

ETATS ANNEXES

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	2 337 101.03	817 282.51	203 735.47	11 579.15	160 662.59	116 421.78
	Equipements municipaux	1 508 083.48	19 661.61	202 928.47	11 579.15	160 662.59	116 421.78
	Equip. non municipaux	26 358.25					
	Opérations financières	802 659.30	797 620.90	807.00			
	Dépenses d'ordre	149 481.99	9 285.00	21 595.00		10 552.70	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	2 486 583.02	826 567.51	225 330.47	11 579.15	171 215.29	116 421.78
	Total recettes	2 095 870.04	1 385 947.54	14 681.32		60 000.00	23 045.00
	Solde d'investissement	-390 712.98	559 380.03	-210 649.15	-11 579.15	-111 215.29	-93 376.78
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 104 457.26	194 141.60	288 372.26	18 402.50	12 162.55	146 384.72
	Total RAR recettes	764 756.40	268 778.00			60 000.00	2 346.00
	Solde RAR investissement	-339 700.86	74 636.40	-288 372.26	-18 402.50	47 837.45	-144 038.72

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	263 463.67	6 485.00		32 642.23	699 948.87	24 879.76
	Equipements municipaux	260 062.27	6 485.00		31 812.23	673 590.62	24 879.76
	Equip. non municipaux					26 358.25	
	Opérations financières	3 401.40			830.00		
	Dépenses d'ordre	1 802.36			28 850.41		
	Solde d'exécution reporté de N-1					77 396.52	
	Total dépenses	265 266.03	6 485.00		61 492.64	777 345.39	24 879.76
	Total recettes	6 265.00			2 295.00	603 636.18	
	Solde d'investissement	-259 001.03	-6 485.00		-59 197.64	-173 709.21	-24 879.76
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	129 697.01	24 340.00		1 026.56	284 696.86	5 233.20
	Total RAR recettes	203 316.40	6 000.00			224 316.00	
	Solde RAR investissement	73 619.39	-18 340.00		-1 026.56	-60 380.86	-5 233.20

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	11 905 325.36	1 793 094.99	2 839 768.55	447 764.91	1 201 607.30	719 198.34
	Total recettes	14 382 598.33	12 079 678.46	117 682.22	1 821.50	243 897.71	53 513.86
	Solde de fonctionnement	2 477 272.97	10 286 583.47	-2 722 086.33	-445 943.41	-957 709.59	-665 684.48
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	75 632.80	12 493.64	3 724.28		1 326.24	784.10
	Total RAR recettes	2 875.00	2 875.00				
	Solde RAR fonctionnement	-72 757.80	-9 618.64	-3 724.28		-1 326.24	-784.10

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 243 472.41	1 063 747.10	30 288.35	136 742.66	2 154 382.62	275 258.13
	Total recettes	478 058.75	446 011.36	1 839.22	363 900.21	356 941.11	239 253.93
	Solde de fonctionnement	-765 413.66	-617 735.74	-28 449.13	227 157.55	-1 797 441.51	-36 004.20
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	3 000.00			5 794.80	48 509.74	
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement	-3 000.00			-5 794.80	-48 509.74	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		3 591 040.28	1 020 709.11	513 702.73	29 981.65	183 377.84	262 806.50
Dépenses réelles		3 441 558.29	1 011 424.11	492 107.73	29 981.65	172 825.14	262 806.50
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 713.63	2 713.63				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	797 582.27	794 907.27				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 503.40	11 000.00	30 296.84		109.00	288.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	151 358.25					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	715 588.65	3 668.01	301 393.72	26 658.50	53 312.70	125 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 729 448.69	199 135.20	159 610.17	3 323.15	119 403.44	38 495.94
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 363.40		807.00			99 022.56
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		149 481.99	9 285.00	21 595.00		10 552.70	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	149 481.99	9 285.00	21 595.00		10 552.70	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		2 860 626.44	1 654 725.54	14 681.32		120 000.00	25 391.00
Recettes réelles		2 178 424.59	972 523.69	14 681.32		120 000.00	25 391.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	303 745.69	303 745.69				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 437.58	168 778.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 359 560.00	500 000.00				25 391.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 681.32		14 681.32		120 000.00	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		664 501.91	664 501.91				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	664 501.91	664 501.91				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		394 963.04	30 825.00		62 519.20	1 062 042.25	30 112.96
Dépenses réelles		393 160.68	30 825.00		33 668.79	984 645.73	30 112.96
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 845.00			830.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		379.00			430.56	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					26 358.25	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 768.10	28 016.00			223 797.87	30 112.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	379 991.18	2 430.00		364.85	734 059.05	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 556.40			32 473.94		
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		1 802.36			28 850.41	77 396.52	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	1 802.36			28 850.41	77 396.52	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		209 581.40	6 000.00		2 295.00	827 952.18	
Recettes réelles		209 581.40	6 000.00		2 295.00	827 952.18	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	153 316.40				152 952.18	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	56 265.00	6 000.00		2 295.00	675 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1	17 699.94	17 699.94				

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		11 980 958.16	1 805 588.63	2 843 492.83	447 764.91	1 202 933.54	719 982.44
Dépenses réelles		11 316 456.25	1 141 086.72	2 843 492.83	447 764.91	1 202 933.54	719 982.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 603 422.88	55 824.59	508 953.18	31 697.09	341 792.04	178 417.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 547 732.96	170 341.77	2 178 573.61	180 470.89	708 495.47	482 162.50
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	487 404.08	487 404.08				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 309 025.54	62 421.03	152 956.04	235 596.93	152 646.03	59 402.37
66	CHARGES FINANCIERES	361 470.72	361 433.92				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 400.07	3 661.33	3 010.00			
Dépenses d'ordre		664 501.91	664 501.91				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	664 501.91	664 501.91				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		14 385 473.33	12 082 553.46	117 682.22	1 821.50	243 897.71	53 513.86
Recettes réelles		11 867 888.60	9 705 165.72	96 087.22	1 821.50	233 345.01	53 513.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	115 051.66	4 642.00	31 805.41	110.00	2 385.48	252.37
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 246 901.53	3 047.18	32 656.48	1 711.50	183 762.32	41 244.65
73	IMPOTS ET TAXES	7 506 632.46	7 484 278.51				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 455 634.43	2 176 664.48	31 310.68		45 872.26	5 703.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	497 340.00	4 446.41	314.65		1 324.95	6 313.84
76	PRODUITS FINANCIERS	126.89	126.89				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 201.63	31 960.25				
Recettes d'ordre		149 481.99	9 285.00	21 595.00		10 552.70	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	149 481.99	9 285.00	21 595.00		10 552.70	
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 368 102.74	2 368 102.74				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 246 472.41	1 063 747.10	30 288.35	142 537.46	2 202 892.36	275 258.13
Dépenses réelles		1 246 472.41	1 063 747.10	30 288.35	142 537.46	2 202 892.36	275 258.13
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	392 666.71	192 903.44	7 308.35			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	723 681.75	545 265.03		130 775.09	647 862.45	115 222.37
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				8 099.49	1 399 026.69	151 615.76
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	130 123.95	325 107.03	22 980.00	3 662.88	155 949.28	8 180.00
66	CHARGES FINANCIERES		36.80				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		434.80			53.94	240.00
Dépenses d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		478 058.75	446 011.36	1 839.22	363 900.21	356 941.11	239 253.93
Recettes réelles		476 256.39	446 011.36	1 839.22	335 049.80	279 544.59	239 253.93
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	485.76	49 776.81			24 582.01	1 011.82
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	357 521.55	299 597.96			204 289.71	70 193.42
73	IMPOTS ET TAXES				52 876.76	15 012.92	7 341.03
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	75 149.11	96 636.59	1 839.22		22 049.50	409.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 099.97			282 142.11		159 698.07
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				30.93	13 610.45	600.00
Recettes d'ordre		1 802.36			28 850.41	77 396.52	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 802.36			28 850.41	77 396.52	
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0200 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0201 ATELIERS MUNICIPAUX	021 ASSEMBLEE LOCALE	0220 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
DEPENSES		4 649 081.46	1 805 588.63	1 635 484.87	393 896.58	112 287.24	210 672.20
Réalizations		4 632 863.54	1 793 094.99	1 635 484.87	393 896.58	112 287.24	210 672.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	548 559.85	43 330.95	230 433.60	77 410.05	1 381.20	9 263.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 348 915.38	170 341.77	1 405 051.27	316 486.53		201 408.69
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	487 404.08	487 404.08				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	215 377.07	62 421.03			110 906.04	
66	CHARGES FINANCIERES	361 433.92	361 433.92				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 671.33	3 661.33				
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	664 501.91	664 501.91				
Restes à réaliser au 31/12		16 217.92	12 493.64				
RECETTES		12 200 235.68	12 082 553.46	29 114.64	45 906.47		27 141.20
Réalizations		12 197 360.68	12 079 678.46	29 114.64	45 906.47		27 141.20
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	2 368 102.74	2 368 102.74				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	36 447.41	4 642.00	1 995.00	29 353.64		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	35 703.66	3 047.18	6 382.96	11 210.38		
73	IMPOTS ET TAXES	7 484 278.51	7 484 278.51				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 205 100.16	2 173 789.48	3 969.48	200.00		27 141.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 761.06	4 446.41				
76	PRODUITS FINANCIERES	126.89	126.89	314.65			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	31 960.25	31 960.25				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	30 880.00	9 285.00	16 452.55	5 142.45		
Restes à réaliser au 31/12		2 875.00	2 875.00				
SOLDE		7 551 154.22	10 276 964.83	-1 606 370.23	-347 990.11	-112 287.24	-183 531.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		242 649.68	78 836.98	96 196.05	73 469.23
Réalisations		239 149.68	78 612.70	96 196.05	73 469.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	48 467.55	78 012.70	54 746.05	5 514.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	187 672.13			67 954.99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		600.00		
66	CHARGES FINANCIERES			41 450.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 010.00			
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12		3 500.00	224.28		
RÉCETTES		1 256.77		125.95	14 137.19
Réalisations		1 256.77		125.95	14 137.19
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	456.77			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	800.00			
73	IMPOTS ET TAXES			125.95	14 137.19
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
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		-241 392.91	-78 836.98	-96 070.10	-59 332.04

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	121 WC PUBLICS
DEPENSES		447 764.91	515.12	196 106.80	240 751.75	2 805.83	7 585.41
Réalisations		447 764.91	515.12	196 106.80	240 751.75	2 805.83	7 585.41
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 697.09	395.12	15 635.91	5 274.82	2 805.83	7 585.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	180 470.89		180 470.89			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 596.93	120.00		235 476.93		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 821.50		110.00			1 711.50
Réalisations		1 821.50		110.00			1 711.50
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	110.00		110.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 711.50					1 711.50
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-445 943.41	-515.12	-195 996.80	-240 751.75	-2 805.83	-5 873.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLE MATERNELLES	2111 ECOLE MATERNELLE JULES-FERRY	2112 ECOLE MATERNELLE LA MAIX	2113 ECOLE MATERNELLE DE REVILLON
DEPENSES		1 200 154.39	170.00	350 770.80	14 271.63	12 852.84	5 760.96
Réalisations		1 198 828.15	170.00	350 770.80	14 271.63	12 852.84	5 760.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 686.65					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	708 495.47		-124.82	14 271.63	12 852.84	5 760.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	152 646.03	170.00	348 482.62			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 413.00			
Restes à réaliser au 31/12		1 326.24					
RECETTES		243 897.71		1 859.18	1 923.52		
Réalisations		243 897.71		1 859.18	1 923.52		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 385.48			1 923.52		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	183 762.32					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	45 872.26					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 324.95					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 552.70		1 859.18			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-956 256.68	-170.00	-348 911.62	-12 348.11	-12 852.84	-5 760.96

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

51

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

No	LIBELLE	2114 ECOLE MATERNELLE DE RHUMONT	212 ECOLEES PRIMAIRES	2121 ECOLE ELEMENTAIRE JULES-FERRY	2122 ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MAIX	2123 ECOLE ELEMENTAIRE DE REVILLON	2124 ECOLE ELEMENTAIRE DE RHUMONT
DEPENSES		15 997.21	136 508.97	31 645.15	45 960.06	18 174.99	13 452.85
Réalisations		14 670.97	136 508.97	31 645.15	45 960.06	18 174.99	13 452.85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 670.97	8 333.87	31 645.15	45 960.06	18 174.99	13 452.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		123 348.10				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4 827.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		1 326.24					
RECETTES			3 633.25		116.70		
Réalisations			3 633.25		116.70		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				116.70		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		3 633.25				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-15 997.21	-132 875.72	-31 645.15	-45 843.36	-18 174.99	-13 452.85

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		58 099.94	94 628.13	351 606.74	27 403.35	10 740.55	2 161.06
Réalisations		58 099.94	94 628.13	351 606.74	27 403.35	10 740.55	2 161.06
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 255.74		114 941.99	27 403.35	9 060.55	2 161.06
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			236 664.75			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 844.20	94 628.13			1 680.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		37 868.26		189 061.73		1 435.07	
Réalisations		37 868.26		189 061.73		1 435.07	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			345.26			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			183 652.20		110.12	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	37 868.26		4.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 324.95	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			5 060.27			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-20 231.68	-94 628.13	-162 545.01	-27 403.35	-9 305.48	-2 161.06

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

33

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

No	LIBELLE	2550 CLASSES DE DECOUVERTE & AUTRES SERVICES DE	2551 PSYCHOLOGIE SCOLAIRE	2553 BUSING
DEPENSES		9 083.70	810.46	55.00
Réalisations		9 083.70	810.46	55.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 083.70	810.46	55.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				8 000.00
Réalisations				8 000.00
013 70 74 75 77 042	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>			8 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-9 083.70	-810.46	7 945.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	3111 ANIMATIONS CULTURELLES	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	3121 CHAMPS GOLOT
DEPENSES		719 982.44	3 548.00	262 723.39	8 717.28	1 400.00	733.58
Réalizations		719 198.34	3 548.00	262 723.39	8 717.28	1 400.00	733.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	177 633.47		16 440.49	8 717.28		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	482 162.50		213 782.90			733.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	59 402.37	3 548.00	32 500.00		1 400.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		784.10					
RECETTES		53 513.86		26 761.03	2 787.64		
Réalizations		53 513.86		26 761.03	2 787.64		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	252.37		155.87			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	41 244.65		26 605.16	2 787.64		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 703.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 313.84					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-666 468.58	-3 548.00	-235 962.36	-5 929.64	-1 400.00	-733.58

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

55

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	3122 NOCTURNES D'ETE	313 THEATRES	3131 LES TRES TOT DE MAI	3140 CINEMA	3141 CENTRE CULTUREL	3220 MUSEE CHARLES DE BRUYERES
DEPENSES		289.65	1 000.00	4 575.48	1 623.18	121 321.73	107 073.37
Réalisations		289.65	1 000.00	4 575.48	1 623.18	121 321.73	107 073.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	289.65		4 575.48	1 103.88	60 022.53	39 008.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					61 299.20	68 064.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 000.00		519.30		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES				6 134.55	540.00	5 773.84	10 321.30
Réalisations				6 134.55	540.00	5 773.84	10 321.30
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			6 134.55			96.50
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						4 521.80
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						5 703.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				540.00	5 773.84	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-289.65	-1 000.00	1 559.07	-1 083.18	-115 547.89	-96 752.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	3221 MUSEE CHARLES FRIRY	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES					
		57 495.30	110 379.56	8 993.84	30 108.08
Réalisations					
		57 495.30	109 595.46	8 993.84	30 108.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 061.22	9 013.77	7 458.77	11 208.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	38 434.08	100 581.69		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 535.07	18 900.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12			784.10		
RECETTES					
		1 193.70	1.80		
Réalisations					
		1 193.70	1.80		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 193.70	1.80		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-56 301.60	-110 377.76	-8 993.84	-30 108.08

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	4140 PLAN D'EAU
DEPENSES		1 246 472.41	50 444.55	106 932.23	124 530.36	789 280.12	17 567.22
Réalisations		1 243 472.41	50 444.55	106 932.23	124 530.36	786 280.12	17 567.22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	389 666.71	117.00	45 442.90	28 944.28	282 044.98	232.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	723 681.75	47 627.55	61 489.33	95 586.08	504 235.14	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	130 123.95	2 700.00				17 334.94
66	CHARGES FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		3 000.00				3 000.00	
RECETTES		478 058.75		23 354.31	4 893.93	348 490.59	
Réalisations		478 058.75		23 354.31	4 893.93	348 490.59	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	485.76				485.76	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	357 521.55		587.50		346 269.05	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	75 149.11				1 735.78	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 099.97		20 964.45	4 893.93		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 802.36		1 802.36			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-768 413.66	-50 444.55	-83 577.92	-119 636.43	-440 789.53	-17 567.22

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

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

No	LIBELLE	4141 ZONE DE LOISIRS	4142 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS (TENNIS EPINETTE)	421 CENTRES DE LOISIRS	4211 CENTRE DE LOISIRS - BATIMENT CENTRE AERE	4212 CENTRE D'HEBERGEM- ENT	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES							
Réalisations		9 022.17	87 621.70	9 257.30	2 608.76	11 231.99	37 976.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 022.17	14 909.70	875.73	2 608.76	4 869.91	599.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		72 712.00	8 381.57		6 362.08	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						37 377.01
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalisations		11 745.59			5 496.00	10 665.00	73 413.33
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				5 496.00	10 665.00	73 413.33
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					10 665.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 745.59			5 496.00		73 413.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		2 723.42	-87 621.70	-9 257.30	2 887.24	-566.99	35 437.32

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES	5200 C.C.A.S.	5201 AUTRES SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO
DEPENSES		1 063 747.10	400.00	1 790.00	234 315.99	47 311.62	310.00
Réalisations		1 063 747.10	400.00	1 790.00	234 315.99	47 311.62	310.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	192 903.44			888.96	17 298.32	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	545 265.03				30 013.30	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	325 107.03	400.00	1 790.00	233 427.03		250.00
66	CHARGES FINANCIERES	36.80					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	434.80					60.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		446 011.36				10 937.67	
Réalisations		446 011.36				10 937.67	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	49 776.81					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	299 597.96				10 937.67	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	96 636.59					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-617 735.74	-400.00	-1 790.00	-234 315.99	-36 373.95	-310.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	5240 CENTRE SOCIAL - LOGISTIQUE	5241 AUTRES INTERVENTI- ONS SOCIALES	5242 CENTRE SOCIAL - ACTIVITES	52421 ALSH VACANCES	52422 ALSH MERCREDIS	52423 ALSH PERISCOLAIRES
DEPENSES							
		621 811.21	6 262.40	36.80	49 047.93	15 384.61	540.31
Réalisations		621 811.21	6 262.40	36.80	49 047.93	15 384.61	540.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 750.37	1 022.40				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	503 060.84			48 673.13	15 384.61	540.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	84 000.00	5 240.00				
66	CHARGES FINANCIERES			36.80			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				374.80		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
		172 197.17			132 972.42	32 865.76	7 780.47
Réalisations		172 197.17			132 972.42	32 865.76	7 780.47
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	49 776.81					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	122 420.36					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				101 436.99	7 378.40	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				31 535.43	25 487.36	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						7 780.47
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-449 614.04	-6 262.40	-36.80	83 924.49	17 481.15	7 240.16

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

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

No	LIBELLE	52424 NAP	52425 ACTIVITES ADULTES
DEPENSES		85 135.75	1 400.48
Réalisations		85 135.75	1 400.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	72 944.86	1 400.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 190.89	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		67 097.87	22 160.00
Réalisations		67 097.87	22 160.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	35 264.54	22 160.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	31 833.33	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-18 037.88	20 759.52

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE
DEPENSES		30 288.35	25 291.11	4 997.24
Réalisations		30 288.35	25 291.11	4 997.24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 308.35	5 056.11	2 252.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 980.00	20 235.00	2 745.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 839.22		1 839.22
Réalisations		1 839.22		1 839.22
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 839.22		1 839.22
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-28 449.13	-25 291.11	-3 158.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		142 537.46	142 537.46
Réalisations		136 742.66	136 742.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	124 980.29	124 980.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 099.49	8 099.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 662.88	3 662.88
Restes à réaliser au 31/12		5 794.80	5 794.80
RECETTES		363 900.21	363 900.21
Réalisations		363 900.21	363 900.21
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	52 876.76	52 876.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	282 142.11	282 142.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30.93	30.93
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	28 850.41	28 850.41
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		221 362.75	221 362.75

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	8100 SERVICES COMMUNS URBAINS	8101 AUTRES SERVICES COMMUNS URBAINS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE
DEPENSES		2 202 892.36	303 490.80	25.55	150 942.10	46 529.23	167 758.56
Réalisations		2 154 382.62	303 294.86	25.55	150 942.10	46 529.23	167 758.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	599 352.71	88 914.68		992.82	46 529.23	34 579.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 399 026.69	214 380.18				133 178.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	155 949.28			149 949.28		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	53.94		25.55			
Restes à réaliser au 31/12		48 509.74	195.94				
RECETTES		356 941.11	13 073.30	15 012.92	1 749.10		
Réalisations		356 941.11	13 073.30	15 012.92	1 749.10		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	24 582.01	10 834.88				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	204 289.71	238.42				
73	IMPOTS ET TAXES	15 012.92		15 012.92			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	22 049.50	2 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 610.45					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	77 396.52			1 749.10		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 845 951.25	-290 417.50	14 987.37	-149 193.00	-46 529.23	-167 758.56

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	8240 PARKING - STATIONNEMENT PAYANT
DEPENSES		321 690.97	63 111.97	22 008.13	362 519.60	709 701.82	24 059.06
Réalisations		318 036.97	63 111.97	22 008.13	317 978.60	709 701.82	23 940.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	155 088.06	63 111.97	21 979.74	43 311.40	95 850.20	17 940.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	162 948.91			274 667.20	613 851.62	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						6 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			28.39			
Restes à réaliser au 31/12		3 654.00			44 541.00		118.80
RECETTES		47 460.11		5 286.39	13 097.97	27 234.50	200 645.11
Réalisations		47 460.11		5 286.39	13 097.97	27 234.50	200 645.11
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					13 747.13	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					484.65	195 230.60
73	IMPOTS ET TAXES						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 049.50					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	453.60		5 286.39		2 455.95	5 414.51
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	26 957.01			13 097.97	10 546.77	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-274 230.86	-63 111.97	-16 721.74	-349 421.63	-682 467.32	176 586.05

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	8241 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENTS URBAINS	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA PO	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		28 170.02	2 668.25	216.30
Réalisations		28 170.02	2 668.25	216.30
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 170.02	2 668.25	216.30
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		33 381.71		
Réalisations		33 381.71		
013 70 73 74 77 042	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRODUITS EXCEPTIONNELS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	8 336.04 25 045.67		
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		5 211.69	-2 668.25	-216.30

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

67

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	911 SALON TERROIRS D'AILLEURS	913 SALON ART-ARTISAN- AT ET SAVOIR-FAIRE	914 MARCHÉ DE NOËL
DEPENSES		275 258.13	59 747.32	600.00	4 137.26	2 562.00	19 787.20
Réalizations		275 258.13	59 747.32	600.00	4 137.26	2 562.00	19 787.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	115 222.37			4 137.26	2 562.00	19 787.20
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	151 615.76	53 447.32				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 180.00	6 300.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240.00		360.00			
				240.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		239 253.93	159 563.04	6 722.05	21 302.42	5 931.74	2 375.00
Réalizations		239 253.93	159 563.04	6 722.05	21 302.42	5 931.74	2 375.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 011.82					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	70 193.42					
73	IMPOTS ET TAXES	7 341.03			21 302.42	5 931.74	2 375.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	409.59		6 122.05			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	159 698.07	159 563.04				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	600.00		600.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-36 004.20	99 815.72	6 122.05	17 165.16	3 369.74	-17 412.20

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

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

No	LIBELLE	915 PALAIS DES CONGRES	916 ESPACE ANIMATION DU VOLONTAIRE	917 ANIMATIONS ESTIVALES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		172 039.29	2 067.86	10 586.20	700.00	3 031.00
Réalisations		172 039.29	2 067.86	10 586.20	700.00	3 031.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	73 870.85	2 067.86	10 586.20		2 211.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	98 168.44				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				700.00	820.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		41 886.84	253.86			1 218.98
Réalisations		41 886.84	253.86			1 218.98
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 011.82				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	40 465.43	118.83			
73	IMPOTS ET TAXES					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	409.59				1 218.98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		135.03			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-130 152.45	-1 814.00	-10 586.20	-700.00	-1 812.02

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

69
INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	2 337 101.03	817 282.51	203 735.47	11 579.15	160 662.59	116 421.78
	Equipements municipaux	1 508 083.48	19 661.61	202 928.47	11 579.15	160 662.59	116 421.78
	Equip. non municipaux	26 358.25					
	Opérations financières	802 659.30	797 620.90	807.00			
	Dépenses d'ordre	149 481.99	9 285.00	21 595.00		10 552.70	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	2 486 583.02	826 567.51	225 330.47	11 579.15	171 215.29	116 421.78
	Total recettes	2 095 870.04	1 385 947.54	14 681.32		60 000.00	23 045.00
	Solde d'investissement	-390 712.98	559 380.03	-210 649.15	-11 579.15	-111 215.29	-93 376.78
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	1 104 457.26	194 141.60	288 372.26	18 402.50	12 162.55	146 384.72
	Total RAR recettes	764 756.40	268 778.00			60 000.00	2 346.00
	Solde RAR investissement	-339 700.86	74 636.40	-288 372.26	-18 402.50	47 837.45	-144 038.72

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	263 463.67	6 485.00	32 642.23	699 948.87	24 879.76
	Equipements municipaux	260 062.27	6 485.00	31 812.23	673 590.62	24 879.76
	Equip. non municipaux				26 358.25	
	Opérations financières	3 401.40		830.00		
	Dépenses d'ordre	1 802.36		28 850.41	77 396.52	
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	265 266.03	6 485.00	61 492.64	777 345.39	24 879.76
	Total recettes	6 265.00		2 295.00	603 636.18	
	Solde d'investissement	-259 001.03	-6 485.00	-59 197.64	-173 709.21	-24 879.76
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	129 697.01	24 340.00	1 026.56	284 696.86	5 233.20
	Total RAR recettes	203 316.40	6 000.00		224 316.00	
	Solde RAR investissement	73 619.39	-18 340.00	-1 026.56	-60 380.86	-5 233.20

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		3 591 040.28	1 020 709.11	513 702.73	29 981.65	183 377.84	262 806.50
Dépenses réelles		3 441 558.29	1 011 424.11	492 107.73	29 981.65	172 825.14	262 806.50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 713.63	2 713.63				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	797 582.27	794 907.27				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 503.40	11 000.00	30 296.84		109.00	288.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	151 358.25					125 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	715 588.65	3 668.01	301 393.72	26 658.50	53 312.70	38 495.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 729 448.69	199 135.20	159 610.17	3 323.15	119 403.44	99 022.56
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 363.40		807.00			
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		149 481.99	9 285.00	21 595.00		10 552.70	
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	149 481.99	9 285.00	21 595.00		10 552.70	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		2 860 626.44	1 654 725.54	14 681.32		120 000.00	25 391.00
Recettes réelles		2 178 424.59	972 523.69	14 681.32		120 000.00	25 391.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	303 745.69	303 745.69				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500 437.58	168 778.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 359 560.00	500 000.00			120 000.00	25 391.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 681.32		14 681.32			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		664 501.91	664 501.91				
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	664 501.91	664 501.91				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		394 963.04	30 825.00	62 519.20	1 062 042.25	30 112.96
Dépenses réelles		393 160.68	30 825.00	33 668.79	984 645.73	30 112.96
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 845.00		830.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		379.00		430.56	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				26 358.25	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 768.10	28 016.00	364.85	223 797.87	30 112.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	379 991.18	2 430.00	32 473.94	734 059.05	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 556.40				
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		1 802.36		28 850.41	77 396.52	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 802.36		28 850.41	77 396.52	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		209 581.40	6 000.00	2 295.00	827 952.18	
Recettes réelles		209 581.40	6 000.00	2 295.00	827 952.18	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	153 316.40			152 952.18	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	56 265.00	6 000.00	2 295.00	675 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
001	Solde d'exécution reporté de N-1	17 699.94	17 699.94				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
001	Solde d'exécution reporté de N-1					

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

75

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0200 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0201 ATELIERS MUNICIPAUX	0220 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		1 534 411.84	1 020 709.11	335 352.49	98 251.46	11 099.06	4 022.00
Réalisations		1 051 897.98	826 567.51	114 843.03	32 346.76	9 140.96	4 022.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	30 880.00	9 285.00	16 452.55	5 142.45		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 713.63	2 713.63				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	794 907.27	794 907.27				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 861.84		20 784.72		4 053.12	3 024.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 191.09	3 668.01	60 723.67	21 997.99	3 430.75	998.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	62 537.15	15 993.60	16 882.09	4 399.32	1 657.09	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	807.00			807.00		
Restes à réaliser au 31/12		482 513.86	194 141.60	220 509.46	65 904.70	1 958.10	
RECETTES		1 669 406.86	1 654 725.54	14 681.32			
Réalisations		1 400 628.86	1 385 947.54	14 681.32			
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	17 699.94	17 699.94				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	664 501.91	664 501.91				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	303 745.69	303 745.69				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	400 000.00	400 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 681.32		14 681.32			
Restes à réaliser au 31/12		268 778.00	268 778.00				
SOLDE		134 995.02	634 016.43	-320 671.17	-98 251.46	-11 099.06	-4 022.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		14 492.67	13 881.55	36 603.50
Réalisations		14 492.67	13 881.55	36 603.50
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 492.67		26 880.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 881.55	9 723.50
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-14 492.67	-13 881.55	-36 603.50

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

77

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		29 981.65	26 658.50	3 323.15
Réalizations		11 579.15	8 256.00	3 323.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 256.00	8 256.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 323.15		3 323.15
Restes à réaliser au 31/12		18 402.50	18 402.50	
RECETTES				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-29 981.65	-26 658.50	-3 323.15

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	2112 ECOLE MATERNELLE LA MAIX	2113 ECOLE MATERNELLE DE REVILLON	212 ECOLEES PRIMAIRES	2121 ECOLE ELEMENTAIRE JULES-FERRY
DEPENSES		183 377.84	1 859.18	12 131.20	1 584.00	3 633.25	6 840.65
Réalisations		171 215.29	1 859.18	12 131.20	1 584.00	3 633.25	6 840.65
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 552.70	1 859.18			3 633.25	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	109.00					109.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 864.27					4 478.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	109 689.32		12 131.20	1 584.00		2 253.60
Restes à réaliser au 31/12		12 162.55					
RECETTES		120 000.00					
Réalisations		60 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		60 000.00					
SOLDE		-63 377.84	-1 859.18	-12 131.20	-1 584.00	-3 633.25	-6 840.65

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

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

No	LIBELLE	2122 ECOLE ELEMENTAIRE DE LA MAIX	2123 ECOLE ELEMENTAIRE DE REVILLON	2124 ECOLE ELEMENTAIRE DE RHUMONT	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	253 SPORT SCOLAIRE
DEPENSES		15 077.94	3 050.40	4 869.55	61 275.37	44 534.03	28 522.27
Réalisations		15 077.94	3 050.40	2 421.12	56 937.37	44 534.03	23 146.15
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					5 060.27	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 662.94		1 047.12		39 473.76	1 202.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 415.00	3 050.40	1 374.00	56 937.37		21 943.75
Restes à réaliser au 31/12				2 448.43	4 338.00		5 376.12
RECETTES					120 000.00		
Réalisations					60 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				60 000.00		
Restes à réaliser au 31/12					60 000.00		
SOLDE		-15 077.94	-3 050.40	-4 869.55	58 724.63	-44 534.03	-28 522.27

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	3140 CINEMA	3141 CENTRE CULTUREL	3220 MUSEE CHARLES DE BRUYERES
DEPENSES		262 806.50	1 050.37	11 948.39	133 400.00	7 723.86	48 773.92
Réalisations		116 421.78	1 050.37	11 948.39	8 400.00	7 723.86	47 867.92
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	288.00					288.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 259.94	1 050.37	11 948.39		7 723.86	16 484.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	77 873.84			8 400.00		31 095.60
Restes à réaliser au 31/12		146 384.72			125 000.00		906.00
RECETTES		25 391.00		853.00			
Réalisations		23 045.00		853.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 045.00		853.00			
Restes à réaliser au 31/12		2 346.00					
SOLDE		-237 415.50	-1 050.37	-11 095.39	-133 400.00	-7 723.86	-48 773.92

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

81

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

No	LIBELLE	3221 MUSEE CHARLES FRIRY	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES				
		37 131.80	15 443.16	7 335.00
Réalisations				
		20 897.00	11 199.24	7 335.00
040 20 204 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	20 897.00	1 053.00 10 146.24	7 335.00
Restes à réaliser au 31/12		16 234.80	4 243.92	
RECETTES				
		24 538.00		
Réalisations				
		22 192.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 192.00		
Restes à réaliser au 31/12		2 346.00		
SOLDE		-12 593.80	-15 443.16	-7 335.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	4140 PLAN D'EAU
DEPENSES		394 963.04	7 090.36	304.27	80 108.43	38 922.00	
Réalisations		265 266.03	5 090.36	304.27	24 363.60	5 316.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 802.36	1 802.36				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 845.00			1 845.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 817.47	3 288.00	304.27	4 225.20		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	252 244.80			16 737.00	5 316.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 556.40			1 556.40		
Restes à réaliser au 31/12		129 697.01	2 000.00		55 744.83	33 606.00	
RECETTES		209 581.40			6 265.00	106 316.40	9 000.00
Réalisations		6 265.00			6 265.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 265.00			6 265.00		
Restes à réaliser au 31/12		203 316.40				106 316.40	9 000.00
SOLDE		-185 381.64	-7 090.36	-304.27	-73 843.43	67 394.40	9 000.00

