



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE DOLE

EXTRAIT

du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de Dole

Séance du 29 juin 2020

Nombre de conseillers en exercice : 35
Nombre de conseillers présents : 33
Nombre de procurations : 02
Nombre de conseillers votants : 35
Date de convocation : 23 juin 2020
Date de publication : 07 juillet 2020

Conseillers-ères présents-es :

M. Jean-Baptiste GAGNOUX, Maire,
Mme Isabelle GIROD, Maire Délégué de Goux,
Mme Isabelle MANGIN, M. Mathieu BERTHAUD, Mme Sylvette MARCHAND, M. Stéphane CHAMPANHET, Mme Justine GRUET, M. Daniel GERMOND, Mme Frédérique DRAY, M. Philippe JABOVISTE, Mme Maryline MIRAT, M. Alexandre DOUZENEL, M. Jean-Pierre CUINET, M. Paul ROCHE, M. Jacques PÉCHINOT, M. Jean-Pascal FICHÈRE, M. Jean-Michel REBILLARD, M. Jean-Marie SERMIER, Mme Blandine CRETIN-MAITENAZ, M. Patrice CERNELA, M. Jean-Philippe LEFÈVRE, Mme Nathalie JEANNET, Mme Catherine DEMORTIER, Mme Patricia ANTOINE, M. Mohamed MBITEL, Mme Claire BOURGEOIS-RÉPUBLIQUE, Mme Laetitia CUSSEY, M. Hervé PRAT, Mme Laetitia JARROT-MERMET, M. Nicolas GOMET, M. Ako HAMD AOUI, Mme Amandine BORNECK, M. Timothée DRUET

Référence

20.29.06.25

Commission

Fonctionnement de
l'Institution

Objet

Régularisation comptable des
amortissements non
constatés sur exercices
antérieurs

Conseillers-ères absents-es ayant donné procuration :

Mme Isabelle DELAINE à M. Jean-Baptiste GAGNOUX
Mme Catherine NONNOTTE-BOUTON à M. Daniel GERMOND

Secrétaire de séance

Mme Isabelle MANGIN

Conseillers-ères absents-es non représentés :

M. Ako HAMD AOUI (DCM 20.29.06.36-37) ; M. Jean-Philippe LEFÈVRE (DCM 20.29.06.49) ; Mme Nathalie JEANNET (DCM 20.29.06.50) ; M. Daniel GERMOND (DCM 20.29.06.50) ; M. Alexandre DOUZENEL (DCM 20.29.06.62)

Rapporteur

M. Jean-Pascal FICHÈRE

L'article L.2321-2 27° du Code Général des Collectivités Territoriales précise que ; pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, les dotations aux amortissements des immobilisations constituent une dépense obligatoire.

Les dépenses mandatées sur les comptes 23 (travaux en cours) sont intégrées aux comptes 21 lorsque les travaux sont terminés et les amortissements sont générés. Cette intégration n'a pas été effectuée pour les exercices antérieurs (de 2000 à 2016) pour certaines immobilisations.

Il convient de rattraper ces amortissements sur les exercices antérieurs. Cette correction est neutre budgétairement et sans impact sur les résultats de la section de fonctionnement et d'investissement car elle relève d'une opération d'ordre non budgétaire. Les comptes 28 « dotations aux amortissements » sont crédités par le débit du compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » dans la limite de son solde créditeur cumulé du compte de gestion (pour mémoire le solde de ce compte fin 2019 était de : 87 921 958,15 €).

L'état de l'actif a donc été revu en collaboration avec la Trésorerie pour les biens amortissables et les plans d'amortissement ont été recalculés.

Vu l'avis favorable de la Commission « Fonctionnement de l'Institution » du 24 juin 2020,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés :

- **AUTORISE** le comptable public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget M57 de la commune d'un montant de 3 087 556,42 € par opération d'ordre non budgétaire, pour régulariser les comptes selon le détail ci-dessous :

Compte d'origine	Montant non amorti
232	31 710,19
2313	1 657 972,51
2315	260 370,64
2318	1 137 503,08
TOTAL	3 087 556,42

Compte définitif	Montant non amorti
2138	64,07
2151	101 781,99
2152	28 695,27
2158	129 893,38
2181	1 137 503,08
21328	31 710,19
21351	1 657 908,44
TOTAL	3 087 556,42

Compte	Montant de la régularisation
28138	-64,07
28151	-101 781,99
28152	-28 695,27
28158	-129 893,38
28181	-1 137 503,08
281328	-31 710,19
281351	-1 657 908,44
TOTAL	-3 087 556,42

- **AUTORISE** Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir pour mener à bien cette opération.

