

▬ Délibération n° 2016/12  
Mise à jour de l'inventaire de la Ville.

---

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 48  
Nombre de conseillers municipaux présents : 42

Date de la convocation : 04/10/16  
Compte rendu affiché le 12/10/16

Transmis en préfecture le  
13/10/16

Numéro de télétransmission unique :  
069-216902593-20161010-28250-DE-1-1

**Présidente :** Mme Michèle PICARD

**Secrétaire :**

**Elu(e)s :**

**Présent(e)s :** Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOURE, M. Idir BOUMERTIT, Mme Andrée LOSCOS, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Véronique FORESTIER, Mme Sandrine PERRIER, M. Thierry VIGNAUD, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelhak FADLY, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Paula ALCARAZ, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO, Mme Marie-Christine BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M. Jean-Louis PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUYVERCIN, Mme Sandrine PICOT, Mme Nadia CHIKH, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, Mme Loan NGUYEN, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-Danielle BRUYERE, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Monsieur Frédéric PASSOT, Mme Hidaya SAID, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS

**Absent(e)s :**

**Excusé(e)s :**

**Dépôt de pouvoir :** Mme Amina AHAMADA MADI a donné pouvoir à Mme Saliha PRUDHOMME-LATOURE, M. Saïd ALLEG a donné pouvoir à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Régia ABABSA a donné pouvoir à M. Idir BOUMERTIT, Mme Houria TAGUINE a donné pouvoir à M. Maurice IACOVELLA, M. Nasser DJAIDJA a donné pouvoir à Mme Hidaya SAID, Mme Maïte LAM a donné pouvoir à M. Damien MONCHAU

/// Rapport n° 12  
Mise à jour de l'inventaire de la Ville  
Direction Ressources Financières

Mesdames, Messieurs,

L'instruction budgétaire et comptable M 14 oblige les communes à mettre à jour régulièrement leur inventaire comptable en recensant les mouvements patrimoniaux (entrées et sorties d'immobilisations).

La ville doit donc procéder à la **récapitulation des travaux soldés** des comptes 23 (immobilisations corporelles en cours) et proposer une imputation définitive sur un compte d'immobilisation. Les bascules des imputations comptables sur l'exercice 2016 sont des opérations d'ordre non budgétaire qui s'effectuent par le crédit des comptes 23 et par le débit des comptes 21.

Ainsi les comptes d'immobilisations proposés sont les suivants :

**1. CREDIT DES COMPTES**

2312	Immobilisations corporelles en cours, terrains	1 930 844.53 €
2313	Immobilisations corporelles en cours, constructions	9 867 573.76 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 070 507.91 €
2316	Restauration des collections et œuvres d'art	1 789.20 €
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	2 512.48 €
	TOTAL	<b>12 873 227.88 €</b>

**2. DEBIT DES COMPTES**

2128	Agencements et aménagements de terrains, aménagements de terrains	1 930 844.53 €
21318	Constructions, autres bâtiments publics	5 431 633.96 €
2135	Constructions, agencements, aménagements de constructions	4 435 939.80 €
21538	Installations, matériel et outillage techniques, autres constructions	417 115.67 €
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	653 392.24 €
2168	Autres collections et œuvres d'art	1 789.20 €
2181	Autres immobilisations, installations générales, aménagements divers	2 512.48 €
	TOTAL	<b>12 873 227.88 €</b>

Le détail par numéro d'inventaire est joint en annexe.

Une mise à jour des **règles d'amortissement** nous a été signalée par le Centre des Finances Publiques concernant plusieurs comptes :

Le **compte 2121** (agencements et aménagements de terrains et plantations) doit aujourd'hui faire l'objet d'amortissement

N° Inventaire	Libellé de la fiche	Date d'entrée	Montant	Amortissement
23834	Plantations ligne T4	30/05/2015	17 380.56 €	10 ans

**Les comptes 21531** (Installations, matériel et outillage technique – Réseaux d'adduction d'eau) **et 21532** (Installations, matériel et outillage technique – Réseaux d'assainissement) tels que détaillés en annexe 2, doivent être basculés au compte 21538 (installations, matériel et outillage techniques, autres constructions).