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

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

No	LIBELLE	4141 ZONE DE LOISIRS	4142 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS (TENNIS EPINETTE)	4212 CENTRE D'HEBERGEM- ENT
DEPENSES		224 929.80	40 290.18	3 318.00
Réalisations		224 929.80	1 944.00	3 318.00
040 041 16 20 21 23 27	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	224 929.80	1 944.00	3 318.00
Restes à réaliser au 31/12			38 346.18	
RECETTES		88 000.00		
Réalisations				
041 13 16	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
Restes à réaliser au 31/12		88 000.00		
SOLDE		-136 929.80	-40 290.18	-3 318.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	5240 CENTRE SOCIAL - LOGISTIQUE
DEPENSES		30 825.00	30 825.00
Réalisations		6 485.00	6 485.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	379.00	379.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 676.00	3 676.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 430.00	2 430.00
Restes à réaliser au 31/12		24 340.00	24 340.00
RECETTES		6 000.00	6 000.00
Réalisations			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Restes à réaliser au 31/12		6 000.00	6 000.00
SOLDE		-24 825.00	-24 825.00

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

35

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		62 519.20	62 519.20
Réalisations		61 492.64	61 492.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	28 850.41	28 850.41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	830.00	830.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	364.85	364.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 447.38	31 447.38
Restes à réaliser au 31/12		1 026.56	1 026.56
RECETTES		2 295.00	2 295.00
Réalisations		2 295.00	2 295.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 295.00	2 295.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-60 224.20	-60 224.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	8100 SERVICES COMMUNS URBAINS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		1 062 042.25	103 200.00	1 749.10	9 588.00	170 060.04	13 068.23
Réalisations		777 345.39	103 200.00	1 749.10	9 588.00	151 329.29	9 842.63
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	77 396.52		1 749.10		26 957.01	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	430.56					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	26 358.25					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 572.27	103 200.00		9 588.00	408.84	9 842.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	452 587.79				123 963.44	
Restes à réaliser au 31/12		284 696.86				18 730.75	3 225.60
RECETTES		827 952.18				66 753.00	
Réalisations		603 636.18				7 833.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	103 636.18				7 833.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	500 000.00					
Restes à réaliser au 31/12		224 316.00				58 920.00	
SOLDE		-234 090.07	-103 200.00	-1 749.10	-9 588.00	-103 307.04	-13 068.23

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

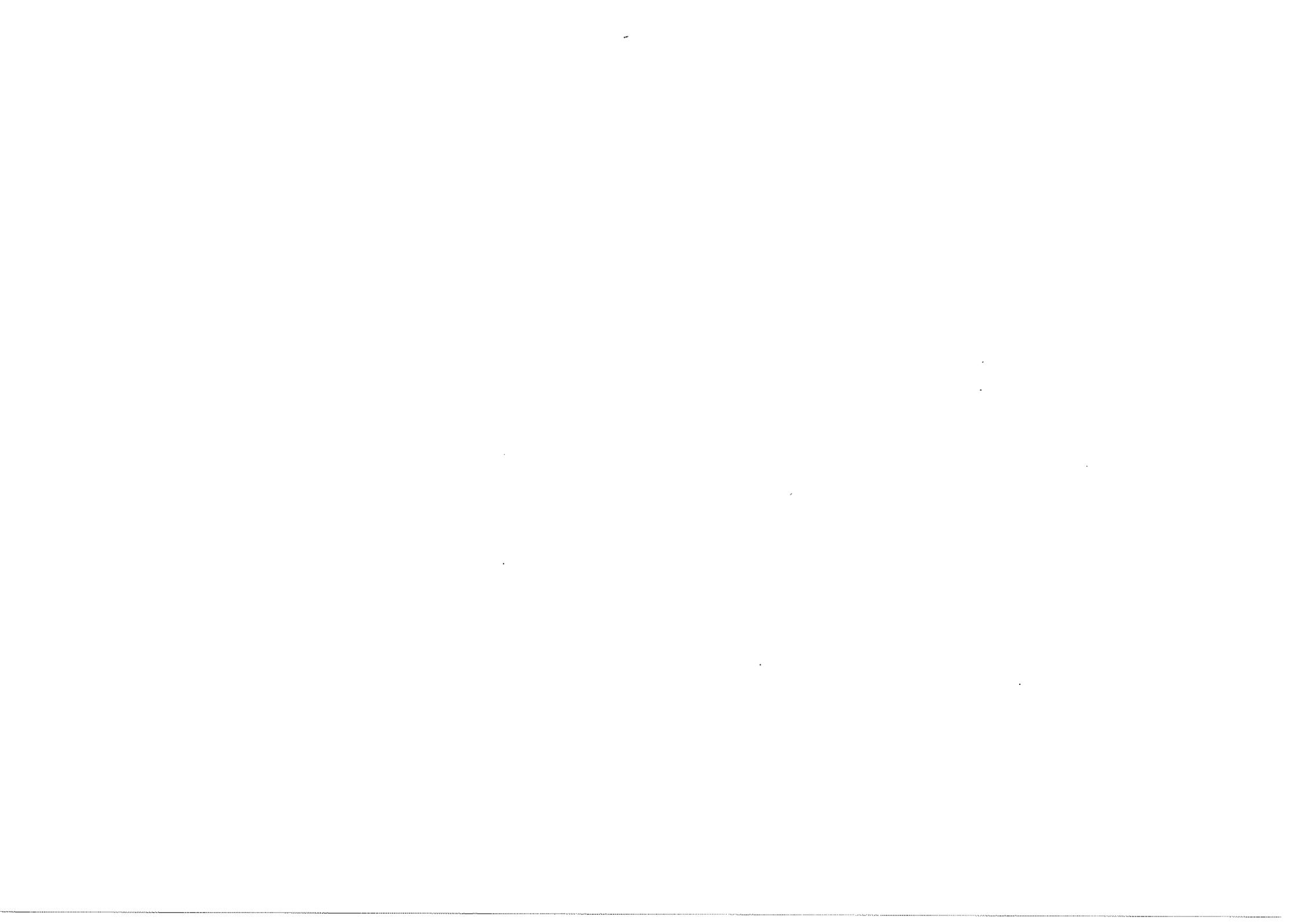
No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	8241 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENTS URBAINS
DEPENSES		604 462.83	97 288.75	62 625.30
Réalisations		341 722.32	97 288.75	62 625.30
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	13 097.97	10 546.77	25 045.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		430.56	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			26 358.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		86 311.42	11 221.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	328 624.35		
Restes à réaliser au 31/12		262 740.51		
RECETTES		761 199.18		
Réalisations		595 803.18		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	95 803.18		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	500 000.00		
Restes à réaliser au 31/12		165 396.00		
SOLDE		156 736.35	-97 288.75	-62 625.30

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

89

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

No	LIBELLE	TOTAL	915 PALAIS DES CONGRES
DEPENSES		30 112.96	30 112.96
Réalisations		24 879.76	24 879.76
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	24 879.76	24 879.76
Restes à réaliser au 31/12		5 233.20	5 233.20
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-30 112.96	-30 112.96



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 1661) (suite)
Emprunts et Dettes au 31/12/2017

21

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Categorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (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		9 404 801,78					794 907,27	368 129,15	0,00	17 857,82
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		9 404 801,78					794 907,27	368 129,15	0,00	17 857,82
1 / 63039216804	N	0,00		15 431,46	2,00	V	EURIBOR03M	1,85	7 655,67	372,46	0,00	0,00
128 / 00698510	N	0,00		0,00	0,00	F		5,41	38 081,88	1 034,72	0,00	0,00
129 / 1058853	N	0,00		1 888,33	0,07	F		4,50	7 346,53	292,75	0,00	15,52
130 / 1058857	N	0,00		7 037,13	0,23	F		4,50	27 375,95	1 090,93	0,00	4,42
132 / 10151160	N	0,00		23 571,25	0,50	V	LIVRET A	1,95	30 901,96	831,12	0,00	112,81
133 / 1000858	N	0,00		54 685,33	0,50	V	LIVRET A	1,95	71 692,41	1 928,19	0,00	261,72
141 / 10584374809	N	0,00		33 941,19	6,25	V	EURIBOR03M	4,40	5 205,32	0,00	0,00	0,00
143 / 2261180	N	0,00		118 800,00	7,00	V	EURIBOR12M	0,43	14 850,00	216,05	0,00	512,89
144 / MPH2261110	N	0,00		80 000,00	7,00	V	EURIBOR12M	0,43	10 000,00	145,49	0,00	345,38
145 / A050155-10	N	0,00		265 417,34	7,82	F		4,65	29 992,66	13 399,05	0,00	2 277,92
147 / 7048051	N	0,00		321 529,78	7,98	F		3,60	34 089,95	12 345,53	0,00	160,76
150 / 165860010	N	0,00		697 033,30	13,74	F		4,29	31 111,81	26 816,19	0,00	71,15
154 / 200967 02	N	0,00		580 255,14	14,75	F		4,80	26 470,11	28 651,09	0,00	0,00
156 / MON266886	N	0,00		161 409,37	11,84	F		4,18	10 160,03	7 013,73	0,00	1 105,75
157 / 63042522778	N	0,00		100 780,86	17,58	V	EURIBOR03M	3,09	4 656,07	2 139,04	0,00	0,00
158 / 3042520924	N	0,00		0,00	17,58	V	EURIBOR03M	3,09	34 800,59	15 987,69	0,00	0,00
159 / 270636	N	0,00		142 920,87	12,67	F		2,67	9 291,02	3 971,54	0,00	307,40
160 / 270635	N	0,00		132 463,30	12,67	F		2,67	8 611,17	3 680,95	0,00	284,91
161 / 272749	N	0,00		229 566,74	12,84	F		3,09	14 142,02	7 367,78	0,00	1 162,56
161 / 272749	N	0,00		179 349,01	12,84	F		3,09	11 048,47	5 756,08	0,00	908,25
161 / 272749	N	0,00		39 456,78	12,84	F		3,09	2 430,66	1 266,34	0,00	199,82
161 / 272749	N	0,00		35 869,80	12,84	F		3,09	2 209,70	1 151,21	0,00	181,65
161 / 272749	N	0,00		28 695,84	12,84	F		3,09	1 767,76	920,98	0,00	145,33
162 / 272751	N	0,00		445 693,98	13,00	F		2,90	27 212,87	13 420,13	0,00	3 195,38
163 / 272750	N	0,00		413 082,33	13,00	F		2,90	25 221,66	12 438,18	0,00	2 961,57
164 / 63050351322	N	0,00		338 998,24	9,00	F		4,48	29 920,17	15 918,15	0,00	0,00
165 / 128261	N	0,00		1 352 069,38	19,00	F		5,10	41 262,21	70 279,11	0,00	0,00
166 / LT0302000	N	0,00		350 486,00	5,95	V	TAM	1,21	50 709,00	19 667,19	0,00	715,89
168 / 9217259	N	0,00		160 019,28	5,43	F		2,60	26 722,37	4 596,15	0,00	288,93
169 / 002406792U	N	0,00		1 688 270,05	15,46	F		4,08	76 657,86	71 826,90	0,00	2 487,39
171 / 9470713	N	0,00		105 000,00	6,96	V	LIVRET A	1,90	15 000,00	2 203,01	0,00	83,13
172 / 9470786	N	0,00		85 000,00	16,96	V	LIVRET A	1,90	5 000,00	1 697,53	0,00	67,29
173 / 20096704	N	0,00		275 214,02	18,00	F		2,05	12 519,68	5 802,72	0,00	0,00
174 / 86290166396	N	0,00		123 179,00	13,00	F		1,57	8 476,39	2 017,25	0,00	0,00
176 / 20096705	N	0,00		917 686,68	19,00	F		1,30	42 313,32	11 883,92	0,00	0,00
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		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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 assimilées (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		9 404 801,78					794 907,27	368 129,15	0,00	17 857,82

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

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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 (tunnel)	35 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
	9 404 801,78 €	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 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

94

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	IV A3 A4 A5
--	----------------------

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Deliberation du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Seul unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €		20 décembre 1996
	Type de biens ou de subventions amortis	Durée	
	Biens		
	Matériel informatique, Matériel roulant, Matériel Hi Fi vidéo son, Extincteurs	5 ans	22 décembre 1995
	Matériel et outillage techniques, Mobilier	10 ans	- d° -
	Bâtiments (Immeubles de rapport)	30 ans	27 juin 2014
	Subvention d'équipement reçues	5 ans	24 mars 2006
	Subvention d'équipement versées		
	Personne de droit privé	5 ans	- d° -
	Organismes publics	15 ans	- d° -

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 31/12/N	Montant total des provisions constituées	Montant des Reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charge (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garantie d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRE						
Provisions pour risques et charge (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garantie d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges et contentieux au titre du procès...; provisions pour dépréciation 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 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à approvisionner

(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	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		849 941.63	806 905.90
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	797 212.24	794 907.27
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises	797 212.24	794 907.27
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)	52 729.39	11 998.63
<i>10</i>	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	43 444.39	2 713.63
10223	T.L.E.		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	43 444.39	2 713.63
<i>139</i>	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	<i>9 285.00</i>	<i>9 285.00</i>
020	Dépenses imprévues		

96

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

	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	806 905.90	1 104 457.26		1 911 363.16

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 166 156.32	907 335.16
10222	FCTVA	270 329.56	269 157.71
10223	TLE	5 000.00	12 350.69
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
	Ressources propres externes de l'année (a)	275 329.56	281 508.40
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	890 826.76	625 826.76
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	625 826.76	625 826.76
2802	FRAIS LIÉS A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		
28031	FRAIS D'ETUDES	13 642.19	13 642.19
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	8 606.00	8 606.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	24 834.29	24 834.29
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	748.00	748.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	52 229.70	52 229.70
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	57 404.00	57 404.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	352.07	352.07
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	932.96	932.96
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	10 400.02	10 400.02
281571	MATERIEL ROULANT		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	41 046.98	41 046.98
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	156 779.59	156 779.59
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 588.45	1 588.45
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	130 802.02	130 802.02

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	59 553.24	59 553.24
28184	MOBILIER	31 432.14	31 432.14
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 475.11	35 475.11
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	265 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement		

	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	907 335.16	764 756.40	17 699.94	22 237.29	1 712 028.79

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

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 911 363.16
Ressources propres disponibles	IV	1 712 028.79
Solde (IV - II)	V	-199 334.37

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES		A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES		A10.2

A10.1 - ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
	Nature 20422	25 577,59		5 ans
	Nature 2051	68 657,76		5 ans
	Nature 2128	2 313,85		0
	Nature 2153	9 743,21		10 ans
	Nature 21532	5 281,00		15 ans
	Nature 2154	4 755,88		10 ans
	Nature 21568	4 754,51		1 an
	Nature 21578	2 152,06		10 ans
	Nature 2158	244 433,43		10 ans
	Nature 2168	55 439,48		0
	Nature 2181	26 162,95		10 ans
	Nature 2182	185 587,24		5 ans
	Nature 2183	93 428,06		5 ans
	Nature 2184	19 607,69		10 ans
	Nature 2188	124 183,43		10 ans
Acquisition à titre gratuit				
Au titre d'une mise à disposition				
Au titre d'une affectation				
Bien de faible valeur				
	Nature 2051	5 462,56		1 an
	Nature 21568	1 290,46		1 an
	Nature 2158	1 829,82		1 an
	Nature 2183	2 313,14		1 an
	Nature 2184	5 758,62		1 an
	Nature 2188	1 895,96		1 an
Divers				
TOTAL GENERAL		890 628,70		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R.2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10.2

101

A10.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS DU PATRIMOINE DE LA COMMUNE

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12/N	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	MAN20000092	29 190,88	10	29 190,88	0,00	4 000,00	4 000,00
	MAN20030021	32 367,35	10	32 367,35	0,00	100,00	100,00
	MAN20030075	694,88	10	694,88	0,00	150,00	150,00
	MAN2005V0002	65 241,80	5	65 241,81	0,00	16 800,00	16 800,00
	MAN20080059	7 191,55	5	7 191,55	0,00	50,00	50,00
	MAN2008V0068	28 751,11	5	28 751,11	0,00	2 000,00	2 000,00
	MAN20110068	385,00	1	385,00	0,00	100,00	100,00
	Sous total	163 822,57		163 822,58		23 200,00	23 200,00
Cessions à titre gratuit							
	Au titre d'une mise à disposition						
	Voir détail	127 686,48					333,28
	Au titre d'une affectation						
Bien de faible valeur							
Divers							
MATERIEL REFORME	Nature 2031						
	Nature 2051						
	Nature 21578						
	Nature 21568						
	Nature 2158	Voir détail					
	Nature 2168 - Non amortissable						
	Nature 2183						
	Nature 2184						
	Nature 2188						
		170 455,84					478,40
TOTAL GENERAL		461 964,89					24 011,68



ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

102

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : VILLE PRINCIPAL

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

N° d'inv	Date d'acq.	Date Cession	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable		Valeur nette comptable	Prix de cession
					Opé.	Fct.		
TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017								53 137,56

BIENS INSCRITS AU COMPTE					192		
1717	28-01-2005	17-11-2017	TRACTO-PELLE CASE 580SR RANGER	5040	01		16 800,00
1722	31-12-2008	03-11-2017	CITROEN JUMPER 9890 VQ 88	4851	01		2 000,00
987	14-08-2000	14-11-2017	MINI-PELLE-VOLVO	5033	01		4 000,00
TOTAL							22 800,00

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2051		
2D10/04A	30-04-2013	17-02-2017	SITE INTERNET TRADUCTION ALLEMANDE	0		885,03	885,03
2010/04B	12-06-2013	17-02-2017	TRADUCTION SITE INTERNET EN ANGLAIS	0		291,62	624,20
2010/04C	27-06-2013	17-02-2017	TRADUCTION SITE INTERNET EN ANGLAIS	0		585,98	585,98
2010/04D	09-08-2013	17-02-2017	MISE EN PLACE VERSION ANGLAIS+ ALLEM SITE INTERNET	0		2 338,11	2 338,11
2010/04E	12-06-2014	17-02-2017	MARQUE BLANCHE POUR CENTRALE RESERVATION	0		1 369,16	1 369,16
2011/03	11-04-2011	17-02-2017	LOGICIELS MICROSOFT O + ADOBE CREAT + CSS + PHOTOS	0		79,85	79,85
2012/01	03-05-2012	21-02-2017	LOGICIELS BITDEFENDER + PACK OFFICE CHARLIE	0		68,24	68,24
2013/01	12-03-2013	21-02-2017	LOGICIEL POUR PC ACCUEIL OFFICE HOME ET BUSINES	0		138,49	138,49
2013/03	08-08-2013	21-02-2017	SERVEUR RESEAU NAS DS 213+	0		363,71	363,71
2015/01CERTIFELEC	27-02-2015	21-02-2017	Acquisition CERTIFICAT CERTINOMIS COMPTA PUBLIQUE	0		332,40	332,40
2015/04A	23-04-2015	21-02-2017	ENREGISTREMENT LANGUE FRANCAISE AUDIOGUIDES	0		753,50	753,50
2015/04B	01-07-2015	21-02-2017	Acquisition ENREGISTREMENT VERSIONS ANGLAISE ET NE	0		813,50	813,50
2015/05	04-08-2015	21-02-2017	Acquisition ACCOMPAGNEMENT MARQUE QUALITE TOURISME	0		2 789,96	2 789,96
2015/06	04-08-2015	21-02-2017	Acquisition TEXTES ACCUEIL DES TOURISTES ANGLAIS A	0		553,87	553,87
2015/10	10-12-2015	21-02-2017	ENREGISTREMENT PREDECROCHE ET REPONDEUR TELEPHONIQ	0		384,85	384,85
2015/11	15-12-2015	21-02-2017	AUDIT EXTERNE POUR LA MARQUE QUALIT? TOURISME	0		1 447,20	1 447,20
2016/04	01-07-2016	21-02-2017	REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE POUR SITE INTERNET	0		748,24	748,24
2016/10	01-01-2017	21-02-2017	ACQUISITION REPORTAGE VIDEO POUR SITE INTERNET	0		1 100,00	1 100,00
33	01-01-2004	30-11-2017	2 MS OFFICE SMALL BUSINESS 200	0			
34	01-01-2004	30-11-2017	1 MS OFFICE SMALL BUSINESS 200	0			
35	01-01-2004	30-11-2017	1 MS OFFICE SMALL BUSINESS 200	0			
36	01-01-2004	30-11-2017	1 MS OFFICE SMALL BUSINESS 200	0			
37	01-01-2004	30-11-2017	1 SB OFFICE PROFESSIONNAL 2003	0			

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

103

N° d'Inv	Date d'acq.	Date Cession	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable		Valeur nette comptable	Prix de cession
					Nature Opé.	Fct.		
42	31-12-2007	30-11-2017	2 LICENCES CAL SQL SERVER	0				
TOTAL							15 043.71	15 376.99

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2153			
2015/08	26-10-2015	21-02-2017	ENSEIGNE LUMINEUSE OFFICE DE TOURISME DE FRANCE NO	0		413.61	413.61	
TOTAL							413.61	413.61

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2154			
2007/02	31-12-2007	21-02-2017	CREATION 4 VISUELS POUR	0		391.67	391.67	
TOTAL							391.67	391.67

BIENS INSCRITS AU COMPTE					21568			
806	01-01-2002	30-11-2017	EXTINCTEUR PULSAR PR VEHICULES	0				
816	01-01-2003	30-11-2017	2 EXTINCTEURS SICLI P/ VEHICULE	0				
TOTAL								

BIENS INSCRITS AU COMPTE					21571			
991	04-10-2004	30-11-2017	DEBROUSSAILLEUSE ETESIA AV	0				
TOTAL								

BIENS INSCRITS AU COMPTE					21571-775			
988	23-04-2003	02-08-2017	1 BALAYEUSE ASPIRATRICE	3654	01		100.00	
TOTAL								100.00

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

104

N° d'inv	Date d'acq.	Date Cession	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable		Valeur nette comptable	Prix de cession
					Nature Ope.	Fct.		

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2158-775			
1504	19-08-2011	02-08-2017	COMPRESSEUR LACME UNIVERSAIR POUR PLAN D EAU	3653	01		100.00	
TOTAL								100.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2181			
2008/08	04-11-2008	21-02-2017	INSTALLATION RESEAU INFORMATIQ	0		344.53	344.53	
TOTAL							344.53	344.53

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2182			
1709	05-12-2001	30-11-2017	VEHICULE 4*2 - DAF -	0				
1721	31-12-2008	30-11-2017	FORD TRANSIT	0				
1748	01-01-1993	30-11-2017	CITROEN AX 5 CH	0		3 128.27		
TOTAL							3 128.27	

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2183		
1762	22-01-2002	30-11-2017	IMPRIMANTE HP LASERJET 4100N -	0			
1776	23-03-2004	30-11-2017	IMPRIMANTE HP LASERJET COLOR 2	0			
1777	01-01-2004	30-11-2017	ECRAN ELYXIO P/ HOTEL DE VILLE	0			
1789	31-12-2005	30-11-2017	1 ORDINATEUR	0			
1790	31-12-2005	30-11-2017	2 SWITCHES ETHERNET	0			
1795	31-12-2006	30-11-2017	1 TELECOPIEUR CANON LASER L100	0			
1796	31-12-2008	30-11-2017	1 TELECOPIEUR CANON LASER L100	0			
1802	31-12-2006	30-11-2017	3 IMPRIMANTES LEXMARK E120N	0			
1805	31-12-2006	30-11-2017	1 IMPRIMANTE LEXMARK E120N	0			
1810	31-12-2006	30-11-2017	1 ORDINATEUR	0			
1819	31-12-2007	30-11-2017	SERVEUR INFORMATIQUE	0			
1834	31-12-2008	30-11-2017	14 ORDINATEURS	0			
1849	21-07-2009	30-11-2017	20 ORDINATEURS ACER VERITON M410 P/ HOTEL DE VILLE	0			
1850	21-07-2009	30-11-2017	2 ORDINATEURS ACER TRAVELMATE 7730 HOTEL DE VILLE	0			
1870	20-10-2010	30-11-2017	UN PHOTOCOPIEUR KYOCERA FS1128	0			
1871	28-10-2010	30-11-2017	UN ORDINATEUR PORTABLE ACER POUR HOTEL DE VILLE	0		216.00	

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

105

N° d'inv	Date d'acq.	Date Cession	Designation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable		Valeur nette comptable	Prix de cession
					Nature Ope.	Fct.		

BIENS INSCRITS AU COMPTE					21578		
1003	31-12-1997	30-11-2017	CONFECTION ROUE A AUBE	0			
TOTAL							

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2158		
1109	18-06-1999	30-11-2017	COUPOLE DE NETTOYAGE HAUTE PRE	0			
1151	09-11-2001	30-11-2017	DECORATIONS DE RUES - REGIS FE	0			
1154	01-01-2001	30-11-2017	POMPE D'ARROSAGE - HONDA - MA	0			
1165	01-01-2002	30-11-2017	PONCEUSE ROTEX 150 - BRAJON -	0			
1171	01-01-2002	30-11-2017	PROJECTEUR SOL ICARE - FIMEC -	0			
1205	06-08-2003	30-11-2017	1 MONO-BROSSE P/ STADE - MANDA	0			478.40
1214	28-08-2003	25-09-2017	ELAGUEUSE PPT2400-007653 P/ LE	0			150.00
1216	28-08-2003	30-11-2017	MAT GIRORD SIGNAL ALU 140X53.5	0			
1242	06-04-2004	30-11-2017	DECO. GRANDE ROMANTIQUE" P/ 1"	0			
1270	30-09-2004	30-11-2017	JEU DE BATTERIES P/AUTOLAVEUSE	0			
1296	31-12-2005	30-11-2017	2 TAILLES-HAIES STIHL	0			
1326	31-12-2008	30-11-2017	ASPIRATEUR BV.111	0			
1344	31-12-2006	30-11-2017	24 CONES DE CHANTIER	0			
1379	31-12-2007	30-11-2017	TRONCONNEUSE HUSQVARNA	0			
1385	31-12-2007	30-11-2017	LOT DE PANNEAUX SIGNALISATION	0			
1388	31-12-2008	30-11-2017	1 POMPE ZENITH DR050VM-FB	0		55.10	
1422	31-12-2008	30-11-2017	1 CIRCULATEUR DCX 40.80	0			
1428	06-03-2009	30-11-2017	POMPE ORLANDO SKIPPER P/ FONTAINE DE MESDAMES	0		140.59	
1434	29-07-2009	30-11-2017	PONCEUSE R0150FEQ P/ATELIERS	0		104.31	
1472	14-10-2010	30-11-2017	LUNE AUTOLAVEUSE	0		844.49	
1481	03-12-2010	30-11-2017	8 RIDEAUX DE LEDS JOYLIGHTS	0			
1486	08-12-2010	30-11-2017	75 FRISES A LEDS BLACHERE POUR ILLUMINATIONS	0			
1517	04-11-2011	30-11-2017	39 FLASH ICE POUR ILLUMINATIONS DE FIN D ANNEE	0			
2015236	27-11-2015	30-11-2017	FE DE 4 POTELETS ALDE AVEC FOURREAU AMOVIBLE	0			
TOTAL						1 144.49	628.40

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

106

N° d'inv	Date d'acq.	Date Cession	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable		Valeur nette comptable	Prix de cession
					Nature Ope.	Fct.		
1872	28-10-2010	30-11-2017	2 ORDINATEURS POUR HOTEL DE VILLE	0			320.61	
1898	12-12-2011	30-11-2017	4 ORDINATEURS PORTABLES POUR HOTEL DE VILLE	0			1 133.40	1 133.40
1899	12-12-2011	30-11-2017	10 ORDINATEURS POUR HOTEL DE VILLE	0				
1900	12-12-2011	30-11-2017	UN ORDINATEUR POUR HOTEL DE VILLE	0			443.50	443.50
1907	18-09-2012	30-11-2017	2 ROUTEURS POUR HOTEL DE VILLE	0				
1927	02-10-2013	30-11-2017	UN ROUTEUR PF-SENSE	0			114.24	114.24
1945	31-12-1998	30-11-2017	1 MICRO-ORDINATEUR	0				
2010/01	26-02-2010	21-02-2017	COPIEUR COULEUR POUR USAGE COMMERCIAL	0			4 425.00	4 425.00
2011/02	11-04-2011	21-02-2017	GATEWAY DS70 OORDINATEUR	0			57.52	57.52
2012/03	31-10-2012	21-02-2017	ORDINATEURSPRIMO P400/PENTIUM G850/WINDOWS7 MB	0			160.00	160.00
2012/05	30-11-2012	21-02-2017	UN PC TERRA PC-BUSINESS 4000 I820	0			332.63	332.63
2013/02	27-06-2013	21-02-2017	7 TELEPHONE POUR RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE	0			275.64	275.64
2013/04	09-08-2013	21-02-2017	UN ORDINATEUR ACCUEIL	0			954.67	954.67
2014/02	20-06-2014	21-02-2017	PC POUR COMPTA MINI CARBONE GIGABYTE GB XM12	0			627.98	627.98
2014/03	08-09-2014	21-02-2017	INSTALLATION INFORMATIQUE COMPTABILITE	0			819.44	819.44
2014/04	16-10-2014	21-02-2017	VIDEOPROJECTEUR INFOCUS IN116 2700 LUMENS	0			231.15	231.15
2015/13	31-12-2015	21-02-2017	ACQUISITION MEMOIRE PC COMPTA - PROMOTION ET SAUVE	0			572.63	572.63
2016/05	01-01-2017	21-02-2017	Acquisition ECRAN PC SERVICE PROMOTION	0			233.61	233.61
2016/09	01-01-2017	21-02-2017	ACQUISITION PC COMPTA ACCUEIL SEJOUR	0			1 423.97	1 423.97
TOTAL							12 341.99	11 805.38

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2183-775		
1834	31-12-2008	02-08-2017	14 ORDINATEURS	3655	01		50.00
TOTAL							50.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2184		
2015/09	28-11-2015	21-02-2017	NOUVEAU LOGO PLEXI OTF	0			176.88
2074	23-02-2004	30-11-2017	FAUTEUIL RENNA NOIR P/ SERVICE	0			176.88
TOTAL							176.88

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2188		
2005/05	20-04-2005	21-02-2017	STAND.TEL.1 HIPATH 3300/5 OPTI	0			
2015159	13-08-2015	30-11-2017	FE D UNE BACHE POUR LE STADE	0			950.10

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

107

N° d'inv	Date d'acq.	Date Cession	Désignation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable		Valeur nette comptable	Prix de cession
					Nature			
					Ope.	Fct.		
2309	31-12-1998	30-11-2017	CAMESCOPE	0				
2312	31-12-1998	30-11-2017	FOUR MULTIFONCTION	0				
2317	31-12-1998	30-11-2017	INSTAL VIDEO SURV MUSEE	0				
2334	19-04-2000	30-11-2017	ARMOIRE FROIDE P/R RMS - CAMBA	0				
2336	01-01-2000	30-11-2017	CAMESCOPE EQUIPE JVC P/R E M M	0				
2355	01-01-2000	30-11-2017	JEUX P/R ECOLE LA MAIX - SCORE	0				
2371	01-01-2001	30-11-2017	REFRIGERATEUR WHIRPOOL PR E. M	0				
2452	25-06-2004	30-11-2017	SAUTOIR MODULAIRE P/ SALLE OMN	0				
2463	01-01-2004	30-11-2017	TAPIS ANTI-POINTES	0				
2491	31-12-2005	30-11-2017	1 PLANCHE SAUT EN HAUTEUR	0				
2493	31-12-2005	30-11-2017	4 CHARGES DE PLASTICINE	0				
2548	31-12-2007	30-11-2017	1 CHARIOT DE TRANSPORT DE HAIE	0				
2565	22-01-2009	30-11-2017	BARRE FIXE SUISSE SATD P/ STADE	0				
2574	13-10-2009	30-11-2017	FILET DE CAGE A LANCER DE DISQUE	0				
2593	08-12-2010	30-11-2017	1 PANNEAU D AFFICHAGE	0				
2595	20-04-2011	30-11-2017	1 VIDEOPROJECTEUR SAMSUNG ECOLE ELEMENTAI RHUMONT	0				
TOTAL							950.10	950.10

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : VILLE PRINCIPAL

108

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017							2 048 958.52

BIENS INSCRITS AU COMPTE				20422		
2017100	25-08-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 11 RUE DE LA XAVEE	3371	824	Linéaire	291.00
OPAH2017	17-03-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 5 RUE DE LA XAVEE	798	824	Linéaire	127.80
OPAH2017	21-07-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 34 RUE DU RANG SENECHAL	2776	824	Linéaire	1 569.25
OPAH2017	17-03-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 16 BOULEVARD THIERS	807	824	Linéaire	1 800.00
OPAH2017	17-03-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 4 RUE CHARLES DE GAULLE	806	824	Linéaire	1 770.00
OPAH2017	17-03-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 2 PASSAGE BERGEROT	805	824	Linéaire	1 506.00
OPAH2017	17-03-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 15 RUE LAGRESILLE	804	824	Linéaire	1 423.16
OPAH2017	17-03-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 2 LES CHAMPS MORELLE	802	824	Linéaire	1 078.20
OPAH2017	17-03-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 3 RAMPE DU CALVAIRE	800	824	Linéaire	429.00
OPAH2017	17-03-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 30 BIS RUE DU RANG SENECHAL	801	824	Linéaire	635.53
OPAH2017	17-03-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 2 IMPASSE MALDOYENNE	803	824	Linéaire	1 130.62
OPAH2017	17-03-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 12 A IMPASSE MALDOYENNE	799	824	Linéaire	342.90
OPAH2017	29-09-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 119 RUE CHARLES DE GAULLE / 1	3918	824	Linéaire	7 066.80
OPAH2017	29-09-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 11 PLACE DE MESDAMES	3917	824	Linéaire	2 342.94
OPAH2017	29-09-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 7 IMPASSE DE FOSSE	3916	824	Linéaire	1 359.36
OPAH2017	29-09-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 38 RUE DU CANTON	3914	824	Linéaire	618.78
OPAH2017	29-09-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 7 RUE DU SAPIN LEROY	3913	824	Linéaire	618.00
OPAH2017	29-09-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 5 RUE DE L ECHAPENOISE	3912	824	Linéaire	608.25

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

109

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
OPAH2017	25-08-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES RESIDENCE BEATRIX 5 AVENUE JUL	3370		824	Linéaire	260.00
OPAH2017	21-07-2017	OPAH PRIME POUR RAVALEMENT DE FACADES 32 B FAUBOURG D ALSACE	2775		824	Linéaire	600.00
TOTAL							25 577,59

