



Mairie
de
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)

Le 10 juin 2011

Direction Générale des Services

N. R. : AB/CJ

OBJET : Convocation du Conseil Municipal -
Séance du JEUDI 16 juin 2011

Ma Chère Collègue, Mon Cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous inviter à la prochaine réunion du Conseil Municipal qui aura lieu, le :

JEUDI 16 juin 2011 à 20 H 30
à l'hôtel-de-ville

L'ordre du jour du Conseil Municipal sera consacré aux questions suivantes :

- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12/05/11

I/ Délibérations :

- 1° Projets de voirie structurants – modalités et objectifs de concertation préalable
- 2° Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour la signature de la demande de permis de construire concernant la création d'une Maison de l'Enfance et de la Famille (M.E.F.) – rue du Jura – Saint-Julien
- 3° Budget principal « Ville » - approbation du Compte Administratif 2010
- 4° Budget annexe « Eau » - approbation du Compte Administratif 2010
- 5° Budget annexe « Stationnement » - approbation du Compte Administratif 2010
- 6° Budget général « Ville » - approbation du compte de gestion – exercice 2010 dressé par Mme Laurence GARIGLIO, Trésorier
- 7° Budget annexe « Eau » - approbation du compte de gestion – exercice 2010 dressé par Mme Laurence GARIGLIO, Trésorier

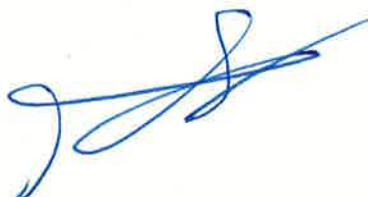
- 8° Budget annexe « Stationnement » - approbation du compte de gestion – exercice 2010 dressé par Mme Laurence GARIGLIO, Trésorier
- 9° Exercice 2010 – Gestion des biens et des opérations immobilières – bilan des acquisitions et des cessions
- 10° Budget Ville – décision modificative N° 1
- 11° Autorisations de programme et crédits de paiement
- 12° Mode de paiement – signature de la convention avec le Trésor Public pour la mise en place d'un mode de paiement en ligne
- 13° TLE – remise des pénalités de retard
- 14° Location espace festif de l'Arande annulée
- 15° Attribution de subvention La Présentation de Marie
- 16° Attribution de subventions – Associations Cinégob et La Ville est à Vous
- 17° Modifications tarifaires des crèches
- 18° Modifications tarifaires du service Enfance Jeunesse
- 19° Révision des tarifs de la saison culturelle
- 20° Proposition de tarifs pour le service reprographie
- 21° Personnel communal – Création d'un poste de chargé de mission urbanisme – aménagement
- 22° Plan de financement des travaux de la –rue des Vieux Moulins- dans le cadre de la convention avec le Syane
- 23° Demande de financement pour les projets de réhabilitation des vestiaires et du Skate Parc de la Paguette
- 24° Avenant N° 1 à la convention de mise à disposition du Centre de Secours de Saint-Julien-en-Genevois du 22/01/2001
- 25° Demande d'autorisation au titre des installations classées par la société Colas Rhône Alpes Auvergne, en vue de l'exploitation d'une centrale d'enrobage sur la Commune de Viry
- 26° Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage – révision – demande d'avis

DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL (du 07/05/2011 au 10/06/2011)

- N° 31/11 – Agrandissement et rénovation des locaux du club de Rugby – stade de la Pagquette – avenant N° 1 au marché de maîtrise d’œuvre
- N° 32/11 – Démolition et réalisation d’un pont de franchissement du Nant de Ternier – attribution du marché

Vous remerciant de votre présence, je vous prie de croire, Ma Chère Collègue,
Mon Cher Collègue, à l’assurance de mes sentiments distingués.

Le Maire,
Jean-Michel THENARD.



P.S : Les dossiers peuvent être consultés auprès de la Direction Générale des Services aux jours et heures d’ouverture du bureau, à compter de ce jour

PROJET DE DELIBERATION N° 1

PROJETS DE VOIRIE STRUCTURANTS MODALITES ET OBJECTIFS DE CONCERTATION PREALABLE

Jean-Claude GUILLOU, Maire Adjoint, expose :

La concertation du public est l'une des premières étapes administratives de définition d'un projet routier structurant.

Les étapes suivantes permettent ensuite de définir le projet, de le présenter par enquête publique, de mettre en compatibilité le projet avec le POS ou vice versa, de s'assurer de la maîtrise du foncier ou de l'acquérir, et de demander les autorisations nécessaires.

Dans ce contexte, trois projets de voirie structurants de la Commune sont soumis à concertation(s) au titre de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme :

- la création d'une nouvelle voie pour l'accès Ouest à la Ville ;
- l'aménagement d'une jonction avec le centre-ville au niveau de la Rue des Sardes ;
- la reconfiguration du carrefour de l'Arande, en tant qu'entrée Sud de la Ville.

Une mission d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) a été confiée au groupement d'étude ARCADIS-ADMOVEO-EXALTA pour accompagner la collectivité dans ce processus.

Il s'agit désormais de valider le plan d'action proposé par le groupement d'étude, ainsi que la stratégie de concertation et ses modalités pratiques.

Ce projet relève de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, qui fait obligation de mettre en place, lors des opérations d'aménagement de voirie en milieu urbanisé, une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et toutes les autres personnes concernées.

Compte tenu de l'intérêt de ce projet pour le développement de Saint-Julien-en-Genevois, il apparaît souhaitable de consulter les citoyens :

- pour recueillir leur avis sur les trois projets de voirie structurants dès le démarrage des études préalables
- pour intégrer, en vue d'études, les préoccupations des usagers et riverains de ces infrastructures.

A l'issue de la période de concertation, la Ville de Saint-Julien-en-Genevois élaborera un bilan et décidera des suites à donner aux réflexions en cours. Ce bilan sera mis à disposition du public en Mairie, pour une durée de un mois. Un affichage et une publicité de cette mise à disposition interviendront durant les quinze premiers jours.

Je vous demande :

1. de soumettre à la procédure de concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme l'hypothèse de la création de voies nouvelles ou modifiées selon les principes évoqués ci-dessus,
2. que les modalités de concertation des citoyens prévues à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme soient les suivantes :

- la concertation se déroulera sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois,
 - la concertation s'étalera sur une durée de 2 mois, à compter du 24/09/11,
 - une publicité par voie de presse, décrivant le projet, rappellera aux lecteurs les modalités de la concertation, dans les 15 jours avant le démarrage de celle-ci, puis dans les 7 jours avant le démarrage, et enfin, dans les 7 jours suivant l'ouverture de la concertation
 - la concertation donnera lieu à :
 - i. la mise à disposition, en mairie, d'un dossier présentant l'état d'avancement des réflexions de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois sur le diagnostic et les besoins définis, et les partis d'aménagement envisagés,
 - ii. la mise à disposition, en mairie, de registres en vue de recueillir les observations écrites sur le dossier présenté,
 - iii. l'exposition, en mairie, des plans et documents explicatifs du projet au fur et à mesure de son élaboration et de leur validation par le Conseil Municipal,
 - iv. l'organisation de réunions d'informations publiques qui feront l'objet d'une publicité dans la presse, ou par voie d'affichage et par voie d'information ciblée pour les riverains les plus concernés,
 - un affichage des présentes modalités sera effectué en mairie de Saint-Julien-en-Genevois
3. d'autoriser le Maire à signer tous documents nécessaires au bon déroulement de ce dossier.

PROJET DE DELIBERATION N° 2

**Autorisation à donner à Monsieur le Maire
pour la signature de la demande de permis de construire
concernant la création d'une Maison de l'Enfance et de la Famille (M.E.F.)
Rue du Jura – St Julien.**

François CENA, Maire Adjoint, expose :

Par délibération n° 113/10 du 16/12/2010, le Conseil municipal a décidé d'attribuer le marché de Maîtrise d'œuvre de la construction de la Maison de l'Enfance et de la Famille, située Rue du Jura, au groupement représenté par l'atelier PLOTTIER.

Pour mémoire, ce bâtiment sera implanté sur les parcelles section AK 260 et AK 262, la SHON sera d'environ 2 000m².

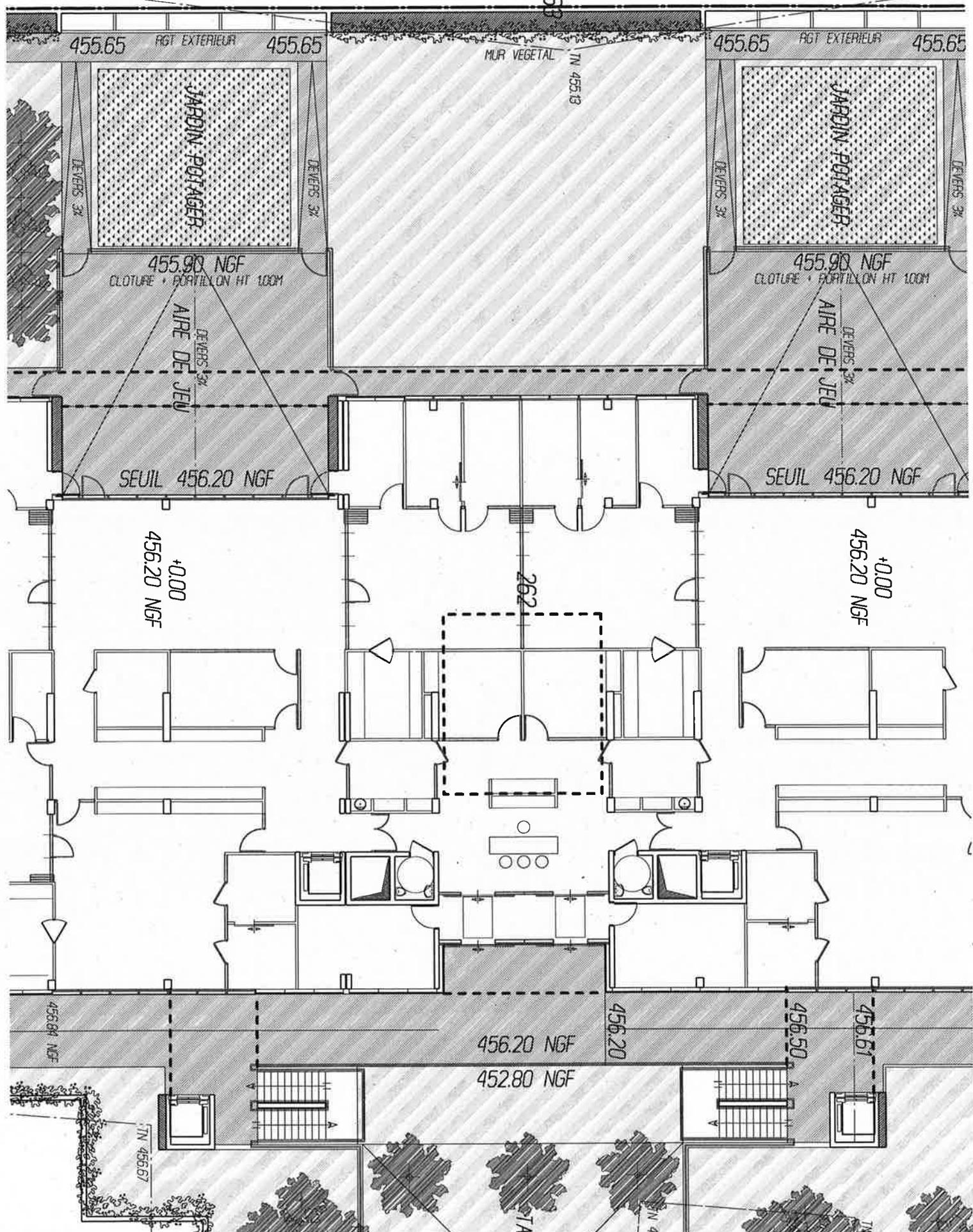
La construction comportera deux crèches, d'environ 45 places chacune, un plateau intergénérationnel, des locaux pour le Conseil Général de Haute-Savoie ainsi qu'un niveau de parking en sous-sol.

Un permis de construire va être prochainement déposé en Mairie.

Ainsi en fonction de ce qui précède, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cette demande de permis de construire.

TN PARCELLE MITOYENNE 455.15 NGF
MUR ARASE HAUTE 457.15 NGF

TN PARCELLE MITOYENNE 455.15 NGF
MUR ARASE HAUTE 457.15 N



PROJET DE DELIBERATION N° 3

BUDGET PRINCIPAL « VILLE » APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Michel DE SMEDT, Adjoint au Maire en charge des Finances, donne lecture des chiffres du Compte Administratif de l'exercice 2010 pour le Budget Principal « Ville ».

Ce dernier se résume ainsi :

BUDGET PRINCIPAL « VILLE »

- section de FONCTIONNEMENT		
o RECETTES :	18 297 940.73 €	
o DEPENSES :	12 973 799.96 €	
□ Résultat de fonctionnement	5 324 140.77 €	
- section d'INVESTISSEMENT		
o RECETTES :	5 182 864.22 €	
o DEPENSES :	4 618 903.65 €	
□ Résultat d'investissement	563 960.57 €	

Il est demandé au Conseil Municipal, en l'absence du Maire :

- d'ARRÊTER, tant pour la section de fonctionnement que pour la section d'investissement les résultats de l'exercice 2010 tels que définis ci-dessus.

COMPTE ADMINISTRATIF 2009
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Réalisé 2009	Prévu sur BP	DMs	Total prévu	Réalisé 2010	opés réelles	opés d'ordre	Commentaires
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT								
011 - Charges à caractère général	3 988 966,03	4 113 814,00	183 994,00	4 303 250,62	4 099 510,17	4 099 510,17		augm de 2,77 % par r au réalisé 2009
012 - Charges de personnel	5 995 647,18	6 342 737,00	0,00	6 342 737,00	6 124 380,68	6 124 380,68		augm de 2,14 % par r au réa 2009
014 - Atténuation de produits	0,00	34 318,00	-17 159,00	17 159,00	17 159,00			Rev. plaf. TP sur valeur ajoutée
022 - Dépenses imprévues Fonct	0,00	484 136,38	-84 236,00	399 900,38	0,00			réparties ds les chapitres en besoin en cours d'année
023 - Virement à la sect° d'investis.	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00			écriture comptable qui ne s'exécute pas
042 - Opérations d'ordre entre section	855 348,02	800 000,00	0,00	856 450,00	842 984,88	842 984,88	dont amortissements	
65 - Autres charges gestion courante	1 214 546,96	1 338 603,00	80 288,00	1 418 891,00	1 363 654,14	1 363 654,14		aug de 12,27 % (90 K€ Présentation + 40 K€ GES + 15 K€ sport)
66 - Charges financières	488 664,83	650 000,00	0,00	650 000,00	432 347,42	432 347,42		dim de 11,52 % grâce à une conjoncture favorable des taux d'intérêts variables
67 - Charges exceptionnelles	169 416,17	56 700,00	41 750,00	98 450,00	93 763,67	93 763,67		dont versement de 54 00 € au budget "stationnement"
RECETTES DE FONCTIONNEMENT								
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00		écriture qui ne s'exécute pas mais prise en compte pour le calcul du résultat
013 - Atténuation de charges	304 527,85	207 824,00	0,00	207 824,00	296 231,46	296 231,46		remb par la sécu + assurance en cas de maladie du personnel
042 - Opérations d'ordre entre section	45 848,04	0,00	0,00	29 220,00	29 220,00			
70 - Produits des services	1 574 164,94	1 398 960,00	0,00	1 398 960,00	1 398 917,96	1 398 917,96		recettes CAF essentiellement
73 - Impôts et taxes	6 749 674,35	6 680 340,00	0,00	6 680 340,00	7 130 299,82	7 130 299,82		dont impôts locaux (4 727 K€) et casino (1 565 K€) essentiellement
74 - Dotations et participations	4 975 206,12	4 930 311,00	14 637,00	4 944 948,00	6 089 580,34	6 089 580,34		dont DGF (1 800 K€) et fonds genevois (3 700 K€) essentiellement
75 - Autres produits gestion courant	284 306,01	272 690,00	1 190 000,00	1 462 690,00	1 487 678,78	1 487 678,78		revenus des immeubles dt loyer bail gend.
76 - Produits financiers	38 344,26	0,00	0,00	0,00	14,80	14,80		
77 - Produits exceptionnels	149 439,10	35 626,00	0,00	62 856,00	65 997,57	65 997,57		dont remb sinistres
								Soit un excédent de 5 324 140,77 € (18 297 940,73 - 12 973 799,96 €), dont 2 000 000 € affecté en section de fonctionnement et 3 324 140,77 € en section d'investissement.

COMpte ADMINISTRATIF 2010
SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Réalisé 2009	Prévu sur BP	DMs	Total prévu	Réalisé 2010	opés réelles	opés d'ordre	Commentaires
DEPENSES D'INVESTISSEMENT								
040 - Opérations d'ordre entre section	4 213 226,52	5 710 775,00	46 045,00	8 187 893,56	4 618 903,65	4 584 977,59		0,00
041 - Opérations patrimoniales	45 848,04	6 000,00		29 220,00	29 220,00			
16 - Remboursement d'emprunts	1 194 347,55	839 000,00		1 014 036,20	989 254,51	989 254,51		
20 - Immobilisations incorporelles	115 293,83	276 000,00	-11 312,00	412 905,72	200 906,62	200 906,62		
204 - Subventions d'équipement versées	6 398,60	44 700,00	252 862,00	297 562,00	61 085,38	61 085,38		
21 - Immobilisations corporelles	1 030 447,27	2 520 600,00	-8 505,00	3 041 694,98	1 449 992,59	1 449 992,59		
23 - Immobilisations en cours	1 729 433,96	1 933 000,00	-187 000,00	3 294 999,66	1 792 281,22	1 792 281,22		
26 - Participations et créances rattachées	403,20	420,00		420,00	403,20	403,20		
27 - Autres immos financières	91 054,07	91 055,00		91 055,00	91 054,07	91 054,07		
								remb EPF pour maison CHABLOUX
RECETTES D'INVESTISSEMENT								
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	6 914 406,87	46 045,00	7 546 434,87	4 923 338,33	4 075 647,39	842 984,88		écriture qui ne s'exécute pas
021 - Virement de la section de fonct.	259 526,69		259 526,69					écriture qui ne s'exécute pas
024 - Produits des cessions	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00					id
040 - Opérations d'ordre entre section	1 340 150,00	-1 000 000,00	312 920,00					
041 - Opérations patrimoniales	855 348,02	800 000,00		856 450,00	842 984,88	842 984,88		amortissements
10 - Dotations Fonds divers Réserves	6 000,00			6 000,00	4 706,06			avance SED HS pour ARANDE (ex GIROD)
13 - Subventions d'investissement	1 929 894,43	2 420 761,48		2 420 761,48	2 501 956,48	2 501 956,48		dont résultat 2008
16 - Emprunts et dettes assimilées	325 374,76	507 526,00	365 045,00	1 429 334,00	1 179 081,90	1 179 081,90		
26 - Participations et créances rattachées	1 513 045,97	339 969,39	-319 000,00	20 969,39	12 677,01	12 677,01		dont emprunt réalisé en 2010
27 - Autres immos financières	318 276,00				381 932,00	381 932,00		vente terrain GALIEN

COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Chapitre / Compte

BP

DMs

Total prévu

Réalisé 2010

Commentaires

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP	DMs	Total prévu	Réalisé 2010
011 - Charges à caractère général				
60611 - Eau & assainissement	44 750,00 €	183 994,00 €	4 303 250,62 €	4 099 510,17 €
60612 - Energie-électricité	370 000,00 €	20 000,00 €	44 750,00 €	24 339,01 €
60621 - Combustibles	23 000,00 €		390 000,00 €	375 380,69 €
60622 - Carburants	36 800,00 €	8 000,00 €	23 000,00 €	24 416,24 €
60623 - Alimentation	47 900,00 €	-18 263,00 €	44 800,00 €	51 139,90 €
60628 - Autres fournitures non stockées	3 210,00 €	-43,00 €	29 637,00 €	22 582,33 €
60631 - Fournitures d'entretien	25 200,00 €		3 167,00 €	3 639,08 €
60632 - F. de petit équipement	100 750,00 €	7 663,00 €	25 200,00 €	23 697,28 €
60633 - F. de voirie	78 500,00 €	15 000,00 €	93 500,00 €	91 661,99 €
60636 - Vêtements de travail	20 100,00 €	-1 684,00 €	18 416,00 €	16 393,64 €
6064 - Fournitures administratives	33 550,00 €	-516,00 €	33 034,00 €	28 736,86 €
6065 - Livres,disques,cassettes	20 100,00 €		21 100,00 €	20 359,59 €
6067 - Fournitures scolaires	38 377,00 €	1 020,00 €	39 397,00 €	40 951,70 €
6068 - Autres matières & fournitures	113 360,00 €	700,00 €	114 060,00 €	124 251,61 €
6069 - Contrats prestatif services	677 864,00 €	56 272,00 €	741 491,00 €	693 726,27 €
6132 - Locations immobilières	69 560,00 €	39 000,00 €	108 560,00 €	109 782,54 €
6135 - Locations mobilières	74 937,00 €	4 000,00 €	92 937,00 €	77 715,60 €
614 - Charges loc. et de copropriété	64 900,00 €	3 700,00 €	68 600,00 €	66 246,68 €
61521 - Entretien de terrains	13 200,00 €		13 200,00 €	13 045,74 €
61522 - Entretien de bâtiments	88 126,00 €		88 126,00 €	52 741,87 €
61523 - Entretien de voies et reseaux	481 000,00 €	13 000,00 €	494 000,00 €	563 245,96 €
61551 - Entretien matériel roulant	44 500,00 €	10 000,00 €	56 278,83 €	60 356,40 €
61558 - Entretien autres biens mobiliers	19 500,00 €	2 500,00 €	22 303,86 €	16 388,14 €
6156 - Maintenance	86 850,00 €	10 300,00 €	97 150,00 €	108 203,26 €
616 - Primes d'assurances	51 300,00 €		36 300,00 €	38 941,02 €
6182 - Doc. générale et Technique	22 870,00 €	-1 109,00 €	21 761,00 €	20 303,45 €
6184 - Versements à des organ.form.	35 000,00 €		36 000,00 €	18 387,76 €
6185 - Frais de colloques,séminaires	1 000,00 €		1 000,00 €	200,00 €
6188 - Autres frais divers	136 061,00 €	-11 000,00 €	125 061,00 €	85 546,40 €
6225 - Indemn. comptable,régisseur	4 400,00 €		4 400,00 €	
6226 - Honoraires	191 000,00 €	18 000,00 €	209 598,00 €	103 169,23 €
6227 - Frais d'acte et contentieux	10 000,00 €	-5 600,00 €	4 400,00 €	11 868,39 €
6231 - Annonces et insertions	17 400,00 €		17 806,58 €	29 411,90 €
6232 - Fêtes et cérémonies	70 109,00 €	-300,00 €	69 909,00 €	67 578,04 €
6236 - Catalogues et imprimés	3 300,00 €		3 300,00 €	1 939,56 €
6237 - Publications	141 650,00 €		141 650,00 €	journal municipal, journal interne notamment
6238 - Frais divers de publicité	11 315,00 €	10 200,00 €	21 515,00 €	108 525,05 €
6241 - Transports de biens	400,00 €	150,00 €	550,00 €	3 137,51 €
6247 - Transp.collectifs	97 860,00 €		97 860,00 €	131 991,60 €

COMpte ADMINISTRATIF 2010

6251 - Voyages et déplacements	9 850,00 €	600,00 €	10 450,00 €	12 600,74 €
6255 - Frais de déplacément	3 000,00 €		3 000,00 €	
6256 - Missions	3 800,00 €		3 800,00 €	2 199,76 €
6261 - Frais d'affranchissement	25 150,00 €		25 150,00 €	26 325,01 €
6262 - Frais de télécommunication	73 520,00 €	100,00 €	73 620,00 €	91 773,02 €
627 - Services bancaires et assimil	150,00 €		150,00 €	382,46 €
6281 - Concours divers (cotisations)	16 655,00 €		16 655,00 €	17 964,80 €
6282 - Frais de gardiennage	500,00 €		500,00 €	pour l'église
6283 - Frais de nettoyage des locaux	312 000,00 €	10 000,00 €	322 000,00 €	330 142,55 €
62878 - Remb. autres organismes	73 000,00 €		65 645,00 €	25 819,84 €
6288 - Autres services extérieurs	169 950,00 €	-7 696,00 €	162 154,00 €	170 197,56 €
63512 - Taxes foncières	43 000,00 €		43 000,00 €	41 015,00 €
6355 - Taxes & impôts sur véhicules	300,00 €		300,00 €	856,00 €
6358 - Autres droits	10 420,00 €		10 420,00 €	SACEM, SACD
637 - Autres impôts & taxes	2 820,00 €		2 820,00 €	2 428,51 €
				guichet unique

012 - Charges de personnel	6 342 737,00 €	0,00 €	6 342 737,00 €	6 124 380,68 €
6218 - Autre personnel extérieur	26 270,00 €		26 270,00 €	33 314,60 € cotisation URSSAF pour Ass mat, centre aéré, perso communal ..
6332 - Cotisations au FNAL	17 505,00 €		17 505,00 €	16 311,58 €
6333 - Participat° à la format° prof.			0,00 €	1 304,00 €
6336 - Cotisation CNG,CG de la FPT	59 314,00 €		59 314,00 €	54 623,31 € cotisation CDG 74
64111 - Rémunération principale (PT)	2 636 535,00 €		2 636 535,00 €	2 486 286,31 € titulaires
64112 - N.B.I. sup. familial traitement	70 875,00 €		70 875,00 €	69 555,10 €
64118 - Autres indemnités (PT)	834 268,00 €		834 268,00 €	829 548,26 € régime indemnitaire
64131 - Rémunération	960 035,00 €		960 035,00 €	906 524,19 € contractuels
64138 - Autres indemnités			0,00 €	420,10 € diverses cotisations
64168 - Autres	19 000,00 €		19 000,00 €	18 358,66 €
6417 - Rémunération des apprentis	28 300,00 €		28 300,00 €	20 743,95 €
6451 - Cotisations à l'URSSAF	694 420,00 €		694 420,00 €	665 739,88 €
6453 - Cotisations caisses retraite	827 290,00 €		827 290,00 €	814 436,90 €
6454 - Cotisations ASSEDIC	1 020,00 €		1 020,00 €	875,10 €
6455 - Cotisations Assurances Personnel	103 165,00 €		103 165,00 €	134 096,85 €
6456 - Cotisations FNC suppl.fam.	1 822,00 €		1 822,00 €	
6457 - Cotis. soc. liées apprentissage	600,00 €		600,00 €	687,74 €
64731 - Alloc.chôm.versées directem.	24 895,00 €		24 895,00 €	37 197,82 €
6475 - Médecine du travail	15 165,00 €		15 165,00 €	14 960,56 €
6478 - Autres charges sociales	6 780,00 €		6 780,00 €	4 079,06 €
64832 - Fonds de compensation CPA	13 048,00 €		13 048,00 €	12 476,33 €
6488 - Autres charges	2 430,00 €		2 430,00 €	2 840,38 €

6251 - Voyages et déplacements	9 850,00 €	600,00 €	10 450,00 €	12 600,74 €
6255 - Frais de déplacément	3 000,00 €		3 000,00 €	
6256 - Missions	3 800,00 €		3 800,00 €	2 199,76 €
6261 - Frais d'affranchissement	25 150,00 €		25 150,00 €	26 325,01 €
6262 - Frais de télécommunication	73 520,00 €	100,00 €	73 620,00 €	91 773,02 €
627 - Services bancaires et assimil	150,00 €		150,00 €	382,46 €
6281 - Concours divers (cotisations)	16 655,00 €		16 655,00 €	SELEQ + adhésions assos diverses
6282 - Frais de gardiennage	500,00 €		500,00 €	pour l'église
6283 - Frais de nettoyage des locaux	312 000,00 €	10 000,00 €	322 000,00 €	330 142,55 €
62878 - Remb. autres organismes	73 000,00 €		65 645,00 €	25 819,84 €
6288 - Autres services extérieurs	169 950,00 €	-7 696,00 €	162 154,00 €	170 197,56 €
63512 - Taxes foncières	43 000,00 €		43 000,00 €	41 015,00 €
6355 - Taxes & impôts sur véhicules	300,00 €		300,00 €	856,00 €
6358 - Autres droits	10 420,00 €		10 420,00 €	SACEM, SACD
637 - Autres impôts & taxes	2 820,00 €		2 820,00 €	2 428,51 €
				guichet unique

014 - Atténuation de produits	34 318,00 €	-17 159,00 €	17 159,00 €	17 159,00 € Rev. plaf. TP sur valeur ajoutée
6251 - Voyages et déplacements	9 850,00 €	600,00 €	10 450,00 €	12 600,74 €
6255 - Frais de déplacément	3 000,00 €		3 000,00 €	
6256 - Missions	3 800,00 €		3 800,00 €	2 199,76 €
6261 - Frais d'affranchissement	25 150,00 €		25 150,00 €	26 325,01 €
6262 - Frais de télécommunication	73 520,00 €	100,00 €	73 620,00 €	91 773,02 €
627 - Services bancaires et assimil	150,00 €		150,00 €	382,46 €
6281 - Concours divers (cotisations)	16 655,00 €		16 655,00 €	SELEQ + adhésions assos diverses
6282 - Frais de gardiennage	500,00 €		500,00 €	pour l'église
6283 - Frais de nettoyage des locaux	312 000,00 €	10 000,00 €	322 000,00 €	330 142,55 €
62878 - Remb. autres organismes	73 000,00 €		65 645,00 €	25 819,84 €
6288 - Autres services extérieurs	169 950,00 €	-7 696,00 €	162 154,00 €	170 197,56 €
63512 - Taxes foncières	43 000,00 €		43 000,00 €	41 015,00 €
6355 - Taxes & impôts sur véhicules	300,00 €		300,00 €	856,00 €
6358 - Autres droits	10 420,00 €		10 420,00 €	SACEM, SACD
637 - Autres impôts & taxes	2 820,00 €		2 820,00 €	2 428,51 €
				guichet unique

COMpte ADMINISTRATIF 2010

022 - Dépenses imprévues fonctionnemen

484 136,38 €	-84 236,00 €	399 900,38 €	0,00 €
023 - Virement section investissement	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €	2 500 000,00 €

042 - Opérations d'ordre entre section

675 - Valeur comptable immob. cédées
676 - Dif. sur réal. trans. en invest.
6811 - Dot.amort.immos incorp.& corp

800 000,00 €	0,00 €	856 450,00 €	842 984,88 €
		54 220,00 €	54 220,00 € valeur initiale balayee
		2 230,00 €	2 230,00 € id pour les + values constatées

65 - Autres charges gestion courante

6531 - Indemnités élus
6532 - Frais de mission élus
6533 - Cotisations retraite élus
6535 - Formation élus
65372 - Cotisation alloc. fin mandat
654 - Pertes sur créances irrécouv.
6554 - Contribution organ regroup.
65735 - Groupements de collectivités
657361 - Caisse des écoles
657362 - CCAS
6574 - Subv. fonct. person. droit privé

1 338 603,00 €	80 288,00 €	1 412 753,00 €	1 363 654,14 €
208 000,00 €		208 000,00 €	204 872,71 €
2 800,00 €		2 800,00 €	4 395,79 €
26 000,00 €		26 000,00 €	30 735,94 €
10 000,00 €		10 000,00 €	3 587,03 €
100,00 €		100,00 €	
5 000,00 €	10 000,00 €	15 000,00 €	61,50 € créances admises en non valeur
33 300,00 €		33 300,00 €	30 829,00 € synd du Salève
	6 138,00 €		6 138,00 €
227 503,00 €	24 000,00 €	251 503,00 €	250 744,15 €
115 000,00 €		115 000,00 €	115 000,00 €
710 900,00 €	40 150,00 €	751 050,00 €	717 290,02 € subv assos sport, culture, jeunesse

66 - Charges financières

66111 - Intérêts réglés à l'échéance
66112 - ICNE rattachés

650 000,00 €	0,00 €	650 000,00 €	432 347,42 €
490 000,00 €		490 000,00 €	442 947,23 €
160 000,00 €		160 000,00 €	-10 599,81 €

67 - Charges exceptionnelles

6711 - Intérêts moratoires,pénalités
6718 - Autres charges exceptionne.
673 - Titres annulés (exerc.antér.)
67441 - Subv.aux SPIC,budgets annexes
678 - Autres charges exception.

56 700,00 €	41 750,00 €	98 450,00 €	93 763,67 € factures payées avec retard
700,00 €		700,00 €	
	50,00 €	50,00 €	50,00 €
2 000,00 €	1 100,00 €	3 100,00 €	5 565,59 €
54 000,00 €		54 000,00 €	54 000,00 € subventions d'équilibre budget annexe
40 600,00 €		40 600,00 €	34 148,08 € casino

COMPTE ADMINISTRATIF 2010

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP DMs Total prévu

Réalisé 2010

002 - Excédent antérieur reporté Fonc 1 800 000,00 € 0,00 € 1 800 000,00 € 0,00 € écriture qui ne s'exécute pas

013 - Atténuation de charges

6419 - Remb. rémunérations de personnel

6459 - Remb.sur charges de Sécu.

207 824,00 € 0,00 € 207 824,00 € 296 231,46 €

207 824,00 € 0,00 € 207 824,00 € 288 034,94 € remb par l'assurance des salaires des personnels en maladie

0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 196,52 €

042 - Opérations d'ordre entre section

0,00 € 0,00 € 29 220,00 € 29 220,00 €

70 - Produits des services

70311 - Concessions dans les cimetières

70323 - Redev occup domaine public

7062 - Redev. services à car. culturel

7066 - Redev. services à car. social

7067 - Red. serv. périscolaires et ens.

70688 - Autres prestations de services

7083 - Locations diverses(-immeub)

70846 - Mise à dispo à un GFP

70878 - Remb par autres redevables

1 398 960,00 € 0,00 € 1 398 960,00 € 1 398 917,96 €

5 000,00 € 5 000,00 € 8 354,00 €

13 500,00 € 13 500,00 € 11 134,40 € EDF-GDF, entreprises, Fce Tel ...

78 700,00 € 78 700,00 € 124 677,85 € cinéma, bibliothèque, spectacles

1 090 000,00 € 1 090 000,00 € 974 061,02 € familles, CAF pour jeunesse et petite enfance

172 100,00 € 172 100,00 € 215 754,65 € garderies + resto scol

3 200,00 € 3 200,00 € 5 183,01 € remb par CG 74 pr entretien parking de Perly

0,00 € 0,00 € 233,90 € loc mat municipal

0,00 € 0,00 € 4 448,57 € 10 % service sport MAD CCG

36 460,00 € 36 460,00 € 55 070,56 € remb de charges par les locataires de la commune

73 - Impôts et taxes

7311 - Contributions directes

7318 - Autres impôts locaux

7336 - Droits de place

7351 - Taxe sur l'électricité

7364 - Prélèv. jeux casinos

7381 - Taxe add. droits de mutation

7388 - Autres taxes diverses

6 680 340,00 € 0,00 € 6 680 340,00 € 7 130 299,82 €

3 121 571,00 € 3 121 571,00 € 3 114 363,00 € impôts

1 596 769,00 € 1 596 769,00 € 1 596 769,00 € compensation relais (TP)

12 000,00 € 12 000,00 € 16 895,00 € marché

200 000,00 € 200 000,00 € 219 824,47 €

1 350 000,00 € 1 350 000,00 € 1 565 010,69 €

400 000,00 € 400 000,00 € 616 104,66 €

1 333,00 €

74 - Dotations et participations

7411 - Dotation forfaitaire

74123 - Dot Solidarité Urbaine

745 - DS1

746 - DGD

7 500,00 € -5 700,00 € 1 800,00 €

47 000,00 € 47 000,00 € 107 677,44 €

2 751 000,00 € 2 751 000,00 € 3 837 503,54 €

10 100,00 € 10 100,00 €

26 537,00 €

52 586,00 € 52 586,00 € 27 073,00 €

14 908,00 € 14 908,00 € 20 894,00 €

96 414,00 € 96 414,00 € 89 404,00 €

25 018,00 € 25 018,00 € 25 018,00 €

4 930 311,00 € 14 637,00 € 4 944 948,00 € 6 089 580,34 €

1 829 785,00 € 1 829 785,00 € 1 829 785,00 € DGF

90 000,00 € 96 390,00 € 96 389,00 €

6 000,00 € 6 000,00 € 2 808,00 € Dotation Spéciale Institueurs

0,00 € 0,00 € 903,00 € Dotation Générale de Décentralisation

7 500,00 € -5 700,00 € 1 800,00 €

47 000,00 € 47 000,00 € 107 677,44 €

2 751 000,00 € 2 751 000,00 € 3 837 503,54 €

10 100,00 € 10 100,00 €

26 537,00 €

52 586,00 € 52 586,00 € 27 073,00 €

14 908,00 € 14 908,00 € 20 894,00 €

96 414,00 € 96 414,00 € 89 404,00 €

25 018,00 € 25 018,00 € 25 018,00 €

remb par l'assurance des salaires des personnels en maladie

remb par utilisation par collégiens des éqpts sportifs comx

+ suby GES

compensation suppression taxe appareils automatiques - voir 7488

dont Genevois

COMPTE ADMINISTRATIF 2010

7485 - Dotat° pour les titres sécurisés
7488 - Autres attribut° et participat°

	13 947,00 €	13 947,00 €	13 677,46 € dotation passeports sécurisés
		0,00 €	10 106,00 €

75 - Autres produits gestion courant
752 - Revenus des immeubles
758 - Prod. divers de gest° courante

272 690,00 €	1 190 000,00 €	1 462 690,00 €	1 487 678,78 €
272 690,00 €	1 190 000,00 €	1 462 690,00 €	1 487 568,78 € loyers perçus dont BEA gend. (terrain)

768 - Autres produits financiers

0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,80 €
---------------	---------------	---------------	----------------

77 - Produits exceptionnels

7711 - Débits et pénalités perçus
7714 - Recouvrement de créances ANV
7718 - Autres produits except. gestion
773 - Mandats annulés (exerc. antérieur)
775 - Produits des cessions d'immob.
778 - Autres produits exceptionnels

35 626,00 €	0,00 €	62 856,00 €	65 997,57 €
28 626,00 €		28 626,00 €	2 000,00 €
		0,00 €	596,32 €
		0,00 €	733,76 €
2 000,00 €		2 000,00 €	12 583,93 €
		27 230,00 €	27 230,00 € balayeuse
5 000,00 €		5 000,00 €	22 853,56 € dont remb de sinistres

COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Chapitre / Compte	BP	DMs	Total prévu	Réalisé 2009	Commentaires
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
040 - Opérations d'ordre entre section	0,00 €	0,00 €	29 220,00 €	29 220,00 €	
192 - Plus / moins valeur cession d'immo	0,00 €	0,00 €	29 220,00 €	29 220,00 €	cession d'immo
041 - Opérations patrimoniales	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	4 706,06 €	
2313 - Immos en cours-constructions	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	4 706,06 €	avance SEDHS ARANDE (ex GIROD)
16 - Remboursement d'emprunts	1 019 000,00 €	0,00 €	1 014 036,20 €	989 254,51 €	
1641 - Emprunts en euros	810 000,00 €	0,00 €	810 000,00 €	797 487,22 €	remb du capital de la dette
165 - Dépôts et cautionne, reçus	200 000,00 €	0,00 €	20 715,20 €	11 645,10 €	cautions
16878 - Autres dettes - autres organ.	9 000,00 €	0,00 €	183 321,00 €	180 122,19 €	GALIEN B + viager
20 - Immobilisations incorporelles	276 000,00 €	-11 312,00 €	412 905,72 €	200 906,62 €	
202 - Frais doc d'urbanisme	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	7 466,34 €	
2031 - Frais d'études	5 000,00 €	0,00 €	347 089,24 €	173 208,07 €	dt bassin bio, MEFI, TCSP ...
205 - Concessions et droits simil.	44 000,00 €	-26 312,00 €	55 816,48 €	20 232,21 €	site, licences ...
204 - Subventions d'équipement versées	44 700,00 €	252 862,00 €	297 562,00 €	61 085,38 €	
204 - Subv d'équipement versées	17 500,00 €	0,00 €	17 500,00 €		
20415 - Groupement de collectivités	0,00 €	0,00 €	0,00 €	992,38 €	
204158 - Subv aux autres grpts	27 200,00 €	245 862,00 €	273 062,00 €	60 093,00 €	SYANE (carrefour Berlioz et prévision pour la rue des Chênes mais non exécutée, règlement intervendra en fin de chantier)
2042 - Subv équip personnes droit privé	0,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	
21 - Immobilisations corporelles	2 520 600,00 €	-8 505,00 €	3 041 694,98 €	1 449 992,59 €	
2111 - Terrains nus	223 000,00 €	0,00 €	223 000,00 €	58 231,99 €	dont achat labos FABRE
2112 - Terrains de voirie	32 500,00 €	0,00 €	32 500,00 €	0,00 €	
2115 - Terrains bâties	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 108,35 €	
2116 - Cimetières	5 000,00 €	13 000,00 €	30 624,27 €	14 475,03 €	
2121 - Plantations d'arbres	3 000,00 €	0,00 €	6 659,76 €	4 308,59 €	
2128 - Agencements & aménagements	100 000,00 €	0,00 €	134 767,54 €	99 499,31 €	dont confortement berges CTM
21311 - Hôtel de ville	57 000,00 €	0,00 €	57 000,00 €	0,00 €	
21312 - Bâtiments scolaires	63 600,00 €	0,00 €	67 367,40 €	48 816,95 €	dt préau PDF
21318 - Autres bâtiments publics	158 000,00 €	0,00 €	225 887,80 €	76 329,28 €	locs Gallien, St Georges ...
2132 - Immeubles de rapport	297 000,00 €	0,00 €	297 000,00 €	214 611,25 €	dont mairie + CTM, Centre aéré ...
2135 - Installations générales	275 800,00 €	0,00 €	354 877,03 €	158 928,89 €	av Contamines + Lathoy + car. Berlioz + ch piéton, cycles + rue Pachod
2151 - Réseaux de voirie	455 000,00 €	-72 000,00 €	581 066,35 €	179 196,85 €	
2152 - Installations de voirie	272 700,00 €	0,00 €	324 917,74 €	236 121,27 €	tri entré + illuminations Noël
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	0,00 €	0,00 €	1 688,03 €	0,00 €	
21533 - Réseaux cablés	0,00 €	0,00 €	1 300,05 €	1 300,05 €	

COMpte ADMINISTRATIF 2010

21534 - Réseaux d'électrification	0,00 €	0,00 €	878,96 €	1 131,15 €
21538 - Autres réseaux	20 000,00 €	0,00 €	21 740,78 €	0,00 €
21568 - Autre matériel et outillage	10 000,00 €	0,00 €	10 324,53 €	1 285,11 € matériel incendie (poteaux + extincteurs)
21571 - Matériel roulant	83 000,00 €	10 500,00 €	105 753,32 €	107 933,32 € dt achat véhicule voirie + balayeuse + remorque
21578 - Autre matériel et outillage	22 400,00 €	0,00 €	32 100,72 €	18 682,52 € mat voirie et esp verts (mat déneig., souffeur ...)
2158 - Autres matériaux & outillage	2 500,00 €	0,00 €	69,38 €	0,00 €
2181 - Installations générales	190 000,00 €	0,00 €	193 632,85 €	2 042,75 €
2182 - Matériel de transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 296,00 € voiture
2183 - Matériel de bureau et info.	76 000,00 €	0,00 €	98 723,68 €	48 823,14 € matériel informatique
2184 - Mobilier	46 500,00 €	18 595,00 €	73 945,54 €	55 355,02 € dont microcrèche ...
2188 - Autres immo corporelles	127 600,00 €	21 400,00 €	165 869,25 €	111 515,77 € dt copieurs, défibrillateurs ...

23 - Immobilisations en cours

2312 - Immos en cours-terrains	0,00 €	0,00 €	381 473,93 €	376 450,02 € jardin Hoo Paris + site Pagette + terrain synthétique
2313 - Immos en cours-constructions	1 282 000,00 €	0,00 €	1 508 992,55 €	745 359,59 € bâti sportif + gendarmerie
2315 - Immos en cours-inst.techn.	645 000,00 €	-187 000,00 €	1 398 533,18 €	650 383,40 € dont chemin de Certoux essent.
238 - Avance immo corpo	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	20 088,21 € rue des Chênes

261 - Titres de participation	420,00 €	0,00 €	420,00 €	403,20 €
275 - Dépôts et caution versées	91 055,00 €	0,00 €	91 055,00 €	91 054,07 € maison Chabloud EPF

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	259 526,69 €	0,00 €	259 526,69 €	0,00 €
021 - Virement de la section de fonct	1 500 000,00 €	1 000 000,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €
024 - Produits des cessions	1 340 150,00 €	-1 000 000,00 €	312 920,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre entre section	800 000,00 €	0,00 €	856 450,00 €	842 984,88 € amortissements
192 - Plus/moins value cession d'immo	0,00 €	0,00 €	2 230,00 €	2 230,00 €
21571 - Matériel roulant	0,00 €	0,00 €	54 220,00 €	54 220,00 €
2802 - Frais documents d'urbanisme	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €	43 229,00 €
28031 - Amortis. frais d'études	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	62 583,00 €
280415 - Amort subv. Équip. Groupement	51 000,00 €	0,00 €	51 000,00 €	52 004,00 €
28042 - Subv équip personnes droit privé	35 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €	31 697,00 €
280441 - Subv équip organismes publics	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	6 180,00 €
280442 - Personnes de droit privé	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	10 494,00 €
2805 - Concessions & droits similai.	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	21 767,82 €
28121 - Amort. des plantations	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 545,67 €
28128 - Autres aménagements terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 606,25 €
281316 - Equipements du cimetière	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	1 195,00 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2010

28132 - Amort.const.immeubles de rapp	170 000,00 €	0,00 €	170 000,00 €	149 073,57 €
28135 - Amort.const.install° générales	36 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €	35 370,19 €
28138 - Amort.autres constructions	400,00 €	0,00 €	400,00 €	315,00 €
28151 - Amort.des réseaux de voirie	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	5 806,00 €
28152 - Amort.installation de voirie	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	46 637,80 €
28154 - Amort.réseaux électrification	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	6 284,00 €
281538 - Amort.autres réseaux	400,00 €	0,00 €	400,00 €	316,00 €
281568 - Autre matériel incendie	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	4 541,89 €
281571 - Matériel roulant voirie	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	18 515,00 €
281578 - Autre matériel voirie	27 200,00 €	0,00 €	27 200,00 €	23 112,95 €
28158 - Autre matériels techniqu	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	6 324,71 €
28181 - Installat° générales aménagement	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	5 411,87 €
28182 - Matériel de transport	55 000,00 €	0,00 €	55 000,00 €	57 312,67 €
28183 - Matériel de bureau informatique	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	46 100,09 €
28184 - Mobilier	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	72 695,17 €
28188 - Autres immos corporelles	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €	72 416,23 €

041 - Opérations patrimoniales	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	4 706,06 €
238 - Avance / cde immo. corporelle	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	4 706,06 €

10 - Dotations Fonds divers Réserves

10222 - FCTVA	2 420 761,48 €	0,00 €	2 420 761,48 €	2 501 956,48 €
10223 - TLE	800 000,00 €	20 000,00 €	820 000,00 €	858 314,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement	100 000,00 €	-20 000,00 €	80 000,00 €	122 881,00 €
	1 520 761,48 €	0,00 €	1 520 761,48 €	1 520 761,48 €

13 - Subventions d'investissement

13158 - Subv des autres grpts			100 000,00 €	24 000,00 €
1321 - Etat et établ natx			73 763,00 €	58 587,84 €
1322 - Régions			330 000,00 €	172 075,00 €
1323 - Départements			49 000,00 €	non perçu
13251 - Subv du GFP de rattachement			73 000,00 €	14 500,00 €
13258 - Subv des autres grpts			178 176,00 €	SYANE ch de Certoux
1328 - Autres	0,00 €	0,00 €	178 176,00 €	52 750,00 €
1341 - DGE	178 176,00 €	0,00 €	0,00 €	dont club tennis pour bât sportif
1342 - Amendes de police	30 350,00 €	0,00 €	30 350,00 €	pour chemin de Certoux
1343 - Plan d'aménagement d'ensemble	50 000,00 €	293 605,00 €	343 605,00 €	30 350,00 €
1346 - Participation voirie et réseaux	50 000,00 €	71 440,00 €	251 440,00 €	705 379,06 €
				121 440,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilées

1641 - Emprunts en euros	339 969,39 €	-319 000,00 €	20 969,39 €	12 677,01 €
	319 969,39 €	-319 000,00 €	969,39 €	0,00 €
	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	12 677,01 €

27 - Autres immos financières

0,00 € 0,00 € 381 932,00 € 381 931,20 € vente terrain GALIEN

01 - Opérations non ventilables

Cette fonction retrace essentiellement des flux financiers, ne pouvant être classés dans une fonction particulière.

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
dépenses				
011 - Charges à caractère général	1 427 001,60 €	4 533 379,38 €	1 382 280,09 €	4 029 047,31 €
014 - Atténuation de produits	1 454,07 €			5 000,00 €
022 - Dépenses imprévues Fonct				participation au plafonnement de la VA suite à réforme TP 336 847,31 € Ce crédit est employé par le Maire par une décision justifiée dont il est rendu compte au Conseil Municipal.
023 - Virement à la sect° d'investis.				2 000 000,00 €
042 - Opérations d'ordre entre section	755 348,02 €	854 220,00 €	840 904,88 €	850 000,00 € amortissements
65 - Autres charges gestion courante	14 534,68 €	15 000,00 €	61,50 €	27 200,00 € admissions en non valeur ...
66 - Charges financières	488 664,83 €	650 000,00 €	432 347,42 €	610 000,00 € intérêts de la dette
67 - Charges exceptionnelles	167 000,00 €	97 100,00 €	91 807,29 €	200 000,00 € dont subvention d'équilibre au budget stationnement + casino
recettes				
002 - Excédent antérieur reporté Fong	13 578 977,63 €	13 229 353,00 €	13 024 774,41 €	14 344 900,00 €
042 - Opérations d'ordre entre section	1 911 840,00 €	1 800 000,00 €	29 220,00 €	2 000 000,00 €
70 - Produits des services				4 800,00 €
73 - Impôts et taxes	764,61 €		44 475,47 €	"prélèvement à employer" (art 5 DSP) du casino (habitulement au chap 73)
74 - Dotations et participations				7 000 000,00 € dt impôts, casino (+ 200 K€), taxe électricité, droits de mutation
75 - Autres produits gestion courante	6 734 919,75 €	6 668 340,00 €	7 112 071,82 €	5 323 100,00 € dt DGF, fonds frontaliers (+ 1 100 K€)
76 - Produits financiers	4 842 332,00 €	4 699 793,00 €	5 810 714,00 €	loyers
77 - Produits exceptionnels	5 892,76 €		5 528,00 €	en 2009, SEMIGE
	38 344,26 €		14,80 €	
	44 884,25 €	32 000,00 €	22 750,32 €	17 000,00 €

020 - Administration générale collect.

Cette fonction regroupe les sous-fonctions composées de l'administration générale, le fonctionnement de l'assemblée, les fêtes et cérémonies, le climatière, l'information et communication, les aides aux associations : toutes ces dépenses représentent tous les coûts d'exploitation des services administratifs et bâtiments qui ne peuvent être répartis dans les autres fonctions.

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
dépenses				
011 - Charges à caractère général	2 774 655,43 €	2 720 926,20 €	2 647 816,66 €	2 864 120,32 €
862 993,39 €	959 531,26 €	808 288,51 €	968 590,32 €	répartition des dép ds d'autres fonctions - notamment dans la 8
012 - Charges de personnel	1 623 308,12 €	1 459 044,94 €	1 547 643,68 €	1 582 080,00 € idem
65 - Autres charges gestion courante	288 353,92 €	302 100,00 €	291 834,47 €	313 250,00 € élus + participation aux synd interco + subventions "orphelinées"
67 - Charges exceptionnelles		250,00 €	50,00 €	200,00 €

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
recettes				
013 - Atténuation de charges	277 091,45 €	1 550 727,60 €	1 556 951,77 €	447 700,00 €
042 - Opérations d'ordre entre section	14 120,37 €	92 322,60 €	73 344,42 €	200 000,00 € remb de ch de personnel par l'assurance
70 - Produits des services	45 848,04 €	7 260,00 €	34 772,45 €	30 700,00 € régul de ch de plusieurs années de la gendarmerie
74 - Dotations et participations	7 585,00 €	73 155,00 €	44 916,95 €	2 000,00 € dont dot de recensement + passeports
75 - Autres produits gestion courante	21 865,65 €	1 377 990,00 €	1 403 741,07 €	215 000,00 € locations bât comx (trésorerie, gendarmerie, ...) dt BEA gend.
77 - Produits exceptionnels	186 958,38 €	714,01 €	176,88 €	

1- Sécurité

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
dépenses				
011 - Charges à caractère général	369 182,24 €	406 304,83 €	389 340,10 €	451 279,00 €
69 338,82 €	85 386,52 €	80 085,72 €	90 279,00 € vêt de travail, mise en fourrière véh + animaux, surveillance bât	
012 - Charges de personnel	299 093,42 €	320 168,31 €	308 504,38 €	comx, location des locx, formation du personnel ...
65 - Autres charges gestion courante	750,00 €	750,00 €	750,00 €	359 400,00 €
750,00 €				1 600,00 €
recettes				1 500,00 €
013 - Atténuation de charges	49 480,09 €	46 384,55 €	52 193,42 €	remb d'agents mis à disposition
70 - Produits des services	46 763,30 €	44 984,55 €	47 500,52 €	1 500,00 € remb de frais de mise en fourrière
73 - Impôts et taxes	2 531,79 €	1 400,00 €	2 554,90 €	marché - fonction 9 normalement ...
74 - Dotations et participations	75,00 €		1 328,00 €	subvention sécurité routière
75 - Autres produits gestion courante			700,00 €	110,00 €
110,00 €				

2 - Enseignement

Cette fonction reprend les services d'enseignement, ventilés par niveau, fournis par les établissements d'enseignements publics ou sous contrat, l'éducation spécialisée, l'entretien des bâtiments nécessaires à ces services, les services annexes tels que la restauration scolaire, le transport scolaire.

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
dépenses				
011 - Charges à caractère général	1 833 933,33 €	1 834 110,34 €	1 819 147,49 €	1 790 712,92 €
630 198,97 €	633 349,04 €	634 487,79 €	648 812,92 €	
1 023 490,00 €	954 658,30 €	936 525,40 €	892 300,00 € rémunération à mi-temps de certains agents cause maladie + 1 départ en retraite	
012 - Charges de personnel				249 600,00 € augm de la subvention à la Présentation de Marie - recette pour le personnel au 013
65 - Autres charges gestion courante	179 982,86 €	246 103,00 €	247 744,15 €	
67 - Charges exceptionnelles		261,50 €	390,15 €	
 recettes				
013 - Atténuation de charges	254 592,35 €	216 898,20 €	303 037,76 €	210 800,00 € remb de la MAD du personnel à la Présentation de Marie + remb par assur
	69 165,37 €	46 998,20 €	92 202,44 €	
70 - Produits des services	180 744,60 €	163 400,00 €	204 219,90 €	204 200,00 € produits des études et du restaurant scolaire qui a augmenté 6 600,00 € loyer inspection d'académie
75 - Autres produits gestion courante	3 235,82 €	6 500,00 €	6 615,32 €	
77 - Produits exceptionnels	1 446,56 €	1 446,56 €	0,10 €	

Les actions culturelles sont reprises dans cette fonction (les services communs mais aussi : cinéma, saison culturelle, gestion de l'Arande, bibliothèque, les Beaux Arts ...).

3 - Culture

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
dépenses				
011 - Charges à caractère général	1 105 209,70 €	1 201 574,21 €	1 153 818,29 €	1 214 692,62 €
522 108,84 €	530 079,12 €	505 614,11 €	496 792,62 €	
353 448,61 €	376 495,09 €	367 654,18 €	427 900,00 €	
229 620,00 €	295 000,00 €	280 550,00 €	290 000,00 € dont subv GES du CG 74 de 40 K€	
012 - Charges de personnel				
65 - Autres charges gestion courante				
67 - Charges exceptionnelles		32,25 €		
 recettes				
013 - Atténuation de charges	85 439,42 €	172 619,00 €	135 025,86 €	159 500,00 €
70 - Produits des services	1 659,77 €	8 993,00 €	8 866,45 €	0,00 € remb du CNASEA
	79 779,65 €	77 000,00 €	79 959,41 €	151 500,00 € cinéma + biblio + beaux arts + casino (pas d'exon. cette année)

74 - Dotations et participations
 75 - Autres produits gestion courante
 77 - Produits exceptionnels

3 000,00 € 56 000,00 € 46 200,00 € 8 000,00 € **dont subv CG74 pour GES 40 K€**
 1 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 €
 0,00 € 28 626,00 € 0,00 € 0,00 €

4 - Jeunesse et Sport

Cette fonction comprend la gestion et l'entretien des installations pour la pratique des sports et les activités en direction de la jeunesse.

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
dépenses				
011 - Charges à caractère général	1 450 823,15 €	1 635 193,73 €	1 491 134,79 €	1 663 008,63 €
012 - Charges de personnel	556 134,05 €	583 824,40 €	525 799,38 €	561 958,63 € dont : moins de dépenses sur le centre de loisirs
65 - Autres charges gestion courante	506 787,10 €	612 569,33 €	546 508,09 €	671 050,00 € ajustements techniques
67 - Charges exceptionnelles	386 305,50 €	438 800,00 €	418 576,02 €	430 000,00 € subv supplém en 2010
 recettes				
013 - Atténuation de charges	432 243,08 €	435 025,65 €	393 391,49 €	359 500,00 €
70 - Produits des services	21 334,03 €	14 525,65 €	24 204,19 €	0,00 € CNASEA + CAF ...
	302 990,70 €	304 500,00 €	180 554,41 €	209 500,00 € participation centre de loisirs, stand de tir, familles, PSO CAF, occupation des équips sportifs, ...
74 - Dotations et participations	106 574,47 €	116 000,00 €	187 049,39 €	150 000,00 € prestations CAF 2010 pas encore régularisées
77 - Produits exceptionnels	1 343,88 €		1 583,50 €	0,00 €

5 - Interventions sociales

Cette fonction comprend les actions en faveur des unités chargées de gérer ou promouvoir les activités d'action sociale.

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
dépenses				
011 - Charges à caractère général	298 650,01 €	378 999,51 €	357 422,62 €	399 061,00 €
012 - Charges de personnel	57 114,45 €	51 862,33 €	68 926,89 €	62 561,00 € dont convention Trait d'Union (2/3)
65 - Autres charges gestion courante	126 535,56 €	212 137,18 €	173 495,73 €	196 500,00 € dont création poste portage repas
	115 000,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €	140 000,00 € subvention CCAS
 recettes				
013 - Atténuation de charges	96,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70 - Produits des services	96,35 €			
74 - Dotations et participations				

6 - Famille

Cette fonction comprend les services en faveur de la famille (crèches), ainsi que le service en faveur des personnes âgées (portage des repas).

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
dépenses				
011 - Charges à caractère général	1 582 083,15 €	1 686 959,57 €	1 650 196,68 €	1 766 770,13 €
266 878,44 €	292 091,84 €	267 092,21 €	291 320,13 € dont 21 K€ pour la microcrèche Chabloudx	
1 314 726,34 €	1 394 867,73 €	1 382 944,87 €	1 475 450,00 € dont 30 K€ pour la microcrèche et un poste EJE non pourvu	
67 - Charges exceptionnelles	478,37 €		159,60 €	0,00 €
recettes				
013 - Atténuation de charges	1 033 335,80 €	809 400,00 €	868 230,71 €	822 000,00 €
70 - Produits des services	106 498,79 €	926 000,28 €	33 321,06 €	remb. suite à maladies ...
74 - Dotations et participations	926 000,28 €	808 700,00 €	822 416,34 €	520 500,00 € prestations CAF 2010 pas encore régularisées
75 - Autres produits gestion courant	540,00 €	700,00 €	1 170,00 €	300 000,00 €
77 - Produits exceptionnels	296,73 €		11 323,31 €	1 500,00 € locations salle de Chabloudx annulations de mandats

7 - Logements

Cette fonction comprend la gestion du parc privé de la ville et l'aide en faveur du secteur locatif.