Le **compte 21568** (autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile) qui a été ouvert en 2010 n'a jamais fait l'objet d'amortissement, il est proposé de faire un rattrapage d'amortissement sur un an pour le seul bien existant sur ce compte à compter du 01 janvier 2016:

N° Inventaire	Libellé de la fiche	Date d'entrée	Montant
17 176	Zone pour contrôle incendie et détecteurs de fumée	16/06/2010	2 932.33 €

Il est également nécessaire de sortir le **matériel roulant** qui a été vendu cette année à la société SOVELIS :

TYPE	IMMATRICULATION	ANNE D'ENTREE	N° INVENTAIRE	MONTANT ACQUISITION	MONTANT RACHAT
Renault Master	3195 TG 69	1996	313 et 615	21 079,84 €	150,00 €
Scooter Peugeot	917 WD 69	1999	2729	2 002,68 €	100,00 €
Scooter Peugeot	922 WD 69	1999	2744	2 002,68 €	100,00 €
Scooter Peugeot	924 WD 69	1999	2745	2 002,68 €	100,00 €
Scooter Peugeot	925 WD 69	1999	2746	2 002,68 €	100,00 €
Scooter Peugeot	932 WD 69	1999	2747	2 002,68 €	100,00 €
Scooter Peugeot	912 WD 69	1999	2748	2 002,68 €	100,00 €
Peugeot 106 D	9087 WR 69	2000	4945	8 608,27 €	150,00 €
Peugeot 106 D	6569 XF 69	2000	4244	9 141,45 €	150,00 €
Peugeot 106 D	6572 WF 69	2000	4241	9 141,45 €	150,00 €
Peugeot 106 D	2657 XA 69	2000	5580	8 608,27 €	300,00 €
Renault Master frigo	9254 WM 69	2000	5107	37 426,10 €	600,00 €
Renault scénic	8456 ZD 69	2003	9003	21 027,97 €	200,00 €
Renault clio	59 AGF 69	2005	11230	10 806,00 €	200,00 €

Le Conseil Municipal,  
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,  
Vu l'avis du Bureau municipal du 12/09/16,  
Après en avoir délibéré,  
A l'unanimité des suffrages exprimés,  
décide de :

- dire que le montant des travaux soldés en 2016 s'élève à 12 873 227.88 € (le détail figurant à l'annexe "Imputation d'origine et compte de transfert"),

- prendre acte de la mise à jour des comptes 2121 (plantations d'arbres et d'arbustes), 21531 (Installations, matériel et outillage techniques, réseaux d'adduction d'eau), 21532 (Installations, matériel et outillage techniques, réseaux d'assainissement), 21568 (autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile), et de la sortie du matériel roulant vendu,

- dire que compte tenu de leur nature, les biens transposés aux comptes 2158 (autres installations, agencements et aménagements divers) pour 653 392.24 € et 2181 (autres immobilisations, installations générales, aménagements divers) pour 2 512.48 € sont amortissables à compter de 2017.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire,  
La Première Adjointe  
Yolande PEYTAVIN