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2051		
2010/04A	30-04-2013	SITE INTERNET TRADUCTION ALLEMANDE	0		Linéaire	1 896.49
2010/04B	12-06-2013	SITE INTERNET TRADUCTION ALLEM TRADUCTION SITE INTERNET EN ANGLAIS	0		Linéaire	624.90
2010/04C	27-06-2013	TRADUCTION SITE INTERNET EN AN TRADUCTION SITE INTERNET EN ANGLAIS	0		Linéaire	1 255.66
2010/04D	09-08-2013	TRADUCTION SITE INTERNET EN AN MISE EN PLACE VERSION ANGLAIS+ ALLEM-SITE INTERNE	0		Linéaire	5 010.22
2010/04E	12-06-2014	MISE EN PLACE VERSION ANGLAIS+ MARQUE BLANCHE POUR CENTRALE RESERVATION	0		Linéaire	2 036.80
2011/03	11-04-2011	MARQUE BLANCHE POUR CENTRALE R LOGICIELS MICROSOFT O + ADOBE CREAT + CS5 + PHOTO	0		Linéaire	1 796.40
2012/01	03-05-2012	LOGICIELS MICROSOFT O + ADOBE LOGICIELS BITDEFENDER + PACK OFFICE CHARLIE	0		Linéaire	255.87
2012/04	31-10-2012	LOGICIELS BITDEFENDER + PACK O LOGICIEL OFFICE 2010 VERSION PE	0		Linéaire	190.00
2013/01	12-03-2013	LOGICIEL OFFICE 2010 VERSION P LOGICIEL POUR PC ACCUEIL OFFICE HOME ET BUSINES	0		Linéaire	325.82
2013/03	06-08-2013	LOGICIEL POUR PC ACCUEIL OFFIC SERVEUR RESEAUNAS DS 213+	0		Linéaire	617.63
2015/01CERTIFELEC	27-02-2015	Acquisition CERTIFICAT CERTINOMIS COMPTA PUBLIQUE Acquisition CERTIFICAT CERTINO	0		Linéaire	482.40
2015/04A	23-04-2015	ENREGISTREMENT LANGUE FRANCAISE AUDIOGUIDES ENREGISTREMENT LANGUE FRANCAIS	0		Linéaire	900.00
2015/04B	01-07-2015	Acquisition ENREGISTREMENT VERSIONS ANGLAISE ET N Acquisition ENREGISTREMENT VER	0		Linéaire	900.00
2015/05	04-08-2015	Acquisition ACCOMPAGNEMENT MARQUE QUALITE TOURISM Acquisition ACCOMPAGNEMENT MAR	0		Linéaire	4 722.16
2015/06	04-08-2015	Acquisition TEXTES ACCUEIL DES TOURISTES ANGLAIS Acquisition TEXTES ACCUEIL DES	0		Linéaire	643.20
2015/10	10-12-2015	ENREGISTREMENT PREDECROCHE ET REPONDEUR TELEPHONI ENREGISTREMENT PREDECROCHE ET	0		Linéaire	384.85
2015/11	15-12-2015	AUDIT EXTERNE POUR LA MARQUE QUALIT? TOURISME AUDIT EXTERNE POUR LA MARQUE Q	0		Linéaire	1 447.20

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
2016/01	01-01-2017	ACOMPTE 40 PCT CREATION NOUVEAU SITE INTERNET	0			Linéaire	19 714.08
2016/04	01-07-2016	ACOMPTE 40 PCT CREATION NOUVEA REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE POUR SITE INTERNET	0			Linéaire	748.24
2016/10	01-12-2016	REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE POUR ACQUISITION REPORTAGE VIDEO POUR SITE INTERNET	0			Linéaire	1 100.00
2017015	20-02-2017	ACQUISITION REPORTAGE VIDEO PO MISE A JOUR DU LOGICIEL I-PARAPHEUR	530		020	Linéaire	360.00
2017024	21-03-2017	MISE A JOUR DU LOGICIEL I-PARA MIGRATION DES BASES DE DONNEES DE L ETAT CIVIL	871		022	Linéaire	4 053.12
2017025	21-03-2017	MIGRATION DES BASES DE DONNEES FE DE LICENCES INFORMATIQUES POUR L HOTEL DE VILL	872		020	Linéaire	3 495.00
2017031	13-04-2017	FE DE LICENCES INFORMATIQUES P FE DE 9 LICENCES EDUTAB POUR LE CENTRE SOCIAL	1215		524	Linéaire	270.00
2017038	04-05-2017	FE DE 9 LICENCES EDUTAB POUR L RENOUVELLEMENT D UNE LICENCE POUR L HOTEL DE VILL	1637		020	Linéaire	1 956.00
2017039	24-05-2017	RENOUVELLEMENT D UNE LICENCE P INSTALLATION ET REPRISE DE DONNEES ACTIMUSEO	1992		322	Linéaire	288.00
2017045	30-05-2017	INSTALLATION ET REPRISE DE DON FE DE 2 LICENCES ADOBE PHOTOSHOP CC POUR L HOTEL	2045		020	Linéaire	861.12
2017046	30-05-2017	FE DE 2 LICENCES ADOBE PHOTOSH FE D UNE LICENCE ADOBE PHOTOSH OP CC POUR LES SER	2046		823	Linéaire	430.56
2017047	30-05-2017	FE D UNE LICENCE ADOBE PHOTOSH FE DE 2 LICENCES ADOBE PHOTOSH	2047		020	Linéaire	861.12
2017053	30-05-2017	FE DE 2 LICENCES ADOBE PHOTOSH 27 LICENCES INFORMATIQUES POUR L HOTEL DE VILLE	2054		020	Linéaire	3 353.00
2017063	09-11-2017	27 LICENCES INFORMATIQUES POUR ANIMATION D UNE PAGE FACEBOOK	4687		023	Linéaire	348.00
2017063	03-08-2017	ANIMATION D UNE PAGE FACEBOOK	3113		023	Linéaire	348.00
2017063	06-09-2017	ANIMATION D UNE PAGE FACEBOOK	3561		023	Linéaire	348.00
2017063	19-07-2017	ANIMATION D UNE PAGE FACEBOOK	2672		023	Linéaire	348.00
2017063	26-10-2017	ANIMATION D UNE PAGE FACEBOOK	4450		023	Linéaire	348.00
2017063	24-08-2017	ANIMATION D UNE PAGE FACEBOOK	3357		023	Linéaire	348.00
2017063	07-07-2017	ANIMATION D UNE PAGE FACEBOOK	2584		023	Linéaire	348.00
2017063	19-07-2017	ANIMATION D UNE PAGE FACEBOOK FORMATION ET MISE EN PLACE D U	2673		023	Linéaire	588.00
2017064	19-07-2017	FE D UNE LICENCE AUTOCAD POUR L HOTEL DE VILLE FE D UNE LICENCE AUTOCAD POUR	2671		020	Linéaire	1 026.48
2017080	28-07-2017	5 LICENCES MICROSOFT OFFICE FAMILLE STUDENT 2013 5 LICENCES MICROSOFT OFFICE FA	3010		020	Linéaire	545.00
2017152	22-11-2017	ACHAT DE LA LICENCE 4 DETENUE PAR L OMSLC ACHAT DE LA LICENCE 4 DETENUE	4827		020	Linéaire	8 000.00
2017156	28-11-2017	FE DE 3 LICENCES MICROSOFT OFFICE 2013 POUR L HOT FE DE 3 LICENCES MICROSOFT OFF	4968		020	Linéaire	327.00
2017157	28-11-2017	MICROSOFT OFFICE 2013 POUR L ECOLE ELEMENTAIRE JU MICROSOFT OFFICE 2013 POUR L E	4969		212	Linéaire	109.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
2017158	28-11-2017	FE D UNE LICENCE MICROSOFT OFFICE 2013 POUR LE CE FE D UNE LICENCE MICROSOFT OFF	4970		524	Linéaire	109.00
TOTAL							74 120.32

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2111			
AK636	19-12-2017	PARCELLE AK 636 LA CROIX JEANNETTE ACQUISITION	0			Linéaire	0.00
TOTAL							0.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2128			
2017102	25-09-2017	ACQUISITION DE PLANTATIONS POUR LES SERRES	3828	823		Linéaire	1 014.20
2017103	25-09-2017	ACQUISITION DE PLANTATIONS POU ACQUISITION DE PLANTATIONS POUR LES SERRES	3829	823		Linéaire	758.01
2017147 - 2017172	17-11-2017 05-12-2017	FE DE PLANTES POUR LES SERRES ACQUISITION DE PLANTATIONS	4751 5080	823 823		Linéaire Linéaire	255.64 286.00
TOTAL							2 313.85

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21312			
BA008-2017	23-02-2017	FE ET POSE DE RIDEAUX OCCULTANTS A L ECOLE ELEME DE REVILLON	615	212		Linéaire	1 466.40
BA008-2017	30-11-2017	FE ET POSE DE RIDEAUX OCCULTANTS A L ECOLE ELEME LOT 2.1 PEINTURE MENUISERIES E	5034	212		Linéaire	1 584.00
BA025	01-01-2017	CHARLET GYMNASSE ACQUISITION	0			Linéaire	0.00
BA041-2017	23-02-2017	TVX DANS BATS SCOLAIRE PROG 2016 RHUMONT DE RHUMONT	616	212		Linéaire	1 374.00
BA041-2017	27-09-2017	TVX DANS BATS SCOLAIRE PROG 2016 RHUMONT PAIEMENT 1 LOT1.2 TOITURE ECOL	3855	213		Linéaire	40 843.20
BA041-2017	23-11-2017	TVX DANS BATS SCOLAIRE PROG 2016 RHUMONT SOLDE LOT1.2 TOITURE ECOLE DE	4834	211		Linéaire	2 888.60
BA041-2017	14-09-2017	TVX DANS BATS SCOLAIRE PROG 2016 RHUMONT PAIEMENT 1 LOT1.2 TOITURE ECOL	3627	213		Linéaire	14 040.17

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

112

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
BA066-2017	27-09-2017	TVX BAT SCOLAIRE PROG 2016 MAIX PAIEMENT 1 LOT1.1 TOITURE ECOL	3853		212	Linéaire	9 242.60
BA066-2017	23-02-2017	TVX BAT SCOLAIRE PROG 2016 MAIX DE LA MAIX	614		212	Linéaire	1 172.40
BA068-2017	27-09-2017	TVX BAT SCOL 2016 ECOLE DE LA MAIX PAIEMENT 1 LOT1.1 TOITURE ECOL	3852		211	Linéaire	9 242.60
BA068-2017	23-11-2017	TVX BAT SCOL 2016 ECOLE DE LA MAIX SOLDE LOT1.1 TOITURE ECOLE DE	4833		211	Linéaire	0.00
BA070-2017	27-09-2017	TX DANS BATIMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2016 PAIEMENT 1 LOT1.1 TOITURE ECOL	3854		213	Linéaire	2 054.00
TOTAL							83 907.97

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21318			
B103-2017	26-10-2017	REMISE EN ETAT INSTALLATION ELECTRIQUE CLOCHES L INSTALLATION ELECTRIQUE DES	4456		324	Linéaire	7 335.00
BA017-2017	26-10-2017	FE ET POSE ALARME INCENDIE AU CINEMA LE FRANCE FE ET POSE D UNE ALARME INCEND	4455		314	Linéaire	8 400.00
BA018	01-01-2016	PALAIS DES CONGRES ACQUISITION	0			Linéaire	0.00
BA021-2017	05-12-2017	REPLACEMENT VIDEOSURVEILLANCE MUSEE BRUYERES DE VIDEOSURVEILLANCE DU MUSEE	5082		322	Linéaire	28 029.60
BA031	01-01-2017	MONUMENT AUX MORTS CIMETIERE ACQUISITION	0			Linéaire	0.00
BA031-2017	28-11-2017	RESTAURATION DU MONUMENT AUX MORTS AU CIMETIERE RESTAURATION DU MONUMENT AUX M	4973		026	Linéaire	1 759.50
BA031-2017	28-11-2017	RESTAURATION DU MONUMENT AUX MORTS AU CIMETIERE RESTAURATION DU MONUMENT AUX M	4974		026	Linéaire	224.00
BA142-2017	17-05-2017	FE ET POSE DE STORES A L ESPACE DU BELVEDERE FE ET POSE DE STORES A L ESPAC	1764		025	Linéaire	11 001.55
BA142-2017	12-06-2017	FE ET POSE DE STORES A L ESPACE DU BELVEDERE DE PEINTURE PEINTURE DE LA PAS	2259		025	Linéaire	2 880.00
BA147	27-10-2017	FORT DU PARMONT IMMOBILIERE POUR L ACHAT DU FO	4475		01	Linéaire	70.00
DIPUTONDOMAINE300-2017	28-09-2017	PLANS TOPOGRAPHIQUES GRANGE PUTON DIAGNOSTIC AMIANTE AU CENTRE H	3908		414	Linéaire	1 632.00
DIPUTONDOMAINE300-2017	07-03-2017	PLANS TOPOGRAPHIQUES GRANGE PUTON PLANS TOPOGRAPHIQUES GRANGE PU	726		414	Linéaire	984.00
DIPUTONDOMAINE300-2017	28-11-2017	PLANS TOPOGRAPHIQUES GRANGE PUTON POUR RECONSTRUCTION DU MANEGE	4975		414	Linéaire	2 700.00
TIR102017	29-12-2017	TIR 10 - AMENAGEMENT D UN BURE AU ET DE VESTIAIRE TIR 10 - AMENAGEMENT D UN BURE	5457		411	Linéaire	1 802.36

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

113

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
TIR192017	29-12-2017	TIR 19 - AMENAGEMENT D UN BURE AU AU RESTAURANT S	5463		251	Linéaire	5 060.27
TIR202017	29-12-2017	TIR 19 - AMENAGEMENT D UN BURE TIR 20 - AMENAGEMENT DE BUREAU X A L HOTEL DE VIL TIR 20 - AMENAGEMENT DE BUREAU	5464		020	Linéaire	16 452.55
TOTAL							88 330.83

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2132			
BA013-2017	05-12-2017	MISE AUX NORMES ELEC LGT 5 RAMPE CALVAIRE	5083	71	Linéaire	5 564.90	
TIR132017	29-12-2017	INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES TIR 13 - REHABILITATION DE DEU X APPARTEMENTS TIR 13 - REHABILITATION DE DEU	5458	71	Linéaire	28 850.41	
TOTAL							34 415.31

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2135			
2005/09	15-12-2005	STORE VENITIEN AVEC CDE PAR TR	0		Linéaire	265.00	
2005/10	15-12-2005	STORE VENITIEN CDE PAR TREUIL	0		Linéaire	265.00	
2005/11	01-01-2004	STORE VENITIEN	0		Linéaire	265.00	
TOTAL							795.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2152		
2017048	30-05-2017	SIGNALISATION ROUTIERE RUE DES 5E ET 15E BCP SUIT	2048	821	Linéaire	2 768.45
CCATELGN229-2017	16-02-2017	SIGNALISATION ROUTIERE RUE DES PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016	441	814	Linéaire	1 700.64
CCCAPUCINS033-2017	16-02-2017	CHEMIN PIETON ENTRE ATELIERS E PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016	439	814	Linéaire	464.88
CRCANAL220	01-01-2017	CHEMIN DES CAPUCINS CHEMIN DU CANAL	0		Linéaire	0.00
IMDRAILLES061	01-01-2017	ACQUISITION IMPASSE DES DRAILLES	0		Linéaire	0.00
PAGARE085-2017	03-05-2017	ACQUISITION PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016 PASSAGE DE LA GARE	1619	814	Linéaire	113.04

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

114

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
RL4NATIONS124-2017	03-05-2017	PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016 RUELLE DES 4 NATIONS	1620		814	Linéaire	7 743.48
RLCAPUCINS032	01-01-2017	RUELLE DES CAPUCINS ACQUISITION	0			Linéaire	0.00
RLCAPUCINS032-2017	16-02-2017	PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016 RUELLE DES CAPUCINS	440		814	Linéaire	2 980.32
RUBATAILLE005-2017	03-05-2017	PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016 RUE DU GENERAL BATAILLE	1623		814	Linéaire	1 090.80
RUCOURTINE055-2017	03-05-2017	PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016 RUE DE LA COURTINE	1625		814	Linéaire	2 181.60
RUEPINAL066-2017	03-05-2017	PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016 FAUBOURG D EPINAL	1621		814	Linéaire	1 365.24
RUEPINETTE069	01-01-2017	RUE DE L EPINETTE ACQUISITION	0			Linéaire	0.00
RULITDEAU107-2016	02-03-2017	TVX AMENAGEMENT RUE DU LIT D EAU SOLDE LOT 2 RESEAUX SECS	673		822	Linéaire	0.00
RUMOULINE121	01-01-2017	RUE DE LA MOULINE ACQUISITION	0			Linéaire	0.00
RUPALTREE127-2017	03-05-2017	PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016 RUE DE LA PALTREE	1624		814	Linéaire	4 183.92
RUPLOMBIERES136	01-01-2017	ROUTE DE PLOMBIERES ACQUISITION	0			Linéaire	0.00
RUPRETRES144-2017	03-05-2017	PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016 RUE DES PRETRES	1622		814	Linéaire	2 181.60
RURAMPONNOT145-2017	03-05-2017	PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016 RUE DU RAMPONNOT	1618		814	Linéaire	27.84
RUSAPINROY158-2017	03-05-2017	PA3 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2016 RUE DU SAPIN LEROY	1617		814	Linéaire	2 059.92
TIR152017	29-12-2017	TIR 15 - MODERNISATION DU RESEAU D ECLAIRAGE PUB TIR 15 - MODERNISATION DU RESE	5460		814	Linéaire	4 947.90
TIR162017	29-12-2017	TIR 16 - MODERNISATION ET CONFECTION DE DECORS P TIR 16 - MODERNISATION ET CONF	5461		814	Linéaire	22 009.11
TIR182017	29-12-2017	TIR 18 - GROSSES REPARATIONS DE VOIES COMMUNALE TIR 18 - GROSSES REPARATIONS	5462		822	Linéaire	13 097.97
TIRD2017	29-12-2017	TIR D - AMENAGEMENTS PAYSAGERS	5468		824	Linéaire	11 027.14
TIRE2017	29-12-2017	TIR E - CONFECTION DE DECORS FLORAUX TIR E - CONFECTION DE DECORS	5469		824	Linéaire	10 986.58
TOTAL							90 930.43

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2153		
2005/08	31-10-2005	RESEAU PRISES ET COFFRETS PALA	0		Linéaire	9 329.60

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

115

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
2015/08	26-10-2015	ENSEIGNE LUMINEUSE OFFICE DE TOURISME DE FRANCE N ENSEIGNE LUMINEUSE OFFICE DE T	0			Linéaire	413.61
TOTAL							9 743.21

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
2016/06	18-08-2016	FOURNITURE ET POSE DE 4 CABINES SANITAIRES AU FOURNITURE ET POSE DE 4 CABINE	0	21532		Linéaire	5 281.00
TOTAL							5 281.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
2011/01	26-01-2011	FRAISE A NEIGE YM71MW 357CC 71CM DEM ELECT	0	2154		Linéaire	1 663.88
2014/01	17-02-2014	FRAISE A NEIGE YM71MW 357CC 71 SONORISATION POUR LE PALAIS DES CONGRES SONORISATION POUR LE PALAIS DE	0			Linéaire	3 092.00
TOTAL							4 755.88

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
2017093	24-08-2017	FE D UN EXTINCTEUR POUR LES ATELIERS	3351	21568	020	Linéaire	104.36
2017094	24-08-2017	FE DE 3 ALARMES POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE	3352		251	Linéaire	1 431.36
2017095	24-08-2017	FE DE 3 ALARMES POUR LE RESTAU FE DE 4 EXTINCTEURS POUR LE STADE FE DE 4 EXTINCTEURS POUR LE ST	3353		412	Linéaire	304.27
2017097	24-08-2017	FE DE 2 EXTINCTEURS POUR LE CENTRE AQUATIQUE	3355		413	Linéaire	159.10
2017098	24-08-2017	FE DE 2 EXTINCTEURS POUR LE CE FE DE 4 EXTINCTEURS POUR LE CENTRE AQUATIQUE	3354		413	Linéaire	357.88
2017099	24-08-2017	FE DE 4 EXTINCTEURS POUR LE CE FE DE 4 EXTINCTEURS POUR LE CENTRE ADMINISTRATIF FE DE 4 EXTINCTEURS POUR LE CE	3356		71	Linéaire	364.85

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

116

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
CCCANAL028-2017	28-07-2017	REPLACEMENT D UN POTEAU INCENDIE CHEMIN DU CANAL REPLACEMENT D UN POTEAU INCEN	3014		113	Linéaire	3 323.15
TOTAL							6 044.97

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21578		
TIRB2017	29-12-2017	TIR B - CONFECTION D UN LOCAL DE STOCKAGE DE CAR TIR B - CONFECTION D UN LOCAL	5466	823	Linéaire	2 152.06
TOTAL						2 152.06

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2158		
1987/2	01-01-1987	ECELLE	0		Linéaire	102.34
1993/1	01-01-1993	ELEMENT CUISSON	0		Linéaire	1 984.12
1993/2	01-01-1993	CHARIOT BAIN MARIE	0		Linéaire	1 133.92
1994/1	01-01-1994	LAVE VERRES	0		Linéaire	1 109.83
1994/3	01-01-1994	CASSETTES CLIMATISATION	0		Linéaire	6 707.76
2000/1	01-01-2000	50 TABLES PLIANTES	0		Linéaire	8 368.31
2001/1	01-01-2001	50 TABLES PLIANTES	0		Linéaire	9 146.94
2002/2	01-01-2002	50 TABLES PLIANTES	0		Linéaire	8 350.50
2003/1	01-01-2003	AUTOLAVEUSE	0		Linéaire	4 292.80
2003/2	01-01-2003	150 CHAISES RESTAURATION	0		Linéaire	9 652.50
2004/1	01-01-2003	50 CHAISES RESTAURATION	0		Linéaire	3 380.00
2004/2	01-01-2003	4 MICROS + ENS HF	0		Linéaire	2 360.07
2004/3	01-01-2003	MACHINE A CAFE	0		Linéaire	1 386.67
2005/07	22-07-2005	PIEDS DE PODIUM PALAIS DES CON	0		Linéaire	3 200.00
2007/02	31-12-2007	CREATION 4 VISUELS POUR	0		Linéaire	2 000.00
2009/3	09-11-2009	LAVEUSE A CAPOT	0		Linéaire	3 207.33
2009/4	09-11-2009	PLAQUE INOX POUR CHAMBRE FROIDE PLAQUE INOX POUR CHAMBRE FROID	0		Linéaire	295.45
2010/02	16-06-2010	AUTOLAVEUSE SWINGO 1250 E	0		Linéaire	4 352.00
2015/07	31-08-2015	Acquisition 12 AUDIOGUIDES CHARGEUR ET CASQUES Acquisition 12 AUDIOGUIDES CHA	0		Linéaire	2 166.00
2016/02	16-06-2016	MATERIEL AUDIO PALAIS DES CONGRES CONSOLE IPAD ET MATERIEL AUDIO PALAIS DES CONG	0		Linéaire	1 083.34
2016/03	01-07-2016	ACQUISITION 2 GPS POUR GEOCATCHING ACQUISITION 2 GPS POUR GEOCATC	0		Linéaire	358.33
2016/07	07-09-2016	ACQUISITION SONORISATION PORTABLE ACQUISITION SONORISATION PORTA	0		Linéaire	267.91

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fct.		
2017012	11-01-2017	TRAVAUX SUR LE RESEAU INFORMATIQUE 2017 ACQUISITION	135		020	Linéaire	1 749.60
2017012	11-01-2017	TRAVAUX SUR LE RESEAU INFORMATIQUE 2017 ACQUISITION	134		020	Linéaire	127.45
2017016	11-05-2017	FE D UN FOUR SELF COOKING CENTER 201 POUR LE REST FAC 21700175 554 DU 30/01/2017	1710		251	Linéaire	18 788.87
2017017	11-05-2017	FE D UN CENTRE DE CUISSON VARI O COOKING MULTIFIC FE D UN CENTRE DE CUISSON VARI	1711		251	Linéaire	16 570.53
2017018	20-02-2017	SYSTEME AUDIO PORTABLE POUR LE CENTRE AQUATIQUE SYSTEME AUDIO PORTABLE POUR LE	533		413	Linéaire	1 400.00
2017037	26-04-2017	FE D UN DESHERBEUR THERMIQUE A GAZ POUR LES ESPAC FE D UN DESHERBEUR THERMIQUE A	1507		823	Linéaire	2 688.00
2017049	30-05-2017	FAC 170364 88200 DU 05/05/2017 FE D UN AMPLIFICAT SONORISATION DU CENTRE AQUATIQ	2049		413	Linéaire	836.40
2017050	30-05-2017	FE DE 4 POUBELLES URBAINES PLAZA GRANIT FE DE 4 POUBELLES URBAINES PLA	2050		824	Linéaire	2 095.68
2017051	30-05-2017	FE DE 10 BORNES BUTOIR	2051		824	Linéaire	4 051.50
2017052	30-05-2017	FE DE 2 CENDRIERS SUR PIED ASHGWARD STANDARD GRIS FE DE 2 CENDRIERS SUR PIED ASH	2052		824	Linéaire	457.32
2017055	30-05-2017	14 PLAQUES DE SIGNALISATION HISTORIQUE P/ MAISONS 14 PLAQUES DE SIGNALISATION HI	2057		30	Linéaire	854.78
2017061	12-06-2017	BANDEROLES ET LETTRAGES ADHESIFS POUR LES SERRES BANDEROLES ET LETTRAGES ADHESI	2258		824	Linéaire	786.00
2017065	19-07-2017	FE D UNE MACHINE A RELIER FELLOWES POUR L HOTEL D FE D UNE MACHINE A RELIER FELL	2674		01	Linéaire	886.80
2017066	19-07-2017	FE D UN ENSEMBLE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION DE FE D UN ENSEMBLE DE PANNEAUX D	2675		821	Linéaire	2 547.44
2017077	28-07-2017	FE DE 4 DISTRIBUTEURS DE CANIPOCHES FE DE 4 DISTRIBUTEURS DE CANIP	3007		824	Linéaire	832.80
2017079	28-07-2017	FE DE 2 POUBELLES DE RUE	3009		824	Linéaire	895.20
2017087	03-08-2017	FE D UN RADAR PEDAGOGIQUE	3114		821	Linéaire	2 067.03
2017101	06-09-2017	FE D UNE FONTAINE POUR LE PARC MGR RODHAIN FE D UNE FONTAINE POUR LE PARC	3562		824	Linéaire	2 102.88
2017104	15-09-2017	FE D UNE CAMERA D INSPECTION POUR LES CHAUFFAGIST FE D UNE CAMERA D INSPECTION P	3628		020	Linéaire	309.84
2017105	15-09-2017	FE D UNE PONCEUSE POUR LES PEINTRES FE D UNE PONCEUSE POUR LES PEI	3629		020	Linéaire	499.69
2017106	15-09-2017	FE D UNE STRUCTURE D EXPOSITION POUR LE PALAIS DE FE D UNE STRUCTURE D EXPOSITIO	3630		91	Linéaire	19 365.34
2017108	28-09-2017	FE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE FE DE PANNEAUX DE SIGNALISATIO	3902		821	Linéaire	2 459.71
2017109	28-09-2017	FE D UNE MOTOBINEUSE HONDA POUR LES ESPACES VERTS FE D UNE MOTOBINEUSE HONDA POU	3903		823	Linéaire	1 652.00
2017110	28-09-2017	FE D UNE PERCHE ELAGUEUSE POUR LES ESPACES VERTS FE D UNE PERCHE ELAGUEUSE POUR	3904		823	Linéaire	850.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

118

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
2017114	18-10-2017	FE DE 2 BACS POUR PLANTES VERTES	4158	823		Linéaire	52.66
2017115	18-10-2017	FE DE 2 BACS POUR PLANTES VERT FE DE 2 JARDINIÈRES POUR PLANTES VERTES FE DE 2 JARDINIÈRES POUR PLANT	4159	823		Linéaire	101.47
2017126	26-10-2017	ACQUISITION D'UNE PLAQUEUSE DE CHANT POUR LES MEN ACQUISITION D'UNE PLAQUEUSE DE	4451	020		Linéaire	20 611.68
2017127	26-10-2017	FE DE 2 STANDS POUR LES MANIFESTATIONS FE DE 2 STANDS POUR LES MANIFE	4452	024		Linéaire	2 480.40
2017128	26-10-2017	FAC. 306177 03000165 DU 17/10/ 2017 FE D'UN ENSE DECORS STALACTIT LIGHT POUR LE	4453	814		Linéaire	408.84
2017131	27-10-2017	FE D'UNE POMPE POUR LA CHAUFFERIE DU CENTRE CULTU. FE D'UNE POMPE POUR LA CHAUFFE	4459	314		Linéaire	1 723.86
2017132	27-10-2017	FE ET POSE DE RIDEAUX DE SEPARATION AU PALAIS DES FE ET POSE DE RIDEAUX DE SEPAR	4460	91		Linéaire	5 514.42
2017144	14-11-2017	FE D'UNE MINI PELLE CATERPILLAR POUR LE CIMETIERE FE D'UNE MINI PELLE CATERPILLA	4714	026		Linéaire	26 880.00
2017148	17-11-2017	FE D'UN SOUFFLEUR POUR LE SERVICE DES ESPACES VER FE D'UN SOUFFLEUR POUR LE SERV	4752	823		Linéaire	681.60
2017149	17-11-2017	FAC 0218 1702102 DU 31/10/2017 FE D'UN ENROULEUR D'ARROSAGE POUR LE SERVICE DES	4753	823		Linéaire	1 176.00
2017155	24-11-2017	FE D'UNE RAMPE D'ARROSAGE POUR LES SERRES FE D'UNE RAMPE D'ARROSAGE POUR	4898	823		Linéaire	936.00
2017167	05-12-2017	FE DE BACHES POUR LE PODIUM ROULANT FE DE BACHES POUR LE PODIUM RO	5075	024		Linéaire	6 159.98
BORNES-RADIO-2017	18-10-2017	DEPOUILLEMENT OFFRES REDACTION RAPPORT ET WEB CON DEPOUILLEMENT OFFRES REDACTION	4166	020		Linéaire	1 950.00
TIR142017	29-12-2017	TIR 14 - CONFECTION D'UNE GRIL LE DE PROTECTION P TIR 14 - CONFECTION D'UNE GRIL	5459	811		Linéaire	1 749.10
TIRA2017	29-12-2017	TIR A - CONFECTION DE BOXES DE STOCKAGE A L'AIRE TIR A - CONFECTION DE BOXES DE	5465	823		Linéaire	8 394.71
TIRC2017	29-12-2017	TIR C - INSTALLATION D'ARROSAGES AUTOMATISES TIR C - INSTALLATION D'ARROSAG	5467	824		Linéaire	3 031.95
VIDEO-2017	21-03-2017	FOURNITURE ET POSE DE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION FOURNITURE ET POSE DE CAMERAS D	877	01		Linéaire	4 629.60
TOTAL							246 263.25

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2168		
2017020	20-02-2017	RESTAURATION D'ANCIENNES LISTES ELECTORALES RESTAURATION D'ANCIENNES LISTE	535	323	Linéaire	6 891.00
2017123	18-10-2017	RESTAURATION DES SIEGES DU BUREAU DU MAIRE RESTAURATION DES SIEGES DU BUR	4167	020	Linéaire	4 749.84

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

119

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20171ACOA03	02-02-2017	RESTAURATION D OEUVRES D ART POUR LE MUSEE CHARLE	346		322	Linéaire	3 504.00
20171ACOA04	02-02-2017	RESTAURATION D OEUVRES D ART P RESTAURATION TABLEAU POUR LE MUSEE CHARLES	347		322	Linéaire	3 504.00
20171ACOA05	07-03-2017	TABLEAU POUR LE MUSEE CHARLES RESTAURATION HUILE SUR TOILE TOILE SYBILLE DE LYB	728		322	Linéaire	3 090.00
20171ACOA06	07-03-2017	TOILE SYBILLE DE LYBIE POUR LE RESTAURATION HUILE SUR TOILE TOILE SYBILLE DE CYT	729		322	Linéaire	3 846.00
20171ACOA07	21-03-2017	TOILE SYBILLE DE CYTHERES POUR RESTAURATION D UNE HUILE SUR BOIS MUSEE BRUYERES	874		322	Linéaire	474.00
20171ACOA08	21-03-2017	HUILE SUR BOIS POUR LE MUSEE C RESTAURATION D UNE HUILE SUR TOILE MUSEE BRUYERES	875		322	Linéaire	2 592.00
20171ACOA09	21-03-2017	HUILE SUR TOILE POUR LE MUSEE BOIS PIGNARD PLACE BASTILLE POUR LE MUSEE CHARLES	873		322	Linéaire	113.00
20171ACOA10	13-04-2017	BOIS PIGNARD PLACE BASTILLE PO FAC. BRUYERES 30032017 DU 30/0 3/2017 FE DE 2 OE	1217		322	Linéaire	310.00
20171ACOA11	16-05-2017	PAUL HADOL POUR LE MUSEE CHARL FE DE 6 GRES ALLEMANDS POUR LE MUSEE CHARLES DE B	1759		322	Linéaire	7 500.00
20171ACOA12	04-05-2017	FE DE 6 GRES ALLEMANDS POUR LE TABLEAU DE CLAUDE NOZERINE POUR LE MUSEE CHARLES	1640		322	Linéaire	2 000.00
20171ACOA13	30-05-2017	TABLEAU DE CLAUDE NOZERINE POU FE DE 3 GRAVURES POUR LE MUSEE CHARLES DE BRUYERE	2053		322	Linéaire	94.40
20171ACOA14	19-07-2017	FE DE 3 GRAVURES POUR LE MUSEE AQUARELLE PORTRAIT DE FEMME AU MORTIER P/ MUSEE C	2676		322	Linéaire	2 424.40
20171ACOA15	19-07-2017	AQUARELLE PORTRAIT DE FEMME AU P WAIDMANN POUR LE MUSEE CHARLES FRIRY - ROUTE DE	2677		322	Linéaire	531.00
20171ACOA16	18-10-2017	P WAIDMANN POUR LE MUSEE CHARL RESTAURATION HUILE SUR TOILE - L ARMISTICE	4168		322	Linéaire	3 288.00
20171ACOA17	05-12-2017	HUILE SUR TOILE - L ARMISTICE FE D UNE ECUELLE JN MATREL POUR LE MUSEE CHARLES	5084		322	Linéaire	850.00
20171ACOA18	05-12-2017	FE D UNE ECUELLE JN MATREL POU FE DE 2 GRES E WITTMANN POUR LE MUSEE CHARLES DE	5085		322	Linéaire	1 150.00
20171ACOA19	05-12-2017	FE DE 2 GRES E WITTMANN POUR L FAC. 984507 PV2481 88200 DU 18 /11/2017 FE D UNE	5086		322	Linéaire	318.60
20171ACOA20	05-12-2017	DE BOIS SCULPTE POUR LE MUSEE FAC. 984507 PV2481 88200 DU 18 /11/2017 FE DE 2	5087		322	Linéaire	118.00
20171ACOA21	05-12-2017	POUR LE MUSEE CHARLES DE BRUYE FAC. 984507 PV2481 88200 DU 18 /11/2017 FE DE 2	5088		322	Linéaire	118.00
20172ACOA01	28-11-2017	TOILE POUR LE MUSEE CHARLES DE RESTAURATION DE BOIS PEINT - SAINT SEPULCRE	4976		322	Linéaire	1 140.00
20172ACOA02	07-12-2017	DE BOIS PEINT - SAINT SEPULCRE RESTAURATION 12 FAIENCES ET PORCELAINE MUSEE FRIR	5107		322	Linéaire	2 525.00
20175ACOA01	13-04-2017	FAIENCES ET PORCELAINES POUR L FAC. 1-164-89 DU 10/03/2017 FE AFFICHE DE L HU	1219		323	Linéaire	915.00
		REMIREMONT GRANDE FETE CHASSEU					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