Une copie de la présente délibération sera transmise à :
Pilotage et Coordination
Trésorerie Municipale du Grand Dole
Pôle Moyens et Ressources/Finances

Fait à Dole, le 29 juin 2020.
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,

Jean-Baptiste GAGNOL



Exercice	N° inventaire	Libellé	Nature définitive	Montant acquisition (€)	Amortissement (Délibération avant 2019)	1068 - Nbre années manquantes avant le 01/01/2020	1068 - montant non amorti (€)
2016	20160070	Bourgogne Dauphiné Formulaire CONSUEL	2138	64,07	1	1	64,07
			Total 2138	64,07			64,07
2012	20120052	RESEAUX CHAUFFAGE URBAIN	2151	254 454,98	15	6	101 781,99
			Total 2151	254 454,98			101 781,99
2013	20130200	Aménagement esplanade office de tourisme	2152	86 085,80	15	5	28 695,27
			Total 2152	86 085,80			28 695,27
2012	20120071	COEUR ANCIEN ENTREE ZONE 30	2158	9 239,10	5	5	9 239,10
2012	20120096	SIGNALÉTIQUE JUMELAGE	2158	3 244,39	5	5	3 244,39
2013	20130027	ETUDE DE FAISABILITE CHAUFFERIES DIVER	2158	4 305,60	5	5	4 305,60
2014	20140101	Diagnostic amiante POLE COURBET	2158	968,76	5	5	968,76
2014	20140128	Av Lattre de Tassigny : Tx reseau tel	2158	5 274,20	5	5	5 274,20
2014	20140129	Rue JANTET : Travaux de génie civil FRAN	2158	35 732,98	5	5	35 732,98
2014	20140217	Mission MOE : Restructuration de la prod	2158	5 340,00	5	5	5 340,00
2014	20140230	MOE RENOVATION CHAUDIERE	2158	3 600,00	5	5	3 600,00
2014	20140267	MODERN CHAUFFERIE ECOLE ROCKEFELLER	2158	54 642,37	5	4	43 713,90
2014	20140335	Maîtrise d'Ouvre Rénovation chaudière	2158	8 676,00	5	5	8 676,00
2016	20160143	AVENUE DE LAHR ARMOIRE CCV 312 IP44	2158	6 101,95	5	3	3 661,17
2016	2120160060	DECORATIONS LUMINEUSES NOEL 2016	2158	10 228,80	5	3	6 137,28
			Total 2158	147 354,15			129 893,38
2001	2000028ESPA	RIVE GAUCHE AUTRES ESPACES PUBLICS	2181	1 272 737,36	20	8	509 094,94
2002	20020200	ORU CREATION DE LA RUE DE SEANS	2181	231 900,05	20	10	115 950,03
2002	20020300	ORU ETUDES PREALABLES ET SUIVI GLOBAL	2181	271 257,24	20	10	135 628,62
2005	20050007	PRU M. PASTEUR VOIRIE ET	2181	62 171,91	20	13	40 411,74
2005	20050060	ILOT CORDIENNE	2181	119 738,65	20	11	65 856,26
2006	20060182	PRU M.PASTEUR AMO OPCI	2181	403 208,05	20	8	161 283,22
2007	20070082	PRU M.PASTEUR COMMUNICATION	2181	19 979,34	20	5	4 994,84
2008	20080033	PONT ROMAN REHABILITATION	2181	515,00	20	1	515,00
2010	20100054	PRU SUIVI DU PLAN LOCAL CHARTE ANRU	2181	67 307,36	20	8	26 922,94
2010	20100091	PRU DIVERSES ETUDES	2181	22 905,79	20	6	6 871,74
2011	20110053	MANEGE DE BRACK EQUIPEMENT	2181	24 021,49	20	8	9 608,60
2012	20120138	MONUMENT 1870 déplact cimetièrè nord	2181	22 627,18	20	6	6 788,15
2013	20130150	PRU REHABILITATION CELLULE COMMERCIALE	2181	107,64	1	1	107,64
2013	20130151	DEMOLITION PARTIELLE 105 R BLAISÉ PASCAL	2181	107,64	1	1	107,64
2013	20130163	CIMETIERE DE LANDON : MOTORISATION	2181	3 027,08	20	6	908,12
2013	20130203	MISPAMENAG ESP VERTS DU QUART DESCARTES	2181	861,12	20	6	258,34
2013	20130300	PRU TRAVAUX VOIRIE	2181	1 004,64	20	6	301,39
2014	20140001	MISSION MO POUR MGT CARREFOUR SAVOIE DUH	2181	107,64	1	1	107,64
2014	20140090	PRU REQUAL CENTRE SOCIAL OP DIVERS	2181	1 414,27	20	5	353,57
2014	20140091	CENTRE SOCIAL OPERATION DIVERS	2181	1 629,60	20	5	407,40
2014	20140112	PRU FIN DE TRAVAUX	2181	335 103,92	20	3	50 265,59
2014	20140216	CIMETIERE LA BEDUGUE CREATION D'UN POIN	2181	2 370,12	20	5	592,53
2016	20160045	ETUDE CENTRALITE QUARTIER MP	2181	1 114,34	20	3	167,15
			Total 2181	2 865 217,43			1 137 503,08
2010	20100035	SITE INTERNET DE LA VILLE	21328	31 710,19	2	2	31 710,19