## IMPUTATION D'ORIGINE ET COMPTE DE TRANSFERT

IMPUTATION ORIGINE	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	VALEUR BRUTE	COMPTE DE TRANSFERT
2312	19562	SECURISATION GS LANGEVIN/A FRANCE/ST EXUPERY	28/01/2012	12 151,13	2128
2312	20677	CREATION AIRE DE JEUX SQUARE MONTCHAUD	29/11/2012	29 826,05	2128
2312	20683	CREATION AIRE DE JEUX PLACE JEANNE D'ARC	11/12/2012	54 459,86	2128
2312	21306	TRAVAUX ABORDS PARKING BOURDARIAS	16/05/2013	34 430,45	2128
2312	21374	CLOTURES DIVERS GROUPE SCOLAIRE	19/06/2013	52 685,65	2128
2312	21375	CLOTURE GROUPE SCOLAIRE RENAN/PERI	18/04/2013	24 956,93	2128
2312	21581	AMENAGEMENT AVENUE LEVY ET GROUPE SCOLAIRE PERGAUD	15/08/2013	9 991,98	2128
2312	21582	AMENAGEMENT AVENUE LEVY ET GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN	15/08/2013	3 281,82	2128
2312	21583	AMENAGEMENT AVENUE LEVY ET GROUPE SCOLAIRE RENAN	15/08/2013	5 425,06	2128
2312	21584	AMENAGEMENT AVENUE LEVY ET GROUPE SCOLAIRE PERI	15/08/2013	25 064,57	2128
2312	21615	CONSTRUCTION MURETTES BETON 2012: SQUARE G.PERI	12/09/2013	26 304,23	2128
2312	21666	AMENAGEMENT AVENUE G. LEVY ET GROUPE SCOLAIRE LEVY	24/09/2013	52 103,74	2128
2312	21667	AMENAGEMENT AVENUE LEVY ET GROUPE SCOLAIRE PERRAULT	24/09/2013	777,40	2128
2312	21891	REAMENAGEMENT CARRES GENERAUX ANCIEN CIMETIERE	15/11/2013	22 293,44	2128
2312	21892	REFECTION ENROBES 2013: LOCAL TECHNIQUE PARC DUPIC	15/11/2013	13 716,03	2128
2312	21918	REFECTION ENROBES 2013:CHEMINS COMMUNAUX	07/12/2013	6 827,96	2128
2312	21925	AMENAGEMENT AVENUE LEVY ET GROUPE SCOLAIRE MAV	12/12/2013	574,08	2128
2312	22331	REAMENAGEMENT DU SQUARE FOYER SOLEIL	12/02/2014	60 979,34	2128
2312	22495	REAMENAGEMENT DU PARKING DU CS MOULIN A VENT	29/03/2014	64 261,20	2128
2312	22585	TRAITEMENT PAYSAGER TERRE PLEIN CENTRAL AV DE GAULLE	17/04/2014	72 289,68	2128
2312	22697	CREATION MULTISPORT SQUARE P. ALFARIC	11/06/2014	120 027,54	2128
2312	22699	AMENAGEMENT PAYSAGER ANGLE GUESDE/GRAND CLEMENT	11/06/2014	30 409,56	2128
2312	22703	MURETTES BETON 2014: GROUPE SCOLAIRE PERRAULT/PASTEUR	26/06/2014	40 361,28	2128
2312	22818	MURETTES BETON 2014: RUE FRANCIS DE PRESSENSE	09/07/2014	31 931,76	2128
2312	22821	REFECTION ENROBES 2014:PARC DES MINGUETTES	18/07/2014	29 337,70	2128
2312	22822	REFECTION ENROBES 2014:GROUPE SCOLAIRE GUESDE/PERRAULT	18/07/2014	15 916,12	2128