120

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183			
2010/01	26-02-2010	COPIEUR COULEUR POUR USAGE COMMERCIAL	0			Linéaire	10 800.00
2011/02	11-04-2011	COPIEUR COULEUR POUR USAGE COM	0			Linéaire	1 294.30
2012/02	03-05-2012	GATEWAY DS70 COORDINATEUR	0			Linéaire	628.42
		PC PENTIUM G850 ESPRIMO + ECRAN CHARLIE	0				
		PC PENTIUM G850 ESPRIMO + ECRA	0				
2012/03	31-10-2012	ORDINATEURSPRIMO P400/PENTIUM G850/WINDOWS7 MB	0			Linéaire	450.00
		ORDINATEURSPRIMO P400/PENTIUM	0				
2012/05	30-11-2012	UN PC TERRA PC-BUSINESS 4000 I620	0			Linéaire	831.56
		UN PC TERRA PC-BUSINESS 4000 I	0				
2013/02	27-06-2013	7 TELEPHONE POUR RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE	0			Linéaire	562.53
		7 TELEPHONE POUR RACCORDEMENT	0				
2013/04	09-08-2013	UN ORDINATEUR ACCUEIL	0			Linéaire	1 636.27
2014/02	20-06-2014	PC POUR COMPTA MINI CARBONE GIGABYTE GB XM12	0			Linéaire	899.59
		PC POUR COMPTA MINI CARBONE GI	0				
2014/03	08-09-2014	INSTALLATION INFORMATIQUE COMPTABILITE	0			Linéaire	1 093.44
		INSTALLATION INFORMATIQUE COMP	0				
2014/04	16-10-2014	VIDEOPROJECTEUR INFOCUS IN116 2700 LUMENS	0			Linéaire	385.25
		VIDEOPROJECTEUR INFOCUS IN116	0				
2014/06	12-11-2014	MICRO HF	0			Linéaire	840.67
2015/02	23-02-2015	ACHAT PC ET ECRAN BUREAU PALAIS DES CONGRES	0			Linéaire	886.67
		ACHAT PC ET ECRAN BUREAU PALAI	0				
2015/12	31-12-2015	Acquisition TABLETTE AVEC CLAVIER ET ACCESSOIRE P	0			Linéaire	404.16
		Acquisition TABLETTE AVEC CLAV	0				
2015/13	31-12-2015	ACQUISITION MEMOIRE PC COMPTA - PROMOTION ET SAUV	0			Linéaire	572.63
		ACQUISITION MEMOIRE PC COMPTA	0				
2016/05	01-07-2016	Acquisition ECRAN PC SERVICE PROMOTION	0			Linéaire	233.61
		Acquisition ECRAN PC SERVICE P	0				
2016/09	08-12-2016	ACQUISITION PC COMPTA ACCUEIL SEJOUR	0			Linéaire	1 423.97
		ACQUISITION PC COMPTA ACCUEIL	0				
2017001	10-01-2017	FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR L ACCUEIL DE L HOTEL D	113		020	Linéaire	984.00
		FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR LA					
2017002	10-01-2017	FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR LE SERVICE RESSOURCES	114		020	Linéaire	2 431.63
		FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR LE					
2017003	10-01-2017	FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR LES SERVICES TECHNIQUE	115		020	Linéaire	2 857.34
		FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR LES					
2017004	10-01-2017	FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR LE SERVICE ETAT CIVIL	116		022	Linéaire	2 731.34
		FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR LE					
2017005	10-01-2017	FE DE 2 PHOTOCOPIEURS POUR LA POLICE MUNICIPALE	117		112	Linéaire	1 968.00
		FE DE 2 PHOTOCOPIEURS POUR LA					
2017006	10-01-2017	FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR L EC OLE ELEMENTAIRE JU	118		212	Linéaire	2 764.94
		FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR L EC					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

121

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
20175ACOA02	19-07-2017	FE DE DOCUMENTS ANCIENS POUR LES ARCHIVES	2678		323	Linéaire	138.00
20175ACOA03	06-09-2017	FE DE DOCUMENTS ANCIENS POUR L TRAVAUX DE RELIURE POUR LES ARCHIVES TRAVAUX DE RELIURE POUR LES AR	3563		323	Linéaire	3 255.24
TOTAL							55 439.48

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2181			
1989/4	01-01-1989	ETAGERES ARCHIVES	0		Linéaire	1 172.81	
1991/5	01-01-1991	MIRIR LOGE	0		Linéaire	191.98	
1992/6	01-01-1992	STORES VENITIENS	0		Linéaire	3 849.80	
1994/5	01-01-1994	ROBINETS A PEDALES	0		Linéaire	487.61	
1996/3	01-01-1996	COLLIERS STABIL	0		Linéaire	1 158.46	
1997/4	01-01-1997	GRILLES POUR	0		Linéaire	1 829.39	
1997/5	01-01-1997	LAVE MAINS INOX	0		Linéaire	605.22	
1997/6	01-01-1997	ETAGERES CUISINE	0		Linéaire	518.94	
2002/3	01-01-2002	GRILLES POUR SALON	0		Linéaire	3 075.18	
2003/3	01-01-2003	FONDS DE SCENE	0		Linéaire	2 895.41	
2007/01	31-12-2007	EQUIPEMENT FROID EN GAZ	0		Linéaire	4 478.25	
2008/08	04-11-2008	INSTALLATION RESEAU INFORMATIQ	0		Linéaire	1 600.08	
2013/06	30-09-2013	30 PANNEAUX POUR PLATEAUX DE TABLES AU PALAIS DES 30 PANNEAUX POUR PLATEAUX DE T	0		Linéaire	676.51	
2015/03	01-03-2015	Acquisition RIDEAUX GRADINS PALAIS DES CONGRES Acquisition RIDEAUX GRADINS PA	0		Linéaire	3 623.31	
TOTAL							26 162.95

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2182			
2017010	11-01-2017	FAC. FA1516 1743 DU 21/12/2016 FE DE 2 BENNES AVE FAC. FA1516 1743 DU 21/12/2016	131	813	Linéaire	9 588.00	
2017091	28-09-2017	FE D UN VEHICULE RENAULT MASTER POUR LES JARDINIE FE D UN VEHICULE RENAULT MASTE	3877	823	Linéaire	40 399.24	
2017146	17-11-2017	ACQUISITION D UN TRACTO PELLE CASE 695ST ACQUISITION D UN TRACTO PELLE	4747	810	Linéaire	103 200.00	
EQ720MD	03-11-2017	FE D UN VEHICULE NISSAN NT400 POUR LE SERVICE ESP FE D UN VEHICULE NISSAN NT400	4543	823	Linéaire	32 400.00	
TOTAL							185 587.24

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

122

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
2017007	10-01-2017	FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR L EC OLE ELEMENTAIRE DE	119		212	Linéaire	2 764.94
2017008	10-01-2017	FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR L EC OLE DE MUSIQUE	120		311	Linéaire	1 849.36
2017019	20-02-2017	FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR L EC					
2017033	13-04-2017	SERVEUR DE STOCKAGE INFORMATIQUE POUR L HOTEL DE	534		020	Linéaire	5 749.82
2017043	16-05-2017	SERVEUR DE STOCKAGE INFORMATIQ					
2017054	30-05-2017	FE DE 10 UNITES CENTRALES POUR L HOTEL DE VILLE	1220		020	Linéaire	4 380.00
2017062	07-07-2017	FE DE 10 UNITES CENTRALES POUR					
2017067	19-07-2017	FE D UNE CARTE RESEAU POUR L HOTEL DE VILLE	1760		020	Linéaire	470.66
2017068	19-07-2017	FE D UNE CARTE RESEAU POUR L H					
2017116	18-10-2017	MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES SERRES	2056		823	Linéaire	339.00
2017133	08-11-2017	MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES					
2017134	08-11-2017	MATERIEL TELEPHONIQUE HOTEL DE VILLE	2583		020	Linéaire	3 013.20
2017135	08-11-2017	FAC. 115504/TLP 5461 DU 29/05/					
2017136	08-11-2017	PASSERELLE IP/RNIS POUR L HOTEL DE VILLE	2679		020	Linéaire	988.80
2017137	08-11-2017	PASSERELLE IP/RNIS POUR L HOTE					
2017142	17-11-2017	FE D UNE CARTE RESEAU POUR LE SERVICE INFORMATIQ	2680		020	Linéaire	342.00
2017143	17-11-2017	FE D UNE CARTE RESEAU POUR LE					
2017159	28-11-2017	FE D UN AUTOCOM POUR L HOTEL DE VILLE	4160		020	Linéaire	16 044.00
2017160	28-11-2017	FE D UN AUTOCOM POUR L HOTEL D					
2017168	05-12-2017	FE DE 3 ORDINATEURS PORTABLES ASUSPRO POUR L HOTE	4575		020	Linéaire	1 998.00
2017169	05-12-2017	FE DE 3 ORDINATEURS PORTABLES					
2017170	05-12-2017	FE D UN ORDINATEUR PORTABLE LENOVO POUR L HOTEL D	4576		020	Linéaire	949.00
		FE D UN ORDINATEUR PORTABLE LE					
		FE D UN ORDINATEUR PORTABLE ASUSPRO POUR L ECOLE	4577		212	Linéaire	666.00
		FE D UN ORDINATEUR PORTABLE AS					
		FE DE 2 ORDINATEURS PORTABLES LENOVO POUR L ECOLE	4578		212	Linéaire	1 898.00
		FE DE 2 ORDINATEURS PORTABLES					
		FE 1 ORDINATEUR PORTABLE LENOVO POUR LE RESTAURAN	4579		251	Linéaire	949.00
		FE 1 ORDINATEUR PORTABLE LENOVO					
		FE D UN ORDINATEUR PORTABLE LENOVO POUR LE CENTRE	4580		524	Linéaire	1 288.00
		FE D UN ORDINATEUR PORTABLE LE					
		FE D UN ECRAN DE PROJECTION POUR L HOTEL DE VILLE	4749		020	Linéaire	224.10
		FE D UN ECRAN DE PROJECTION PO					
		FE D UN VIDEOPROJECTEUR POUR L HOTEL DE VILLE	4750		020	Linéaire	567.06
		FE D UN VIDEOPROJECTEUR POUR L					
		FE DE COMMUTATEURS RESEAUX POUR L HOTEL DE VILLE	4971		020	Linéaire	3 896.00
		FE DE COMMUTATEURS RESEAUX POU					
		FE DE COMMUTATEURS RESEAUX	4972		322	Linéaire	956.92
		FAC. 170234 MAIR002 DU 21/11/2 017 EQUIPEMENT DE	5076		212	Linéaire	1 047.11
		INFORMATIQUE POUR L ECOLE ELEM					
		FAC. 170234 MAIR002 DU 21/11/2 017 EQUIPEMENT DE	5077		212	Linéaire	1 047.12
		INFORMATIQUE POUR L ECOLE ELEM					
		FE D UN VISUALISEUR MOBILE SPEECHI POUR L HOTEL D	5078		020	Linéaire	370.32
		FE D UN VISUALISEUR MOBILE SPE					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

123

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Fct.		
				Ope.	Fct.		
2017171	05-12-2017	FE D UN PACK TNI MOBILE SPEECHI POUR L HOTEL DE V	5079		020	Linéaire	1 894.80
2017175	07-12-2017	FE D UN PACK TNI MOBILE SPEECH MATERIEL INFORMATIQUE POUR L HOTEL DE VILLE	5106		020	Linéaire	4 486.57
2017189	12-12-2017	MATERIEL INFORMATIQUE POUR L H FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR LE CABINET DU MAIRE FE D UN PHOTOCOPIEUR POUR LE C	5224		020	Linéaire	881.10
TOTAL							95 741.20

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184		
1987/10	01-01-1887	BANQUE	0			
1987/11	01-01-1887	MOBILIER BUREAU	0			Linéaire 878.23
1987/12	01-01-1887	ARMOIRES+CHAISES	0			Linéaire 609.42
1988/10	01-01-1988	COFFRE FORT	0			Linéaire 586.93
1988/5	01-01-1988	BUREAU 1/2 MINISTRE	0			Linéaire 233.94
1988/6	01-01-1988	SIEGE	0			Linéaire 377.52
1988/7	01-01-1988	BUREAU MINISTRE	0			Linéaire 112.81
1988/8	01-01-1988	SIEGE	0			Linéaire 497.77
1991/6	01-01-1991	BUREAU INFORMATIQUE	0			Linéaire 112.81
1991/8	01-01-1991	JARDINIERES	0			Linéaire 315.07
2015/09	26-11-2015	NOUVEAU LOGO PLEXI OTF	0			Linéaire 1 228.42
2017013	02-02-2017	FE D UNE ARMOIRE METALLIQUE POUR L ECOLE DE MUSIQ	345	311		Linéaire 176.88
2017035	13-04-2017	FE D UNE ARMOIRE METALLIQUE PO FE D UN FAUTEUIL POUR L HOTEL DE VILLE FE D UN FAUTEUIL POUR L HOTEL	1222	020		Linéaire 318.00
2017041	04-05-2017	FE DE 2 FAUTEUILS POUR L ACCUEIL DE L HOTEL DE V	1641	020		Linéaire 551.81
2017111	28-09-2017	FE DE 2 FAUTEUILS POUR L ACCUE FE DE 3 FAUTEUILS DE BUREAU POUR L ETAT CIVIL FE DE 3 FAUTEUILS DE BUREAU POUR	3905	022		Linéaire 699.41
2017117	18-10-2017	FE D UN PANNEAU D AFFICHAGE POUR LE RESTAURANT SC FE D UN PANNEAU D AFFICHAGE PO	4161	251		Linéaire 60.54
2017118	18-10-2017	FE D UNE CHAISE DE BUREAU POUR LE RESTAURANT SCOL FE D UNE CHAISE DE BUREAU POUR	4162	251		Linéaire 247.88
2017119	18-10-2017	FE DE 2 CHAISES VISITEUR POUR LE RESTAURANT SCOLA FE DE 2 CHAISES VISITEUR POUR	4163	251		Linéaire 225.89
2017120	18-10-2017	FE D UNE ARMOIRE DE BUREAU POUR LE RESTAURANT SCO FE D UNE ARMOIRE DE BUREAU POU	4164	251		Linéaire 308.40
2017140	08-11-2017	FE D UN BUREAU MAJESTY POUR LE RESTAURANT SCOLAIR FE D UN BUREAU MAJESTY POUR LE	4582	251		Linéaire 891.29
2017154	23-11-2017	FE D UN SIEGE DE BUREAU POUR LE RESPONSABLE DES A FE D UN SIEGE DE BUREAU POUR L	4832	020		Linéaire 472.42

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

124

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
2017176	11-12-2017	FAC. FA002099 DE005087 DU 23/1 1/2017 FE D UNE A	5160		020	Linéaire	517.57
2017177	11-12-2017	WNEA MAXX POUR LE SERVICE RES	5161		020	Linéaire	249.25
2017178	11-12-2017	FE D UNE ARMOIRE MAXX L1600 PO UR LE SERVICE RESS	5162		020	Linéaire	496.51
2017179	11-12-2017	HUMAINES	5163		020	Linéaire	456.73
2017180	11-12-2017	FE D UNE ARMOIRE MAXX L1200 A PORTE COULISSANTE	5164		020	Linéaire	193.09
2017181	11-12-2017	SERVICE RESSOURCES HUMAINES	5165		020	Linéaire	411.49
2017182	11-12-2017	FE D UNE ARMOIRE MAXX A PORTES COULISSANTES L1200	5166		020	Linéaire	1 258.87
2017183	11-12-2017	SERVICE RESSOURCES HUMAINES	5167		020	Linéaire	704.41
2017184	11-12-2017	FE DE 2 CAISSONS BOIS 3 TIROIR S POUR LE SERVICE	5168		020	Linéaire	170.00
2017185	11-12-2017	HUMAINES	5169		020	Linéaire	594.25
2017186	11-12-2017	FE DE 2 SUPPORTS D ECRAN PLUG & PLAY POUR LE SER	5170		020	Linéaire	484.79
2017190	29-12-2017	RESSOURCES HUMAINES	5454		020	Linéaire	1 962.40
TIR42017	29-12-2017	FE D UN SIEGE SERGIO BELLIN NO IR POUR LE SERVICE	5453		020	Linéaire	3 180.05
TIR82017	29-12-2017	HUMAINES	5455		211	Linéaire	1 859.18
TIR92017	29-12-2017	TIR 6 - CONFECTION DE MOBILIER DE RANGEMENT ET DE	5456		212	Linéaire	3 633.25
		TIR 6 - CONFECTION DE MOBILIER					
		TIR 4 - CONFECTION DE MOBILIER DE RANGEMENT POUR					
		TIR 4 - CONFECTION DE MOBILIER					
		TIR 8 - CONFECTION DE MOBILIER POUR LES ECOLES MA					
		TIR 8 - CONFECTION DE MOBILIER					
		TIR 8 - CONFECTION DE MOBILIER POUR LES ECOLES EL					
		TIR 8 - CONFECTION DE MOBILIER					
TOTAL							25 366.31

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		
2005/05	20-04-2005	STAND.TEL.1 HIPATH 3300/5 OPTI	0		Linéaire	2 599.99
2006/1	07-12-2006	VAISSELLE+CHARIOT	0		Linéaire	11 384.00
2008/10	04-11-2008	SONORISATION	0		Linéaire	11 139.25
2008/11	04-11-2008	RIDEAUX	0		Linéaire	3 860.75
2009/1	03-09-2009	12 PLATEAUX TABLES DIAM 1800	0		Linéaire	2 128.24
2009/2	09-11-2009	8 PLATEAUX TABLES DIAMETRE 1800MM EP 28MM	0		Linéaire	1 416.00
		8 PLATEAUX TABLES DIAMETRE 180	0			
2009/6	22-12-2009	36 CHALETS EN BOIS 3M X 2M	0		Linéaire	49 871.56

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

125

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
2010/03	22-09-2010	LAVE VAISSELLE FRONTAL 5KW	0			Linéaire	2 257.05
2013/05	30-09-2013	MICRO HF SENNHEISER+PUPITRE POUR PALAIS DES CONGR. MICRO HF SENNHEISER+PUPITRE PO	0			Linéaire	867.60
2014/05	28-10-2014	ECRAN AVEC TREPIED PALAIS DES CONGRES 213X213 CM ECRAN AVEC TREPIED PALAIS DES	0			Linéaire	182.45
2017036	13-04-2017	FE D UN RADAR EMBARQUE POUR LA POLICE MUNICIPALE FE D UN RADAR EMBARQUE POUR LA	1223		112	Linéaire	6 288.00
2017044	16-05-2017	FE D UNE AUTO LAVEUSE POUR LE CENTRE AERE FE D UNE AUTO LAVEUSE POUR LE	1761		524	Linéaire	2 388.00
2017056	01-06-2017	FAC. F0064435 88020007 DU 16/0 5/2017 FE DE 2 FLU JFL700D POUR L ECOLE DE MUSIQU	2107		311	Linéaire	1 230.00
2017057	01-06-2017	FAC. F0064435 88020007 DU 16/0 5/2017 FE DE 2 CL SIB YAMAHA YCL650II POUR L ECO	2108		311	Linéaire	2 600.00
2017058	01-06-2017	FAC. F0064435 88020007 DU 16/0 5/2017 FE DE 2 SA YAMAHA YAS480 POUR L ECOLE DE	2109		311	Linéaire	3 430.00
2017059	01-06-2017	FAC. F0064435 88020007 DU 16/0 5/2017 FE DE 3 HA JP081C POUR L ECOLE DE MUSIQUE	2110		311	Linéaire	2 550.00
2017069	19-07-2017	POTEAUX ET FILETS DE BADMINTON POUR LE GYMNASE DU POTEAUX ET FILETS DE BADMINTON	2681		253	Linéaire	1 202.40
2017078	28-07-2017	FE D UNE PLAQUE SIGNALETIQUE DE MAISON CANONIALE FE D UNE PLAQUE SIGNALETIQUE D	3008		30	Linéaire	195.59
2017081	12-09-2017	FE D UNE CAMERA DE SURVEILLANCE POUR LE BOULODROM FE D UNE CAMERA DE SURVEILLANC	3567		01	Linéaire	2 338.74
2017082	12-09-2017	FE D UN SWITCH POUR UNE CAMERA DE LA RUE CHARLES FE D UN SWITCH POUR UNE CAMERA	3568		01	Linéaire	372.47
2017088	03-08-2017	FE D UN APPAREIL CANON PHOTO POUR LE SERVICE COMM FE D UN APPAREIL CANON PHOTO P	3115		023	Linéaire	499.00
2017089	03-08-2017	FE D UN APPAREIL PHOTO SONY POUR LE SERVICE COMMU FE D UN APPAREIL PHOTO SONY PO	3116		023	Linéaire	499.00
2017112	28-09-2017	FE D UN REFRIGERATEUR POUR LE BUREAU DU MAIRE FE D UN REFRIGERATEUR POUR LE	3906		020	Linéaire	329.90
2017113	28-09-2017	FE D UN AQUABIKE HYDRORIDER POUR LE CENTRE AQUATI FE D UN AQUABIKE HYDRORIDER PO	3907		413	Linéaire	1 471.82
2017121	18-10-2017	FE DE 2 TABLES MANGE DEBOUT POUR LES ANIMATIONS FE DE 2 TABLES MANGE DEBOUT PO	4165		024	Linéaire	662.19
2017129	26-10-2017	FE DE 12 BORNES BETON ANTI BELIER FE DE 12 BORNES BETON ANTI BEL	4454		024	Linéaire	5 190.10
2017141	09-11-2017	FE D UN COFFRE FORT POUR LE BUREAU DU MAIRE FE D UN COFFRE FORT POUR LE BU	4688		020	Linéaire	1 458.60
2017150	17-11-2017	FE D UNE CITERNE A ESSENCE POUR LES SERRES FE D UNE CITERNE A ESSENCE POU	4754		823	Linéaire	1 101.40
2017151	17-11-2017	FE D UNE CITERNE A ESSENCE POUR LES SERRES FE D UNE CITERNE A ESSENCE POU	4755		823	Linéaire	1 620.20
2017173	05-12-2017	FE D UNE AUTOLAVEUSE POUR LE GYMNASE GEORGES LANG FE D UNE AUTOLAVEUSE POUR LE G	5081		411	Linéaire	3 288.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

126

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
RELEC-2017	21-03-2017	RELIURE DE REGISTRES D ETAT CIVIL RELIURE DE REGISTRES D ETAT CI	876		022	Linéaire	1 657.09
TOTAL							126 079.39

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2313			
BA010-2017	30-11-2017	TX AMELI DU PAT PROG 2017 MAT REVILLON LOT 2.1 PEINTURE MENUISERIES E	5033	514	211	Linéaire	1 584.00
BA025-2017	23-11-2017	TX AMEL DU PAT PROG 2017 GYMNASSE CHARLET PAIEMENT 2 LOT 1.1 TOITURE GYM	4836	514	253	Linéaire	6 881.50
BA025-2017	23-11-2017	TX AMEL DU PAT PROG 2017 GYMNASSE CHARLET PAIEMENT 2 LOT 1.1 TOITURE DU	4835	514	253	Linéaire	15 062.25
BA034-2017	30-11-2017	TX AMEL DU PAT PROG 2017 24 RUE PAUL DOUMER LOT 2.1 PEINTURE MENUISERIES E	5035	514	414	Linéaire	1 944.00
BA035-2017	23-02-2017	TX AMEL DU PAT PROG 2016 ECOLE JULES FERRY JULES FERRY	613	504	212	Linéaire	2 253.60
BA038-2017	17-10-2017	TX DE REALISATION D UN TERRAIN MULTI-SPORTS PAIEMENT UNIQUE LOT 2 RESEAUX	4117	482	414	Linéaire	16 510.00
BA038-2017	17-10-2017	TX DE REALISATION D UN TERRAIN MULTI-SPORTS PAIEMENT UNIQUE LOT 3 SIGNALIS	4119	482	414	Linéaire	9 348.00
BA0382017	30-05-2017	MISSION DE COORDO POUR REALISATION CITY STADE PAIEMENT 14 LOT 1 REALISATION	2093	482	414	Linéaire	465.12
BA047-2017	30-11-2017	TX AMELI DU PAT PROG 2017 CENTRE HEBERGEMENT LOT 2.1 PEINTURE MENUISERIES E	5036	514	421	Linéaire	3 318.00
BA109-2017	23-01-2018	TX AMEL DU PAT PROG 2017 TOITURE ATELIERS Rejet du mandat N. 5102	106	514	020	Linéaire	15 118.50
BA109-2017	23-01-2018	TX AMEL DU PAT PROG 2017 TOITURE ATELIERS Rejet du mandat N. 5101	105	514	020	Linéaire	29 317.94
BA109-2017	06-12-2017	TX AMEL DU PAT PROG 2017 TOITURE ATELIERS PAIEMENT 3 LOT 1.1 TOITURE DES	5101	514	020	Linéaire	29 317.94
BA109-2017	06-12-2017	TX AMEL DU PAT PROG 2017 TOITURE ATELIERS PAIEMENT 3 LOT 1.1 TOITURE DES	5102	514	020	Linéaire	15 118.50
BA119-2017	17-10-2017	TX DIVERS AU CENTRE AQUATIQUE PROGRAMME 2014 PAIEMENT 4 LOT 1 REFECTION ETA	4115	446	413	Linéaire	9 657.00
BA119-2017	17-10-2017	TX DIVERS AU CENTRE AQUATIQUE PROGRAMME 2014 PAIEMENT 3 LOT 2 REFECTION DES	4116	446	413	Linéaire	7 080.00
BA123-2017	06-12-2017	TX AMEL DU PAT PROG 2017 DESAMIANTAGE CAVEAU PROV LOT 1.2 DESAMIANTAGE DU CAVEAU	5103	514	026	Linéaire	7 740.00
BA138-2017	23-11-2017	TX AMEL DU PAT PROG 2017 PRESBYTERE FACADES LOT 2.2 PRESBYTERE FACADES ET	4837	514	71	Linéaire	13 439.39
BA138-2017	30-11-2017	TX AMEL DU PAT PROG 2017 PRESBYTERE FACADES LOT 2.2 PRESBYTERE FACADES ET	5038	514	71	Linéaire	12 443.09

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
		Numéro inventaire					
BA141-2017	30-11-2017	TX AMEL DU PAT PROG 2017 PEINT ET MENUI CENTRE AE	5037	514	524	Linéaire	2 430.00
BA202-2017	01-08-2017	LOT 2.1 PEINTURE MENUISERIES E	3028	482	414	Linéaire	3 825.00
BA202-2017	23-06-2017	REALISATION D UN TERRAIN MULTI SPORTS A RHUMONT SOLDE LOT 1 VOIRIE	2521	482	414	Linéaire	1 808.49
BA202-2017	23-06-2017	REALISATION D UN TERRAIN MULTI SPORTS A RHUMONT PAIEMENT 2 LOT 1 VOIRIE - TITU	2522	482	414	Linéaire	8 825.00
BA202-2017	22-06-2017	REALISATION D UN TERRAIN MULTI SPORTS A RHUMONT PAIEMENT 2 LOT 1 VOIRIE - TITU	2509	482	414	Linéaire	34 926.23
BA202-2017	22-06-2017	REALISATION D UN TERRAIN MULTI SPORTS A RHUMONT PAIEMENT 1 LOT 4 CREATION D UN	2508	482	414	Linéaire	116 982.31
BA202-2017	30-11-2017	REALISATION D UN TERRAIN MULTI SPORTS A RHUMONT PAIEMENT 1 LOT 1 VOIRIE	5032	482	414	Linéaire	310.08
BA202-2017	01-08-2017	SANTE PAIEMENT 17 LOT 1 - AMEN	3029	482	414	Linéaire	19 531.57
BA202-2017	17-10-2017	REALISATION D UN TERRAIN MULTI SPORTS A RHUMONT SOLDE LOT 4 CREATION D UNE AIR	4118	482	414	Linéaire	12 398.00
BOAMP2017	16-05-2017	PAIEMENT UNIQUE LOT 2 RESEAUX	1762		01	Linéaire	3 240.00
ERP2016	31-08-2017	FORFAIT POUR INSERTION D ANNONCES POUR TRAVAUX FORFAIT POUR INSERTION D ANNON	3413	475	01	Linéaire	2 520.00
ERP2016	31-08-2017	PAIEMENT 1 MAITRISE D OEUVRE MISE EN ACCESSIBILIT ETABLISSEMENTS DE 5EME CATEGOR	3412	475	01	Linéaire	4 680.00
ERP2017	08-09-2017	PAIEMENT 1 MAITRISE D OEUVRE MISE EN ACCESSIBILIT ETABLISSEMENTS DE 5EME CATEGOR	3565	475	01	Linéaire	924.00
TOTAL							408 999.51

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2315			
2017070	21-07-2017	MISE EN SERVICE LIAISON RADIO AVEC LE CENTRE AERE	2777		020	Linéaire	6 235.20
2017083	28-07-2017	MISE EN SERVICE LIAISON RADIO	3013		020	Linéaire	2 070.00
2017124	25-10-2017	REPLACEMENT DE LA LIAISON ENTRE L EGLISE ET L ECOL LIAISON ENTRE L EGLISE ET L EC	4339	523	822	Linéaire	1 800.00
2017130	14-12-2017	TX DE VOIRIE ET D EAU POTABLE PLURIANNUELS RUEPINETTE069-2017 PAIEMENT 1 LOT 1 VOIRIE - RUE	100		020	Linéaire	207.60
2017130	14-12-2017	MATERIEL POUR INSTALLATION DE BORNES RADIO REJET MANDAT 4458 BJ 430 DU 26	99		020	Linéaire	4 486.57
2017130	26-10-2017	MATERIEL POUR INSTALLATION DE BORNES RADIO REJET MANDAT 4457 BJ 430 DU 26	4457		020	Linéaire	4 486.57
		MATERIEL POUR INSTALLATION DE					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

129

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature			
				Opé.	Fct.		
2017130	26-10-2017	MATERIEL POUR INSTALLATION DE BORNES RADIO	4458		020	Linéaire	207.60
DIARMA272-2017	27-07-2017	MATERIEL POUR INSTALLATION DE PA1 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2015	2923	486	814	Linéaire	13 267.25
IMDRAILLES061-2017	17-03-2017	QUARTIER ARMA PAIEMENT 7 TRAVAUX DE VOIRIE 2014 A 2016, PAIEM	808	510V	822	Linéaire	56 388.00
IMMOULIN228-2017	27-07-2017	IMPASSE DES DRAILLES PA1 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2015	2919	486	814	Linéaire	5 067.37
IMMOULIN228-2017	28-11-2017	IMPASSE DU MOULIN PA1 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2015	4966	486	814	Linéaire	2 100.00
IMRONDPOT0154-2017	06-12-2017	IMPASSE DU MOULIN - SOUS TRAIT TX DE VOIRIE ET D EAU POTABLE PLURIANNUELS	5104	523	822	Linéaire	27 585.00
PAJONCHERIE100-2017	27-07-2017	PAIEMENT 3 LOT 1 VOIRIE - IMPA PA1 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2015	2920	486	814	Linéaire	1 537.04
RPTRAVAILLEURS228-2017	17-03-2017	RUELLE DE LA JONCHERIE PAIEMENT 7 TRAVAUX DE VOIRIE 2014 A 2016 PAIEM	809	510V	822	Linéaire	9 168.00
RUBREUCHOTTES019-2017	27-07-2017	ROND-POINT DES TRAVAILLEURS PA1 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2015	2922	486	814	Linéaire	2 828.35
RUEPINETTE069-2017	30-10-2017	RUE DES BREUCHOTTES TX DE VOIRIE ET D EAU POTABLE PLURIANNUELS	4494	523	822	Linéaire	4 991.18
RUGDMOULINS229-2017	27-07-2017	PAIEMENT 1 LOT 1 VOIRIE - RUE PA1 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2015	2924	486	814	Linéaire	2 046.59
RUGDMOULINS229-2017	28-11-2017	RUE DES GRANDS MOULINS - PONT PA1 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2015	4967	486	814	Linéaire	700.00
RUJONCHERIE102-2017	27-07-2017	RUE DES GRANDS MOULINS - PONT PA1 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2015	2921	486	814	Linéaire	30 752.93
RUMALDOYENNE115-2017	30-10-2017	RUE DE LA JONCHERIE TX DE VOIRIE ET D EAU POTABLE PLURIANNUELS	4493	523	822	Linéaire	25 218.96
RUMALDOYENNE115-2017	25-10-2017	PAIEMENT 1 LOT 1 VOIRIE - RUE TX DE VOIRIE ET D EAU POTABLE PLURIANNUELS	4338	523	822	Linéaire	4 800.00
RUMOULINE121-2017	30-10-2017	PAIEMENT 1 LOT 1 VOIRIE - RUE TX DE VOIRIE ET D EAU POTABLE PLURIANNUELS	4492	523	822	Linéaire	26 146.18
RUMOULINE121-2017	25-10-2017	PAIEMENT 1 LOT 1 VOIRIE - RUE TX DE VOIRIE ET D EAU POTABLE PLURIANNUELS	4337	523	822	Linéaire	4 200.00
RUPLMOBIERES136-2017	25-10-2017	PAIEMENT 1 LOT 1 VOIRIE - RUE TX DE VOIRIE ET D EAU POTABLE PLURIANNUELS	4340	523	822	Linéaire	3 009.00
RUPLMOBIERES136-2017	30-10-2017	PAIEMENT 1 LOT 1 VOIRIE - ROUT TX DE VOIRIE ET D EAU POTABLE PLURIANNUELS	4495	523	822	Linéaire	8 690.18
RUPREPARE143-2017	27-07-2017	PAIEMENT 1 LOT 1 VOIRIE - ROUT PA1 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2015	2918	486	814	Linéaire	21 764.35
RUPREPARE143-2017	28-11-2017	RUE DU PRE PARE PA1 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2015	4965	486	814	Linéaire	10 600.00
RUPREPARE143-2017	28-11-2017	RUE DU PRE PARE - SOUS TRAITAN PA1 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROG 2015	4964	486	814	Linéaire	3 119.86
		RUE DU PRE PARE - TITULAIRE					