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
dépenses				
011 - Charges à caractère général	87 639,06 €	76 250,00 €	73 791,84 €	70 349,69 €
67 - Charges exceptionnelles	87 639,06 €	75 150,00 €	72 711,32 €	70 349,69 € entretien St Georges
	0,00 €	1 100,00 €	1 080,52 €	remb de charges par locataires (réguis)
recettes				
70 - Produits des services	105 735,94 €	95 500,00 €	95 731,53 €	96 600,00 €
75 - Autres produits gestion courant	18 413,22 €	20 000,00 €	26 680,68 €	26 600,00 € remb des charges par locataires
77 - Produits exceptionnels	86 569,05 €	75 500,00 €	68 684,99 €	70 000,00 € loyers des locataires
	753,67 €		365,86 €	

8 - Aménagements et services urbains

Cette fonction comprend les sous-fonctions : éclairage public, réseaux, voirie, espaces verts, préservation du milieu naturel, aménagements urbains, ...

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
dépenses				
011 - Charges à caractère général	1 718 254,76 €	2 032 408,49 €	1 952 338,51 €	2 137 608,38 €
012 - Charges de personnel	898 979,23 €	1 043 547,87 €	1 083 891,69 €	1 113 208,38 €
042 - Opérations d'ordre entre section	719 227,98 €	980 642,62 €	860 204,01 €	1 024 400,00 €
65 - Autres charges gestion courante	100 000,00 €	2 080,00 €	2 080,00 €	2 080,00 €
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €	6 138,00 €	6 138,00 €	6 138,00 €
	47,55 €	24,81 €		
recettes				
013 - Atténuation de charges	199 437,96 €	15 080,00 €	61 366,78 €	13 200,00 €
70 - Produits des services	44 889,87 €		16 792,38 €	remb assurance
73 - Impôts et taxes	53 114,09 €	13 000,00 €	11 614,40 €	10 000,00 € red occupation du DP dont Fce Télécom
75 - Autres produits gestion courant			1 333,00 €	taxe sur terrains devenus constructibles
77 - Produits exceptionnels	1 434,00 €	2 080,00 €	1 829,40 €	3 200,00 € red sur mobilier urbain (AXO) - 2 ans
	100 000,00 €		29 797,60 €	balayeuse et autres réguls

	CA 2009	Prévu 2010	CA 2010	Prévu 2011
dépenses				
011 - Charges à caractère général	65 156,76 €	80 581,74 €	56 512,89 €	79 450,00 €
012 - Charges de personnel	36 126,71 €	48 428,24 €	52 612,55 €	45 450,00 €
65 - Autres charges gestion courante	29 030,05 €	32 153,50 €	900,34 €	34 000,00 €
			3 000,00 €	
recettes				
70 - Produits des services	16 920,60 €	15 700,00 €	17 227,00 €	11 500,00 €
73 - Impôts et taxes	2 241,00 €	3 700,00 €	1 660,00 €	1 500,00 € salon des métiers d'art
	14 679,60 €	12 000,00 €	15 567,00 €	10 000,00 € marché

9 - Action économique

Cette fonction reprend les dépenses et recettes des actions organisées en faveur de la vie économique.

PROJET DE DELIBERATION N° 4

BUDGET ANNEXE « EAU » APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Michel DE SMEDT, Adjoint au Maire en charge des Finances, donne lecture des chiffres du Compte Administratif de l'exercice 2010 pour le Budget Annexe « EAU ».

Ce dernier se résume ainsi :

BUDGET ANNEXE « EAU »

-	section de FONCTIONNEMENT	
○	RECETTES :	737 382.75 €
○	DEPENSES :	380 462.96 €
■	Résultat de fonctionnement	356 919.79 €
-	section d'INVESTISSEMENT	
○	RECETTES :	446 466.77 €
○	DEPENSES :	575 203.89 €
■	Résultat d'investissement	- 128 737.12 €

Il est demandé au Conseil Municipal, en l'absence du Maire :

- d'ARRETER, tant pour la section de fonctionnement que pour la section d'investissement les résultats de l'exercice 2010 tels que définis ci-dessus.

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 - EAU

Chapitre	Prévu sur BP	DMs	Total prévu	Réalisé 2010	Commentaires
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
011 - Charges à caractère général	465 000,00 €	0,00 €	465 000,00 €	380 462,96 €	
042 - Opérations d'ordre entre section	322 800,00 €	5 000,00 €	327 800,00 €	257 705,53 €	achat d'eau + red agence de l'eau essentiellement
65 - Autres charges gestion courante	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	11 288,40 €	amortissements
66 - Charges financières	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	111 469,03 €	contribution 2010 CCG (part fixe)
67 - Charges exceptionnelles	10 000,00 €	- 6 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	intérêts de la dette - emprunt non contracté
	200,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €	0,00 €	prévision pour des intérêts moratoires non exécutée

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 - Ventes prod fab, prest serv, mar	465 000,00 €	0,00 €	465 000,00 €	737 382,75 €	
part communale sur la vente d'eau					

Soit un résultat de 356 919,79 € (737 382,75 - 380 462,96). Il est proposé d'affecter ce résultat en totalité en investissement pour financer notamment le déficit d'investissement.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	247 150,53 €	0,00 €	247 150,53 €	0,00 €	écriture qui ne s'exécute pas
041 - Opérations patrimoniales	212 782,81 €	0,00 €	212 782,81 €	212 232,30 €	TVA
16 - Emprunts et dettes assimilées	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	remb capital de la dette - emprunt non contracté
20 - Immobilisations incorporelles	0,00 €	12 000,00 €	35 920,00 €	34 684,00 €	études : Cervonnex, La Ravine, Périmètre Ternier La Ravine ...
21 - Immobilisations corporelles	1 000,00 €	75 000,00 €	79 242,48 €	34 516,71 €	Rue Amédée VIII
23 - Immobilisations en cours	150 000,00 €	- 75 000,00 €	112 905,06 €	46 620,35 €	Rte de Feigères

RECETTES D'INVESTISSEMENT

040 - Opérations d'ordre entre section	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	11 288,40 €	amortissements
041 - Opérations patrimoniales	212 782,81 €	0,00 €	212 782,81 €	212 232,30 €	TVA
10 - Dotations Fonds divers Réserves	10 713,77 €	0,00 €	10 713,77 €	10 713,77 €	affectation du résultat
16 - Emprunts et dettes assimilées	237 721,49 €	12 000,00 €	249 721,49 €	0,00 €	emprunt prévu non réalisé
27 - Autres immos financières	212 782,81 €	0,00 €	212 782,81 €	212 232,30 €	TVA

Le solde d'exécution d'investissement (001) ne s'intègre pas mais s'intègre dans le calcul du résultat de l'exercice 2010.

Soit un résultat de - 128 737,12 € (446 466,77 - 575 203,89). Ce déficit est reporté dans la section dépenses d'investissement.

PROJET DE DELIBERATION N° 5

BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT » APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Michel DE SMEDT, Adjoint au Maire en charge des Finances, donne lecture des chiffres du Compte Administratif de l'exercice 2010 pour le Budget Annexe « STATIONNEMENT ».

Ce dernier se résume ainsi :

BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT »

- section de FONCTIONNEMENT	
o RECETTES :	104 928.01 €
o DEPENSES :	116 547.73 €
■ Résultat de fonctionnement	- 11 619.72 €
- section d'INVESTISSEMENT	
o RECETTES :	84 771.05 €
o DEPENSES :	82 765.27 €
■ Résultat d'investissement	2 005.78 €

Il est demandé au Conseil Municipal, en l'absence du Maire :

- d'ARRETER, tant pour la section de fonctionnement que pour la section d'investissement les résultats de l'exercice 2010 tels que définis ci-dessus.

COMpte ADMINISTRATIF 2010 - STATIONNEMENT

Chapitres	Prévu sur BP	DMs	Total prévu	Réalisé 2010	Commentaires
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	117 100,00 €	3 200,00 €	120 300,00 €	116 547,73 €	
011 - Charges à caractère général	13 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €	10 645,25 €	charges de copropriété de l'Atrium
042 - Opérations d'ordre entre section	59 000,00 €	3 200,00 €	62 200,00 €	62 034,35 €	amortissements
66 - Charges financières	45 100,00 €	0,00 €	45 100,00 €	43 868,13 €	intérêts de la dette
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	117 100,00 €	3 200,00 €	120 300,00 €	96 000,00 €	
002 - Excédent antérieur reporté Fonc	8 928,01 €	0,00 €	8 928,01 €		écriture qui ne s'exécute pas
042 - opérations d'ordre entre les sec	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	amortissements
74 - Subventions d'exploitation	54 000,00 €	0,00 €	54 000,00 €	54 000,00 €	subvention d'équilibre du budget "ville"
75 - Autres produits gestion courant	34 171,99 €	3 200,00 €	37 371,99 €	22 000,00 €	redevance 2010 du fermier
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	81 736,70 €	10 200,00 €	91 936,70 €	74 777,90 €	
001 - Solde d'exécution d'inv. reporté	7 987,37 €	0,00 €	7 987,37 €		écriture qui ne s'exécute pas
040 - Opérations d'ordre entre section	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	amortissements
041 - Opérations patrimoniales	1 736,70 €	0,00 €	1 736,70 €	1 736,70 €	TVA récupérée
16 - Emprunts et dettes assimilées	47 800,00 €	0,00 €	47 800,00 €	47 790,28 €	remb capital de la dette
21 - Immobilisations corporelles	4 212,63 €	3 200,00 €	7 412,63 €	0,00 €	
23 - Immobilisations en cours	0,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	5 250,92 €	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	80 000,00 €	3 200,00 €	83 200,00 €	83 034,35 €	
040 - Opérations entre section	59 000,00 €	3 200,00 €	62 200,00 €	62 034,35 €	amortissements
041 - Opérations patrimoniales	1 736,70 €	0,00 €	1 736,70 €	1 736,70 €	TVA récupérée
10 - Dotations Fonds divers Réserves	19 263,30 €	0,00 €	19 263,30 €	19 263,30 €	affectation de résultat
16 - Emprunts	0,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	emprunt non contracté
27 - Autres immos financières	1 736,70 €	0,00 €	1 736,70 €	1 736,70 €	TVA récupérée

Le solde d'exécution d'investissement (001) ne s'exécute pas mais s'intègre dans le calcul du solde de la section d'investissement 2010.
un excédent de 2010 de 2 005,78 € (84 771,05 - 82 765,27).

Soit

PROJET DE DELIBERATION N° 6

BUDGET GENERAL « VILLE » APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2010 DRESSE PAR MADAME LAURENCE GARIGLIO, TRESORIER

Le Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2010 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2010 ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant l'exactitude des comptes du Budget Général

1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;

2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

- DECLARE que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2010 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

PROJET DE DELIBERATION N° 7

BUDGET ANNEXE « EAU » APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2010 DRESSE PAR MADAME LAURENCE GARIGLIO, TRESORIER
--

Le Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2010 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2010 ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant l'exactitude des comptes du Budget Annexe

1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;

2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

- DECLARE que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2010 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

PROJET DE DELIBERATION N° 8

BUDGET ANNEXE « STATIONNEMENT » APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2010 DRESSE PAR MADAME LAURENCE GARIGLIO, TRESORIER
--

Le Conseil Municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2010 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2010 ;

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a été procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant l'exactitude des comptes du Budget Annexe

1° - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;

2° - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

- DECLARE que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2010 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

PROJET DE DELIBERATION N° 9

**EXERCICE 2010
GESTION DES BIENS ET DES OPERATIONS IMMOBILIERES
BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS**

Monsieur le Maire expose :

Vu l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal doit délibérer sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la Commune.

Le bilan des acquisitions et cessions doit donner lieu chaque année à une délibération et doit être annexé au Compte Administratif.

Il est proposé au Conseil municipal :

- De DELIBERER favorablement sur la gestion des biens et des opérations immobilières effectuées par la commune.

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMobilISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5689	103999	10/09/2010	Antenne PLL révision et modif	3254	202	Linéaire	1	189,57
5690	104000	02/09/2010	reproduction Plu	3128	202	Linéaire	5	3.633,34
5691	104001	02/09/2010	Reproduction PLL	3125	202	Linéaire	5	3.733,43
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 202								
5345	103128	03/02/2010	Maison Petite Enfance : convention de mission d'acc	229	2031	Linéaire	5	2 602,00
5346	100348F	29/02/2010	Etude de démolition d'un barreau roulier d'entrée	609	2031	Linéaire	5	8 461,70
5347	100338D	03/02/2010	Dossiers loi sur l'eau/LOT SIS COMBIE	230	2031	Linéaire	5	3 103,50
5363	100338F	16/03/2010	Etude géotechnique / pont de fermeir	824	2031	Linéaire	5	2 505,62
5364	100338F	15/03/2010	loissement et combe	825	2031	Linéaire	1	777,40
5436	103123	06/04/2010	Etude géotechnique / Pole Petille Enfance	1086	2031	Linéaire	1	2 332,20
5437	103174	06/04/2010	MO/Amén. Hameau Cervonneix	1074	2031	Linéaire	1	1 137,62
5438	103985	06/04/2010	Etude plan feux voitur	1087	2031	Linéaire	1	523,24
5439	103069B	06/04/2010	Etude intégration.cour1603+lycée	1084	2031	Linéaire	1	1 062,05
5440	103123	06/04/2010	Etude Pôle Petille Enfance	1073	2031	Linéaire	5	10 883,60
5462	100348A	19/05/2010	Etude piste cyclable	1715	2031	Linéaire	1	1 943,50
5510	100338F	21/06/2010	étude bomege Paisly	2122	2031	Linéaire	1	1 405,50
5511	102760C	14/06/2010	relavé topo rte de lyon	2011	2031	Linéaire	5	3 346,28
5512	100338F	14/06/2010	Etude VRD pour mise en place d'un P.U.P. Ch du Don	2010	2031	Linéaire	5	3 583,00
5513	103510	02/06/2010	Etude programmation piscine	1864	2031	Linéaire	5	6 703,56
5602	102760C	20/07/2010	Etude définitif* entrée ouest BC	2537	2031	Linéaire	5	12 782,25
5603	103955	02/07/2010	Mission d'expertise sur le projet tramway Genève -	2213	2031	Linéaire	5	11 661,00
5604	100044E	20/07/2010	Groupe scolaire des Prés de la Fontaine, remplacement	2536	2031	Linéaire	5	4 604,60
5605	102760C	21/07/2010	Etude de démolition d'un barreau roulier d'entrée	2551	2031	Linéaire	5	2 906,28
5606	100044E	01/08/2010	Groupe scolaire des Prés de la Fontaine, remplacement	2536	2031	Linéaire	5	4 604,60
5668	103310	10/08/2010	Etude programmation piscine	2668	2031	Linéaire	5	11 266,32
5669	103998	12/08/2010	Miss MO TCSP STT diringamp	2885	2031	Linéaire	5	4 186,00
5670	103998	12/08/2010	MO Réalisation TCSP (d'un transport éléve propre)	2996	2031	Linéaire	5	3 588,00
5680	103174	23/09/2010	Aménagement urbain hameau de Cervonneix - Mission d	3482	2031	Linéaire	1	677,59
5681	103174	23/09/2010	Aménagement urbain hameau de Cervonneix - Mission d	3485	2031	Linéaire	1	1 662,43
5682	103174	23/09/2010	Aménagement urbain hameau de Cervonneix - Mission d	3485	2031	Linéaire	1	554,39
5683	103174	23/09/2010	Aménagement urbain hameau de Cervonneix - Mission d	3483	2031	Linéaire	1	2 031,86
5692	103174	23/09/2010	Aménagement urbain hameau cervonneix	3484	2031	Linéaire	1	350,63
5693	103174	23/09/2010	Aménagement urbain hameau cervonneix	3492	2031	Linéaire	1	682,57
5694	104002	23/09/2010	M Rue des vieux moulins	3481	2031.	Linéaire	1	1 217,05

ETAT RECAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5729	100038E	21/10/2010	Plan et estimation Rue F David	3801	2031	Linéaire	1	897,00
5730	100038E	21/10/2010	Etude rue F David	3801	2031	Linéaire	1	598,00
5731	100038E	22/10/2010	Etude pour l'aménagement de l'aménagement existant	3889	2031	Linéaire	5	10 453,04
5732	100038E	07/10/2010	Indemnités "réilla" marché	3680	2031	Linéaire	1	425,35
5803	103310	26/11/2010	Etude programmation piscine	4335	2031	Linéaire	5	3 049,80
5833	103955	30/11/2010	Crit'Interven" projet trainway	4341	2031	Linéaire	5	3 647,82
5834	103956	30/11/2010	Synthèse projet trainway PP	4340	2031	Linéaire	1	2 212,60
5852	103310	13/12/2010	Etude programmation piscine	4494	2031	Linéaire	5	15 745,34
5853	100038F	13/12/2010	Miss* d'as MO 3 projets voirie	4492	2031	Linéaire	0	308,00
5854	103123	13/12/2010	Analyse dossier archi / PPE	4517	2031	Linéaire	5	2 870,40
5855	104094	13/12/2010	Aménag't pôle multimodal St-Ju	4493	2031	Linéaire	0	346,50
5856	100024G	13/12/2010	Diag. accessibilité / Salles du savoie	4518	2031	Linéaire	1	538,20
5857	100018C	13/12/2010	Diag. accessibilité / Gymnase du lémant	4518	2031	Linéaire	1	598,00
5858	100024E	13/12/2010	Diag. accessibilité / PDF élémentaire	4518	2031	Linéaire	1	657,80
5859	104095	13/12/2010	Diag. accessibilité / Parking Ternier	4518	2031	Linéaire	1	418,60
5860	100021B	13/12/2010	Diag. accessibilité / Halle des sports	4518	2031	Linéaire	1	538,20
5861	100022D	13/12/2010	diag. accessibilité / Centre aéré + cantine	4518	2031	Linéaire	1	538,20
5862	102310A	13/12/2010	diag. accessibilité / Eglise	4518	2031	Linéaire	1	418,60
5863	100005F	13/12/2010	Diag. accessibilité / FSM élémentaire	4518	2031	Linéaire	1	657,80
5864	100003F	13/12/2010	Diag. accessibilité / Buloz maternelle	4518	2031	Linéaire	1	657,80
5865	100003F	13/12/2010	Diag. accessibilité / Buloz élémentaire	4518	2031	Linéaire	1	657,80
5866	100029C	13/12/2010	Diag. accessibilité / Boulodrome Paquette	4518	2031	Linéaire	1	478,40
5867	100029C	13/12/2010	diag. accessibilité / Boulodrome Thorens	4518	2031	Linéaire	1	478,40
5868	104096	13/12/2010	Etude réhabilitation cour 1603	4495	2031	Linéaire	5	12 887,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2031,2033-FRAIS ÉTUDES, RECHERCHE ET								173 208,07
5514	100038K	11/06/2010	RGL FRAIS GENE 07 RUE SARDE	2009	20415	Linéaire	1	169,65
5515	100038K	11/06/2010	RGL QUOTE PART 07 RUE SARDE	2008	20415	Linéaire	1	822,73
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 20416								992,38
5860	100038K	13/12/2010	Aménagement rue Hector Berlioz : Participation com	4497	204158	Linéaire	5	2 843,00
5861	100038K	13/12/2010	Aménagement rue Hector Berlioz : Participation com	4496	204158	Linéaire	5	57 250,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 204168								60 095,00
5311	103357	03/02/2010	Switch D-Link 8 ports 10/100/1000	231	205	Linéaire	1	119,60
5312	103358	26/02/2010	Logiciels Licences Microsoft	559	205	Linéaire	2	5 740,80

