	216,00
2019-053	16738	08/02/2019	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	509	2188	LOGI	216,00
2019-054	16739	08/02/2019	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	509	2188	LOGI	216,00
2019-055	16740	08/02/2019	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	509	2188	LOGI	216,00
2019-056	16741	08/02/2019	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	509	2188	LOGI	216,00
2019-057	16742	08/02/2019	ASPIRATEUR KARCHER T12/1	509	2188	LOGI	216,00
2019-1035	17319	20/11/2019	HOUSSE PVC	5858	2188	SPOR	216,00
2019-426	16972	17/04/2019	HOUSSE PVC	1778	2188	SPOR	216,00
2019-709	17176	05/09/2019	VESTIAIRE 2 CASES	4228	2188	LOGI	220,49
2019-131	16860	21/02/2019	CHARIOT 3 PLATEAUX	657	2188	ENFA	230,40
2019-499	16964	15/04/2019	CHARIOT 3 PLATEAUX	1663	2188	SCOL	230,40
2019-875	17218	09/10/2019	CHARIOT 3 PLATEAUX 800X530	4935	2188	SCOL	230,40
2019-876	17219	09/10/2019	CHARIOT 3 PLATEAUX 800X530	4935	2188	SCOL	230,40
2019-877	17220	09/10/2019	CHARIOT 3 PLATEAUX 800X530	4935	2188	SCOL	230,40
2019-878	17221	09/10/2019	CHARIOT 3 PLATEAUX 800X530	4935	2188	SCOL	230,40
2019-879	17222	09/10/2019	CHARIOT 3 PLATEAUX 800X530	4935	2188	SCOL	230,40
2019-880	17223	09/10/2019	CHARIOT 3 PLATEAUX 800X530	4935	2188	SCOL	230,40
2019-881	17224	09/10/2019	CHARIOT 3 PLATEAUX 800X530	4935	2188	SCOL	230,40
2019-882	17225	09/10/2019	CHARIOT 3 PLATEAUX 800X530	4935	2188	SCOL	230,40
2019-897	17240	09/10/2019	CHARIOT ECHELLE CUISINE	4936	2188	SCOL	230,40
2019-1006	17292	06/11/2019	CISAILLE DAHLE	5534	2188	SCOL	244,80
2019-912	17259	09/10/2019	ROUE ARRIERE POUR TRICYCLE HERCULE (6)	4971	2188	SCOL	253,80
2019-1069	17331	05/12/2019	SONO PORTABLE	6121	2188	JEUN	277,00
2019-1070	17332	05/12/2019	SONO PORTABLE	6121	2188	JEUN	277,00
2019-776	17188	17/09/2019	AMPLI GUITARE	4494	2188	JEUN	287,00
2019-777	17189	17/09/2019	AMPLI GUITARE	4494	2188	JEUN	287,00
2019-1036	17311	20/11/2019	REFRIGERATEUR CANDY	5859	2188	LOGI	289,00
2019-780	17192	17/09/2019	NWM PHASE ESSENTIAL	4494	2188	JEUN	290,00
2019-006	16730	31/01/2019	SONO 75W RMS avec récepteur bluetooth	258	2188	JEUN	292,01
2019-936	17285	22/10/2019	ROUE AVANT + PEDALE HERCULE (4)	5235	2188	SCOL	322,40
2019-873	17208	25/09/2019	CISAILLE DAHLE	4687	2188	SCOL	322,80
2019-706	17174	05/09/2019	VITRINE EXTERIEURE	4228	2188	LOGI	325,20
2019-708	17175	05/09/2019	VITRINE EXTERIEURE	4228	2188	LOGI	325,20
2019-1081	17342	12/12/2019	LECTEUR CD	6380	2188	LOGI	331,20
2019-935	17284	22/10/2019	ROUE ARRIERE HERCULE (8)	5235	2188	SCOL	338,40
2019-1053	17310	20/11/2019	PULVERISATEUR PEINTURE	5891	2188	BATI	345,05
2019-058	16734	08/02/2019	ASPIRATEUR KARCHER T15/1	509	2188	LOGI	360,00
2019-059	16735	08/02/2019	ASPIRATEUR KARCHER T15/1	509	2188	LOGI	360,00
2019-643	17158	06/08/2019	CLIMATISEUR MOBILE ALTECH	3685	2188	BATI	366,80
2019-644	17159	06/08/2019	CLIMATISEUR MOBILE ALTECH	3685	2188	BATI	366,80
2019-645	17160	06/08/2019	CLIMATISEUR MOBILE ALTECH	3685	2188	BATI	366,81
2019-898	17241	09/10/2019	CUVE DE TREMPAGE SUR ROUES	4936	2188	SCOL	375,60
2019-778	17190	17/09/2019	AMPLI GUITARE	4494	2188	JEUN	385,00
2019-779	17191	17/09/2019	AMPLI GUITARE	4494	2188	JEUN	385,00
2019-913	17260	09/10/2019	ROUE AVANT / ARRIERE POUR TRICYCLE (8)	4971	2188	SCOL	400,00
2019-339	16925	19/03/2019	TABLE TENNIS DE TABLE CORNILLEAU	1196	2188	JEUN	430,00
2019-336	16922	12/03/2019	HAUT PARLEUR HP	1079	2188	SPOR	440,00
2019-793	17205	17/09/2019	PLATINE VINYLE	4495	2188	JEUN	441,00
2019-788	17200	17/09/2019	BOSS RC 505	4494	2188	JEUN	446,00
2019-1003	17294	06/11/2019	AQUARIUM	5531	2188	JEUN	459,15
2019-1055	17322	20/11/2019	POT COLLECTION VASE SANS REBORD	5892	2188	ENVT	475,20
2019-772	17184	17/09/2019	TABLE DE MIXAGE	4494	2188	JEUN	479,00
2019-773	17185	17/09/2019	TABLE DE MIXAGE	4494	2188	JEUN	479,00
2019-792	17204	17/09/2019	MIXETTE	4495	2188	JEUN	479,00
2019-1007	17307	06/11/2019	ENCEINTE SONO SONY	5535, 21, 6485	2188	CULT	499,00
2019-1008	17308	06/11/2019	ENCEINTE SONO SONY	5535, 21, 6485	2188	CULT	499,00
2019-914	17253	09/10/2019	LAVE VAISSELLE BOSH	4970	2188	LOGI	519,00

2019-1054	17321	20/11/2019	CHARIOT PORTE-POT	5892	2188	ENVT	566,54
2019-1056	17324	04/12/2019	RECUPERATEUR D'EAU DE PLUIE	6085	2188	ENVT	573,60
2019-781	17193	17/09/2019	BATTERIE	4494	2188	JEUN	597,00
2019-378	16960	03/04/2019	COFFRET DE 24 TARAUDS TEC 402	1466	2188	BATI	616,80
2019-004	16724	31/01/2019	ASPIRATEUR DYSON V10	257	2188	LOGI	629,00
2019-005	16725	31/01/2019	ASPIRATEUR DYSON V10	257	2188	LOGI	629,00
2019-938	17287	22/10/2019	PIANO NUMERIQUE YAMAHA	5236	2188	CULT	629,00
2019-129	16859	21/02/2019	FOUR A AIR PULSE	657	2188	ENFA	744,00
2019-901	17245	09/10/2019	TAPIS GYMNASIQUE (10)	4938	2188	SCOL	774,00
2019-720	17161	09/08/2019	GROUPE ELECTROGENE PERFORM 3000	3876	2188	ENVT	775,74
2019-1009	17291	06/11/2019	BATTERIE AUTOLAVEUSE N°1115	5536	2188	LOGI	796,92
2019-1073	17325	05/12/2019	SAXHORN	6124	2188	CULT	824,50
2019-899	17242	09/10/2019	FONTAINE A EAU + KIT PURITY	4936	2188	SCOL	886,80
2019-900	17243	09/10/2019	FONTAINE A EAU + KIT PURITY	4936	2188	SCOL	886,80
2019-774	17186	17/09/2019	MACKIE SMR1850	4494	2188	JEUN	889,00
2019-775	17187	17/09/2019	MACKIE SMR1850	4494	2188	JEUN	889,00
2019-1013	17298	06/11/2019	POUBELLE DE TRI DOUBLE FLUX (6)	5538	2188	LOGI	1 044,00
2019-892	17230	09/10/2019	CAISSON DE TRANSPORT REPAS	4936	2188	SCOL	1 045,20
2019-893	17231	09/10/2019	CAISSON DE TRANSPORT REPAS	4936	2188	SCOL	1 045,20
2019-894	17232	09/10/2019	CAISSON DE TRANSPORT REPAS	4936	2188	SCOL	1 045,20
2019-895	17233	09/10/2019	CAISSON DE TRANSPORT REPAS	4936	2188	SCOL	1 045,20
2019-896	17234	09/10/2019	CAISSON DE TRANSPORT REPAS	4936	2188	SCOL	1 045,20
2019-500	16965	15/04/2019	CAISSON DE TRANSPORT	1663	2188	SCOL	1 045,76
2019-1010	17293	06/11/2019	CONTREBASSE 1/16e	5537	2188	CULT	1 200,00
2019-1011	17296	06/11/2019	POUBELLE DE TRI BLEU 50L (19)	5538	2188	LOGI	1 322,40
2019-1012	17297	06/11/2019	POUBELLE DE TRI JAUNE 50L (19)	5538	2188	LOGI	1 322,40
2019-907	17246	09/10/2019	PANNEAUX SIGNALISATION	4973	2188	LOGI	1 429,57
2019-883	17227	09/10/2019	ARMOIRE FROIDE POSITIVE L2G	4936	2188	SCOL	1 447,20
2019-937	17286	22/10/2019	PIANO NUMERIQUE YAMAHA	5237	2188	CULT	1 515,00
2019-889	17226	09/10/2019	ARMOIRE FROIDE POSITIVE L2G	4937	2188	SCOL	1 561,20
2019-874	17215	25/09/2019	ARMOIRE FROIDE POSITIVE L2G	4686	2188	SCOL	1 812,00
2019-302	16857	01/03/2019	SOUFFLEUR A BATERIE PELLENC AIRION 3	797	2188	ENVT	2 149,51
2019-303	16858	01/03/2019	SOUFFLEUR A BATERIE PELLENC AIRION 3	797	2188	ENVT	2 149,51
2019-048	16731	08/02/2019	AUTOLAVEUSE KARCHER BR 35/12	507	2188	LOGI	2 256,00
2019-049	16732	08/02/2019	AUTOLAVEUSE KARCHER BR 35/12	508	2188	LOGI	2 256,00
2019-1005	17295	06/11/2019	LAVE VAISSELLE ELFRAMO	5533	2188	LOGI	2 573,05
2019-498	16963	15/04/2019	ROBOT COOK + BALANCE	1663	2188	SCOL	2 700,00
2019-502	16962	15/04/2019	AUTOLAVEUSE L30	1664	2188	LOGI	2 715,60
2019-761	17183	16/09/2019	TORCHE ASPIRANTE	4461	2188	BATI	2 791,97
2019-660	17105	16/07/2019	SONO FIXE JBL	3318	2188	LOGI	2 886,14
2019-1072	17326	05/12/2019	CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE	6123	2188	LOGI	3 413,28
2019-891	17229	09/10/2019	COUPE LEGUMES ROBOT COUPE	4936	2188	SCOL	4 026,00
2019-890	17228	09/10/2019	LAVE VAISSELLE ELFRAMO/EQUIPRO	4936	2188	SCOL	5 317,20
2019-701	17084	09/07/2019	RETELEMENT SPORTIF	3242	2188	SPOR	17 654,12
							09 648,48
Compte : 23120							
2019-1086	A1	11/12/2019	THEATRE DE VERDURE	6276	23120	ENVT	921,96
2019-451	A1	30/04/2019	TRAVAUX EN COURS SUR TERRAINS	1953, 2039, 2040,	23120	ENVT	3 268,81
2019-749	A1	05/09/2019	MAZAIRE : CLOTURES / PORTAILS	4230, 4692	23120	ENVT	3 219,40
							7 410,17
Compte : 23121							
2019-130	A8	23/01/2019	AMENAGEMENT FONCIER 2019	37, 237, 2950	23121	ENVT	31 085,56
2019-132	A8	23/01/2019	AMENAGEMENT FONCIER 2019	38	23121	ENVT	4 675,25
2019-133	A8	23/01/2019	AMENAGEMENT FONCIER 2019	39, 655, 1094, 1442,	23121	ENVT	172 900,16
							208 660,97
Compte : 23122							
2019-380	015009	02/04/2019	CIRCUIT VTT - PASSERELLE DE LA VERRIERE	1443	23122	ENVT	6 338,88
							6 338,88
Compte : 2312310							
2019-1110	013044	18/09/2019	TRAVAUX VRD - BUISSON DE LA GROLLE	4523, 5894	2312310	ENVT	5 520,00
							5 520,00
Compte : 2312311							
2019-797	013081	18/09/2019	STADE ROBERT MENARD : TRAVAUX VRD	4523	2312311	ENVT	5 508,00
							5 508,00
Compte : 2312312							
2019-750	013061	05/09/2019	STADE BOURGOIN-DECOMBE : CLOTURES / PORTAILS	4230, 4692	2312312	ENVT	1 414,13