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
RUVALDAJOL173-2017	13-09-2017	AMENAGEMENT DU FAUBOURG DU VAL D AJOL PAIEMENT 1 LOT 1 VOIRIE	3575	451	822	Linéaire	29 769.04
RUVALDAJOL173-2017	03-11-2017	AMENAGEMENT DU FAUBOURG DU VAL D AJOL SANTE PAIEMENT 16 LOT 1 - AMEN	4545	451	822	Linéaire	620.16
RUVALDAJOL173-2017	31-10-2017	AMENAGEMENT DU FAUBOURG DU VAL D AJOL PAIEMENT 1 LOT 1 VOIRIE	4496	451	822	Linéaire	78 877.38
RUVALDAJOL173-2017	22-11-2017	AMENAGEMENT DU FAUBOURG DU VAL D AJOL PAIEMENT 3 LOT 1 VOIRIE - TITU	4828	451	822	Linéaire	11 766.37
RUVALDAJOL173-2017	22-11-2017	AMENAGEMENT DU FAUBOURG DU VAL D AJOL PAIEMENT 3 LOT 1 VOIRIE - SOUS	4829	451	822	Linéaire	25 000.00
TOTAL							429 506.73

BIENS INSCRITS AU COMPTE				238			
AVEP2015	20-06-2017	VERSEMENT AVANCE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX D ECL	2364	486	814	Linéaire	4 086.42
AVPATRIMOINE2017	12-09-2017	VERSEMENT AVANCE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX D AME	3569	514	020	Linéaire	4 399.32
AVVALDAJOL	20-06-2017	VERSEMENT AVANCE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX D AME	2365	451	822	Linéaire	10 594.90
TOTAL							19 080.64

BIENS INSCRITS AU COMPTE				275			
2017021	20-02-2017	LOCATION D UNE BOUTEILLE D OXYGENE ET D ACETYLENE	536		020	Linéaire	249.00
2017042	04-05-2017	LOCATION D UNE BOUTEILLE D OXY BOUTEILLE D OXYGENE POUR LE CENTRE AQUATIQUE	1642		413	Linéaire	1 556.40
2017122	18-10-2017	BOUTEILLE D OXYGENE POUR LE CE FAC. 0953747980 DU 01/10/2017 MISE A DISPOSITION MEDIUM OXYGENE ET ACETYLENE PO	4169		020	Linéaire	558.00
TOTAL							2 363.40

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
VARIATION DU PATRIMOINE (Art. L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES		A 10.3
VARIATION DU PATRIMOINE (Art. L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES		A 10.4

130

A10.3 - ETAT DES ENTREES DES BIENS DANS LE PATRIMOINE (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Terrain				
Travaux	Nature 21312	83 907,97 €		
	Nature 21318	108 330,83 €		
	Nature 2132	34 415,31 €		30 ans
	Nature 2152	90 930,43 €		
	Nature 2135	795,00 €		
Acquisition à titre gratuit				
Parcelle				
Nature 2111	AK636 La Croix Jeannette	0,00 €	0	0
Au titre d'une mise à disposition				
Au titre d'une affectation				
Bien de faible valeur				
Divers				
TOTAL GENERAL		318 379,54 €		

A10.4 - ETAT DES SORTIES DES BIENS DU PATRIMOINE (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 01/01/N	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	Néant						0,00 €
Cessions à titre gratuit							
Au titre d'une mise à disposition							
Au titre d'une affectation							
Bien de faible valeur							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00 €					0,00 €



ETAT DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN REGIE EXECUTES AU COURS DE L'ANNEE 2017

131

N° TIR	DESIGNATION DES TRAVAUX	IMPUTATION BUDGETAIRE		MONTANT € TTC	N° MANDAT	TITRE DE RECETTE
		FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT			
1	ATELIERS MUNICIPAUX Modification de l'installation électrique	011/0/020 1/60682	23/0/01/2313	0		
2	ATELIERS MUNICIPAUX Extension du circuit d'air comprimé (ateliers électricité et peinture)	011/0/020 1/60682	23/0/01/2313	0		
3	ATELIERS MUNICIPAUX Confection de box stockage matériaux	011/0/020 1/60682	23/0/020 1/2315	0		
4	ATELIERS MUNICIPAUX Confection de mobilier de rangement pour magasin	011/0/020 1/60682	21/0/020 1/2184	3 180,05	5 453	63 00
5	ATELIERS MUNICIPAUX Automatisation ouverture fermeture des portes d'accès à l'enceinte des ateliers	011/0/020 1/60682	23/0/020 1/2315	ANNULÉ		

N° TIR	DESIGNATION DES TRAVAUX	IMPUTATION BUDGETAIRE		MONTANT € TTC	N° MANDAT	TITRE DE RECETTE
		FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT			
6	ATELIERS MUNICIPAUX Confection mobilier de rangement et vestiaires local maçons	011/0/020 1/60682	21/0/020 1/2184	1 962,40	5454	6301
7	ATELIERS MUNICIPAUX Confection d'un abri pour vélos et motos du personnel	011/0/020 1/60682	23/0/020 1/2315	0		
8	ECOLES MATERNELLES Confection de mobilier scolaire	011/2/211/60682	21/2/212/2184	1 859,18	5455	6302
9	ECOLES ELEMENTAIRES Confection de mobilier scolaire	011/2/212/60682	21/2/212/2184	3 633,25	5456	6303
10	SALLE OMNISPORTS BECHAMP Aménagement bureau et vestiaires pour personnel d'entretien	011/4/411/60682	23/4/411/2313	1 802,36	5457	6304
11	PLAN D'EAU Renouvellement bornes lumineuses	011/4/414 0/60682	23/4/414 0/2315	0		
12	CENTRE SOCIAL Confection de mobilier pour les locaux	011/5/524 0/60682	21/5/524 0/2184	0		

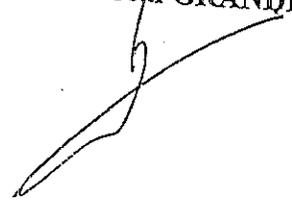
N° FIR	DESIGNATION DES TRAVAUX	IMPUTATION BUDGETAIRE		MONTANT € TTC	N° MANDAT	TITRE DE RECETTE
13	APPARTEMENTS COMMUNAUX Réhabilitation de deux appartements	011/7/71/60682	23/7/71/2313	28 850,41	5458	6305
14	RETENUE DU RUISSEAU DU FOUCHOT Confection d'une grille de protection	011/8/811/60682	23/8/811/2315	1 749,10	5459	6306
15	ECLAIRAGE PUBLIC Modernisation + armoire tarif jaune	011/8/814/60682	23/8/814/2315	4 947,90	5460	6307
16	ILLUMINATIONS Modernisation + Confection de décors	011/8/814/60682	23/8/814/2315	22 009,11	5461	6308
17	RENOUVELLEMENT ECLAIRAGE FIBRE OPTIQUE RUE CHARLES DE GAULLE	011/8/814/60682	23/8/814/2315	0		
18	GROSSES REPARATIONS DE VOIES COMMUNALES	011/8/822/606332	23/8/822/2315	13 097,97	5462	6309

134

N° LIR	DESIGNATION DES TRAVAUX	IMPUTATION BUDGETAIRE		MONTANT € TTC	N° MANDAT	TITRE DE RECETTE
19	RESTAURANT MUNICIPAL SCOLAIRE Aménagement d'un bureau pour le personnel administratif	011/2/251/60682	23/2/251/2313 /	5 060,27	5463	6310
20	HOTEL DE VILLE Aménagement de bureaux dans l'aile occupée par les Ressources Humaines et le Service Enquêtes	011/0/020 0/60682	23/0/020 0/2313 /	16 452,55	5464	6311
A	CONFECTION DE BOX DE STOCKAGE A L'AIRE DE COMPOSTAGE	011/8/823/60682	23/8/823/2315 /	8 394,71	5465	6312
B	CONFECTION D'UN LOCAL DE STOCKAGE CARBURANTS AUX SERRES	011/8/823/60682	23/8/823/2315 /	2 152,06	5466	6313
C	INSTALLATION ARROSAGES AUTOMATISES	011/8/824 1/60682	23/8/824 1/2315	3 031,95	5467	6314
D	AMENAGEMENTS PAYSAGERS	011/8/824 1/60682	23/8/824 1/2315 /	11 027,14	5468	6315

N° TIR	DESIGNATION DES TRAVAUX	IMPUTATION BUDGETAIRE		MONTANT € TTC	N° MANDAT	TITRE DE RECETTE
E	CONFECTION DECORS FLORAUX	011/8/824 1/60682	23/8/824 1/2315	10 986,58	5469	6316
	TOTAL.....			14 0196,99		

Remiremont, le 29 décembre 2017
 Le Directeur des Services Techniques

Pascal GRANDEMANGE


136

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

IV

B1.1

Année de mobilisation et profil amort. de l'emprunt	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt	Organisme prêteur	Montant initial	Capital restant dû au 01.01. N	Durée résiduelle	Périodicité des retraits	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constant			Nature de l'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
										Taux	Index	Taux actu.	Taux	Index	Niveau de taux			en intérêts	en capital
				TOTAUX ETS PUBLICS		0,00													
1953	C		OP H.L.M.	Construction 36 logements Prêt complémentaire	C.D.C.	31 668,23	80,58	6	A	2,00%	-	-	Fixe	-	-	F		0,00	0,00
2010	C		HLM LE TOIT VOSGIEN	Fg d'Alsace - Acquisition/Amélioration de 18 logements	C.D.C. PLUS	1 400 000,00	1 249 262,27	34	A	1,85%	-	-	Révisable	-	-	F	1,56	80,58	
2010	C		HLM LE TOIT VOSGIEN	Fg d'Alsace - Acquisition/Amélioration de 6 logements	C.D.C. PLAI	433 000,00	378 780,96	34	A	1,05%	-	-	Fixe	-	-	F	29 357,66	26 967,48	
				TOTAUX LOGEMENTS SOCIAUX		1 864 668,23	1 628 123,81												
1998	C		ASSOCIATION HANDAS	Construction d'un institut à l'A.F.U. de la Madeleine	C.E.P.L.	548 816,46	45 951,86	6	A	6,25%	-	-	Fixe	-	-	F	5 871,10	9 422,91	
2003	C		MAISON DE RETRAITE "LE HOME FLEURI"	Acquisition d'un ensemble immobilier	C.R.C.A.	83 215,00	39 247,36	14	T	4,45%	-	-	Fixe	-	-	F	35 230,32	36 470,97	
2007	C		MAISON DE RETRAITE "LE HOME FLEURI"	Construction d'un nouveau bâtiment	C.R.C.A.	1 266 667,00	910 531,34	21	T	4,12%	-	-	Révisable	-	2,62	T	2 872,00	4 649,05	
				TOTAUX AUTRES EMPRUNTS		1 898 698,46	995 730,56												
				TOTAUX GENERAUX		3 763 366,69	2 623 854,37												
																		23 174,23	46 543,34
																		27 702,18	97 144,55
																		62 932,50	133 615,52

(1) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser;

(2) annuelle, trimestrielle ou mensuelle;

(3) indiquer fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables;

(4) indiquer le type d'index (ex, EURIBOR 3 mois);

(5) taux annuel, tous frais compris;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour taux variable, le niveau à la date du vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O);

(8) annuité due au titre du contrat initial et comptabilisé à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisé à l'article 668.

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 annulés déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	196 548,02
Total des premières annuités entières garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 163 036,42
Provisions pour garantie d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	1 359 584,44
Recettes réelles de fonctionnement	11 865 013,60
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	11,4588%

(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

SUBVENTIONS VERSÉES AUX ASSOCIATIONS – ANNÉE 2017

<u>Association</u>	<u>S/Fonction</u>	<u>Fonctionnement</u>	<u>Exceptionnelles</u>	<u>Totaux</u>
<u>Subventions aux Associations</u>				
<i>Services Généraux des Administrations publiques locales</i>				
Amicale des Anciens d'Afrique du Nord	024	150,00		150,00
Amicale des Anciens Légionnaires, Coloniaux & Poilus de Remiremont	024	150,00		150,00
Les amis de la 36ème Division d'Infanterie US du Texas	024	150,00		150,00
408ème Section - Sté d'entraide de la médaille militaire	024	150,00		150,00
Amicale du personnel de la Ville de Remiremont	025	7 000,00		7 000,00
Office Municipal des Sports... O.M.S.L.C. - 1 ^{er} acompte	025	20 000,00		20 000,00
Office Municipal des Sports... O.M.S.L.C. - 2ème acompte	025	5 000,00		5 000,00
Office Municipal des Sports... O.M.S.L.C. - 3ème acompte	025	5 000,00		5 000,00
Office Municipal des Sports... O.M.S.L.C. - Solde	025	2 200,00		2 200,00
<u>Sur Crédit Réserve :</u>				
Association pour le Saint Mont (Fouilles archéologiques)	01		4 040,00	4 040,00
Vosgès Loisirs Vidéo (Dél. 12 Juin 2017) (Rencontres Interrégionales du Cinéma)	01		200,00	200,00
Office Municipal des Sports... O.M.S.L.C. (Ecran géant Place de Lattre de Tassigny)	01		5 383,20	5 383,20
Crédit Réserve Non-Versé :	01		376,80	376,80
		39 800,00	10 000,00	49 800,00
<i>Sécurité et Salubrité Publiques:</i>				
Comité Départemental de la Prévention Routière	111	120,00		120,00
Crédit Réserve Non-Versé :	111		340,00	340,00
		120,00	340,00	460,00
<i>Enseignement - Formation</i>				
A.A.C.D.A.P.	20	170,00		170,00
Coopérative Scolaire - Groupe Scolaire Jules Ferry	213	60,00	2 353,00	2 413,00
Coopérative Scolaire - Groupe Scolaire La Maix	213	60,00	1 887,00	1 947,00
Coopérative Scolaire - Groupe Scolaire Révillon	213	60,00	1 432,00	1 492,00
Coopérative Scolaire - Groupe Scolaire Rhumont	213	60,00	1 328,00	1 388,00
Crédit Réserve Non-Versé :	20		3 000,00	3 000,00
		410,00	10 000,00	10 410,00

Culture

Association "Musique à Remiremont"	311	10 000,00		10 000,00
Chœur des Abbesses	311	500,00	300,00	800,00
Club des Mandolines	311	1 000,00		1 000,00
Les Jeunesses Musicales de France	311	3 000,00		3 000,00
Musique Municipale	311	18 000,00		18 000,00
Association de l'Atelier du Boulev'Arts	312	1 400,00		1 400,00
Foyer Socio-Educatif du Collège Charlet - Troupe Charlet-Théâtre	313	1 000,00		1 000,00
Université de la culture permanente	33	800,00		800,00
"Le Carnaval Vénitien" à Remiremont	33	8 000,00		8 000,00
Amicale du personnel de la Ville de Remiremont (défilé St-Nicolas)	33	5 000,00	1 000,00	6 000,00
CTPS : Culture, Théâtre, Peinture, Sculpture	33	2 100,00	1 000,00	3 100,00
R-PLAY	33		2 000,00	2 000,00
<u>Sur Crédit Réserve :</u>				
<i>(Organisation du Stationnement pour le Carnaval Vénitien)</i>				
Hand-Ball Club	30		833,00	833,00
Football-Club Remiremont	30		466,00	466,00
Remiremont V.T.T.	30		450,00	450,00
RC2V – Rugby Club Vosgien des 2 Vallées	30		655,00	655,00
Remiremont Judo	30		200,00	200,00
Am Stram Gram	30		200,00	200,00
Groupes Qucu-Leu-Leu & Twirling	30		744,00	744,00
Crédit Réserve Non-Versé :	30		-48,00	-48,00
		50 800,00	7 800,00	58 600,00

Sport et Jeunesse

Foyer Socio-Educatif de l'Inst. Jeanne d'Arc - O.G.I.E.C.	22	240,00		240,00
Foyer Socio-Educatif du Collège Charlet	22	240,00		240,00
Foyer Socio-Educatif du Collège le Tertre	22	240,00		240,00
Foyer Socio-Educatif du Collège Saint-Joseph - O.G.I.E.C.	22	240,00		240,00
Maison des Lycéens - Lycée André Malraux	22	240,00		240,00
Maison des Lycéens - Lycée Camille Claudel	22	240,00		240,00
Association Sportive de Jeanne d'Arc	253	240,00		240,00
Association Sportive du Collège Charlet	253	240,00		240,00
Association Sportive du Collège du Tertre	253	240,00		240,00
Association Sportive du Collège Saint-Joseph	253	240,00		240,00
Association Sportive du Lycée André Malraux	253	240,00		240,00
Association Sportive du Lycée Camille Claudel	253	240,00		240,00
Comité U.S.E.P.	253	240,00		240,00

140

Aïkido-club Romarimontain	4142	208,00		208,00
A.S.R.H.V. - A.V.P.R.	4142	5 982,00		5 982,00
Basket-Club Romarimontain	4142	1 473,00		1 473,00
Cercle d'Escrime Romarimontain	4142	552,00		552,00
Choisy Model Club	4142	128,00		128,00
Club Dart'istes	4142	306,00		306,00
Club de pétanque "Les Abbesses"	4142	231,00		231,00
Club Nautique Romarimontain	4142	1 221,00		1 221,00
Football-Club Remiremont	4142	2 158,00		2 158,00
Hand-Ball Club	4142	1 236,00		1 236,00
"La Frontière"	4142	2 550,00		2 550,00
Les Cavaliers de la Grange Puton	4142	5 446,00		5 446,00
Remiremont Badminton Club	4142	698,00		698,00
Remiremont Cyclo-Tourisme & plein air	4142	262,00		262,00
Remiremont Judo	4142	4 628,00		4 628,00
La Savate - Boxe Française Remiremont-Vagney	4142	557,00		557,00
Remiremont V.T.T.	4142	2 166,00		2 166,00
Spirro-Club	4142	250,00		250,00
Tennis-Club	4142	10 204,00		10 204,00
Triathlon Remiremont Olympique Club	4142	410,00		410,00
Groupes Queu-Leu-Leu & Twirling	4142	760,00		760,00
Union Cycliste Romarimontaine	4142	1 642,00		1 642,00
Volley Club	4142	519,00		519,00
Dance Moderne Academy	4142	400,00		400,00
Association de la ludothèque de Remiremont	422	1 500,00		1 500,00
F.L.A.C. - Fête Loisirs Culture du Pays de Remiremont	4142	570,00		570,00
Club Informatique 88	025	1 500,00		1 500,00
Club de gymnastique d'entretien "évasion"	4142	700,00		700,00
Club Vosgien	4142	520,00		520,00
Country Line Dancers	4142	150,00		150,00
Les amis de la nature	025	750,00		750,00
Scouts de France (Groupe St-Romarc)	4142	400,00		400,00
Ski-Club	4142	855,00		855,00
A.S.A. des vallées - 27ème Rallye des Vallées	4142		1 800,00	1 800,00
A.S.A. des vallées - 13ème Slalom des champions	4142		2 700,00	2 700,00
A.V.P.R. - A.S.R.H.V. - Corrida des Abbesses	4142		2 700,00	2 700,00
A.V.P.R.A.S.R.H.V. - Mémorial Michel CHABRIER	4142		500,00	500,00
A.V.P.R.A.S.R.H.V. - Meeting Géo PERRIN	4142		500,00	500,00
Danse Moderne Academy	4142		1 000,00	1 000,00

Pointes & Entrechats	4142		180,00	180,00
Basket-Club - Tournoi FIEGEL	4142		900,00	900,00
Cercle d'Escrime Romarimontain - Tournoi International	4142		900,00	900,00
Club Dart'istes	4142		2 000,00	2 000,00
Club de pétanque "Les Abbesses" - Championnat des Vosges	4142		450,00	450,00
Football-Club Rt / Tournoi Int. Poussins 'Michel RICARD'	4142		1 800,00	1 800,00
Football-Club Rt / Tournoi Int. -13 ans 'Camille CLAUDE'	4142		1 800,00	1 800,00
Les Cavaliers de la Grange Puton	4142		900,00	900,00
Remiremont Badminton Club - Tournoi des Abeilles	4142		200,00	200,00
Remiremont V.T.T. - Randonnée des Chanoinesses	4142		1 800,00	1 800,00
Remiremont V.T.T. - Coupe de Lorraine VTT-X Country	4142		2 700,00	2 700,00
Remiremont Cyclotourisme & Plein Air - Randonnée des Chanoinesses	4142		900,00	900,00
Remiremont Judo	4142		500,00	500,00
La Savate - Boxe Française Remiremont-Vagney	4142		600,00	600,00
Triathlon Remiremont Olympique Club - Run & Bike des Abbesses	4142		800,00	800,00
Union Cycliste Romarimontaine (Critérium des Arcades)	4142		1 800,00	1 800,00
<u>Sur Crédit Réserve :</u>				
Danse Moderne Academy (Concert Slimane)	40	500,00		500,00
Crédit Réserve Non-Versé :	40		15 500,00	15 500,00
			54 552,00	42 930,00
				97 482,00
<i>Interventions Sociales et Santé</i>				
Association des donateurs de sang bénévoles	511	290,00		290,00
Croix Rouge Française – Comité de Remiremont	511	1 500,00		1 500,00
Société Saint Vincent de Paul – Conférence de Remiremont	5241	1 500,00		1 500,00
Secours Catholique	5241	1 500,00		1 500,00
Timbre Anti-Tuberculeux	511	15,00		15,00
AVSEA – Ass. Vosgienne Sauvegarde Enfance et Adolescence	522	250,00		250,00
Association des Usagers du Centre Social de Remiremont	5240	84 000,00		84 000,00
Association Bibliothèque - Hôpital de Remiremont	5241	260,00		260,00
Association "l'abri"	5241	1 500,00		1 500,00
AVMH - Ass. pour la visite des malades dans les ets hospitaliers	5241	480,00		480,00
Les Amis du Châtelet	510	400,00		400,00
Crédit Réserve Non-Versé :	5201		24 000,00	24 000,00
			91 695,00	24 000,00
				115 695,00
<i>Famille</i>				
Club du 3ème Age	61	435,00		435,00
Comité d'Accueil des Anciens	61	19 800,00		19 800,00
Association des Conjointes Survivants	63	245,00		245,00

142

Association Familiale de Remiremont (Accueil-Ecoute)	63	2 500,00		2 500,00
		22 980,00	0,00	22 980,00
<u>Action Economique</u>				
A.R.E.S. - Ass. Relais Emploi Service	90	6 300,00		6 300,00
Sur Crédit Réserve :				
URCA - Développement de l'application en ligne « boutique »	94		700,00	700,00
Crédit Réserve Non-Versé :	90		1 300,00	1 300,00
		6 300,00	2 000,00	8 300,00
<u>Totaux des Subventions aux Associations</u>		<u>266 657,00</u>	<u>97 070,00</u>	<u>363 727,00</u>

<u>Subventions aux Etablissements Publics</u>				
C.C.A.S.	(Article: 657362)	5200	194 700,00	194 700,00
C.C.A.S. - P.R.E.	(Article: 657362)	5200	16 000,00	16 000,00
<u>Total des Subventions aux Etablissements Publics</u>			<u>210 700,00</u>	<u>210 700,00</u>
<u>Totaux Généraux</u>			<u>477 357,00</u>	<u>574 427,00</u>

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN	
AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDIT DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATION D'ENGAGEMENT ET DE CREDIT DE PAIEMENT	B2.2
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

143

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDIT DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'Exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET DE CREDIT DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'Exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)

1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

2) Il s'agit du montant corrigé prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

B3 - SITUATION DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitres	Montant des AP			Montant des CP			
	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	LEGS	... (2)	Total des recettes grevées d'une affectation
		<i>Recettes</i>	-			-	
		<i>Dépenses</i>	-			-	
		<i>Restes à employer</i>	-	-	-	-	-

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans les présentations croisées;

(2) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale,

144

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017				
GRADES ou EMPLOIS	Cat.	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Dont : temps non complet
EMPLOIS FONCTIONNELS		2	2	0
Directeur Général des Services		1	1	Dont 1 attaché principal en détachement
Collaborateur de Cabinet		1	1	
FILIERE ADMINISTRATIVE		47	41	4
Attaché principal	A	3	2	
Attaché	A	3	3	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3	3	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	1	
Rédacteur	B	5	5	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	7	6	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	10	8	
Adjoint administratif principal 2ème classe (25/35°)	C	3	3	3
Adjoint administratif	C	10	9	
Adjoint administratif (28/35°)	C	1	0	
Adjoint administratif (27/35°)	C	1	1	1
FILIERE TECHNIQUE		107	93	17
Ingénieur Principal	A	1	1	
Technicien principal de 1ère classe	B	3	1	
Technicien principal de 2ème classe	B	3	3	
Technicien	B	1	0	
Agent de maîtrise principal	C	4	3	
Agent de maîtrise	C	5	5	Dont 1 adjoint technique principal de 1ère classe en détachement pour stage
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	13	10	
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	26	24	
Adjoint technique principal de 2ème classe (25/35°)	C	1	1	1
Adjoint technique principal de 2ème classe (25/35°)	C	1	1	1
Adjoint technique	C	30	29	
Adjoint technique (26/35°)	C	3	3	3

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

145

Adjoint technique (25/35°)	C	3	3	3
Adjoint technique (21/35°)	C	2	1	1
Adjoint technique (20/35°)	C	4	4	4
Adjoint technique (18/35°)	C	4	1	1
Adjoint technique (31/35°)	C	1	1	1
Adjoint technique (28,75/35°)	C	1	1	1
Adjoint technique (32/35°)	C	1	1	1
FILIERE SOCIALE		9	9	0
Educateur de jeunes enfants	B	1	1	
Assistant socio-éducatif	B	1	1	
A.S.E.M. principal de 2ème classe	C	7	7	
FILIERE SPORTIVE		7	7	0
Éducateur des A.P.S. principal de 1ère classe	B	1	1	
Éducateur des A.P.S. principal de 2ème classe	B	3	3	
Éducateur des A.P.S.	B	3	3	
FILIERE CULTURELLE		15	15	9
Assistant d'enseignement artistique principal de 1°cl.	B	1	1	
Assistant d'enseignement artistique principal de 1°cl. (14/20°)	B	1	1	1
Assistant d'enseignement artistique principal de 1°cl. (8/20°)	B	1	1	1
Assistant d'enseignement artistique principal de 2°cl (14/20°).	B	1	1	1
Assistant d'enseignement artistique principal de 2°cl. (7/20°)	B	1	1	1
Assistant d'enseignement artistique principal de 2°cl. (10/20°)	B	1	1	1
Assistant d'enseignement artistique principal de 2°cl. (3.25/20°)	B	1	1	1
Assistant d'enseignement artistique principal de 2°cl.	B	2	2	
Attaché de conservation du patrimoine	A	2	2	
Adjoint du patrimoine	C	1	1	
Adjoint du patrimoine (26,25/35°)	C	2	2	2
Adjoint du patrimoine (17,5/35°)	C	1	1	1

146

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017				
FILIERE ANIMATION		9	7	3
Adjoint d'animation	C	4	3	
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	2	1	
Adjoint d'animation (24,5/35°)	C	2	2	2
Adjoint d'animation (22.75 /35°)	C	1	1	1
FILIERE POLICE		4	4	0
Chef de service de police municipale	B	1	1	
Brigadier chef principal	C	2	2	
Gardien	C	1	1	
TOTAL GENERAL		200	178	29

ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE					
AGENTS NON TITULAIRES (Emplois pourvus)		Catégorie	Secteur	Rémunération	
Adjoint technique	3	C	ENV	SMIC	Apprentissage
Adjoint administratif	2	C	ADM	SMIC	CAE
Adjoint technique	1	C	TECH	SMIC	Emploi avenir
Adjoint technique	1	C	ENV	SMIC	Emploi avenir
Adjoint technique	1	C	TECH	SMIC	CAE
Adjoint d'animation	2	C	ANIM	Echelle animat.	Adultes relais
Adjoint d'animation	60	C	ANIM	Forfait journ.	Cont Engagt Educ.
TOTAL	70				

LISTE DU PERSONNEL MUNICIPAL BENEFICIAIRE D'AVANTAGES EN NATURE
CONCESSION DE LOGEMENT CONSENTIE PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE

FONCTIONS	ADRESSE
Gardien du Cimetière	Avenue du Cimetière
Gardien Gymnase Georges Lang	6, rue Georges Lang
Gardien Stade municipal	35, Faubourg d'Epinal
Concierge Château Zeller	Parc Monseigneur Rodhain
Concierge équipements sportifs Groupe Scolaire de Rhumont	Rue des Etangs Baguette
Concierge Centre Culturel	4, Place Henri Utard
Concierge Palais des Congrès	Faubourg de la Croisette

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

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville (1), Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	- O.P. H.L.M.			31 668,23
	- HLM LE TOIT VOSGIEN			1 833 000,00
	- Ass. HANDAS			548 816,46
	- Maison de retraite Le Home Fleuri			1 349 882,00
				3 763 366,69
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au cpte de résultat de l'organisme	- Centre Communal d'Action Sociale : C.C.A.S.			210 700,00
	- A.U.C.S			84 000,00
				294 700,00
Autres				

(1) Hôtel de Ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc ... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement;

(2) Indiquer la date de la décision (délibération, contrats ou décisions de l'exécutif);

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...)

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

149

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal pour la gestion, l'entretien, le développement et l'animation de la piste multi-activités de la vallée de la Mosclotte (Montant prévisionnel)	03.07.1997	Participation	17 334,94
Syndicat intercommunal à Vocations Multiples de l'Agglomération Romarimontaine (S.I.V.O.M)	29.06.1992	Participation	93 188,13
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la Gestion des Services d'Incendie & de Secours (S.I.V.U.I.S.)	06.01.1995	Fiscalité	-
Syndicat Mixte du Pays de REMIREMONT	03.03.2000	Participation	0,00
Communauté de Communes de la Porte des Hautes Vosges	01.01.2004	Fiscalité	-
Syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif	28.06.2002	Participation	90,00
Autres organismes de regroupement			
Syndicat du Parc des Ballons	17.10.1997	Participation	820,00

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS		1978	-	SPA	non

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

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)
- Service des Eaux		1968	-	SPIC	non
- Service de l'Assainissement		1968	-	SPIC	non
- Service de la Forêt		1987	-	SPA	oui

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

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses ou recettes d'investissement.