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5313	103359	03/02/2010	Licence Powerpoint 2007 - Open Gouvernement	231	205	Linéaire	1	227,24
5314	103360	03/02/2010	Licence Publisher 2007 - Open Gouvernement	231	205	Linéaire	1	16,-46
5315	103361	26/02/2010	Logiciels Licences Computer Associates	559	205	Linéaire	1	1 632,-54
5316	103362	26/02/2010	Logiciels Licences Sophos	559	205	Linéaire	2	3 934,-84
5419	103383	22/04/2010	Assist MO refonte site interne	1421	205	Linéaire	1	1 176,00
5420	103384	22/04/2010	Licence supplémentaire ORACLE/DRH	1422	205	Linéaire	1	346,-84
5491	103905	14/05/2010	T2 refonte site internet	2012	205	Linéaire	1	735,00
5656	103998	05/08/2010	Réalisation site Internet	2829	205	Linéaire	2	5 68,-00
5791	104071	21/10/2010	LOGICIEL / BIBLIOTHEQUE	3813	205	Linéaire	1	322,-92
5837	104086	02/11/2010	license oracle edit1 ora/vpu	4010	205	Linéaire	1	163,97
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 206								20 235,21
5417	103251	06/04/2010	Frais - Achat parcelle à RFF	1088	2111		0	703,56
5418	103382	08/04/2010	Acquisition parcelle AL155/Echange FREJAFON/COMMUN	1182	2111		0	975,00
5788	104068	07/10/2010	Vente Gujer	3881	2111		0	505,00
5789	104069	07/10/2010	Frais échange terrain Lacombe	3683	2111		0	476,51
5790	104070	07/10/2010	Vie laboratoire Pierre Favre	3682	2111		0	55 570,92
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2111, TERRAINS NUS								58 231,98
5416	103381	06/04/2010	Vie Delachene / Cne St. Julian	1080	2115		0	1 770,00
5490	103904	02/06/2010	Frais vte Delachene J.Claude	1865	2115		0	338,35
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2116, TERRAINS BÂTIS								2 108,35
5414	100122A	07/04/2010	Travaux voirie	1111	2116		0	11 197,84
5415	100122A	07/04/2010	Trix voirie	1111	2116		0	1 337,-64
5470	100122A	19/05/2010	Entrobé cimetiére	1732	2116		0	1 809,55
5904	100122A	13/12/2010	plaqué columbarium	4519	2116		0	130,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2116, 2116-CIMETIÈRES								14 475,03
5310	10008C	23/02/2010	plantation haies / école PSM	510	2121		0	3 659,76
5413	100122D	08/04/2010	Buxus Suffruticosa haie en botte	1081	2121		0	648,83
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2121, 2121-PLANTATIONS ARBRES ET ARB								4 308,68
5309	103116C	03/02/2010	Aménagement terrain / GALEIN	232	2128		0	2 320,24
5409	100030	07/04/2010	Trix stade Burgondes	1109	2128		0	1 793,56
5410	100122C	08/04/2010	Gazon de placage/cimetiére	1092	2128		0	405,18
5411	100547	23/04/2010	Pose Balises Terrier/parcours santé	1428	2128		0	5 310,08
5412	102374E	08/04/2010	Remplacement mât stade piquette	1102	2128		0	2 088,22

ETAT RECAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5469	103885	19/05/2010	MADA miss* stèle parc Paganella	1712	2128		0	7€,00
5467	103326A	02/06/2010	Fontaine + arrosage Av contamines	1870	2128		0	1 68€,03
5468	103326A	02/06/2010	Fontaine + arrosage Contamines	1870	2128		0	34€,84
5469	100038E	21/06/2010	Engazonnement terrain	2123	2128		0	2 341,17
5766	104057	22/10/2010	Confortement berges CTM	3884	2128		0	57 50€,78
5767	104057	22/10/2010	Confortement berges CTM	3884	2128		0	21 63€,96
5902	102374E	14/12/2010	Stacpeque crée plateforme ac37	4526	2128		0	3 81€,27
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2128								98 49€,31
5343	100003D	03/02/2010	Tôle évacuation eau / ELE BULOZ	234	21312		0	60€,96
5344	100003D	03/02/2010	REMPLACEMENT volets/ELE BULOZ	233	21312		0	3 15€,44
5600	100003D	20/07/2010	Fourniture et pose de 3 volets rouleants /buloz	2638	21312		0	3 257,00
5667	100005E	27/09/2010	massif béton préau PDF	3113	21312		0	7 19€,92
5687	100004C	02/09/2010	Construction d'un préau à l'école maternelle des P	3130	21312		0	33 36€,03
5804	10003D	25/11/2010	Invélectricité / ELE BULOZ	4264	21312		0	1 23€,60
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21312, 21312-BÂTIMENTS SCOLAIRES								48 81€,96
5339	100005D	03/02/2010	Regulation chauffage école Além. PSM	236	21318		0	7 04€,62
5340	100005D	03/02/2010	Regulation chauffage école mat. PSM	236	21318		0	7 04€,63
5341	103046A	03/02/2010	GIRB de l'espace Jules Ferry	235	21318		0	12 27€,55
5501	100018B	21/06/2010	contrôle accès / gym leman	2124	21318		0	14€,98
5502	100027D	02/06/2010	rénovation façade stand de tir	1867	21318		0	2 78€,27
5603	100004B	21/06/2010	isolation école PDF	2125	21318		0	1 80€,42
5504	100018B	21/08/2010	Cylindre classic/GYM LE MAN	2124	21318		0	49€,81
5605	100021A	21/06/2010	contrôle accès / gym leman	2124	21318		0	14€,98
5606	100030G	02/06/2010	Serrures portes salles burgondes	1886	21318		0	9 33€,46
5507	100030G	21/06/2010	contrôle accès vest burg.	2124	21318		0	14€,98
5608	100021A	21/06/2010	Cylindre classique/vest burg	2124	21318		0	49€,81
5509	100030G	21/06/2010	Cylindres classique/vest burg	2124	21318		0	981,63
5684	100001I	10/09/2010	pose vanne therm'o mairie	3257	21318		0	8 08€,73
5685	100020E	23/09/2010	portes salles burgondes	3454	21318		0	9 68€,40
5686	100020E	23/09/2010	Fourniture et pose d'une porte	3455	21318		0	2 64€,16
5727	100022A	21/10/2010	Réfection parcours mini golf / OAE	3807	21318		0	2 40€,96
5869	100022E	13/12/2010	Trix électrique / CENTRE AERE	4500	21318		0	10 80€,90
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21318, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS								76 32€,28

ETAT RECAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5408	103390	06/01/2010	Vente WALTHER (Cré St Julian	1039	2132		0	20 000,00
5565	103954	26/07/2010	Vie syndicat copro le belvieu	2658	2132		0	573,91
5564	103116D	02/08/2010	Locaux suppl. Galian B à SEDHS	2824	2132		0	191 205,72
5565	103116D	02/08/2010	Locaux suppl. Galian B à SEDHS	2825	2132		0	2 831,62
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2132, IMMEUBLES DE RAPPORT								214 611,25
5287	100021A	03/02/2010	Eclairage halie des sports	241	2135		0	5 30E,29
5298	100031	26/02/2010	Chauffage appli championnat	562	2135		0	20E,30
5299	100031	26/02/2010	chauffage appli championnat	562	2135		0	354,02
5300	100035	03/02/2010	Mise en conformité ponte CTM	238	2135		0	11 473,43
5301	100031	28/02/2010	Chauffage appli championnat	562	2135		0	191,35
5302	100034	03/02/2010	Changement vanity appl PDF	242	2135		0	2 34E,55
5303	100022A	23/02/2010	Réfection sol centre de loisirs	611	2135		0	10 954,40
5304	100035	03/02/2010	Mise en conformité salle de Thalys	240	2135		0	3 62E,30
5305	100035	03/02/2010	Mise en conformité salle Art Club	239	2135		0	5 51E,47
5306	10001B	05/02/2010	Aménagement bureaux ST/URBA	274	2135		0	4 14E,32
5307	102315E	23/02/2010	Fourniture et pose de 2 tentures/ Ar Ande	512	2135		0	49E,38
5308	10001B	03/02/2010	Cloisons Urbanisme	243	2135		0	35E,10
5308	10004	15/03/2010	Régulation école nat. Prés de la Fontaine	826	2135		0	6 06E,31
5307	100004	15/03/2010	Régulation école élem. Prés de la Fontaine	826	2135		0	6 08E,31
5403	100035	08/04/2010	Terr. isolation CTM	1077	2135		0	2 651,16
5404	102032A	22/04/2010	Mise en conformité chalet tennis de la Paguette	1423	2135		0	4 59E,99
5405	010001B	08/04/2010	Bureau ST/URBA	1076	2135		0	5 44E,50
5406	100001B	08/04/2010	F&P porte coupe feu mairie	1093	2135		0	1 19E,02
5407	100022A	08/04/2010	F&P stores Centre de loisirs	1094	2135		0	3 36E,76
5454	10001B	19/05/2010	9 Barre de seuils / mairie	1713	2135		0	2E,11
5455	10001B	19/05/2010	B Fourniture et pose de revêtement de sol	1713	2135		0	3 08E,92
5456	10001B	19/05/2010	7 Réglage adapté au sol existant	1713	2135		0	59E,51
5457	10001B	19/05/2010	6 Dépose et évacuation du sol existant (moquette)	1713	2135		0	477,20
5458	10001B	19/05/2010	3 Fourniture et pose de revêtement de sol	1713	2135		0	3 48E,86
5459	10001B	19/05/2010	2 Réglage adapté au sol existant	1713	2135		0	60E,37
5460	10001B	19/05/2010	1 Dépose et évacuation du sol existant (moquette)	1713	2135		0	487,66
5461	100037E	19/05/2010	Plomberie / St Georges	1731	2135		0	9 041,14
5462	10001B	19/05/2010	Aménagement bureau ST	1730	2135		0	827,90
5463	10001B	19/05/2010	Aménagement bureau ST	1730	2135		0	407,62

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	INPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5464	100037E	19/05/2010	Installation volets roulants / St Georges	1714	2135		0	3 109,60
5465	100037E	19/05/2010	Installation volets roulants / St Georges	1714	2135		0	1 435,20
5466	100037E	19/05/2010	Appl D22/ Volets roulants / St georges	1714	2135		0	1 435,20
5467	100037E	19/05/2010	Appl 22/05/ Volets roulants / St Georges	1714	2135		0	2 212,60
5468	100001B	19/05/2010	Bureaux ST/Urba ac11	1730	2135		0	2 222,00
5468	100037E	19/05/2010	Trix St georges	1731	2135		0	9 047,-14
5577	102712	06/07/2010	Trix bureau PM	2410	2135		0	3 146,59
5578	100031	06/07/2010	REMPLACEMENT chauffe eau / Champsvert	2412	2135		0	1 003,66
5579	100016A	06/07/2010	Trix crèche chablioux	2411	2135		0	358,80
5580	103048	06/07/2010	mise en conformité J.FERRY	2408	2135		0	684,49
5581	100001B	06/07/2010	Store d'intérieur dans bureaux mairie 3e	2409	2135		0	1 782,04
5582	100037E	20/07/2010	Répa WC STGEO appairand56 n°10	2539	2135		0	419,89
5583	100003A	06/07/2010	F&P - volets roulants / buloz	2407	2135		0	3 659,04
5584	100005	06/07/2010	mise en conformité ascenseur / PSM	2413	2135		0	75,-70
5651	100034	10/08/2010	mise en conformité local PTT	2869	2135		0	7 488,90
5652	100034	10/08/2010	Mise en conformité local Passage	2870	2135		0	735,66
5653	100037E	10/08/2010	REMPLACEMENT appareillages appl G41	2871	2135		0	2 235,16
5725	100001B	23/09/2010	Matériel installation chauffage à l'école musique	3457	2135		0	2 684,72
5726	103048	23/09/2010	rénovation salle J.FERRY	3456	2135		0	2 500,97
5781	100037E	21/10/2010	Trix plomberie / ST GEORGES	3805	2135		0	2 885,84
5782	100037E	21/10/2010	Trix plomberie / ST GEORGES	3808	2135		0	2 80,-25
5783	100037E	21/10/2010	Remplacement appareillages appl 2601 ST GEORGES	3803	2135		0	2 059,68
5784	102315B	21/10/2010	Installat' ascenseur ARANDE	3804	2135		0	1 339,52
5785	100034	21/10/2010	Modification installation sanitaire micro crèche C	3802	2135		0	2 653,92
5845	100037E	12/11/2010	Trix / ST GEORGES	4156	2135		0	7 343,00
5846	100001B	04/11/2010	Matériel pour installation chauffage à l'école de	4046	2135		0	24,-28
5895	100024E	13/12/2010	Eclairage + sono cinema	4498	2135		0	4 68,-52
5897	103048	13/12/2010	pose main courante / Espace J.FERRY	4499	2135		0	955,80
5898	104108	13/12/2010	Install. électrique / crèche chablioux	4500	2135		0	416,05
5899	103185C	14/12/2010	petit baraque et murs isol/ Crèche Tom Pouce	4527	2135		0	1 194,22
5900	103185C	14/12/2010	mur et mur/crièche Tom Pouce	4527	2135		0	640,46
5901	103185C	14/12/2010	mise en chantier / crèche tom pouce	4527	2135		0	149,97
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2136, INSTALLATIONS, AGENCEMENTS				275	2151			167 978,03
S290	100038A	05/02/2010	Trix volets Lathoy-Burgond ac30				0	3 187,-42

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPATIBLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5291	100038A	05/02/2010	Trix voie Lattoy-Burgond ac30	275	2151		0	3 045,95
5292	100038A	05/02/2010	Aménagement rue Hector Berlioz : 10.2 revêtements	277	2151		0	34 971,87
5293	100038A	05/02/2010	Création trottoir / rte de lattoy	278	2151		0	12 13€,93
5294	100038A	05/02/2010	création trottoir rte de lattoy	276	2151		0	4 931,41
5295	102928	05/02/2010	Création surface de jeux - Espace Multi-jeux/s	275	2151		0	3 054,01
5296	100038A	05/02/2010	Modification des profils, renforcement de la chauss	275	2151		0	12 782,36
5305	100038A	07/04/2010	Travaux de voirie	1108	2151		0	1 50€,98
5306	103379	07/04/2010	Aménagement jardin avenue des Contaminées	1110	2151		0	1 607,51
5307	100038A	07/04/2010	Trix voirie! Lot 1/1 acp3	1109	2151		0	75,28
5308	100038A	23/04/2010	Bordures collées Mairie	1429	2151		0	1 13€,44
5309	100038A	23/04/2010	Caniveaux	1429	2151		0	1 62€,22
5400	103379	07/04/2010	Clôture jardin av. des contaminées	1110	2151		0	93€,80
5401	103379	07/04/2010	Renforcement de bordures av. des contaminées	1110	2151		0	59€,23
5402	103379	07/04/2010	Travaux cheminement et espace vert	1110	2151		0	1 16€,70
5576	103326	06/07/2010	Aménagement jardin avenue des Contaminées (suivant	2423	2151		0	11 98€,17
5646	103395	24/07/2010	Realisation de 6 entourages d'arbres Avenue de Ter	3053	2151		0	3 274,42
5647	100038A	13/08/2010	Travaux de voirie : trottoir et réfection d'arbre	2804	2151		0	12 39€,23
5648	100038A	10/08/2010	Aménagement parvis église	2872	2151		0	1 28€,68
5649	100038A	12/08/2010	Aménagement parvis église	2886	2151		0	3 01€,92
5778	104066	22/10/2010	Realisation de 6 entourages d'arbres Avenue de Ter	3888	2151		0	1 18€,57
5779	104066	22/10/2010	Realisation de 6 entourages d'arbres Avenue de Ter	3888	2151		0	3 36€,44
5844	100038A	12/11/2010	Cheminement piéton/cycliste chemin sous la Feuille	4157	2151		0	59 93€,33
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2151								178 19€,86
5283	102374D	23/02/2010	Bornes lumineuses / stade pétanque	522	2152		0	2 64€,56
5284	102440	23/02/2010	Eclairage Atrium	513	2152		0	7 642,44
5285	103352	03/02/2010	Poubelles 100 litres mini-plazza couleur pierre	245	2152		0	24€,39
5286	103353	03/02/2010	Poubelles 100 litres mini-plazza couleur pierre	245	2152		0	4 05€,44
5287	103354	03/02/2010	Cloître Stand de tir	244	2152		0	3 96€,16
5288	103355	26/02/2010	Drapeaux français 100x150cm - Ref 511DAG	560	2152		0	22,92
5289	103356	28/02/2010	Mât aluminium conique de 6m diam114-60mm 14kg - Ré	560	2152		0	34€,64
5302	100039A	23/04/2010	Realisation de massif béton et d'assemblage de pan	1428	2152		0	2 351,97
5303	100039A	23/04/2010	Panneaux signalisation	1436	2152		0	7 154,02
5304	100039A	23/04/2010	Realisation d'un massif béton doublé de Peny	1428	2152		0	32€,40
5305	100039A	23/04/2010	Realisation des fondations d'un abri bus	1428	2152		0	2 012,03

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMobilISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5386	100039A	06/04/2010	Bordure pour voie	1095	2152		0	101,06
5387	100039A	06/04/2010	Bordure plané acier galvanisé h 120mm x 1,5 lg 1,9 panneaux	1095	2152		0	838,32
5388	100039A	23/04/2010	Rondin pin	1436	2152		0	98,43
5389	100039A	22/04/2010	Abr. b. + douans pente.....ac9	1424	2152		0	82Q,46
5390	100039A	23/04/2010	Rondin pin /	1428	2152		0	2 11Q,80
5391	100039A	22/04/2010	Travaux stand de tir	1424	2152		0	1 051,28
5392	100027E	07/04/2010	Fourniture et pose clôture Island de tir	1112	2152		0	6 811,13
5393	100027E	06/04/2010	Fourniture et pose clôture Island de tir	1096	2152		0	3 616,70
5394	100027E	07/04/2010	travaux stand de tir	1112	2152		0	721,84
5443	103887	19/05/2010	Panonceau Mhz. 500x200	1733	2152		0	31,88
5444	103888	19/05/2010	Systeme coupe-feu poufballies voirie	1718	2152		0	284,04
5445	103889	19/05/2010	Panonceau Mhz. 500x200	1733	2152		0	7Q,88
5446	103890	19/05/2010	Set bouillons poufballies	1716	2152		0	159,07
5447	103891	19/05/2010	Poubelles mini-plazza couleur plante	1718	2152	Linéaire	5	3 851,72
5448	103892	19/05/2010	Fourniture et pose caniveau	1732	2152		0	3 593,21
5449	103892	19/05/2010	Realisat " trottoir Lathoy ac11	1732	2152		0	62Q,17
5453	103894	19/05/2010	Realisation trottoir	1732	2152		0	1 384,45
5462	103326	02/06/2010	Beton+ bordure chant.coméfines	1869	2152		0	347,51
5465	103903	21/06/2010	Panneaux Proiectat ac 3	2128	2152		0	1 473,55
5566	100038D	28/07/2010	plateau surélevé - rue des rosiers	2729	2152		0	10 791,02
5567	100038D	28/07/2010	Ivre voirie	2729	2152		0	663,74
5568	100027E	06/07/2010	création dalle / stand de tir	2424	2152		0	167,23
5569	103950	26/07/2010	Barriquette Albatros en ronds d'accier diam. 8 couleur	2659	2152	Linéaire	1	368,37
5570	100027E	06/07/2010	F. & pose d'un portail à 2 vantaux (stand tir	2416	2152		0	1 626,56
5571	103851	20/07/2010	Fourniture et pose d'une barrière levante passage	2541	2152		0	2 85Q,53
5572	102374D	20/07/2010	Finition ext. paguette	2542	2152		0	2 009,28
5573	100027E	08/07/2010	Création dalle / stand de tir	2424	2152		0	3 814,41
5574	103952	08/07/2010	Panneau.Plan d'orientat*.Certo	2415	2152		0	59Q,00
5575	103953	20/07/2010	F. pose et mise en service de conteneurs enterrés	2540	2152	Linéaire	10	20 810,40
5633	103104C	10/08/2010	Fourniture + marquage de panneau	2873	2152		0	197,34
5634	103983	27/08/2010	alimentation barrière bus	3116	2152	Linéaire	0	619,53
5635	103984	12/08/2010	Conteneur 5m3 pour tri sélectif verre -	2889	2152	Linéaire	6	13 273,50
5636	103985	12/08/2010	Appui-vélos en acier	2889	2152	Linéaire	6	13 873,60
5637	103986	12/08/2010		2888	2152	Linéaire	1	98Q,76