Compte : 2312318							144,43
2019-821	017010	05/09/2019	SQUARE BARBOTIERE : TRAVAUX V.R.D.	4230, 4692, 5121	2312318	ENVT	10 240,43
							10 240,43
Compte : 23125							
2019-1042	A5	20/11/2019	AMENAGEMENT SENTIERS	5895	23125	ENVT	17 003,28
2019-1060	A5	04/12/2019	AMENAGEMENT SENTIERS : PLAN TOPOGRAPHIQUE	6087	23125	ENVT	4 636,80
2019-136	A5	23/01/2019	AMENAGEMENT SENTIERS VTT	40, 5018	23125	ENVT	17 515,00
2019-861	A5	11/10/2019	CIRCUIT ERDRE : BALISAGE	5017	23125	ENVT	1 890,00
							41 045,08
Compte : 231290							
2019-822	A3	16/07/2019	CIMETIERE : REAMENAGEMENT DU JARDIN DU SOUVENIR	3319	231290	ENVT	1 300,00
2019-823	A3	09/08/2019	CIMETIERE : AMENAGEMENT DU COLUMBARIUM	3877, 6088	231290	ENVT	75 468,35
							76 768,35
Compte : 231300							
2019-1062	010012	04/12/2019	HOTEL DE VILLE : DIAGNOSTIC AMIANTE	6089	231300	BATI	270,00
2019-233	010012	05/02/2019	HOTEL DE VILLE - ADMG 2019	414, 798, 1467, 1490,	231300	BATI	8 190,28
							8 460,28
Compte : 2313012							
2019-1017	010069	08/11/2019	FERME DU PLESSIS : DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX	5603	2313012	BATI	2 286,00
2019-245	010069	07/02/2019	FERME DU PLESSIS - DALLE BETON	459	2313012	BATI	3 481,68
2019-755	010069	05/09/2019	FERME DU PLESSIS : SUITES SINISTRE	4231	2313012	BATI	2 280,00
							8 047,68
Compte : 2313014							
2019-832	010014	03/04/2019	SERVICE PERSONNEL : REAMENAGEMENT	1468, 4943, 4944	2313014	BATI	3 097,58
2019-833	010013	05/06/2019	MAIRIE ANNEXE FINA/LOG : DIAGNOSTIC AMIANTE PLOMB	2615, 3122, 4076	2313014	BATI	11 952,00
							15 049,58
Compte : 2313017							
2019-137	010073	23/01/2019	Immeuble 8 rue F. Clouet (DIAGNOSTIC AMIANTE)	41	2313017	BATI	420,00
2019-138	010073	23/01/2019	Immeuble 8 rue F. Clouet (DIAGNOSTIC AMIANTE)	42	2313017	BATI	1 836,00
2019-762	010073	16/09/2019	Immeuble 8 rue F. Clouet : Tx ERP	4462, 4524, 5604	2313017	BATI	5 817,80
							8 073,80
Compte : 231302							
2019-489	013016	17/05/2019	SALLE DE DANSE JEAN JAURES : STORES	2163	231302	BATI	2 454,00
							2 454,00
Compte : 2313031							
2019-383	012050	22/03/2019	ESPACE JACQUES DEMY (Tx ADAP)	1308	2313031	BATI	1 895,40
2019-385	012050	02/04/2019	ESPACE JACQUES DEMY (Tx 2019)	1444, 1446, 1445,	2313031	BATI	4 613,75
2019-474	012050	07/05/2019	ESPACE JACQUES DEMY (Tx SALLES D'ACTIVITES)	2043, 4525, 4559,	2313031	BATI	48 819,83
							55 328,98
Compte : 2313032							
2019-1088	012054	06/12/2019	MAISON DE LA NATURE : PEINTURES	6135	2313032	BATI	8 286,00
2019-835	012054	02/04/2019	MAISON DE LA NATURE : DIAGNOSTIC AMIANTE	1447, 1760, 5898	2313032	BATI	2 116,00
							10 402,00
Compte : 2313033							
2019-964	012051	26/09/2019	SALLE ST MICHEL (Tx RESEAU DE CHAUFFAGE 2019)	4693, 4694, 5352,	2313033	BATI	26 584,68
							26 584,68
Compte : 2313034							
2018-157	012055	05/02/2019	MAISON DE QUARTIER HOPITAU (MODULAIRE)	415, 416, 417, 799,	2313034	BATI	51 192,98
							51 192,98
Compte : 2313040							
2019-139	010011	23/01/2019	GRILLE CONCAVE CAPTO PMR	43	2313040	BATI	105,38
2019-140	010010	23/01/2019	SIGNALISATION PMR PRESBYTERE	44, 1448, 3320	2313040	BATI	2 778,32
2019-386	010011	22/03/2019	EGLISE : TRAVAUX ADAP	1308	2313040	BATI	3 401,64
2019-803	010010	18/09/2019	PRESBYTERE : ACCESSIBILITE PMR	4526, 5354	2313040	BATI	5 085,50
							11 370,84
Compte : 2313041							
2019-965	010017	22/03/2019	AUMONERIE : TRAVAUX ADAP	1308, 4527	2313041	BATI	6 282,48
							6 282,48
Compte : 231305							
2018-153	012056	05/02/2019	CHATEAU DE L'HOPITAU	415, 416, 417, 418,	231305	BATI	71 547,99
2019-521	012056	05/06/2019	CHATEAU DE L HOPITAU (ADAPTATION LOCAUX ASSO)	2616, 5606, 6092,	231305	BATI	49 119,71
							120 667,70
Compte : 231306							
2019-736	010015	27/08/2019	POLE SOLIDARITE/CCAS : RESTRUCTURATION PARTIELLE	4077, 5355, 336	231306	BATI	759,29
							759,29
Compte : 231308							

2019-475	012053	07/05/2019	SALLE BARBARA : EXECUTION GRAPHIQUE	2044, 3500, 3686	231308	BATI	6 760,40
Compte : 231309							
2019-966	012060	22/03/2019	SALLE BALAVOINE : TRAVAUX ADAP	1308, 4695	231309	BATI	3 921,12
2019-967	012060	22/03/2019	SALLE BALAVOINE : REMPLACEMENT CHAUDIERE	1309	231309	BATI	5 275,18
Compte : 2313110							
2019-217	011016	01/02/2019	COMPLEXE EDUCATIF ROBERT DOISNEAU	279, 341, 342, 421,	2313110	BATI	71 547,83
Compte : 2313111							
2019-667	011016	08/07/2019	ECOLE DOISNEAU : VITRINES	3157	2313111	ENVT	2 821,66
2019-742	011016	09/08/2019	ECOLE DOISNEAU : TABLES DE PIQUE NIQUE	3878	2313111	ENVT	4 212,00
2019-752	011016	05/09/2019	GS DOISNEAU : CLOTURES / PORTAILS	4230, 4528, 4692	2313111	ENVT	9 722,04
2019-763	011016	16/09/2019	DOISNEAU : AMENAGEMENT	4463	2313111	ENVT	751,15
2019-798	011016	18/09/2019	DOISNEAU : TRAVAUX VRD	4523	2313111	ENVT	6 414,00
Compte : 2313112							
2019-1021	011012	08/11/2019	RESTAURANT DOISNEAU : PREPARATEUR ECS	5607	2313112	BATI	8 809,20
2019-968	011012	30/04/2019	OFFICE R. DOISNEAU : DEPLACEMENT HOTTE	1954	2313112	BATI	4 066,80
2019-969	011012	24/06/2019	OFFICE R. DOISNEAU : REPARATION RECYCLAGE CUISINE	2952	2313112	BATI	1 434,25
Compte : 2313120							
2019-1049	011013	20/11/2019	AIRE DE JEUX MAZAIRE : MUR DE SOUTÈNEMENT	5899	2313120	ENVT	9 158,88
2019-134	011013	23/01/2019	SIGNALISATION GS MAZAIRE	39	2313120	ENVT	363,31
2019-178	011013	23/01/2019	PLANTATIONS AUTOMNALES VIVACES	86, 733, 2115, 2510,	2313120	ENVT	1 164,89
Compte : 2313121							
2019-142	011013	23/01/2019	GS MAZAIRE - OCCULTANT BOIS	45, 1451	2313121	ENVT	1 191,19
2019-218	011013	01/02/2019	TXV SYSTEME DETECTION INCENDIE - MAZAIRE	280	2313121	BATI	456,00
2019-410	011013	05/04/2019	ACCESSIBILITE PMR - GS MAZAIRE	1490, 2168, 2169,	2313121	BATI	294,53
2019-523	011013	05/06/2019	CONTROLE ACCES ET VISIOPHONIE GS MAZAIRE	2618	2313121	BATI	10,83
2019-671	011013	16/07/2019	ECOLE MAZAIRE : CYLINDRES DE PORTES	3321, 3322	2313121	BATI	1 997,15
2019-675	011013	26/07/2019	ECOLE MAZAIRE : TABLE DE PING PONG	3501	2313121	ENVT	1 872,00
2019-676	011013	26/07/2019	ECOLE MAZAIRE : RECONDITIONNEMENT D'UN ESCALIER	3502	2313121	ENVT	3 151,20
2019-737	011013	27/08/2019	MODULAIRES APS MAZAIRE : AMENAGEMENT DE PLACARDS	4078	2313121	BATI	1 284,24
2019-743	011013	09/08/2019	GS MAZAIRE : TOILE BRISE VUE	3879	2313121	ENVT	2 338,33
2019-744	011013	09/08/2019	GS MAZAIRE : SOL AIRE DE JEUX	3880, 4232	2313121	ENVT	759,53
Compte : 2313131							
2019-1022	011010	08/11/2019	GS BEAUSOLEIL (TROTTOIR)	5608	2313131	ENVT	3 276,00
2019-1101	011010	13/12/2019	FAC. Ja 2 2017 222-76824 DU 07/11/2017 - ASSAINISSEMENT	6381	2313131	BATI	1 223,68
2019-399	011010	20/03/2019	GS BEAUSOLEIL (Tx AMELIORATION THERMIQUE)	1258, 1452, 1765,	2313131	BATI	50 853,58
2019-524	011010	05/06/2019	GS BEAUSOLEIL (CONTROLE ACCES ET VISIOPHONIE)	2618	2313131	BATI	11,15
2019-533	011010	14/06/2019	GS BEAUSOLEIL (ACCESSIBILITE PMR)	2718	2313131	BATI	96,26
2019-534	011010	14/06/2019	GS BEAUSOLEIL (SIGNALISATION)	2719, 5356	2313131	ENVT	1 641,00
2019-668	011010	08/07/2019	GS BEAUSOLEIL (INST. VITRINES 2019)	3157	2313131	ENVT	354,00
2019-673	011010	16/07/2019	GS BEAUSOLEIL (Tx CYLINDRES PORTES)	3322	2313131	BATI	998,45
2019-746	011010	09/08/2019	GS BEAUSOLEIL (Tx VRD 2019)	3882, 4523	2313131	ENVT	2 782,12
2019-753	011010	05/09/2019	GS BEAUSOLEIL (Tx CLOTURES / PORTAILS 2019)	4230, 4692	2313131	ENVT	13 639,45
2019-764	011010	16/09/2019	GS BEAUSOLEIL (AGRANDISSEMENT COUR 2019)	4464	2313131	ENVT	20 514,00
Compte : 2313132							
2019-537	011010	14/06/2019	RESTAURANT BEAUSOLEIL (Tx 2019)	2720	2313132	BATI	2 171,80
Compte : 2313140							
2019-400	011011	20/03/2019	GS BLANCHETIERE : MODULAIRE PERISCOLAIRE	1259	2313140	BATI	432,00
Compte : 2313141							
2019-413	011011	05/04/2019	BLANCHETIERE ELEMENTAIRE - INFORMATISATION SALLE 1ER	1491	2313141	BATI	4 261,66
2019-525	011011	05/06/2019	CONTROLE ACCES ET VISIOPHONIE GS BLANCHETIERE	2618	2313141	BATI	14,78
2019-535	011011	14/06/2019	GS BLANCHETIERE : SIGNALISATION	2719	2313141	ENVT	218,40
2019-669	011011	08/07/2019	ECOLE BLANCHETIERE : VITRINES	3157	2313141	ENVT	1 142,40
2019-674	011011	16/07/2019	ECOLE BLANCHETIERE : CYLINDRES PORTES	3322, 3323	2313141	BATI	1 960,15
2019-679	011011	26/07/2019	ECOLE BLANCHETIERE : VOILE D'OMBRAJE POUR BAC A SABLE	3505	2313141	ENVT	3 300,00
Compte : 231321							
2018-390	012011	23/01/2019	TRX BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - NELSON MANDELA	46, 240, 343, 460,	231321	BATI	49 508,17