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

1 - Budget principal : VILLE PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-408 412.92	-339 700.86	748 113.78
DEPENSES	5 598 470.64	2 486 583.02	1 104 457.26	2 007 430.36
RECETTES	5 598 470.64	2 078 170.10	764 756.40	2 755 544.14
FONCTIONNEMENT		109 170.23	-72 757.80	-109 170.23
DEPENSES	14 474 907.45	11 905 325.36	75 632.80	2 569 582.09
RECETTES	14 474 907.45	12 014 495.59	2 875.00	2 460 411.86

2 - Budget annexe : VILLE EAUX

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-112 591.31	15 737.98	96 853.33
DEPENSES	767 099.23	339 988.09	163 969.67	263 141.47
RECETTES	767 099.23	227 396.78	179 707.65	359 994.80
FONCTIONNEMENT		-20 118.55		20 118.55
DEPENSES	192 911.20	150 779.19		42 132.01
RECETTES	192 911.20	130 660.64		62 250.56

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

2 - Budget annexe : VILLE ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		87 051.87	-140 496.38	53 444.51
DEPENSES	916 775.21	178 021.89	145 402.00	593 351.32
RECETTES	916 775.21	265 073.76	4 905.62	646 795.83
FONCTIONNEMENT		4 580.51	-180.00	-4 580.51
DEPENSES	893 075.27	659 387.50	180.00	233 687.77
RECETTES	893 075.27	663 968.01		229 107.26

2 - Budget annexe : VILLE FORET

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-14 615.54	-3 010.56	17 626.10
DEPENSES	82 001.56	14 615.54	3 010.56	64 375.46
RECETTES	82 001.56			82 001.56
FONCTIONNEMENT	132 004.80	50 937.58		81 067.22
DEPENSES	383 228.24	337 384.52		45 843.72
RECETTES	515 233.04	388 322.10		126 910.94

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

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-448 567.90	-467 469.82	916 037.72
DEPENSES	7 364 346.64	3 019 208.54	1 416 839.49	2 928 298.61
RECETTES	7 364 346.64	2 570 640.64	949 369.67	3 844 336.33
FONCTIONNEMENT	132 004.80	144 569.77	-72 937.80	-12 564.97
DEPENSES	15 944 122.16	13 052 876.57	75 812.80	2 891 245.59
RECETTES	16 076 126.96	13 197 446.34	2 875.00	2 878 680.62
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	23 308 468.80	16 072 085.11	1 492 652.29	5 819 544.20
TOTAL GENERAL DES RECETTES	23 440 473.60	15 768 086.98	952 244.67	6 723 016.95

ETAT DES VEHICULES AU 31/12/2017

NATURE ET MARQUE	PUISSANCE FISCALE	ANNEE ACQUISITION	NUMERO IMMATRICULATION OU CHASSIS	SERVICE UTILISATEUR	NOMBRE KILOMETRES PARCOURUS	NOMBRE D'HEURES	OBSERVATIONS Acquisition le :
BUDGET PRINCIPAL							
Services Techniques/Administration G.							
CITROEN C 4	5 CH	2016	EB-061-RA	D.G.S - ADM	18750		26 avril 2016
CITROEN C 1	4 CH	2009	AD - 099 - LY	D.S.T. - S.T.M.	45978		22 octobre 2009
CITROEN C 3	4 CH	2004	2656 VA 88	Contrôleur des Travaux Ateliers Mx	71808		21 décembre 2004
CITROEN C 3	4 CH	2003	447 TV 88	Contrôleur des Travaux Parcs/Jardins	54261		23 juillet 2003
RENAULT TRAFIC	5 CH	2015	DW-930-HE	PEINTRES	15070		5 octobre 2015
PEUGEOT PARTNER	8 CH	2014	DL - 052 - EX	CHAUFFAGISTE	16354		31 octobre 2014
JUMPER CITROEN	10 CH	2006	2372 VE 88	MENUISIERS	27679		20 janvier 2006
CITROEN C1	4 CH	2013	CQ - 016 - AS	ELECTRICIENS	19212		24 janvier 2013
RENAULT 220 MIDLUM + NACELLE	13 CH	2008	7019 VN 88	SERVICE ELECTRICIENS	42569	4713	21 janvier 2008
RENAULT TRAFIC	7 CH	2010	AG - 637 - EJ	ELECTRICIENS	53446		5 janvier 2010
CITROEN BERLINGO	6 CH	2014	DL - 427 KW	MECANICIENS	12411		6 novembre 2014
NISSAN BENNE	8 CH	2010	BE-985-V V	MACONS	49467		21 décembre 2010
RENAULT MIDLUM	19 CH	2013	DB-814-HE	SERVICE VOIRIE	19826		12 décembre 2013
IVECO	16 CH	2003	2270 TW 88	SERVICE VOIRIE	75969		10 décembre 2003
RENAULT 220 MIDLUM + BRAS GRUE	13 CH	2013	CS - 904 - RS	SERVICE VOIRIE	29880		11 avril 2013
LINDNER - UNTRAC 102	18 CH	2014	DK - 214 - QS	SERVICE VOIRIE		1806	2 octobre 2014
Aspiratrice MATHIEU-RAVO Compact 540	140 CH	2010	COMPACT 540	SERVICE VOIRIE		6844	3 février 2010
TRACTO-PELLE	120 CH	2017	ENM69SSTNHHH01171	SERVICE VOIRIE		37	13 octobre 2017
JUMPER CITROEN	7 CH	2016	EG - 961 - XK	SERVICE VOIRIE	9235		28 novembre 2016
MANITOU	70 CH	1999	112657	SERVICE VOIRIE		5166	18 juin 1999
NISSAN	10 CH	2017	EQ-720-MD	JARDINIERS	831		25 septembre 2017
JUMPER CITROEN	7 CH	2011	BH - 844 - PG	JARDINIERS	61486		14 février 2011
NISSAN BENNE AMOVIBLE	8 CH	2010	BE - 509 - V V	JARDINIERS	75093		21 décembre 2010
Tracteur KUBOTA "STV 40"	39,5 CH	2007	2891 VM 88	JARDINIERS		1377	5 octobre 2007
Tracteur ISEKI TH 43	7 CH	2013	CQ - 809 - DE	JARDINIERS		773	25 janvier 2013
RENAULT MASTER	8 CH	2017	EP-830-CS	ESPACES VERTS	3893		12 juillet 2017
PIAGGIO PORTER	7 CH	2012	CN - 956 - CH	SERVICE BALAYEURS	46635		27 novembre 2012
Mini Pelle CATERPILLAR	18 CH	2017	LJH04-491	CIMETIERE		7	17 octobre 2017
Tracteur KUBOTA	5 CH	2005	1411 TZ 88	CIMETIERE		1457	27 août 2004
SCOOTER PEUGEOT SV50S	N° 1	1994	CZ - 339 - A	R.M.S Centre Aéré	4474		15 février 1994
RENAULT MASTER	8 CH	2008	6741 VQ 88	JARDINIERS	58823		4 août 2008
JUMPER CITROEN	7 CH	2011	BV - 591 - FJ	CENTRE SOCIAL	48568		20 septembre 2011
TRAFIC RENAULT	7 CH	2016	EG - 238 - HG	CENTRE SOCIAL	72790		10 novembre 2016
JUMPER CITROEN			BW - 683 - XY	CENTRE S. AGAPPS	41942		
Tracteur Kubota		2006	STV 32	STADE		1771,3	jeudi 28 septembre 2006
Balayeuse Karcher		2007	KM 120/150 R	STADE		1419	mercredi 5 septembre 2007
Scooter MBK Flipper Type/SA03	49-cc	2010	BB 189 X	SERVICE D'ENQUETE (Rodrigue PEREIRA)	10890		lundi 7 juin 2010
Scooter MBK Flipper Type/SA03	49 cc	2010	BB 186 X	CENTRE AQUATIQUE	7176		lundi 7 juin 2010
Tondeuse autoportée VERT LOISIRS	500cc	2012	4T / 185	CENTRE AQUATIQUE		75,07	dimanche 10 juin 2012
Scooter SV 50S			CZ 339 A	R.M.S et CENTRE AERE	4474		mardi 15 février 1994
Broyeur végétaux		2005	MV COBRA	ESPACES VERTS		597	mardi 27 juin 1905
Compresseur	M30	2008	KAESER/ONO751	SERVICE VOIRIE		428	mercredi 3 septembre 2008
Tondeuse autoportée wolf		2007	WOLF A 80 PRO - K	ESPACES VERTS		542	jeudi 11 juillet 2013
Tondeuse autoportée AS MOTORS		2012	AS MOTORS	ESPACES VERTS		260	mardi 11 septembre 2012

ETAT DES VEHICULES AU 31/12/2017

NATURE ET MARQUE	PUISSANCE FISCALE	ANNEE ACQUISITION	NUMERO IMMATRICULATION OU CHASSIS	SERVICE UTILISATEUR	NOMBRE KILOMETRES PARCOURUS	NOMBRE D'HEURES	OBSERVATIONS Acquisition le :
2 :POLICE MUNICIPALE							
CITROEN BERLINGO	7 CH	2009	5037 VS 88	POLICE MUNICIPALE	111215		mardi 27 janvier 2009
3 :BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT							
JUMPER CITROEN	7 CH	2006	2395 VE 88	SERVICE ASSAINISSEMENT	127110		vendredi 20 janvier 2006
REMORQUE CUREUSE	BM 490	2008	9191 VR 88	SERVICE ASSAINISSEMENT		389,05	mardi 21 octobre 2008
Parcs et Jardins / Centre Aquatique							
DACIA - DOCKER - PLATEAU -	5 CH	2014	DD - 039 - VS	PARCS ET JARDINS / CENTRE AQUATIQUE	25789		mardi 11 mars 2014

LISTE DES ABONNEMENTS A DIVERSES PUBLICATIONS POUR L'ANNEE 2017

155

<i>Titre de la publication</i>	<i>Nom de l'Editeur</i>	<i>Adresse de l'Editeur</i>
SERVICES GENERAUX (Fonction 0)		
ADMINISTRATION GENERALE (sous fonction : 020 0)		
CODE GENERAL COLLECTIVITES	Eds WEKA	82, Rue Curial - 75935 PARIS CEDEX 19
CONTRÔLE DE LA LEGALITE ET BUDGET	SA BERGER LEVRAULT	54250 CHAMPIGNEULLES
JOURNAL DES MAIRES	JOURNAL DES MAIRES SETAC	22, Rue Cambacères - 75008 PARIS
LA GAZETTE DES COMMUNES	La Gazette des Communes	17, Rue d'Uzès - 75002 PARIS
LA LETTRE DU CADRE TERRITORIAL	La Lettre du Cadre Territorial	B.P.215 - 38506 VOIRON CEDEX
LA VIE COMMUNALE & DEPARTEMENTALE	Union des Villes & Communes de France	35, Rue Marboeuf - 75008 PARIS
L'ECHO DES VOSGES (2)	L'ECHO DES VOSGES	58 Rue d'Alsace - 88000 EPINAL
LOIS & DECRETS - Tables -	Direction des JOURNAUX OFFICIELS	26, Rue Desaix - 75015 PARIS
MISES A JOUR DU CODE GENERAL DES IMPOTS	Editions & Ventes des Publications Officielles	75000 PARIS
MISES A JOUR NOUVEAU REPERTOIRE DE DROIT	DALLOZ	35, Rue de Tournefort - 75240 PARIS CEDEX 05
MISES A JOUR REPERTOIRE CARRIERES TERRITORIALES (T.1 2 3)	La Documentation Française	124, Rue Barbusse - 93308 AUBERVILLIERS CEDEX
TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES	Direction des Journaux Officiels	26, Rue Desaix - 75727 PARIS CEDEX 15
VOSGES MATIN	VOSGES MATIN - LIBERTE DE L'EST	46 Quai des Bons Enfants 88000 EPINAL
VOSGES MATIN EN LIGNE (1)	VOSGES MATIN - LIBERTE DE L'EST	46 Quai des Bons Enfants 88000 EPINAL
COURRIER DES MAIRES	Groupe moniteur	17, rue d'Uzès 75060 PARIS CEDEX 02
LA LETTRE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE	La Lettre de la Fondation du Patrimoine	62 rue de Metz 54000 NANCY
COURRIER DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX	Groupe moniteur	17, rue d'Uzès 75060 PARIS CEDEX 02
SERVICES TECHNIQUES (sous fonction : 020 0)		
LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT	Le Moniteur des Travaux Publics	17, Rue d'Uzès - 75060 PARIS CEDEX 02
LES CAHIERS DU FLEURISSEMENT	Editions Horticulture et Paysages	Rte du Château de Bionnay - 69640 LACENAS
MISES A JOUR FICHES PRATIQUES TECHNIQUES TERRITORIAL	La Lettre du Cadre Territorial	B.P. 215 - 38506 VOIRON CEDEX
MISES A JOUR GUIDE PATRIQUE "HYGIENE ET SECURITE"	Centre de Gestion du Haut-Rhin	22, Rue Wilson - 68000 COLMAR
TECHNI - CITES	SEPT - Service Abonnements	B.P. 215 - 38506 VOIRON CEDEX
LUX (LA REVUE DE L'ECLAIRAGE)	2P Editions	13 rue Titon 75011 PARIS
MISES A JOUR «Code pratique de l'Urbanisme»	Editions du Moniteur	17, Rue d'Uzès - 75060 PARIS CEDEX 02
MISES A JOUR «Droit de l'aménagement»	Editions du Moniteur	17, Rue d'Uzès - 75060 PARIS CEDEX 02
SERVICE ETAT CIVIL (Sous fonction : 022 0)		
CODE ELECTORAL	Edition WEKA	82, Rue Curial - 75935 PARIS CEDEX 19
MISE A JOUR GUIDE PRATIQUE DES ELECTIONS	REED BUSINESS INFORMATIQUE COMMUNDI	28481 THIRION CEDEX
ABONNEMENT PRATIQUE DE L'ETAT CIVIL	LEXIS NEXIS	141 Rue de Javel - 75747 PARIS CEDEX 15
SERVICE INFORMATIQUE (sous fonction : 020 0)		
ABONNEMENT GNU/LINUX MAGAZINE	Edition DIAMONDS	10 Place de la Cathédrale 68000 COLMAR
SECURITE & SALUBRITE PUBLIQUES (Fonction 1)		
POLICE MUNICIPALE (sous fonction : 112)		
MEMENTO INFRACTIONS CODE DE LA ROUTE	Editions LA BAULE	B.P. 33 - 44501 LA BAULE CEDEX
REGLEMENTATION CIRCULATION ROUTIERE	Editions LA BAULE	B.P. 33 - 44501 LA BAULE CEDEX
CODE DE PROCEDURE PENALE	Editions LA BAULE	B.P. 33 - 44501 LA BAULE CEDEX
NOUVEAU CODE PENAL	Editions LA BAULE	B.P. 33 - 44501 LA BAULE CEDEX
MEMENTO PRATIQUE PM/POLICE ADMINISTRATIVE	Editions LA BAULE	B.P. 33 - 44501 LA BAULE CEDEX
MEMENTO PRATIQUE PM/POLICE DE LA ROUTE	Editions LA BAULE	B.P. 33 - 44501 LA BAULE CEDEX

LISTE DES ABONNEMENTS A DIVERSES PUBLICATIONS POUR L'ANNEE 2017

<i>Titre de la publication</i>	<i>Nom de l'Editeur</i>	<i>Adresse de l'Editeur</i>
ENSEIGNEMENT - FORMATION (Fonction 2)		
<u>RESTAURANT MUNICIPAL SCOLAIRE</u>		
(sous-fonction : 251)		
LE CUISINIER	Editions R.H.F	9 rue Labie 75838 PARIS CEDEX 17
CULTURE (Fonction 3)		
<u>MUSEE CHARLES DE BRUYERE</u>		
(sous fonction : 322 0)		
JOURNAL DES ARTS	ARTCLAIR EDITIONS	BP 90006 - 59718 LILLE CEDEX 9
LES DOSSIERS DE L'OBJET DE L'ART/ L'ESTAMPILLE	EDITIONS FATON	BP 90 - 21803 QUETIGNY CEDEX
LE PAYS LORRAIN	HISTOIRE DE LORRAINE ET MUSEE LORRAIN	64 Grande Rue Palais Ducal-54000 NANCY
GAZETTE DROUOT	GAZETTE DROUOT	10 rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS
LA REVUE DES MUSEES DE France	RMN GRAND PALAIS	254/256 rue de Bercy 75577 Paris CEDEX 12
<u>ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE</u>		
(sous-fonction : 311)		
LA LETTRE DU MUSICIEN	Editions DU PETIT PAGE	14 rue Violet 75015 PARIS
<u>ARCHIVES MUNICIPALES</u>		
(sous fonction : 323)		
ANNALES DE L'EST	HISTORIENS DE L'EST	38 Rue Carrières 57050 FLAPEVILLE
MÉMOIRE DES VOSGES	Sté PHILOMATIQUE VOSGIENNE	B.P. 231 - 88106 SAINT-DIE DES VOSGES CEDEX
LE PAYS LORRAIN	HISTOIRE DE LORRAINE ET MUSEE LORRAIN	64 Grande Rue Palais Ducal - 54000 NANCY
SPORT ET JEUNESSE (Fonction 4)		
<u>SERVICE DES SPORTS</u>		
(sous fonction : 40)		
ACTEURS DU SPORT	TERRITORIAL	B.P. 215 - 38506 VOIRON Cedex

COMPTES GERES HORS TAXES

157

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES Etat des mandatemets pour la période du 2017-01-01 au 2017-12-31

Mandat	Libellé du Mandat de paiement	Libellé du Tiers	Imputation budgétaire		Date Mandat	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
133	ANNULATION MANDAT 389 BJ 33 DU 7 FEVRIER 2017	ENGIE	60613	33	2017-06-08	-1 326.63	0.00	-1 326.63
134	ANNULATION MANDAT 524 BJ 42 DU 17 FEVRIER 2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-06-08	-2 748.74	0.00	-2 748.74
2 172	FAC. 10052901598 23493862 DU 3 1/12/2016	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-06-07	1 324.21	0.00	1 324.21
138	ANNULATION MANDAT 1206 BJ 104 DU 10 AVRIL 2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-06-08	-2 845.32	0.00	-2 845.32
139	ANNULATION MANDAT 1200 BJ 104 DU 10 AVRIL 2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-06-08	-3 738.95	0.00	-3 738.95
2 174	FAC. 10054370561 23493862 DU 3 1/01/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-06-07	1 069.08	0.00	1 069.08
2 175	FAC. 10055832130 23493862 DU 2 4/02/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-06-07	881.35	0.00	881.35
2 177	FAC. 10057320090 23493862 DU 3 1/03/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-06-07	1 105.34	0.00	1 105.34
1 542	FAC. 171032894 811897 DU 18/04 /2017	PIERRE LE GOFF	60631	915	2017-04-27	633.25	126.65	759.90
1 770	SUBVENTION POUR L ORGANISATION DU FESTIVAL DES 6 ET 7 MAI	R PLAY	6574	33	2017-05-18	2 000.00	0.00	2 000.00
1 493	FAC. 20029693365 DU 07/03/2017 GAZ 1 AN RETARD	ENGIE	60613	915	2017-04-25	33 764.06	5 684.42	39 448.48
792	FAC. 1702 DU 01/03/2017	FARNO	6288	911	2017-03-15	700.00	0.00	700.00
1 116	FAC. 1016171954 DU 06/03/2017	SUEZ EAU FRANCE	60611	3141	2017-04-03	225.16	7.97	233.13
639	220003372226 220003372240	ENGIE	60612	33	2017-02-27	863.07	0.00	863.07
1 167	FAC. 1016198484 DU 06/03/2017	SUEZ EAU FRANCE	60611	33	2017-04-03	136.54	0.00	136.54
1 176	FAC. 1015983504 DU 24/02/2017 985049810198	SUEZ EAU FRANCE	60611	915	2017-04-03	646.61	19.82	666.43
524	FAC. 200001560217 DU 25/01/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-02-17	2 748.74	0.00	2 748.74
388	FAC. 20029479251 DU 18/01/2017	ENGIE	60613	33	2017-02-07	805.88	0.00	805.88
389	FAC. 20029479250 DU 18/01/2017	ENGIE	60613	33	2017-02-07	1 326.63	0.00	1 326.63
1 297	SUBVENTION AU TITRE DE L ANNEE 2017	UNIVERSITE CULTURE PERMANENTE	6574	33	2017-04-18	800.00	0.00	800.00
1 298	SUBVENTION AU TITRE DE L ANNEE 2017	CARNAVAL VENITIEN DE REMIREMON	6574	33	2017-04-18	8 000.00	0.00	8 000.00
1 299	SUBVENTION AU TITRE DE L ANNEE 2017	AMICALE PERSONNEL MUNICIPAL	6574	33	2017-04-18	5 000.00	0.00	5 000.00
1 300	SUBVENTION AU TITRE DE L ANNEE 2017	CTPS	6574	33	2017-04-18	2 100.00	0.00	2 100.00
1 194	FAC 320002868477 DU 11/03/2017	ENGIE	60613	33	2017-04-10	1 366.95	0.00	1 366.95
1 196	FAC 320002868479 DU 11/03/2017	ENGIE	60613	33	2017-04-10	683.37	0.00	683.37
1 200	FAC 200001601691 DU 22/02/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-04-10	3 738.95	0.00	3 738.95
1 206	FAC. 200001653950 DU 21/03/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-04-10	2 845.32	0.00	2 845.32
722	FAC. 46100006 939801 DU 06/01/ 2017	LA POSTE CSP2C ROUEN	6261	911	2017-03-07	136.00	0.00	136.00
1 709	F 320002902814 DU 07/04/2017 CONSOMMATION ELECTRICITE	ENGIE	60612	33	2017-05-11	122.43	0.00	122.43
1 709	F 320002902829 DU 07/04/2017 CONSOMMATION ELECTRICITE	ENGIE	60612	33	2017-05-11	566.05	0.00	566.05
179	ANNULATION DU MANDAT No 1610	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-08-17	0.00	0.00	0.00
180	ANNULATION DU MANDAT No 1415	MEURANT ELECTRICITE	60631	3141	2017-08-17	0.00	0.00	0.00
182	ANNULATION DU MANDAT No 1773	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-08-17	0.00	0.00	0.00
3 547	FAC 1021332686 AV 1017404816	SUEZ EAU FRANCE	60611	915	2017-09-04	715.32	5.74	721.06
3 616	FAC. 47 DU 26/05/2017	GRISWARD DOMINIQUE	6188	917	2017-09-14	650.00	0.00	650.00
3 617	FAC. 88200 DU 19 AOUT 201 DU 1 9/08/2017	CZAR CIRCUS	6188	917	2017-09-14	550.00	0.00	550.00
3 625	FAC. DU 17 AOUT 2017 DU 17/08/ 2017	R PLAY	6188	917	2017-09-14	500.00	0.00	500.00
188	ANNULATION DU MANDAT N 1610 SUITE ERREUR ECRITURES	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-10-20	-16.74	-3.35	-20.09
4 840	FAC. 200002087372 DU 15/11/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-11-23	1 281.77	45.56	1 327.33
5 072	FAC. 020030629615 DU 11/11/201 7	ENGIE	60613	33	2017-12-04	125.43	13.58	139.01
5 203	FAC 20030425701 DU 13 09 17	ENGIE	60613	33	2017-12-12	234.06	6.22	240.28
5 105	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR ORGANISATION DU DEFILE DE L	AMICALE PERSONNEL MUNICIPAL	6574	33	2017-12-06	1 000.00	0.00	1 000.00
5 600	INSTALLATION ET ENLEVEMENT DES CHALETS DE NOEL	REMIREMONT COMMUNE	6288	914	2017-12-31	4 300.00	0.00	4 300.00
4 620	FAC 2017/2018-01 DU 09/10/2017	HAND BALL CLUB	6188	917	2017-11-09	50.00	0.00	50.00
193	ANNULATION DU MANDAT No 3804	ENGIE	60613	33	2017-12-12	-194.43	-1.36	-195.79
3 519	FAC. 1021344368 DU 25/08/2017	SUEZ EAU FRANCE	60611	33	2017-09-01	69.93	2.33	72.26

COMPTES GERES HORS TAXES

150

Mandat	Libellé du Mandat de paiement	Libellé du Tiers	Imputation budgétaire		Date Mandat	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
3 520	FAC. 1021327657 DU 25/08/2017	SUEZ EAU FRANCE	60611	3141	2017-09-01	183.43	6.72	190.15
3 804	FAC. 20030425701 354550 DU 13/ 09/2017	ENGIE	60613	33	2017-09-21	194.43	1.36	195.79
186	ANNULATION DU MANDAT N 1773 SUITE ERREUR TTC AU LIEU D	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-10-20	-16.47	-3.29	-19.76
187	ANNULATION DU MANDAT N 1415 SUITE ERREUR ECRITURE	MEURANT ELECTRICITE	60631	3141	2017-10-20	-27.44	-5.49	-32.93
3 775	FAC. 88200 DU 02/09/2017	ANIMATION ET CULTURE	6188	917	2017-09-21	420.00	0.00	420.00
4 839	FAC. 200002092604 DU 15/11/201	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	915	2017-11-23	2 277.44	85.04	2 362.48
5 412	FAC. 20030726815 DU 07/12/2017	ENGIE	60612	33	2017-12-21	491.91	20.58	512.49
4 746	FAC. 20030629611 DU 11/11/2017	ENGIE	60613	33	2017-11-16	561.47	20.87	582.34
4 740	FAC. 20030629615 DU 11/11/2017	ENGIE	60613	33	2017-11-16	303.06	48.71	351.77
5 348	FAC. 21208 DU 04/12/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-12-18	2 030.75	351.42	2 382.17
Total pour le Taux de TVA :0 %						78 613.27	6 433.50	85 046.77
2 069	FAC. RM2017040000968 DU 11/04/ 2017	GMA CORA	6065	3121	2017-05-30	473.59	26.05	499.64
1 690	FAC. 17/DI/005 GOLOTS DU 19/04 /2017	CINEMA LE FRANCE	6232	3121	2017-05-10	231.28	12.72	244.00
Total pour le Taux de TVA :Pas de Taux						704.87	38.77	743.64
Total pour le Taux de TVA :2,10%						0.00	0.00	0.00
5 310	FAC. MARCHE NOEL 88200 DU 03/1 2/2017 REPRESENTATION DU	TRAC	6288	914	2017-12-14	1 200.00	66.00	1 266.00
Total pour le Taux de TVA :5,50%						1 200.00	66.00	1 266.00
4 443	FAC 220003769876 300001453377 CONSOMMATION ELECTRICITE D	ENGIE	60612	33	2017-10-26	22.55	0.31	22.86
2 255	FAC. 220003538057 354 550 DU 1 1/05/2017	ENGIE	60613	33	2017-06-12	132.15	1.81	133.96
3 164	FAC 220003667710 300001453377 CONSOMMATION D ELECTRICITE	ENGIE	60612	33	2017-08-17	28.16	0.39	28.55
3 164	FAC 220003667724 300001453403 CONSOMMATION D ELECTRICITE	ENGIE	60612	33	2017-08-17	35.93	0.49	36.42
3 181	FAC 200001904941 DU 11/08/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-08-21	392.86	5.39	398.25
3 810	FAC. 200001956731 DU 14/09/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60612	3141	2017-09-21	392.86	5.39	398.25
4 262	FAC. 200002037051 DU 13/10/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-10-20	392.86	5.39	398.25
4 449	COMPLEMENT FAC 1021332686 EAU PALAIS CONGRES AVOIR SU	SUEZ EAU FRANCE	60611	915	2017-10-26	24.79	0.34	25.13
2 527	FAC 120004614724 300001453377 CONSOMMATION D ELECTRICITE	ENGIE	60612	33	2017-06-27	28.16	0.39	28.55
2 945	FAC. 200001819470 DU 04/07/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-07-27	394.51	5.41	399.92
2 947	FAC. 200001821977 DU 05/07/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-07-27	394.51	5.41	399.92
2 949	FAC. 200001833428 DU 06/07/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-07-27	394.51	5.41	399.92
2 527	FAC 120004614740 300001453403 CONSOMMATION D ELECTRICITE	ENGIE	60612	33	2017-06-27	35.93	0.49	36.42
3 032	FAC. 1015983504 DU 24/02/2017 985049810198	SUEZ EAU FRANCE	60611	915	2017-08-02	375.11	5.14	380.25
3 034	FAC. RM2017040000968 DU 11/04/ 2017	GMA CORA	6065	3121	2017-08-02	492.88	6.76	499.64
3 035	FAC. 17/DI/005 GOLOTS DU 19/04 /2017	CINEMA LE FRANCE	6232	3121	2017-08-02	240.70	3.30	244.00
3 030	FAC. 1016171954 DU 06/03/2017	SUEZ EAU FRANCE	60611	3141	2017-08-02	150.85	2.07	152.92
2 251	FAC. 200001718063 245G204 DU 2 4/04/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-06-12	342.92	4.70	347.62
2 253	FAC. 220003538059 354 712 DU 1 1/05/2017 CONSOMMATION DE	ENGIE	60613	33	2017-06-12	80.94	1.11	82.05
4 444	FAC 220003769890 300001453403 CONSOMMATION D ELECTRICITE	ENGIE	60612	33	2017-10-26	33.81	0.46	34.27
Total pour le Taux de TVA :5,5 PRO						4 385.98	60.16	4 447.15
2 580	VERSEMENT PART BILLETTERIE TRES TOT DE MAI	CTPS	6288	3131	2017-07-06	280.64	28.06	308.70

COMPTES GERES HORS TAXES

159

Mandat	Libellé du Mandat de paiement	Libellé du Tiers	Imputation budgétaire		Date Mandat	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	
2 581	VERSEMENT PART BILLETIERIE	TRES TOT DE MAI LA CIE CENT	LA CIE CENT	SCENES	6288 3131	2017-07-06	271.73	27.17	298.90
2 575	VERSEMENT PART BILLETIERIE	TRES TOT DE MAI	LE PETIT THEATRE DE	VECOUX	6288 3131	2017-07-06	490.00	49.00	539.00
2 576	VERSEMENT PART BILLETIERIE	TRES TOT DE MAI LES PETIT	LE PETIT THEATRE DE	VECOUX	6288 3131	2017-07-06	1 064.64	106.46	1 171.10
2 577	VERSEMENT PART BILLETIERIE	TRES TOT DE MAI LES TRETEAU	LES TRETEAUX	COUNEHETS	6288 3131	2017-07-06	1 189.36	118.94	1 308.30
2 578	VERSEMENT PART BILLETIERIE	TRES TOT DE MAI	SHOW	DEVANT	6288 3131	2017-07-06	579.09	57.91	637.00
2 579	VERSEMENT PART BILLETIERIE	TRES TOT DE MAI	LES	KEDAL HUMES	6288 3131	2017-07-06	418.73	41.87	460.60
Total pour le Taux de TVA :10%						4 294.16	428.41	4 723.60	
2 137	FAC 200001601691 DU 22/02/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-06-01	342.92	4.70	347.62	
2 135	FAC 200001653950 DU 21/03/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-06-01	342.92	4.70	347.62	
2 129	FAC. 20029479250 DU 18/01/2017	ENGIE	60613	33	2017-06-01	142.44	1.95	144.39	
2 130	FAC 200001560217 DU 25/01/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-06-01	342.98	4.70	347.68	
Total pour le Taux de TVA :10 PRO						1 171.26	16.05	1 187.31	
3 949	FAC.0329222049 29/06/2017 17E7 17G5 16J5	FRANCE TELECOM ORANGE	6262	915	2017-10-09	312.42	62.48	374.90	
3 140	FAC. FC0616 CL0240 DU 31/07/20 17 SONORISATION ET ECLAIRA	DECIBELS	6188	917	2017-08-08	551.75	110.35	662.10	
3 139	FAC. FC0615 CL0240 DU 24/07/20 17 SONORISATION ET ECLAIRA	DECIBELS	6188	917	2017-08-08	551.75	110.35	662.10	
5 200	F 9140013495 133786 MAINTENAN CE VERIFICATION ET MISE AUX	PROMAT SECURITE SAS	6156	3141	2017-12-12	2 987.06	597.41	3 584.47	
5 201	MAINTENANCE VERIFICATION ET MI SE AUX NORMES DU SYSTEME DE	PROMAT SECURITE SAS	6156	915	2017-12-12	1 710.14	342.03	2 052.17	
3 773	FAC. FC0632 CL0240 DU 29/08/20 17 SONORISATION ET ECLAIRA	DECIBELS	6188	917	2017-09-21	575.75	115.15	690.90	
3 774	FAC. FC0633 CL0240 DU 04/09/20 17 SONORISATION ET ECLAIRA	DECIBELS	6188	917	2017-09-21	2 272.00	454.40	2 726.40	
3 396	FAC. FC0621 CL0240 DU 07/08/20 17 SONORISATION ET ECLAIRA	DECIBELS	6188	917	2017-08-30	701.25	140.25	841.50	
3 397	FAC. FC0622 CL0240 DU 14/08/20 17 SONORISATION ET ECLAIRA	DECIBELS	6188	917	2017-08-30	1 157.00	231.40	1 388.40	
3 398	FAC. 1687INF 88200 DU 04/08/20 17	ILLICO PERSO	6188	917	2017-08-30	29.50	5.90	35.40	
3 434	FAC. FC0627 CL0240 DU 21/08/20 17 SONORISATION ET ECLAIRA	DECIBELS	6188	917	2017-08-31	551.75	110.35	662.10	
176	ANNULATION DU MANDAT No 2178	ORANGE SERVICE CLIENT	6262	915	2017-08-17	-21.67	-4.33	-26.00	
177	ANNULATION DU MANDAT No 2182	ORANGE INTERNET	6262	915	2017-08-17	-156.00	-31.20	-187.20	
4 623	FAC. 01287 88200 DU 31/10/2017	AGENCE VEGA	6231	913	2017-11-09	2 400.00	480.00	2 880.00	
172	ANNULATION DU MANDAT No 1595	GIFI MAG	60681	3122	2017-08-17	-252.28	-50.46	-302.74	
173	ANNULATION DU MANDAT No 1542	PIERRE LE GOFF	60631	915	2017-08-17	-633.25	-126.65	-759.90	
4 922	FAC. FD1985 CL0141 DU 30/10/20 17	IMPRIMERIE JEAN LALLOZ	6236	913	2017-11-27	162.00	32.40	194.40	
4 500	FAC. 8 DU 10/10/2017	CORDONNERIE CENTRALE	60632	33	2017-10-31	24.17	4.83	29.00	
5 345	FAC. 542122B 8800677 DU 30/11/ 2017	APAVE ALSACIENNE	6156	3141	2017-12-15	60.00	12.00	72.00	
3 618	FAC. CS1 DU 05/09/2017	R PLAY	6188	917	2017-09-14	274.33	54.87	329.20	
3 619	FAC. CS2 LOC DU 05/09/2017 LOCATION D UNE BATTERIE POU	R PLAY	6188	917	2017-09-14	25.00	5.00	30.00	
3 620	FAC. F-2017070136 88200 DU 29/ 07/2017	LA CLE D ACCORD	6188	917	2017-09-14	91.67	18.33	110.00	
5 372	FAC 0001 C ZG4077 DU 05/12/201 7 ENTRETIEN DES INSTALLATIO	DALKIA FRANCE	6156	915	2017-12-20	310.00	62.00	372.00	
2 178	FAC. 03B125C661 17A3-1D01 DU 1 6/01/2017	ORANGE SERVICE CLIENT	6262	915	2017-06-07	21.67	4.33	26.00	
2 182	FAC. 0329222049 17D1-2S02 DU 0 2/05/2017	ORANGE INTERNET	6262	915	2017-06-07	156.00	31.20	187.20	
2 852	FAC. E70732712 8892831 DU 01/0 7/2017	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	6156	915	2017-07-25	338.66	67.73	406.39	
3 077	FAC. FAB16961 19739 DU 03/07/2 017	BEC ET CROC	6188	917	2017-08-02	117.92	23.58	141.50	
3 078	FAC. 002001304 0010609001 DU 0 4/07/2017	GIFI MAG	6188	917	2017-08-02	44.93	8.98	53.91	
Total pour le Taux de TVA :20%						14 363.52	2 672.68	17 236.20	
2 527	FAC 120004614724 300001453377 CONSOMMATION D ELECTRICITE	ENGIE	60612	33	2017-06-27	87.98	3.98	91.96	
2 943	FAC. 10062198699 97317306 DU 1 2/07/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-07-27	1 897.84	85.76	1 983.60	