			Total 21328	31 710,19			31 710,19
2016	2120160090	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE	21351	9 062,01	15	3	1 812,40
2016	2120160151	SALLE SPE MISION MOE AMENAGEMENT	21351	792,00	15	3	158,40
2007	20070065	COLLEGALE CHAUFFAGE	21351	437 722,96	15	9	262 633,78
2010	20100078	HOTEL DE VILLE AMENAGEMENTS DIVERS	21351	84 413,42	15	5	28 137,81
2010	20100201	BATIMENT ASSOCIATIF GEORGES SAND	21351	111 574,83	15	6	44 629,93
2010	20100262	MAT. ROCHEBELLE SALLE DE MOTRICITE	21351	46 131,03	15	6	18 452,41
2011	20110012	MARCHE COUVERT BRANCHMT H.T.	21351	3 948,16	15	8	2 105,69
2011	20110011	PISCINE SUPPRESSION POSTE TRANSFORMATION	21351	4 538,82	15	7	2 118,12
2011	20110022	ACCUEIL HOTEL DE VILLE	21351	4 036,06	15	8	2 152,57
2011	20110024	IMM. POMPIDOU AMENAGEMENT DE BUREAUX	21351	21 418,10	15	6	8 567,24
2011	20110033	ACCUEIL HOTEL DE VILLE AMENAGEMENT	21351	205 062,90	15	6	82 025,16
2011	20110034	SALLE DU CONSEIL AMENAGEMENT	21351	134 259,12	15	7	62 654,26
2011	20110043	MAIRIE MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE	21351	2 665,88	15	8	1 421,80
2011	20110057	MUSEE MISE AUX NORMES ELECTRICITE	21351	11 952,35	15	7	5 577,76
2011	20110059	PRE MARNOZ, EQUIPEMENT ACTIVITES PHYSIQU	21351	120 503,25	15	6	48 201,30
2011	20110060	EC BEAUREGARD INSONORISATION + STORES	21351	6 265,25	15	6	2 506,10
2011	20110066	MAT. ROCHEBELLE SECURISATION, ISOLATION	21351	91 496,65	15	6	36 598,66
2011	20110067	COMMANDERIE HYDROFUGATION DES FACADES	21351	28 010,32	15	8	14 938,84
2011	20110069	PISCINE MUNICIPALE AMENAGEMENTS 2011	21351	95 610,38	15	6	38 244,15
2011	20110071	GROUPE SCOL. COMMARDS AMENAGMTS 2011	21351	17 790,76	15	6	7 116,30
2011	20110074	ELEM. BEDUGUE ELECTRICITE	21351	8 838,78	15	6	3 535,51
2011	20110102	CTR SOCIAL M.P. SUPPRES TRANSFORMATEUR	21351	3 229,27	15	8	1 722,28
2011	20110103	MARCHE COUVERT : STORES BANNES	21351	3 906,14	15	8	2 083,27
2011	20110104	SPORTS POINTELIN AMENAGEMENT 6 CLASSES	21351	8 457,12	15	7	3 946,66
2011	20110106	COMMANDERIE CLIMATISATION 2 SALLES	21351	27 755,92	15	8	14 803,16
2011	20110107	CRECHE LES LUTINS CUISINE ET SANITAIRE	21351	17 565,29	15	6	7 026,12
2011	20110119	AQUAPARC ISIS : COMPRESSEUR DE TRAITEMENT EAU	21351	8 175,50	15	7	3 815,23
2011	20110122	MAIRIE ECOLE DE GOUX TRAVAUX 20112013	21351	10 058,13	15	6	4 023,25
2011	20110123	ECOLE BEDUGUE HUISSERIE SECURISATION	21351	10 958,51	15	6	4 383,40
2011	20110126	COSEC M. PASTEUR : TRAVAUX 20112013	21351	11 676,27	15	5	3 892,09
2011	20110127	MEDIATHEQUE ALARME INCENDIE	21351	30 261,36	15	7	14 121,97
2011	20110148	VESTIAIRES CRISSEY : ALARME INTRUSION	21351	2 750,80	15	8	1 467,09
2011	20110153	ECOLE WILSON MISE Ax NORMES CHAUFFERIE	21351	129 800,69	15	5	43 266,90
2011	20110158	CABINE HANDICAPES PISCINE	21351	1 984,82	15	6	793,93
2011	20110159	C.HEBERGEMENT D'URGENCE ANDRE GLEITZ	21351	111 421,26	15	4	29 712,34
2011	20110173	ELEMENTAIRE ROCHEBELLE ECLAIRAGE INTER	21351	43 565,79	15	6	17 426,32
2011	20110179	LA FABRIQUE : TRAVAUX 20112013	21351	6 053,20	15	6	2 421,28
2011	20110180	CRECHE PETIT PRINCE HUISSERIE	21351	10 988,84	15	8	5 860,71
2011	20110185	GYMNASE BARBEROUSSE ELECTRICITE	21351	6 940,21	15	6	2 776,08
2011	20110188	PISCINE ALIMENTATION ELECTRIQUE	21351	47 034,73	15	7	21 949,54
2011	20110204	ECOLE ROCHEBELLE CHAUFFERIE, DIAGNOST.	21351	1 369,44	15	8	727,17
2012	20120064	RESTAURANT ADMINISTR. SOL SOUPLE	21351	20 633,57	15	7	9 629,00
2012	20120021	ECOLE WILSON ISOLATION/CHAUFFAGE	21351	68 332,14	15	6	27 332,86