Compte : 231324							49 508,17
16906	012013	23/01/2019	POLE MUSICAL (PARKING)	39, 86, 733	231324	BATI	1 573,21
Compte : 2313300							1 573,21
2019-144	013012	23/01/2019	MATERIAUX DE CONSTRUCTION	47, 254	2313300	BATI	430,44
2019-806	013012	18/09/2019	BERNARD CORNEAU : ACCESSIBILITE PMR	4529	2313300	BATI	120,00
Compte : 2313301							550,44
2019-401	013013	02/04/2019	HALLE MAZAIRE	1453, 3379	2313301	BATI	9 650,98
Compte : 2313302							9 650,98
2019-219	013011	01/02/2019	DOJO COUTANCIERE (BALLON ECS 2019)	281	2313302	BATI	12 063,19
2019-538	013011	14/06/2019	DOJO COUTANCIERE : PEINTURE	2721	2313302	BATI	275,04
2019-681	013011	04/07/2019	COMPLEXE LA COUTANCIERE (AMELIORATION ENERGETIQUE)	3123, 4235, 4530,	2313302	BATI	92 089,15
Compte : 2313307							104 427,38
2019-973	013021	30/04/2019	HALLE DE SPORT MAZAIRE : CONDUIT DE FUMEE	1955	2313307	BATI	4 752,00
Compte : 2313311							4 752,00
2019-220	013080	01/02/2019	R. MESNARD - MODULAIRES SALLE DE MUSCULATION	282, 1260, 1454,	2313311	BATI	22 855,08
Compte : 2313312							22 855,08
2019-1112	013064	28/10/2019	NOUVEAU STADE BOURGOIN DECOMBE	5357	2313312	BATI	1 686,00
2019-976	013060	05/04/2019	STADE BOURGOIN DECOMBE : TRAVAUX VESTIAIRES	1490	2313312	BATI	56,05
Compte : 2313400							1 742,05
2018-142	014012	23/01/2019	LA RONDE DES COULEURS (Tx 2019)	48, 49, 283, 284, 344,	2313400	BATI	29 657,90
2019-345	014012	18/03/2019	LAEP AMENAGEMENT (ex bâti ronde des couleurs)	1125, 1455, 1767,	2313400	BATI	137 078,46
2019-990	014012	28/10/2019	LA RONDE DES COULEURS (AMENAGEMENT EXTERIEUR 2019)	5358	2313400	ENVT	1 288,80
Compte : 2313401							168 025,76
2019-141	014011	23/01/2019	OCCULTANTS PVC	45	2313401	ENVT	400,31
2019-518	014011	29/05/2019	ABRI EN PIN TRAITE CLASSE 4	2511	2313401	ENVT	3 540,53
Compte : 2313402							3 940,84
2019-476	014016	07/05/2019	CRECHE LA CAPUCINE : STORES	2045	2313402	BATI	987,60
Compte : 231347							987,60
2019-977	016007	24/06/2019	PIJ : CENTRALE DE COMMUNICATION	2953	231347	BATI	1 610,40
2019-978	016007	05/09/2019	PIJ : CLOTURES ET PORTAILS	4230, 4692	231347	ENVT	3 793,78
Compte : 231351							5 404,78
16705	012061	01/02/2019	RESTAURANT SOLIDARITE	285, 286, 287, 302,	231351	BATI	612 311,27
2019-700	012057	08/07/2019	MAISON DE LA SOLIDARITE : REAMENAGEMENT	3164, 6140	231351	BATI	960,00
2019-765	012057	16/09/2019	MAISON DE LA SOLIDARITE : CHAUDIERE	4465	231351	BATI	4 580,22
Compte : 231352							617 851,49
2019-858	010067	09/10/2019	MAISON POUR TOUS : RENOVATION INTERIEURE	4952	231352	BATI	5 228,03
Compte : 231356							5 228,03
2018-505	012062	01/02/2019	VILLAGE SOLIDAIRE MAZAIRE	288, 1126, 1097,	231356	BATI	487 170,88
2019-691	012062	16/07/2019	VILLAGE SOLIDAIRE MAZAIRE : QUINCAILLERIE ATELIERS	3325, 4082	231356	BATI	2 210,14
Compte : 231359							489 381,02
2019-1104	014017	13/12/2019	HANGAR NOUE VERRIERE : ALIMENTATION EAU/ELECTRICITE	6382	231359	BATI	6 607,20
Compte : 231361							6 607,20
2019-979	010051	26/09/2019	CTM SERRE : VANNE DE GAZ	4702	231361	BATI	1 845,60
2019-980	010051	18/09/2019	CTM SERRE : TRAVAUX V.R.D.	4523	231361	ENVT	3 216,00
Compte : 231362							5 061,60
2019-225	010052	01/02/2019	CTM REMPLACEMENT INSTALLATION CHAUFFAGE	289, 801, 1469, 2130,	231362	BATI	123 835,94
2019-240	010052	05/02/2019	CTM AMENAGEMENT DES BUREAUX	424, 426, 425, 427,	231362	BATI	435,51
2019-497	010052	17/05/2019	CTM VESTIAIRES : REMPLACEMENT VMC	2173	231362	BATI	2 996,71
2019-695	010052	16/07/2019	CTM LOCAL LOGISTIQUE : DALLAGE	3326	231362	BATI	11 853,12
Compte : 231362							139 121,28

Compte : 231363							
2018-380	010053	04/02/2019	CTM CELLULE ADMINISTRATIVE	351, 352, 353, 354,	231363	BATI	32 889,71
2019-697	010053	06/08/2019	CTM CELLULE ADMINISTRATIVE	3709, 5126, 5127,	231363	BATI	90 013,88
							122 903,59
Compte : 231390							
2019-981	014041	22/03/2019	CIMETIERE : TRAVAUX ADAP	1308, 1458, 4531,	231390	BATI	4 234,54
2019-982	A3	01/02/2019	CIMETIERE : MATERIAUX PMR	290	231390	BATI	789,23
							5 023,77
Compte : 274							
17290		23/10/2019	PRET PETITS QUENIAUX	5262	274	ENFA	50 000,00
							50 000,00
TOTAL GENERAL							5 284 134,98

ETAT DES SORTIES ACTIF 2019 - VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE

Numéro d'acquisition	Date d'acquisition	Description d'acquisition	Valeur d'acquisition	Montant amortissement	Valeur Nette Comptable	Prix de cession	Plus ou moins values	Type de sortie	Bénéficiaire	Date de cession	TITRE
Compte : 20421											
14396	26/11/2014	Subvention équipement école de voile	11 791,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		31/12/2019	
Compte : 20422											
10670	14/05/2009	SUBV EQUIP SAMO 2009	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		31/12/2019	
Compte : 2111											
T309	25/02/2000	Parcelle AL 486 issue de AL 287 - bassin d'orage Plessis	13,23	0,00	13,23	14 553,00	14 539,77	A Titre Onéreux	ASSO LE PLOREAU	31/12/2019	1512
Compte : 2113											
T278	06/05/1996	Parcelle BE377 issue de BE166 - EV	56,80	0,00	56,80	541,02	484,22	A Titre	GAUVIN	31/12/2019	1519
T278	06/05/1996	Parcelle BH318 issue de BH177 - EV	67,20	0,00	67,20	2 100,00	2 032,80	A Titre	BECKINI	31/12/2019	1517
Compte : 21568											
5200	25/11/1999	Plan évacuation incendie (3)	237,17	237,17	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		13/08/2019	
Compte : 2158											
13898	25/03/2014	Onduleur Ellipse	178,09	178,09	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
Compte : 2183											
10430	26/01/2009	Ecran plat 19"	183,40	183,40	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10405	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10406	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		13/08/2019	
10407	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10409	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10412	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10413	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10414	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		13/08/2019	
10415	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10417	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10418	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10419	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		13/08/2019	
10421	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		13/08/2019	
10423	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10424	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,85	513,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10426	26/01/2009	Unité Centrale HP	513,84	513,84	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10546	10/03/2009	Imprimante HP 3005DN	332,48	332,48	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10846	21/01/2010	Serveur unité centrale	4 544,80	4 544,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10847	21/01/2010	Serveur unité centrale	4 544,80	4 544,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10849	21/01/2010	Onduleur MGE	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10854	21/01/2010	Téléphone Passerelle Patton SL4021	113,02	113,02	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10856	21/01/2010	Téléphone passerelle IP-ana sn4118	684,12	684,12	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10857	21/01/2010	Téléphone passerelle IP-ana sn4118	684,11	684,11	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10858	21/01/2010	Téléphone passerelle IP-ana sn4118	684,11	684,11	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10859	21/01/2010	Téléphone passerelle IP-ana sn4118	684,11	684,11	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10864	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10870	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10874	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10886	21/01/2010	Téléphone Thomson ST2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10888	21/01/2010	Téléphone Thomson ST2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10895	21/01/2010	Téléphone Thomson ST2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10910	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10912	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10913	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10916	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10920	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10923	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10924	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10929	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10930	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10935	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10938	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10946	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10954	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10955	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10960	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10961	21/01/2010	Téléphone Thomson ST 2030	101,66	101,66	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10987	21/01/2010	Téléphone AASTRA 6757I	200,92	200,92	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	
10988	21/01/2010	Téléphone AASTRA 6757I	200,93	200,93	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut		25/02/2019	

