



**BUDGET PRIMITIF**

**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2021**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COMMUNE DE GONESSE**

**BUDGET PRINCIPAL**

**Numéro SIRET : 21950277000015**

**POSTE COMPTABLE DE GONESSE**

**M. 14**

**BUDGET PRIMITIF**

**voté par nature**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2021**



## Sommaire

| I - Informations générales (6)  |  |
|---|--|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières  |  |
| B - Modalités de vote du budget   |  |
| II - Présentation générale du budget  |  |
| A1 - Vue d'ensemble - Sections  |  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres   |  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres  |  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses  |  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes  |  |
| III - Vote du budget  |  |
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses  |  |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes  |  |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses   |  |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes   |  |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles                                     |  |
| IV - Annexes (7)  |  |
| A - Eléments du bilan   |  |
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)  |  |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement                                    |  |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement                                    |  |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  |  |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   |  |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                            |  |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                  |  |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                       |  |
| A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                        |  |
| A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes   |  |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements   |  |
| A4 - Etat des provisions  |  |
| A5 - Etalement des provisions   |  |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  |  |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  |  |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) |  |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) |  |
| A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)                                    |  |
| A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)                                    |  |
| A8 - Etat des charges transférées   |  |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers  |  |
| B - Engagements hors bilan  |  |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)                             |  |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt                                |  |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail   |  |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé  |  |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés   |  |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   |  |
| B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)                                      |  |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents                     |  |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents                     |  |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale   |  |
| C - Autres éléments d'informations  |  |
| C1 - Etat du personnel  |  |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)                      |  |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement           |  |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   |  |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                      |  |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                        |  |
| D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures                    |  |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes  |  |
| D2 - Arrêté et signatures   |  |

Sans Objet

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activités unique érigés en établissement public ou budget annexe Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.



|                   |              |                          |
|-------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Code INSEE</b> | <b>95277</b> | <b>BP</b><br><b>2021</b> |
|-------------------|--------------|--------------------------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques  | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE )  | 26 139  |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )  | 91      |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France |         |

| Potentiel fiscal et financier (1) |            | Valeurs par hab. |         | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------|---|
| Fiscal                            | Financier  | (population DGF) |         |   |
| 40 702 565                        | 42 350 535 | 1552.17          | 1615.01 | 1215.04   |

| Informations financières - ratios (2) |   | Valeurs  | Moyennes nationales de la strate 20 000/50 000 hab.Source DGCL compte de gestion 2018 |
|---------------------------------------|---|----------|---|
| 1                                     | Dépenses réelles de fonctionnement/population                               | 1 726.63 | 1 223.00  |
| 2                                     | Produit des impositions directes/population                                 | 625.01   | 645.00  |
| 3                                     | Recettes réelles de fonctionnement/population                               | 1 862.91 | 1 417.00  |
| 4                                     | Dépenses d'équipement brut/population                                       | 598.83   | 303.00  |
| 5                                     | Encours de la dette/population  | 1 511.00 | 1 050.00  |
| 6                                     | DGF/population  | 258.57   | 199.00  |
| 7                                     | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)                | 60.30%   | 61.30%  |
| 8                                     | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 112.34%  | 93.70%  |
| 9                                     | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)           | 32.14%   | 21.40%  |
| 10                                    | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)                  | 81.11%   | 74.10%  |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

|   |
|---|
| <p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,</li> <li>- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.</li> <li>- Sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.</li> <li>- Avec vote formel sur chacun des chapitres.</li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p style="text-align: center;">NEANT</p> <p>.....</p> <p>II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».</p> <p>.....</p> <p>III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas 'inscription en recette de la section d'investissement).</p> <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent</p> <p>V – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.</p> |
|---|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**FUNCTIONNEMENT**

|  |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT</b> |
|--|---|---|---|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                           | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | <b>50 687 232.01</b>                                | <b>48 711 173.26</b>                                |
| +  |   | +   | +   |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>         | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>              |   |   |
|  | <b>002 RESULTAT DE<br/>FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>                         | <b>(si déficit)</b>                                 | <b>(si excédent)<br/>1 976 058.75</b>               |
| =  |   | =   | =   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (3)</b> |   | <b>50 687 232.01</b>                                | <b>50 687 232.01</b>                                |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)<br/>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (y compris le compte 1068)</b> | <b>24 435 327.87</b>                               | <b>27 127 360.00</b>                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | <b>8 853 170.59</b>                                | <b>6 155 560.02</b>                                |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT<br/>REPORTE (2)</b>                         | <b>(si solde négatif)</b>                          | <b>(si solde positif)<br/>5 578.44</b>             |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | <b>33 288 498.46</b>                               | <b>33 288 498.46</b>                               |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>83 975 730.47</b> | <b>83 975 730.47</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  | II |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES | A2 |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap. | Libellé   | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (=RAR+vote)    |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                         | 14 952 610.88                     |                           | 13 673 580.81          | 13 673 580.81        | 13 673 580.81        |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES             | 26 920 777.00                     |                           | 27 213 180.92          | 27 213 180.92        | 27 213 180.92        |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                            | 26 000.00                         |                           | 17 763.14              | 17 763.14            | 17 763.14            |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                  | 3 419 297.24                      |                           | 3 236 697.00           | 3 236 697.00         | 3 236 697.00         |
| 656   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS          |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       | <b>45 318 685.12</b>              |                           | <b>44 141 221.87</b>   | <b>44 141 221.87</b> | <b>44 141 221.87</b> |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                 | 647 369.00                        |                           | 657 495.14             | 657 495.14           | 657 495.14           |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                             | 315 100.00                        |                           | 333 539.00             | 333 539.00           | 333 539.00           |
| 68    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)   |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 022   | DEPENSES IMPREVUES                                  |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> | <b>46 281 154.12</b>              |                           | <b>45 132 256.01</b>   | <b>45 132 256.01</b> | <b>45 132 256.01</b> |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)          | 2 979 122.00                      |                           | 3 021 610.00           | 3 021 610.00         | 3 021 610.00         |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)  | 2 513 297.00                      |                           | 2 533 366.00           | 2 533 366.00         | 2 533 366.00         |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)     |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> | <b>5 492 419.00</b>               |                           | <b>5 554 976.00</b>    | <b>5 554 976.00</b>  | <b>5 554 976.00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>51 773 573.12</b>              |                           | <b>50 687 232.01</b>   | <b>50 687 232.01</b> | <b>50 687 232.01</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>        | +                    |
|  | =                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>50 687 232.01</b> |

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (=RAR+vote)    |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 283 001.00                        |                           | 302 741.00             | 302 741.00           | 302 741.00           |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 1 063 649.00                      |                           | 1 307 607.01           | 1 307 607.01         | 1 307 607.01         |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      | 36 023 336.20                     |                           | 35 269 357.00          | 35 269 357.00        | 35 269 357.00        |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 11 897 429.00                     |                           | 10 824 797.00          | 10 824 797.00        | 10 824 797.00        |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 918 006.05                        |                           | 901 370.65             | 901 370.65           | 901 370.65           |
|       | <b>Total des recettes de gestion courante</b>        | <b>50 185 421.25</b>              |                           | <b>48 605 872.66</b>   | <b>48 605 872.66</b> | <b>48 605 872.66</b> |
| 76    | PRODUITS FINANCIERS                                  |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 26 500.00                         |                           | 88 649.60              | 88 649.60            | 88 649.60            |
| 78    | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)         |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>  | <b>50 211 921.25</b>              |                           | <b>48 694 522.26</b>   | <b>48 694 522.26</b> | <b>48 694 522.26</b> |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)   | 11 651.00                         |                           | 16 651.00              | 16 651.00            | 16 651.00            |
| 043   | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)      |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>  | <b>11 651.00</b>                  |                           | <b>16 651.00</b>       | <b>16 651.00</b>     | <b>16 651.00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>50 223 572.25</b>              |                           | <b>48 711 173.26</b>   | <b>48 711 173.26</b> | <b>48 711 173.26</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>        | +                    |
|  | =                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>50 687 232.01</b> |

**Pour information :**

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT(6)</b> | <b>5 538 325.00</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. |
|--|---------------------|---|

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (=RAR+vote)    |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 010   | STOCKS (5)   |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   | 1 830 000.00                      | 1 025 784.89              | 505 100.00             | 505 100.00           | 1 530 884.89         |
| 204   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                           |                                   | 337 732.44                | 938 000.00             | 938 000.00           | 1 275 732.44         |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 8 724 396.00                      | 4 419 267.51              | 5 268 680.00           | 5 268 680.00         | 9 687 947.51         |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)                  |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   | 7 650 000.00                      | 2 925 871.97              | 8 941 000.00           | 8 941 000.00         | 11 866 871.97        |
|       | Total des opérations d'équipement                          |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                     | <b>18 204 396.00</b>              | <b>8 708 656.81</b>       | <b>15 652 780.00</b>   | <b>15 652 780.00</b> | <b>24 361 436.81</b> |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                        | 1 000.00                          |                           | 428 024.87             | 428 024.87           | 428 024.87           |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                        |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                              | 3 776 430.81                      | 4 000.00                  | 4 115 872.00           | 4 115 872.00         | 4 119 872.00         |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)                       |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   | 100 000.00                |                        |                      | 100 000.00           |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         | 26 500.00                         |                           | 1 000.00               | 1 000.00             | 1 000.00             |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES   |                                   |                           |                        |                      |                      |
|       | Total des dépenses financières                             | 3 803 930.81                      | 104 000.00                | 4 544 896.87           | 4 544 896.87         | 4 648 896.87         |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8)                      | 100 000.00                        | 40 513.78                 | 1 541 000.00           | 1 541 000.00         | 1 581 513.78         |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>         | <b>22 108 326.81</b>              | <b>8 853 170.59</b>       | <b>21 738 676.87</b>   | <b>21 738 676.87</b> | <b>30 591 847.46</b> |
| 040   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         | 11 651.00                         |                           | 16 651.00              | 16 651.00            | 16 651.00            |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               | 2 207 998.00                      |                           | 2 680 000.00           | 2 680 000.00         | 2 680 000.00         |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>         | <b>2 219 649.00</b>               |                           | <b>2 696 651.00</b>    | <b>2 696 651.00</b>  | <b>2 696 651.00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>24 327 975.81</b>              | <b>8 853 170.59</b>       | <b>24 435 327.87</b>   | <b>24 435 327.87</b> | <b>33 288 498.46</b> |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | +                    |
|  | =                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>33 288 498.46</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (=RAR+vote)    |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 010   | STOCKS (5)   |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)             | 5 674 050.00                      | 5 140 939.31              | 3 631 754.00           | 3 631 754.00         | 8 772 693.31         |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                   | 5 002 315.00                      |                           | 5 979 400.00           | 5 979 400.00         | 5 979 400.00         |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 204   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                           |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                | 94 500.00                         |                           |                        |                      |                      |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)                  |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   | 148 000.00                        | 34 620.00                 |                        |                      | 34 620.00            |
|       | Total des recettes d'équipement                            | 10 918 865.00                     | 5 175 559.31              | 9 611 154.00           | 9 611 154.00         | 14 786 713.31        |
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)            | 2 400 123.00                      |                           | 2 739 230.00           | 2 739 230.00         | 2 739 230.00         |
| 1068  | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)                | 5 587 545.00                      |                           | 5 000 000.00           | 5 000 000.00         | 5 000 000.00         |
| 138   | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES      |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                             | 30 000.00                         | 30 000.00                 |                        |                      | 30 000.00            |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)                       |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                           |                        |                      |                      |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         | 6 500.00                          |                           | 1 000.00               | 1 000.00             | 1 000.00             |
| 024   | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION                     | 1 467 000.00                      | 460 000.00                |                        |                      | 460 000.00           |
|       | Total des recettes financières                             | 9 491 168.00                      | 490 000.00                | 7 740 230.00           | 7 740 230.00         | 8 230 230.00         |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8)                      | 100 000.00                        | 490 000.71                | 1 541 000.00           | 1 541 000.00         | 2 031 000.71         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         | <b>20 510 033.00</b>              | <b>6 155 560.02</b>       | <b>18 892 384.00</b>   | <b>18 892 384.00</b> | <b>25 047 944.02</b> |
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)               | 2 979 122.00                      |                           | 3 021 610.00           | 3 021 610.00         | 3 021 610.00         |
| 040   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)         | 2 513 297.00                      |                           | 2 533 366.00           | 2 533 366.00         | 2 533 366.00         |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES (4)                               | 2 207 998.00                      |                           | 2 680 000.00           | 2 680 000.00         | 2 680 000.00         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         | <b>7 700 417.00</b>               |                           | <b>8 234 976.00</b>    | <b>8 234 976.00</b>  | <b>8 234 976.00</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>28 210 450.00</b>              | <b>6 155 560.02</b>       | <b>27 127 360.00</b>   | <b>27 127 360.00</b> | <b>33 282 920.02</b> |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | + | <b>5 578.44</b>      |
|  | = |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            |   | <b>33 288 498.46</b> |

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT(10)</b> | <b>5 538 325.00</b> |
|---|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)**

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL                |
|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 011                                       | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 13 673 580.81             |                           | 13 673 580.81        |
| 012                                       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 27 213 180.92             |                           | 27 213 180.92        |
| 014                                       | ATTENUATIONS DE PRODUITS                       | 17 763.14                 |                           | 17 763.14            |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 3 236 697.00              |                           | 3 236 697.00         |
| 656                                       | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4) |                           |                           |                      |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                            | 657 495.14                |                           | 657 495.14           |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 333 539.00                |                           | 333 539.00           |
| 68  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS     |                           | 2 533 366.00              | 2 533 366.00         |
| 022                                       | DEPENSES IMPREVUES                             |                           |                           |                      |
| 023                                       | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                           | 3 021 610.00              | 3 021 610.00         |
| <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b> |  | <b>45 132 256.01</b>      | <b>5 554 976.00</b>       | <b>50 687 232.01</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | + |
|---|---|

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | = | <b>50 687 232.01</b> |
|--|---|----------------------|

| INVESTISSEMENT                           |   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL                |
|--|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10                                       | DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES  | 428 024.87                |                           | 428 024.87           |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  |                           | 16 651.00                 | 16 651.00            |
| 15                                       | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)                                      |                           |                           |                      |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)                    | 4 119 872.00              |                           | 4 119 872.00         |
| 18                                       | COMPTE DE LIAISON AFFECTATION BUDGETS ANNEXES NON REGIES PERSONNALISEES (8) |                           |                           |                      |
|  | Total des opérations d'équipement   |                           |                           |                      |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)                                 | 1 530 884.89              |                           | 1 530 884.89         |
| 204                                      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES  | 1 275 732.44              |                           | 1 275 732.44         |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)   | 9 687 947.51              | 1 000 000.00              | 10 687 947.51        |
| 22                                       | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)                               |                           |                           |                      |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (6)  | 11 866 871.97             | 1 680 000.00              | 13 546 871.97        |
| 26                                       | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS                  | 100 000.00                |                           | 100 000.00           |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  | 1 000.00                  |                           | 1 000.00             |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)                                |                           |                           |                      |
| 29                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)                        |                           |                           |                      |
| 39                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)                     |                           |                           |                      |
| 45...                                    | Total des opérations pour compte de tiers (7)                               | 1 581 513.78              |                           | 1 581 513.78         |
| 49                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)                       |                           |                           |                      |
| 59                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)                     |                           |                           |                      |
| 3...                                     | Stocks  |                           |                           |                      |
| 020                                      | DEPENSES IMPREVUES  |                           |                           |                      |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |   | <b>30 591 847.46</b>      | <b>2 696 651.00</b>       | <b>33 288 498.46</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | + |
|--|---|

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | = | <b>33 288 498.46</b> |
|---|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)**

|     | <b>FONCTIONNEMENT</b>                                | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 302 741.00                        |                                   | 302 741.00           |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES  | 1 307 607.01                      |                                   | 1 307 607.01         |
| 73  | IMPOTS ET TAXES                                      | 35 269 357.00                     |                                   | 35 269 357.00        |
| 74  | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 10 824 797.00                     |                                   | 10 824 797.00        |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 901 370.65                        |                                   | 901 370.65           |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  |                                   |                                   |                      |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 93 650.60                         | 11 650.00                         | 105 300.60           |
|     | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>            | <b>48 699 523.26</b>              | <b>11 650.00</b>                  | <b>48 711 173.26</b> |
|     |  |                                   | +                                 |                      |
|     | <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |                                   |                                   | <b>1 976 058.75</b>  |
|     |  |                                   | =                                 |                      |
|     | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |                                   |                                   | <b>50 687 232.01</b> |

|       | <b>INVESTISSEMENT</b>                                      | <b>Opérations réelles<br/>(1)</b> | <b>Opérations d'ordre<br/>(2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 10    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)            | 2 739 230.00                      |                                   | 2 739 230.00         |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               | 8 772 693.31                      |                                   | 8 772 693.31         |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (sauf 1688 non budgétaires)   | 6 009 400.00                      |                                   | 6 009 400.00         |
| 18    | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)                        |                                   |                                   |                      |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                   |                                   | 2 060 000.00                      | 2 060 000.00         |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |                                   |                                   |                      |
| 22    | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)                  |                                   |                                   |                      |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                   | 34 620.00                         | 620 000.00                        | 654 620.00           |
| 26    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS |                                   |                                   |                      |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                         | 1 000.00                          |                                   | 1 000.00             |
| 28    | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                         |                                   | 2 371 390.00                      | 2 371 390.00         |
| 29    | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)       |                                   |                                   |                      |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                        | 2 031 000.71                      |                                   | 2 031 000.71         |
| 481   | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES                 |                                   | 161 976.00                        | 161 976.00           |
| 49    | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)      |                                   |                                   |                      |
| 59    | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)    |                                   |                                   |                      |
| 3...  | Stocks   |                                   |                                   |                      |
| 021   | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                   |                                   | 3 021 610.00                      | 3 021 610.00         |
| 024   | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION                     | 460 000.00                        |                                   | 460 000.00           |
|       | <b>Recettes d'investissement - Total</b>                   | <b>20 047 944.02</b>              | <b>8 234 976.00</b>               | <b>28 282 920.02</b> |
|       |  |                                   | +                                 |                      |
|       | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |                                   |                                   | <b>5 578.44</b>      |
|       |  |                                   | +                                 |                      |
|       | <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>                          |                                   |                                   | <b>5 000 000.00</b>  |
|       |  |                                   | =                                 |                      |
|       | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |                                   |                                   | <b>33 288 498.46</b> |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./<br>art(1) | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>011</b>       | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                            | <b>14 952 610.88</b>                 | <b>13 673 580.81</b>          | <b>13 673 580.81</b> |
| 60611            | EAU ET ASSAINISSEMENT   | 125 000.00                           | 120 000.00                    | 120 000.00           |
| 60612            | ENERGIE ET ELECTRICITE  | 1 288 000.00                         | 1 230 000.00                  | 1 230 000.00         |
| 60613            | CHAUFFAGE URBAIN  | 310 000.00                           | 103 678.00                    | 103 678.00           |
| 60622            | CARBURANTS  | 92 000.00                            | 78 000.00                     | 78 000.00            |
| 60623            | ALIMENTATION  | 69 000.00                            | 46 231.88                     | 46 231.88            |
| 60628            | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                               | 19 400.00                            | 111 103.91                    | 111 103.91           |
| 60631            | FOURNITURES D'ENTRETIEN                                       | 56 000.00                            | 188 000.00                    | 188 000.00           |
| 60632            | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                               | 211 930.00                           | 222 854.80                    | 222 854.80           |
| 60633            | FOURNITURES DE VOIRIE   | 80 000.00                            | 95 004.45                     | 95 004.45            |
| 60636            | VETEMENTS DE TRAVAIL  | 45 350.00                            | 45 350.00                     | 45 350.00            |
| 6064             | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                   | 53 500.00                            | 50 924.00                     | 50 924.00            |
| 6065             | LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)         | 60 000.00                            | 55 150.00                     | 55 150.00            |
| 6067             | FOURNITURES SCOLAIRES   | 89 500.00                            | 88 000.00                     | 88 000.00            |
| 6068             | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                | 369 780.00                           | 904 593.36                    | 904 593.36           |
| 611              | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                           | 2 713 915.88                         | 2 995 181.04                  | 2 995 181.04         |
| 6122             | CREDIT BAIL MOBILIER  |                                      | 29 610.00                     | 29 610.00            |
| 6132             | LOCATIONS IMMOBILIERES  | 75 460.00                            | 72 545.00                     | 72 545.00            |
| 6135             | LOCATIONS MOBILIERES  | 402 410.00                           | 329 321.52                    | 329 321.52           |
| 614              | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                           | 14 200.00                            | 27 720.00                     | 27 720.00            |
| 61521            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS                         | 886 700.00                           | 852 200.00                    | 852 200.00           |
| 615221           | ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS                     | 1 131 571.00                         | 904 210.62                    | 904 210.62           |
| 615228           | ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS                      | 508 000.00                           |                               |                      |
| 615231           | ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES                           | 175 000.00                           | 123 300.00                    | 123 300.00           |
| 615232           | ENTRETIEN ET REPARATION DES RESEAUX                           | 200 000.00                           | 30 006.19                     | 30 006.19            |
| 61524            | ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS                       | 80 000.00                            | 60 000.00                     | 60 000.00            |
| 61551            | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT                     | 23 100.00                            | 20 250.00                     | 20 250.00            |
| 61558            | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES              | 783 639.00                           | 685 346.95                    | 685 346.95           |
| 6156             | MAINTENANCE   | 274 950.00                           | 306 308.79                    | 306 308.79           |
| 6161             | PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES                               | 88 000.00                            | 94 100.00                     | 94 100.00            |
| 6162             | PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION | 162 600.00                           | 91 450.00                     | 91 450.00            |
| 6168             | PRIMES D'ASSURANCE-AUTRES                                     | 19 700.00                            | 19 700.00                     | 19 700.00            |
| 617              | ETUDES ET RECHERCHES  | 288 535.00                           | 171 321.95                    | 171 321.95           |
| 6182             | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                           | 59 860.00                            | 51 689.98                     | 51 689.98            |
| 6184             | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                      | 358 500.00                           | 321 886.53                    | 321 886.53           |
| 6185             | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                              | 1 000.00                             | 1 000.00                      | 1 000.00             |
| 6188             | AUTRES FRAIS DIVERS   | 61 642.00                            | 52 355.00                     | 52 355.00            |
| 6225             | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS                     | 19 934.00                            | 18 244.00                     | 18 244.00            |
| 6226             | HONORAIRES  | 90 240.00                            | 75 240.00                     | 75 240.00            |
| 6227             | FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX                                | 174 000.00                           | 143 954.22                    | 143 954.22           |
| 6228             | DIVERS  | 789 759.00                           | 687 886.12                    | 687 886.12           |
| 6231             | ANNONCES ET INSERTIONS  | 70 200.00                            | 60 552.96                     | 60 552.96            |
| 6232             | FÊTES ET CEREMONIES   | 518 903.00                           | 404 165.00                    | 404 165.00           |
| 6233             | FOIRES ET EXPOSITIONS   | 30 570.00                            | 28 904.00                     | 28 904.00            |
| 6236             | CATALOGUES ET IMPRIMES  | 150 876.00                           | 127 124.46                    | 127 124.46           |
| 6238             | DIVERS  | 11 660.00                            | 14 250.04                     | 14 250.04            |
| 6241             | TRANSPORT DE BIENS  | 8 600.00                             | 7 800.00                      | 7 800.00             |
| 6247             | TRANSPORT COLLECTIF   | 396 805.00                           | 237 055.88                    | 237 055.88           |
| 6251             | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                       | 16 921.00                            | 15 520.00                     | 15 520.00            |
| 6256             | MISSIONS  | 4 676.00                             | 4 277.00                      | 4 277.00             |
| 6257             | RECEPTIONS  | 6 500.00                             | 6 000.00                      | 6 000.00             |
| 6261             | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                                      | 98 000.00                            | 97 850.00                     | 97 850.00            |
| 6262             | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                   | 99 350.00                            | 84 800.00                     | 84 800.00            |
| 627              | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                               | 1 780.00                             | 1 779.84                      | 1 779.84             |
| 6281             | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)                                 | 300 318.00                           | 281 539.97                    | 281 539.97           |
| 6282             | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)          | 58 000.00                            | 50 900.00                     | 50 900.00            |
| 6283             | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                                 | 15 675.00                            | 15 456.00                     | 15 456.00            |
| 6284             | REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS                               | 3 050.00                             | 2 750.00                      | 2 750.00             |
| 62878            | REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES                  | 9 626.00                             | 67 902.00                     | 67 902.00            |
| 6288             | AUTRES  | 556 543.00                           | 329 255.13                    | 329 255.13           |
| 63512            | TAXES FONCIERES   | 272 000.00                           | 263 000.00                    | 263 000.00           |
| 63513            | AUTRES IMPOTS LOCAUX  | 23 000.00                            | 23 000.00                     | 23 000.00            |
| 6354             | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE                          | 4 000.00                             | 4 000.00                      | 4 000.00             |
| 6355             | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                             | 1 452.00                             | 1 051.70                      | 1 051.70             |
| 6358             | AUTRES DROITS   | 27 000.00                            | 26 000.00                     | 26 000.00            |
| 637              | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)   | 14 930.00                            | 14 928.52                     | 14 928.52            |
| <b>012</b>       | <b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>                | <b>26 920 777.00</b>                 | <b>27 213 180.92</b>          | <b>27 213 180.92</b> |
| 6218             | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                     | 522 352.00                           | 319 179.48                    | 319 179.48           |
| 6331             | VERSEMENT MOBILITE  | 293 342.00                           | 298 968.00                    | 298 968.00           |
| 6332             | COTISATIONS VERSEES AU FNAL                                   | 72 975.00                            | 74 366.00                     | 74 366.00            |
| 6336             | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG                                | 237 509.00                           | 211 017.00                    | 211 017.00           |
| 64111            | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE                   | 10 793 079.00                        | 10 769 803.00                 | 10 769 803.00        |