Exercice	N° inventaire	Libellé	Nature définitive	Montant acquisition (€)	Amortissement (Délibération avant 2019)	1068 - Nbre années manquantes avant le 01/01/2020	1068 - montant non amorti (€)
2012	20120028	FONTAINE COLLEGALE DEMOLITION	21351	18 639,53	15	7	8 698,45
2012	20120040	OFFICE TOURISME : TUBAGE CHEMINEE	21351	2 101,13	15	7	980,53
2012	20120050	MATERNELLE ST EXUPERY BALLON EAU CHAUDE	21351	1 360,51	15	7	634,90
2012	20120056	CENTRE COMMERCIAL MESNILS PASTEUR	21351	84 938,21	15	4	22 650,19
2012	20120057	COLLEGALE SOLDE M06063 ECHAFAUDAGES	21351	3 109,60	15	7	1 451,15
2012	20120065	ELEM. BEAUREGARD ABRI VELOS	21351	1 963,35	15	7	916,23
2012	20120074	MAT. BEAUREGARD MENUISERIES EXTER.	21351	14 666,16	15	5	4 888,72
2012	20120078	ELEM. WILSON ABRI EXTERIEUR	21351	6 784,01	15	7	3 165,87
2012	20120079	PPE PETITS LOUPS MICRO CRECHE LINGERIE	21351	41 299,58	15	6	16 519,83
2012	20120080	ELEM. J. D'ARC ECLAIRAGE 4 SALLES	21351	6 178,72	15	7	2 883,40
2012	20120082	ELEM. SORBIERS CONFORMITE ELECTRICITE	21351	2 212,60	15	6	885,04
2012	20120085	ACCESSIBILITE ECOLE DE GOUX	21351	10 964,90	15	7	5 116,95
2012	20120091	GYMNASE BARBEROUSSE : ECLAIRAGE SECURITE	21351	8 824,60	15	7	4 118,15
2012	20120093	MISE AUX NORMES DES PARATONNERRES	21351	10 393,24	15	7	4 850,18
2012	20120101	ELEM. ROCHEBELLE CANTINE BOAMP	21351	174 456,64	15	4	46 521,77
2012	20120107	BATIM. AV POMPIDOU PORTES SECURITE	21351	9 474,71	15	7	4 421,53
2012	20120115	CTM AMENAGEMENTS DIVERS 2013 2013	21351	40 008,37	15	6	16 003,35
2012	20120119	CRÈCHE FAMILIALE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	21351	1 941,10	15	7	905,85
2012	20120125	MATERNELLE POINTELIN EQUIPMT DE STORES	21351	6 389,51	15	7	2 981,77
2012	20120127	MATERNELLE POISET TRAVAUX 2012	21351	54 907,41	15	7	25 623,46
2012	20120131	ARQUEBUSIERS CREATION POINT D'EAU	21351	5 351,27	15	7	2 497,26
2012	20120132	RESTAURANTS SCOL. ROCKEFELL SANITAIRES	21351	2 158,02	15	7	1 007,08
2012	20120152	AQUAPARC CENTRALE DE GESTION D'ALARME	21351	1 542,84	15	7	719,99
2012	20120154	CR. PETIT PRINCE INSTALLATION PORTILLON	21351	760,65	15	7	354,97
2012	20120178	MAISON NATALE DE PASTEUR : ECLAIRAGE	21351	2 023,64	15	7	944,37
2012	20120192	BEAUX ARTS :CHAUFFERIE	21351	9 534,72	15	7	4 449,54
2013	20130033	MAISON PASTEUR ; ELECTRICITE	21351	18 721,11	15	6	7 488,44