2312	22824	REFECTION ENROBES 2013:CTM SEMARD	30/07/2014	41 062,68	2128
2312	23135	AMENAGEMENT TALUS AVENUE JEAN CAGNE	09/08/2014	48 000,00	2128
2312	23145	MURETTES BETON 2014: STADE DELAUNE	09/10/2014	50 682,36	2128
2312	23146	REFECTION ENROBES 2014:PARKING SALLE JOLIOT CURIE	18/10/2014	73 219,30	2128
2312	23293	REFECTION CLOTURE PISTE ATHLETISME	07/08/2014	78 649,20	2128
2312	23295	CLOTURE DELAUNE/BOURDARIAS	07/08/2014	28 478,64	2128
2312	23312	ESCALIER/SOUTÈNEMENT GYMNASÉ J.BREL	06/11/2014	61 867,20	2128
2312	23317	TRAVAUX ESPACES VERTS ECHANGEUR PARILLY	04/12/2014	81 102,12	2128
2312	23327	MURETTES BETON 2014: TENNIS DELAUNE	16/12/2014	18 694,08	2128
2312	23617	PROTECTION ESPACES VERTS DERRIERE EGLISE	25/02/2015	24 802,80	2128
2312	23725	REFECTION ENROBES 2014:DIVERS GROUPE SCOLAIRES	31/12/2014	1 738,20	2128
2312	23731	CLOTURE GRETA/CERTA	25/03/2015	26 310,00	2128
2312	23828	CLOTURE DIVERS GROUPE SCOLAIRES	25/06/2015	25 417,86	2128
2312	23856	CLOTURES PLATEAU 3 PASSERELLES	24/07/2015	23 186,16	2128
2312	23919	REFECTION ENROBES 2014:TOUR 63	16/04/2015	4 952,60	2128
2312	24031	MURETTES BETON 2015 : ACCES PIETON MARCEL PAUL	18/06/2015	1 718,64	2128
2312	24033	MURETTES BETON 2015:GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN	24/06/2015	34 735,80	2128
2312	24139	SOL AMORTISSANT ET JEUX GROUPE SCOLAIRE PASTEUR	30/09/2015	9 376,80	2128
2312	24412	TABLE CHEVILLEE BETON GROUPE SCOLAIRE GUESDE	08/12/2015	1 629,72	2128
2312	24442	REFECTION ENROBES 2015:ANNEXE GS MOULIN A VENT	21/07/2015	3 156,24	2128
2312	24443	REFECTION ENROBES 2015:GROUPE SCOLAIRE MOULIN/PERRAULT	06/08/2015	17 092,80	2128
2312	24445	TRAVAUX DE CREATION DU PARKING MARCEL PAUL	21/07/2015	152 467,03	2128
2312	24454	REALISATION RESINE FONTAINE GRANDCLEMENT	06/08/2015	19 443,68	2128
2312	24472	MURETTES BETON 2014: CHEMIN DE LA GARAINÉ	22/10/2015	8 622,00	2128
2312	24473	MURETTES BETON 2015: GROUPE SCOLAIRE PERRAULT	14/10/2015	24 822,48	2128
2312	24474	REFECTION ENROBES 2015:GROUPE SCOLAIRE PASTEUR	30/10/2015	36 599,94	2128
2312	24493	MURETTES BETON 2015: GROUPE SCOLAIRE J.GUESDE	25/11/2015	2 365,20	2128
2312	24583	MURETTES BETON ET ENROBES 2015: SERRES MUNICIPALES	10/12/2015	55 348,92	2128
2312	24584	REFECTION ENROBES 2015:ILOT CENTRAL DARNAISE	10/12/2015	32 682,31	2128
2312	24585	REFECTION ENROBES 2015: PLATEAU DU BELVEDERE	10/12/2015	22 199,82	2128