10998	21/01/2010	Téléphone AASTRA 6757i	200,93	200,93	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11002	21/01/2010	Téléphone AASTRA 6757i	200,93	200,93	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11010	21/01/2010	Téléphone AASTRA 142 d sans fils	249,96	249,96	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11014	21/01/2010	Téléphone AASTRA 142 d sans fils	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11342	06/07/2010	Commutateur réseaux switch	505,31	505,31	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11343	06/07/2010	Commutateur réseaux switch	505,31	505,31	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11344	06/07/2010	Commutateur réseaux switch	505,31	505,31	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11345	06/07/2010	Commutateur réseaux switch	505,31	505,31	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11349	06/07/2010	Onduleur baie rack N° 2	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11350	06/07/2010	Onduleur rack/tour 3000VA	956,80	956,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11317	06/07/2010	Terminal (UC légère)	394,68	394,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11319	06/07/2010	Terminal (UC légère)	394,68	394,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11320	06/07/2010	Terminal (UC légère)	394,68	394,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11321	06/07/2010	Terminal (UC légère)	394,68	394,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11322	06/07/2010	Terminal (UC légère)	394,68	394,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11324	06/07/2010	Terminal (UC légère)	394,68	394,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11325	06/07/2010	Terminal (UC légère)	394,68	394,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11326	06/07/2010	Terminal (UC légère)	394,68	394,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11328	06/07/2010	Terminal (UC légère)	394,68	394,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11334	06/07/2010	Terminal (UC légère)	394,68	394,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11335	06/07/2010	Terminal (UC légère)	394,68	394,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11353	06/07/2010	Serveur Dell T610	4 772,05	4 772,05	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11355	05/08/2010	Copieur AFICIO MPC4000	7 612,54	7 612,54	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11363	05/08/2010	Copieur ricoh (fax Imprimante)	1 777,25	1 777,25	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11360	05/08/2010	Copieur aficio MP 2000S	1 777,25	1 777,25	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11359	05/08/2010	Copieur aficio MP 2000S	1 777,25	1 777,25	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11361	05/08/2010	Copieur aficio MP 2000S	1 777,25	1 777,25	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11356	05/08/2010	Copieur Afico MP 4001C	5 035,16	5 035,16	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11357	05/08/2010	Copieur Afico MP 4001C	5 035,16	5 035,16	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11358	05/08/2010	Copieur aficio MP1715P	1 375,40	1 375,40	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11605	18/10/2010	Commutateur net gear	142,40	142,40	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11555	17/11/2010	Passerelle Patton	457,56	457,56	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11707	03/03/2011	Réseau Pare-feu	9 054,32	9 054,32	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11803	19/05/2011	Ecran sur trépied	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
11949	17/11/2011	Copieur Imprimante AFICOMP201sp	1 094,34	1 094,34	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11950	17/11/2011	Copieur Imprimante AFICIO MP201SP	1 094,34	1 094,34	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11952	17/11/2011	Copieur imprimante AFICIO MP4001C	4 177,63	4 177,63	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11954	17/11/2011	Copieur imprimante AFICIOMP4001C	4 177,63	4 177,63	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11951	17/11/2011	Copieur imprimante AFICIO MP4001C	4 177,63	4 177,63	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12060	14/12/2011	Ecran plat noir Prolite	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12190	02/02/2012	Ecran 19"	128,90	128,90	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12225	14/03/2012	Terminaux sous lunix	270,29	270,29	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12226	14/03/2012	Terminaux sous lunix	270,29	270,29	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12227	14/03/2012	Terminaux sous lunix	270,29	270,29	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12228	14/03/2012	Terminaux sous lunix	270,29	270,29	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12230	14/03/2012	Terminaux sous lunix	270,30	270,30	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12231	14/03/2012	Terminaux sous lunix	270,30	270,30	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12232	14/03/2012	Terminaux sous lunix	270,30	270,30	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12233	14/03/2012	Terminaux sous lunix	270,30	270,30	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12279	02/05/2012	Terminaux oribnateur Wyse T50	310,48	310,48	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12280	02/05/2012	Terminaux oribnateur Wyse T50	310,48	310,48	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12281	02/05/2012	Terminaux oribnateur Wyse T50	310,48	310,48	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12282	02/05/2012	Terminaux oribnateur Wyse T50	310,48	310,48	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12288	02/05/2012	Terminaux oribnateur Wyse T50	310,48	310,48	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12289	02/05/2012	Terminaux oribnateur Wyse T50	310,48	310,48	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12290	02/05/2012	Terminaux oribnateur Wyse T50	310,48	310,48	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12291	02/05/2012	Terminaux oribnateur Wyse T50	310,48	310,48	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12292	02/05/2012	Terminaux oribnateur Wyse T50	310,49	310,49	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12293	02/05/2012	Terminaux oribnateur Wyse T50	310,49	310,49	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12300	23/08/2012	Copieur CANON IR 1730i	1 303,28	1 303,28	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12295	23/08/2012	Copieur CANON IR 1730i	1 303,28	1 303,28	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12497	07/09/2012	Ecran 19"	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12506	07/09/2012	Ecran 19"	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12477	16/10/2012	Terminal wyse	363,43	363,43	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12624	25/10/2012	Unité centrale HP 610	352,82	352,82	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12744	21/11/2012	Terminaux client leger	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12745	21/11/2012	Terminaux client leger	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12746	21/11/2012	Terminaux client leger	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12747	21/11/2012	Terminaux client leger	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12748	21/11/2012	Terminaux client leger	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12749	21/11/2012	Terminaux client leger	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12750	21/11/2012	Terminaux client leger	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12751	21/11/2012	Terminaux client leger	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12752	21/11/2012	Terminaux client leger	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019

12753	21/11/2012	Terminal client léger	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12907	13/02/2013	Terminal client léger	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12908	13/02/2013	Terminal client léger	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12910	13/02/2013	Terminal client léger	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12911	13/02/2013	Terminal client léger	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12912	13/02/2013	Terminal client léger	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12913	13/02/2013	Terminal client léger	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12914	13/02/2013	Terminal client léger	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12915	13/02/2013	Terminal client léger	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12916	13/02/2013	Terminal client léger	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12917	13/02/2013	Terminal client léger	310,77	310,77	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12918	13/02/2013	Terminal client léger	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12919	13/02/2013	Terminal client léger	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12920	13/02/2013	Terminal client léger	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12921	13/02/2013	Terminal client léger	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12922	13/02/2013	Terminal client léger	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12923	13/02/2013	Terminal client léger	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12924	13/02/2013	Terminal client léger	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12925	13/02/2013	Terminal client léger	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12926	13/02/2013	Terminal client léger	310,78	310,78	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12804	14/03/2013	Téléphone DECT AASTRA 142D	138,98	138,98	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12805	14/03/2013	Téléphone DECT Aastra 142D	138,98	138,98	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13056	18/04/2013	Téléphone AASTRA	87,30	87,30	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12820	15/05/2013	Smartphone Galaxy S4 blanc	691,43	691,43	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13119	23/05/2013	Téléphone SAMSUNG GALAXY S4	690,39	690,39	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
12822	23/05/2013	Impimante laser LEXMARK	258,29	258,29	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13118	11/06/2013	Imprimante LEXMARK multi fonction	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13332	05/09/2013	Imprimante LEXMARK multi fonction	189,80	189,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13295	23/10/2013	Ecran led 19"	133,95	133,95	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13261	23/10/2013	Ordinateur bureau COMPAQ 8300 Et	485,99	485,99	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13277	23/10/2013	Ordinateur bureau	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13340	13/11/2013	Imprimante LEXMARK	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13341	13/11/2013	Imprimante LEXMARK	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13342	13/11/2013	Imprimante LEXMARK	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13344	13/11/2013	Imprimante LEXMARK	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13345	13/11/2013	Imprimante LEXMARK	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13329	13/11/2013	Ordinateur client Léger	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13583	28/01/2014	Impimante laser LEXMARK	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13603	28/01/2014	Ecran led 19"	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13627	06/03/2014	Terminal client léger	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13655	06/03/2014	Terminal client léger	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
14034	13/06/2014	Terminal client léger	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
14132	19/08/2014	Imprimante multifonction laser LEXMARK	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
14135	19/08/2014	Imprimante multifonction laser LEXMARK	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
14287	11/09/2014	Ecran LCD 19"	143,16	143,16	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
14752	09/06/2015	TELEPHONE PORTABLE SAMSUNG	141,60	141,60	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
4628	25/06/1998	Imprimante HP 890C	388,74	388,74	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
6522	16/06/2003	Ecran plat TFT 15"	328,90	328,90	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8188	07/12/2005	Commutateur	879,06	879,06	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
8292	01/06/2006	Unité centrale NEC	777,40	777,40	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8313	01/06/2006	Unité centrale NEC	777,40	777,40	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8337	01/06/2006	Ecran NEC 17"	229,63	229,63	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8341	01/06/2006	Ecran NEC 17"	229,63	229,63	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8347	01/06/2006	Ecran Plat	312,16	312,16	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8360	15/06/2006	Onduleur Smart	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8317	15/06/2006	serveur P4630	919,69	919,69	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8318	15/06/2006	serveur sata	919,69	919,69	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8319	15/06/2006	serveur Sata	919,68	919,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9199	29/03/2007	Onduleur	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8805	29/03/2007	Ordinateur	834,80	834,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8816	29/03/2007	Ordinateur	834,80	834,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8826	29/03/2007	Ordinateur	834,80	834,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8828	29/03/2007	ordinateur	834,80	834,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8829	29/03/2007	Ordinateur	834,80	834,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8834	29/03/2007	Ordinateur	834,80	834,80	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8845	29/03/2007	Ecran Plat	196,15	196,15	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8846	29/03/2007	Ecran plat	196,15	196,15	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8860	29/03/2007	Ecran plat 17"	196,15	196,15	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8868	29/03/2007	Ecran plat	204,54	204,54	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
8857	29/03/2007	Ecran plat	196,15	196,15	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9374	21/06/2007	Imprimante HP	200,06	200,06	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9365	28/06/2007	Serveur	9 785,68	9 785,68	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9404	28/06/2007	POSTE FIXE NEC	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9366	28/06/2007	POSTE FIXE	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019