ETAT RECAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5638	103987	10/08/2010	Distributeur secs TOUTOUNET	2874	2152		0	922,12
5639	103988	10/08/2010	mat + panneaux voilie	2875	2152	Linéaire	0	1 945,74
5640	103989	12/08/2010	Confeneurs 5m3 pour tri sélectif papier	2889	2152		6	13 873,60
5641	103990	27/08/2010	Barrière levante rue du bétédère	3114	2152		0	5 616,42
5642	103991	24/08/2010	Pose de 3 conteneurs à l'Escaleade	3056	2152		0	13 708,86
5643	103992	24/08/2010	Pose de 3 conteneurs Rue Napoléon 3	3057	2152		0	9 034,09
5644	103993	12/08/2010	panneaux chien	2887	2152		0	274,85
5645	103994	27/08/2010	Barrières pour menuis	3122	2152		0	633,88
5715	104017	23/09/2010	Dico, extérieur noi	3460	2152	Linéaire	6	2 720,90
5716	104018	23/09/2010	Dico extérieur noi	3459	2152	Linéaire	6	12 614,80
5717	100039A	23/09/2010	Panneaux ac 6	3491	2152		0	754,01
5718	100039A	02/09/2010	Potelet à gorge	3128	2152		0	95,68
5719	100039A	02/09/2010	Potelet à gorge P-O-1501 automobile RAL 7016 1,50mt	3129	2152		0	385,11
5720	100039A	02/09/2010	Barrière 501 longueur 1,50m, automobile RAL 6005	3129	2152		0	1 808,82
5721	100039A	02/09/2010	Inox clissièrenes de sécurité	3126	2152		0	4 648,50
5722	100039A	02/09/2010	Potelet à gorge 1301 fixe RAL 7016 1,50m tête blanc	3129	2152		0	74,54
5723	100039A	02/09/2010	Potelet à gorge P-O-1501 automobile RAL 7016 1,50mt	3129	2152		0	52,63
5724	103104C	23/09/2010	table orientation planran	3458	2152		0	1 555,82
5772	100038D	22/10/2010	Inxx voile	3887	2152	Linéaire	0	2 796,09
5773	104063	07/10/2010	Fourniture et pose d'un portique	3885	2152		1	2 248,60
5774	100038D	22/10/2010	Entretien voile	3886	2152		0	1 608,32
5775	100038D	22/10/2010	aménagement voile	3885	2152		0	7 403,12
5776	104064	07/10/2010	Panneaux de rue	3884	2152		0	110,48
5777	104065	07/10/2010	Panneaux de rue	3884	2152		0	258,09
5843	122928B	12/11/2010	panneaux aires de jeux	4158	2152		0	714,73
5898	104107	13/12/2010	panneaux voile	4502	2152		0	1 005,12
5899	104107	13/12/2010	panneaux voile	4502	2152		0	3 098,88
5900	104107	13/12/2010	panneaux voile	4503	2152		0	1 635,76
5891	100038D	13/12/2010	Pétion mail+troit,hôpital ec34	4503	2152		0	4 220,25
5892	100038D	13/12/2010	création chemin piéton mairie	4504	2152		0	521,32
5893	100038D	13/12/2010	troitoir hôpital	4503	2152		0	6 800,89
5894	100038D	13/12/2010	aménagement trottoir	4505	2152		0	687,38
5895	100038D	13/12/2010	trottoir hôpital	4503	2152		0	236 121,27
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2162, INSTALLATIONS DE VOIRIE				5100		Branchement rue Barloz	0	1 196,47
5126	080038	19/12/2010					0	0

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMobilISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21631, RÉSEAUX ADDUCTION D'EAU								
5248	1000011J	03/02/2010	F&P réseau inform. mairie	247	21533			1 198 47
5249	100030D	03/02/2010	Cordillon ligne tel. halle burgondes	246	21533			259 13
5250	102374K	03/02/2010	F&P ligne tel. Pâquerette	247	21533			522 65
5251	100030D	03/02/2010	F&P ligne tel stade burgondes	247	21533			259 13
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21632, RÉSEAUX CÂBLÉS								
5566	100038J	26/07/2010	Convent Amérgl Chemin loup	2680	21534			1 300 05
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21634, RÉSEAUX ÉLECTRIQUES								
5252	103327	26/02/2010	Extincteurs poudre ABC P&P	581	21568	Linéaire		1 131 15
5366	103365	06/04/2010	F&P extincteurs / Salle BURGONDES	1097	21568			324 53
5367	103366	06/04/2010	Extincteur / Bât sportif	1097	21568			232 07
5838	104087	12/11/2010	Mise en service extincteur à l'Arande	4160	21568			75 59
5839	104088	12/11/2010	Mise en service extincteurs au CTM pour manifestat	4169	21568			120 41
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21668								
5245	103324	03/02/2010	RTB 500 - Remorque porte barrière marque type-top	249	21571	Linéaire		1 286 11
5246	103325	03/02/2010	Remorque benne hydraulique défic 2 essieux 2,50x1	248	21571	Linéaire		1 579 32
5247	103326	23/02/2010	Véhicule IVECO immatriculé	514	21571	Linéaire		2 900 00
5868	103957	13/08/2010	Achat balayeuse	2905	21571	Linéaire		7 774 00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21671, 21671-MATÉRIEL ET OUTILLAGE DE								
5242	103321	03/02/2010	Souffleur thermique	250	21578	Linéaire		107 933 32
5243	103322	03/02/2010	Jeu de rhâtuises grillagées	248	21578	Linéaire		789 36
5244	103323	03/02/2010	Paire de rampes aluminium 400kg à la plate 2m	248	21578	Linéaire		449 98
5365	103384	06/04/2010	Lame vulcanisé 350 MM + fixation	1098	21578	Linéaire		200 00
5483	103902	02/08/2010	Enfonçisseur de pierre	1871	21578	Linéaire		568 34
5607	103956	27/08/2010	matériel voirie	3116	21578	Linéaire		8 730 80
5905	104109	13/12/2010	Bac à sel 400 litres	4501	21578	Linéaire		79 90
5906	104110	13/12/2010	Epandeur à sel 50 litres	4501	21578	Linéaire		2 219 78
5907	104111	14/12/2010	Fraîsse à neige	4528	21578	Linéaire		1 686 36
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21678, 21678-MATÉRIEL ET OUTILLAGE DE								
5381	100034A	22/04/2010	F&P porte WC	1425	2181			370 76
5631	103176	10/08/2010	Aménagement CMA Thalys	2879	2181			741 50
5632	103176	10/08/2010	Fourniture et installation évier pour CMA - ateli	2880	2181			930 49
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2181, AGENCEMENT, AMÉNAGEMENT DIVERS								

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMobilISATION	N° DU MANDAT	INPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5714	104016	23/05/2010	PEUGEOT 107 / ARANDE	3486	2182	Linéaire	5	9 296,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2102, MATÉRIEL DE TRANSPORT								
5278	103347	03/02/2010	Installation vidoprojecteur salle des élus	251	2183	Linéaire	5	5 95€,10
5279	103348	03/02/2010	Imprimante Jet d'encre couleur HP Officejet Pro 80	252	2183	Linéaire	1	197,84
5280	103349	26/02/2010	Farewell Arkon FA-ST360 Small-250	559	2183	Linéaire	5	3 72€,13
5281	103350	26/02/2010	Serveur HP ProLiant DL380 G5 + extension de garant	559	2183	Linéaire	5	5 142,80
5282	103351	03/02/2010	Installation vidoprojecteur salle du conseil	251	2183	Linéaire	5	5 682,43
5379	103377	22/04/2010	Fax Samsung /marie	1426	2183	Linéaire	1	50€,50
5380	103378	06/04/2010	poste supplémentaire / multi-acceuil	1099	2183	Linéaire	1	281,06
5516	103906	06/07/2010	Modem D-LINK 320 B	2417	2183	Linéaire	1	73,68
5517	103907	20/07/2010	Lot n°3 : Barrette mémoire Denelec 1 GO VL350	2543	2183	Linéaire	1	1 49€,78
5518	103908	20/07/2010	Lot Options : Ecran 17" Philips brillance 17S1SB	2543	2183	Linéaire	1	55€,14
5519	103909	06/07/2010	Modem D-LINK 320 B	2417	2183	Linéaire	1	294,69
5520	103910	20/07/2010	Lot n°3 : Barrette mémoire Denelec 1 GO M16	2543	2183	Linéaire	1	36€,58
5521	103911	20/07/2010	Lot n°3 : Carte graphique PNY GEFORCE 8400 GS	2543	2183	Linéaire	1	617,14
5522	103912	20/07/2010	Lot n°3 : Barrette mémoire Denelec 1 GO VL5	2543	2183	Linéaire	1	1 13€,20
5523	103913	20/07/2010	Lot Options : kit HP Office prime pour UC	2543	2183	Linéaire	1	1 10€,32
5524	103914	20/07/2010	Lot n°2 : Kit HP office prime pour UC	2543	2183	Linéaire	1	2 42€,70
5525	103915	20/07/2010	Lot Options : Unité centrale HP COMPaq 6000 PRO	2543	2183	Linéaire	1	2 49€,64
5526	103916	20/07/2010	Lot n°3 : Carte graphique ASUS A33450-AGP	2543	2183	Linéaire	1	631,49
5527	103917	20/07/2010	Lot n°1 : Options suivent devis CC10/03301437	2543	2183	Linéaire	0	25€,34
5528	103918	20/07/2010	Lot n°3 : Disque dur western 160Go	2543	2183	Linéaire	1	54€,38
5529	103919	20/07/2010	Lot n°3 : Barrette mémoire 1GO	2543	2183	Linéaire	1	1 181,68
5561	103946	20/07/2010	Lot n°2 : Ecran 17" Phillips	2543	2183	Linéaire	1	1 223,50
5562	103947	20/07/2010	Lot n°2 : Unité centrale HP COMPaq 8000 PRO	2543	2183	Linéaire	6	5 49€,21
5563	103948	20/07/2010	Lot n°1 : Ordinateur portable HP 4510S	2543	2183	Linéaire	1	1 40€,10
5564	103949	20/07/2010	Lot n°3 : Barrette mémoire Denelec 1 GO M15	2543	2183	Linéaire	1	45,45
5711	104013	23/09/2010	Portable netbook	3487	2183	Linéaire	1	293,00
5712	104014	23/09/2010	Ordinateur portable : Bibliothèque	3488	2183	Linéaire	1	1 14€,55
5713	104015	23/09/2010	Ordinateur portable : Micro crèche Chablioux	3488	2183	Linéaire	1	1 14€,54
5769	104060	07/10/2010	MFP JET D'ENCRE COULEUR/FN	3686	2183	Linéaire	1	112,42
5770	104061	07/10/2010	MFP JET D'ENCRE COULEUR/ELUS	3686	2183	Linéaire	1	31€,96
5771	104062	07/10/2010	MFP JASER N ET B/crèche chablioux	3686	2183	Linéaire	1	2 870,40
5842	104092	02/11/2010	Installation City (Vie Publique)	4011	2183		0	

ETAT RECAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2185, MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE								
5268	103335	03/02/2010	table fonteille / CMA	257	2184	Linéaire	1	137,35
5269	103336	03/02/2010	Bac à BD / CMA	254	2184	Linéaire	1	359,10
5270	103337	03/02/2010	Panneaux affichage / CMA	259	2184	Linéaire	1	163,15
5271	103338	03/02/2010	Chauffeuses / CMA	258	2184	Linéaire	1	1 650,28
5272	103339	03/02/2010	Présentoir mobile / CMA	265	2184	Linéaire	1	395,21
5273	103340	03/02/2010	Siège / DST	253	2184	Linéaire	1	654,69
5274	103341	03/02/2010	casier métal/Ele Buloz	256	2184	Linéaire	1	414,51
5275	103342	03/02/2010	tables / Ele Buloz	258	2184	Linéaire	1	1 440,68
5276	103343	03/02/2010	Table Domino - St Georges Appt 3414 chaises / ele buloz	260	2184	Linéaire	1	190,00
5277	103346	03/02/2010	meubles 60 cm / St Georges appts 2408 & 2007	256	2184	Linéaire	1	883,75
5348	103344	03/02/2010	meubles 80 cm / St Georges appts 2408-3414/2007	260	2184	Linéaire	1	188,00
5349	103345	03/02/2010	meubles 80 cm / St Georges appts 2408-3414/2007 chaise SPACIO/DRH	260	2184	Linéaire	0	158,00
5369	103367	06/04/2010	Lampe halogène/DRH	1101	2184	Linéaire	1	222,52
5370	103368	06/04/2010	Caisson / DRH	1101	2184	Linéaire	1	259,53
5371	103369	06/04/2010	Caisson / DRH	1101	2184	Linéaire	1	196,74
5372	103370	06/04/2010	Caisson/DRH plateau de retour/DRH	1101	2184	Linéaire	1	242,80
5373	103371	06/04/2010	Volle de Fond/DRH	1101	2184	Linéaire	1	125,58
5374	103372	06/04/2010	BUREAU/DRH	1101	2184	Linéaire	1	106,84
5375	103372	06/04/2010	Roulettes sol dur auto-revêtement/DST	1100	2184	Linéaire	1	351,62
5376	103374	06/04/2010	Siège gamme XS -DST	1100	2184	Linéaire	1	30,14
5377	103375	06/04/2010	Parie accoudoirs réglables	1100	2184	Linéaire	1	982,08
5378	103376	06/04/2010	mobilier bureau/RECHE	2127	2184	Linéaire	1	1 755,81
5478	103898	21/08/2010	sieges + accoudoirs+roulettes/COMPTA	1872	2184	Linéaire	1	1 619,86
5479	103899	02/06/2010	Armoires/COMPTA	1872	2184	Linéaire	1	1 198,03
5480	103900	02/06/2010	Mobilier bibliothèque DVS	2013	2184	Linéaire	1	1 106,00
5481	103901	14/06/2010	meuble de rangement / crèche châtaignier	2689	2184	Linéaire	1	568,30
5559	103944	27/07/2010	meuble de change/crèche châtaignier	2768	2184	Linéaire	1	319,00
5560	103945	30/07/2010	Fauteuil angle + coussins/ crèche	3117	2184	Linéaire	1	295,65
5527	103972	27/08/2010	Chauffeuses d'angle/ crèche MA	2850	2184	Linéaire	1	134,90
5528	103981	18/08/2010	Lot table kermesse + 2 bancs	3122	2184	Linéaire	1	1 729,39
5530	103982	27/08/2010	Banquettes / crèche	3117	2184	Linéaire	1	753,48
5572	103973	27/08/2010	Cubipour / crèche	3117	2184	Linéaire	1	228,90
5573	103974	27/08/2010	Cubipour / crèche	3117	2184	Linéaire	1	107,50

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMobilISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION (ANNÉES)
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5674	103975	27/08/2010	Chai/feuses / crèche	3117	2184	Linéaire	1	18150
5675	103976	27/08/2010	BAC ALBUM / CRECHE	3117	2184	Linéaire	1	99 00
5676	103977	27/08/2010	MIROIRS / CRECHE	3117	2184	Linéaire	1	74 50
5677	103978	27/08/2010	Table pilante	3117	2184	Linéaire	1	598 00
5678	103979	27/08/2010	Chaises / crèche	3117	2184	Linéaire	1	466 80
5679	103980	27/08/2010	Babistège / crèche	3117	2184	Linéaire	1	86 40
5704	104006	10/09/2010	BIBLIOTHEQUE / CRECHE	3256	2184	Linéaire	1	864 71
5705	104007	10/09/2010	MOBILIERS aménagement Petit à Petit	3256	2184	Linéaire	1	284 00
5706	104008	10/09/2010	mobiliers pour la microcrèche	3255	2184	Linéaire	1	794 85
5707	104009	23/09/2010	chaise 880 /ELE /PSM	3461	2184	Linéaire	1	387 50
5708	104010	23/09/2010	Armoire mobile multimédia/ELE PSM	3461	2184	Linéaire	1	308 94
5709	104011	23/09/2010	lot de 2 casiers pour table/ ELE PSM	3461	2184	Linéaire	1	113 02
5710	104012	23/09/2010	lot de 2 tables réglables/ELE PSM	3461	2184	Linéaire	1	393 96
5718	104029	08/10/2010	meuble rangement/crèche chablioux	3697	2184	Linéaire	1	67 40
5749	104030	08/10/2010	meuble Tilluoi / crèche chablioux	3697	2184	Linéaire	1	418 60
5750	104031	08/10/2010	meuble cuisine / crèche chablioux	3697	2184	Linéaire	1	360 00
5751	104032	07/10/2010	meuble de cuisine / crèche chablioux	3690	2184	Linéaire	1	427 00
5752	104033	21/10/2010	Méuble salle de bain/crèche chablioux	3808	2184	Linéaire	10	3 557 06
5753	104034	07/10/2010	chaise nougat et repose pieds/C/C	3688	2184	Linéaire	1	334 99
5754	104035	21/10/2010	Matelas / CC	3808	2184	Linéaire	1	1 288 28
5755	104038	07/10/2010	bloc de cuisine Ecto/crèche chablioux	3689	2184	Linéaire	1	1 043 03
5756	104039	07/10/2010	LIT / crèche chablioux	3687	2184	Linéaire	1	2 501 52
5757	104049	07/10/2010	Desserte universelle / DGS	3692	2184	Linéaire	1	238 00
5758	104050	07/10/2010	Table ronde COUNCIL /DGS	3692	2184	Linéaire	1	297 80
5759	104051	07/10/2010	Leona, chaises / DGS	3692	2184	Linéaire	1	473 62
5760	104052	07/10/2010	Fauveillis Leona / DGS	3692	2184	Linéaire	1	275 08
5762	104053	07/10/2010	Siège Synchrone, Holly /DGS	3692	2184	Linéaire	1	320 52
5763	104054	07/10/2010	Extension retour bureau /DGS	3692	2184	Linéaire	1	453 28
5764	104055	07/10/2010	Bureau /hêtre / DGS	3692	2184	Linéaire	1	477 20
5765	104056	21/10/2010	Fauteuil de travail /ST	3810	2184	Linéaire	1	353 54
5766	104057	07/10/2010	Table dominoch-méuble bas / ST GEORGES	3694	2184	Linéaire	1	440 01
5767	104058	07/10/2010	armoire basse 140 / ELE PDF	3691	2184	Linéaire	1	441 32
5768	104059	07/10/2010	Bacs albums / Bibliothèque	3693	2184	Linéaire	1	1 426 01
5793	104037	21/10/2010	LITS /CCO	3808	2184	Linéaire	10	2 883 44