COMPTES GERES HORS TAXES

150

Mandat	Libellé du Mandat de paiement	Libellé du Tiers	Imputation budgétaire		Date Mandat	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
2 944	FAC. 10060894529 97317306 DU 1 4/06/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-07-27	1 785.11	80.66	1 865.77
2 946	FAC. 200001819470 DU 04/07/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-07-27	1 009.24	45.61	1 054.85
2 948	FAC. 200001821977 DU 05/07/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-07-27	597.62	27.00	624.62
2 951	FAC. 03B125C661 17F1-1D07 DU 1 7/07/2017	ORANGE SERVICE CLIENT	6262	915	2017-07-27	24.88	1.12	26.00
2 669	TEL MOBILES JUILLET FAC 20000323240717	BOUYGUES TELECOM	6262	3141	2017-07-18	10.33	0.47	10.80
2 847	FAC 170540 88200 DU 12/07/2017	SYSTEME SON EVENEMENTS	60631	3141	2017-07-25	513.54	23.21	536.75
2 848	FAC. AR2017001721 1002697 DU 3 0/06/2017	BANNER FRANCE	60632	3141	2017-07-25	497.64	22.49	520.13
2 849	FAC. 889C1000841606 DU 30/06/2 017	DSC CEDEO	60632	915	2017-07-25	549.21	24.82	574.03
2 850	FAC. 17/0851 88200 DU 07/07/20 17	LTBO ASCENSEURS	615221	3141	2017-07-25	912.76	41.24	954.00
2 851	FAC. Q6886 1324 DU 30/06/2017	SNIMI BROS NET	615221	3141	2017-07-25	172.22	7.78	180.00
2 851	NETTOYAGE DES VITRES DE L ESPA CE D ANIMATION DU VOLONTAIR	SNIMI BROS NET	615221	33	2017-07-25	229.62	10.38	240.00
2 669	TEL MOBILES JUILLET FAC 20000323240717	BOUYGUES TELECOM	6262	915	2017-07-18	10.33	0.47	10.80
2 853	FAC. 17/0736 88200 DU 01/07/20 17	LTBO ASCENSEURS	6156	3141	2017-07-25	215.27	9.73	225.00
2 853	MAINTENANCE DE L ASCENSEUR DU PALAIS DES CONGRES	LTBO ASCENSEURS	6156	915	2017-07-25	80.37	3.63	84.00
2 570	FAC. 948911 M214120 DU 30/05/2 017	WURTH FRANCE SA	6068	915	2017-07-05	323.43	14.61	338.04
2 527	FAC 120004614740 300001453403 CONSOMMATION D ELECTRICITE	ENGIE	60612	33	2017-06-27	382.78	17.30	400.08
3 027	FAC. 70034554 0329624250 DU 03 /07/2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-08-01	18.91	0.85	19.76
2 194	FAC. RE026 2850471 88200 DU 31 /05/2017	ANDREZ BRAJON DUPONT EST	60631	33	2017-06-08	152.99	6.91	159.90
3 112	FAC. 0001 C U40194 DU 17/07/20 17	DALKIA FRANCE	6156	3141	2017-08-03	2 321.50	104.90	2 426.40
3 036	FAC. FD1633 CL0141 DU 22/03/20 17	IMPRIMERIE JEAN LALLOZ	6236	3131	2017-08-02	281.29	12.71	294.00
3 037	FAC. 160684 OT 88200 DU 27/12/ 2016 LOCATION DE LA FONTAI	LOUIS DA	6135	915	2017-08-02	47.53	2.15	49.68
3 050	FAC. 70018169 0329624250 DU 04 /04/2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-08-02	19.22	0.87	20.09
3 039	FAC. FA00000044 88200 DU 27/03 /2017	REGULOR	60632	3141	2017-08-02	483.61	21.65	505.46
3 040	FAC. F17030097 DU 30/03/2017 FES DIVERSES POUR LES STM	MEURANT ELECTRICITE	60631	3141	2017-08-02	31.51	1.42	32.93
3 041	FAC. 0010609041 001003490 DU 1 3/04/2017	GIFI MAG	60681	3122	2017-08-02	289.65	13.09	302.74
3 042	FAC. 171032894 811897 DU 18/04 /2017	PIERRE LE GOFF	60631	915	2017-08-02	727.05	32.85	759.90
3 043	FAC. 10057936164 DU 12/04/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-08-02	2 207.32	99.74	2 307.06
3 044	FAC. 17040120 DU 27/04/2017 FE D UN MINUTEUR POUR LA CH	MEURANT ELECTRICITE	60632	915	2017-08-02	133.30	6.02	139.32
3 045	FAC. 70023609 0329624250 DU 03 /05/2017CENTRE CULTUREL	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-08-02	18.91	0.85	19.76
3 046	FAC. T11618708 20/16837 DU 30/ 04/2017	FOUSSIER	60632	915	2017-08-02	88.04	3.98	92.02
3 047	FAC. 0329222049 17B5-2S01 DU 0 1/03/2017	ORANGE SERVICE CLIENT	6262	915	2017-08-02	179.11	8.09	187.20
3 048	FAC. 03B125C661 17A3-1D01 DU 1 6/01/2017	ORANGE SERVICE CLIENT	6262	915	2017-08-02	24.88	1.12	26.00
3 049	FAC. 0329222049 17D1-2S02 DU 0 2/05/2017	ORANGE INTERNET	6262	915	2017-08-02	179.11	8.09	187.20
2 252	FAC. 200001718063 245G204 DU 2 4/04/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-06-12	1 728.25	78.09	1 806.34
2 254	FAC. 220003538059 354 712 DU 1 1/05/2017 CONSOMMATION DE	ENGIE	60613	33	2017-06-12	365.09	16.50	381.59
2 256	FAC. 220003538057 354 550 DU 1 1/05/2017	ENGIE	60613	33	2017-06-12	752.99	34.03	787.02
2 286	FAC. 17060146 DU 01/06/2017	MEURANT ELECTRICITE	60631	915	2017-06-13	29.09	1.32	30.41
2 287	FAC. 17060146 DU 01/06/2017	MEURANT ELECTRICITE	60632	3141	2017-06-13	393.81	17.79	411.60
2 288	FAC. 17060146 DU 01/06/2017	MEURANT ELECTRICITE	60681	3141	2017-06-13	15.88	0.72	16.60
2 668	TEL MOBILES MARS A JUIN CENTRE CULTUREL	BOUYGUES TELECOM	6262	3141	2017-07-18	8.73	0.39	9.12
2 668	TEL MOBILES MARS A JUIN PALAIS DES CONGRES	BOUYGUES TELECOM	6262	915	2017-07-18	30.31	1.37	31.68
2 196	FE DE PILES POUR LE CENTRE CUL TUREL	POLE ENERGY EST BDP	60681	3141	2017-06-08	53.32	2.41	55.73
2 250	FAC. 10059362577 97317306 DU 1 2/05/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-06-12	1 782.71	80.55	1 863.26
2 526	FAC. 70029061 DU 02/06/2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-06-27	18.91	0.85	19.76
2 195	FE D UN COFFRET DE VANNE DE GA Z POUR L ESPACE D ANIMATION	LORANS	60632	33	2017-06-08	58.21	2.63	60.84
4 443	FAC 220003769876 300001453377 CONSOMMATION ELECTRICITE DE	ENGIE	60612	33	2017-10-26	85.11	3.85	88.96
4 444	FAC 220003769890 300001453403 CONSOMMATION D ELECTRICITE DE	ENGIE	60612	33	2017-10-26	227.05	10.25	237.31
4 841	FAC. RE026 2956593 DU 31/10/20 17	ANDREZ BRAJON DUPONT EST	60631	3141	2017-11-23	14.17	0.64	14.81
4 842	FAC. 899C1000939088 GX6WZ DU 3 1/10/2017	DSC CEDEO	60631	3141	2017-11-23	19.08	0.86	19.94

COMPTES GERES HORS TAXES

101

Mandat	Libellé du Mandat de paiement	Libellé du Tiers	Imputation budgétaire		Date Mandat	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
4 843	FAC. 822 MAIRIE DU 31/10/2017	GENIE SECURITE	60632	915	2017-11-23	52.63	2.38	55.01
5 333	FAC. 17 11 53 88200 DU 20/11/2 017	LEBLANC SCENIQUE	6156	3141	2017-12-15	2 628.17	118.76	2 746.93
5 413	FAC. 10069699811 DU 12/12/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-12-21	2 799.19	126.49	2 925.68
3 955	FAC. 70051390-01 PERIODE SEPTEMBRE 2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-10-11	18.91	0.85	19.76
3 919	FAC. 83220 45REMIR 88200 DU 21 /09/2017 REMPLACEMENT DES	CARON SECURITE	615221	915	2017-09-29	1 182.95	53.45	1 236.40
3 934	FAC. 53274965 DU 31/03/2017	ORANGE FRANCE	6262	3141	2017-10-05	5.30	0.24	5.54
3 164	FAC 220003667710 300001453377 CONSOMMATION D ELECTRICITE	ENGIE	60612	33	2017-08-17	101.86	4.60	106.46
3 164	FAC 220003667724 300001453403 CONSOMMATION D ELECTRICITE	ENGIE	60612	33	2017-08-17	140.65	6.36	147.01
4 001	FAC. 20000332731017 DU 09/10/2017	BOUYGUES TELECOM	6262	3141	2017-10-13	10.33	0.47	10.80
4 001	FAC. 20000332731017 DU 09/10/2017	BOUYGUES TELECOM	6262	915	2017-10-13	10.33	0.47	10.80
3 954	FAC. 20000336030917 DU 09/09/2017	BOUYGUES TELECOM	6262	915	2017-10-11	10.33	0.47	10.80
3 180	FAC. 10063787082 DU 12/08/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-08-21	1 626.54	73.50	1 700.04
3 181	FAC 200001904941 DU 11/08/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-08-21	0.31	0.01	0.32
3 182	FAC. 20171406 33553-00243 DU 0 3/08/2017 FE D UN VENTILATE	RVE	60631	3141	2017-08-21	39.50	1.78	41.28
3 183	FAC. 583343 412207 DU 31/07/20 17	SEPA AD GRANDBLAISE LEROY	60631	3141	2017-08-21	138.59	6.26	144.85
3 184	FAC. 061700224 OT 88200 DU 30/ 06/2017	VAL NEIGE RICHARD JEAN	61558	915	2017-08-21	162.34	7.34	169.68
3 809	FAC. 10065204235 DU 12/09/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-09-21	1 513.81	68.40	1 582.21
3 811	FAC. 3468 88200 DU 15/09/2017	TECHNI HOTTES	6156	915	2017-09-21	408.58	18.46	427.04
3 365	FAC. 70040046 0329624250 DU 02 /08/2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-08-24	19.06	0.86	19.92
3 951	FAC. 20000338840817 DU 09/08/2 017	BOUYGUES TELECOM	6262	3141	2017-10-09	10.33	0.47	10.80
3 951	FAC. 20000338840817 DU 09/08/2 017	BOUYGUES TELECOM	6262	915	2017-10-09	10.33	0.47	10.80
4 261	FAC. 10066734586 DU 12/10/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-10-20	1 542.29	69.69	1 611.98
4 262	CONSOMMATION DE GAZ DU CENTRE CULTUREL	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-10-20	338.70	15.30	354.00
4 263	FAC. 889C1000920322 GX6WZ DU 3 0/09/2017	DSC CEDEO	60631	3141	2017-10-20	168.16	7.60	175.76
4 264	FAC. 2378305 V1227 DU 29/09/20 17	SOFINTHER	60631	3141	2017-10-20	388.12	17.54	405.66
4 265	FAC. 2933954 RE026 DU 30/09/20 17	ANDREZ BRAJON DUPONT EST	60632	3141	2017-10-20	63.11	2.85	65.96
4 266	FAC. 2933953 DU 30/09/2017	ANDREZ BRAJON DUPONT EST	60632	3141	2017-10-20	107.28	4.85	112.13
4 267	FAC. FS045587 C012243 DU 24/07 /2017	SCHILLER FRANCE	6156	915	2017-10-20	103.79	4.69	108.48
4 268	FAC. 091700234 OT88200 DU 30/0 9/2017	VAL NEIGE RICHARD JEAN	6188	4212	2017-10-20	144.28	6.52	150.80
3 933	FAC. 52870556 DU 28/02/2017	ORANGE FRANCE	6262	3141	2017-10-05	11.29	0.51	11.80
4 961	FAC. 20000340481117 DU 09/11/2017	BOUYGUES TELECOM	6262	3141	2017-11-27	10.33	0.47	10.80
4 961	FAC. 20000340481117 DU 09/11/2017	BOUYGUES TELECOM	6262	915	2017-11-27	32.41	1.47	33.88
5 414	FAC. 70063401-01 DU 04/12/2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-12-21	19.10	0.86	19.96
5 098	FAC. 0001 C YE0018 . DU 21/11/ 2017	DALKIA FRANCE	6156	3141	2017-12-06	1 366.26	61.74	1 428.00
5 099	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TH ERMIQUES DU PALAIS DES	DALKIA FRANCE	6156	915	2017-12-06	1 768.10	79.90	1 848.00
4 501	MAINTENANCE DE L ASCENSEUR DU PALAIS DES CONGRES	LTBO ASCENSEURS	6156	915	2017-10-31	80.37	3.63	84.00
4 501	FAC. 17/1066 88200 DU 01/10/20 17	LTBO ASCENSEURS	6156	3141	2017-10-31	215.27	9.73	225.00
5 415	FAC. 20000312151217 DU 09/12/2017	BOUYGUES TELECOM	6262	3141	2017-12-21	11.48	0.52	12.00
5 415	FAC. 20000312151217 DU 09/12/2017	BOUYGUES TELECOM	6262	915	2017-12-21	33.70	1.52	35.22
4 838	FAC. 10068258212 DU 12/11/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-11-23	2 013.84	91.00	2 104.84
4 736	FAC. 70057363-01 DU 02/11/2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-11-15	19.10	0.86	19.96
5 176	FAC. 20180257 88200 DU 29/11/2 017	SYNERGIE MAINTENANCE	6156	915	2017-12-11	5 009.25	226.35	5 235.60
5 174	FAC. 170212 MAIRO02 DU 28/09/2 017	VOSGES SYSTEMES	60632	915	2017-12-11	198.62	8.98	207.60
5 175	FAC. 0001 C NTRZ99 DU 14/11/2017	DALKIA FRANCE	615221	915	2017-12-11	2 976.09	134.48	3 110.57
4 448	FAC. 70045571 0329624250 DU 01 /09/2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-10-26	19.07	0.86	19.93
5 059	FAC. 10060176027 DU 31/05/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-12-01	944.68	42.69	987.37
5 058	FAC. 10058791180 DU 30/04/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-12-01	1 177.05	53.19	1 230.24
5 060	AVOI 10060477057 DU 06/06/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-12-01	-1 177.05	-53.19	-1 230.24
5 060	FAC. 10060477062 DU 06/06/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-12-01	-944.68	-42.69	-987.37

COMPTES GERES HORS TAXES

162

Mandat	Libellé du Mandat de paiement	Libellé du Tiers	Imputation budgétaire		Date Mandat	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
5 060	FAC. 10061340598 DU 23/06/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-12-01	2 810.27	126.99	2 937.26
5 061	FAC. 10062826501 DU 25/07/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-12-01	712.01	32.17	744.18
5 062	FAC. 10064560589 DU 31/08/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-12-01	846.90	38.27	885.17
5 063	FAC. 10066081694 DU 30/09/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-12-01	627.72	28.37	656.09
5 064	FAC. 10067566499 DU 31/10/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-12-01	670.24	30.28	700.52
5 065	FAC. 10069050035 DU 30/11/2017	EDF PRELEVEMENTS	60612	915	2017-12-01	1 054.65	47.66	1 102.31
3 954	FAC. 20000336030917 DU 09/09/2017	BOUYGUES TELECOM	6262	3141	2017-10-11	10.75	0.49	11.24
Total pour le Taux de TVA :20 PRO						58 349.40	2 546.25	58 895.65
2 138	FAC 200001601691 DU 22/02/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-06-01	3 244.70	146.62	3 391.32
2 131	FAC 200001560217 DU 25/01/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-06-01	2 297.26	103.81	2 401.07
2 132	FAC. 10055096262 DU 12/02/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-06-01	2 865.87	120.46	2 786.33
2 133	FAC. 80555 45REMIR DU 31/01/20 17	CARON SECURITE	6156	3141	2017-06-01	1 126.31	50.89	1 177.20
2 125	LOCATION D UN LOCAL POUR L ENT EPOSAGE DES CHALETS DU MARC	SCI LE MOULINET	6132	914	2017-06-01	10 151.65	458.72	10 610.37
2 126	FAC. 00155 192 88200 DU 14/02/ 2017	AGENCE VEGA	6231	911	2017-06-01	2 296.24	103.76	2 400.00
2 127	FAC. 10053558298 DU 13/01/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-06-01	2 486.21	112.34	2 598.55
2 128	FAC. 20029479250 DU 18/01/2017	ENGIE	60613	33	2007-06-01	1 131.13	51.11	1 182.24
2 136	FAC 200001653950 DU 21/03/2017	ENI GAS ET POWER FRANCE	60613	3141	2017-06-01	2 389.72	107.98	2 497.70
2 134	FAC. 10056525077 DU 12/03/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-06-01	2 094.53	94.64	2 189.17
Total pour le Taux de TVA :7%						29 863.62	1 350.33	31 233.95
Total pour le Taux de TVA :7%						0.00	0.00	0.00
3 031	FAC. 1016171954 DU 06/03/2017	SUEZ EAU FRANCE	60611	3141	2017-08-02	80.21	0.00	80.21
3 033	FAC. 1015983504 DU 24/02/2017 985049810198	SUEZ EAU FRANCE	60611	915	2017-08-02	286.18	0.00	286.18
3 038	FAC. 20029693365 DU 07/03/2017 GAZ 1 AN RETARD	ENGIE	60613	915	2017-08-02	37 973.94	1 474.54	39 448.48
2 599	FAC. FA201736 88200 DU 05/06/2 017	TNS LORRAINE MAXIME YAHIMI	6188	4212	2017-07-13	785.00	0.00	785.00
181	ANNULATION DU MANDAT No 1722	MEURANT ELECTRICITE	60632	915	2017-08-17	-116.10	-23.22	-139.32
183	ANNULATION DU MANDAT No 1939	FOUSSIER	60632	915	2017-08-17	-76.68	-15.34	-92.02
3 431	FAC. 2017/3410 CL1000 DU 14/08 /2017	COMPAGNIE PHILIPPE ROUSSEL	6188	917	2017-08-31	671.60	0.00	671.60
3 432	FAC. 88200 DU 12 AOUT 2017	LUC GERGONNE	6188	917	2017-08-31	300.00	0.00	300.00
3 433	FAC. 2017-08-1 88200 DU 17/08/ 2017	DIDIER LENHARDT	6188	917	2017-08-31	500.00	0.00	500.00
175	ANNULATION DU MANDAT No 2180	ORANGE SERVICE CLIENT	6262	915	2017-08-17	-158.00	-31.20	-189.20
165	ANNULATION DU MANDAT No 1176	SUEZ EAU FRANCE	60611	915	2017-08-17	-646.61	-19.82	-666.43
166	ANNULATION DU MANDAT No 2069	GMA CORA	6065	3121	2017-08-17	-473.59	-26.05	-499.64
167	ANNULATION DU MANDAT No 1690	CINEMA LE FRANCE	6232	3121	2017-08-17	-231.28	-12.72	-244.00
168	ANNULATION DU MANDAT No 1092	IMPRIMERIE JEAN LALLOZ	6236	3131	2017-08-17	-245.00	-49.00	-294.00
169	ANNULATION DU MANDAT No 719	LOUIS DA	6135	915	2017-08-17	-41.40	-8.28	-49.68
170	ANNULATION DU MANDAT No 1493	ENGIE	60613	915	2017-08-17	-33 764.06	-5 684.42	-39 448.48
171	ANNULATION DU MANDAT No 1391	REGULOR	60632	3141	2017-08-17	-421.22	-84.24	-505.46
174	ANNULATION DU MANDAT No 1628	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-08-17	-1 922.55	-384.51	-2 307.06
178	ANNULATION DU MANDAT No 1116	SUEZ EAU FRANCE	60611	3141	2017-08-17	-225.16	-7.97	-233.13
Total pour le Taux de TVA :ZERO						2 277.28	-4 872.23	-2 594.95
1 054	FAC. E70428662 DU 01/04/2017	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	6156	915	2017-03-29	603.03	0.00	603.03

COMPTES GERES HORS TAXES

163

Mandat	Libellé du Mandat de paiement	Libellé du Tiers	Imputation budgétaire		Date Mandat	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1 092	FAC. FD1633 CL0141 DU 22/03/20 17	IMPRIMERIE JEAN LALLOZ	6236	3131				
1 178	FAC. 70012774 0329624250 DU 02 /03/2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-03-31	245.00	49.00	294.00
1 258	MAINTENANCE DE L ASCENSEUR DU CENTRE CULTUREL	LTBO ASCENSEURS	6156	3141	2017-04-18	19.61	0.00	19.61
292	PRODUITS D ENTRETIEN POUR LE CENTRE CULTUREL	PIERRE LE GOFF	60631	3141	2017-01-27	225.00	0.00	225.00
130	ANNULATION MANDAT 288 BJ 21 DU 25 JANVIER 2017	SCI LE MOULINET	6132	914	2017-06-08	28.04	0.00	28.04
131	ANNULATION MANDAT 782 BJ 74 DU 15 MARS 2017	AGENCE VEGA	6231	911	2017-06-08	-8 841.98	-1 768.39	-10 610.37
132	ANNULATION MANDAT 355 BJ 31 DU 6 FEVRIER 2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-06-08	-2 000.00	-400.00	-2 400.00
135	ANNULATION MANDAT 643 BJ 55 DU 27 FEVRIER 2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-06-08	-2 598.55	0.00	-2 598.55
136	ANNULATION MANDAT 671 BJ 58 DU 1ER MARS 2017	CARON SECURITE	6156	3141	2017-06-08	-2 786.33	0.00	-2 786.33
137	ANNULATION MANDAT 1186 BJ 103 DU 7 AVRIL 2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-06-08	-1 177.20	0.00	-1 177.20
782	FAC. 00155 192 88200 DU 14/02/ 2017	AGENCE VEGA	6231	911	2017-03-15	-2 189.17	0.00	-2 189.17
1 628	FAC. 10057936164 DU 12/04/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-03-15	2 000.00	400.00	2 400.00
1 722	FE D UN MINUTEUR POUR LA CHAUD IERE DU PALAIS DES CONGRES	MEURANT ELECTRICITE	60632	915	2017-05-03	1 922.55	384.51	2 307.06
1 722	FES DIVERSES POUR L ESPACE D ANIMATION DU VOLONTAIRE	MEURANT ELECTRICITE	60681	33	2017-05-12	116.10	23.22	139.32
990	FAC. FA0035692 411MREM DU 10/0 3/2017	MAT PEINTURE	60681	33	2017-05-12	22.56	0.00	22.56
294	PETIT EQUIPEMENT POUR LE CENTR E CULTUREL	PIERRE LE GOFF	60632	3141	2017-03-24	68.40	0.00	68.40
294	PETIT EQUIPEMENT POUR L ESPACE D ANIMATION DU VOLONTAIRE	PIERRE LE GOFF	60632	33	2017-01-27	57.55	0.00	57.55
295	PRODUITS D ENTRETIEN POUR LE CENTRE CULTUREL	PURODOR MAROSAM	60631	3141	2017-01-27	59.66	0.00	59.66
295	PRODUITS D ENTRETIEN POUR L ES PACE DU VOLONTAIRE	PURODOR MAROSAM	60631	33	2017-01-27	35.88	0.00	35.88
1 391	FAC. FA00000044 88200 DU 27/03 /2017	REGULOR	60632	3141	2017-01-27	28.70	0.00	28.70
793	FAC 170301 88200 DU 02/03/2017	SVL	6288	911	2017-04-19	421.22	84.24	505.46
293	FES D ENTRETIEN POUR LE CENTRE CULTUREL	PIERRE LE GOFF	60631	3141	2017-03-15	477.02	0.00	477.02
293	FES D ENTRETIEN POUR L ESPACE D ANIMATION DU VOLONTAIRE	PIERRE LE GOFF	60631	33	2017-01-27	72.72	0.00	72.72
139	MAINTENANCE DE L ASCENSEUR DU CENTRE CULTUREL	LTBO ASCENSEURS	6156	3141	2017-01-27	36.36	0.00	36.36
355	FAC. 10053558298 DU 13/01/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-01-18	225.00	0.00	225.00
593	PETIT EQUIPEMENT POUR LE PALAI S DES CONGRES	FOUSSIER	60632	33	2017-02-06	2 598.55	0.00	2 598.55
2 180	FAC. 0329222049 17B5-2S01 DU 0 1/03/2017	ORANGE SERVICE CLIENT	6262	915	2017-02-22	64.86	0.00	64.86
484	FAC. 273014 504588 DU 30/01/20 17	TOUSSAINT ENTREPRISES	60631	915	2017-06-07	156.00	31.20	187.20
488	FAC. 8000773 BS720 DU 31/01/2 017	SCHMERBER EPAC	60632	915	2017-02-16	417.47	0.00	417.47
312	FE D UN ASPIRATEUR POUR L ESPA CE D ANIMATION DU VOLONTAIR	PIERRE LE GOFF	60632	915	2017-02-16	116.30	0.00	116.30
368	FAC. F1170100409 F0001261 DU 2 5/01/2017	ORAPI HYGIENE EST LORRAINE	60631	915	2017-01-31	117.54	0.00	117.54
430	FAC. 01/17-0560 0001732 DU 31/ 01/2017	EUROPUB	6233	911	2017-02-07	30.12	0.00	30.12
472	FAC. 889C1000724026 GX6WZ DU 3 1/01/2017	DSC CEDEO	60631	3141	2017-02-15	60.00	0.00	60.00
866	FES D ENTRETIEN POUR L ESPACE D ANIMATION DU VOLONTAIRE	SAGOS	60631	33	2017-02-16	74.51	0.00	74.51
618	FAC. 70007448 0329624250 DU 02 /02/2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-03-21	136.42	0.00	136.42
288	LOCATION D UN LOCAL POUR L ENT EPOSAGE DES CHALETS DU MARC	SCI LE MOULINET	6132	914	2017-02-24	19.61	0.00	19.61
410	FAC. 8892831 E70190651 03 DU 1 1/01/2017	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	6156	915	2017-01-25	8 841.98	1 768.39	10 610.37
643	FAC. 10055096262 DU 12/02/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-02-08	578.62	0.00	578.62
655	FAC. 20170164 02526 DU 17/02/2 017	PROCHITEC	60631	3141	2017-02-27	2 786.33	0.00	2 786.33
670	FAC. 661CF227004965 B3195 DU 0 9/02/2017	SAS HORIS	615221	915	2017-03-01	156.00	0.00	156.00
671	FAC. 80555 45REMIR DU 31/01/20 17	CARON SECURITE	6156	3141	2017-03-01	753.07	0.00	753.07
529	FAC. 51964826 61906538 DU 31/1 2/2016	ORANGE FRANCE	6262	3141	2017-02-17	1 177.20	0.00	1 177.20
619	FAC. 52444919 61906538 DU 31/0 1/2017	ORANGE FRANCE	6262	3141	2017-02-17	13.02	0.00	13.02
1 939	PETIT EQUIPEMENT POUR LE PALAI S DES CONGRES	FOUSSIER	60632	915	2017-02-24	15.37	0.00	15.37
151	FES D ENTRETIEN POUR LE CENTRE CULTUREL	TOUSSAINT ENTREPRISES	60631	3141	2017-05-23	76.68	15.34	92.02
151	FES D ENTRETIEN POUR L ESPACE D ANIMATION DU VOLONTAIRE	TOUSSAINT ENTREPRISES	60631	33	2017-01-18	37.39	0.00	37.39
751	FAC. 50201701703 50-0252 DU 23 /02/2017	SOLOREC	615221	915	2017-01-18	20.62	0.00	20.62
290	FE D ALCOOL A BRULER POUR LE CENTRE CULTUREL	PIERRE LE GOFF	60631	3141	2017-03-10	90.25	0.00	90.25
290	FE D ALCOOL A BRULER POUR L ES PACE DU VOLONTAIRE	PIERRE LE GOFF	60631	33	2017-01-27	21.17	0.00	21.17
			60631	33	2017-01-27	7.06	0.00	7.06

COMPTES GERES HORS TAXES

164

Mandat	Libellé du Mandat de paiement	Libellé du Tiers	Imputation budgétaire		Date Mandat	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
291	FE DE SACS D ASPIRATEUR POUR LE CENTRE CULTUREL	PIERRE LE GOFF	60631	3141	2017-01-27			
150	FE DE SACS POUBELLES POUR LE CENTRE CULTUREL	TOUSSAINT ENTREPRISES	60631	3141	2017-01-18	7.72	0.00	7.72
150	FE DE SACS POUBELLES POUR L ESPACE DU VOLONTAIRE	TOUSSAINT ENTREPRISES	60631	33	2017-01-18	2.48	0.00	2.48
291	FE DE SACS D ASPIRATEUR POUR L ESPACE DU VOLONTAIRE	PIERRE LE GOFF	60631	33	2017-01-18	0.83	0.00	0.83
291	FE DE SACS D ASPIRATEUR POUR LA SALLE OMNISPORTS	PIERRE LE GOFF	60631	33	2017-01-27	11.18	0.00	11.18
152	PETIT EQUIPEMENT POUR LE CENTRE CULTUREL	TOUSSAINT ENTREPRISES	60632	3141	2017-01-18	7.72	0.00	7.72
152	PETIT EQUIPEMENT POUR L ESPACE S ANIMATION DU VOLONTAIRE	TOUSSAINT ENTREPRISES	60632	33	2017-01-18	2.84	0.00	2.84
519	FES D ENTRETIEN POUR LE PALAIS DES CONGRES	PETITJEAN	60631	915	2017-01-18	9.54	0.00	9.54
1 595	FAC. 0010609041 001003490 DU 1 3/04/2017	GIFI MAG	60681	3122	2017-02-17	36.60	0.00	36.60
1 186	FAC. 10056525077 DU 12/03/2017	EDF FRANCE SA	60612	3141	2017-05-02	252.28	50.46	302.74
528	FAC. 70002102 0329624250 DU 04 /01/2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-04-07	2 189.17	0.00	2 189.17
431	FAC. FD1511 CL0141 DU 13/01/20 17	IMPRIMERIE JEAN LALLOZ	6233	911	2017-02-17	19.94	0.00	19.94
520	FES D ENTRETIEN POUR LE CENTRE CULTUREL	MEURANT ELECTRICITE	60631	3141	2017-02-15	468.00	0.00	468.00
1 415	FES D ENTRETIEN POUR LE CENTRE CULTUREL	MEURANT ELECTRICITE	60631	3141	2017-02-17	35.89	0.00	35.89
1 773	LIGNE ASCENSEUR DU CENTRE CULT UREL	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-04-19	27.44	5.49	32.93
1 610	FAC. 70018169 0329624250 DU 04 /04/2017	DIRLAND TELECOM	6262	3141	2017-05-19	16.47	3.29	19.76
719	FAC. 160684 OT 88200 DU 27/12/ 2016 LOCATION DE LA FONTA	LOUIS DA	6135	915	2017-05-02	16.74	3.35	20.09
292	PRODUITS D ENTRETIEN POUR L ES PACE DU VOLONTAIRE	PIERRE LE GOFF	60631	33	2017-03-07	41.40	8.28	49.68
870	FES D ENTRETIEN POUR LE CENTRE CULTUREL	MEURANT ELECTRICITE	60631	3141	2017-01-27	6.78	0.00	6.78
870	FES D ENTRETIEN POUR LE PALAIS DES CONGRES	MEURANT ELECTRICITE	60631	915	2017-03-21	62.87	0.00	62.87
870	PETIT EQUIPEMENT POUR LE CENTRE CULTUREL	MEURANT ELECTRICITE	60632	3141	2017-03-21	947.24	0.00	947.24
Total pour le Taux de TVA : Pas de Taux						215.80	0.00	215.80
						9 816.24	659.38	10 474.62
TOTAL GENERAL						203 060.64	9 599.30	212 659.94

COMPTES GERES HORS TAXES

165

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES Etat des mandatemets pour la période du 2017-01-01 au 2017-12-31