9359	28/06/2007	Onduleur MX500RT	3 827,20	3 827,20	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9358	28/06/2007	Scanner HP	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9357	28/06/2007	Scanner HP	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9356	28/06/2007	Scanner HP	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9636	25/09/2007	Liaison Wifi	1 046,50	1 046,50	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
9648	18/10/2007	Ordinateur	632,92	632,92	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9650	18/10/2007	Ordinateur HP	632,92	632,92	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9653	18/10/2007	Poste fixe HP	632,92	632,92	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9657	18/10/2007	Poste fixe	632,92	632,92	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9658	18/10/2007	Ordinateur HP	632,92	632,92	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9661	18/10/2007	Ordinateur HP	632,92	632,92	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9665	18/10/2007	Poste fixe	632,92	632,92	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9672	18/10/2007	Ordinateur HP	632,92	632,92	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9705	18/10/2007	Ecran plat HP	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9804	17/12/2007	ordinateur portable	1 694,73	1 694,73	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9925	05/05/2008	Serveur Hp proliant	9 606,08	9 606,08	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9923	20/05/2008	Imprimante copieur fax Aficio	2 042,77	2 042,77	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
Compte : 2184			162,64	162,64	0,00	0,00	0,00		
12029	09/11/2011	BUREAU MERISIER	162,64	162,64	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
5834	21/08/2001	Bureau + caisson 3 tiroirs	596,76	596,76	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9833	22/01/2008	Bureau plan droit	138,91	138,91	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
9834	22/01/2008	Caisson roulettes	189,52	189,52	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
Compte : 2188			1 930,34	1 930,34	0,00	0,00	0,00		
10658	25/06/2009	copieur canon IR2018	1 930,34	1 930,34	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
10659	25/06/2009	Copieur canon IR2018	1 930,34	1 930,34	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
11430	20/07/2010	Nettoyeur haute pression STIHL RE163+	565,11	565,11	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
12517	17/07/2012	Laveuse Nilfisk SC350	2 828,40	2 828,40	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
13730	04/02/2014	Side Car	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	25/02/2019
13816	19/02/2014	Aspirateur NILFISK GU355	640,06	640,06	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
5411	20/06/2000	Poste téléphonique	369,03	369,03	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
7046	19/01/2004	Aspirateur poussière ZEF+	163,85	163,85	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
7138	31/03/2004	LAVEUSE NILFISK BA 530	9 610,51	9 610,51	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
8271	31/03/2006	Tandem	180,30	180,30	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
8693	05/10/2006	Aspirateur poussière Europa	160,27	160,27	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
9323	24/05/2007	Aspirateur Balayeuse SW 750	2 601,30	2 601,30	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
9346	04/06/2007	LAVEUSE CLEANFIX RA330	2 832,42	2 832,42	0,00	0,00	0,00	Mise au Rebut	13/08/2019
			250 159,82	250 018,03	137,24	17 194,02	17 056,79		

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	20 000.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	17 194.02
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDEES	137.23

**1.1 CESSIONS D'IMMEUBLES ET DE DROITS REELS PAR LA COMMUNE EN 2019
A L'APPUI DU RAPPORT SUR LE BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS**

DESIGNATION DU BIEN (terrains, immeubles, droits réels)	LIEU	CADASTRE	ORIGINE DE PROPRIETE	IDENTITE DU CEDANT	IDENTITE DU CESSIONNAIRE	CONDITIONS DE LA CESSION	MONTANT (en euros)
Terrain	Rue des pinsons	BH 318 issu de BH 177	SA HLM Carpi (1996)	La Ville	M.Mme Bechiki	25€ par m ² 84 m ²	2 100,00
Terrain	Rue du Plessis	AL 486 issu DE AL 450	Mme De Robin de Barbentanne	La Ville	Association du Ploreau	33 € par m ² 441 m ²	14 553,00
Droits réels sur Maison	La Noue Verrière	F 2435 F2438 ZT63	acquis du Département en 2018 après préemption Safer	La Ville	Habitat 44	bail à réhabilitation Durée 60 ans création de 2 T2 et 2 T3	un euro

**1.2 ACQUISITIONS D'IMMEUBLES ET DE DROITS REELS PAR LA COMMUNE EN 2019
A L'APPUI DU RAPPORT SUR LE BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS**

DESIGNATION DU BIEN (terrains, immeubles, droits réels)	LIEU	CADASTRE	ORIGINE DE PROPRIETE	IDENTITE DU CEDANT	IDENTITE DU CESSIONNAIRE	CONDITIONS DE LA CESSION	MONTANT (en euros)
terrains naturels	chemin de la pièce La Gournière Les Cahéaux Pièce des Marais Pièce de Forge La Rouaudière	AW 361,362 AY 31, 32 BE63 BK18,32,43,2 84 F290 G1748	trentenaire	Mme Robard	Ville	Amiable DCM 17/12/2019, 9808 m ²	1 961,60

**2. CESSIONS D'IMMEUBLES ET DE DROITS REELS
PAR LOIRE-ATLANTIQUE-DEVELOPPEMENT POUR LE COMPTE DE LA VILLE EN 2019
A L'APPUI DU RAPPORT SUR LE BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS**

ZAC DES PERRIERES

DESIGNATION DU BIEN (terrains, immeubles, droits réels)	LIEU	CADASTRE	ORIGINE DE PROPRIETE	IDENTITE DU CEDANT	IDENTITE DU CESSIONNAIRE	CONDITIONS DE LA CESSION	MONTANT (en euros)
Terrain	Ilot 7D allée Micheline Dax	AD 461	trentenaire expropriation	LAD-SELA	M.Mme BOUCHEREAU	288 m ²	69 500,00
Terrain	Ilot 7E idem	AD 4615 et 476	Idem	Idem	M.Mme PRUDHOMME	351 + 18 m ²	117 900,00
Terrain	Ilot 7E idem	AD 468 et 473	Idem	Idem	M.CHARTIER Mme CADENAS	301+ 18 m ²	90 300,00
Terrain	Ilot 7E idem	AD 470 et 471	Idem	Idem	M.CHEMMAIS Mme BOSCHE	299 +18 m ²	100 400,00
Terrain	Ilot 7F allée Jean Piat	AD 437, 438 et 439	Idem	Idem	M.Mme EL BOUHALI	286 + 18 + 18 m ²	76 600,00
Terrain	Ilot 7F idem	AD 429 et 434	Idem	Idem	M.Mme BALID	335 + 18 m ²	92 400,00
Terrain	Ilot 7F idem	AD 427 et 432	Idem	Idem	M. CHEREL Mme LE CAM	335 + 18 m ²	100 500,00
Terrain	Ilot 8D allée Jacqueline Maillan	AD 447	Idem	Idem	M.Mme DELGRANGE	403 m ²	120 600,00
Terrain	Ilot 8D idem	AD 449	Idem	Idem	M. LAURY Mme DEMESSENCE	446 m ²	149 500,00
Terrain	Ilot 8D idem	AD 453	Idem	Idem	M. COURTOIS Mme LABROUSSE	487 m ²	146 100,00

NB : Certaines ventes incluent des surfaces complémentaire (18 m²) à vocation de création de carport

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	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
Totaux généraux					4 123 624,25	3 445 003,40										85 187,26	175 250,42	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					1 682 000,00	1 304 066,97										22 152,61	82 270,28	
Résidence du Ploreau	2010	P	UNITE ALZHEIMER - RESIDENCE DU PLOREAU	Société Générale	432 000,00	268 584,85	10,64	M	F	3,05	F	2,01	A-1		5 642,67	22 353,81		
Résidence du Ploreau	2010	C	UNITE ALZHEIMER - RESIDENCE DU PLOREAU	Société Générale	600 000,00	455 000,00	22,50	T	V	2,04	V	1,87	A-1		8 742,25	20 000,00		
LES PETITS QUENIAUX	2017	P	Multi Accueil Les Petits Queniaux	Crédit Mutuel	650 000,00	580 482,12	13,20	M	F	1,30	F	1,29	A-1		7 767,69	39 916,47		
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					2 441 624,25	2 140 936,43									43 034,65	92 980,14		
ADAPEI LOIRE ATLANTIQUE	2012	C	Const. Institut Médico Educatif Tilley	CDC fonds d'épargne	702 724,25	568 035,43	24,00	T	F	3,10	F	3,38	A-1		19 449,62	23 424,14		
Mutualité Retraite	2016	C	Extension Résidence Bel Air	CDC fonds d'épargne	344 350,00	309 915,00	22,33	T	C	1,86	C	1,85	A-1		5 883,67	13 774,00		
Mutualité Retraite	2016	C	Extension Résidence Bel Air	CDC fonds d'épargne	1 394 550,00	1 262 986,00	22,87	T	C	1,35	C	1,34	A-1		17 701,36	55 782,00		

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	240 437,68 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00 €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	991 871,58 €
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00 €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	240 437,68 €
Recettes réelles de fonctionnement	20 992 730,74 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	1,15%

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

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

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

IV - ANNEXES

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

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

NOM DE L'ORGANISME	MONTANT DU FONDS DE CONCOURS OU DE LA SUBVENTION (numéraire)	PRESTATION EN NATURE
Investissement		
<u>Personnes de droit privé</u>		
ANCRE	15 550,00 €	
Les Petits Queniaux Mutiacueil	45 000,00 €	
Fonctionnement		
<u>Personnes de droit privé</u>		
<u>Associations</u>		
ACAG (ass. Chapelaine des amis du Gesvres)		Mise à disposition ponctuelle local
A.D.G.E.		Mise à disposition ponctuelle local
AFUL Chantrerie (ass. foncière urbaine libre)	250,00 €	
Aidons les à grandir		Mise à disposition ponctuelle local
AIKIDOUEST	50,00 €	
AMEG	129 914,00 €	Mise à disposition local
AMAP Gesvrine		Mise à disposition ponctuelle local
AMAP limeur		Mise à disposition ponctuelle local
Amicale des Anciens Marguillers		Mise à disposition ponctuelle local
Amicale de Châteaubriant	80,00 €	
Amicale des Chasseurs de moulins	90,00 €	
Amicale des Donneurs de sang bénévoles		Mise à disposition ponctuelle local
Amicale du personnel communal	11 000,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Amicale laïque de Beausoleil	693,00 €	
Amicale laïque de Blanchetière	144,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Amicale laïque de Gesvrine	3 044,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Amicale laïque de Mazaire	468,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
AMIE (atelier mémoire images de l'Erdre)	750,00 €	Mise à disposition local
Amis des Sciences et de la Terre		Mise à disposition ponctuelle local
Amis du musée de la résistance	300,00 €	
Amitiés Hispano Chapelaines		Mise à disposition ponctuelle local
Amnesty International	160,00 €	
ANCRE	33 418,00 €	
APEDYS		Mise à disposition ponctuelle local
Association des commerçants Chapelains		Mise à disposition ponctuelle local
A.Sportive du collège de la Beauregard	450,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
A.Sportive du collège de la Coutancière	1 110,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Atelier de l'Erdre	3 250,00 €	Mise à disposition local
Athlétique Club Chapelain Athlétisme	16 683,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Athlétique Club Chapelain Cyclisme	2 672,00 €	Mise à disposition local
Athlétique Club Chapelain Football	19 883,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Athlétique Club Chapelain Gymnastique	3 700,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Athlétique Club Chapelain Judo JUJITSU	6 189,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Athlétique Club Chapelain Kung-Fu	1 780,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Athlétique Club Chapelain Marche	84,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Athlétique Club Chapelain Pétanque	508,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Athlétique Club Chapelain Ski et montagne	524,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Athlétique Club Chapelain Volley	994,00 €	Mise à disposition équip. sportifs