| III - VOTE DU BUDGET                            |   |                                      |                               | III                  |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES |   |                                      |                               | A1                   |
| Chap./<br>art(1)                                | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
| 64112   | NBI ,SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE  | 812 758.00                           | 799 754.00                    | 799 754.00           |
| 64118   | PERSONNEL TITULAIRE                                 |                                      |                               |                      |
| 64131   | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE               | 3 242 165.00                         | 3 538 888.00                  | 3 538 888.00         |
| 64162   | REMUNERATION  | 3 760 159.00                         | 4 025 271.00                  | 4 025 271.00         |
| 64168   | CONTRATS D'AVENIR                                   | 39 784.00                            | 4 224.00                      | 4 224.00             |
| 6417  | AUTRE EMPLOI INSERTION                              | 106.00                               | 225.00                        | 225.00               |
| 6451  | REMUNERATION DES APPRENTIS                          | 24 480.00                            | 31 622.00                     | 31 622.00            |
| 6453  | COTISATIONS A L'URSSAF                              | 2 781 872.00                         | 2 862 755.00                  | 2 862 755.00         |
| 6455  | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                | 3 709 520.00                         | 3 739 954.00                  | 3 739 954.00         |
| 6458  | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL             | 315 996.00                           | 306 434.44                    | 306 434.44           |
| 64731   | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX           | 49 809.00                            | 42 788.00                     | 42 788.00            |
| 6475  | ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT             | 137 371.00                           | 84 932.00                     | 84 932.00            |
| 6488  | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                      | 96 500.00                            | 74 000.00                     | 74 000.00            |
|   | AUTRES CHARGES                                      | 31 000.00                            | 29 000.00                     | 29 000.00            |
| <b>014</b>                                      | <b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>                     | <b>26 000.00</b>                     | <b>17 763.14</b>              | <b>17 763.14</b>     |
| 7398  | REVERSEMENT RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS     | 26 000.00                            | 17 763.14                     | 17 763.14            |
| <b>65</b>                                       | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>           | <b>3 419 297.24</b>                  | <b>3 236 697.00</b>           | <b>3 236 697.00</b>  |
| 651   | REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES         | 70 105.00                            |                               |                      |
| 6518  | PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE                |                                      | 89 091.00                     | 89 091.00            |
| 6531  | AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES |                                      |                               |                      |
| 6532  | PROCEDES DROITS ET VALEURS                          |                                      |                               |                      |
| 6533  | INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS       | 290 966.00                           | 290 962.00                    | 290 962.00           |
| 6535  | FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS       | 2 500.00                             | 2 500.00                      | 2 500.00             |
| 6541  | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS                        | 16 533.00                            | 16 533.00                     | 16 533.00            |
| 6542  | FORMATIONS ELUS                                     | 4 000.00                             | 3 000.00                      | 3 000.00             |
| 6553  | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                      | 40 000.00                            | 40 000.00                     | 40 000.00            |
| 657361  | CREANCES ETEINTES                                   | 4 500.00                             | 4 500.00                      | 4 500.00             |
| 657362  | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE  | 708 497.00                           | 714 165.00                    | 714 165.00           |
| 65737   | INCENDIE  |                                      |                               |                      |
| 65738   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A LA CAISSE   | 150 000.00                           | 100 000.00                    | 100 000.00           |
| 6574  | DES ECOLES  |                                      |                               |                      |
| 65888   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU CCAS       | 1 275 000.00                         | 1 250 000.00                  | 1 250 000.00         |
| 656   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES            | 145 000.00                           | 115 000.00                    | 115 000.00           |
|   | ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                       |                                      |                               |                      |
|   | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES            | 2 000.00                             | 2 000.00                      | 2 000.00             |
|   | ORGANISMES  |                                      |                               |                      |
|   | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS       | 692 271.24                           | 603 941.00                    | 603 941.00           |
|   | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE         | 17 925.00                            | 5 005.00                      | 5 005.00             |
|   | <b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS</b>   |                                      |                               |                      |
|   | <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>     | <b>45 318 685.12</b>                 | <b>44 141 221.87</b>          | <b>44 141 221.87</b> |
|   | <b>(a)=(011+012+014+65+656)</b>                     |                                      |                               |                      |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./<br>art(1) | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>66</b>        | <b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>  | <b>647 369.00</b>                    | <b>657 495.14</b>             | <b>657 495.14</b>    |
| 66111            | INTERETS REGLES A L'ECHANCE  | 726 983.00                           | 666 273.00                    | 666 273.00           |
| 66112            | INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE   | -84 482.82                           | -16 418.86                    | -16 418.86           |
| 6615             | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS<br>CREDITEURS                     |                                      | 2 000.00                      | 2 000.00             |
| 6618             | INTERETS DES AUTRES DETTES   | 769.00                               | 641.00                        | 641.00               |
| 6688             | AUTRES CHARGES FINANCIERES   | 4 099.82                             | 5 000.00                      | 5 000.00             |
| <b>67</b>        | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>  | <b>315 100.00</b>                    | <b>333 539.00</b>             | <b>333 539.00</b>    |
| 6711             | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET<br>PENALITES SUR MARCHES | 1 000.00                             | 1 000.00                      | 1 000.00             |
| 6712             | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET<br>PENALES                  | 1 000.00                             | 1 000.00                      | 1 000.00             |
| 6713             | CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS                                      | 100.00                               | 100.00                        | 100.00               |
| 6714             | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX                                  | 61 000.00                            | 54 000.00                     | 54 000.00            |
| 6718             | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION                              |                                      | 91 400.00                     | 91 400.00            |
| 673              | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                      | 37 000.00                            | 37 000.00                     | 37 000.00            |
| 6745             | SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE                                      | 215 000.00                           | 149 039.00                    | 149 039.00           |
| <b>68</b>        | <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)</b>                   |                                      |                               |                      |
| <b>022</b>       | <b>DEPENSES IMPREVUES(e)</b>   |                                      |                               |                      |
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>                                | <b>46 281 154.12</b>                 | <b>45 132 256.01</b>          | <b>45 132 256.01</b> |

|            |  |                     |                     |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>023</b> | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>2 979 122.00</b> | <b>3 021 610.00</b> | <b>3 021 610.00</b> |
| <b>042</b> | <b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE<br/>SECTIONS(7)(8)(9)</b>               | <b>2 513 297.00</b> | <b>2 533 366.00</b> | <b>2 533 366.00</b> |
| 6811       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS<br>INCORPORELLES ET CORPORELLES | 2 513 297.00        | 2 371 390.00        | 2 371 390.00        |
| 6812       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES<br>D'EXPLOITATION A REPARTIR            |                     | 161 976.00          | 161 976.00          |
|            | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>       | <b>5 492 419.00</b> | <b>5 554 976.00</b> | <b>5 554 976.00</b> |
| <b>043</b> | <b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)</b>                           |                     |                     |                     |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  | <b>5 492 419.00</b> | <b>5 554 976.00</b> | <b>5 554 976.00</b> |

|  |   |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=</b><br><b>Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>51 773 573.12</b> | <b>50 687 232.01</b> | <b>50 687 232.01</b> |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|

|          |  |  |  |                      |
|----------|--|--|--|----------------------|
| <b>+</b> | <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>                    |  |  |                      |
| <b>+</b> | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>       |  |  |                      |
| <b>=</b> | <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  | <b>50 687 232.01</b> |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 116 386.44 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 132 805.30 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     | -16 418.86 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./<br>art(1)  | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>013</b>  | <b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>   | <b>283 001.00</b>                    | <b>302 741.00</b>             | <b>302 741.00</b>    |
| 6419  | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL                                 | 266 301.00                           | 274 741.00                    | 274 741.00           |
| 6459  | REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE                   | 16 700.00                            | 28 000.00                     | 28 000.00            |
| <b>70</b>   | <b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>                  | <b>1 063 649.00</b>                  | <b>1 307 607.01</b>           | <b>1 307 607.01</b>  |
| 70311   | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)                                 | 20 000.00                            | 26 000.00                     | 26 000.00            |
| 70312   | REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES   | 7 000.00                             |                               |                      |
| 70321   | DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE                  | 2 500.00                             | 5 000.00                      | 5 000.00             |
| 70323   | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL                            | 167 079.00                           | 173 385.01                    | 173 385.01           |
| 7062  | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL                       | 98 500.00                            | 57 000.00                     | 57 000.00            |
| 70631   | REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF                            | 12 000.00                            | 12 000.00                     | 12 000.00            |
| 7066  | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL                         | 487 170.00                           | 418 022.00                    | 418 022.00           |
| 7067  | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT            | 28 000.00                            | 14 000.00                     | 14 000.00            |
| 70873   | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE                      | 7 100.00                             | 7 100.00                      | 7 100.00             |
| 70874   | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES                              | 800.00                               | 800.00                        | 800.00               |
| 70876   | REMBT FRAIS PAR LE GFP RATTACHEMENT  |                                      | 340 900.00                    | 340 900.00           |
| 70878   | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES                               | 233 500.00                           | 253 400.00                    | 253 400.00           |
| <b>73</b>   | <b>IMPOTS ET TAXES</b>   | <b>36 023 336.20</b>                 | <b>35 269 357.00</b>          | <b>35 269 357.00</b> |
| 73111   | IMPOTS DIRECTS LOCAUX  | 15 653 099.00                        | 16 337 147.00                 | 16 337 147.00        |
| 73211   | ATTRIBUTION DE COMPENSATION  | 14 143 571.20                        | 13 548 630.00                 | 13 548 630.00        |
| 73221   | FNGIR  | 1 345 930.00                         | 1 345 930.00                  | 1 345 930.00         |
| 73222   | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE                  | 2 392 230.00                         | 2 300 000.00                  | 2 300 000.00         |
| 73223   | FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES            | 355 000.00                           | 349 000.00                    | 349 000.00           |
| 7328  | AUTRES FISCALITES REVERSEES  | 360 306.00                           |                               |                      |
| 7336  | DROIT DE PLACE   | 700.00                               | 700.00                        | 700.00               |
| 7343  | TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES   | 96 605.00                            | 99 890.00                     | 99 890.00            |
| 7351  | TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE                                | 437 745.00                           | 424 100.00                    | 424 100.00           |
| 7362  | TAXES DE SEJOUR  | 148 555.00                           | 35 000.00                     | 35 000.00            |
| 7368  | TAXE PUBLICITE EXTERIEURE  | 463 450.00                           | 344 600.00                    | 344 600.00           |
| 7381  | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE      | 621 145.00                           | 479 360.00                    | 479 360.00           |
| 7388  | AUTRES TAXES DIVERSES  | 5 000.00                             | 5 000.00                      | 5 000.00             |
| <b>74</b>   | <b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>                              | <b>11 897 429.00</b>                 | <b>10 824 797.00</b>          | <b>10 824 797.00</b> |
| 7411  | DOTATION FORFAITAIRE   | 1 530 740.00                         | 1 319 290.00                  | 1 319 290.00         |
| 74123   | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE   | 5 254 202.00                         | 5 439 590.00                  | 5 439 590.00         |
| 744   | FCTVA  | 138 305.00                           | 89 250.00                     | 89 250.00            |
| 7461  | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION  | 208 085.00                           | 208 085.00                    | 208 085.00           |
| 74712   | PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR  | 14 170.00                            |                               |                      |
| 74718   | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES   | 1 168 765.00                         | 1 068 250.00                  | 1 068 250.00         |
| 7472  | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS  | 11 500.00                            | 11 500.00                     | 11 500.00            |
| 7473  | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS                                   | 98 605.00                            | 84 300.00                     | 84 300.00            |
| 74741   | PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRED DU GFP                                       | 15 000.00                            | 15 000.00                     | 15 000.00            |
| 74751   | GFP DE RATTACHEMENT  | 55 000.00                            | 33 000.00                     | 33 000.00            |
| 7477  | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS      | 30 000.00                            | 30 000.00                     | 30 000.00            |
| 7478  | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES                              | 2 086 186.00                         | 1 763 282.00                  | 1 763 282.00         |
| 748313  | DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PRPFESIONNELLE             | 665 663.00                           | 663 700.00                    | 663 700.00           |
| 74834   | ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES  | 79 660.00                            | 74 140.00                     | 74 140.00            |
| 74835   | ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION | 516 148.00                           |                               |                      |
| 7484  | DOTATION RECENSEMENT   | 4 700.00                             | 4 700.00                      | 4 700.00             |
| 7485  | DOTATION TITRES SECURISES  | 20 700.00                            | 20 710.00                     | 20 710.00            |
| <b>75</b>   | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                   | <b>918 006.05</b>                    | <b>901 370.65</b>             | <b>901 370.65</b>    |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES  | 405 841.00                           | 396 960.00                    | 396 960.00           |
| 757   | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES                      | 497 000.00                           | 482 550.00                    | 482 550.00           |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                   | 15 165.05                            | 21 860.65                     | 21 860.65            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=(70+73+74+75+013)</b> |  | <b>50 185 421.25</b>                 | <b>48 605 872.66</b>          | <b>48 605 872.66</b> |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./<br>art(1)                            | Libellé (1)                                    | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 76  | PRODUITS FINANCIERS(b)                         |                                      |                               |                      |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)                      | 26 500.00                            | 88 649.60                     | 88 649.60            |
| 7711  | DEDITS ET PENALITES                            | 1 500.00                             | 1 500.00                      | 1 500.00             |
| 7788  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                         | 25 000.00                            | 87 149.60                     | 87 149.60            |
| 78  | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5) |                                      |                               |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b> |  | <b>50 211 921.25</b>                 | <b>48 694 522.26</b>          | <b>48 694 522.26</b> |

|                                   |  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 042                               | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)                          | 11 651.00        | 16 651.00        | 16 651.00        |
| 777                               | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 11 651.00        | 16 651.00        | 16 651.00        |
| 043                               | OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)                                   |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |  | <b>11 651.00</b> | <b>16 651.00</b> | <b>16 651.00</b> |

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>50 223 572.25</b> | <b>48 711 173.26</b> | <b>48 711 173.26</b> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