2312	24586	TRAVAUX DALLAGE MONUMENT AUX MORTS PARC DUPIC	10/12/2015	61 850,95	2128
2312	24805	REFECTION ENROBES 2015: SQUARE PROSPER ALFARIC	28/04/2016	1 495,26	2128
2312	24812	MURETTES BETON 2015: COMPLEXE DELAUNE	12/05/2016	16 689,18	2128
<b>TOTAL 2: COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</b>					<b>1 930 844,53</b>
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2312, TERRAINS EN COURS</b>				<b>1 930 844,53</b>	
2313	6860	TRAVAUX SALLE J.LABOURBE	31/12/2001	837 409,40	21318
2313	9520	CONSTRUCTION GYMNASE ASSOCIE COLLEGE P.ELUARD	06/09/2004	2 957 687,30	21318
2313	14145	TRAVAUX COUVERTURE GYMNASE ANQUETIL	16/05/2008	457 734,03	21318
2313	18805	TRAVAUX GYMNASE JEAN GUIMIER	30/07/2011	1 178 803,23	21318
<b>TOTAL 2: COMPTE = 21318, CONSTRUCTIONS AUTRES BATIEMENTS PUBLICS</b>					<b>5 431 633,96</b>
2313	17969	ISOLATION TOITURE GROUPES SCOLAIRES ET CRECHES	08/12/2010	165 425,38	2135
2313	18414	REHABILITATION GROUPE SCOLAIRE PAUL LANGEVIN	19/02/2011	265 075,81	2135
2313	18502	TRAVAUX REHABILITATION CENTRE SOCIAL MOULIN A VENT	14/05/2011	465 909,90	2135
2313	20450	REHABILITATION MATERNELLE GROUPE SCOLAIRE LEVY	15/02/2012	250 190,04	2135
2313	18891	ENTREE GROUPE SCOLAIRE PARILLY/JEANNE D'ARC	20/07/2011	24 206,86	2135
2313	18892	CREATION 2 CLASSES GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE	08/09/2011	20 890,38	2135
2313	19122	EXTENSION GYMNASE CHARREARD	02/12/2011	2 631,20	2135
2313	20021	CREATION DE BAIES POMPIER HOTEL DE VILLE	15/06/2012	32 643,62	2135
2313	20056	REHABILITATION MAISON DE L'ENFANCE MOULIN A VENT	05/07/2012	84 762,60	2135
2313	20415	REMPLACEMENT MENUISERIES DU GROUPE SCOLAIRE CENTRE	03/08/2012	248 607,91	2135
2313	20420	TRAVAUX DE SECURITE FERRY/CHAMPAGNEUX	04/09/2012	6 197,67	2135
2313	20514	TRAVAUX REFECTION TOITURE TRIOLET	19/09/2012	9 226,75	2135
2313	20671	REHABILITATION GYMNASE CHARREARD	01/12/2012	370 945,25	2135
2313	20938	CREATION BUVETTE AU COMPLEXE A. DELAUNE	13/12/2012	97 765,39	2135
2313	21443	CREATION AUVENTS FACADE GROUPE SCOLAIRE PARILLY	05/07/2013	24 668,03	2135
2313	21568	CREATION PREAU ELEMENTAIRE GROUPE SCOLAIRE ST EXUPER	15/05/2013	127 159,91	2135
2313	21580	AMELIORATION THERMIQUE CDV FERRY CHAMPAGNEUX	15/08/2013	70 457,95	2135
2313	21620	MISE EN SECURITE INCENDIE BAIES ESCALIER HONNEUR	12/09/2013	104 654,76	2135
2313	21670	CREATION SALLES ACTIVITES/ASCENSEUR GS A FRANCE	24/09/2013	234 767,50	2135