NOM DE L'ORGANISME	MONTANT DU FONDS DE CONCOURS OU DE LA SUBVENTION (numéraire)	PRESTATION EN NATURE
A toute vapeur	5 872,50 €	
Au pas des siècles	500,00 €	Mise à disposition local
Badminton Club de l'Erdre	1 374,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Bolivia Inti Sud Soleil	1 550,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Café Citoyen Chapelain		Mise à disposition ponctuelle local
Capell'Yoga	306,00 €	Mise à disposition local
Centre d'Histoire du Travail	200,00 €	
CEZAM Pays de la Loire	170,00 €	
Chapol Artist	500,00 €	
Chorale Babel Canto		Mise à disposition ponctuelle local
Chorale Mercredissimo		Mise à disposition ponctuelle local
Club Amitié Loisirs	370,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Clube Dos Canarinhos		Mise à disposition ponctuelle local
Club Motocycliste Sucéen	1 000,00 €	
Comité Jumelage Bychawa	3 600,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Comité de la Brosse		Mise à disposition ponctuelle local
Comité des œuvres sociales 44	4 595,00 €	
Comité Régional Handisport	1 500,00 €	
Communale de Chasse La Chapelle	340,00 €	
Compagnie Jean Le Gallo	150,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Compostri	2 000,00 €	
Coorace 44		Mise à disposition ponctuelle local
Corps Chantant		Mise à disposition ponctuelle local
Croix Rouge	1 500,00 €	
Dansons maintenant 44	75,00 €	
Dragon Nantais		Mise à disposition ponctuelle local
Du jardin au paysage	200,00 €	Mise à disposition local
Echanges et Solidarités 44	650,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
ECOPOLE	27 300,00 €	Mise à disposition local
Enfants du Rwanda		Mise à disposition ponctuelle local
Equilibre Chapelain	164,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Erdre Basket Club	20 610,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Erdre Fighting Club	100,00 €	
Espace Simone de Beauvoir	80,00 €	
FACE Loire Atlantique		Mise à disposition ponctuelle local
FCPE Beauregard		Mise à disposition ponctuelle local
FNACA (anciens combattants d'Algérie)		Mise à disposition ponctuelle local
Fondation Patrimoine	600,00 €	
France Palestine Solidarité	6 609,00 €	
Fusion L		Mise à disposition ponctuelle local
Génétique Chapelaine		Mise à disposition ponctuelle local
Grenier Chapelain		Mise à disposition ponctuelle local
Groupe Nature et Environnement		Mise à disposition ponctuelle local
Gymnastique Gesvrinoise	132,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Hamadryade		Mise à disposition ponctuelle local
Horizons Nouveaux		Mise à disposition ponctuelle local
IANCA Solidarité Roumanie	3 000,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Idée'Art		Mise à disposition local
Jardin des arts Pays de la Loire	600,00 €	
Jardiniers de France		Mise à disposition ponctuelle local
K'Danse Plus	1 625,00 €	Mise à disposition local
La Chapelaine	975,00 €	Mise à disposition local
La Chapelaine Arts créatifs		Mise à disposition local
La Chapelaine Bibliothèque	1 900,00 €	Mise à disposition local
La Chapelaine Billard	41,00 €	Mise à disposition local
La Chapelaine Football		Mise à disposition équip. sportifs
La Chapelaine Hand Ball	8 744,00 €	Mise à disposition équip. sportifs

NOM DE L'ORGANISME	MONTANT DU FONDS DE CONCOURS OU DE LA SUBVENTION (numéraire)	PRESTATION EN NATURE
La Chapelaine Karaté	1 576,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
La Chapelaine Tennis de table	2 954,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
La Pépinière du Théâtre Chapelain		Mise à disposition ponctuelle local
Le Cocher	600,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Le Collectif T Cap	2 000,00 €	
Le Dragon Nantais		Mise à disposition ponctuelle local
Le Klub		Mise à disposition ponctuelle local
Le Roseau Nantais	125,00 €	
Le Transistore		Mise à disposition ponctuelle local
Les Compagnons de Lanoue bras de fer		Mise à disposition ponctuelle local
Les Enfants du Rwanda	1 700,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Les Messagers du Cens	200,00 €	
Lézards au Jardin	225,00 €	
Les Petits Pas du Ploreau Mutiacueil	94 070,96 €	
Les Petits Queniaux Mutiacueil	151 014,56 €	Mise à disposition local
Ligue des droits de l'homme	80,00 €	
Ligue pour la Protection des Oiseaux	1 100,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Maison pour Tous	55 000,00 €	Mise à disposition local
Musicalinou	415,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Mustang (roller skating)	13 284,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Nantes Métropole Futsal	10 322,00 €	Mise à disposition équip. Sportifs + local
Office du Mouvement Sportif	14 350,00 €	Mise à disposition local
Office public de la langue Bretonne	1 000,00 €	
OGEC Saint-Michel	362 094,80 €	
OMCRI	1 300,00 €	
Phénix Humanitaire International	700,00 €	
P'tits Lutins Chapelains	492,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Rakvlaz	500,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Société Protectrice des Animaux	160,00 €	
Société de Chasse Communale		Mise à disposition ponctuelle local
Solidarité Emploi		Mise à disposition ponctuelle local
Souvenir français « Comité Cantona »	200,00 €	
Spéleo Club Chapelain Nantes	1 952,00 €	Mise à disposition local
Sur les Pas d'Iga		Mise à disposition ponctuelle local
Tennis Erdre Chapelain	2 014,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
Terre de Vie	800,00 €	
Top Forme	6 619,00 €	Mise à disposition équip. sportifs
UACE (union des asso de la Chapelle sur erdre)	300,00 €	
Union Nationale des Combattants	220,00 €	Mise à disposition ponctuelle local
Union Syndicale des retraités CGT		Mise à disposition ponctuelle local
Village Erdre Cotalard		Mise à disposition ponctuelle local
West Coast Swing and Co		Mise à disposition ponctuelle local
XV de l'Erdre	11 456,00 €	Mise à disposition équip. Sportifs
Aides projets jeunes autres que asso.	1 300,00 €	
TOTAL personnes de droit privé	1 137 794,82 €	
<u>Etablissements publics</u>		
CCAS	55 402,00 €	
Nantes Métropole (MOUS)	3 191,00 €	
Aides aux Loisirs (spectacles Capellia)	1 025,00 €	
TOTAL GENERAL	1 197 412,82 €	

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		65,20	2,25	67,45	65,65	1,80	67,45
Adjoint administratif pal 1 cl	C	13,70	0,45	14,15	14,15	0,00	14,15
Adjoint administratif pal 2 cl	C	10,30	0,50	10,80	10,80	0,00	10,80
Adjoint administratif territo	C	8,80	0,50	9,30	9,30	0,00	9,30
Attaché	A	13,80	0,00	13,80	12,80	1,00	13,80
Attaché principal	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Rédacteur	B	3,60	0,80	4,40	3,60	0,80	4,40
Rédacteur principal 1 cl	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur principal 2 cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		95,93	16,55	112,48	112,48	0,00	112,48
Adjoint technique pal 1 cl	C	19,90	2,25	22,15	22,15	0,00	22,15
Adjoint technique pal 2 cl	C	18,00	6,92	24,92	24,92	0,00	24,92
Adjoint technique territorial	C	20,33	6,52	26,85	26,85	0,00	26,85
Agent de maîtrise	C	7,00	0,86	7,86	7,86	0,00	7,86
Agent de maîtrise principal	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	5,70
Technicien principal de 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		29,20	0,80	30,00	29,00	1,00	30,00
Agent spéc pal écoles mat 1 cl	C	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	16,80
Agent spéc pal écoles mat 2 cl	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Assistant socio-éducatif 1cl	A	1,00	0,80	1,80	1,80	0,00	1,80
Assistant socio-éducatif 2cl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enf. 1è cl	A	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60
Educateur de jeunes enf. 2cl	A	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		4,50	0,80	5,30	5,30	0,00	5,30
Auxil de puériculture pal 1 cl	C	1,50	0,80	2,30	2,30	0,00	2,30
Auxil de puériculture pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant conservation pal 1c	B	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		18,58	1,32	19,90	19,90	0,00	19,90
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	6,26	0,66	6,92	6,92	0,00	6,92
Adjoint territorial animation	C	9,82	0,66	10,48	10,48	0,00	10,48
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Brigadier-chef principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chef service de police pal 1cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		222,21	21,72	243,93	241,13	2,80	243,93

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année.

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Assistant socio-éducatif 2cl	A	S	365	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	390	0,00	38	CDD
Rédacteur	B	ADM	343	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culture.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (prouser).

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

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
M. GODET	Formation Condoret : Formation « La social – écologique, un enjeu d'avenir pour les collectivités »
Mme Guével	Réseau francophones des villes amies des Aînés : septièmes rencontres du RFVAA

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
Nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Détention d'une part du capital				34 473,12 €
752 actions à 45,31 €	Société Publique locale d'aménagement	Société	privée	34 073,12 €
20 parts sociales à 20 €	Société Coopérative d'Intérêt Collectif Nord Nantes	Société	privée	400 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt (capital restant dû)				3 465 003,40 €
Unité Alzheimer – résidence du Ploreau	Le Ploreau	Maison de retraite	Association loi 1901	268 584,85 €
Unité Alzheimer – résidence du Ploreau	Le Ploreau	Maison de retraite	Association loi 1901	455 000,00 €
Construction hébergement Handicapés	ADAPEI Loire Atlantique	Institut Médico Educative Tillay	Association loi 1901	568 035,43 €
Extension de la Résidence Bel air	Mutualité Retraite	Maison de retraite	organisme mutualiste	309 915,00 €
Extension de la Résidence Bel air	Mutualité Retraite	Maison de retraite	organisme mutualiste	1 282 986,00 €
Multi-accueil Les Petits Queniaux	Les Petits Queniaux	Multi- accueil petite enfance	Association loi 1901	580 482,12 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de l'organisme				898 094,32 €
	AMEG	Ecole de musique	Association loi de 1901	129 914,00 €
	Amicale du personnel	association	Association loi de 1901	11 000,00 €
	Les Petits pas du Ploreau	Crèche Les Petits Pas du Ploreau	Association loi de 1901	94 070,96 €
	Les Petits Queniaux	Crèche Les Petits Queniaux	Association loi de 1901	246 014,58 €
	Maison pour Tous	association	Association loi de 1901	55 000,00 €
	OGEC	Ecole privée Saint Michel	Association loi de 1901	362 094,80 €
PAFH Programme d'action foncière pour l'habitat				2 447 675,16 €
Convention avec paiement in fine en 2021	Nantes Métropole	7 rue François Clouet	Métropole	188 000,00 €
Convention avec paiement in fine en 2021	Nantes Métropole	13 rue François Clouet	Métropole	324 911,93 €
Convention avec paiement in fine en 2021	Nantes Métropole	5 rue François Clouet	Métropole	167 899,66 €
Convention avec paiement in fine en 2023	Nantes Métropole	7 rue de Sucé - terrain	Métropole	64 604,85 €
Convention avec paiement in fine en 2023	Nantes Métropole	Mouline – emprise non bâties	Métropole	14 473,46 €
Convention avec paiement in fine en 2024	Nantes Métropole	Chemin de l'Aulnay	Métropole	996 718,26 €
Convention avec paiement in fine en 2024	Nantes Métropole	4bis rue Mendès France	Métropole	486 477,00 €
Convention avec paiement in fine en 2026	Nantes Métropole	10 rue François Clouet	Métropole	204 590,00 €

Ville de la Chapelle sur Erdre

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Nantes Métropole 44923 Nantes Cedex 9	-	TPU	-
			-
Autres organismes de regroupement			

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Action sociale	-	-	SPA	
...					