|  |  |
|--|--|
| +  |  |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>                    |  |
| +  |  |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>       |  |
| =  |  |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |
| <b>50 687 232.01</b>                                 |  |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./<br>art(1) | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>       | <b>STOCKS</b>  |                                      |                               |                      |
| <b>20</b>        | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)</b>              | <b>1 830 000.00</b>                  | <b>505 100.00</b>             | <b>505 100.00</b>    |
| 202              | FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME     | 90 000.00                            | 10 000.00                     | 10 000.00            |
| 2031             | FRAIS D'ETUDES   | 1 095 000.00                         | 260 600.00                    | 260 600.00           |
| 2033             | FRAIS ANNONCE  | 10 000.00                            | 16 000.00                     | 16 000.00            |
| 2051             | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES   | 150 000.00                           | 218 500.00                    | 218 500.00           |
| 2088             | FONDS DE COMMERCE  | 485 000.00                           |                               |                      |
| <b>204</b>       | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)</b>                  |                                      | <b>938 000.00</b>             | <b>938 000.00</b>    |
| 204132           | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS |                                      | 938 000.00                    | 938 000.00           |
| <b>21</b>        | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>                       | <b>8 724 396.00</b>                  | <b>5 268 680.00</b>           | <b>5 268 680.00</b>  |
| 2111             | TERRAINS NUS   | 113 000.00                           |                               |                      |
| 2112             | TERRAINS DE VOIRIE   | 5 768.00                             |                               |                      |
| 2113             | TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE  |                                      | 60 000.00                     | 60 000.00            |
| 2121             | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES   | 20 000.00                            | 20 000.00                     | 20 000.00            |
| 2128             | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS   | 749 463.00                           | 460 000.00                    | 460 000.00           |
| 21318            | AUTRES BATIMENTS PUBLICS   | 60 000.00                            |                               |                      |
| 2135             | INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTSAMENAGTS DES CONSTRUCTIONS              | 1 078 500.00                         | 1 254 000.00                  | 1 254 000.00         |
| 2138             | AUTRES CONSTRUCTIONS   | 1 620 350.00                         | 615 000.00                    | 615 000.00           |
| 2152             | INSTALLATION DE VOIRIE   | 3 433 000.00                         | 1 617 000.00                  | 1 617 000.00         |
| 21534            | INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION    | 195 000.00                           | 25 000.00                     | 25 000.00            |
| 21568            | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE                | 170 000.00                           | 188 000.00                    | 188 000.00           |
| 21578            | AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                     | 15 000.00                            | 30 000.00                     | 30 000.00            |
| 2158             | INSTALLATIONSMATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES                       | 516 815.00                           | 157 500.00                    | 157 500.00           |
| 2162             | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES                                  | 5 000.00                             | 5 600.00                      | 5 600.00             |
| 2182             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT                   | 91 000.00                            | 111 080.00                    | 111 080.00           |
| 2183             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE      | 285 000.00                           | 338 000.00                    | 338 000.00           |
| 2184             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER                                | 146 200.00                           | 151 500.00                    | 151 500.00           |
| 2188             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES                                  | 220 300.00                           | 236 000.00                    | 236 000.00           |
| <b>22</b>        | <b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)</b>             |                                      |                               |                      |
| <b>23</b>        | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>                          | <b>7 650 000.00</b>                  | <b>8 941 000.00</b>           | <b>8 941 000.00</b>  |
| 2312             | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                    | 300 000.00                           | 2 918 000.00                  | 2 918 000.00         |
| 2313             | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION                                      | 6 867 000.00                         | 5 803 000.00                  | 5 803 000.00         |
| 2318             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                                | 324 000.00                           |                               |                      |
| 238              | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES                | 159 000.00                           | 220 000.00                    | 220 000.00           |
|                  | Opérations d'équipement n°...(5)   |                                      |                               |                      |
|                  | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                     | <b>18 204 396.00</b>                 | <b>15 652 780.00</b>          | <b>15 652 780.00</b> |
| <b>10</b>        | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>                                 | <b>1 000.00</b>                      | <b>428 024.87</b>             | <b>428 024.87</b>    |
| 10226            | TAXES AMENAGEMENT  | 1 000.00                             | 1 001.87                      | 1 001.87             |
| 1068             | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES                                    |                                      | 427 023.00                    | 427 023.00           |
| <b>13</b>        | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>                                 |                                      |                               |                      |
| <b>16</b>        | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                       | <b>3 776 430.81</b>                  | <b>4 115 872.00</b>           | <b>4 115 872.00</b>  |
| 1641             | EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS   | 3 668 100.00                         | 4 020 000.00                  | 4 020 000.00         |
| 165              | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS   | 19 000.81                            | 5 000.00                      | 5 000.00             |
| 16878            | AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES  | 89 330.00                            | 90 872.00                     | 90 872.00            |
| <b>18</b>        | <b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>                                    |                                      |                               |                      |
| <b>26</b>        | <b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>          |                                      |                               |                      |
| <b>27</b>        | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                  | <b>26 500.00</b>                     | <b>1 000.00</b>               | <b>1 000.00</b>      |
| 275              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSEES        | 1 000.00                             | 1 000.00                      | 1 000.00             |
| 2764             | CREANCE SUR DES PARTICULIERS   | 25 500.00                            |                               |                      |
| <b>020</b>       | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>  |                                      |                               |                      |
|                  | <b>Total des dépenses financières</b>                                      | <b>3 803 930.81</b>                  | <b>4 544 896.87</b>           | <b>4 544 896.87</b>  |
| 45               | Opé. pour compte de tiers n°...(6)   | 100 000.00                           | 1 541 000.00                  | 1 541 000.00         |
|                  | <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                | <b>100 000.00</b>                    | <b>1 541 000.00</b>           | <b>1 541 000.00</b>  |
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>  | <b>22 108 326.81</b>                 | <b>21 738 676.87</b>          | <b>21 738 676.87</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./<br>art(1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>040</b>   | <b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)</b>                       | <b>11 651.00</b>                     | <b>16 651.00</b>              | <b>16 651.00</b>     |
|  | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>                               | <i>11 651.00</i>                     | <i>16 651.00</i>              | <i>16 651.00</i>     |
| 13911  | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 10 543.00                            | 15 543.00                     | 15 543.00            |
| 13918  | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES                           | 1 108.00                             | 1 108.00                      | 1 108.00             |
|  | <i>Charges transférées (9)</i>  |                                      |                               |                      |
| <b>041</b>   | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES (10)</b>  | <b>2 207 998.00</b>                  | <b>2 680 000.00</b>           | <b>2 680 000.00</b>  |
| 2112   | TERRAINS DE VOIRIE  | 77 998.00                            |                               |                      |
| 2152   | INSTALLATION DE VOIRIE  | 800 000.00                           | 1 000 000.00                  | 1 000 000.00         |
| 2313   | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION   | 760 000.00                           | 1 060 000.00                  | 1 060 000.00         |
| 2315   | IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE          | 320 000.00                           | 320 000.00                    | 320 000.00           |
| 238  | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 250 000.00                           | 300 000.00                    | 300 000.00           |
|  | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>   | <b>2 219 649.00</b>                  | <b>2 696 651.00</b>           | <b>2 696 651.00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>24 327 975.81</b>                 | <b>24 435 327.87</b>          | <b>24 435 327.87</b> |
|  |   |                                      |                               | +                    |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>  |   |                                      |                               | <b>8 853 170.59</b>  |
|  |   |                                      |                               | +                    |
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>                                    |   |                                      |                               |                      |
|  |   |                                      |                               | =                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>  |   |                                      |                               | <b>33 288 498.46</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

| III - VOTE DU BUDGET  |   |                                      |                               | III                  |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES              |   |                                      |                               | B2                   |
| Chap./<br>art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
| 010   | STOCKS  |                                      |                               |                      |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)                                | 5 674 050.00                         | 3 631 754.00                  | 3 631 754.00         |
| 1311  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET<br>ETABLISSEMENTS NATIONAUX    | 18 000.00                            | 20 000.00                     | 20 000.00            |
| 1321  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &<br>ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 1 934 564.00                         | 1 945 811.00                  | 1 945 811.00         |
| 1322  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS                            | 1 273 050.00                         | 716 100.00                    | 716 100.00           |
| 1323  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS                       | 546 936.00                           | 707 998.00                    | 707 998.00           |
| 13241   | SUBVENTION EQUIPEMENT COMMUNES MEMBRES GFP                                    |                                      | 10 500.00                     | 10 500.00            |
| 13251   | SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT  | 1 700 000.00                         | 155 440.00                    | 155 440.00           |
| 1328  | AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES                      | 136 500.00                           |                               |                      |
| 1342  | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE<br>POLICE          | 65 000.00                            | 75 905.00                     | 75 905.00            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                                      | 5 002 315.00                         | 5 979 400.00                  | 5 979 400.00         |
| 1641  | EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS  | 4 645 000.00                         | 5 979 400.00                  | 5 979 400.00         |
| 16878   | AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES   | 357 315.00                           |                               |                      |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)                                      |                                      |                               |                      |
| 204   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES  |                                      |                               |                      |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 94 500.00                            |                               |                      |
| 2138  | AUTRES CONSTRUCTIONS  | 94 500.00                            |                               |                      |
| 22  | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION   |                                      |                               |                      |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS  | 148 000.00                           |                               |                      |
| 238   | AVANCES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 148 000.00                           |                               |                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                      |   | <b>10 918 865.00</b>                 | <b>9 611 154.00</b>           | <b>9 611 154.00</b>  |
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES   | 7 987 668.00                         | 7 739 230.00                  | 7 739 230.00         |
| 10222   | F C T V A   | 2 223 603.00                         | 2 566 000.00                  | 2 566 000.00         |
| 10226   | TAXES D'AMENAGEMENT   | 176 520.00                           | 173 230.00                    | 173 230.00           |
| 1068  | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES                                       | 5 587 545.00                         | 5 000 000.00                  | 5 000 000.00         |
| 138   | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES                         |                                      |                               |                      |
| 165   | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS  | 30 000.00                            |                               |                      |
| 18  | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS  |                                      |                               |                      |
| 26  | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS                    |                                      |                               |                      |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  | 6 500.00                             | 1 000.00                      | 1 000.00             |
| 275   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS<br>VERSEES        | 1 000.00                             | 1 000.00                      | 1 000.00             |
| 2764  | CREANCE SUR DES PARTICULIERS  | 5 500.00                             |                               |                      |
| 024   | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION  | 1 467 000.00                         |                               |                      |
| <b>Total des recettes financières</b>                       |   | <b>9 491 168.00</b>                  | <b>7 740 230.00</b>           | <b>7 740 230.00</b>  |
| 45  | Opé. pour compte de tiers n°...(5)  | 100 000.00                           | 1 541 000.00                  | 1 541 000.00         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b> |   |                                      |                               |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |   | <b>20 510 033.00</b>                 | <b>18 892 384.00</b>          | <b>18 892 384.00</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./<br>art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>Budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>021</b>  | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>2 979 122.00</b>                  | <b>3 021 610.00</b>           | <b>3 021 610.00</b>  |
| <b>040</b>  | <b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b> | <b>2 513 297.00</b>                  | <b>2 533 366.00</b>           | <b>2 533 366.00</b>  |
|   | <b>(6)(7)(8)</b>                                      |                                      |                               |                      |
| 28135   | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC   | 2 513 297.00                         | 2 371 390.00                  | 2 371 390.00         |
| 4815  | AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS                            |                                      | 161 976.00                    | 161 976.00           |
| 4815  | SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS                  |                                      | 161 976.00                    | 161 976.00           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                           |   | <b>5 492 419.00</b>                  | <b>5 554 976.00</b>           | <b>5 554 976.00</b>  |
| <b>041</b>  | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES(9)</b>                    | <b>2 207 998.00</b>                  | <b>2 680 000.00</b>           | <b>2 680 000.00</b>  |
| 1328  | AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES     | 77 998.00                            |                               |                      |
|   | AUTRES  |                                      |                               |                      |
| 2031  | FRAIS D ETUDES  | 1 560 000.00                         | 2 060 000.00                  | 2 060 000.00         |
| 238   | AVANCES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS        | 570 000.00                           | 620 000.00                    | 620 000.00           |
|   | CORPORELLES   |                                      |                               |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>7 700 417.00</b>                  | <b>8 234 976.00</b>           | <b>8 234 976.00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>28 210 450.00</b>                 | <b>27 127 360.00</b>          | <b>27 127 360.00</b> |
|   |   |                                      |                               | +                    |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>   |   |                                      |                               | <b>6 155 560.02</b>  |
|   |   |                                      |                               | +                    |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>                                   |   |                                      |                               | <b>5 578.44</b>      |
|   |   |                                      |                               | =                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>   |   |                                      |                               | <b>33 288 498.46</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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



|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)  
LIBELLE :...

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                       | Réalizations<br>cumulées au 1/1/N | Restes à<br>réaliser N-1 (3)(5) (a) | Propositions<br>nouvelles (4) | Vote (4) (b) | Montant pour<br>information (5) (b) |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                   |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| 20              | Immobilisations incorporelles     |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| ...             |                                   |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| 204             | Subventions d'équipement versées  |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| ...             |                                   |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| 21              | Immobilisations corporelles       |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| ...             |                                   |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| 22              | Immobilisations reçues en affect. |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| ...             |                                   |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| 23              | Immobilisations en cours          |                                   |                                     |                               |              |                                     |
| ...             |                                   |                                   |                                     |                               |              |                                     |
|                 | Autres                            |                                   |                                     |                               |              |                                     |

| RECETTES (répartition)<br>Pour information | Restes à réaliser N-1 (3) (c)         | Recettes de l'exercice (d) |
|--|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>            |                                       |                            |
| 13   | Subventions d'investissement          |                            |
| ...  |                                       |                            |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         |                            |
| ...  |                                       |                            |
| 20   | Immobilisations incorporelles         |                            |
| ...  |                                       |                            |
| 204  | Subventions d'équipement versées      |                            |
| ...  |                                       |                            |
| 21   | Immobilisations corporelles           |                            |
| ...  |                                       |                            |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation |                            |
| ...  |                                       |                            |
| 23   | Immobilisations en cours              |                            |
| ...  |                                       |                            |
|  | Autres                                |                            |
| ...  |                                       |                            |

|   |  |
|---|--|
| <b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> |  |
|---|--|

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| IV - ANNEXES   |  | IV |
|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) |  | A1 |

| Libellé                                       | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE           | 4 SPORT ET JEUNESSE |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>                         |                               |   |                                  |                          |                     |                     |
| <b>DEPENSES</b>                               |                               |   |                                  |                          |                     |                     |
| Dépenses réelles                              | 4 447 023.00                  | 2 039 181.87  | 515 000.00                       | 4 822 000.00             | 1 569 000.00        | 4 734 872.00        |
| - Equipements municipaux (2)                  |                               | 2 032 180.00  | 515 000.00                       | 4 822 000.00             | 1 569 000.00        | 3 103 000.00        |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3)           |                               |   |                                  |                          |                     |                     |
| Dépenses d'ordre                              | 4 447 023.00                  | 7 004.87  |                                  |                          |                     | 90 872.00           |
| - Opérations financières                      | 2 696 651.00                  |   |                                  |                          |                     |                     |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>           | <b>7 143 674.00</b>           | <b>2 039 181.87</b>                                       | <b>515 000.00</b>                | <b>4 822 000.00</b>      | <b>1 569 000.00</b> | <b>4 734 872.00</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     | <b>100 000.00</b>             | <b>1 000 417.06</b>                                       | <b>423 125.64</b>                | <b>1 109 959.58</b>      | <b>199 558.18</b>   | <b>2 125 705.32</b> |
| <b>Total cumulé dépenses d'investissement</b> | <b>7 243 674.00</b>           | <b>3 039 598.93</b>                                       | <b>938 125.64</b>                | <b>5 931 959.58</b>      | <b>1 768 558.18</b> | <b>6 860 577.32</b> |

|   |                      |                   |                  |                     |                     |                     |
|---|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECETTES</b>                               |                      |                   |                  |                     |                     |                     |
| Total recettes de l'exercice                  | 22 029 511.00        | 21 000.00         | 96 000.00        | 1 849 820.00        | 1 042 599.00        | 2 077 930.00        |
| RAR N-1 et reports                            | 5 578.44             | 460 000.00        |                  | 2 881 877.77        | 765 886.99          | 1 265 932.71        |
| <b>Total cumulé recettes d'investissement</b> | <b>22 035 089.44</b> | <b>481 000.00</b> | <b>96 000.00</b> | <b>4 731 497.77</b> | <b>1 808 485.99</b> | <b>3 343 862.71</b> |

| <b>FONCTIONNEMENT</b>                          |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>                                |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| Total dépenses de l'exercice                   | 6 312 093.28        | 16 028 456.74        | 2 060 590.57        | 6 616 074.93        | 3 316 266.86        | 6 342 758.93        |
| RAR N-1 et reports                             |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b> | <b>6 312 093.28</b> | <b>16 028 456.74</b> | <b>2 060 590.57</b> | <b>6 616 074.93</b> | <b>3 316 266.86</b> | <b>6 342 758.93</b> |

|  |                      |                   |                  |                   |                   |                   |
|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RECETTES</b>                                |                      |                   |                  |                   |                   |                   |
| Total recettes de l'exercice                   | 43 527 213.00        | 799 459.25        | 31 000.00        | 858 051.00        | 129 600.00        | 973 050.00        |
| RAR N-1 et reports                             | 1 976 058.75         |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b> | <b>45 503 271.75</b> | <b>799 459.25</b> | <b>31 000.00</b> | <b>858 051.00</b> | <b>129 600.00</b> | <b>973 050.00</b> |

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

| IV - ANNEXES   |  | IV |
|--|--|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1) |  | A1 |

| Libellé                                       | 5 INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE         | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET<br>SERVICES URBAINS<br>ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL                |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|----------------------|
|   |                                      |                   |            |   |                     |                      |
| DEPENSES                                      |                                      |                   |            |   |                     |                      |
| Dépenses réelles                              | 35 000.00                            |                   |            | 3 231 600.00  | 345 000.00          | 21 738 676.87        |
| - Equipements municipaux (2)                  | 35 000.00                            |                   |            | 2 293 600.00  | 345 000.00          | 14 714 780.00        |
| - Equip. non municipaux (c/204) (3)           |                                      |                   |            | 938 000.00  |                     | 938 000.00           |
| - Opérations financières                      |                                      |                   |            |   |                     | 4 544 896.87         |
| Dépenses d'ordre                              |                                      |                   |            |   |                     | 2 696 651.00         |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b>           | <b>35 000.00</b>                     |                   |            | <b>3 231 600.00</b>                                   | <b>345 000.00</b>   | <b>24 435 327.87</b> |
| <b>RAR N-1 et reports</b>                     | <b>714.82</b>                        | <b>333 448.45</b> |            | <b>3 048 122.55</b>                                   | <b>512 118.99</b>   | <b>8 853 170.59</b>  |
| <b>Total cumulé dépenses d'investissement</b> | <b>35 714.82</b>                     | <b>333 448.45</b> |            | <b>6 279 722.55</b>                                   | <b>857 118.99</b>   | <b>33 288 498.46</b> |

| RECETTES                               |  |            |  |            |  |               |
|--|--|------------|--|------------|--|---------------|
| Total recettes de l'exercice           |  |            |  | 10 500.00  |  | 27 127 360.00 |
| RAR N-1 et reports                     |  | 196 784.55 |  | 585 278.00 |  | 6 161 138.46  |
| Total cumulé recettes d'investissement |  | 196 784.55 |  | 595 778.00 |  | 33 288 498.46 |

| FONCTIONNEMENT                          |              |              |            |              |            |               |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| DEPENSES                                |              |              |            |              |            |               |
| Total dépenses de l'exercice            | 2 299 006.77 | 2 512 977.59 | 347 765.00 | 4 595 670.16 | 255 571.18 | 50 687 232.01 |
| RAR N-1 et reports                      |              |              |            |              |            |               |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 2 299 006.77 | 2 512 977.59 | 347 765.00 | 4 595 670.16 | 255 571.18 | 50 687 232.01 |

| RECETTES                                |            |              |            |            |            |               |
|---|------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| Total recettes de l'exercice            | 492 324.00 | 1 073 998.00 | 141 294.00 | 546 830.01 | 138 354.00 | 48 711 173.26 |
| RAR N-1 et reports                      |            |              |            |            |            | 1 976 058.75  |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 492 324.00 | 1 073 998.00 | 141 294.00 | 546 830.01 | 138 354.00 | 50 687 232.01 |

| Art.(1)               | Libellé   | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE           | 4 SPORT ET JEUNESSE |
|-----------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |   |                               |   |                                  |                          |                     |                     |
| <b>DEPENSES</b>       |   |                               |   |                                  |                          |                     |                     |
|                       | <b>Total dépenses d'investissement</b>                        | <b>7 243 674.00</b>           | <b>3 039 598.93</b>                                       | <b>938 125.64</b>                | <b>5 931 959.58</b>      | <b>1 768 558.18</b> | <b>6 860 577.32</b> |
|                       | Dépenses réelles  | 4 547 023.00                  | 3 039 598.93  | 938 125.64                       | 5 931 959.58             | 1 768 558.18        | 6 860 577.32        |
| 10                    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                           | 427 023.00                    | 1 001.87  |                                  |                          |                     |                     |
| 16                    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                 | 4 020 000.00                  | 5 000.00  |                                  |                          |                     | 94 872.00           |
| 20                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                 |                               | 465 026.01  | 27 750.00                        | 340 531.07               | 11 517.48           | 365 195.33          |
| 204                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                              |                               |   |                                  |                          |                     |                     |
| 21                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   |                               | 2 459 129.70  | 910 375.64                       | 721 276.52               | 112 105.30          | 277 949.28          |
| 23                    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                      |                               | 108 441.35  |                                  | 4 870 151.99             | 1 644 935.40        | 4 541 046.93        |
| 26                    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS    | 100 000.00                    |   |                                  |                          |                     |                     |
| 27                    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                            |                               | 1 000.00  |                                  |                          |                     |                     |
| 4541                  | TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES |                               |   |                                  |                          |                     | 1 581 513.78        |
|                       | Opérations d'équipement                                       |                               |   |                                  |                          |                     |                     |
|                       | Opérations pour compte de tiers                               |                               |   |                                  |                          |                     |                     |
|                       | Dépenses d'ordre  | 2 696 651.00                  |   |                                  |                          |                     |                     |
| 040                   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                | 16 651.00                     |   |                                  |                          |                     |                     |
| 041                   | OPERATIONS PATRIMONIALES                                      | 2 680 000.00                  |   |                                  |                          |                     |                     |

| <b>RECETTES</b> |  |                      |                   |                  |                     |                     |                     |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 | <b>Total recettes d'investissement</b>                             | <b>22 035 089.44</b> | <b>481 000.00</b> | <b>96 000.00</b> | <b>4 731 497.77</b> | <b>1 808 485.99</b> | <b>3 343 862.71</b> |
|                 | Recettes réelles   | 13 800 113.44        | 481 000.00        | 96 000.00        | 4 731 497.77        | 1 808 485.99        | 3 343 862.71        |
| 001             | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE           | 5 578.44             |                   |                  |                     |                     |                     |
| 024             | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION                             |                      | 460 000.00        |                  |                     |                     |                     |
| 10              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                | 7 739 230.00         |                   |                  |                     |                     |                     |
| 13              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                                | 75 905.00            | 20 000.00         | 96 000.00        | 4 731 497.77        | 1 808 485.99        | 1 204 832.00        |
| 1321            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETABLISSMENTS NATIONAUX |                      |                   |                  |                     |                     | 78 030.00           |
| 16              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                      | 5 979 400.00         |                   |                  |                     |                     | 30 000.00           |
| 23              | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                      |                   |                  |                     |                     |                     |
| 27              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                 |                      | 1 000.00          |                  |                     |                     |                     |
| 4542            | TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - RECETTES      |                      |                   |                  |                     |                     | 2 031 000.71        |
|                 | Opérations pour compte de tiers                                    |                      |                   |                  |                     |                     |                     |
|                 | Recettes d'ordre   | 8 234 976.00         |                   |                  |                     |                     |                     |
| 021             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                           | 3 021 610.00         |                   |                  |                     |                     |                     |
| 040             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                     | 2 533 366.00         |                   |                  |                     |                     |                     |
| 041             | OPERATIONS PATRIMONIALES   | 2 680 000.00         |                   |                  |                     |                     |                     |