2013	20130001	ECOLE DES BEAUX ARTS CHAUFFERIE	21351	42 952,59	15	6	17 181,04
2013	20130002	MARCHE N° 9021 ENTREE ECOLE BEDUGUE	21351	22 922,25	15	5	7 640,75
2013	20130015	RESTAURANT SCOLAIRE CUISINE CENTRALE	21351	5 330,62	15	6	2 132,25
2013	20130031	INSPECTION ACADEMIQUE CHAUDIERE	21351	2 104,96	15	6	841,98
2013	20130044	CTM ATELIERS SYSTEME DETECT. INTRUSION	21351	7 354,38	15	6	2 941,75
2013	20130045	CTM PORTAIL	21351	209,07	1	1	209,07
2013	20130050	RESTAURANT ADMINISTRATIF MOBILIER	21351	2 249,85	15	6	899,94
2013	20130061	TEMLIERS ECLAIRAGE	21351	7 449,27	15	6	2 979,71
2013	20130086	MARCHE COUVERT ELECTRICITE VERIFICAT	21351	17 795,62	15	5	5 931,87
2013	20130087	EGLISE BEDUGUE VÉRIFICATION ELECTRICIT	21351	239,20	1	1	239,20
2013	20130092	ECOLE BEDUGUE POSE DE STORES	21351	1 536,86	15	6	614,74
2013	20130095	ILE ENCHANTÉE CABANES EXTERIEURES	21351	10 516,43	15	6	4 206,57
2013	20130108	CHAPELLE DES JESUITES TR. SECURISATION	21351	1 351,48	15	6	540,59
2013	20130112	AQUAPARC POMPE SALMON	21351	3 450,75	15	6	1 380,30
2013	20130113	PRU M.OE DEMOLITION RUE BLAISE PASCA	21351	102 674,44	15	3	20 534,89
2013	20130119	ECOLE POINTELIN INSTALLATION DE STORES	21351	3 353,20	15	6	1 341,28
2013	20130120	CELLULE COMMERCIALE MP REHABILITATION	21351	322,92	1	1	322,92
2013	20130124	ECOLE MATERNELLE ROCKEFELLER RESTRUCTUR	21351	10 717,92	15	6	4 287,17
2013	20130132	ECOLE ROCHEBELLE REFLECTION	21351	139 320,34	15	5	46 440,11
2013	20130153	RESTAURANT SCOLAIRE DE LA BEDUGUE REHAB	21351	5 970,15	15	6	2 388,06
2013	20130154	ECOLE POINTELIN TRAVAUX DIVERS	21351	16 038,06	15	5	5 346,02
2013	20130155	VESTIAIRES GYMNASE MICFAUX PLAFOND	21351	2 679,04	15	6	1 071,62
2013	20130169	SANITAIRE AUTOMATIQUE	21351	125 924,06	15	5	41 974,69
2013	20130170	ECOLE ÉLÉMENTAIRE DES SORBIERS MISE EN	21351	11 481,60	15	6	4 592,64
2013	20130172	Aménagement esplanade office de tourisme	21351	376,74	1	1	376,74
2013	20130201	CURE NOTRE DAME RESTRUCTURATION DE LA P	21351	20 375,40	15	5	6 791,80
2013	20130202	GYMNASE PETIT MANÈGE CREATION CHAUFFAGE	21351	115 122,14	15	5	38 374,05
2013	20130209	JEUX EXTERIEURS ECOLE MATERNELLE EXUPERY	21351	879,06	15	6	351,62
2013	20130210	SUPP POSTE TRANSFO ET MOD TGBT G SAND	21351	17 875,91	15	6	7 150,36
2013	20130239	GOUVENELLE VOLETS ROULANTS	21351	3 356,43	15	6	1 342,57
2013	20130242	ECOLE ÉLÉMENTAIRE G. SAND AMÉNAGEMENT D	21351	6 284,98	15	6	2 513,99