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

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

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

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

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

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

1 - Budget principal : BUDGET VILLE - CHAP. S/ERDRE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-510 896.63	53 549.16	457 347.47
DEPENSES	7 053 841.47	4 100 182.60	1 230 110.66	1 723 548.21
RECETTES	7 053 841.47	3 589 285.97	1 283 659.82	2 180 895.68
FONCTIONNEMENT		2 094 156.51		-2 094 156.51
DEPENSES	20 350 209.00	18 904 388.43		1 445 820.57
RECETTES	20 350 209.00	20 998 544.94		-648 335.94

2 - Budget annexe : ESPACE CULTUREL CAPELLIA

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-101 499.43	-48 699.47	150 198.90
DEPENSES	468 882.14	269 895.34	48 699.47	150 287.33
RECETTES	468 882.14	168 395.91		300 486.23
FONCTIONNEMENT		244 200.80		-244 200.80
DEPENSES	1 018 828.30	691 408.47		327 419.83
RECETTES	1 018 828.30	935 609.27		83 219.03

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-612 396.06	4 849.69	607 546.37
DEPENSES	7 522 723.61	4 370 077.94	1 278 810.13	1 873 835.54
RECETTES	7 522 723.61	3 757 681.88	1 283 659.82	2 481 381.91
FONCTIONNEMENT		2 338 357.31		-2 338 357.31
DEPENSES	21 369 037.30	19 595 796.90		1 773 240.40
RECETTES	21 369 037.30	21 934 154.21		-565 116.91
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	28 891 760.91	23 965 874.84	1 278 810.13	3 647 075.94
TOTAL GENERAL DES RECETTES	28 891 760.91	25 691 836.09	1 283 659.82	1 916 265.00

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

PRESENTATION AGREEE GENERALE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		1 624.51		-1 624.51
DEPENSES	5 756.79	505.98		5 250.81
RECETTES	5 756.79	2 130.49		3 626.30
FONCTIONNEMENT	1 150.00	-9 318.59		10 468.59
DEPENSES	105 810.40	94 041.29		11 769.11
RECETTES	106 960.40	84 722.70		22 237.70

CAISSE DES ECOLES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

PRESENTATION AGREEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-610 771.55	4 849.69	605 921.86
DEPENSES TOTALES	7 528 480.40	4 370 583.92	1 278 810.13	1 879 086.35
Bud. Princip. + Budgets Annexes	7 522 723.61	4 370 077.94	1 278 810.13	1 873 835.54
CCAS	5 756.79	505.98		5 250.81
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	7 528 480.40	3 759 812.37	1 283 659.82	2 485 008.21
Bud. Princip. + Budgets Annexes	7 522 723.61	3 757 681.88	1 283 659.82	2 481 381.91
CCAS	5 756.79	2 130.49		3 626.30
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT	1 150.00	2 329 038.72		-2 327 888.72
DEPENSES TOTALES	21 474 847.70	19 689 838.19		1 785 009.51
Bud. Princip. + Budgets Annexes	21 369 037.30	19 595 796.90		1 773 240.40
CCAS	105 810.40	94 041.29		11 769.11
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	21 475 997.70	22 018 876.91		-542 879.21
Bud. Princip. + Budgets Annexes	21 369 037.30	21 934 154.21		-565 116.91
CCAS	106 960.40	84 722.70		22 237.70
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL	1 150.00	1 718 287.17	4 849.69	-1 721 966.86

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux /N-1	Produit (73111 Hors rôles supplémentaires)	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation	31 721 264 €	3,68 %	20,71%	0,00%	6 586 394 €	3,68 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	24 112 328 €	2,30 %	19,01%	0,00%	4 585 105 €	2,30 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	169 354 €	2,58 %	75,08%	0,00%	135 434 €	2,58 %
Taxe professionnelle						
TOTAL	56 002 946 €	2,20%			11 306 933 €	3,18%

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

Votes

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Maire,
A La Chapelle sur Erdre, le

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

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

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

A La Chapelle sur Erdre, le

FEUILLE DE PRESENCE -COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2019 - BUDGET VILLE

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

La séance du Conseil municipal du 6 juillet 2020 est levée à :

Et les membres présents ont signé ci-dessous :

NOMS	SIGNATURES
ROUSSEL Fabrice	
ANDROMAQUE Katell	
BASOSILA M'BEWA Myriam	
BOUVAIS Erwan	
BOUVIER BRUAULT Christophe	
BRANCHEREAU Camille	
BREZAC Laurent	
BRIANT Denis	
BRUNET Fabienne	
CORNO Noelle	
DINTHEER Muriel	
DION Linda	
FLEURY Marc	
GODET Laurent	
GUEVEL Viviane	
GUILLEMINEAU Christian	
GUYONNAUD Jean Pierre	
LAJEANNE Sylvie	
LE DUAULT Philippe	
LE GAL LA SALLE Annie	
LE HEIN Isabelle	
LEBLANC Nathalie	
LEBOSSE Jean Noel	
LEFORT Claude	
MOTTET Martin	
NAVARRO Oscar	
NOZAY Eric	
OLIVIER Anne	
PERCHER Charlotte	
RANNOU Laurence	
RODRIGUES Philippe	
ROUSSEL Sebastien	
TASLE Benedicte	

ANNEXES

état des reports recettes (euros)

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	BUDGET GLOBAL <small>(pour opérations réelles)</small>	REALISE AU 31/12 <small>(titres émis pour opérations réelles)</small>	SOLDE BRUT	CREDITS ANNULES	ENS à reporter sur 2020
-------------------	---------	---	--	------------	-----------------	-------------------------

FINANCES

FINA - 01 - 1641	emprunts en euros	2 444 736,00	0,00	2 444 736,00	1 444 736,00	1 000 000,00
TOTAL		2 444 736,00	0,00	2 444 736,00	1 444 736,00	1 000 000,00

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

ENVIRONNEMENT

ENVT- 823-1323	DPT – Aménagement foncier solde	97 535,00		97 535,00	0,00	97 535,00
ENVT- 833A-1328	AFAC – Plantons 3 millions d'arbres	3 576,00	3 387,42	188,58	188,58	0,00
TOTAL		101 111,00	3 387,42	97 723,58	188,58	97 535,00

BATIMENTS

BATI-020G-1328	CCI – STATION LAVAGE PEINTURE	2 261,00	2 261,30	-0,30	-0,30	0,00
BATI-903-1322	REGION – RESTAURANT SOLIDAIRE	147 189,00	27 200,53	119 988,47	0,00	119 988,47
BATI-201-1341	DETR 2018 – MODULAIRE GS BLANCHETIERE	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00
BATI-201-1341	DETR 2019 – TX ISOLATION GS BEAUSOLEIL	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
BATI-520C-1321	DSIL 2019 – VILLAGE SOLIDAIRE	60 000,00	32 363,65	27 636,35	0,00	27 636,35
BATI- 201-1328	CAF – MODULAIRE BLANCHETIERE	22 041,00	22 041,00	0,00	0,00	0,00
BATI- 642B-1328	CAF – La Ronde des Couleurs	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
BATI-642C-1328	CAF – LAEP	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
TOTAL		386 591,00	200 466,48	186 124,52	-0,30	186 124,82

TOTAL CHAPITRE 13 487 702,00 203 853,90 283 848,10 188,28 283 659,82

Reports sur le chapitre 13 "subventions à recevoir" : 283 659,82 €

TOTAL REPORTS DE RECETTES :	1 283 659,82 €
------------------------------------	-----------------------

Fait à la Chapelle sur Erdre, le 31/12/2019



Adjoint aux Finances,

Jean Louis LE GUEN

La Trésorière Principale,

Muriel DURASSIER

état des reports dépenses (euros)

COMPTE BUDGETAIRE (fonction / nature)	LIBELLE	BUDGET GLOBAL	MANDATE	SOLDE BRUT	E.N.S. A REPORTER SUR 2020	CREDITS ABANDONNES	Total des reports par chapitre		
							Chapitre 20	Chapitre 21	Chapitre 23

BUDGET PRINCIPAL VILLE

BATIMENTS

020G-2031	FRAIS ETUDES	49 987,46	9 216,96	34 770,48	34 674,00	96,48	34 674,00			
020G - 2033	FRAIS INSERTION	3 696,04	1 236,00	2 460,04	0,00	2 460,04	0,00			
020G - 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 700,00	5 002,56	1 697,45	570,00	1 127,45	570,00			
020G-231300	HOTEL DE VILLE	8 319,51	8 480,28	-140,77		-140,77				0,00
020G-2313014	MAIRES ANNEXES 3 ET 12 RUE F. CLOUET	15 600,00	15 049,56	550,42		550,42				0,00
020G-2313017	IMMEUBLE 8 RUE F. CLOUET	3 256,00	3 216,00	40,00		40,00				0,00
020G - 2313040	EGLISE	11 521,51	11 370,84	150,67	94,23	56,44				94,23
020G - 2313041	AUMONERIE	7 402,48	6 282,46	1 120,00	120,00	1 000,00				120,00
020G - 231305	CHATEAU DE L'HOPITAL	33 708,79	33 681,32	47,47		47,47				0,00
020G-231306	MAIRIE ANNEXE - POLE SOLIDARITE	13 504,96	909,40	12 595,56	12 204,96	390,60				12 204,96
020G-231308	SALLE BARBARA - GESVRINE	7 365,52	6 760,40	605,12		605,12				0,00
020G-231309	SALLE BALAVOINE - LA SOURCE	0,12	0,00	0,12		0,12				0,00
020G-231361	CTM ENVIRONNEMENT	8 900,00	1 845,60	7 054,40	7 028,27	26,13				7 028,27
020G-231362	CTM BATIMENTS LOGISTIQUE	148 392,80	139 147,30	9 245,50	9 245,50	0,00				9 245,50
020G-231363	CTM CELLULE ADMINISTRATIVE	214 669,16	122 903,59	91 765,57	91 765,57	0,00				91 765,57
020K - 2031	FRAIS D'ETUDES	50 000,00	360,00	49 640,00	48 697,60	942,40				
020K - 2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	61,34	-61,34	0,00	-61,34				0,00
020L - 2182	MATERIEL DE TRANSPORT	47 000,00	45 240,00	1 760,00		1 760,00			0,00	
025-2033	FRAIS INSERTION	0,00	122,68	-122,68		-122,68			0,00	
025 - 2313012	DEPENDANCES FERME DU PLESSIS	16 500,00	8 047,68	8 452,32		8 452,32				0,00
025 - 2313017	IMMEUBLE 8 RUE F. CLOUET	21 000,00	4 857,80	16 142,20	2 360,66	13 781,52				2 360,66
025-231302	ESPACE JEAN JAURES	2 500,00	2 454,00	46,00		46,00				0,00
025-2313031	TRAVAUX SALLE J. DEMY	56 395,40	55 378,36	1 017,04	888,20	128,84				888,20
025 - 2313032	MAISON DE LA NATURE	23 500,00	10 402,00	13 098,00	7 188,80	5 909,20				7 188,80
025-2313034	TRAVAUX MAISON DE QUARTIER GESVRINE	51 255,77	51 192,98	62,79		62,79				0,00
025-231305	CHATEAU DE L'HOPITAL	106 657,29	87 006,38	19 650,91	19 650,91	0,00				19 650,91
025 - 231352	10B RUE CLOUET - LOCAUX	6 000,00	5 228,03	771,97		771,97				0,00
026-231390	LOCAL CIMETIERE	6 127,56	5 023,77	1 103,79	120,00	983,79				120,00
201- 2031	FRAIS D'ETUDES	67 592,00	13 373,50	54 178,50	42 320,00	11 858,50				
201 - 2033	FRAIS INSERTION	0,00	586,94	-586,94	0,00	-586,94				
201- 231310	POLE EDUCATIF DOISNEAU	127 348,43	71 547,83	55 800,60	55 332,44	468,16				55 332,44
201-2313121	TRAVAUX ENTRETIEN GS MAZAIRE	11 432,20	4 042,75	7 389,45	300,00	7 089,45				300,00
201-2313131	TX ENTRETIEN GS BEAUSOLEIL	162 740,60	65 183,12	109 557,48	109 546,23	11,25				109 546,23
201-2313140	TX CREATIF GS BLANCHETIERE	0,00	432,00	-432,00		-432,00				0,00
201- 2313141	TX ENTRETIEN GS BLANCHETIERE	8 000,00	6 236,59	1 763,41		1 763,41				0,00
251A-2313112	RESTAURANT POLE EDUCATIF DOISNEAU	14 300,00	14 310,25	-10,25		-10,25				0,00