2313	21726	CREATION CLASSE+TISANERIE GROUPE SCOLAIRE M. BAREL	31/08/2013	13 325,86	2135
2313	21792	REFECTION TOITURE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT	18/10/2013	110 990,00	2135
2313	22496	REHABILITATION SANITAIRES PUBLICS STADE L.GERIN	03/04/2014	79 789,49	2135
2313	22590	REHABILITATION DE LA CRECHE MUSICALINE	27/05/2014	17 680,55	2135
2313	22642	REHABILITATION PREAU PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE M. BAREL	01/05/2014	191 019,23	2135
2313	22828	TOITURE ZINGUERIE GROUPE SCOLAIRE CHARREARD	02/08/2014	124 373,40	2135
2313	22829	REFECTION TOITURES MATERNELLE GROUPE SCOLAIRE PARILLY	28/06/2014	114 597,42	2135
2313	22834	REDEPLOIEMENT DU CTM SEMARD	17/01/2014	717,60	2135
2313	22874	TRANSFERT PROTECTION OUVERTURES CHARREARD ET MAV	13/11/2012	990,00	2135
2313	23133	CREATION LOCAL RANGEMENT SALLE COUDERC	06/08/2014	1 923,12	2135
2313	23137	CREATION SALLES DE CLASSE GROUPES SCOLAIRE RENAN	05/09/2014	17 123,81	2135
2313	23138	ISOLATION ETANCHEITE TOITURE MATERNELLE LAGRANGE	17/09/2014	57 530,20	2135
2313	23139	AMENAGEMENT 3EME ETAGE HOTEL DE VILLE	17/09/2014	5 702,14	2135
2313	23144	TRAVAUX FACADE BIBLIOTHEQUE DESNOS	04/10/2014	839,66	2135
2313	23311	TRAVAUX TRIBUNE BARIL STADE L.GERIN	06/11/2014	31 221,26	2135
2313	23314	SANITAIRES MAISON DE L'ENFANCE PERGAUD	22/10/2014	34 462,14	2135
2313	23319	TRAVAUX CLOTURES/PORTAILS MAISON DU PEUPLE	10/12/2014	32 681,64	2135
2313	23329	AMENAGEMENT DE CLASSES AU GROUPE SCOLAIRE PARILLY	16/12/2014	302 367,51	2135
2313	23769	SANITAIRES TRIOLET LE NOYER	16/04/2015	61 211,56	2135
2313	23770	HABILLAGE ZINC PISCINE DELAUNE	16/04/2015	3 970,56	2135
2313	23910	TRAVAUX ETANCHEITE GROUPE SCOLAIRE MOULIN A VENT	13/03/2015	27 286,88	2135
2313	23911	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU COMMISSARIAT	13/03/2015	113 734,04	2135
2313	23916	REMPLACEMENT DALLE PLAFOND EGLISE CENTRE	17/07/2015	3 574,87	2135
2313	23956	CONTROLE TECHNIQUE RESIDENCE RAYNAUD	25/03/2015	1 776,00	2135
2313	23991	COUVERTURE LOCAL ELECTRIQUE CTM SEMARD	22/04/2015	1 501,13	2135
2313	24115	REPRISE MORAINES TOITURE LOCAL ELECTRIQUE	21/08/2015	5 917,60	2135
2313	24117	REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE NOYER LOGEMENT	07/08/2015	4 200,00	2135
2313	24121	ENDUIT SUR MUR GYMNASE GERIN	27/08/2015	10 476,73	2135
2313	24169	REHABILITATION TOITURE GROUPE SCOLAIRE BAREL	07/10/2015	59 801,65	2135
2313	24170	REHABILITATION TOITURE GROUPE SCOLAIRE BAREL	13/08/2015	111 205,85	2135