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMobilISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5795	104041	07/10/2010	meubles / crèche chablioux		3687	2184	Linéaire	1 582 77
5796	104042	07/10/2010	Vestiaires / Crèche chablioux		3687	2184	Linéaire	936 46
5797	104043	07/10/2010	Chaises / crèche chablioux		3687	2184	Linéaire	226 91
5798	104044	07/10/2010	tables / crèche chablioux		3687	2184	Linéaire	488 29
5799	104045	07/10/2010	bacs rangement / crèche chablioux		3687	2184	Linéaire	167 95
5800	104046	07/10/2010	tabourets / crèche chablioux		3687	2184	Linéaire	420 44
5801	104047	07/10/2010	barrières ludiques / crèche chablioux		3687	2184	Linéaire	665 14
5802	104048	07/10/2010	banques / crèche chablioux		3687	2184	Linéaire	551 68
5829	104080	02/11/2010	Lit bâle pliable / C/C		4012	2184	Linéaire	260 00
5830	104081	02/11/2010	Fauteuil bébé / C/C		4013	2184	Linéaire	408 64
5831	104082	02/11/2010	Tabouret Atlantic / CCO		4013	2184	Linéaire	1 605 03
5832	104083	02/11/2010	Armoire / DGS		4015	2184	Linéaire	608 76
5835	104084	12/11/2010	Chaises ETOILE / maternelle Buloz		4161	2184	Linéaire	280 28
5836	104085	12/11/2010	Table ronde LUTIN / mat PSM		4161	2184	Linéaire	214 96
5840	104089	12/11/2010	Chaises / maternelle Buloz		4161	2184	Linéaire	464 15
5841	104090	02/11/2010	Meubles présentation révues/ bibliothèque		4014	2184	Linéaire	1 518 44
5883	104101	14/12/2010	4 Skibas / crèche chablioux		4529	2184	Linéaire	1 487 82
5884	104102	14/12/2010	Meuble simple vert / Elém. Buloz		4530	2184	Linéaire	217 00
5885	104103	14/12/2010	Meuble triple bleu / Elém Buloz		4530	2184	Linéaire	459 60
5886	104104	14/12/2010	Meuble simple vert / Elém Buloz		4530	2184	Linéaire	217 00
5887	104105	14/12/2010	Meuble triple Rouge / Elém Buloz		4530	2184	Linéaire	459 60
5888	104106	13/12/2010	Achat bureau / Bibliothèque		4506	2184	Linéaire	559 25
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2104, MOBILIER								
5261	103328	03/02/2010	Réfrigérateur / St Georges app1 3414		260	2188	Linéaire	1 336 00
5262	103329	03/02/2010	Baby foot - CMA		261	2188	Linéaire	1 513 90
5264	103331	03/02/2010	Schillier Fred Easy + Bottier /arande		262	2188	Linéaire	3 211 48
5266	103332	03/02/2010	Schillier Fred Easy + Bottier/stads burg,		262	2188	Linéaire	3 211 48
5266	103333	03/02/2010	Schillier Fred Easy + Bottier /complexe pagette		262	2188	Linéaire	3 211 48
5267	103334	03/02/2010	Schillier Fred Easy + Bottier/Mairie		262	2188	Linéaire	3 211 48
5442	103886	19/05/2010	Pendillon civil/ARANDE		1718	2188	Linéaire	816 27
5476	103896	21/05/2010	3 disq dur 500GB		2127	2188	Linéaire	540 71
5477	103897	21/05/2010	matril /CRECHE		2127	2188	Linéaire	1122 22
5534	103920	26/07/2010	Carte fax pour IR 2535/RH		2664	2188	Linéaire	490 36
5535	103921	26/07/2010	copieur / scolaire		2671	2188	Linéaire	3 324 72

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF
 période du 01/01/2010 au 31/12/2010
 Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5536	103921	26/07/2010	Copieur / CTM	2678	2188	Linéaire	5	3 524,72
5537	103923	26/07/2010	Copieur / COM	2673	2188	Linéaire	1	1 662,36
5538	103924	26/07/2010	Copieur / DRH	2878	2188	Linéaire	5	5 345,16
5539	103925	26/07/2010	Copieur / DGS	2677	2188	Linéaire	5	9 569,30
5540	103926	26/07/2010	Copieur / ELEPSM	2672	2188	Linéaire	1	1 662,36
5541	103927	26/07/2010	Copieur / IPU	2675	2188	Linéaire	5	3 324,72
5542	103928	26/07/2010	Copieur / COMP'TA	2674	2188	Linéaire	5	3 324,72
5543	103929	26/07/2010	Copieur / ELEPDF	2688	2188	Linéaire	5	3 324,72
5544	103930	26/07/2010	Copieur / CULTURE	2673	2188	Linéaire	1	1 662,36
5545	103931	26/07/2010	Copieur / MAT PSM	2672	2188	Linéaire	1	1 662,36
5546	103932	26/07/2010	Copieur / CMA THAIRY	2665	2188	Linéaire	5	2 893,89
5547	103933	26/07/2010	Copieur / ELE BUL0Z	2670	2188	Linéaire	5	3 324,72
5548	103934	26/07/2010	Copieur / MAT PDF	2689	2188	Linéaire	5	3 324,72
5549	103935	26/07/2010	Copieur / THAIRY	2667	2188	Linéaire	5	2 893,89
5551	103936	26/07/2010	Copieur / PM	2666	2188	Linéaire	5	2 893,89
5552	103937	06/07/2010	Tente de réception	2420	2188	Linéaire	5	4 037,70
5553	103938	06/07/2010	Plancher CP 25mm podium 68	2418	2188	Linéaire	5	3 910,92
5554	103939	26/07/2010	Amraïre électrique pour mainif.	2663	2188	Linéaire	5	2 886,41
5555	103940	06/07/2010	Homologation BV/CTS tenue réception	2420	2188	Linéaire	0	144,72
5556	103941	26/07/2010	Pichet polycarbonate+cafelliere	2661	2188	Linéaire	1	142,32
5557	103942	06/07/2010	Fourniture d'un réfrigérateur Bosch KTR 14	2419	2188	Linéaire	1	335,00
5558	103943	26/07/2010	matériaux spontifs / slatde burgondes	2662	2188	Linéaire	5	2 918,89
5612	103958	27/08/2010	lave-vaiselle/micro crêche chablioux	3123	2188	Linéaire	1	654,99
5613	103959	27/08/2010	babai aspirateur/micro crêche chablioux	3123	2188	Linéaire	1	217,99
5615	103960	27/08/2010	micro-onde/micro crêche chablioux	3123	2188	Linéaire	1	149,01
5616	103965	27/08/2010	Chaise haute+poussette bébé+lit...	3118	2188	Linéaire	1	1 760,20
5617	103961	27/08/2010	réfrigérateur Whirlpool/créche chablioux	3123	2188	Linéaire	1	569,00
5618	103962	27/08/2010	bebe aspirateur/micro crêche chablioux	3123	2188	Linéaire	1	100,01
5619	103963	27/08/2010	Fon micro onde SAMSUNG/créche chablioux	3120	2188	Linéaire	1	489,00
5620	103966	27/08/2010	Réfrigérateur proline CC	3119	2188	Linéaire	1	259,00
5621	103967	10/08/2010	poussettes / crêche collective	2882	2188	Linéaire	1	392,00
5622	103968	10/08/2010	Nid bébé/ crêche collective	2882	2188	Linéaire	1	112,00
5624	103939	27/08/2010	matériel psychomotleur / crêche MA	3121	2188	Linéaire	1	453,89
5625	103970	27/08/2010	Poids de l'ustage 15kg /CTM	3122	2188	Linéaire	1	516,67

ETAT RECAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5626	102971	27/08/2010	Bacette de toilette 2x4,5	3122	2188	Linéaire	1	108 36
5671	103984	27/08/2010	2 fours micro onde / crèche chablioux	3120	2188	Linéaire	1	298 00
5702	104004	10/09/2010	matériel / crèche chablioux	3256	2188	Linéaire	0	247 73
5703	104005	02/09/2010	Lave vaisselle Hotpoint Ariston/CASE	3127	2188	Linéaire	1	399 00
5738	104019	08/10/2010	meuble baignoire bébé/ crèche chablioux	3697	2188	Linéaire	1	418 60
5739	104020	08/10/2010	plan travail / crèche chablioux	3697	2188	Linéaire	1	83 45
5740	104021	07/10/2010	Mobilier Casiopeé / DGA	3692	2188	Linéaire	1	107 66
5741	104022	21/10/2010	Appareil photos OLYMPUS FE-5030	3811	2188	Linéaire	1	159 00
5742	104023	07/10/2010	Filo Vanialux / DGA	3682	2188	Linéaire	1	149 64
5743	104024	07/10/2010	Réfrigérateur faure FA1502ST GEORGES	3694	2188	Linéaire	1	500 00
5744	104025	21/10/2010	Lampe pour vidéoprojecteur	3814	2188	Linéaire	1	382 72
5745	104026	21/10/2010	scartelle optique laser OPR3	3813	2188	Linéaire	1	332 49
5746	104027	21/10/2010	éleviseur Phillips / CMA	3812	2188	Linéaire	1	399 50
5747	104028	21/10/2010	éleviseur philips / CMA	3812	2188	Linéaire	1	399 50
5792	104036	21/10/2010	TAPIS CENTRAL CCO	3808	2188	Linéaire	1	867 10
5794	104040	07/10/2010	MATELAS / crèche chablioux	3687	2188	Linéaire	1	480 68
5820	104072	12/11/2010	lave-linge séchante-linge/ crèche chablioux	4162	2188	Linéaire	1	799 00
5822	104073	12/11/2010	Lecteur/graveur / crèche chablioux	4162	2188	Linéaire	1	165 61
5823	104074	25/11/2010	matériel d'éclairage 2 pièces	4264	2188	Linéaire	1	922 83
5824	104075	26/11/2010	Mitsubishi pour Blloz élémentaire	4337	2188	Linéaire	1	679 50
5825	104076	02/11/2010	postes téléphones	4016	2188	Linéaire	1	714 25
5826	104077	28/11/2010	vidéoprojecteur / FFSM élémentaire	4337	2188	Linéaire	1	679 50
5827	104078	28/11/2010	vidéoprojecteur / PDF élémentaire	4337	2188	Linéaire	1	679 50
5828	104079	30/11/2010	Photocopieur / grande	4338	2188	Linéaire	5	9 556 04
5877	104096	13/12/2010	Appareil photo	4506	2188	Linéaire	1	549 00
5878	104097	14/12/2010	tableau blanc/ crèche chablioux	4529	2188	Linéaire	1	410 23
5879	104098	14/12/2010	petits matériels création jardin crèche chablioux	4531	2188	Linéaire	0	469 07
5880	10003C	13/12/2010	Pompe UPS 40-30 F 400buloz	4507	2188	Linéaire	0	1 016 34
5881	104099	13/12/2010	Tableau blanc matbuloz	4509	2188	Linéaire	1	155 48
5882	104100	13/12/2010	Table ping pong / CMA	4610	2188	Linéaire	1	370 00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188, AUTRES IMMO					112 863 56			
5253	102374C	05/02/2010	Trox aménagement siège Paquette	283	2312		0	6 689 70
5254	102374C	03/02/2010	Bancs / siège paquette	263	2312		0	1 919 58
5255	102374C	05/02/2010	Aménagement de surface/paquette	279	2312		0	3 827 20

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF
 période du 01/01/2010 au 31/12/2010
 Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION (ANNÉES)
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5286	102314C	23/02/2010	Établissements publics / Site paquette	516	2312		0	9 863,94
5287	103187	05/02/2010	Aménagement d'un square-jardin	282	2312		0	234,12
5288	103287	05/02/2010	M.O. jardin public	280	2312		0	1 827,74
5289	103187	23/02/2010	Aménagement d'un square-jardin en cb	517	2312		0	234,12
5290	103187	05/02/2010	Aménagement square jardin propriété Pierren - lot 1	281	2312		0	22 586,98
5340	100030F	15/03/2010	Terrain tool / PSBURG	827	2312		0	12 885,40
5341	100030F	15/03/2010	Lot / terrain tool/STT Eiffac4	828	2312		0	36 541,68
5342	100030F	15/03/2010	Sol sportif, clôtures, équipements/PSBURG	829	2312		0	100 000,32
5343	100030F	10/05/2010	Lot Z/PSBurg/Terrain acé	640	2312		0	1 581,41
5344	100030F	15/05/2010	Lot2/terrain tool/STT Espalac3	830	2312		0	21 615,04
5345	103187	15/05/2010	Mission SPS : Aménagement d'un square-jardin en te	835	2312		0	234,12
5348	103187	23/04/2010	Aménagement square jardin propriété Pierren	1430	2312		0	18 674,64
5441	103187	19/05/2010	Aménagement square jardin propriété Pierren - lot 1	1734	2312		0	13 350,47
5474	103187	02/06/2010	MC / jardin public	1881	2312		0	3 543,58
5475	103187	14/06/2010	Aménagement square jardin	2016	2312		0	37 621,14
5484	1023174C	02/08/2010	MC, site paquette	1880	2312		0	1 450,92
5530	1023174C	06/07/2010	Trix aménagement paquette	2428	2312		0	3 110,20
5531	1023174C	06/07/2010	Lot 1 : Aménagement de surface Tranche 2	2428	2312		0	2 286,75
5532	103187	21/07/2010	MC/jardin public	2552	2312		0	1 542,18
5533	103187	06/07/2010	Aménagement square jardin propriété Pierren - lot 1	2425	2312		0	47 451,18
5610	103104B	12/08/2010	Mission SPS : Aménagement d'un square-jardin en cb-	2890	2312		0	104,08
5611	103104B	24/09/2010	Aménagement square jardin propriété Pierren - lot 1	3052	2312		0	3 663,08
5701	1023174C	29/09/2010	Terrain complexe paquette	3568	2312		0	284,05
5736	103104B	07/10/2010	Aménagement square jardin propriété Pierren - lot 1	3695	2312		0	956,80
5737	100030F	07/10/2010	Travaux stade football Burgondes : scénification d	3696	2312		0	7 362,42
5816	1023174C	02/11/2010	Trix aménagi Pag/Tranche2 acq24	4017	2312		0	2 647,25
5817	1023174C	02/11/2010	Trix aménagement paquette	4017	2312		0	761,35
5818	100030F	10/11/2010	Aménagement terrain foot burgondes	4144	2312		0	10 509,41
5819	100030F	22/11/2010	Trix aménagement terrain foot burgondes	4232	2312		0	500,88
5876	1023174C	09/12/2010	Trix aménagi Pag/Tranche2 acp24	4439	2312		0	179,40
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2312, IMMOS EN COURS-TERRAINS								376 450,02
5320	103363	03/02/2010	Création aire de jeux pour enfants à CervonneX	264	2313		0	16 560,88
5321	103363	03/02/2010	Création aire de jeux pour enfants à CervonneX	264	2313		0	1 225,90
5322	100014E	05/02/2010	Lot 40 : Gros oeuvre / GENDARMERIE	281	2313		0	124 262,38

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMobilISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5323	100014E	05/02/2010	Lot 70 : Etanchéité / GENDARMERIE	289	2313			6 954,64
5324	103863	03/02/2010	Création aires jeux	264	2313			2 750,40
5325	100014E	23/02/2010	Lot 40 : Gros oeuvre / GENDARMERIE	521	2313			116 967,92
5326	100014E	05/02/2010	Lot 10 : Terrassement VRD/GENDARMERIE	290	2313			10 674,97
5327	102374	05/02/2010	Travaux bâtiment sportif /PAGUETTE	288	2313			3 730,95
5328	102374	05/02/2010	Travaux bâtiment sportif /PAGUETTE	286	2313			9 285,23
5329	102374	23/02/2010	Meubleseries intérieures /PAGUETTE	520	2313			5 180,14
5330	102374	23/02/2010	Meubleseries intérieures /PAGUETTE	520	2313			516,30
5331	102374	05/02/2010	Bât sportif paguettes	285	2313			401,86
5332	102374	23/02/2010	Travaux bâtiment sportif	519	2313			12 734,34
5333	102374	23/02/2010	Travaux bâtiment sportif Chauffagés ven	519	2313			3 410,54
5334	102374	23/02/2010	Travaux bâtiment sportif -	518	2313			5 185,05
5335	102374	05/02/2010	Serrurerie, métallierie paguettes	284	2313			1 108,43
5336	102374	05/02/2010	Serrurerie, métallierie /PAGUETTE	284	2313			2 607,29
5337	102374	05/02/2010	Travaux bâtiment sportif - Lot 5 : Couverture acié	287	2313			31 520,39
5338	102374	05/02/2010	Bât sporf/STT 2 Ferriolier	288	2313			9 104,96
5358	100014E	15/03/2010	Lot 40 : Gros oeuvre/GENDARMERIE	833	2313			83 608,33
5359	100014E	15/03/2010	Lot 70 : Etanchéité /GENDARMERIE	831	2313			2 320,58
5360	102374	15/03/2010	Bât. sportif Paguettes : Mission d'OPC, EXE et sé	834	2313			10 315,50
5361	102374	15/03/2010	MC/BAT SPORTIF PAGUETTE	832	2313			3 381,38
5362	102374	15/03/2010	MC : Minister/Bât sportif/acp1	832	2313			31 189,29
5426	103104	22/04/2010	Rénovation bâtiment Maison Piaren	1427	2313			986,70
5427	103104	07/04/2010	Avs technique solilité/Maison PIEREN	1107	2313			418,60
5428	100014E	06/04/2010	Électricité, courants forts et faibles/gendarmerie	1078	2313			2 027,27
5430	100014E	23/04/2010	Eluclu division volumeAfrique Gendarmerie	1434	2313			6 219,20
5431	100014E	23/04/2010	Lot 40 : Gros oeuvre/GENDARMERIE	1431	2313			42 066,75
5432	100014E	07/04/2010	Tvx gendarmerie	1106	2313			770,60
5433	100014E	07/04/2010	Tvx gendarmerie	1105	2313			213,89
5434	102374	06/04/2010	MO : bat. sportif	1079	2313			1 356,13
5451	103894	19/05/2010	Lot 19/Elec.cits feible révu"pri	1738	2313			5 478,72
5472	102315	11/05/2010	Reconstitut" avance /GIROD	1572	2313			4 706,06
5473	100014E	19/05/2010	Lot 40 : Gros oeuvre/GENDARMERIE	1737	2313			70 322,80
5495	100038C	14/06/2010	Inspection cannalisation Caronvex	2015	2313			1 046,50
5496	100038C	14/06/2010	Inspection cannalisation Caronvex	2015	2313			2,39

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Période du 01/01/2010 au 31/12/2010
Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5497	10003BC	14/06/2010	Inspection canalisation Cervantex	2015	2313			478,40
5498	100014E	14/06/2010	Lot40/STT Montessu/Gendarmerie	2018	2313			11 438,03
5499	100014E	14/06/2010	Lot 40 : Gros oeuvre/gendarmerie	2017	2313			15 231,03
5500	10003BC	14/06/2010	Inspection canalisation Cervonnex	2014	2313			149,50
5591	103104	08/07/2010	Px contreplaqué / planen	2422	2313			337,06
5592	100014E	08/07/2010	PV de constat/gendarmerie	2428	2313			4,57
5593	100014E	08/07/2010	PV de constat/gendarmerie	2427	2313			220,42
5594	103123B	08/07/2010	Projet réalisé* PPE	2406	2313			2 047,55
5595	100034F	08/07/2010	Créa* 2 crèches collectives	2405	2313			494,00
5596	100014E	21/07/2010	Electricté, courants forts et faibles/gendarmerie	2553	2313			2 780,78
5597	102374	20/07/2010	Fourniture de panneaux pour les vestiaires/piqueule	2545	2313			5 023,20
5598	102374	20/07/2010	Etude géotechnique bâtiment rugby stade de la Pagu	2544	2313			717,60
5599	102374	20/07/2010	Etude géotechnique bâtiment rugby stade de la Pagu	2544	2313			1 554,80
5665	100024	10/08/2010	Réhabilitation*inférieure acp5 & solde	2881	2313			1 368,97
5666	103997	12/08/2010	Inox pion de Temier	2891	2313			3 568,00
5698	103123B	23/09/2010	Mission d'accompagnement pour jury de concours	3484	2313			255,94
5699	102374	23/09/2010	Diagnostic améliante vestiaires rugby	3463	2313			1 359,85
5700	102374	23/09/2010	Diagnostic avant travaux pour recherche amianté et	3462	2313			478,40
5734	100014E	22/10/2010	Lot40/STT Montessu/Gendarmerie	3881	2313			12 267,24
5735	100014E	22/10/2010	Lot 40 : Gros oeuvre (SS trallant EFG pr 19 820,46	3880	2313			35 921,82
5813	100038	12/11/2010	Sondages en volée	4183	2313			8 209,34
5814	103104	12/11/2010	Projet rénovation H00-PARIS	4184	2313			602,78
5815	102374	15/11/2010	Mission contrôle technique vestiaires rugby	4186	2313			328,90
5871	102374	13/12/2010	MC : bâtiment pagelle	4513	2313			3 381,38
5872	102374	13/12/2010	MC : Minstar/Bât sporfif/DGD	4513	2313			8 585,40
5873	103123B	13/12/2010	Com / technique / PPE	4511	2313			407,84
5874	103123B	13/12/2010	Jury / PPE	4511	2313			761,85
5875	100014E	13/12/2010	Eléctricité, /GENDARMERIE	4512	2313			1 411,86
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2313, CONSTRUCTIONS EN COURS								750 065,66
5317	100038B	23/02/2010	Couche trottoir + bilums devant CTM	515	2315			9 835,99
5318	100038B	23/02/2010	Réalisation trottoir / lattoxy	516	2315			19 441,68
5422	102563A	07/04/2010	Aménagement chemin de Certoix - Réalisation d'une	1108	2315			89 714,52
5423	102378	23/04/2010	MC l'aménagement carrefour de Thury	1432	2315			9 867,00
5424	102563A	07/04/2010	Mission SPS aménagement volets chemin de Certoix	1103-	2315			1 136,20