311-2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	385,75	-385,75				-385,75	0,00			
311 - 2313033	SALLE CULTURELLE ST MICHEL	29 500,00	26 584,68	2 915,32				2 915,32				0,00
321A- 231321	BIBLIOTHEQUE NELSON MANDELA	52 088,99	49 508,17	2 580,76				2 578,73				2 578,73
411-2031	FRAIS D'ETUDES	20 700,00		20 700,00				60,00	20640,00			
411-2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	357,30	-357,30				-357,30	0,00			
411-2313300	HALLE DE SPORTS B. CORNEAU	5 240,00	560,44	4 699,56				4 699,56				120,00
411-2313301	TX HALLE DE SPORTS MAZAIRE	11 700,00	9 650,96	2 049,02				2 049,02				0,00
411-2313302	COMPLEXE SPORTIF COUTANCIERE	115 666,94	104 427,38	11 239,56				6 600,37				4 639,19
411-2313304	SALLE DE SPORTS PIERRE DAVID	1 500,00		1 500,00				1 500,00				0,00
411-2313307	TX COMPLEXE SPORTIF CANZILLON	4 800,00	4 752,00	48,00				48,00				0,00
412-2031	FRAIS D'ETUDES	18 764,65	4 068,43	14 696,22				1 674,30	13021,92			
412-2033	FRAIS INSERTION	0,00	2 624,40	-2 624,40				-2 624,40	0,00			
412-2313311	STADE RUGBY R. MENARD	30 759,08	22 855,08	7 904,00				7 904,00				0,00
412-2313312	STADE RUGBY BOURGOIN DECOMBE	38 047,11	1 742,05	36 305,06				11 128,26				25 176,80
422D -231347	PUJ ET SECTEUR 12/17 ANS	1 500,00	1 610,40	-110,40				-110,40				0,00
520C-231356	VILLAGE SOLIDAIRE - MAZAIRE	489 387,04	489 381,02	6 206,02				6 206,02				6 206,02
523A - 231359	LONGERE LA NOUE VERRIERE	11 600,00	6 907,20	4 992,80				603,20				4 389,60
642B-2313400	LA RONDE DES COULEURS	31 005,99	30 981,50	24,49				24,49				0,00
642C-2033	FRAIS D'INSERTION	0,00	541,34	-541,34				-541,34	0,00			
642C-2313400	LOCAL ENFANT PARENT	137 900,00	135 754,86	2 145,14				546,59				1 598,55
643-2313402	MULTIACCUEIL LA CAPUCINE	4 500,00	987,60	3 512,40				47,88				3 464,52
903-231351	MAISON DE LA SOLIDARITE	760 091,86	617 857,50	142 240,36				0,00				142 240,36
TOTAL		3 091 926,20	2 326 740,50	765 185,70			666 303,08	98 882,62	159 353,52	0,00	570,00	506 379,56

AFAJ												
824-2111	TERRAIN NUS	15 000,00	1 600,00	13 400,00				13 400,00				0,00
824-2115	TERRAINS BATIS	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
TOTAL		15 000,00	1 600,00	13 400,00			0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BIBLIOTHEQUE												
321A- 2184	MOBILIER	27 776,56	27 772,70	3,86				3,86				0,00
TOTAL		27 776,56	27 772,70	3,86			0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00

CULTURE												
311-2188	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	12 000,00	5 168,50	6 831,50				0,00				6 833,50
026 - 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS	1 000,00		1 000,00				1 000,00				0,00
TOTAL		13 000,00	5 168,50	7 831,50			6 833,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 833,50

DIRECTION DU CADRE DE VIE												
820B-2031	FRAIS D'ETUDES AMENAGEMENT URBAIN	9 900,00	2 640,00	7 260,00				7 260,00				0,00
820B-2041511	SUBV. EQUIPEMENT GFP	32 100,00		32 100,00				0,00				32 100,00
TOTAL		42 000,00	2 640,00	39 360,00			32 100,00	7 260,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00

PETITE ENFANCE												
640B-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250,00	199,98	50,02				50,02				0,00

état des reports dépenses (euros)

641A-20422	SUBV. EQUIPEMENT PERS. DROIT PRIVE	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641A-274	PRETS	50 000,00	50 000,00	0,00								
642B-2184	MOBILIER	6 517,91	6 584,12	-66,21								0,00
642A-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500,00	483,76	46,24								0,00
642B-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 041,00	974,40	66,60								0,00
643-2184	MOBILIER	266,00	244,66	51,34								0,00
643-2188	MATERIEL	1 280,00	1 394,32	-114,32								0,00
TOTAL		104 884,91	104 851,24	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENVIRONNEMENT

026 - 231290	AMENAGEMENT CIMETIERE	80 000,00	76 766,36	3 233,65	3 231,00	0,65						3 231,00
020G - 231361	CTM ENVIRONNEMENT	21 000,00	3 216,00	17 784,00	17 723,08	60,92						17 723,08
201 - 2313111	POLE EDUCATIF DOISNEAU	26 500,00	23 920,85	2 579,15	2 500,00	79,15						2 500,00
201 - 2313120	TX CREATIF GS MAZAIRE	14 492,99	10 687,08	3 805,91	3 336,01	469,90						3 336,01
201-2313121	TRAVAUX ENTRETIEN GROUPE SCOLAIRE MAZAIRE	12 191,19	9 312,26	2 878,94	2 800,00	78,94						2 800,00
201-2313131	TRAVAUX ENTRETIEN GROUPE SCOLAIRE BEAUSOLEIL	51 720,20	42 206,57	9 513,63	9 480,69	32,94						9 480,69
201-2313141	TRAVAUX ENTRETIEN GROUPE SCOLAIRE BLANCHETIERE	6 499,40	4 660,80	1 838,60	1 800,00	38,60						1 800,00
3-11-231324	POLE MUSICAL - EXTERIEUR	11 642,82	1 573,21	10 069,61	10 020,00	49,61						10 020,00
412-2031	FRAIS D'ETUDES	9 000,00	9 168,76	-168,76			0,00					
412-2312304	AIRE ATHLETISME LA COUTANCIERE	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00						1 000,00
412-2312310	TERRAINS STADE BUISSON LA GROLLE	6 000,00	5 520,00	480,00			480,00					0,00
412-2312311	TERRAIN STADE R. MENARD	6 000,00	5 508,00	492,00			492,00					0,00
412-2312312	TERRAIN RUGBY BOURGOIN DECOMBE	1 500,00	1 414,13	85,87	86,87		0,00					85,87
414B-2312318	AIRE JEUX DE LA BARBOTIERE	14 000,00	10 240,43	3 759,57	3 759,57	0,00						3 759,57
422D-231347	PIJ ET SECTEUR 12/17 ANS	5 000,00	3 793,76	1 206,22			1 206,22					0,00
642A-2313401	MULTIACCUEIL CENTRE VILLE 1 2 3 SOLEIL	3 940,84	3 940,84	0,00			0,00					0,00
642B-2313400	LA RONDE DES COULEURS	2 000,00	1 268,80	711,20	711,00	0,20						711,00
823-2152	MOBILIER URBAIN	20 600,00	5 141,86	15 458,12	15 450,00	8,12						15 450,00
823-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 299,02	6 720,70	14 578,32	14 578,00	0,32						14 578,00
823-23120	AMENAGEMENT ESPACES VERTS	168 000,00	7 410,17	161 589,83	161 583,04	6,79						161 583,04
823-23121	AMENAGEMENT SENTIERS RURAUX	228 336,46	206 660,97	19 674,51	19 674,51	0,00						19 674,51
823-23122	AMENAGEMENT SENTIER GESVRES	6 336,66	6 336,66	0,00			0,00					0,00
823-23125	AMENAGEMENT SENTIERS TOURISME	140 110,30	41 045,08	99 065,22	99 065,22	0,00						99 065,22
TOTAL		858 171,12	488 537,55	369 633,57	368 797,99	2 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 028,00	336 768,99

INFORMATIQUE

020H-2051	LOGICIELS	76 932,20	49 207,20	29 725,00	17 035,60	12 689,40						
642B - 21318	CABLAGE AUTRES BATIMENTS	24 175,00	24 175,02	-0,02								0
020H-2183	MATERIEL INFORMATIQUE	226 275,96	123 682,02	102 593,94	100 909,48	1 674,45						100 909,49
TOTAL		329 383,16	197 074,24	132 308,92	117 945,08	14 363,83	17 035,60	0,00	0,00	0,00	100 909,49	0,00

255C-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 610,00	1 291,67	318,33	93,20	225,13			93,20
421A-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	523,86	292,01	231,85	235,00	-3,15			235,00
421D-2184	MOBILIER	59,00	52,85	6,15		6,15			0,00
422A-2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	620,00	579,99	40,01		40,01			0,00
422B-2184	MOBILIER	600,00	630,00	-30,00		-30,00			0,00
422C-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 050,00	7 020,00	30,00		30,00			0,00
422D-2184	MOBILIER	548,00	346,44	201,56		201,56			0,00
422D-2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50,00	99,00	-49,00		-49,00			0,00
423A-2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140,00	0,00			140,00			0,00
423b-2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		398,00	-398,00					0,00
TOTAL		11 930,86	11 245,96	684,90	328,20	356,70	0,00	0,00	328,20

020F-2184	MOBILIER	28 426,40	17 609,91	10 816,49		10 816,49			0,00
020F-2186	AUTRES MATERIELS	14 972,00	16 309,43	-1 337,43		-1 337,43			0,00
020N-2186	AUTRES MATERIELS	11 920,00	11 754,52	165,48		165,48			0,00
TOTAL		55 318,40	45 673,86	9 644,54	0,00	9 644,54	0,00	0,00	0,00

ACTION SCOLAIRE

200-2184	MOBILIER	7 065,00	5 862,85	1 202,15		1 202,15			0,00
200D-2186	AUTRES MATERIELS	4 610,00	3 884,12	725,88		725,88			0,00
251A-2184	MOBILIER	1 399,37	1 841,70	-442,33		-442,33			0,00
251A-2186	AUTRES MATERIELS	64 000,00	28 538,41	35 461,59		621,99			34 839,60
TOTAL		77 074,37	40 127,08	36 947,29	34 839,60	2 107,69	0,00	0,00	34 839,60

SPORTS

411-2184	MOBILIER GYMNASES		776,16	-776,16		-776,16			0,00
411-2186	MATERIELS GYMNASES	2 691,00	1 915,00	776,00		776,00			0,00
412-2186	MATERIELS STADES	22 909,00	17 654,12	5 254,88	4 963,20	291,68			4 963,20
414D-20421	SUBV. EQUIPEMENT PERS. DROIT PRIVE	16 214,00	15 550,00	664,00		664,00			0,00
TOTAL		41 814,00	35 895,28	5 918,72	4 963,20	955,52	0,00	0,00	4 963,20

Montant total des reports par chapitre :

Chapitre 20	Chapitre 204	Chapitre 21	Chapitre 23
176 389,12 €	32 100,00 €	178 471,99 €	843 149,59 €

**TOTAL REPORTS
DEPENSES D'EQUIPEMENT
1 230 110,66 €**

Fait à La Chapelle sur Erdre, le 31/12/2019

L'Adjoint aux Finances,



Jean-Louis LE GUEN

La Trésorière Principale,

Muriel DURASSIER