2313	24192	REHABILITATION MENUISERIES GROUPE SCOLAIRE PARILLY	15/10/2015	7 776,30	2135
2313	24243	REHABILITATION MENUISERIES GROUPE SCOLAIRE PARILLY	09/10/2015	73 026,00	2135
2313	24261	REPARATION SANITAIRES ELEMENTAIRE LAGRANGE	30/10/2015	1 062,06	2135
2313	24292	ETANCHEITE TERRASSES BONIN	15/10/2015	34 245,76	2135
2313	24293	ETANCHEITE TERRASSES BONIN	15/10/2015	10 000,00	2135
2313	24294	ETANCHEITE TERRASSES BONIN	25/11/2015	59 567,24	2135
2313	24391	MISE EN SECURITE OUVERTURES 14 RUE VICTOR HUGO	01/12/2015	4 883,38	2135
2313	24424	ETANCHEITE TERRASSES LAGRANGE	08/12/2015	39 932,90	2135
2313	24425	ETANCHEITE TERRASSES LAGRANGE	08/12/2015	2 800,00	2135
2313	24453	TRAVAUX PORTES LOCAUX NAZIM HIKMET	14/07/2015	1 095,40	2135
2313	24455	TRAVAUX PORTES COUPE FEU 8 ET 9 ETAGE HOTEL DE VILLE	06/08/2015	18 939,22	2135
2313	24540	MISSION DE COORDINATION SECURITE RESIDENCE BONIN	12/12/2015	511,20	2135
2313	24669	REFECTION COUVERTURE CTM SEMARD	18/02/2016	21 946,09	2135
2313	24732	REHABILITATION FACADES RAYNAUD	07/08/2015	540,00	2135
2313	24754	PLAFONDS SUSPENDUS CIM ENVIRO	24/03/2016	11 435,44	2135
<b>TOTAL2 : COMPTE = 2135, INSTALLATION GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE CONSTRUCTIONS</b>					<b>4 435 939,80</b>
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2313, CONSTRUCTIONS EN COURS</b>				<b>9 867 573,76</b>	
2315	16599	EXTENSION VIDEOPROTECTION PHASE 2	05/02/2010	352 544,23	21538
2315	19958	TRAVX BRANCHEMENT ELECT. CTM FC	01/06/2012	3 482,49	21538
2315	20684	BRANCHEMENT EAU PLACE JEANNE D'ARC	20/12/2012	2 696,55	21538
2315	21416	EXTENSION VIDEOPROTECTION PHASE 2: GS CURIE	15/06/2013	34 993,88	21538
2315	21881	TX ELECTRIQUE FOP S.OP951 GS CURIE	15/11/2013	3 531,52	21538
2315	23022	TX ELECTRIQ FOP S.OP951 GS CURIE	06/09/2014	408,00	21538
2315	24579	TRAVAUX VMC MATERNELLE PARILLY	16/12/2015	4 361,39	21538
2315	24599	BAIE INFORMATIQUE AUTOCOM	23/01/2016	1 999,66	21538
2315	24600	DEPLACEMENT TIROIRS OPTIQUES AUTOCOM	23/01/2016	8 639,66	21538
2315	24613	TX ELECTRIQUE MAISON RUGBY	28/01/2016	2 020,19	21538
2315	24640	TRAVAUX BAIE INFORMATIQUE SERVEUR HDV	22/01/2016	2 438,10	21538
<b>TOTAL2 : COMPTE = 21538, INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES, AUTRES RESEAUX DIVERS</b>					<b>417 115,67</b>
2315	16256	CREATION LOCAL ET RENOUELEMENT REGLEMENTAIRE SSI	04/12/2009	213 627,33	2158
2315	17942	MISE EN SECURITE DE L'HOTEL DE VILLE	15/09/2010	88 793,77	2158
2315	18413	FO S/09GS MATERN.A.FRANCE	20/01/2011	2 334,59	2158
2315	21198	TRAVAUX DE SECURITE FERRY/CHAMPAGNEUX	28/02/2013	85 187,83	2158
2315	21405	FO 12BG CAMERA THERMIQUE GS CURIE	14/06/2013	5 142,80	2158
2315	21578	TRAVAUX LOCAL SSI	01/08/2013	873,50	2158
2315	21948	TRAVX RENOVATION RESEAUX B/M TENSION 2013	20/12/2013	155 612,70	2158
2315	22581	BAIES INFORMATIQUE FOP S.OP951 GS CURIE	06/02/2014	3 595,20	2158
2315	22805	12BM05 F.OP S/12i3 REHAB GYMNASSE CHARREARD	19/04/2014	1 601,81	2158
2315	22819	REMPLACEMENT SOURCE ECLAIRAGE SECURITE GS A.FRANCE	18/07/2014	2 382,86	2158
2315	23147	REHABILITATION DE LA CRECHE MUSICALINE	09/10/2014	7 145,19	2158
2315	23272	M02700 REMPLCT CUVES FIOUL CENTRE E TRIOLET	10/12/2014	34 081,69	2158
2315	23315	TRAVAUX TRIBUNE BARIL STADE L GERIN	06/11/2014	16 446,83	2158
2315	24030	TRAVX SECURITE DETECTEURS FUMEE 3EME ETAGE HDV	15/06/2015	2 364,60	2158
2315	24456	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU COMMISSARIAT	04/09/2015	25 439,99	2158
2315	24714	POSE ALARME INCENDIE EGLISE ST GERMAIN	10/10/2015	8 761,55	2158
<b>TOTAL2 : COMPTE = 2158, AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>					<b>653 392,24</b>
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2315, INSTALL. MATÉRIEL EN COURS</b>				<b>1 070 507,91</b>	
2316	22666	RESTAURATION REGISTRE ET TABLE 1833/1842SG	28/05/2014	1 789,20	2168
<b>TOTAL2 : COMPTE = 2168, AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART</b>					<b>1 789,20</b>
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2316, RESTAURATION OEUVRES ART EN COURS</b>				<b>1 789,20</b>	
2318	22875	CREATION LOCAUX GPV	10/11/2012	2 512,48	2181
<b>TOTAL2 : COMPTE = 2181, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS</b>					<b>2 512,48</b>
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2318, AUTRES IMMO EN COURS</b>				<b>2 512,48</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				<b>12 873 227,88</b>	

## ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ DU COMPTE 21531

COMPTE	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	VALEUR NETTE COMPTABLE	COMPTE DE TRANSFERT
21531	2174	TRANSPOSITION M14 21531 RESEAUX EAUX	01/01/1997	974,94	21538
21531	9282	MODIFICATION RESEAU EAUX PLUVIALES	17/06/2004	5 928,33	21538
21531	9947	RACCORD RESEAUX CRECHE CHARREARD BAREL PASTE	25/10/2004	70 867,26	21538
21531	9965	DESINFECTION RESEAU EAU CHAUDE RESIDENCE H RAY	19/10/2004	6 434,48	21538
21531	10109	TRAITEMENT RESEAUX EAUX STADE GERIN	02/12/2004	21 279,23	21538
21531	10111	TRAITEMENT RESEAUX EAUX RESIDENCE L BONIN	02/12/2004	9 548,86	21538
21531	10123	MODIFICATION BRANCHEMENTS ET COMPTEURS	09/12/2004	10 681,41	21538
21531	10127	MODIF RESEAUX EAUX GS JOLIOT-CURIE	10/12/2004	5 260,19	21538
21531	10129	REMISE EN ETAT RESEAUX EAUX GYM COLAS	19/10/2004	3 458,83	21538
21531	11017	RESEAU EAU CAMPING DE PORTIRAGNES	02/11/2005	190 543,40	21538
21531	11352	MODIFICATION BRANCHEMENT 19BD LENINE	20/03/2006	6 655,61	21538
21531	11825	ARROSAGE PLACES SUBLET/ BARBUSSE	10/07/2006	10 801,08	21538
21531	11896	ARROSAGE AUTOMAT. JODINO	01/08/2006	38 624,94	21538
21531	12117	RACCORD EAUX BIOFORCE	10/10/2006	4 903,30	21538
21531	12466	MODIFICATION BRANCHEMENTS BOULEVARD JODINO	19/01/2007	688,77	21538
21531	12511	ARROSAGE JARDINIERS PLACE DE LA PAIX	15/02/2007	11 362,00	21538
21531	12607	ARROSAGE AUTOMATIQUE RUE LOUIS JOUVET	02/04/2007	4 101,47	21538
21531	12844	REMISE EN ETAT/AUTOMATISATION RESEAUX ARROSAGE	03/07/2007	7 676,51	21538
21531	12942	REMISE EN ETAT ARROSAGE DIVERS SITES	13/08/2007	3 803,40	21538
21531	13011	ARROSAGE AUTOMATIQUE AV PRESSENSE	28/08/2007	10 532,94	21538
21531	13075	BRANCHEMENT EAU GYMNASSE ALBALATE	02/10/2007	3 942,12	21538
21531	13078	REMPLACEMENT RESEAU HYDRAULIQUE GS LANGEVIN	11/10/2007	95 652,84	21538
21531	13126	TRAVAUX D ARROSAGE AV PRESSENSE	24/10/2007	34 968,21	21538
21531	13195	MODIFICATION BRANCHEMENTS ARROSAGE SAINT EXUP	02/11/2007	793,96	21538
21531	13670	TX RESEAUX EAUX	04/10/2007	3 699,83	21538
21531	13672	TX ALIMENTATION ARROSAGE	07/12/2007	12 505,76	21538
21531	15452	TRAV BOUCHES ARROSAGE PARC DUPIC	14/02/2009	6 221,59	21538
21531	14583	TRAV RESEAUX ARROSAGE T4	17/07/2008	11 959,33	21538
21531	14869	TRAV RESEAU ARROSAGE AV DUCLOS	09/10/2008	9 653,51	21538
21531	14956	POSE ELECTROVANNE	14/10/2008	8 529,87	21538
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				<b>612 053,97</b>	

## ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ DU COMPTE 21532

COMPTE	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION	DATE ENTRÉE	VALEUR NETTE COMPTABLE	COMPTE DE TRANSFERT
21532	2175	TRANSPOSITION M14 21532 RESEaux ASSAINISSEMENT	01/01/1997	286 181,80	21538
21532	3547	CHAMPAGNEUX RESEAU ASSAINISSEMENT	31/12/1997	45 195,11	21538
21532	7978	TX EVACUATION EAUX USEES CMOV PETANQUE	25/03/2003	13 633,99	21538
21532	8055	DIAGNOSTIC RESEAU D'ASSAINISSEMENT CERTA	28/01/2003	3 646,58	21538
21532	9221	TVX D'ASSAINISSEMENT GS MAT. DU CENTRE	01/04/2004	27 858,05	21538
21532	9286	CANALISATIONS EAUX/ASSAINISSEMENT CHAMPAGNE	24/06/2004	20 431,63	21538
21532	10121	TX RESEaux ASSAINISSEMENT GS WALLON	07/12/2004	2 965,88	21538
21532	10723	ASSAINISSEMENT QUARTIER M BAREL	10/08/2005	1 694,61	21538
21532	22249	REMISE EN ETAT ECOULEMENT EAUX USEES	10/01/2014	33 108,64	21538
21532	22661	ISOLATION TUYAUTERIE EAUX USEES CHAUFFERIE	28/05/2014	1 860,00	21538
21532	22711	CANALISATION EAU PLUVIALE	04/06/2014	3 995,06	21538
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				<b>440 571,35</b>	