2013	20130243	RENOVATION CHAUFFERIE ROCHEBELLE	21351	121 868,78	15	5	40 622,93
2013	20130252	ECOLE MAT SORBIERS RÉHABILITATION	21351	2 702,96	15	6	1 081,18
2013	20130253	Pose d'un aérotherme en sous sol, dans l	21351	7 203,51	15	6	2 881,40
2013	20130254	ECOLE MATERNELLE SAINT EXUPERY PANNEAUX	21351	2 152,80	15	6	861,12
2013	20130255	CHAPELLE CARMELITESANTI PIGEON	21351	1 071,00	15	6	428,40
2013	20130299	PRE MARNOZ TOILETTE	21351	1 231,59	15	6	492,64
2014	20140037	SALLE SPECIFIQUE DETECTEUR FUMÉES	21351	2 931,60	15	5	977,20
2014	20140018	SUPPRESSION POSTE DE TRANSFORMATION	21351	39 420,97	15	5	13 140,32
2014	20140027	EGLISE DE LA BEDUGUE MISE EN CONFORMITE	21351	2 679,04	15	5	893,01
2014	20140028	ECOLE MATERNELLE PANNEAUX	21351	1 296,46	15	5	432,15
2014	20140033	CTM: ELECTRICITE	21351	3 032,76	15	5	1 010,92
2014	20140036	ÉCOLE ELEM. LA BEDUGUE SOL DE CLASSE	21351	2 248,48	15	5	749,49
2014	20140044	ECOLE ELEM JEANNE D'ARC ELECTRICITE CONF	21351	3 460,20	15	5	1 153,40
2014	20140047	SANITAIRE AUTOMATIQUE MARCHÉ COUVERT	21351	42 111,21	15	5	14 037,07
2014	20140054	MANÈGE DE BRACK : Equipement chaudière	21351	1 264,80	15	5	421,60
2014	20140058	REST SCOLAIRE COMMARDS RADIATEURS	21351	3 480,36	15	5	1 160,12
2014	20140067	MANÈGE DE BRACK TELEGESTION	21351	1 782,00	15	5	594,00
2014	20140076	MANÈGE DE BRACK Organigramme de CLÉF	21351	3 014,21	15	5	1 004,74
2014	20140083	BÂTIMENT PLACE NATIONALE RELEVÉ CHARPENT	21351	3 540,00	15	5	1 180,00
2014	20140092	Aménagement espace santé et CMS (GLEITZ)	21351	111 458,86	15	4	29 722,36
2014	20140100	CRECHE LE PETIT PRINCE CONFOR ELECTRIQUE	21351	13 148,40	15	5	4 382,80
2014	20140104	COMMUNE DE GOUX MAIRIE MOTOR, VOLETS	21351	1 328,71	15	5	442,90
2014	20140105	ECOLE MAT. ROCKEFELLER MISE EN CONF STRU	21351	734,44	15	5	244,81
2014	20140108	REST SCOLAIRES ELECTRI; STORES ANTI SOLA	21351	1 406,56	15	5	468,85
2014	20140109	MANÈGE DE BRACK MISE EN CONFORMITE	21351	6 733,00	15	5	2 244,33
2014	20140115	ECOLE MAT BEAUREGARD MISE CONF ELECTRIQU	21351	1 176,00	15	5	392,00
2014	20140117	Pose de rideaux métalliques bar forum	21351	8 607,44	15	5	2 869,15
2014	20140118	SALLE ACTIVITE 3° AGE ET BUR MÉD SCOLAIR	21351	5 583,98	15	5	1 861,33
2014	20140119	LA GOUVENELLE MISE EN CONFORMITE ELECTR	21351	624,00	15	5	208,00
2014	20140120	TRANSFERE TUYAUTERIE ORGUE	21351	2 400,00	15	5	800,00