| Art.(1)               | Libellé  | 5 INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE         | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET<br>SERVICES URBAINS<br>ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL                |
|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |  |                                      |                   |            |   |                     |                      |
| <b>DEPENSES</b>       |  |                                      |                   |            |   |                     |                      |
|                       | <b>Total dépenses d'investissement</b>                           | <b>35 714.82</b>                     | <b>333 448.45</b> |            | <b>6 279 722.55</b>                                   | <b>857 118.99</b>   | <b>33 288 498.46</b> |
|                       | Dépenses réelles   | 35 714.82                            | 333 448.45        |            | 6 279 722.55  | 857 118.99          | 30 591 847.46        |
| 10                    | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                              |                                      |                   |            |   |                     | 428 024.87           |
| 16                    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                    |                                      |                   |            |   |                     | 4 119 872.00         |
| 20                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    | 25 000.00                            |                   |            | 156 365.00  | 139 500.00          | 1 530 884.89         |
| 204                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                                 |                                      |                   |            | 1 275 732.44  |                     | 1 275 732.44         |
| 21                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                      | 10 714.82                            | 9 448.45          |            | 4 469 328.81  | 717 618.99          | 9 687 947.51         |
| 23                    | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                                      | 324 000.00        |            | 378 296.30  |                     | 11 866 871.97        |
| 26                    | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A<br>DES PARTICIPATIONS    |                                      |                   |            |   |                     | 100 000.00           |
| 27                    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                               |                                      |                   |            |   |                     | 1 000.00             |
| 4541                  | TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE<br>COMPTE DE TIERS - DEPENSES |                                      |                   |            |   |                     | 1 581 513.78         |
|                       | Opérations d'équipement  |                                      |                   |            |   |                     |                      |
|                       | Opérations pour compte de tiers                                  |                                      |                   |            |   |                     |                      |
|                       | Dépenses d'ordre   |                                      |                   |            |   |                     | 2 696 651.00         |
| 040                   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE<br>SECTIONS                |                                      |                   |            |   |                     | 16 651.00            |
| 041                   | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                                      |                   |            |   |                     | 2 680 000.00         |

| <b>RECETTES</b> |  |  |                   |  |                   |  |                      |
|-----------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--|----------------------|
|                 | <b>Total recettes d'investissement</b>   |  | <b>196 784.55</b> |  | <b>595 778.00</b> |  | <b>33 288 498.46</b> |
|                 | Recettes réelles   |  | 196 784.55        |  | 595 778.00        |  | 25 053 522.46        |
| 001             | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT REPORTE                      |  |                   |  |                   |  | 5 578.44             |
| 024             | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION   |  |                   |  |                   |  | 460 000.00           |
| 10              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |  |                   |  |                   |  | 7 739 230.00         |
| 13              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES  |  | 196 784.55        |  | 561 158.00        |  | 8 694 663.31         |
| 1321            | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON<br>TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS<br>NATIONAUX |  |                   |  |                   |  | 78 030.00            |
| 16              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |  |                   |  |                   |  | 6 009 400.00         |
| 23              | IMMOBILISATIONS EN COURS   |  |                   |  | 34 620.00         |  | 34 620.00            |
| 27              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |  |                   |  |                   |  | 1 000.00             |
| 4542            | TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE<br>COMPTE DE TIERS - RECETTES                 |  |                   |  |                   |  | 2 031 000.71         |
|                 | Opérations pour compte de tiers  |  |                   |  |                   |  |                      |
|                 | Recettes d'ordre   |  |                   |  |                   |  |                      |
| 021             | VIREMENT DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT                                      |  |                   |  |                   |  | 8 234 976.00         |
| 040             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE<br>SECTIONS                                |  |                   |  |                   |  | 3 021 610.00         |
| 041             | OPERATIONS PATRIMONIALES   |  |                   |  |                   |  | 2 533 366.00         |
|                 |  |  |                   |  |                   |  | 2 680 000.00         |

| Art.(1)                              | Libellé  | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT FORMATION | 3 CULTURE           | 4 SPORT ET JEUNESSE |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FUNCTIONNEMENT</b>                |  |                               |   |                                  |                          |                     |                     |
| <b>DEPENSES</b>                      |  |                               |   |                                  |                          |                     |                     |
| <b>Total dépenses fonctionnement</b> |  | <b>6 312 093.28</b>           | <b>16 028 456.74</b>                                      | <b>2 060 590.57</b>              | <b>6 616 074.93</b>      | <b>3 316 266.86</b> | <b>6 342 758.93</b> |
| Dépenses réelles                     |  | 757 117.28                    | 16 028 456.74   | 2 060 590.57                     | 6 616 074.93             | 3 316 266.86        | 6 342 758.93        |
| 011                                  | CHARGES A CARACTERE GENERAL ..                 |                               | 6 220 519.82  | 136 075.57                       | 2 124 096.93             | 776 381.86          | 529 637.93          |
| 012                                  | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        |                               | 9 263 636.92  | 1 210 350.00                     | 4 358 687.00             | 2 384 585.00        | 5 348 280.00        |
| 014                                  | ATTENUATIONS DE PRODUITS                       | 17 763.14                     |   |                                  |                          |                     |                     |
| 65                                   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 44 500.00                     | 431 800.00  | 714 165.00                       | 133 291.00               | 155 300.00          | 391 700.00          |
| 66                                   | CHARGES FINANCIERES                            | 656 854.14                    |   |                                  |                          |                     | 641.00              |
| 67                                   | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 38 000.00                     | 112 500.00  |                                  |                          |                     | 72 500.00           |
| Dépenses d'ordre                     |  | 5 554 976.00                  |   |                                  |                          |                     |                     |
| 023                                  | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         | 3 021 610.00                  |   |                                  |                          |                     |                     |
| 042                                  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 533 366.00                  |   |                                  |                          |                     |                     |

| <b>RECETTES</b>                         |  |                      |                   |                  |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total recettes de fonctionnement</b> |  | <b>45 503 271.75</b> | <b>799 459.25</b> | <b>31 000.00</b> | <b>858 051.00</b> | <b>129 600.00</b> | <b>973 050.00</b> |
| Recettes réelles                        |  | 45 486 620.75        | 799 459.25        | 31 000.00        | 858 051.00        | 129 600.00        | 973 050.00        |
| 002                                     | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   | 1 976 058.75         |                   |                  |                   |                   |                   |
| 013                                     | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                      | 164 241.00        | 13 000.00        | 7 000.00          | 8 000.00          |                   |
| 70                                      | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                      | 285 550.00        |                  | 14 800.00         | 54 000.00         | 222 150.00        |
| 73                                      | IMPOTS ET TAXES                                      | 35 263 657.00        |                   |                  |                   |                   |                   |
| 74                                      | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 8 246 905.00         |                   | 18 000.00        | 448 500.00        | 67 600.00         | 663 900.00        |
| 74718                                   | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |                      |                   |                  |                   |                   |                   |
| 75                                      | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                      | 218 139.65        |                  | 353 100.00        |                   | 9 000.00          |
| 752                                     | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                      | 44 370.00         |                  |                   |                   | 78 000.00         |
| 7588                                    | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           |                      | 250.00            |                  |                   |                   |                   |
| 77                                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                      | 53 998.60         |                  | 34 651.00         |                   |                   |
| Recettes d'ordre                        |  | 16 651.00            |                   |                  |                   |                   |                   |
| 042                                     | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 16 651.00            |                   |                  |                   |                   |                   |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

| Art.(1)         | Libellé  | 5 INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE           | 7 LOGEMENT        | 8 AMENAGEMENT ET<br>SERVICES URBAINS<br>ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE | TOTAL                |
|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  |                                      |                     |                   |   |                     |                      |
|                 | <b>Total dépenses fonctionnement</b>           | <b>2 299 006.77</b>                  | <b>2 512 977.59</b> | <b>347 765.00</b> | <b>4 595 670.16</b>                                   | <b>255 571.18</b>   | <b>50 687 232.01</b> |
|                 | Dépenses réelles                               | 2 299 006.77                         | 2 512 977.59        | 347 765.00        | 4 595 670.16  | 255 571.18          | 45 132 256.01        |
| 011             | CHARGES A CARACTERE GENERAL                    | 259 762.77                           | 467 850.59          | 92 008.00         | 2 840 427.16  | 226 820.18          | 13 673 580.81        |
| 012             | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES        | 744 844.00                           | 2 045 127.00        | 144 218.00        | 1 698 743.00  | 14 710.00           | 27 213 180.92        |
| 014             | ATTENUATIONS DE PRODUITS                       |                                      |                     |                   |   |                     | 17 763.14            |
| 65              | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 1 294 400.00                         |                     | 1 000.00          | 56 500.00   | 14 041.00           | 3 236 697.00         |
| 66              | CHARGES FINANCIERES                            |                                      |                     |                   |   |                     | 657 495.14           |
| 67              | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        |                                      |                     | 110 539.00        |   |                     | 333 539.00           |
|                 | <i>Dépenses d'ordre</i>                        |                                      |                     |                   |   |                     | 5 554 976.00         |
| 023             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT         |                                      |                     |                   |   |                     | 3 021 610.00         |
| 042             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                      |                     |                   |   |                     | 2 533 366.00         |

| <b>RECETTES</b> |  |                   |                     |                   |                   |                   |                      |
|-----------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                 | <b>Total recettes de fonctionnement</b>              | <b>492 324.00</b> | <b>1 073 998.00</b> | <b>141 294.00</b> | <b>546 830.01</b> | <b>138 354.00</b> | <b>50 687 232.01</b> |
|                 | Recettes réelles                                     | 492 324.00        | 1 073 998.00        | 141 294.00        | 546 830.01        | 138 354.00        | 50 670 581.01        |
| 002             | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   |                   |                     |                   |                   |                   | 1 976 058.75         |
| 013             | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 102 000.00        | 500.00              |                   | 8 000.00          |                   | 302 741.00           |
| 70              | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 6 000.00          | 211 972.00          |                   | 513 135.01        |                   | 1 307 607.01         |
| 73              | IMPOTS ET TAXES                                      |                   |                     |                   |                   |                   | 35 269 357.00        |
| 74              | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 384 324.00        | 819 026.00          | 119 632.00        | 15 000.00         | 5 700.00          | 10 815 797.00        |
| 74718           | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |                   |                     |                   |                   |                   | 9 000.00             |
| 75              | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                   | 42 500.00           | 15 050.00         | 10 695.00         | 132 654.00        | 850 138.65           |
| 752             | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                   |                     | 6 612.00          |                   |                   | 50 982.00            |
| 7588            | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           |                   |                     |                   |                   |                   | 250.00               |
| 77              | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                   |                     |                   |                   |                   | 88 649.60            |
|                 | <i>Recettes d'ordre</i>                              |                   |                     |                   |                   |                   | 16 651.00            |
| 042             | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                   |                     |                   |                   |                   | 16 651.00            |

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT |  |      |
|   |  | A1.1 |

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1)   | Libellé   | 01 OPERATIONS<br>NON<br>VENTILABLES | 02<br>ADMINISTRATIO<br>N GENERALE | 03 JUSTICE      | 04 RELATIONS<br>INTERNATIONAL<br>ES | Total                |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                     | <b>6 312 093.28</b>                 | <b>16 016 456.74</b>              | <b>4 000.00</b> | <b>8 000.00</b>                     | <b>22 340 550.02</b> |
|       | Dépenses de l'exercice                                  | 6 312 093.28                        | 16 016 456.74                     | 4 000.00        | 8 000.00                            | 22 340 550.02        |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                             |                                     | 6 208 519.82                      | 4 000.00        | 8 000.00                            | 6 220 519.82         |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS<br>ASSIMILES              |                                     | 9 263 636.92                      |                 |                                     | 9 263 636.92         |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                | 17 763.14                           |                                   |                 |                                     | 17 763.14            |
|       | VIREMENT A LA SECTION                                   |                                     |                                   |                 |                                     |                      |
| 023   | D'INVESTISSEMENT  | 3 021 610.00                        |                                   |                 |                                     | 3 021 610.00         |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS       | 2 533 366.00                        |                                   |                 |                                     | 2 533 366.00         |
|       | AUTRES CHARGES DE GESTION                               |                                     |                                   |                 |                                     |                      |
| 65    | COURANTE  | 44 500.00                           | 431 800.00                        |                 |                                     | 476 300.00           |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                     | 656 854.14                          |                                   |                 |                                     | 656 854.14           |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                 | 38 000.00                           | 112 500.00                        |                 |                                     | 150 500.00           |
|       | Restes à réaliser - reports                             |                                     |                                   |                 |                                     |                      |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                     | <b>45 503 271.75</b>                | <b>794 459.25</b>                 | <b>5 000.00</b> |                                     | <b>46 302 731.00</b> |
|       | Recettes de l'exercice                                  | 45 503 271.75                       | 794 459.25                        | 5 000.00        |                                     | 46 302 731.00        |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                                 |                                     | 164 241.00                        |                 |                                     | 164 241.00           |
|       | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS       | 16 651.00                           |                                   |                 |                                     | 16 651.00            |
|       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE<br>ET VENTES DIVERSES |                                     | 285 550.00                        |                 |                                     | 285 550.00           |
| 70    |   |                                     |                                   |                 |                                     |                      |
| 73    | IMPOTS ET TAXES   | 35 263 657.00                       |                                   |                 |                                     | 35 263 657.00        |
|       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET<br>PARTICIPATIONS             | 8 246 905.00                        | 27 910.00                         | 5 000.00        |                                     | 8 279 815.00         |
| 74    |   |                                     |                                   |                 |                                     |                      |
|       | AUTRES PRODUITS DE GESTION<br>COURANTE                  |                                     | 218 139.65                        |                 |                                     | 218 139.65           |
| 75    |   |                                     | 53 998.60                         |                 |                                     | 53 998.60            |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  |                                     |                                   |                 |                                     |                      |
|       | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT<br>REPORTE                   | 1 976 058.75                        |                                   |                 |                                     | 1 976 058.75         |
| 002   |   |                                     | 44 370.00                         |                 |                                     | 44 370.00            |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                   |                                     |                                   |                 |                                     |                      |
|       | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION<br>COURANTE           |                                     | 250.00                            |                 |                                     | 250.00               |
| 7588  |   |                                     |                                   |                 |                                     |                      |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                        |                                     |                                   |                 |                                     |                      |
|       | Restes à réaliser - reports                             |                                     |                                   |                 |                                     |                      |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                       | <b>39 191 178.47</b>                | <b>-15 221 997.49</b>             | <b>1 000.00</b> | <b>-8 000.00</b>                    | <b>23 962 180.98</b> |



|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1)   | Libellé   | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE                    |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           | Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES |  |
|-------|---|---|-------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---|----|---|-----------|--|--|
|       |   | 020<br>ADMINISTRATIO<br>N GENERALE DE<br>LA<br>COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE<br>LOCALE | 022<br>ADMINISTRATIO<br>N GENERALE DE<br>L'ETAT | 023<br>INFORMATION<br>COMMUNICATIO<br>N,PUBLICITE | 024 FETES ET<br>CEREMONIES | 025 AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS | 026 CIMETIERES<br>ET POMPES<br>FUNEBRES | 41 | 048 AUTRES<br>ACTIONS DE<br>COOPERATION<br>DECENTRALISEE<br>,ACTIONS<br>EUROPEENNES |           |  |  |
|       | DEPENSES (2)  | 14 529 339.01   | 352 465.00              | 656 164.00                                      | 323 686.42  | 49 338.31                  | 105 464.00                    |   |    |   | 8 000.00  |  |  |
|       | Dépenses de l'exercice                                  | 14 529 339.01   | 352 465.00              | 656 164.00                                      | 323 686.42  | 49 338.31                  | 105 464.00                    |   |    |   | 8 000.00  |  |  |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                             | 5 903 250.09  | 20 000.00               | 15 600.00                                       | 156 031.42  | 49 338.31                  | 64 300.00                     |   |    |   | 8 000.00  |  |  |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS<br>ASSIMILES              | 8 394 763.92  | 19 470.00               | 640 564.00                                      | 167 655.00  |                            | 41 164.00                     |   |    |   |           |  |  |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                |   |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT               |   |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS       |   |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION<br>COURANTE                   | 118 805.00  | 312 995.00              |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                     |   |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                 | 112 500.00  |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
|       | Restes à réaliser - reports                             |   |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
|       | RECETTES (2)  | 743 049.25  |                         | 25 410.00                                       |   |                            | 26 000.00                     |   |    |   |           |  |  |
|       | Recettes de l'exercice                                  | 743 049.25  |                         | 25 410.00                                       |   |                            | 26 000.00                     |   |    |   |           |  |  |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                                 | 164 241.00  |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS       |   |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE<br>ET VENTES DIVERSES | 259 550.00  |                         |   |   |                            | 26 000.00                     |   |    |   |           |  |  |
| 73    | IMPOTS ET TAXES   |   |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET<br>PARTICIPATIONS             | 2 500.00  |                         | 25 410.00                                       |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION<br>COURANTE                  | 218 139.65  |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  | 53 998.60   |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                   | 44 370.00   |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION<br>COURANTE           | 250.00  |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                        |   |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
|       | Restes à réaliser - reports                             |   |                         |   |   |                            |                               |   |    |   |           |  |  |
|       | SOLDES (2)  | -13 786 289.76  | -352 465.00             | -630 754.00                                     | -323 686.42                                       | -49 338.31                 | -79 464.00                    |   |    |   | -8 000.00 |  |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT |  | A1.1 |

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

| (1)   | Libellé  | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total         |
|-------|--|------------------------|----------------------------------|---------------|
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |                        |                                  |               |
|       | Dépenses de l'exercice                               | 1 624 541.57           | 436 049.00                       | 2 060 590.57  |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 1 624 541.57           | 436 049.00                       | 2 060 590.57  |
|       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS                        | 136 075.57             |                                  | 136 075.57    |
| 012   | ASSIMILES  |                        |                                  |               |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             | 774 301.00             | 436 049.00                       | 1 210 350.00  |
|       | VIREMENT A LA SECTION                                |                        |                                  |               |
| 023   | D'INVESTISSEMENT                                     |                        |                                  |               |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                        |                                  |               |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION                            |                        |                                  |               |
| 66    | COURANTE   | 714 165.00             |                                  | 714 165.00    |
| 67    | CHARGES FINANCIERES                                  |                        |                                  |               |
|       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                        |                                  |               |
|       | Restes à réaliser - reports                          |                        |                                  |               |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                  | 31 000.00              |                                  | 31 000.00     |
|       | Recettes de l'exercice                               | 31 000.00              |                                  | 31 000.00     |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 13 000.00              |                                  | 13 000.00     |
| 042   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                        |                                  |               |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                        |                                  |               |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      |                        |                                  |               |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 18 000.00              |                                  | 18 000.00     |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION                           |                        |                                  |               |
| 77    | COURANTE   |                        |                                  |               |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                        |                                  |               |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                        |                                  |               |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION                    |                        |                                  |               |
| 74718 | COURANTE   |                        |                                  |               |
|       | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |                        |                                  |               |
|       | Restes à réaliser - reports                          | -1 593 541.57          | -436 049.00                      | -2 029 590.57 |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                    |                        |                                  |               |

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

| (1)   | Libellé  | Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE |                      |                       |                                   |  |
|-------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|       |  | 110 SERVICES COMMUNS                 | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |                                      |                      |                       |                                   |  |
|       | Dépenses de l'exercice                               | 125 076.00                           |                      | 785 300.57            | 714 165.00                        |  |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 125 076.00                           |                      | 785 300.57            | 714 165.00                        |  |
|       |  | 125 076.00                           |                      | 10 999.57             |                                   |  |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                                      |                      | 774 301.00            |                                   |  |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                                      |                      |                       |                                   |  |
|       | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 023   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS                      |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 042   | ENTRE SECTIONS                                       |                                      |                      |                       |                                   |  |
|       | AUTRES CHARGES DE GESTION                            |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 65    | COURANTE   |                                      |                      |                       | 714 165.00                        |  |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                  |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                      |                      |                       |                                   |  |
|       | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                                      |                      |                       |                                   |  |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                                      |                      |                       |                                   |  |
|       | Recettes de l'exercice                               | 18 000.00                            | 13 000.00            |                       |                                   |  |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 18 000.00                            | 13 000.00            |                       |                                   |  |
|       |  |                                      | 13 000.00            |                       |                                   |  |
| 042   | ENTRE SECTIONS                                       |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                      | 18 000.00            |                       |                                   |  |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION                           |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 77    | COURANTE   |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 752   | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                      |                      |                       |                                   |  |
|       | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION                    |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 74718 | COURANTE   |                                      |                      |                       |                                   |  |
|       | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |                                      |                      |                       |                                   |  |
|       | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                                      |                      |                       |                                   |  |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                    |                                      |                      |                       |                                   |  |
|       |  | -107 076.00                          | 13 000.00            | -785 300.57           | -714 165.00                       |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).  
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

| (1)   | Libellé  | 20 SERVICES COMMUNS | 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total         |
|-------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | 15 291.00           | 3 994 818.19             |                                   |                           |                       | 2 605 965.74                          | 6 616 074.93  |
|       | Dépenses de l'exercice                               | 15 291.00           | 3 994 818.19             |                                   |                           |                       | 2 605 965.74                          | 6 616 074.93  |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                     | 615 849.19               |                                   |                           |                       | 1 508 247.74                          | 2 124 096.93  |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                     | 3 260 969.00             |                                   |                           |                       | 1 097 718.00                          | 4 358 687.00  |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
|       | VIREMENT A LA SECTION                                |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 023   | D'INVESTISSEMENT                                     |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 15 291.00           | 118 000.00               |                                   |                           |                       |                                       | 133 291.00    |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
|       | Restes à réaliser - reports                          |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                  | 76 500.00           | 363 100.00               |                                   |                           |                       | 418 451.00                            | 858 051.00    |
|       | Recettes de l'exercice                               | 76 500.00           | 363 100.00               |                                   |                           |                       | 418 451.00                            | 858 051.00    |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |                          |                                   |                           |                       | 7 000.00                              | 7 000.00      |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     | 14 000.00                |                                   |                           |                       | 800.00                                | 14 800.00     |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 76 500.00           | 348 000.00               |                                   |                           |                       | 24 000.00                             | 448 500.00    |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                     | 1 100.00                 |                                   |                           |                       | 352 000.00                            | 353 100.00    |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |                          |                                   |                           |                       | 34 651.00                             | 34 651.00     |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |                     |                          |                                   |                           |                       |                                       |               |
|       | Restes à réaliser - reports                          | 61 209.00           | -3 631 718.19            |                                   |                           |                       | -2 187 514.74                         | -5 758 023.93 |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                    | 61 209.00           | -3 631 718.19            |                                   |                           |                       | -2 187 514.74                         | -5 758 023.93 |

|   |            |
|---|------------|
| IV - ANNEXES  |            |
| ELEMENTS DU BILAN   |            |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | IV<br>A1.1 |