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)	
5425	102563A	07/04/2010	Mission SPS aménagement voirie chemin de Cartoux.	1104	2315		0	1 046,50
5471	102563A	19/05/2010	Aménagement chemin de Cartoux - Réalisation d'une	1735	2315		0	108 477,39
5492	102563A	02/06/2010	Aménagement placette : mission de maîtrise d'oeuvre	1882	2315		0	37 239,35
5493	102563A	02/06/2010	Aménagement placette : mission de maîtrise d'oeuvre	1883	2315		0	4 135,53
5494	102563A	21/06/2010	Branchement arrosage Chemin de Cartoux	2128	2315		0	475,36
5566	102563A	28/07/2010	Aménagement chemin de Cartoux - Réalisation d'une	2730	2315		0	64 102,37
5587	102563A	28/07/2010	Amg/Certoux STT du GrpM/B ac1	2731	2315		0	15 135,26
5588	102563A	06/07/2010	Mission SPS aménagement voirie chemin de Cartoux	2429	2315		0	1 046,50
5589	100003BC	06/07/2010	MO Aménagement rue des Chênes	2430	2315		0	5 668,17
5590	10003BC	26/07/2010	BOAMP amg Rue chênes	2679	2315		0	544,50
5657	10003BC	10/08/2010	Agt carref. Thaïry	2877	2315		0	3 468,40
5658	102563A	12/08/2010	Aménagement chemin de Cartoux - Réalisation d'une	2892	2315		0	26 344,38
5659	102563A	12/08/2010	Amg/Certoux STT du GrpM/B ac1	2893	2315		0	17 630,24
5660	102563A	12/08/2010	Amg/Certoux STT du GrpM/B ac1	2895	2315		0	78 750,28
5661	102563A	12/08/2010	Amg/Certoux STT du GrpM/B ac1	2894	2315		0	19 427,47
5662	10003BC	10/08/2010	Mission SPS rue des Chênes	2876	2315		0	236,31
5663	102563A	24/08/2010	Tyx chemin cartoux ac22	3056	2315		0	3 741,51
5664	10003BC	10/08/2010	BOAMP MO démo pont+réalis po	2878	2315		0	462,20
5688	102563A	10/09/2010	Aménagement placette : mission de maîtrise d'oeuvre	3258	2315		0	9 485,72
5695	104003	23/09/2010	aire de jeux / cartaux	3489	2315		0	3 171,79
5696	104003	23/09/2010	Aire jeux place Cartoux ac1	3489	2315		0	29 380,34
5697	10003BC	23/09/2010	Aménagement rue des Chênes	3490	2315		0	3 036,53
5728	102563A	22/10/2010	MO Aménagement chemin cartoux	3893	2315		0	12 708,70
5733	102563A	22/10/2010	MO aménagement chemin cartoux	3893	2315		0	4 616,56
5805	102563A	15/11/2010	Amg/Certoux STT du GrpM/B ac2	4169	2315		0	2 923,38
5806	104003	22/11/2010	Annula ^r mdt : 3489 car coll	40	2315		0	-3 989,36
5807	102563A	15/11/2010	Aménagement chemin de Cartoux - Réalisation d'une	4168	2315		0	24 764,34
5808	102563A	15/11/2010	Avenant N° 1 : Aménagement du chemin de Cartoux :	4168	2315		0	29 632,71
5809	102563A	15/11/2010	Aménagement chemin de Cartoux - Réalisation d'une	4167	2315		0	4 692,14
5810	102563A	22/11/2010	Amg/Certoux STT de diversi ac1	4231	2315		0	3 989,36
5811	10003BC	15/11/2010	Mission maîtrise d'oeuvre : Aménagement rue des Ch	4170	2315		0	2 024,35
5812	10003BC	12/11/2010	BOAMP Rue des Chênes	4165	2315		0	231,30
5849	104003	14/12/2010	Suivi annuel du patrimoine	4532	2315		0	5 232,50
5870	10003BC	13/12/2010	Mission SPS rue des Chênes	4514	2315		0	499,33

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

Digitized by srujanika@gmail.com

ETAT RÉCAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF

nériode du 01/01/2010 au 31/12/2010

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU TITRE	IMPUTATION COMPTABLE DANS L'ACTIF	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION
4185	083171	10/04/2008	Balayeuse aspiratrice	0	21571	36 147,56	25 000,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21571, 21571-MATÉRIEL ET OUTILLAGE DE							
266	000048	07/06/1996	Traffic renault diesel 17161VR74	0	2182	0,00	150,00
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT							
TOTAL DES BIENS SORTIS DE L'ACTIF							
						36 147,56	25 150,00

PROJET DE DELIBERATION N° 10

BUDGET VILLE – DM 1

Michel DE SMEDT, Maire Adjoint, expose :

Les deux éléments présentés ci-dessous doivent être pris en compte dans le budget ville, voté en mars dernier.

Section de fonctionnement

Chapitres	Dépenses	Recettes	Commentaires
014 – Atténuation de produits	512 000 €		Versement au FNGIR : écriture qui n'a pas pu être prise en compte lors du vote du budget compte tenu de la transmission tardive des éléments fiscaux cette année par les services fiscaux.
73 – Impôts et taxes		512 000 €	

Section d'investissement

Chapitres	Dépenses	Recettes	Commentaires
040 – Opérations d'ordre entre sections	4 800 €		Amortissement d'une subvention de 24 000 € du SIDEFAGE perçue pour des équipements en conteneurs.
041 – Opérations patrimoniales	215 400 €	215 400 €	Ecritures relatives aux avances pour GIROD
16 – Emprunts		-10 600 €	Solde de la section

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d'APPROUVER la décision modificative ci-dessus.

PROJET DE DELIBERATION N° 11

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Michel DE SMEDT, Maire Adjoint, expose :

Il semble opportun de procéder à la création d'une autorisation de programme avec crédits de paiement pour l'opération maintenant lancée de la Maison de l'Enfance et de la Famille, et ce, par souci de lisibilité et transparence.

Ce projet consiste donc en la construction d'un bâtiment destiné à la petite enfance et à la famille construit avec un niveau de sous sol et trois étages.

Il abritera deux crèches de 45 places chacune, les locaux du Conseil Général au 2^{ème} étage et un niveau intergénérationnel destiné aux familles et aux aînés.

Le montant global du projet s'élève à 7 064 000 € HT, soit 8 448 544 € TTC.

Un crédit de paiement a été inscrit au BP 2011 pour un montant de 1 000 000 € TTC.

Pour les années suivantes, il est prévu d'inscrire :

2012 : 5 000 000 €

2013 : 2 448 544 €

Il est proposé au Conseil municipal :

- d'APPROUVER l'ouverture de cette autorisation de programme et des crédits de paiement telle que décrite ci-dessus pour l'opération susvisée.

PROJET DE DELIBERATION N° 12

MODE DE PAIEMENT – SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LE TRESOR PUBLIC POUR LA MISE EN PLACE D'UN MODE DE PAIEMENT EN LIGNE

Michel DE SMEDT, Maire Adjoint, expose :

Les services de l'Etat propose désormais, afin de faciliter les modalités de paiement aux usagers, une application permettant le paiement en ligne de prestations communales.

Ce thème de faciliter l'accès des usagers aux services publics étant travaillé dans le cadre du nouveau site internet de la ville, il est proposé que cette application, TIPI, soit « testée » sur le paiement des prestations du service jeunesse (centre de loisirs notamment) pour s'étendre ensuite éventuellement à d'autres prestations.

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

- d'AUTORISER le Maire à signer la convention avec le Trésor Public comprenant les modalités de mise en œuvre et de prise en charge de ce nouveau dispositif.



Service de paiement des TItres Par Carte Bancaire sur Internet (TIPI)

**CONVENTION
régissant les modalités
de mise en œuvre et
de fonctionnement du service
entre
la collectivité adhérente à TIPI**

et

**la DIRECTION GENERALE DES FINANCES
PUBLIQUES**

**Direction Départementale des
Finances Publiques
Service des Collectivités locales**

SOMMAIRE

I. PRESENTATION DE L'OFFRE TIPI.....	3
II. OBJET DE LA CONVENTION	4
III. ROLES DES PARTIES	4
IV. COUTS DE MISE EN OEUVRE ET DE FONCTIONNEMENT.....	4
Pour la Direction Générale des Finances Publiques	4
Pour la collectivité adhérente	5
V. DUREE, REVISION ET RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION.....	5

ANNEXES

ANNEXE 1 : schéma fonctionnel

ANNEXE 2 : liste des interlocuteurs

La présente convention régit les relations entre

- (*nom de la collectivité*) représentée par (*Nom du représentant*), (), créancier émetteur des titres, ci-dessous désignée par "**la collectivité adhérente**"

et

- la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) chargée de la gestion de l'application d'encaissement des titres payables par Internet dénommée TIPI , représentée par Laurent de JEKHOWSKY, Trésorier-Payeuro Général, ci-dessous désignée par « **la DGFIP** »

dans le cadre de la mise en œuvre du service de paiement par CB sur Internet des titres exécutoires émis par la collectivité adhérente dont le recouvrement est assuré par le comptable public assignataire.

En préalable à la définition des obligations des signataires de la présente convention, il est rappelé que la mise en place du paiement par carte bancaire sur Internet fait également intervenir les acteurs suivants :

- **le comptable public** de la collectivité ;
- **le gestionnaire de télépaiement**, prestataire de la DGFIP ;
- **les usagers**, débiteurs de la collectivité ou de l'Etablissement Public Local.

I. PRESENTATION DE L'OFFRE TIPI

Les comptables de la DGFIP sont seuls habilités à manier les fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux (Décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique). Dans ce cadre, l'ordonnateur émet des titres de recettes exécutoires en regard de prestations de services rendues aux usagers (cantine, crèche, fourniture d'eau...). Après contrôle de leur régularité, le comptable public prend en charge ces titres de recettes avant d'en assurer le recouvrement.

Le service de paiement en ligne de la DGFIP dénommé TIPI permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer par l'intermédiaire du gestionnaire de télépaiement de la DGFIP les créances ayant fait l'objet d'un titre exécutoire et pris en charge par le comptable public.

Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres mis en ligne et payés par Carte Bancaire sur Internet soient reconnus par les systèmes d'information de la collectivité locale et de la DGFIP, puis émargés automatiquement, après paiement effectif, dans l'application Hélios.

Le dispositif TIPI est interfacé avec le portail de la collectivité et l'application Hélios.

II. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer :

- le rôle de chacune des parties ;
- les modalités d'échanges de l'information entre les parties .

III. ROLES DES PARTIES

La collectivité adhérente :

- Administre un portail Internet ;
- Réalise sur ce portail les adaptations nécessaires pour assurer l'interface avec TIPI ;
- Transmet à l'application TIPI les éléments nécessaires à l'identification de la dette à payer, conformément au cahier des charges remis avec la présente convention ;
- Indique de façon remarquable sur les avis de sommes à payer adressés aux usagers, la possibilité qu'ils ont de payer en ligne la dette par carte bancaire sur Internet (indication de l'adresse du portail). Elle s'engage également à communiquer auprès d'eux pour promouvoir ce mode de paiement ;
- Respecte sur son portail les prescriptions légales imposées par la CNIL.

La DGFiP :

- Administre le service de paiement des titres par carte bancaire sur Internet ;
- Délivre à la collectivité un cahier des charges technique pour la mise en œuvre du service ;
- Accompagne la collectivité pour la mise en œuvre du service ;
- S'engage à respecter les prescriptions légales imposées par la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), arrêté du 22 décembre 2009 JORF n°0009 du 12/01/2010 page 602 texte N°18;
- S'engage à respecter les paramétrages indiqués par la collectivité dans le contrat d'adhésion à TIPI ;

IV. COUTS DE MISE EN OEUVRE ET DE FONCTIONNEMENT

Pour la Direction Générale des Finances Publiques

Tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement sont à la charge de la DGFiP.

Pour la collectivité adhérente

La collectivité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son portail, ainsi que le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local.¹

V. DUREE, REVISION ET RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION

L'exécution de la présente convention peut être interrompue ou empêchée en cas de force majeure.

La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut-être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans préavis.

A , le

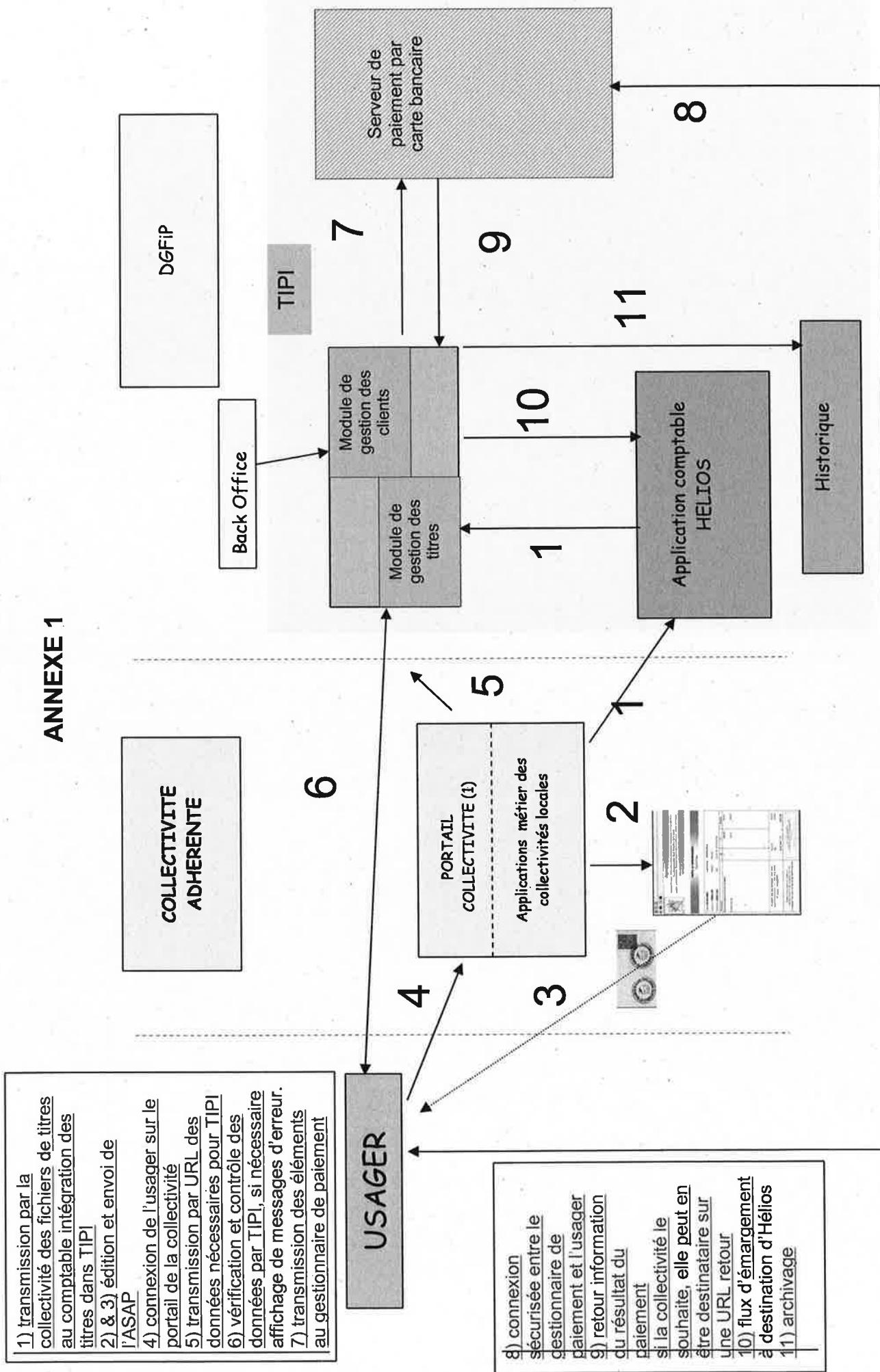
POUR LA COLLECTIVITE ADHERENTE

A , le

**POUR LA DIRECTION GENERALE DES
FINANCES PUBLIQUES**

¹ Soit à la date de la signature : 0,25 % du montant + 0,10 € par opération.

ANNEXE 1



ANNEXE 2

Liste des interlocuteurs

Collectivité adhérente :

Nom du contact	Coordonnées téléphoniques	Adresse courriel

Administrateur local TIPI

Nom du contact	Coordonnées téléphoniques	Adresse courriel

PROJET DE DELIBERATION N° 13

TLE – REMISE DES PENALITES DE RETARD

Michel DE SMEDT, Maire Adjoint, expose :

Trois dossiers de remise de pénalités de retard de Taxe Locale d'Equipement sont soumis au vote du Conseil. Les trois ont reçu un avis favorable à cette remise par le Trésorier et par la Commission finances dernièrement.

Le premier cas concerne une demande de M Lionel CAILLER domicilié Le Clos de Bellevue - 16, rue Jean Verne. Celui-ci n'a pas reçu le premier avis d'imposition. Il subit régulièrement des problèmes d'acheminement de courrier, à cause d'une confusion avec un voisin portant un nom similaire. Le montant des pénalités de retard s'élève à 170 €.

Le deuxième cas concerne une demande de MM FAUVAIN et BURAUKAS domiciliés chemin du Pont Lambin. Ceux-ci ont reçu l'avis d'imposition après la date d'échéance. Le montant des pénalités de retard s'élève à 168 €.

Le troisième cas concerne une demande de M PROUVOYEUR domicilié à SINGAPOUR qui a subi des erreurs d'adresse et un long délai d'acheminement du courrier. Le montant des pénalités de retard s'élève à 67 €.

Il est proposé au Conseil municipal :

- d'APPROUVER la remise des pénalités de retard sur ces trois dossiers.

PROJET DE DELIBERATION N° 14

LOCATION ESPACE FESTIF DE L'ARANDE ANNULEE

Michel DE SMEDT, Maire Adjoint, expose :

M LOBRY a signé en 2008 un contrat de location de l'espace festif de l'Arande.

Il a annulé sa location quelques jours avant la location, qui a néanmoins mobilisé le personnel nécessaire, empêché une autre personne ou association d'avoir accès à la salle, et du coup, de générer une recette pour la Commune.

Enfin, celui-ci n'a pas réglé la location de 900 € réclamée par la Commune et souhaite en être exonéré.

Compte tenu du fait de la non occupation par M LOBRY de la salle, mais des frais indirects engendrés, il est proposé au Conseil municipal de :

- RENONCER à la perception de 900 € de location de l'espace festif de l'Arande et d'en exonérer M LOBRY ;
- FACTURER à M LOBRY la somme de 150 € pour frais d'annulation.

PROJET DE DELIBERATION N° 15

**ATTRIBUTION DE SUBVENTION
LA PRÉSENTATION DE MARIE**

Gregory PERRY, Maire Adjoint, expose :

Un acompte de subvention a été versé en mars à l'OGEC, gérant de l'établissement scolaire privé « La Présentation de Marie » pour un montant de 200 000 €.

Suite aux calculs établis à partir du compte administratif 2010, le montant de la subvention totale s'élève à 206 249.01 €.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal :

- de VERSER à l'OGEC le solde de la subvention pour un montant de 6 249.01 €.

PROJET DE DELIBERATION N° 16

**ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
ASSOCIATIONS CINEGOB et LA VILLE EST A VOUS**

Mesdames Annie STALDER et Mercédès BRAWAND, Maire-Adjointes Vie locale et Culture, exposent :

Certaines associations ayant déposé leur demandes de subvention après le Conseil municipal du mois de mars, il convient d'étudier leurs besoins.

L'association Cinégob est une association de théâtre amateur, formée de jeunes adultes de la Commune, et travaillant sur un répertoire de théâtre classique et contemporain exigeant. La Commission Culture et Vie locale propose de lui attribuer la subvention plancher, prévue pour les nouvelles associations culturelles, soit 310 euros.

L'Association La Ville est a vous organise depuis deux ans les Journées du Patrimoine à St-Julien-en-Genevois. Pour la 3^{ème} édition de septembre 2011, elle prévoit un budget de 1660 euros, afin d'inviter un conférencier et proposer des expositions. Elle demande une aide à la Ville de 1000 euros. La Commission Culture et Vie locale propose de lui attribuer une subvention de euros.