Exercice	N° inventaire	Libellé	Nature définitive	Montant acquisition (€)	Amortissement (Délibération avant 2019)	1068 - Nbre années manquantes avant le 01/01/2020	1068 - montant non amorti (€)
2014	20140121	CENTRE HORIZON COMPLEMENT	21351	2 965,44	15	5	988,48
2014	20140125	MJC Réfection des dalles plafond entrée	21351	3 000,00	15	5	1 000,00
2014	20140127	Vestiaires gymnase P. TALAGRAND seche ch	21351	1 216,80	15	5	405,60
2014	20140133	POLE PETITE ENFANCE SUITE A INCENDIE	21351	22 814,47	15	4	6 083,86
2014	20140136	HÔTEL DE VILLE MISE EN CONFORMITE DESENF	21351	2 859,34	15	5	953,11
2014	20140137	CURE DE LA PAROISSE NOTRE DAME MODIF GAZ	21351	1 606,38	15	5	535,46
2014	20140139	MJC extension alarme intrusion	21351	4 197,60	15	5	1 399,20
2014	20140142	STADE JEAN RENAUD AUTHUME BLOC PORTES	21351	6 116,76	15	5	2 038,92
2014	20140153	LEVER TOPOGRAPHIQUE CARREFOUR SANTA CRUZ	21351	1 320,00	15	5	440,00
2014	20140159	Réfection éclairage Collégiale Notre Dam	21351	6 905,56	15	5	2 301,85
2014	20140171	COSEC DETECTEUR	21351	1 180,80	15	5	393,60
2014	20140172	ECOLE MATERNELLE DES SORBIERS DETEUR	21351	3 278,40	15	5	1 092,80
2014	20140173	MARCHE COUVERT : Extension alarme intrus	21351	780,00	15	5	260,00
2014	20140189	ECOLE MATERNELLE SAINT EXUPERY ACQUISIT	21351	3 565,08	15	5	1 188,36
2014	20140215	Bornes WIFI COMMANDERIE LES BAINS	21351	1 426,10	15	5	475,37
2014	20140218	COSEC REHABILITATION ECLAIRAGE	21351	9 164,72	15	5	3 054,91
2014	20140220	ECOLE ELEMENTAIRE DU POISET REHABILITAT	21351	12 294,65	15	5	4 098,22
2014	20140221	ECOLE ELEMENTAIRE ROCHEBELLE REHABILITAT	21351	47 891,78	15	4	12 771,14
2014	20140222	ECOLE MATERNELLE ROCKEFELLER RESTRUCTUR	21351	628,39	15	5	209,46
2014	20140223	CRECHE PETITS LOUPS TRAVAUX SUITE SINIST	21351	72 636,85	15	4	19 369,83
2014	20140224	ECOLE MATERNELLE DE LA BEDUGUE REFECTION	21351	35 681,51	15	3	7 136,30
2014	20140225	ECOLE MATERNELLE BEAUREGARD REHABILITAT	21351	17 403,90	15	4	4 641,04
2014	20140227	GYMNASSE ET PISCINE BARBEROUSSEMISE CONF	21351	4 800,00	15	5	1 600,00
2014	20140228	ECOLE MATERNELLE ROCKEFELLER DEPOSE ET	21351	1 500,00	15	5	500,00
2014	20140237	MOE MISE EN CONFORMITE ELE MARCHE COUVER	21351	3 091,20	15	3	618,24
2014	20140238	MARCHE COUVERT/BLOC PORTE	21351	3 001,43	15	4	800,38
2014	20140243	CRECHE LES LUTINS REFECTION DE LA COUR	21351	12 555,60	15	5	4 185,20
2014	20140244	GYMNASSE BEAUREGARD REFECTION DE LA COUV	21351	3 609,60	15	5	1 203,20
2014	20140245	ECOLE MATERNELLE ROCKEFELLER RESTRUCTUR	21351	31 916,31	15	4	8 511,02
2014	20140247	Musée Pasteur : Restauration d'une dalle	21351	1 851,41	15	5	617,14
2014	20140257	PISCINE BARBEROUSSE BACHES BULLES PRO	21351	5 545,32	15	5	1 848,44
2014	20140258	ANCIENNE ECOLE PERGAUD MENUISERIE	21351	4 422,48	15	5	1 474,16