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

| (1)   | Libellé  | Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE |                      |                        |  | Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |                    |                       |  |
|-------|--|--|----------------------|------------------------|--|---|--------------------|-----------------------|--|
|       |  | 211 ECOLES MATERNELLES                 | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES                            | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTES ET AUTRES SCE ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | <b>2 890 459.19</b>                    | <b>530 809.00</b>    | <b>573 550.00</b>      | <b>2 573 965.74</b>                      | <b>32 000.00</b>                                    |                    |                       |  |
|       | Dépenses de l'exercice                               | 2 890 459.19                           | 530 809.00           | 573 550.00             | 2 573 965.74                             | 32 000.00   |                    |                       |  |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 41 908.19                              | 118 391.00           | 455 550.00             | 1 476 247.74                             | 32 000.00   |                    |                       |  |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 2 848 551.00                           | 412 418.00           |                        | 1 097 718.00                             |   |                    |                       |  |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |  |                      | 118 000.00             |  |   |                    |                       |  |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                  |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
|       | Restes à réaliser - reports                          |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                  |  | <b>15 100.00</b>     | <b>348 000.00</b>      | <b>417 651.00</b>                        |   |                    |                       | <b>800.00</b>  |
|       | Recettes de l'exercice                               |  | 15 100.00            | 348 000.00             | 417 651.00                               |   |                    |                       | 800.00   |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |  |                      |                        | 7 000.00                                 |   |                    |                       |  |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |  | 14 000.00            |                        |  |   |                    |                       | 800.00   |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |  |                      | 348 000.00             | 24 000.00                                |   |                    |                       |  |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |  | 1 100.00             |                        | 352 000.00                               |   |                    |                       |  |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |  |                      |                        | 34 651.00                                |   |                    |                       |  |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
|       | Restes à réaliser - reports                          |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>-2 890 459.19</b>                   | <b>-515 709.00</b>   | <b>-225 550.00</b>     | <b>-2 156 314.74</b>                     | <b>-32 000.00</b>                                   |                    |                       | <b>800.00</b>  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT |  |      |
|   |  | A1.1 |

FONCTION 3 - CULTURE

| (1)   | Libellé  | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total         |
|-------|--|---------------------|--------------------------|--|----------------------|---------------|
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |                     |                          |  |                      |               |
|       | Dépenses de l'exercice                               |                     | 1 175 903.45             | 1 161 080.39                                 | 979 283.02           | 3 316 266.86  |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                     | 1 175 903.45             | 1 161 080.39                                 | 979 283.02           | 3 316 266.86  |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                     | 264 090.45               | 83 985.39                                    | 428 306.02           | 776 381.86    |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                     | 796 213.00               | 1 075 395.00                                 | 512 977.00           | 2 384 585.00  |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |                          |  |                      |               |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                          |  |                      |               |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                     | 115 600.00               | 1 700.00                                     | 38 000.00            | 155 300.00    |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |                          |  |                      |               |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     |                          |  |                      |               |
|       | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                     |                          |  |                      |               |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                     |                          |  |                      |               |
|       | Recettes de l'exercice                               |                     | 47 600.00                | 12 000.00                                    | 70 000.00            | 129 600.00    |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     | 47 600.00                | 12 000.00                                    | 70 000.00            | 129 600.00    |
|       | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                          | 8 000.00                                     |                      | 8 000.00      |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     | 40 000.00                |  | 14 000.00            | 54 000.00     |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      |                     |                          |  |                      |               |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                     | 7 600.00                 | 4 000.00                                     | 56 000.00            | 67 600.00     |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                     |                          |  |                      |               |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |                          |  |                      |               |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                     |                          |  |                      |               |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           |                     |                          |  |                      |               |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |                     |                          |  |                      |               |
|       | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                     |                          |  |                      |               |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                    |                     | -1 128 303.45            | -1 149 080.39                                | -909 283.02          | -3 186 666.86 |

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  |      |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT |      |
| IV  | A1.1 |

FONCTION 3 - CULTURE

| (1)   | Libellé  | Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE |                     |              |   |                                   | Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES |              |                                      |  |
|-------|--|--|---------------------|--------------|---|-----------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|--|
|       |  | 311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE        | 312 ARTS PLASTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 322 MUSEES   | 323 ARCHIVES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL |  |
|       | DEPENSES (2)   | 777 904.50                             | 201 000.00          |              | 196 998.95                                | 900 323.11                        | 258 492.00   |              | 2 265.28                             |  |
|       | Dépenses de l'exercice                               | 777 904.50                             | 201 000.00          |              | 196 998.95                                | 900 323.11                        | 258 492.00   |              | 2 265.28                             |  |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 44 846.50                              | 201 000.00          |              | 18 243.95                                 | 80 867.11                         | 853.00   |              | 2 265.28                             |  |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 732 458.00                             |                     |              | 63 755.00                                 | 817 756.00                        | 257 639.00   |              |                                      |  |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
|       | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 023   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS                      |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 042   | ENTRE SECTIONS                                       |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
|       | AUTRES CHARGES DE GESTION                            |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 65    | COURANTE   | 600.00                                 |                     |              | 115 000.00                                | 1 700.00                          |  |              |                                      |  |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                  |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
|       | Restes à réaliser - reports                          |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
|       | RECETTES (2)   | 47 600.00                              |                     |              |   | 12 000.00                         |  |              |                                      |  |
|       | Recettes de l'exercice                               | 47 600.00                              |                     |              |   | 12 000.00                         |  |              |                                      |  |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
|       | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS                      |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 042   | ENTRE SECTIONS                                       |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
|       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 40 000.00                              |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 70    | IMPOTS ET TAXES                                      |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 73    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 7 600.00                               |                     |              |   | 4 000.00                          |  |              |                                      |  |
| 74    | AUTRES PRODUITS DE GESTION                           |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 75    | COURANTE   |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
|       | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT                           |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 002   | REPORTE  |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
|       | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION                    |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 7588  | COURANTE   |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
|       | Restes à réaliser - reports                          |  |                     |              |   |                                   |  |              |                                      |  |
|       | SOLDES (2)   | -730 304.50                            | -201 000.00         |              | -196 998.95                               | -888 323.11                       | -258 492.00  |              | -2 265.28                            |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1)   | Libellé  | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS            | 42 JEUNESSE          | Total                |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | <b>610 545.00</b>   | <b>1 379 274.11</b>  | <b>4 352 939.82</b>  | <b>6 342 758.93</b>  |
|       | Dépenses de l'exercice                               | 610 545.00          | 1 379 274.11         | 4 352 939.82         | 6 342 758.93         |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 16 269.00           | 126 883.11           | 386 485.82           | 529 637.93           |
|       | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 280 276.00          | 1 172 250.00         | 3 895 754.00         | 5 348 280.00         |
| 012   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                     |                      |                      |                      |
| 014   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |                      |                      |                      |
| 023   | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                      |                      |                      |
| 042   | AUTRES CHARGES DE GESTION                            | 295 500.00          | 79 500.00            | 16 700.00            | 391 700.00           |
| 65    | COURANTE   |                     | 641.00               |                      | 641.00               |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |                      | 54 000.00            | 72 500.00            |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              | 18 500.00           |                      |                      |                      |
|       | Restes à réaliser - reports                          |                     |                      |                      |                      |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                  | <b>11 500.00</b>    | <b>143 900.00</b>    | <b>817 650.00</b>    | <b>973 050.00</b>    |
|       | Recettes de l'exercice                               | 11 500.00           | 143 900.00           | 817 650.00           | 973 050.00           |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |                      |                      |                      |
|       | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                      |                      |                      |
| 042   | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     | 12 000.00            | 210 150.00           | 222 150.00           |
| 70    | IMPOTS ET TAXES                                      |                     |                      |                      |                      |
| 73    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 11 500.00           | 53 900.00            | 598 500.00           | 663 900.00           |
| 74    | AUTRES PRODUITS DE GESTION                           |                     | 78 000.00            |                      | 78 000.00            |
| 75    | COURANTE   |                     |                      |                      |                      |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |                      |                      |                      |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                     |                      |                      |                      |
|       | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION                    |                     |                      |                      |                      |
| 7588  | COURANTE   |                     |                      |                      |                      |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |                     |                      | 9 000.00             | 9 000.00             |
|       | Restes à réaliser - reports                          |                     |                      |                      |                      |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>-599 045.00</b>  | <b>-1 235 374.11</b> | <b>-3 535 289.82</b> | <b>-5 369 708.93</b> |
|       | Restes à réaliser - reports                          |                     |                      |                      |                      |



|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT |  |      |
|   |  | A1.1 |

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1)   | Libellé  | Sous-fonction 41 SPORTS     |                  |                 |   |                               | Sous-fonction 42 JEUNESSE |                                      |                          |  |
|-------|--|-----------------------------|------------------|-----------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|       |  | 411 SALLES DE SPORT GYMNASE | 412 STADES       | 413 PISCINES    | 414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS | 415 MANIFESTATION S SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS    | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |  |
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | <b>968 913.11</b>           | <b>5 600.00</b>  |                 | <b>163 041.00</b>                             | <b>241 720.00</b>             | <b>54 917.26</b>          | <b>4 261 452.56</b>                  | <b>36 570.00</b>         |  |
|       | Dépenses de l'exercice                               | 968 913.11                  | 5 600.00         |                 | 163 041.00                                    | 241 720.00                    | 54 917.26                 | 4 261 452.56                         | 36 570.00                |  |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 22 857.11                   | 5 600.00         |                 | 82 900.00                                     | 15 526.00                     | 54 917.26                 | 294 998.56                           | 36 570.00                |  |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 946 056.00                  |                  |                 |   | 226 194.00                    |                           | 3 895 754.00                         |                          |  |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                             |                  |                 | 79 500.00                                     |                               |                           | 16 700.00                            |                          |  |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                  |                             |                  |                 | 641.00  |                               |                           |                                      |                          |  |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                             |                  |                 |   |                               |                           | 54 000.00                            |                          |  |
|       | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                  | <b>50 000.00</b>            | <b>50 000.00</b> | <b>2 300.00</b> | <b>79 600.00</b>                              | <b>12 000.00</b>              | <b>761 000.00</b>         | <b>56 650.00</b>                     |                          |  |
|       | Recettes de l'exercice                               | 50 000.00                   | 50 000.00        | 2 300.00        | 79 600.00                                     | 12 000.00                     | 761 000.00                | 56 650.00                            |                          |  |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                             |                  |                 |   | 12 000.00                     | 210 000.00                | 150.00                               |                          |  |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                             |                  | 2 300.00        | 1 600.00                                      |                               | 551 000.00                | 47 500.00                            |                          |  |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                             |                  |                 | 78 000.00                                     |                               |                           |                                      |                          |  |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
| 002   | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |                             |                  |                 |   |                               |                           | 9 000.00                             |                          |  |
|       | <b>Restes à réaliser - reports</b>                   |                             |                  |                 |   |                               |                           |                                      |                          |  |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>-918 913.11</b>          | <b>-5 600.00</b> | <b>2 300.00</b> | <b>-83 441.00</b>                             | <b>-229 720.00</b>            | <b>706 082.74</b>         | <b>-4 204 802.56</b>                 | <b>-36 570.00</b>        |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisés).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (1)   | Libellé  | 51 SANTE  | 52 INTERVENTIONS SOCIALES | Total         |
|-------|--|-----------|---------------------------|---------------|
|       | DEPENSES (2)   |           |                           |               |
|       | Dépenses de l'exercice                               | 70 023.02 | 2 228 983.75              | 2 299 006.77  |
|       | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 70 023.02 | 2 228 983.75              | 2 299 006.77  |
| 011   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 70 023.02 | 189 739.75                | 259 762.77    |
| 012   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |           | 744 844.00                | 744 844.00    |
| 014   | VIREMENT A LA SECTION                                |           |                           |               |
|       | D'INVESTISSEMENT                                     |           |                           |               |
| 023   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |           |                           |               |
| 042   | AUTRES CHARGES DE GESTION                            |           |                           |               |
| 65    | COURANTE   |           | 1 294 400.00              | 1 294 400.00  |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                  |           |                           |               |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |           |                           |               |
|       | Restes à réaliser - reports                          |           |                           |               |
|       | RECETTES (2)   | 79 500.00 | 412 824.00                | 492 324.00    |
|       | Recettes de l'exercice                               | 79 500.00 | 412 824.00                | 492 324.00    |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |           | 102 000.00                | 102 000.00    |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |           |                           |               |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |           | 6 000.00                  | 6 000.00      |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      |           |                           |               |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 79 500.00 | 304 824.00                | 384 324.00    |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION                           |           |                           |               |
| 77    | COURANTE   |           |                           |               |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |           |                           |               |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                |           |                           |               |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION                    |           |                           |               |
| 74718 | COURANTE   |           |                           |               |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP. ETAT AUTRES                    |           |                           |               |
|       | Restes à réaliser - reports                          |           |                           |               |
|       | SOLDES (2)   | 9 476.98  | -1 816 159.75             | -1 806 682.77 |

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT |  |      |
|   |  | A1.1 |

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (1)   | Libellé  | Sous-fonction 51 SANTE |   |                                    | Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES |   |  |   |                     |
|-------|--|------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|---|---------------------|
|       |  | 510 SERVICES COMMUNS   | 511 DISPENSAIRES ET ETABLISSEMENTS SANITAIRES | 512 ACTION DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUNS                    | 521 SERVICE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES | 522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE | 524 AUTRES SERVICES |
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|       | Dépenses de l'exercice                               | 6 000.00               |   | 64 023.02                          | 2 209 376.19                            |   | 19 607.56  |   |                     |
|       | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                   | <b>6 000.00</b>        |   | <b>64 023.02</b>                   | <b>2 209 376.19</b>                     |   | <b>19 607.56</b>                                       |   |                     |
| 011   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 6 000.00               |   | 64 023.02                          | 170 132.19                              |   | 19 607.56  |   |                     |
| 012   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                        |   |                                    | 744 844.00                              |   |  |   |                     |
| 014   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 023   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 042   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                        |   |                                    | 1 294 400.00                            |   |  |   |                     |
| 65    | CHARGES FINANCIERES                                  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 66    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 67    | Restes à réaliser - reports                          |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|       | Recettes de l'exercice                               |                        |   | 79 500.00                          | 297 024.00                              |   | 115 800.00   |   |                     |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                        |   | 79 500.00                          | 297 024.00                              |   | 115 800.00   |   |                     |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                        |   |                                    |   |   | 102 000.00   |   |                     |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                        |   |                                    | 6 000.00                                |   |  |   |                     |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                        |   | 79 500.00                          | 291 024.00                              |   | 13 800.00  |   |                     |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 002   | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|       | Restes à réaliser - reports                          |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>-6 000.00</b>       |   | <b>15 476.98</b>                   | <b>-1 912 352.19</b>                    |   | <b>96 192.44</b>                                       |   |                     |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT |  |      |
|   |  | A1.1 |

FONCTION 6 - FAMILLE

| (1)   | Libellé  | 60 SERVICES COMMUNS | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDE A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total         |
|-------|--|---------------------|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |                     |   |                                      |                      |                         |               |
|       | Dépenses de l'exercice                               |                     |   |                                      |                      |                         |               |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          |                     |   |                                      |                      | 2 512 977.59            | 2 512 977.59  |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                     |   |                                      |                      | 467 850.59              | 467 850.59    |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                     |   |                                      | 2 045 127.00         |                         | 2 045 127.00  |
| 023   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |   |                                      |                      |                         |               |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |   |                                      |                      |                         |               |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                     |   |                                      |                      |                         |               |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |   |                                      |                      |                         |               |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                     |   |                                      |                      |                         |               |
|       | Restes à réaliser - reports                          |                     |   |                                      |                      |                         |               |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                     |   |                                      |                      |                         |               |
|       | Recettes de l'exercice                               |                     |   |                                      |                      |                         |               |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     | 7 100.00                                  |                                      |                      | 1 066 898.00            | 1 073 998.00  |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     | 7 100.00                                  |                                      |                      | 1 066 898.00            | 1 073 998.00  |
|       |  |                     |   |                                      |                      | 500.00                  | 500.00        |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     | 7 100.00                                  |                                      |                      | 204 872.00              | 211 972.00    |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                                      |                     |   |                                      |                      |                         |               |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                     |   |                                      |                      | 819 026.00              | 819 026.00    |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                     |   |                                      |                      | 42 500.00               | 42 500.00     |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |   |                                      |                      |                         |               |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                     |   |                                      |                      |                         |               |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           |                     |   |                                      |                      |                         |               |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |                     |   |                                      |                      |                         |               |
|       | Restes à réaliser - reports                          |                     |   |                                      |                      |                         |               |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                    |                     |   |                                      |                      |                         |               |
|       |  |                     | 7 100.00                                  |                                      |                      | -1 446 079.59           | -1 438 979.59 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT |  | A1.1 |

FONCTION 7 - LOGEMENT

| (1)   | Libellé  | 70 SERVICES COMMUNS | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF | 73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE | Total              |
|-------|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                  | <b>347 765.00</b>   |                           |                            |                                      | <b>347 765.00</b>  |
|       | Dépenses de l'exercice                               | 347 765.00          |                           |                            |                                      | 347 765.00         |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 92 008.00           |                           |                            |                                      | 92 008.00          |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              | 144 218.00          |                           |                            |                                      | 144 218.00         |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             |                     |                           |                            |                                      |                    |
|       | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 023   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 042   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   | 1 000.00            |                           |                            |                                      | 1 000.00           |
| 65    | CHARGES FINANCIERES                                  |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 66    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              | 110 539.00          |                           |                            |                                      | 110 539.00         |
| 67    | Restes à réaliser - reports                          |                     |                           |                            |                                      |                    |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                  | <b>119 632.00</b>   | <b>21 662.00</b>          |                            |                                      | <b>141 294.00</b>  |
|       | Recettes de l'exercice                               | 119 632.00          | 21 662.00                 |                            |                                      | 141 294.00         |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                              |                     |                           |                            |                                      |                    |
|       | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 042   | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 70    | IMPOTS ET TAXES                                      |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 73    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             | 119 632.00          |                           |                            |                                      | 119 632.00         |
| 74    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  |                     | 15 050.00                 |                            |                                      | 15 050.00          |
| 75    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     | 6 612.00                  |                            |                                      | 6 612.00           |
| 77    | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 752   | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 7588  | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                     |                     |                           |                            |                                      |                    |
| 74718 | Restes à réaliser - reports                          |                     |                           |                            |                                      |                    |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>-228 133.00</b>  | <b>21 662.00</b>          |                            |                                      | <b>-206 471.00</b> |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A1.1 |

**FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT**

| (1)   | Libellé                           | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total         |
|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|       | DEPENSES (2)                      |                     |                       |                  |               |
|       | Dépenses de l'exercice            | 1 578 381.04        | 2 820 673.12          | 196 616.00       | 4 595 670.16  |
|       | CHARGES A CARACTERE GENERAL       | 1 578 381.04        | 2 820 673.12          | 196 616.00       | 4 595 670.16  |
| 011   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS     | 1 538 381.04        | 1 212 644.12          | 89 402.00        | 2 840 427.16  |
| 012   | ASSIMILES                         |                     |                       |                  |               |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS          |                     | 1 603 028.00          | 95 714.00        | 1 698 743.00  |
|       | VIREMENT A LA SECTION             |                     |                       |                  |               |
| 023   | D'INVESTISSEMENT                  |                     |                       |                  |               |
|       | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS   |                     |                       |                  |               |
| 042   | ENTRE SECTIONS                    |                     |                       |                  |               |
|       | AUTRES CHARGES DE GESTION         |                     |                       |                  |               |
| 65    | COURANTE                          | 40 000.00           | 5 000.00              | 11 500.00        | 56 500.00     |
| 66    | CHARGES FINANCIERES               |                     |                       |                  |               |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES           |                     |                       |                  |               |
|       | Restes à réaliser - reports       |                     |                       |                  |               |
|       | RECETTES (2)                      | 168 618.01          | 377 822.00            | 390.00           | 546 830.01    |
|       | Recettes de l'exercice            | 168 618.01          | 377 822.00            | 390.00           | 546 830.01    |
|       | ATTENUATIONS DE CHARGES           | 8 000.00            |                       |                  | 8 000.00      |
| 013   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS   |                     |                       |                  |               |
| 042   | ENTRE SECTIONS                    |                     |                       |                  |               |
|       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE |                     |                       |                  |               |
| 70    | ET VENTES DIVERSES                | 150 568.01          | 362 177.00            | 390.00           | 513 135.01    |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                   |                     |                       |                  |               |
|       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET         |                     |                       |                  |               |
| 74    | PARTICIPATIONS                    |                     | 15 000.00             |                  | 15 000.00     |
|       | AUTRES PRODUITS DE GESTION        |                     |                       |                  |               |
| 75    | COURANTE                          | 10 050.00           | 645.00                |                  | 10 695.00     |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS            |                     |                       |                  |               |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES             |                     |                       |                  |               |
|       | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION |                     |                       |                  |               |
| 7588  | COURANTE                          |                     |                       |                  |               |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIPAT. AUTRES    |                     |                       |                  |               |
|       | Restes à réaliser - reports       |                     |                       |                  |               |
|       | SOLDES (2)                        | -1 409 763.03       | -2 442 851.12         | -196 226.00      | -4 048 840.15 |