Titre	Libellé du Titre de paiement	Libellé du Débiteur	Imputation budgétaire		Date Titre	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1 194	LOCATION BAR CENTRE CULTUREL GILBERT ZAUG POUR RENCONTRE	VOSGES LOISIRS VIDEO	752	3141	2017-05-03	39.35	0,00	39.35
89	ACOMPTE LOCATION PALAIS DES CONGRES	ASSOCIATION CULTURELLE	7083	915	2017-02-14	1 675.50	0,00	1 675.50
90	FACTURATION SOLDE LOCATION PALAIS DES CONGRES	ASSOCIATION CULTURELLE	7083	915	2017-02-14	1 675.50	0,00	1 675.50
636	LOCATION BAR CENTRE CULTUREL GILBERT ZAUG POUR LE CONCERT	CLUB DES MANDOLINES DE REMIREMONT	752	3141	2017-04-04	78.65	0,00	78.65
637	LOCATION SALLE DE SPECTACLE CENTRE CULTUREL GILBERT ZAUG	CLUB DES MANDOLINES DE REMIREMONT	752	3141	2017-04-04	314.90	0,00	314.90
1 101	VENTE DE BOISSONS AU PALAIS DES CONGRES 2EME SEM 2016	LOUIS DA	7478	915	2017-04-19	136.80	0,00	136.80
72	LOCATION SALLE DE SPECTACLE ET BAR CENTRE CULTUREL GILBERT	MUSIQUE A REMIREMONT	752	3141	2017-02-07	196.90	0,00	196.90
13	ANNULATION TITRE 72 SUIVE ABSENCE DE TVA	MUSIQUE A REMIREMONT	752	3141	2017-06-01	-196.90	0,00	-196.90
14	ANNULATION TITRE 556 SUIVE ABSENCE DE TVA	YZICO	752	3141	2017-06-01	-590.25	0,00	-590.25
15	ANNULATION TITRE 557 SUIVE ABSENCE DE TVA	YZICO	752	3141	2017-06-01	-196.90	0,00	-196.90
16	ANNULATION TITRE 558 SUIVE ABSENCE DE TVA	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	752	3141	2017-06-01	-826.15	0,00	-826.15
17	ANNULATION TITRE 636 SUIVE ABSENCE DE TVA	CLUB DES MANDOLINES DE REMIREMONT	752	3141	2017-06-01	-78.65	0,00	-78.65
18	ANNULATION TITRE 637 SUIVE ABSENCE DE TVA	CLUB DES MANDOLINES DE REMIREMONT	752	3141	2017-06-01	-314.90	0,00	-314.90
19	ANNULATION TITRE 638 SUIVE ABSENCE DE TVA	CARNAVAL VENITIEN DE REMIREMONT	7083	916	2017-06-01	-114.20	0,00	-114.20
20	ANNULATION DU TITRE No 1194	VOSGES LOISIRS VIDEO	752	3141	2017-06-01	-39.35	0,00	-39.35
87	ACOMPTE LOCATION PALAIS DES CONGRES LE 13 JANVIER 2017	VANNSON FRANCOIS	7083	915	2017-02-14	225.00	0,00	225.00
88	FACTURATION SOLDE LOCATION PALAIS DES CONGRES	VANNSON FRANCOIS	7083	915	2017-02-14	225.00	0,00	225.00
12	ANNULATION TITRE 71 SUIVE ABSENCE DE TVA	LES JEUNES POUSS	752	3141	2017-06-01	-393.80	0,00	-393.80
638	SONORISATION DES RUES CENTRE VILLE POUR LE CARNAVAL	CARNAVAL VENITIEN DE REMIREMONT	7083	916	2017-04-04	114.20	0,00	114.20
23	Rejet du titre N. 87	VANNSON FRANCOIS	7083	915	2017-02-23	-225.00	0,00	-225.00
24	Rejet du titre N. 88	VANNSON FRANCOIS	7083	915	2017-02-23	-225.00	0,00	-225.00
25	Rejet du titre N. 89	ASSOCIATION CULTURELLE	7083	915	2017-02-23	-1 675.50	0,00	-1 675.50
26	Rejet du titre N. 90	ASSOCIATION CULTURELLE	7083	915	2017-02-23	-1 675.50	0,00	-1 675.50
556	LOCATION SALLE DE CONFERENCE CENTRE CULTUREL GILBERT ZAUG	YZICO	752	3141	2017-03-10	590.25	0,00	590.25
557	LOCATION BAR CENTRE CULTUREL GILBERT ZAUG POUR REUNION	YZICO	752	3141	2017-03-10	196.90	0,00	196.90
558	LOCATION SALLE DE SPECTACLE PETIT SALON BAR POUR ASSEMBLEE	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	752	3141	2017-03-10	826.15	0,00	826.15
71	LOCATION SALLE DE CONFERENCE CENTRE CULTUREL GILBERT ZAUG	LES JEUNES POUSS	752	3141	2017-02-07	393.80	0,00	393.80
3 852	VENTE DE BOISSONS AU PALAIS DES CONGRES 1ER SEM 2017	LOUIS DA	7478	915	2017-09-05	272.79	25.51	298.30
Total pour le Taux de TVA :0 %						409.59	25.51	435.10
Total pour le Taux de TVA :Pas de Taux						0.00	0.00	0.00
5 104	REGIE ANIMATION 2017 RECETTE ENTREE CONCERT	BALLAND MARYSE	70688	3111	2017-12-07	2 787.64	278.76	3 066.40
5 085	REGIE ANIMATION REGUL SEPTEMBRE OCTOBRE 2017	BALLAND MARYSE	70688	913	2017-12-04	3 610.91	361.09	3 972.00
2 710	REGIE ANIMATION 2017 ENTREE TRES TOT DE MAI	BALLAND MARYSE	70688	3131	2017-06-27	6 134.55	613.45	6 748.00
Total pour le Taux de TVA :10%						12 533.10	1 253.30	13 786.40
4 849	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 27/10/17	KUNTZ FRANCIS	7083	01	2017-11-03	13.92	2.78	16.70
4 850	LOCATION SALLE DE SPECTACLE CENTRE CULTUREL POUR CONCERT	MUSIQUE A REMIREMONT	752	3141	2017-11-03	164.08	32.82	196.90
5 103	LOCATION SALLE DE CONFERENCE DU CENTRE CULTUREL GILBERT	HAVAS VOYAGES	752	3141	2017-12-06	246.33	49.27	295.60
3 997	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 01 JUILLET 201	NAQUIN NOLAN	7083	01	2017-10-03	13.92	2.78	16.70
3 998	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 01 SEPTEMBRE 20	ABEL DIDIER	7083	01	2017-10-03	13.92	2.78	16.70
3 999	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 9 SEPTEMBRE 20	COLOMBAIN LAURENT	7083	01	2017-10-03	26.04	5.21	31.25

COMPTES GERES HORS TAXES

Titre	Libellé du Titre de paiement	Libellé du Débiteur	Imputation budgétaire		Date Titre	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
4 000	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 15 SEPTEMBRE	APTEL JEAN-LUC	7083	01	2017-10-03	13.92	2.78	16.70
4 001	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 21 AOUT 2017	RICHARD GUILLAUME	7083	01	2017-10-03	13.92	2.78	16.70
4 056	FRAIS REEL MIS A DISPO ESPACE DU VOLONTAIRE POUR	ASSOCIATION AIRSOFT	752	916	2017-10-17	14.19	2.84	17.03
5 037	SOLDE LOCATION DU PALAIS DES CONGRES DU 18 JUIN 2017	DV SPECTACLES	7083	915	2017-11-16	1 028.75	205.75	1 234.50
3 665	FRAIS REEL MIS A DISPO ESPACE DU VOLONTAIRE POUR BATTLE	DANSE MODERNE ACADEMY	752	916	2017-08-09	7.03	1.40	8.43
3 666	LOCATION SALLE DE SPECTACLE BAR ET SALON CENTRE CULTURE	DANSE MODERNE ACADEMY	752	3141	2017-08-09	196.88	39.37	236.25
3 689	REGIE LOCATION PALAIS DES CONGRES	BALLAND MARYSE	7083	915	2017-08-10	2 620.00	524.00	3 144.00
4 037	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 22/09/17	KUNTZ FRANCIS	7083	01	2017-10-10	13.92	2.78	16.70
4 038	LOCATION VEHICULE DE PLUS DE 3 TONNE 5 DU 19/09/17	VIOLLE CYRILLE	7083	01	2017-10-10	32.42	6.48	38.90
4 039	LOCATION VEHICULE DE PLUS DE 3 TONNE 5 DU 19/09/17	HOUILLON MICHEL	7083	01	2017-10-10	32.42	6.48	38.90
5 089	REGIE AOUT 2017 ANIMATION	BALLAND MARYSE	7083	915	2017-12-04	7 486.67	1 497.33	8 984.00
3 857	ESPACE LE VOLONTAIR SONORISATI ON POUR INAUGURATION EXP DU	ASSOCIATION CREATIVE D ART	7083	916	2017-09-05	11.83	2.37	14.20
1 769	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 POUR LE 3 MAI 201	KUNTZ FRANCIS	7083	01	2017-06-07	13.92	2.78	16.70
2 744	LOCATION SALLE DE SPECTACLE ET BAR CENTRE CULTUREL POUR	MUSIQUE A REMIREMONT	752	3141	2017-07-05	164.08	32.82	196.90
2 745	LOCATION SALLE DE SPECTACLE CENTRE CULTUREL POUR	POINTES ET ENTRECHAT	752	3141	2017-07-05	213.25	42.65	255.90
2 708	LOCATION DU PALAIS DES CONGRES VENDREDI 31 MARS 2017 POUR	CREDIT MUTUEL	7083	915	2017-06-22	1 715.83	343.17	2 059.00
2 746	LOCATION bar CENTRE CULTUREL POUR	POINTES ET ENTRECHAT	752	3141	2017-07-05	49.17	9.83	59.00
3 196	REGIE LOCATION PALAIS DES CONGRES REGUL DU	BALLAND MARYSE	7083	915	2017-07-13	3 970.42	794.08	4 764.50
2 739	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 24 JUIN 2017	BERNARD LUDOVIC	7083	01	2017-07-05	13.92	2.78	16.70
2 740	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 24 JUIN 2017	VIOLLE CYRILLE	7083	01	2017-07-05	20.88	4.17	25.05
1 770	LOCATION ET TRANSPORT MATERIEL POUR WAHINIACO FEST DU 20 M	LES AMIS NES DE L EST	7083	01	2017-06-07	413.76	82.75	496.51
1 771	FRAIS REEL MIS A DISPO ESPACE DU VOLONTAIRE POUR SOIREE	ASSOCIATION AM STRAM GRAM	752	916	2017-06-07	21.12	4.22	25.34
1 772	FRAIS REELS MIS A DISPO ESPACE DU VOLONTAIRE POUR FOIRE AU	GROUPE AMNESTY INTERNATIONAL	752	916	2017-06-07	26.16	5.23	31.39
1 773	LOCATION SALLE DE SPECTACLE CENTRE CULTUREL POUR LE	MUSIQUE A REMIREMONT	752	3141	2017-06-07	164.08	32.82	196.90
1 774	ESPACE LE VOLONTAIR SONORISATI ON POUR INAUGURATION EXP DU	ATELIER DU BOULEV ARTS	7083	916	2017-06-07	11.83	2.37	14.20
3 856	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 11 AOUT 2017	ABEL DIDIER	7083	01	2017-09-05	13.92	2.78	16.70
4 007	FRAIS REEL MIS A DISPO ESPACE DU VOLONTAIRE POUR VIDE	HANDBALL CLUB DE REMIREMONT	752	916	2017-10-03	14.04	2.81	16.85
4 008	LOCATION SALLE DE SPECTACLE BAR ET SALON CENTRE CULTURE	EUROPANAM PRODUCTION	752	3141	2017-10-03	1 312.54	262.51	1 575.05
4 009	LOCATION DE LA SALLE DE CONFERENCE CENTRE CULTUREL	LES JEUNES POUSS	752	3141	2017-10-03	328.17	65.63	393.80
4 036	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 29/09/2017	ABEL DIDIER	7083	01	2017-10-10	13.92	2.78	16.70
3 663	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 18 JUILLET 201	GONCALVES MIGUEL	7083	01	2017-08-08	6.96	1.39	8.35
3 664	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 22 JUILLET 201	HESTIN PATRICK	7083	01	2017-08-08	13.92	2.78	16.70
4 034	LOCATION VEHICULE DE PLUS DE 3 TONNE 5 DU 22/09/2017	VIOLLE CYRILLE	7083	01	2017-10-10	32.42	6.48	38.90
4 035	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 30/09/2017	PECHE REGIS	7083	01	2017-10-10	13.92	2.78	16.70
4 055	LOCATION TRIBUNE POUR GALA GYMNASTIQUE ASSOCIATION	COMMUNE PLOMBIERES LES BAINS	7083	01	2017-10-17	151.25	30.25	181.50
5 079	LOCATION VEHICULE DE MOINS DE 3 TONNE 5 DU 24/11/2017	MATHIOT LIONEL	7083	01	2017-12-04	13.92	2.78	16.70
5 080	LOCATION BAR CENTRE CULTUREL WEEKS END DU 17/11 AU 19/11	THEATRE DE L ARLEQUIN	752	3141	2017-12-04	114.67	22.93	137.60
5 081	LOCATION SALLE DE SPECTACLE CENTRE CULTUREL WEEKS END	THEATRE DE L ARLEQUIN	752	3141	2017-12-04	409.92	81.98	491.90
5 082	FRAIS REEL MIS A DISPO ESPACE DU VOLONTAIRE POUR	EN AVANT REVILLON	752	916	2017-12-04	16.22	3.24	19.46
5 083	FRAIS REEL MIS A DISPO ESPACE DU VOLONTAIRE POUR	ASSOCIATION AM STRAM GRAM	752	916	2017-12-04	36.27	7.25	43.52
5 038	SOLDE POUR LOCATION PALAIS DES CONGRES DES 10 11 ET 12	VOSGES EVENT	7083	915	2017-11-16	1 955.42	391.08	2 346.50
5 086	REGIE ANIMATION REGUL SEPTEMBRE OCTOBRE 2017	BALLAND MARYSE	7083	913	2017-12-04	2 320.83	464.17	2 785.00
5 087	REGIE ANIMATION REGUL SEPTEMBRE OCTOBRE 2017	BALLAND MARYSE	7083	915	2017-12-04	6 955.00	1 391.00	8 346.00
5 039	LOCATION PALAIS DES CONGRES DE S 7 ET 29 OCTOBRE 2017 POUR	AMICALE ANCIENS AFN	7083	915	2017-11-16	1 460.42	292.08	1 752.50
6 396	REGIE ANIMATION DECEMBRE 2017 ENCAISSEMENT LOCATION	BALLAND MARYSE	7083	914	2017-12-31	2 375.00	475.00	2 850.00
4 848	LOCATION VEHICULE DE PLUS DE 3 TONNE 5 DU 24/10/2017	GRAVIER JACQUES	7083	01	2017-11-03	32.42	6.48	38.90
Total pour le Taux de TVA 20%						36 339.73	7 267.85	43 607.58

COMPTES GERES HORS TAXES

167

Titre	Libellé du Titre de paiement		Libellé du Débiteur	Imputation budgétaire		Date Titre	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
1 153	REGIE ANIMATION FEVRIER	INVITATIONS EXPOSANTS	BALLAND MARYSE	7083	911	2017-04-27	2 910.00	291.00	3 201.00
1 151	REGIE ANIMATION FEVRIER 2017	ENTREES SALON AU RENDEZ VOUS	BALLAND MARYSE	70688	911	2017-04-27	3 649.09	364.91	4 014.00
Total pour le Taux de TVA :7%							6 559.09	655.91	7 215.00
Total pour le Taux de TVA :ZERO							0.00	0.00	0.00
1 603	LOCATION SALLE DE SPECTACLE	CENTRE CULTUREL GILBERT ZAU	CLUB DES MANDOLINES DE REMIREM	752	3141	2017-06-01	262.42	52.48	314.90
1 152	REGIE ANIMATION FEVRIER	LOCATION STANDS FRIGOS ET	BALLAND MARYSE	7083	911	2017-04-27	14 513.33	2 902.67	17 416.00
1 605	LOCATION BAR CENTRE CULTUREL	GILBERT ZAUG POUR RENCONTRE	VOSGES LOISIRS VIDEO	752	3141	2017-06-01	32.79	6.56	39.35
1 598	LOCATION SALLE DE SPECTACLE ET BAR	CENTRE CULTUREL GILBERT	MUSIQUE A REMIREMONT	752	3141	2017-06-01	164.08	32.82	196.90
1 599	LOCATION SALLE DE CONFERENCE	CENTRE CULTUREL GILBERT ZAU	YZICO	752	3141	2017-06-01	491.88	98.37	590.25
1 169	ACOMPTE LOCATION LOCATION	PALAIS DES CONGRES DU	DV SPECTACLES	7083	915	2017-04-28	1 023.75	204.75	1 228.50
552	ACOMPTE LOCATION	PALAIS DES CONGRES	ASSOCIATION CULTURELLE	7083	915	2017-03-10	1 396.25	279.25	1 675.50
1 171	ACOMPTE LOCATION PALAIS DES	CONGRES 7 AVRIL 2017	DV SPECTACLES	7083	915	2017-04-28	1 023.75	204.75	1 228.50
1 172	ACOMPTE LOCATION PALAIS DES	CONGRES DES 10 11 ET 12	VOSGES EVENT	7083	915	2017-04-28	1 955.42	391.08	2 346.50
1 175	LOCATION PALAIS DES CONGRES	POUR 25 ET 26 MARS	ASSOCIATION CULTURELLE	7083	915	2017-04-28	2 806.67	561.33	3 368.00
596	ACOMPTE LOCATION PALAIS DES	CONGRES LE 13 JANVIER 2017	VANNSON FRANCOIS	7083	915	2017-03-21	187.50	37.50	225.00
597	FACTURATION SOLDE LOCATION	PALAIS DES CONGRES	VANNSON FRANCOIS	7083	915	2017-03-21	187.50	37.50	225.00
598	FACTURATION SOLDE LOCATION	PALAIS DES CONGRES	ASSOCIATION CULTURELLE	7083	915	2017-03-21	1 396.25	279.25	1 675.50
1 597	LOCATION SALLE DE CONFERENCE	CENTRE CULTUREL GILBERT ZAU	LES JEUNES POUSS	752	3141	2017-06-01	328.17	65.63	393.80
1 602	LOCATION BAR CENTRE CULTUREL	GILBERT ZAUG POUR LE CONCERT	CLUB DES MANDOLINES DE REMIREM	752	3141	2017-06-01	65.54	13.11	78.65
1 601	LOCATION SALLE DE SPECTACLE	PETIT SALON BAR POUR ASSEMB	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	752	3141	2017-06-01	688.46	137.69	826.15
1 600	LOCATION BAR CENTRE CULTUREL	GILBERT ZAUG POUR REUNION	YZICO	752	3141	2017-06-01	164.08	32.82	196.90
1 154	FACTURATION LOCATION STAND	SALON AU RENDEZ VOUS DES	LA ROMANA ESCA	7083	911	2017-04-27	230.00	46.00	276.00
1 604	SONORISATION DES RUES CENTRE	VILLE POUR LE CARNAVAL	CARNAVAL VENITIEN DE REMIREMON	7083	916	2017-06-01	95.17	19.03	114.20
Total pour le Taux de TVA :Pas de Taux							27 013.01	5 402.59	32 415.60
TOTAL GENERAL							82 854.52	14 605.16	97 459.68



PROGRAMMES VENTILES DANS LES BUDGETS : PRINCIPAL - EAU - ASSAINISSEMENT - ANNEE 2014

PROGRAMME	TOTAL	BUDGET PRINCIPAL	EAU	ASSAINISSEMENT
Faubourg du Val d'Ajol	131 162,24	60 263,84		70 898,40
Subvention Département	26 015,62	18 501,00	2 609,00	4 905,62
Emprunt	125 000,00	125 000,00		

Total Budget Eau :

2315 - 72	0,00
1313- 72	2 609,00

Total Budget Assainissement :

2315 - 75	70 898,40
1313 - 75	4 905,62

PROGRAMMES VENTILES DANS LES BUDGETS : PRINCIPAL - EAU - ASSAINISSEMENT - ANNEE 2016

PROGRAMME	TOTAL	BUDGET PRINCIPAL	EAU	ASSAINISSEMENT
Travaux de voirie - Programme 2016	142 004,00	100 000,00	3 444,00	38 560,00
Subvention Département - Voirie	10 920,00	10 920,00		

Total Budget Eau :

2315 - 510E	3 444,00
1313- 510E	0,00

Total Budget Assainissement :

2315 - 510A	38 560,00
1313 - 510A	0,00

PROGRAMMES VENTILES DANS LES BUDGETS : PRINCIPAL - EAU - ASSAINISSEMENT - ANNEE 2017

PROGRAMME	TOTAL	BUDGET PRINCIPAL	EAU	ASSAINISSEMENT
Travaux de voirie - Programme 2017	104 160,00	75 000,00	17 160,00	12 000,00
Subvention Département - Voirie	15 600,00	15 600,00		

Total Budget Eau :

2315 -523 E 17 160,00
1313- 523E 0,00

Total Budget Assainissement :

2315 - 523A 12 000,00
1313 - 523A 0,00

171

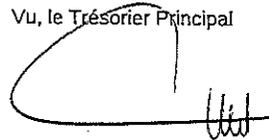
VILLE DE REMIREMONT - BUDGET PRINCIPAL
ARRETE DES RESTES A REALISER DE L'EXERCICE 2017 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

FONCTION	NATURE	OPERATION	LIBELLE	MONTANT
01	2031	500	MAITRISE D'OEUVRE MARCHE EXPLOITATIONS CHAUFFERIES	11 000,00 €
3140	20422		SUBVENTION POUR CONSTRUCTION NOUVEAU CINEMA	125 000,00 €
0200	2051		LOGICIELS ADMINISTRATION GENERALE	2 435,00 €
0201	2158		ACHAT NETTOYEUR HAUTE PRESSION	4 536,00 €
821	2158		ACHAT SIGNALISATION EMBARQUEE	3 225,60 €
3220	2168		AUTRES COLLECTIONS - OEUVRES D'ART	236,00 €
915	2181		INSTALLATION ELECTRIQUE AU PALAIS DES CONGRES	5 233,20 €
5240	2182		ACHAT MINIBUS POUR CENTRE SOCIAL	24 340,00 €
112	2182		ACHAT VEHICULE POUR POLICE MUNICIPALE	18 402,50 €
0200	2183		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	167 006,89 €
220	2184		MOBILIER - SERVICE DEMARCHES ADMINISTRATION CITOYENNE	1 958,10 €
0200	2188	527	SIGNALÉTIQUE HOTEL DE VILLE	1 116,00 €
0201	2188		ACHAT CHAUFFE-EAU POUR ATELIERS MUNICIPAUX	702,08 €
413	2188		ACHAT MATERIEL POUR CENTRE AQUATIQUE	1 950,63 €
411	2313	405	MAITRISE D'OEUVRE SALLE DE GYMNASTIQUE	2 000,00 €
3221	2313	433	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX AGRANDISSEMENT MUSEE FRIRY	2 820,00 €
413	2313	446	TRAVAUX ETANCHEITE CARRELAGE AU CENTRE AQUATIQUE 2014	10 956,00 €
01	2313	475	MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX ACCESSIBILITE POUR ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 1ERE TRANCHE	178 200,00 €
413	2313	495	TRAVAUX REPARATIONS AU CENTRE AQUATIQUE 2017	12 238,20 €
0200	2313	502	TRAVAUX AMELIORATION PATRIMOINE 2016-MOE MONUMENTS HISTORIQUES	32 400,00 €
413/4142	2313	507	TRAVAUX DANS LES EQUIPEMENTS SPORTIFS 2016-ETANCHEITE CARRELAGE CENTRE AQUATIQUE+ TRAVAUX TENNIS GRANGE PUTON	68 946,18 €
414	2313	508	DEMOLITION ET CONSTRUCTION NOUVEAU MANEGE HIPPIQUE	33 606,00 €
0201/71	2313	514	TRAVAUX AMELIORATION PATRIMOINE 2017-TOITURE ATELIERS MUNICIPAUX+GYMNASE CHARLET+PEINTURE PRESBYTERE	67 069,30 €
213	2313	516	TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES 2017-POSE RIDEAUX DANS 4 ECOLES	4 338,00 €
0200	2315		TRAVAUX MISE EN PLACE BORNES RADIO INF	20 000,00 €
822	2315	451	TRAVAUX VOIRIE FAUBOUG VAL D'AJOL	60 263,84 €
814	2315	512	EXTENSION RESEAU EP 2016	17 386,11 €
814	2315	486	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2015	1 344,64 €
01	2315	498	AMELIORATION VIDEOPROTECTION	4 941,60 €
822	2315	510V	TRAVAUX DE VOIRIE 2016	100 000,00 €
822	2315	521	MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS PRIORITAIRES 1ERE TRANCHE	14 301,67 €
822	2315	522	MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS PRIORITAIRES 2EME TRANCHE	13 175,00 €
822	2315	523	TRAVAUX DE VOIRIE 2017	75 000,00 €
323	2316		IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS POUR ARCHIVES	4 243,92 €
3220	2316		IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS MUSEE CHARLES DE BRUYERES	670,00 €
3221	2316		IMMOBILISATIONS EN COURS RESTAURATION DES COLLECTIONS MUSEE FRIRY	13 414,80 €
TOTAL DES MONTANTS EN DEPENSES				1 104 457,26 €

Diffusion :

Compte Administratif 1 ex.
Trésorerie 1 ex.
Service Finances 3 ex.
Services Techniques 2 ex.

Vu, le Trésorier Principal



A Remiremont,

le 31 décembre 2017
Le Maire,

Jean HINGRAY

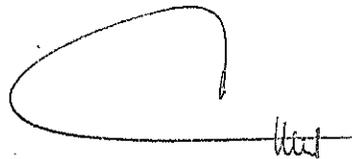
VILLE DE REMIREMONT - BUDGET PRINCIPAL
 ARRETE DES RESTES A REALISER DE L'EXERCICE 2017 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

172

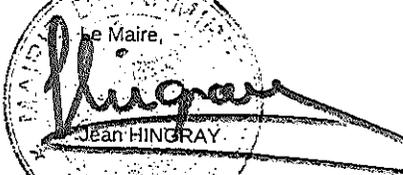
FONCTION	NATURE	PROGRAMME	LIBELLE	MONTANT
5240	1318		SUBVENTION CAF POUR ACHAT MINIBUS POUR CENTRE SOCIAL	
01	1321	475	FONDS SOUTIEN INVESTISSEMENT LOCAL TRAVAUX ACCESSIBILITE DANS ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 1ERE TRANCHE	6 000,00 €
3221	1321		SUBVENTION DRAC POUR ACQUISITIONS ŒUVRES D'ART	148 200,00 €
4141	1321	482	SUBVENTION CNDS POUR CREATION TERRAIN MULTISPORTS	2 346,00 €
01	1323	475	SUBVENTION DEPARTEMENT TRAVAUX ACCESSIBILITE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 1ERE TRANCHE	38 000,00 €
4140	1323	507	SUBVENTION DEPARTEMENT TRAVAUX EQUIPEMENTS SPORTIFS 2016	14 578,00 €
814	1323	486	SUBVENTION DEPARTEMENT TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2015	9 000,00 €
822	1323	451	SUBVENTION DEPARTEMENT TRAVAUX VOIRIE FAUBOURG VAL D'AJOL	8 920,00 €
822	1323	510V	SUBVENTION DEPARTEMENT TRAVAUX VOIRIE 2016	13 876,00 €
822	1323	523	SUBVENTION DEPARTEMENT TRAVAUX VOIRIE 2017	10 920,00 €
4141	1327	482	SUBVENTION FEDER POUR CREATION TERRAIN MULTISPORTS	15 600,00 €
01	1641	514	EMPRUNT TRAVAUX AMELIORATION PATRIMOINE 2017	106 316,40 €
213	1641	504	EMPRUNT TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES 2016	100 000,00 €
4141	1641	482	EMPRUNTS TRAVAUX CREATION TERRAIN MULTISPORT	60 000,00 €
814	1641	486	EMPRUNT TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2015	50 000,00 €
822	1641	451	EMPRUNT TRAVAUX FAUBOURG DU VAL D'AJOL	50 000,00 €
5240	16818		EMPRUNT CAF ACHAT MINIBUS POUR CENTRE SOCIAL	125 000,00 €
TOTAL DES MONTANTS EN RECETTES				764 756,40 €

Diffusion :

- Compte Administratif 1 ex.
- Trésorerie 1 ex.
- Service Finances 3 ex.
- Services Techniques 2 ex.



A Remiremont le 31 décembre 2017

Le Maire,

 Jean HINGRAY

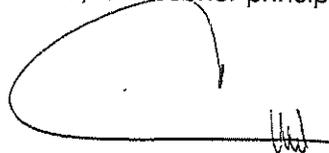


173

RESTES À RÉALISER 2017 / 2018BUDGET PRINCIPAL =====>75 632,80 €

<u>618,00 €</u> <u>A – ARCHIVES</u>				
AR17-00019	618,00 € PANNEAUX D'EXPOSITION	10023	LA ROMAINE	6236 323
<u>3 000,00 €</u> <u>CA – CENTRE AQUATIQUE</u>				
CA17-00039	3 000,00 € ENTRETIEN DU TOBOGGAN	11187	POWER COMPOSITE	6156 413
<u>3 500,00 €</u> <u>IC – INFORMATION-COMMUNICATION</u>				
IC17-00011	3 500,00 € INSERTION DANS LE GUIDE DU ROUTARD 2018	1002359	HACHETTE LIVRE	6231 023
<u>68 514,80 €</u> <u>ST – SERVICES TECHNIQUES :</u>				
PJ17-00054	1 326,24 € FILETS POUR JEUX MATERNELLE RHUMONT	1002517	HAGS FRANCE	60632 2114
AM17-00164	166,10 € PETIT EQUIPEMENT – ARCHIVES	7777	PLG	60632 323
PJ17-00051	195,94 € HOUSSES DE SIEGES POUR NISSAN 400	9886	THEOBALD TRUCKS	60632 8100
ST17-00051	224,28 € PANNEAU POUR FÊTE PATRONALE	3091	EUROPUB	60681 024
AM17-00167	1 872,00 € LOCATION NACELLE POUR ILLUMINATIONS	7768	ROLLOT	6135 814
AM17-00168	1 782,00 € LOCATION NACELLE POUR ILLUMINATIONS	7768	ROLLOT	6135 814
ST17-00058	4 210,80 € TRAITEMENT MERULE LOGTS RHUMONT	10796	AUBRIAT	615228 71
ST17-00043	7 236,00 € REPRISE ESCALIER A RHUMONT	11441	SMTF	615231 822
ST17-00064	37 305,00 € ENTRETIEN CHEMINS COMMUNAUX 2017	6435	TRB	615231 822
ST15-00083P	12 493,64 € REVISION ZPPAUP EN AVAP	10996	U2A	617 01
ST17-00057	1 584,00 € CONTRÔLE AMIANTE	9443	QUALICONSULT	6288 71
ST17-00065	118,80 € PLAN INTERVENTION PARKING BRASSERIES	1002403	PROMAT SECURITE	6288 8240

Vu, le Trésorier principal



REMIREMONT, le 31 Décembre 2017

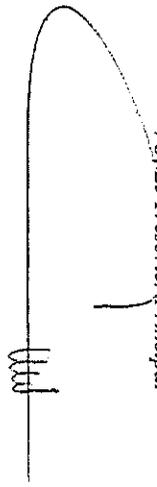


VILLE DE REMIREMONT - BUDGET PRINCIPAL

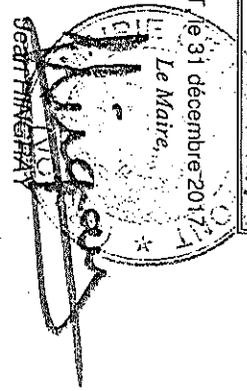
ARRÊTÉ DES RESTES À RÉALISER DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2017 - RECETTES

ARTICLE	SOUS FONCTION	LIBELLÉ	MONTANTS
74718	01	Etude transformation ZZPAUP en AVAP	2 875,00 €
			<u>2 875,00 €</u>

VU, Le Trésorier Principal



A REMIREMONT

le 31 décembre 2017
Le Maire,


Diffusion:

- Compte Administratif 1 ex.
- Trésorerie Principale 1 ex.
- Service Finances-Comptabilité 3 ex.
- Services Techniques Municipaux 2 ex.

SITUATION FINANCIERE

Résultats de l'exercice :	
. Déficit d'investissement	-408 412,92 €
. Excédent de Fonctionnement	109 170,23 €
	= -299 242,69 €

Résultats antérieurs :	
. Excédent d'investissement	17 699,94 €
. Excédent de fonctionnement	2 368 102,74 €
	= 2 385 802,68 €

Restes à réaliser :	
. Dépenses de fonctionnement	-75 632,80 €
. Dépenses d'investissement	-1 104 457,26 €
. Recettes de fonctionnement	2 875,00 €
. Recettes d'investissement	764 756,40 €
	= -412 458,66 €

DISPONIBLE 1 674 101,33 €

Diffusion :
Compte Administratif
Trésorerie Principale
Finances - Comptabilité

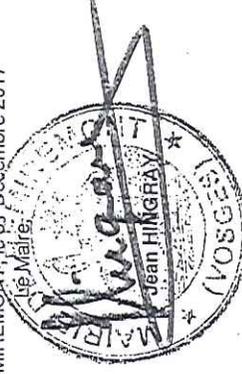
1 ex.
1 ex.
1 ex.

M. Le Trésorier Principal,

L'Inspecteur divisionnaire
des Finances Publiques

ROBINE RACHAIE

A REMIREMONT, le 31 Décembre 2017



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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTION DIRECTES

Libellés	Bases notifiées prévisionnelles (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	9 686 688	0,10%	17,85%	-39,14%	1 729 073	-39,08%
TFPB	9 651 842	0,43%	23,56%	0,00%	2 274 523	0,45%
TFPNB	82 587	-2,24%	50,33%	0,00%	41 566	-2,24%
TOTAL	19 421 117	-			4 045 162	

ARRETE – SIGNATURES

Présenté par le Maire,

177

A REMIREMONT,
Le Maire,

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés

Date de convocation :

VOTES

Pour
Contre
Abstention

Jean HINGRAY

Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session

A REMIREMONT, le

Les Membres du conseil Municipal,

M. Patrice THOUVENOT		Mme Danielle HANTZ		Mme Michelle TISSERANT	
Mme Dominique SCHLESINGER		Mme Nadine CHERRIERE		M. Jean-Benoît TISSERAND	
M. Philippe CLOCHÉ		Mme Christelle PIERREL		M. Yves VALUSEK	
M. Jean-Charles FOUCHER		Mme Audrey COLOMBIER		Mme Janine RATSIMIAHA	
Mme Stéphanie DIDON		M. David ROSA		M. Fabrice RIMPAULT	
Mme Jocelyne PORTÉ		M. Sébastien VALDENNAIRE		Mme Danielle FISCHER	
Mme Yveline LE MAREC		M. Guénolé SPATZ		Mme Lise SCHNEIDER	
Mme Béatrice GAILLEMIN		M. Romain MILLOTTE		M. Hugues LAINE	
M. Joël ROBICHON		Mme Danielle WAGNER			
M. François RENARD		M. Marc GEORGEL			

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

A REMIREMONT, le

Le Maire

Jean HINGRAY.