2014	20140259	ECOLE ELEMENTAIRE WILSON REHABILITATION	21351	21 173,64	15	4	5 646,30
2014	20140261	ECOLE MATERNELLE POINTELIN REFECTION DE	21351	1 080,00	15	5	360,00
2014	20140265	HOTEL DE VILLE REHABILITATION DES BUREA	21351	33 330,10	15	4	8 888,03
2014	20140266	POMPE CIRCULATEURS PISCINE BARBEROUSSE	21351	2 784,08	15	5	928,03
2014	20140269	ECOLE ELEMENTAIRE DES SORBIERS REHABILIT	21351	14 824,51	15	5	4 941,50
2014	20140272	SALLE BRASSENS ORGANISATEUR CLEF	21351	724,52	15	5	241,51
2014	20140276	Suppression d'un branch électrique Gare	21351	296,69	1	1	296,69
2014	20140277	REGENERATION DES COURTS DE TENNIS 5 ET 6	21351	16 320,00	15	5	5 440,00
2014	20140279	COLLEGIALE : Désinfection et mise etat	21351	1 536,00	15	5	512,00
2014	20140284	REHABILITATION ELEM COMMARDS	21351	3 435,12	15	5	1 145,04
2014	20140285	MUSEE DES BEAUX ART REFECTION NOUE	21351	52 144,08	15	3	10 428,82
2014	20140293	Vérification périodique des installation	21351	360,00	1	1	360,00
2014	20140295	COMMANDERIE MODERNI SYST ALARME	21351	1 437,60	15	5	479,20
2014	20140296	CC OLYMPE DE GOUGESMAJ ALARME	21351	3 000,00	15	5	1 000,00
2014	20140298	CTM SER LOGISTIQUECOFFRETS AERATION	21351	3 570,00	15	5	1 190,00
2014	20140305	rideau métallique CTM	21351	4 388,62	15	5	1 462,87
2014	20140306	Dépose évacuation ancien Poste Mesnils p	21351	6 528,58	15	5	2 176,19
2014	20140307	ECOLE ELEMENTAIRE BEAUREGARD CREATION C	21351	4 499,16	15	5	1 499,72
2014	20140308	Terrassement pour fondation et mise en p	21351	6 507,60	15	5	2 169,20
2014	20140309	PRAIRIE D'ASSAUT POSE FENETRES	21351	802,78	15	5	267,59
2014	20140310	ECOLE MAT DES SORBIERS MODIF RESEAU EAU	21351	8 684,40	15	5	2 894,80
2014	20140319	LOCAUX REGIE DE QUARTIER ELECTRICITE	21351	1 318,80	15	5	439,60
2014	20140326	SANITAIRE AUTOMATIQUE GARIBALDI	21351	40 087,80	15	5	13 362,60
2014	20140328	BATIMENT 24 PLACE NATIONALE REHABILITAT	21351	8 760,00	15	4	2 336,00
2014	20140330	CTM : extension alarme intrusion	21351	2 284,80	15	5	761,60
2014	20140332	Logiciel Supervision Schneider PL7 MIC +	21351	1 067,53	15	5	355,84
2014	20140333	ALARME ATELIER PASTEUR	21351	1 899,60	15	5	633,20
2014	20140340	HOTEL DE VILLE AMENAGEMENT	21351	23 217,93	15	4	6 191,45
2014	20140341	ECOLE MATERNELLE SAINT EXUPERY AMENAGEM	21351	7 760,40	15	5	2 586,80
2014	20140376	EGLISE DE SAINT YLIE REFECTION DU CREPI	21351	27 031,20	15	4	7 208,32
2014	20140378	CTM RENOVATION BARRIERE	21351	5 467,22	15	4	1 457,93
2015	20150015	TRAVAUX VOIRIE 2313 ANNEE 15 16 17	21351	121 063,86	15	2	16 141,85
2016	20160029	MAT ROCKEFELLERTRAVAUX 2016	21351	61 818,13	15	3	12 363,63
2016	20160030	ELEM G SAND Travaux 2016 2017	21351	10 504,00	15	2	1 400,53
			Total 21351	4 508 558,63			1 657 908,44
			Total général	7 893 445,25			3 087 556,42