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT |  |      |
|   |  | A1.1 |

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

| (1)   | Libellé                                  | Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS |                           |  |                       |                      |                        | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
|       |  | 810 SERVICES COMMUNS              | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPRIETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS |                                       |
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                      |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | Dépenses de l'exercice                   |                                   |                           | 39 045.14  | 782 335.90            | 712 500.00           |                        | 44 500.00                             |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL              |                                   |                           | 39 045.14  | 782 335.90            | 712 500.00           |                        | 44 500.00                             |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                 |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | VIREMENT A LA SECTION                    |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 023   | D'INVESTISSEMENT                         |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS          |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | ENTRE SECTIONS                           |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 65    | AUTRES CHARGES DE GESTION                |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 66    | COURANTE                                 |                                   |                           |  |                       | 40 000.00            |                        |                                       |
| 67    | CHARGES FINANCIERES                      |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | Restes à réaliser - reports              |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                      | 158 568.01                        |                           |  |                       |                      |                        | 10 050.00                             |
|       | Recettes de l'exercice                   | 158 568.01                        |                           |  |                       |                      |                        | 10 050.00                             |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                  | 8 000.00                          |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS          |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | ENTRE SECTIONS                           |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 70    | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE        |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | ET VENTES DIVERSES                       | 150 568.01                        |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 73    | IMPOTS ET TAXES                          |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 74    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 75    | AUTRES PRODUITS DE GESTION               |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 77    | COURANTE                                 |                                   |                           |  |                       |                      |                        | 10 050.00                             |
| 752   | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | REVENUS DES IMMEUBLES                    |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 002   | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT               |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | REPORTE                                  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 7588  | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION        |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | COURANTE                                 |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIPAT. AUTRES           |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|       | Restes à réaliser - reports              | 158 568.01                        |                           |  | -782 335.90           | -712 500.00          |                        | -34 450.00                            |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                        |                                   |                           | -39 045.14                                       |                       |                      |                        |                                       |

|                   |      |
|-------------------|------|
| IV - ANNEXES      |      |
| ELEMENTS DU BILAN |      |
| IV                | A1.1 |

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

| (1)   | Libellé  | Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN |                          |                                  |                           |  | Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT |                          |  |                                    |  |  |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--|--|
|       |  | 820 SERVICES COMMUNS                | 821 EQUIPEMENT DE VOIRIE | 822 VOIRIES COMMUNALES ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICE COMMUNS            | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |  |  |
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                  |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
|       | Dépenses de l'exercice                               | 284 625.00                          | 42 110.00                | 693 340.45                       | 1 792 844.80              | 7 752.87                                   | 190 616.00                     |                          | 6 000.00   |                                    |  |  |
|       | CHARGES A CARACTERE GENERAL                          | 284 625.00                          | 42 110.00                | 693 340.45                       | 1 792 844.80              | 7 752.87                                   | 190 616.00                     |                          | 6 000.00   |                                    |  |  |
| 011   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES              |                                     | 42 110.00                | 256 704.45                       | 906 076.80                | 7 752.87                                   | 83 402.00                      |                          | 6 000.00   |                                    |  |  |
| 012   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                             | 284 625.00                          |                          | 431 636.00                       | 886 768.00                |  | 95 714.00                      |                          |  |                                    |  |  |
| 014   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT               |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 023   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 042   | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                                     |                          | 5 000.00                         |                           |  | 11 500.00                      |                          |  |                                    |  |  |
| 65    | CHARGES FINANCIERES                                  |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 66    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 67    | Restes à réaliser - reports                          |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                  |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
|       | Recettes de l'exercice                               | 340 645.00                          |                          |                                  | 22 177.00                 | 15 000.00                                  |                                |                          | 390.00   |                                    |  |  |
|       | ATTENUATIONS DE CHARGES                              | 340 645.00                          |                          |                                  | 22 177.00                 | 15 000.00                                  |                                |                          | 390.00   |                                    |  |  |
| 013   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 042   | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 340 000.00                          |                          |                                  | 22 177.00                 |  |                                |                          | 390.00   |                                    |  |  |
| 70    | IMPOTS ET TAXES                                      |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 73    | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS             |                                     |                          |                                  |                           | 15 000.00                                  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 74    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 645.00                              |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 75    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 77    | REVENUS DES IMMEUBLES                                |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 752   | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE                   |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 002   | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE           |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 7588  | SUBVENTION .PARTICIPAT. AUTRES                       |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
| 74718 | Res. as à réaliser - reports                         |                                     |                          |                                  |                           |  |                                |                          |  |                                    |  |  |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                    | <b>56 020.00</b>                    | <b>-42 110.00</b>        | <b>-693 340.45</b>               | <b>-1 770 667.80</b>      | <b>7 247.13</b>                            | <b>-190 616.00</b>             | <b>7 247.13</b>          | <b>-5 610.00</b>                                     |                                    |  |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT |  | A1.1 |

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

| (1)   | Libellé   | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET<br>MARCHES | 92 AIDES A<br>L'AGRICULTURE<br>ET AUX<br>INDUSTRIES<br>AGRO-<br>ALIMENTAIRES | 93 AIDE A<br>L'ENERGIE AUX<br>INDUSTRIES<br>MANUFACTURIERE<br>RES ET AUX<br>BATIS ET TVX<br>PUB | 94 AIDE AU<br>COMMERCE ET<br>AUX SERVICES<br>MARCHANDS | 95 AIDES AU<br>TOURISME | 96 AIDES AUX<br>SERVICES<br>PUBLICS | Total       |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|       | <b>DEPENSES (2)</b>                                     | 195 118.23                         | 1 500.00                |  |   | 54 952.95  |                         | 4 000.00                            | 255 571.18  |
|       | Dépenses de l'exercice                                  | 195 118.23                         | 1 500.00                |  |   | 54 952.95  |                         | 4 000.00                            | 255 571.18  |
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL                             | 180 408.23                         | 1 500.00                |  |   | 40 911.95  |                         | 4 000.00                            | 226 820.18  |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS                           |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 014   | ASSIMILES   | 14 710.00                          |                         |  |   |  |                         |                                     | 14 710.00   |
| 014   | ATTENUATIONS DE PRODUITS                                |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
|       | VIREMENT A LA SECTION                                   |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 023   | D'INVESTISSEMENT  |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 042   | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS                         |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
|       | ENTRE SECTIONS  |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
|       | AUTRES CHARGES DE GESTION                               |                                    |                         |  |   | 14 041.00  |                         |                                     | 14 041.00   |
| 65    | COURANTE  |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 66    | CHARGES FINANCIERES                                     |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 67    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                 |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
|       | Restes à réaliser - reports                             |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
|       | <b>RECETTES (2)</b>                                     | 5 000.00                           | 121 980.00              |  |   | 11 374.00  |                         |                                     | 138 354.00  |
|       | Recettes de l'exercice                                  | 5 000.00                           | 121 980.00              |  |   | 11 374.00  |                         |                                     | 138 354.00  |
| 013   | ATTENUATIONS DE CHARGES                                 |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
|       | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS                         |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 042   | ENTRE SECTIONS  |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
|       | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE<br>ET VENTES DIVERSES |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 70    |   |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 73    | IMPOTS ET TAXES   | 5 000.00                           | 700.00                  |  |   |  |                         |                                     | 5 700.00    |
|       | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET<br>PARTICIPATIONS             |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 74    |   |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
|       | AUTRES PRODUITS DE GESTION                              |                                    | 121 280.00              |  |   |  |                         |                                     | 132 654.00  |
| 75    | COURANTE  |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 77    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 752   | REVENUS DES IMMEUBLES                                   |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
|       | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION                       |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 7588  | COURANTE  |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
| 74718 | SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES                        |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
|       | Restes à réaliser - reports                             |                                    |                         |  |   |  |                         |                                     |             |
|       | <b>SOLDES (2)</b>                                       | -190 118.23                        | 120 480.00              |  |   | -43 578.95   |                         | -4 000.00                           | -117 217.18 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |  |    |
|---|--|----|
| IV - ANNEXES  |  | IV |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |    |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  |    |
| A1.2  |  |    |

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1)  | Libellé  | 01 OPERATIONS<br>NON<br>VENTILABLES | 02<br>ADMINISTRATIO<br>N GENERALE | 03 JUSTICE | 04 RELATIONS<br>INTERNATIONAL<br>ES | Total                |
|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  | <b>7 243 674.00</b>                 | <b>3 039 598.93</b>               |            |                                     | <b>10 283 272.93</b> |
|      | Dépenses de l'exercice   | 7 143 674.00                        | 2 039 181.87                      |            |                                     | 9 182 855.87         |
|      | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS                                | 16 651.00                           |                                   |            |                                     | 16 651.00            |
| 040  | OPERATIONS PATRIMONIALES   | 2 680 000.00                        |                                   |            |                                     | 2 680 000.00         |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  | 427 023.00                          | 1 001.87                          |            |                                     | 428 024.87           |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  | 4 020 000.00                        | 5 000.00                          |            |                                     | 4 025 000.00         |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                                     | 289 500.00                        |            |                                     | 289 500.00           |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                                     |                                   |            |                                     |                      |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                                     | 1 742 680.00                      |            |                                     | 1 742 680.00         |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                                     |                                   |            |                                     |                      |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                                     | 1 000.00                          |            |                                     | 1 000.00             |
|      | Opérations d'équipement  |                                     |                                   |            |                                     |                      |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                                     |                                   |            |                                     |                      |
|      | Restes à réaliser - reports  | 100 000.00                          | 1 000 417.06                      |            |                                     | 1 100 417.06         |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  | <b>22 035 089.44</b>                | <b>481 000.00</b>                 |            |                                     | <b>22 516 089.44</b> |
|      | Recettes de l'exercice   | 22 035 089.44                       | 21 000.00                         |            |                                     | 22 056 089.44        |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT                                      | 3 021 610.00                        |                                   |            |                                     | 3 021 610.00         |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS                                | 2 533 366.00                        |                                   |            |                                     | 2 533 366.00         |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   | 2 680 000.00                        |                                   |            |                                     | 2 680 000.00         |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  | 7 739 230.00                        |                                   |            |                                     | 7 739 230.00         |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>RECUES   | 75 905.00                           | 20 000.00                         |            |                                     | 95 905.00            |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  | 5 979 400.00                        |                                   |            |                                     | 5 979 400.00         |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                                     | 1 000.00                          |            |                                     | 1 000.00             |
| 001  | SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT REPORTE                      | 5 578.44                            |                                   |            |                                     | 5 578.44             |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON<br>TRANSFERABLES ETAT &<br>ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                                     |                                   |            |                                     |                      |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                                     |                                   |            |                                     |                      |
|      | Restes à réaliser - reports  | 14 791 415.44                       | 460 000.00                        |            |                                     | 460 000.00           |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  | <b>14 791 415.44</b>                | <b>-2 558 598.93</b>              |            |                                     | <b>12 232 816.51</b> |

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  | A1.2 |

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

| (1)  | Libellé  | Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE                 |                         |  |  |                            |                               |   | Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES |   |
|------|--|--|-------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|--|---|
|      |  | 020 ADMINISTRATIO<br>N GENERALE DE<br>LA<br>COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE<br>LOCALE | 022 ADMINISTRATIO<br>N GENERALE DE<br>L'ETAT | 023 INFORMATION<br>COMMUNICATIO<br>N,PUBLICITE | 024 FETES ET<br>CEREMONIES | 025 AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS | 026 CIMETIERES<br>ET POMPES<br>FUNEBRES | 41   | 048 AUTRES<br>ACTIONS DE<br>COOPERATION<br>DECENTRALISEE<br>,ACTIONS<br>EUROPEENNES |
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  | 2 774 616.27   | 1 000.00                | 10 600.00                                    |  | 5 000.00                   | 248 382.66                    |   |  |   |
|      | Dépenses de l'exercice   | 1 901 581.87   | 1 000.00                | 10 600.00                                    |  | 5 000.00                   | 121 000.00                    |   |  |   |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS                                |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  | 1 001.87   |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  | 5 000.00   |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  | 289 500.00   |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 1 605 080.00   | 1 000.00                | 10 600.00                                    |  | 5 000.00                   | 121 000.00                    |   |  |   |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   | 1 000.00   |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
|      | Opérations d'équipement  |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
|      | Opérations pour compte de tiers  |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
|      | Restes à réaliser - reports  | 873 034.40   |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  | 481 000.00   |                         |  |  |                            |                               | 127 382.66                              |  |   |
|      | Recettes de l'exercice   | 21 000.00  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT                                      |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS                                |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 16   | RECUES   | 20 000.00  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   | 1 000.00   |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON<br>TRANSFERABLES ETAT &<br>ETABLISSEMENTS NATIONAUX |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
|      | Opérations pour compte de tiers  |  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |
|      | Restes à réaliser - reports  | 460 000.00   | -1 000.00               | -10 600.00                                   |  | -5 000.00                  | -248 382.66                   |   |  |   |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  | -2 293 616.27  |                         |  |  |                            |                               |   |  |   |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |  |    |
|---|--|----|
| IV - ANNEXES  |  | IV |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |    |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  |    |
| A1.2  |  |    |

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

| (1)  | Libellé  | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total       |
|------|--|------------------------|----------------------------------|-------------|
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  |                        |                                  |             |
|      | Dépenses de l'exercice   | 938 125.64             |                                  | 938 125.64  |
|      | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             | 515 000.00             |                                  | 515 000.00  |
| 040  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                        |                                  |             |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                        |                                  |             |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                        |                                  |             |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                        |                                  |             |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                        |                                  |             |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 515 000.00             |                                  | 515 000.00  |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                        |                                  |             |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                        |                                  |             |
|      | <b>Opérations d'équipement</b>   |                        |                                  |             |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                        |                                  |             |
|      | Restes à réaliser - reports  | 423 125.64             |                                  | 423 125.64  |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |                        |                                  |             |
|      | Recettes de l'exercice   | 96 000.00              |                                  | 96 000.00   |
|      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   | 96 000.00              |                                  | 96 000.00   |
| 021  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                        |                                  |             |
| 040  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                        |                                  |             |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                        |                                  |             |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                        |                                  |             |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   |                        |                                  |             |
| 16   | RECUES   | 96 000.00              |                                  | 96 000.00   |
| 27   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                        |                                  |             |
|      | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                        |                                  |             |
|      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONALS |                        |                                  |             |
| 1321 | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                        |                                  |             |
|      | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                                     |                        |                                  |             |
|      | Restes à réaliser - reports  | -842 125.64            |                                  | -842 125.64 |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |                        |                                  |             |
|      |  | -842 125.64            |                                  | -842 125.64 |

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  |      |
|   |  | A1.2 |

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

| (1)  | Libellé  | Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE |                      |                       |                                   |  |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|      |  | 110 SERVICES COMMUNS                 | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  | 160 568.57                           |                      | 777 557.07            |                                   |  |
|      | Dépenses de l'exercice   | 7 000.00                             |                      | 508 000.00            |                                   |  |
|      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS  |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 040  | ENTRE SECTIONS   |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 7 000.00                             |                      | 508 000.00            |                                   |  |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                                      |                      |                       |                                   |  |
|      | Opérations d'équipement  |                                      |                      |                       |                                   |  |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                                      |                      |                       |                                   |  |
|      | Restes à réaliser - reports  | 153 568.57                           |                      | 269 557.07            |                                   |  |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |                                      |                      | 96 000.00             |                                   |  |
|      | Recettes de l'exercice   |                                      |                      | 96 000.00             |                                   |  |
|      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 021  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS  |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 040  | ENTRE SECTIONS   |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                                      |                      |                       |                                   |  |
|      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 13   | RECUES   |                                      |                      | 96 000.00             |                                   |  |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                                      |                      |                       |                                   |  |
|      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                                      |                      |                       |                                   |  |
| 1321 | ETABLISSEMENTS NATIONAUX   |                                      |                      |                       |                                   |  |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                                      |                      |                       |                                   |  |
|      | Restes à réaliser - reports  | -160 568.57                          |                      | -681 557.07           |                                   |  |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |                                      |                      |                       |                                   |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  |      |
|   |  | A1.2 |

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

| (1)  | Libellé  | 21<br>ENSEIGNEMENT<br>PRIMAIRE | 22<br>ENSEIGNEMENT<br>DU DEUXIEME<br>DEGRE | 23<br>ENSEIGNEMENT<br>SUPERIEUR | 24 FORMATION<br>CONTINUE | 25 SERVICES<br>ANNEXES DE<br>L'ENSEIGNEMENT<br>T | Total         |
|------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|---------------|
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  | 5 921 298.36                   |  |                                 |                          | 10 661.22  | 5 931 959.58  |
|      | Dépenses de l'exercice   | 4 822 000.00                   |  |                                 |                          |  | 4 822 000.00  |
| 040  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS                                |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  | 40 000.00                      |  |                                 |                          |  | 40 000.00     |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 548 000.00                     |  |                                 |                          |  | 548 000.00    |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   | 4 234 000.00                   |  |                                 |                          |  | 4 234 000.00  |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                                |  |                                 |                          |  |               |
|      | Opérations d'équipement  |                                |  |                                 |                          |  |               |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                                |  |                                 |                          |  |               |
|      | Restes à réaliser - reports  | 1 099 298.36                   |  |                                 |                          | 10 661.22  | 1 109 959.58  |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  | 4 731 497.77                   |  |                                 |                          |  | 4 731 497.77  |
|      | Recettes de l'exercice   | 1 849 820.00                   |  |                                 |                          |  | 1 849 820.00  |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT                                      |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 040  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS<br>ENTRE SECTIONS                                |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 16   | RECUES   | 1 849 820.00                   |  |                                 |                          |  | 1 849 820.00  |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                                |  |                                 |                          |  |               |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON<br>TRANSFERABLES ETAT &<br>ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                                |  |                                 |                          |  |               |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                                |  |                                 |                          |  |               |
|      | Restes à réaliser - reports  | 2 881 677.77                   |  |                                 |                          |  | 2 881 677.77  |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  | -1 189 800.59                  |  |                                 |                          | -10 661.22                                       | -1 200 461.81 |

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  |      |
|   |  | A1.2 |

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

| (1)  | Libellé  | Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE |                      |                        |  | Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |                    |                       |  |
|------|--|--|----------------------|------------------------|--|---|--------------------|-----------------------|--|
|      |  | 211 ECOLES MATERNELLES                 | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES                            | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTES ET AUTRES SCE ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  | <b>129 780.37</b>                      | <b>5 302 900.25</b>  | <b>488 617.74</b>      | <b>10 661.22</b>                         |   |                    |                       |  |
|      | Depenses de l'exercice   | 97 000.00                              | 4 299 000.00         | 426 000.00             |  |   |                    |                       |  |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |  |                      | 40 000.00              |  |   |                    |                       |  |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 97 000.00                              | 65 000.00            | 386 000.00             |  |   |                    |                       |  |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |  | 4 234 000.00         |                        |  |   |                    |                       |  |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
|      | Opérations d'équipement  |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
|      | Opérations pour compte de tiers  |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
|      | Restes à réaliser - reports  | 32 780.37                              | 1 003 900.25         | 62 617.74              | 10 661.22                                |   |                    |                       |  |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |  | <b>4 731 497.77</b>  |                        |  |   |                    |                       |  |
|      | Recettes de l'exercice   |  | 1 849 820.00         |                        |  |   |                    |                       |  |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 16   | RECUES   |  | 1 849 820.00         |                        |  |   |                    |                       |  |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
|      | Opérations pour compte de tiers  |  |                      |                        |  |   |                    |                       |  |
|      | Restes à réaliser - reports  | -129 780.37                            | 2 881 677.77         | -488 617.74            | -10 661.22                               |   |                    |                       |  |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |  | <b>-571 402.48</b>   |                        |  |   |                    |                       |  |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  | A1.2 |

FONCTION 3 - CULTURE

| (1)  | Libellé                             | 30 SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total        |
|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------|
|      | <b>DEPENSES (2)</b>                 |                     |                          |  |                      |              |
|      | Dépenses de l'exercice              |                     | 101 761.43               | 1 664 320.54                                 | 2 476.21             | 1 768 558.18 |
|      | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS     |                     |                          | 1 569 000.00                                 |                      | 1 569 000.00 |
| 040  | ENTRE SECTIONS                      |                     |                          |  |                      |              |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES            |                     |                          |  |                      |              |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES |                     |                          |  |                      |              |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES       |                     |                          |  |                      |              |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       |                     |                          |  |                      |              |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES    |                     |                          |  |                      |              |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES         |                     |                          |  |                      |              |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS            |                     |                          | 1 569 000.00                                 |                      | 1 569 000.00 |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  |                     |                          |  |                      |              |
|      | Opérations d'équipement             |                     |                          |  |                      |              |
|      | Opérations pour compte de tiers     |                     |                          |  |                      |              |
|      | Restes à réaliser - reports         |                     | 101 761.43               | 95 320.54                                    | 2 476.21             | 199 558.18   |
|      | <b>RECETTES (2)</b>                 |                     | 761 886.99               | 1 046 599.00                                 |                      | 1 808 485.99 |
|      | Recettes de l'exercice              |                     |                          | 1 042 599.00                                 |                      | 1 042 599.00 |
|      | VIREMENT DE LA SECTION DE           |                     |                          |  |                      |              |
| 021  | FONCTIONNEMENT                      |                     |                          |  |                      |              |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS     |                     |                          |  |                      |              |
|      | ENTRE SECTIONS                      |                     |                          |  |                      |              |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES            |                     |                          |  |                      |              |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES |                     |                          |  |                      |              |
|      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT        |                     |                          |  |                      |              |
| 13   | RECUES                              |                     |                          | 1 042 599.00                                 |                      | 1 042 599.00 |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES       |                     |                          |  |                      |              |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  |                     |                          |  |                      |              |
|      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON        |                     |                          |  |                      |              |
|      | TRANSFÉRABLES ETAT &                |                     |                          |  |                      |              |
| 1321 | ETABLISSEMENTS NATIONAUX            |                     |                          |  |                      |              |
|      | Opérations pour compte de tiers     |                     |                          |  |                      |              |
|      | Restes à réaliser - reports         |                     | 761 886.99               | 4 000.00                                     |                      | 765 886.99   |
|      | <b>SOLDES (2)</b>                   |                     | 660 125.56               | -617 721.54                                  | -2 476.21            | 39 927.81    |



|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  |      |
| ELEMENTS DU BILAN   | IV   |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 3 - CULTURE

| (1)  | Libellé  | Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE |                     |              |   | Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES |            |              |                                      |
|------|--|--|---------------------|--------------|---|--|------------|--------------|--------------------------------------|
|      |  | 311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE        | 312 ARTS PLASTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES                          | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL |
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  | 87 695.97                              | 14 065.46           | 18 048.94    | 1 646 271.60                              | 1 569 000.00   |            |              |                                      |
|      | Dépenses de l'exercice   |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
|      | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 040  | ENTRE SECTIONS   |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |  |                     |              |   |  |            | 1 569 000.00 |                                      |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
|      | Opérations d'équipement  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
|      | Opérations pour compte de tiers  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
|      | Restes à réaliser - reports  | 87 695.97                              | 14 065.46           | 18 048.94    | 77 271.60                                 | 1 046 599.00   |            |              |                                      |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  | 761 886.99                             |                     |              |   |  |            |              |                                      |
|      | Recettes de l'exercice   |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
|      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 021  |  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 041  | ENTRE SECTIONS   |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
|      | OPERATIONS PATRIMONIALES   |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
|      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 13   | RECUES   |  |                     |              |   |  |            | 1 042 599.00 |                                      |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
|      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
| 1321 |  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |
|      | Opérations pour compte de tiers  | 761 886.99                             |                     |              |   |  |            |              |                                      |
|      | Restes à réaliser - reports  | 674 191.02                             | -14 065.46          | -18 048.94   | 4 000.00                                  | -599 672.60  |            |              |                                      |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |  |                     |              |   |  |            |              |                                      |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1)  | Libellé  | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS     | 42 JEUNESSE | Total         |
|------|--|---------------------|---------------|-------------|---------------|
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  |                     |               |             |               |
|      | Dépenses de l'exercice   |                     | 5 204 494.59  | 74 568.95   | 5 279 063.54  |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                     | 3 153 872.00  | 40 000.00   | 3 193 872.00  |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                     |               |             |               |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                     |               |             |               |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                     | 90 872.00     |             | 90 872.00     |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                     |               | 40 000.00   | 40 000.00     |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                     |               |             |               |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                     | 145 000.00    |             | 145 000.00    |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                     | 2 918 000.00  |             | 2 918 000.00  |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                     |               |             |               |
|      | Opérations d'équipement  |                     |               |             |               |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                     |               |             |               |
|      | Restes à réaliser - reports  |                     | 2 050 622.59  | 34 568.95   | 2 085 191.54  |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |                     | 1 312 862.00  |             | 1 312 862.00  |
|      | Recettes de l'exercice   |                     | 536 930.00    |             | 536 930.00    |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |                     |               |             |               |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                     |               |             |               |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                     |               |             |               |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                     |               |             |               |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   |                     |               |             |               |
| 16   | RECUES   |                     | 458 900.00    |             | 458 900.00    |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                     |               |             |               |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                     |               |             |               |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                     | 78 030.00     |             | 78 030.00     |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                     |               |             |               |
|      | Restes à réaliser - reports  |                     | 775 932.00    |             | 775 932.00    |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |                     | -3 442 145.66 | -74 568.95  | -3 516 714.61 |

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  |      |
|   |  | A1.2 |

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| (1)  | Libellé  | Sous-fonction 41 SPORTS     |                      |              |   |                               | Sous-fonction 42 JEUNESSE |                                      |                          |
|------|--|-----------------------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|      |  | 411 SALLES DE SPORT GYMNASE | 412 STADES           | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS | 415 MANIFESTATION S SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS    | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  | <b>273 608.05</b>           | <b>4 656 178.28</b>  |              | <b>274 708.26</b>                             |                               | <b>52 068.95</b>          | <b>22 500.00</b>                     |                          |
|      | Dépenses de l'exercice   |                             | <b>2 918 000.00</b>  |              | <b>235 872.00</b>                             |                               | <b>40 000.00</b>          |                                      |                          |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                             |                      |              | 90 872.00                                     |                               |                           |                                      |                          |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                             |                      |              |   |                               | 40 000.00                 |                                      |                          |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                             |                      |              | 145 000.00                                    |                               |                           |                                      |                          |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                             | 2 918 000.00         |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
|      | <b>Opérations d'équipement</b>   |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
|      | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                                     |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
|      | Restes à réaliser - reports  | <b>273 608.05</b>           | <b>1 738 178.28</b>  |              | <b>38 836.26</b>                              |                               | <b>12 068.95</b>          | <b>22 500.00</b>                     |                          |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  | <b>265 000.00</b>           | <b>1 010 932.00</b>  |              | <b>36 930.00</b>                              |                               |                           |                                      |                          |
|      | Recettes de l'exercice   |                             | <b>530 000.00</b>    |              | <b>6 930.00</b>                               |                               |                           |                                      |                          |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   |                             | 451 970.00           |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 16   | RECUES   |                             |                      |              | 6 930.00                                      |                               |                           |                                      |                          |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
|      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONALS |                             | 78 030.00            |              |   |                               |                           |                                      |                          |
| 1321 | ETABLISSEMENTS NATIONALS   |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
|      | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                                     |                             |                      |              |   |                               |                           |                                      |                          |
|      | Restes à réaliser - reports  | <b>265 000.00</b>           | <b>480 932.00</b>    |              | <b>30 000.00</b>                              |                               | <b>-52 068.95</b>         | <b>-22 500.00</b>                    |                          |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  | <b>-8 608.05</b>            | <b>-3 645 246.28</b> |              | <b>449 486.93</b>                             |                               |                           |                                      |                          |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  |      |
|   |  | A1.2 |

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (1)  | Libellé  | 51 SANTE   | 52 INTERVENTIONS SOCIALES | Total      |
|------|--|------------|---------------------------|------------|
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  |            |                           |            |
|      | Dépenses de l'exercice   | 35 714.82  |                           | 35 714.82  |
|      | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             | 35 000.00  |                           | 35 000.00  |
| 040  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |            |                           |            |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |            |                           |            |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |            |                           |            |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  | 25 000.00  |                           | 25 000.00  |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |            |                           |            |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 10 000.00  |                           | 10 000.00  |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |            |                           |            |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |            |                           |            |
|      | Opérations d'équipement  |            |                           |            |
|      | Opérations pour compte de tiers  |            |                           |            |
|      | Restes à réaliser - reports  | 714.82     |                           | 714.82     |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |            |                           |            |
|      | Recettes de l'exercice   |            |                           |            |
|      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |            |                           |            |
| 021  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |            |                           |            |
| 040  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |            |                           |            |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |            |                           |            |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |            |                           |            |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES  |            |                           |            |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |            |                           |            |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |            |                           |            |
|      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |            |                           |            |
| 1321 | OPERATIONS PATRIMONIALES   |            |                           |            |
|      | Opérations pour compte de tiers  |            |                           |            |
|      | Restes à réaliser - reports  | -35 714.82 |                           | -35 714.82 |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |            |                           |            |
|      |  | -35 714.82 |                           | -35 714.82 |

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  |      |
|   |  | A1.2 |

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| (1)  | Libellé  | Sous-fonction 51 SANTE |   |                                    | Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES |   |  |   |                     |
|------|--|------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|---|---------------------|
|      |  | 510 SERVICES COMMUNS   | 511 DISPENSAIRES ET ETABLISSEMENTS SANITAIRES | 512 ACTION DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUNS                    | 521 SERVICE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES | 522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE | 524 AUTRES SERVICES |
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|      | Dépenses de l'exercice   |                        | 25 000.00                                     | 10 714.82                          |   |   |  |   |                     |
|      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                        | 25 000.00                                     | 10 000.00                          |   |   |  |   |                     |
| 040  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                        | 25 000.00                                     |                                    |   |   |  |   |                     |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                        |   | 10 000.00                          |   |   |  |   |                     |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|      | Opérations d'équipement  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|      | Restes à réaliser - reports  |                        |   | 714.82                             |   |   |  |   |                     |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|      | Recettes de l'exercice   |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 040  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |
|      | Restes à réaliser - reports  |                        | -25 000.00                                    | -10 714.82                         |   |   |  |   |                     |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |                        |   |                                    |   |   |  |   |                     |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>  |  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |  |             |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT</b> |  |             |
|  |  | <b>A1.2</b> |

**FONCTION 6 - FAMILLE**

| (1)  | Libellé  | 60 SERVICES COMMUNS | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDE A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total       |
|------|--|---------------------|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  |                     |   |                                      |                      | 333 448.45              | 333 448.45  |
|      | Dépenses de l'exercice   |                     |   |                                      |                      |                         |             |
|      | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 040  |  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                     |   |                                      |                      |                         |             |
|      | Opérations d'équipement  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
|      | Restes à réaliser - reports  |                     |   |                                      |                      | 333 448.45              | 333 448.45  |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |                     |   |                                      |                      | 196 784.55              | 196 784.55  |
|      | Recettes de l'exercice   |                     |   |                                      |                      |                         |             |
|      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 021  |  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                     |   |                                      |                      |                         |             |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                     |   |                                      |                      |                         |             |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                     |   |                                      |                      |                         |             |
|      | Restes à réaliser - reports  |                     |   |                                      |                      | 196 784.55              | 196 784.55  |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |                     |   |                                      |                      | -136 663.90             | -136 663.90 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (Chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  | A1.2 |

FONCTION 7 - LOGEMENT

| (1)  | Libellé  | 70 SERVICES COMMUNS | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF | 73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE | Total |
|------|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  |                     |                           |                            |                                      |       |
|      | Dépenses de l'exercice   |                     |                           |                            |                                      |       |
|      | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                     |                           |                            |                                      |       |
| 040  |  |                     |                           |                            |                                      |       |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                     |                           |                            |                                      |       |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                     |                           |                            |                                      |       |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                     |                           |                            |                                      |       |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                     |                           |                            |                                      |       |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                     |                           |                            |                                      |       |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                     |                           |                            |                                      |       |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                     |                           |                            |                                      |       |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                     |                           |                            |                                      |       |
|      | Opérations d'équipement  |                     |                           |                            |                                      |       |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                     |                           |                            |                                      |       |
|      | Restes à réaliser - reports  |                     |                           |                            |                                      |       |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |                     |                           |                            |                                      |       |
|      | Recettes de l'exercice   |                     |                           |                            |                                      |       |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |                     |                           |                            |                                      |       |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                     |                           |                            |                                      |       |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                     |                           |                            |                                      |       |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                     |                           |                            |                                      |       |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES  |                     |                           |                            |                                      |       |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                     |                           |                            |                                      |       |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                     |                           |                            |                                      |       |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                     |                           |                            |                                      |       |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                     |                           |                            |                                      |       |
|      | Restes à réaliser - reports  |                     |                           |                            |                                      |       |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |                     |                           |                            |                                      |       |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

**FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT**

| (1)  | Libellé  | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total         |
|------|--|---------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  |                     |                       |                  |               |
|      | Dépenses de l'exercice   | 524 191.62          | 5 755 530.93          |                  | 6 279 722.55  |
|      | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             | 230 000.00          | 3 001 600.00          |                  | 3 231 600.00  |
| 040  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                     |                       |                  |               |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                     |                       |                  |               |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                     |                       |                  |               |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                     | 110 600.00            |                  | 110 600.00    |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                     | 938 000.00            |                  | 938 000.00    |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | 230 000.00          | 1 733 000.00          |                  | 1 963 000.00  |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                     |                       |                  |               |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                     | 220 000.00            |                  | 220 000.00    |
|      | <b>Opérations d'équipement</b>   |                     |                       |                  |               |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                     |                       |                  |               |
|      | Restes à réaliser - reports  | 294 191.62          | 2 753 930.93          |                  | 3 048 122.55  |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |                     |                       |                  |               |
|      | Re-ettes de l'exercice   | 20 375.00           | 575 403.00            |                  | 595 778.00    |
|      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |                     | 10 500.00             |                  | 10 500.00     |
| 021  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                     |                       |                  |               |
| 040  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                     |                       |                  |               |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                     |                       |                  |               |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES  |                     | 10 500.00             |                  | 10 500.00     |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                     |                       |                  |               |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                     |                       |                  |               |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                     |                       |                  |               |
|      | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                                     |                     |                       |                  |               |
|      | Restes à réaliser - reports  | 20 375.00           | 564 903.00            |                  | 585 278.00    |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |                     |                       |                  |               |
|      |  | -503 816.62         | -5 180 127.93         |                  | -5 683 944.55 |



|   |      |
|---|------|
| IV - ANNEXES  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A1.2 |

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

|      |  | Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|------|--|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| (1)  | Libellé  | 810 SERVICES COMMUNS              | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPRIETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS |
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|      | Dépenses de l'exercice   |                                   |                           | 139 999.99                                       | 20 000.00             | 364 191.63           |                        |                                       |
|      | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS  |                                   |                           |  | 20 000.00             | 210 000.00           |                        |                                       |
| 040  | ENTRE SECTIONS   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                                   |                           |  | 20 000.00             | 210 000.00           |                        |                                       |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|      | Opérations d'équipement  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|      | Restes à réaliser - reports  |                                   |                           | 139 999.99                                       |                       | 154 191.63           |                        |                                       |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|      | Recettes de l'exercice   |                                   | 20 375.00                 |  |                       |                      |                        |                                       |
|      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 021  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 040  | ENTRE SECTIONS   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 16   | RECUES   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
| 1321 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                                   |                           |  |                       |                      |                        |                                       |
|      | Restes à réaliser - reports  |                                   | 20 375.00                 | -139 999.99                                      | -20 000.00            |                      |                        |                                       |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |                                   | 20 375.00                 | -139 999.99                                      | -20 000.00            | -364 191.63          |                        |                                       |

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  |      |
|   |  | A1.2 |

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

| (1)  | Libellé  | Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN |                          |                                  |                           | Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT             |                     |                          |  |                                    |
|------|--|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
|      |  | 820 SERVICES COMMUNS                | 821 EQUIPEMENT DE VOIRIE | 822 VOIRIES COMMUNALES ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 SERVICE COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
|      | Dépenses de l'exercice   |                                     | 129 278.56               | 4 253 025.32                     | 916 251.75                | 456 975.30                                 |                     |                          |  |                                    |
|      | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS  |                                     | 79 000.00                | 2 361 600.00                     | 286 000.00                | 275 000.00                                 |                     |                          |  |                                    |
| 040  | ENTRE SECTIONS   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                                     |                          | 55 600.00                        |                           | 55 000.00                                  |                     |                          |  |                                    |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                                     |                          | 938 000.00                       |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                                     |                          | 1 368 000.00                     | 286 000.00                | 220 000.00                                 |                     |                          |  |                                    |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                                     | 79 000.00                |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
|      | <b>Opérations d'équipement</b>   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
|      | Restes à réaliser - reports  |                                     | 50 278.56                | 1 891 425.32                     | 630 251.75                | 181 975.30                                 |                     |                          |  |                                    |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |                                     |                          | 440 783.00                       | 100 000.00                | 34 620.00                                  |                     |                          |  |                                    |
|      | Recettes de l'exercice   |                                     |                          | 10 500.00                        |                           |  |                     |                          |  |                                    |
|      | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 021  | FONCTIONNEMENT   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 040  | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS  |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
|      | ENTRE SECTIONS   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
|      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 13   | RECUES   |                                     |                          | 10 500.00                        |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
|      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFÉRABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
| 1321 | ETABLISSEMENTS NATIONAUX   |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
|      | <b>Opérations pour compte de tiers</b>                                     |                                     |                          |                                  |                           |  |                     |                          |  |                                    |
|      | Restes à réaliser - reports  |                                     | -129 278.56              | 430 283.00                       | 100 000.00                | 34 620.00                                  |                     |                          |  |                                    |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |                                     |                          | -3 812 242.32                    | -816 251.75               | -422 355.30                                |                     |                          |  |                                    |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

|   |  |      |
|---|--|------|
| IV - ANNEXES  |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN   |  |      |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT |  | A1.2 |

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

| (1)  | Libellé  | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET MARCHES | 92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES | 93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AUX BATIS ET TVX PUB | 94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS | 95 AIDES AU TOURISME | 96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS | Total       |
|------|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|----------------------|-------------------------------|-------------|
|      | <b>DEPENSES (2)</b>  | 154 602.00                   |                      |  |  | 702 516.99                                    |                      |                               | 857 118.99  |
|      | Dépenses de l'exercice   |                              |                      |  |  | 345 000.00                                    |                      |                               | 345 000.00  |
| 040  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 20   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 204  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES  |                              |                      |  |  | 345 000.00                                    |                      |                               | 345 000.00  |
| 23   | IMMOBILISATIONS EN COURS   |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
|      | Opérations d'équipement  |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
|      | Restes à réaliser - reports  | 154 602.00                   |                      |  |  | 357 516.99                                    |                      |                               | 512 118.99  |
|      | <b>RECETTES (2)</b>  |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
|      | Recettes de l'exercice   |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 021  | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                   |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 040  | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                             |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 041  | OPERATIONS PATRIMONIALES   |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 10   | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES  |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 13   | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES  |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 16   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 27   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES   |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
|      | Opérations pour compte de tiers  |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |
|      | Restes à réaliser - reports  | -154 602.00                  |                      |  |  | -702 516.99                                   |                      |                               | -857 118.99 |
|      | <b>SOLDES (2)</b>  |                              |                      |  |  |   |                      |                               |             |

(1) Pour le classement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

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

| nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | montant maximum autorisé au 01/01/2021 | montants des tirages en 2020 | montants des remboursements 2020 |                         | encours restant dû au 01/01/2021 |
|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|   |  |  |                              | intérêts (3)                     | remboursement du tirage |                                  |
| 5191 Avances du Trésor                                    |  | 0.00                                   | 0.00                         | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                             |
| 5192 Avances de trésorerie                                |  | 0.00                                   | 0.00                         | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                             |
| 51931 Lignes de trésorerie                                | 07/05/2020   | 2 500 000.00                           | 1 200 000.00                 | 241.66                           | 1 200 000.00            | 0.00                             |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt             |  | 0.00                                   | 0.00                         | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                             |
| 5194 Billets de trésorerie                                |  | 0.00                                   | 0.00                         | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                             |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                         |  | 0.00                                   | 0.00                         | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                             |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                         |  | 0.00                                   | 0.00                         | 0.00                             | 0.00                    | 0.00                             |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618

## IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

| Nature<br>chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat     | Date de<br>signature | Date de<br>mobilisation<br>(1) | Date<br>d'émission ou<br>de<br>mobilisation<br>(1) | Organisme prêteur ou chef de<br>file | Type de taux<br>d'intérêt (3) | Index (4)        | Taux initial          |                    | Devise | Périodicité des<br>remboursements<br>(6) | Profil<br>d'amortissement<br>(7) | Possibilité de<br>remb. anticipé<br>ou | Catégorie<br>d'emprunt (8) |
|--|----------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|  |                      |                                |  |                                      |                               |                  | Niveau de taux<br>(5) | Taux actuariel     |        |  |                                  |  |                            |
|  |                      |                                |  |                                      |                               |                  | Nominal (2)           | Origine du contrat |        |  |                                  |  |                            |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                            |                      |                                |  |                                      |                               |                  |                       |                    |        |  |                                  |  |                            |
| 164 Emprunts auprès des établissements<br>financiers (Total) |                      |                                |  |                                      |                               |                  |                       |                    |        |  |                                  |  |                            |
| 1641 Emprunts en euros (Total)                               |                      |                                |  |                                      |                               |                  |                       |                    |        |  |                                  |  |                            |
| Prêt 017   |                      |                                |  | Agence France Locale                 | F                             |                  | 2,24                  | 2,29               | EUR    | T  | C                                | N                                      | A-1                        |
| Prêt 253285  | 27/12/2016           | 21/06/2017                     | 21/06/2017   | Agence France Locale                 | F                             |                  | 1,54                  | 1,57               | EUR    | T  | C                                | N                                      | A-1                        |
| Prêt 162767  | 27/12/2016           | 20/03/2019                     | 20/03/2019   | Agence France Locale                 | F                             |                  | 1,53                  | 1,53               | EUR    | T  | C                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 1212-1218   | 29/11/2019           | 30/03/2020                     | 20/06/2020   | Agence France Locale                 | F                             |                  | 0,71                  | 0,00               | EUR    | T  | C                                | N                                      | A-1                        |
| Prêt 1609-1614   | 29/12/2020           | 31/12/2020                     | 21/06/2021   | Agence France Locale                 | F                             |                  | 0,47                  | 0,00               | EUR    | T  | C                                | N                                      | A-1                        |
| Prêt MIN239693EUR  | 20/06/2006           | 31/12/2007                     | 01/07/2008   | Caiffi (ex Dexia/CLF)                | F                             |                  | 3,64                  | 3,06               | EUR    | A  | P                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt MON273887EUR  | 20/12/2010           | 17/02/2011                     | 01/06/2011   | Caiffi (ex Dexia/CLF)                | F                             |                  | 2,47                  | 2,49               | EUR    | T  | P                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt MON274880EUR  | 20/12/2010           | 17/02/2011                     | 01/06/2011   | Caiffi (ex Dexia/CLF)                | F                             |                  | 2,47                  | 2,49               | EUR    | T  | P                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt MON274112EUR  | 08/02/2011           | 01/10/2011                     | 01/10/2012   | Caiffi (ex Dexia/CLF)                | F                             |                  | 4,49                  | 4,56               | EUR    | A  | P                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt MON276076EUR  | 18/08/2011           | 01/09/2011                     | 01/08/2012   | Caiffi (ex Dexia/CLF)                | F                             |                  | 4,58                  | 4,65               | EUR    | A  | P                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 0155285   | 23/12/2005           | 29/12/2005                     | 05/04/2006   | Caisse d'Epargne                     | F                             |                  | 4,50                  | 4,57               | EUR    | A  | P                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 166826  | 13/12/2006           | 21/12/2006                     | 25/12/2007   | Caisse d'Epargne                     | F                             |                  | 3,58                  | 3,63               | EUR    | T  | C                                | N                                      | A-1                        |
| Prêt 8514674   | 22/12/2008           | 05/02/2009                     | 05/05/2009   | Caisse d'Epargne                     | F                             |                  | 4,22                  | 4,29               | EUR    | T  | C                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 8534960   | 28/12/2009           | 05/04/2010                     | 05/04/2011   | Caisse d'Epargne                     | F                             |                  | 3,83                  | 3,98               | EUR    | A  | C                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 8761614   | 17/12/2010           | 17/03/2011                     | 05/08/2011   | Caisse d'Epargne                     | F                             |                  | 4,85                  | 4,66               | EUR    | T  | C                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 9057129   | 17/07/2012           | 26/09/2012                     | 25/01/2013   | Caisse d'Epargne                     | F                             |                  | 2,31                  | 2,34               | EUR    | S  | C                                | N                                      | A-1                        |
| Prêt 8516721   | 05/12/2014           | 02/03/2015                     | 25/09/2015   | Caisse d'Epargne                     | F                             |                  | 1,43                  | 1,45               | EUR    | T  | C                                | N                                      | A-1                        |
| Prêt 5665586   | 29/11/2018           | 20/03/2019                     | 20/06/2019   | Caisse d'Epargne                     | F                             |                  | 3,25                  | 2,03               | EUR    | A  | P                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 1217289   | 20/04/2012           | 16/03/2013                     | 01/06/2013   | Caisse Dépôts et Consignations       | C                             | LIVRET A calculé | 1,85                  | 1,40               | EUR    | A  | P                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 5013482   | 08/11/2013           | 02/06/2014                     | 01/12/2014   | Caisse Dépôts et Consignations       | V                             | LIVRET A         | 2,00                  | 1,77               | EUR    | A  | C                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 5064172   | 21/10/2014           | 04/05/2015                     | 01/12/2015   | Caisse Dépôts et Consignations       | V                             | LIVRET A         | 3,77                  | 3,85               | EUR    | T  | C                                | N                                      | A-1                        |
| Prêt 00000101413   | 03/12/2012           | 10/01/2013                     | 10/04/2013   | Credit Agricole Ile de France        | F                             |                  | 1,88                  | 1,89               | EUR    | S  | P                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 00006565683   | 30/07/2015           | 30/10/2015                     | 30/04/2016   | Credit Agricole Ile de France        | F                             |                  | 1,03                  | 1,05               | EUR    | T  | C                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 00001286548   | 26/12/2017           | 26/03/2018                     | 26/06/2018   | Credit Agricole Ile de France        | F                             |                  | 0,44                  | 0,45               | EUR    | T  | C                                | N                                      | A-1                        |
| Prêt 00002476702   | 08/12/2020           | 24/12/2020                     | 24/03/2021   | Credit Agricole Ile de France        | F                             |                  | 4,21                  | 4,28               | EUR    | T  | P                                | O                                      | A-1                        |
| Prêt 17683   | 12/12/2008           | 18/12/2008                     | 18/03/2008   | Société Générale                     | F                             |                  | 4,17                  | 4,30               | EUR    | T  | C                                | N                                      | A-1                        |
| Prêt 0528103/001   | 24/12/2008           | 28/12/2008                     | 28/03/2010   | Société Générale                     | F                             |                  |                       |                    | EUR    | T  | C                                | N                                      | A-1                        |

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

IV

A2.2

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

| Nature<br>chaque ligne, indiquer le numéro de<br>contrat)                             | Organisme prêteur ou chef de<br>file | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du premier<br>remboursement | Nominal (2)          | Type de taux<br>d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial          |                | Devise | Périodicité des<br>remboursements<br>(6) | Profil<br>d'amortissement<br>(7) | Possibilité de<br>remb. anticipé<br>ou | Catégorie<br>d'emprunt (8) |
|---|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|   |                                      |                      |   |                                  |                      |                               |           | Niveau de taux<br>(5) | Taux actuariel |        |  |                                  |  |                            |
|   |                                      |                      |   |                                  |                      |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| Prêt 0963   | Société Générale                     | 13/11/2013           | 28/02/2014  | 29/05/2014                       | 1 280 000,00         | F                             |           | 3,40                  | 3,49           | EUR    | T  | C                                | N                                      | A-1                        |
| 1643 Emprunts en devises (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 0,00                 |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage<br>sur ligne de trésorerie (Total) (0) |                                      |                      |   |                                  | 0,00                 |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| 165 Dépôts et cautions reçus (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 40 195,20            |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions<br>particulières (Total)                |                                      |                      |   |                                  | 0,00                 |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 0,00                 |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor<br>(Total)                               |                                      |                      |   |                                  | 0,00                 |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 0,00                 |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)                                      |                                      |                      |   |                                  | 0,00                 |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 0,00                 |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| <b>168 Autres emprunts et dettes assimilés<br/>(Total)</b>                            |                                      |                      |   |                                  | <b>267 217,75</b>    |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| 1691 Autres emprunts (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 0,00                 |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| 1692 Bons à moyen terme négociables (Total)   |                                      |                      |   |                                  | 0,00                 |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| 1697 Autres dettes (Total)  |                                      |                      |   |                                  | 267 217,75           |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                      |                      |   |                                  | <b>65 033 774,53</b> |                               |           |                       |                |        |  |                                  |  |                            |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

|                                      |  |      |
|--------------------------------------|--|------|
| IV - ANNEXES                         |  | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE |  | A2.2 |
| REPARTITION PAR NATURE DE DETTES     |  | A2.2 |

| Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Couverture ?<br>o/n (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2021 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |                  |   | Annulés de l'exercice |                        |                                       | Icône de l'exercice |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
|   |                                   |                          |                 |  |                                  |                              | Type de taux (12) | Index (13)       | Niveau de taux d'intérêt au 01/01/2021 (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                     |  |
|   |                                   |                          |                 |  |                                  |                              |                   |                  |   |                       |                        |                                       |                     |  |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                         |                                   |                          | 0,00            |  | 0,00                             |                              |                   |                  |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                |  |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) |                                   |                          | 0,00            |  | 39 486 119,44                    |                              |                   |                  |   | 4 017 082,43          | 652 398,19             | 0,00                                  | 116 386,44          |  |
| 1641 Emprunts en euros (Total)                            |                                   |                          | 0,00            |  | 39 486 119,44                    |                              |                   |                  |   | 4 017 082,43          | 652 398,19             | 0,00                                  | 116 386,44          |  |
| Prêt 017  | Agence France Locale              | N                        | 0,00            | A-1  | 1 333 333,40                     | 9,97                         | F                 | 2,24             |   | 133 333,32            | 29 066,08              | 0,00                                  | 746,67              |  |
| Prêt 253/255  | Agence France Locale              | N                        | 0,00            | A-1  | 2 417 250,00                     | 16,47                        | F                 | 1,54             |   | 146 500,00            | 36 783,83              | 0,00                                  | 971,38              |  |
| Prêt 782/797  | Agence France Locale              | N                        | 0,00            | A-1  | 1 825 000,00                     | 18,21                        | F                 | 1,53             |   | 100 000,00            | 27 259,38              | 0,00                                  | 730,73              |  |
| Prêt 1212-1218  | Agence France Locale              | N                        | 0,00            | A-1  | 4 520 862,50                     | 19,21                        | F                 | 0,71             |   | 234 850,00            | 31 472,84              | 0,00                                  | 845,30              |  |
| Prêt 1609-1614  | Agence France Locale              | N                        | 0,00            | A-1  | 1 110 000,00                     | 20,22                        | F                 | 0,47             |   | 41 625,00             | 3 679,37               | 0,00                                  | 124,20              |  |
| Prêt MIN239693EUR   | Caiffi (ex Dexia/CLF)             | N                        | 0,00            | A-1  | 1 419 039,82                     | 6,49                         | F                 | 3,99             |   | 174 286,20            | 57 406,07              | 0,00                                  | 25 037,86           |  |
| Prêt MON273988EUR   | Caiffi (ex Dexia/CLF)             | N                        | 0,00            | A-1  | 49 543,68                        | 10,16                        | F                 | 2,47             |   | 4 301,92              | 1 184,08               | 0,00                                  | 90,02               |  |
| Prêt MON273987EUR   | Caiffi (ex Dexia/CLF)             | N                        | 0,00            | A-1  | 380 647,07                       | 10,16                        | F                 | 2,47             |   | 33 051,94             | 9 097,42               | 0,00                                  | 691,62              |  |
| Prêt MON274880EUR   | Caiffi (ex Dexia/CLF)             | N                        | 0,00            | A-1  | 446 217,11                       | 0,91                         | F                 | 0,86             |   | 446 217,11            | 3 826,31               | 0,00                                  | 0,00                |  |
| Prêt MON274112EUR   | Caiffi (ex Dexia/CLF)             | N                        | 0,00            | A-1  | 2 114 796,17                     | 5,75                         | F                 | 0,86             |   | 310 911,95            | 18 240,12              | 0,00                                  | 3 846,41            |  |
| Prêt MON278075EUR   | Caiffi (ex Dexia/CLF)             | N                        | 0,00            | A-1  | 3 176 860,29                     | 5,66                         | F                 | 0,87             |   | 467 053,97            | 27 479,84              | 0,00                                  | 7 748,16            |  |
| Prêt 0155265  | Caisse d'Epargne                  | N                        | 0,00            | A-1  | 448 250,00                       | 5,01                         | F                 | 3,58             |   | 85 000,00             | 14 834,63              | 0,00                                  | 3 053,57            |  |
| Prêt 168826   | Caisse d'Epargne                  | N                        | 0,00            | A-1  | 76 000,00                        | 0,98                         | F                 | 3,94             |   | 76 000,00             | 2 994,40               | 0,00                                  | 0,00                |  |
| Prêt 8514674  | Caisse d'Epargne                  | N                        | 0,00            | A-1  | 216 666,51                       | 3,09                         | F                 | 4,22             |   | 66 666,68             | 8 088,32               | 0,00                                  | 987,08              |  |
| Prêt 6594990  | Caisse d'Epargne                  | N                        | 0,00            | A-1  | 1 000 000,00                     | 9,26                         | F                 | 3,93             |   | 100 000,00            | 39 845,83              | 0,00                                  | 26 397,66           |  |
| Prêt 8761614  | Caisse d'Epargne                  | N                        | 0,00            | A-1  | 1 154 475,00                     | 10,09                        | F                 | 3,63             |   | 109 950,00            | 40 909,65              | 0,00                                  | 15 271,83           |  |
| Prêt 9057129  | Caisse d'Epargne                  | N                        | 0,00            | A-1  | 700 000,00                       | 6,81                         | F                 | 4,55             |   | 100 000,00            | 30 143,76              | 0,00                                  | 4 929,17            |  |
| Prêt 9516721  | Caisse d'Epargne                  | N                        | 0,00            | A-1  | 1 087 500,00                     | 14,23                        | F                 | 2,31             |   | 75 000,00             | 24 688,13              | 0,00                                  | 6 172,03            |  |
| Prêt 5665596  | Caisse d'Epargne                  | N                        | 0,00            | A-1  | 1 825 000,00                     | 18,21                        | F                 | 1,43             |   | 100 000,00            | 25 561,26              | 0,00                                  | 685,21              |  |
| Prêt 1217289  | Caisse Dépôts et Consignations    | N                        | 0,00            | A-1  | 506 256,88                       | 6,41                         | C                 | LIVRET A calculé | 1,50  | 69 132,50             | 7 563,65               | 0,00                                  | 3 806,63            |  |
| Prêt 5013482  | Caisse Dépôts et Consignations    | N                        | 0,00            | A-1  | 1 159 951,83                     | 12,91                        | V                 | LIVRETA          | 1,10  | 83 488,35             | 12 759,47              | 0,00                                  | 953,87              |  |
| Prêt 5084172  | Caisse Dépôts et Consignations    | N                        | 0,00            | A-1  | 1 050 000,00                     | 13,91                        | V                 | LIVRETA          | 1,50  | 75 000,00             | 15 750,00              | 0,00                                  | 1 178,13            |  |

|   |                               |   |             |     |                      |       |   |  |      |                     |                   |             |                   |
|---|-------------------------------|---|-------------|-----|----------------------|-------|---|--|------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Prêt 00000101413  | Crédit Agricole Ile de France | N | 0,00        | A-1 | 715 333,23           | 7,02  | F |  | 3,77 | 98 866,66           | 25 573,17         | 0,00        | 5 166,29          |
| Prêt 00000656583  | Crédit Agricole Ile de France | N | 0,00        | A-1 | 1 394 008,69         | 9,83  | F |  | 1,86 | 128 076,42          | 25 335,76         | 0,00        | 3 924,39          |
| Prêt 00001289548  | Crédit Agricole Ile de France | N | 0,00        | A-1 | 2 368 333,37         | 12,23 | F |  | 1,03 | 193 333,32          | 23 647,08         | 0,00        | 248,92            |
| Prêt 00002476702  | Crédit Agricole Ile de France | N | 0,00        | A-1 | 4 645 000,00         | 19,99 | F |  | 0,44 | 232 250,00          | 20 054,78         | 0,00        | 323,60            |
| Prêt 17663  | Société Générale              | N | 0,00        | A-1 | 303 794,07           | 2,96  | F |  | 4,21 | 97 053,71           | 11 268,29         | 0,00        | 286,21            |
| Prêt 0528103001   | Société Générale              | N | 0,00        | A-1 | 1 350 000,00         | 8,99  | F |  | 4,17 | 150 000,00          | 54 682,16         | 0,00        | 278,00            |
| Prêt 0988   | Société Générale              | N | 0,00        | A-1 | 703 999,82           | 8,16  | F |  | 3,40 | 85 333,36           | 23 162,31         | 0,00        | 1 911,30          |
| 1643 Emprunts en devises (Total)  |                               |   | 0,00        |     | 0,00                 |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) <sup>(9)</sup> |                               |   | 0,00        |     | 0,00                 |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)  |                               |   | 0,00        |     | 40 195,20            |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                           |                               |   | 0,00        |     | 0,00                 |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total)  |                               |   | 0,00        |     | 0,00                 |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)  |                               |   | 0,00        |     | 0,00                 |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)  |                               |   | 0,00        |     | 0,00                 |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)  |                               |   | 0,00        |     | 0,00                 |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total)  |                               |   | 0,00        |     | 0,00                 |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)   |                               |   | 0,00        |     | 267 217,75           |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1681 Autres emprunts (Total)  |                               |   | 0,00        |     | 0,00                 |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total)   |                               |   | 0,00        |     | 0,00                 |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1687 Autres dettes (Total)  |                               |   | 0,00        |     | 267 217,75           |       |   |  |      | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                               |   | <b>0,00</b> |     | <b>39 803 532,39</b> |       |   |  |      | <b>4 017 082,43</b> | <b>652 398,19</b> | <b>0,00</b> | <b>116 386,44</b> |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

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

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

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

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

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



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

A2.3

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

| emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé pour chaque ligne indiquer le n° de contrat(1) | organisme prêteur ou chef de file | nominal (2) | capital restant dû au 01/01/2021 (3) | type d'indices (4) | durée du contrat | dates des périodes bonifiées | taux minimal (5) | taux maximal (6) | coût de sortie (7) | taux maximal après couverture éventuelle (8) | niveau du taux à la date de vote du budget (9) | intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| ECHANGE DE TAUX VARIABLE SIMPLE PLAFONNÉ (CAP) OU GRATIFIÉ (MINI) (A)  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL A  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| Barrière simple B  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL B  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| Option d'échange C   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL C  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| MULTIPLICATEUR JUSQU'À 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL D  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL E  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| Autres types de structures F   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL F  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL GENERAL  |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| 0,00   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| 0,00   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| 0,00   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| 0,00   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| 0,00   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| 0,00   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| 0,00   |                                   |             |                                      |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courtir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle  
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant le typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre cas indices

1 / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2021

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

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

**IV - ANNEXES**

**IV**

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

**A2.4**

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

| Structure   | Indices sous-jacents | (1)                |   |                           |   | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------------------|--------------------|---|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |                      | Indices zone euros | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro |     |     |     |     |     |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits   | 29                 |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | % de l'encours       | 100.00%            |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | Montant en euros     | 39 496 119,44      |   |                           |   |     |     |     |     |     |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits   |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | % de l'encours       |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | Montant en euros     |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits   |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | % de l'encours       |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | Montant en euros     |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>  | Nombre de produits   |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | % de l'encours       |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | Montant en euros     |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits   |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | % de l'encours       |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | Montant en euros     |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits   |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | % de l'encours       |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |
|   | Montant en euros     |                    |   |                           |   |     |     |     |     |     |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES  
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

IV  
A2.5

| instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | emprunt couvert                |                                  | instrument de couverture |                         |                        |  |  |                          |                        | montant des commissions diverses | primes payées pour l'achat d'option | primes reçues pour la vente d'option |   |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
|  | référence de l'emprunt couvert | capital restant dû au 01/01/2021 | date de fin du contrat   | organisme co-contratant | type de couverture (2) | nature de la couverture (changement de taux) | notional de l'instrument de couverture | date de début du contrat | date de fin du contrat |                                  |                                     |                                      | périodicité de règlement des intérêts (4) |
| Taux fixe (total)  |                                |                                  |                          |                         |                        |  |  |                          |                        |                                  |                                     |                                      |   |
| Taux variable ainsi qu'indiqué   |                                |                                  |                          |                         |                        |  |  |                          |                        |                                  |                                     |                                      |   |
| Taux combinés (total)(2)   |                                |                                  |                          |                         |                        |  |  |                          |                        |                                  |                                     |                                      |   |
| TOTAL  |                                | 0,00                             |                          |                         |                        | 0,00   |  |                          |                        |                                  | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                      |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).  
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts: A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                            |  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>    |  |             |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)</b> |  | <b>A2.5</b> |

| Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) |                    |       |                |               |   |  |                         |             |                               |                               |
|--|--|--------------------|-------|----------------|---------------|---|--|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | effet de l'instrument de couverture                    |                    |       |                |               |   |  |                         |             |                               |                               |
|  | référence de l'emprunt couvert                         | taux payé          |       | taux reçu (7)  |               | charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |  | catégorie d'emprunt (8) |             | avant opération de couverture | après opération de couverture |
| index (5)  |  | niveau de taux (6) | index | niveau de taux | charges c/668 | produits c/768  |  |                         |             |                               |                               |
| Taux fixe (total)  |  |                    |       |                |               |   |  |                         |             |                               |                               |
| Taux variable simple (total)   |  |                    |       |                |               |   |  |                         |             |                               |                               |
| Taux complexe (total)(2)   |  |                    |       |                |               |   |  |                         |             |                               |                               |
| <b>TOTAL</b>   |  |                    |       |                |               |   |  |                         | <b>0.00</b> |                               | <b>0.00</b>                   |

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (DCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

**IV  
A2.6**

**A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME(1)**

| repartition par preteur  | dette en capital à l'origine (2) | dette en capital au 01/01/2021 de l'exercice | dont                                   |                        |
|--|----------------------------------|--|--|------------------------|
|  |                                  |  | annuité à payer au cours de l'exercice | intérêts(3)<br>capital |
| <b>TOTAL</b>   |                                  |  |  |                        |
| <b>Après des organismes de droit privé</b>   |                                  |  |  |                        |
| <b>Après des organismes de droit public</b>  |                                  |  |  |                        |
| <b>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</b> |                                  |  |  |                        |

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

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b> | <b>A2.7</b> |

### A2.7 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES  | MONTANT INITIAL DE LA<br>DETTE | DEPENSES DE<br>L'EXERCICE 2021 | DETTE RESTANTE AU<br>01/01/2021 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Intégration dans le patrimoine communal des biens immobiliers DSP du Golf | 357 314.63                     | 90 871.72                      | 267 217.75                      |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A3</b> |

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  |                                    |                              | <b>Délibération du</b> |
|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : <b>1000 €</b> |                                    |                              | <b>29/01/2018</b>      |
| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b>   | <b>Catégories de biens amortis</b> | <b>Durée<br/>(en années)</b> |                        |
| <b>LINEAIRE</b>  | c.f. délibération                  |                              |                        |

Accusé de réception  
095-219502770-20180129-2018DELIB16-DF  
Reçu le 14/02/2018

# REPUBLIQUE FRANCAISE COMMUNE DE GONESSE

Département du Val d'Oise Arrondissement de Sarcelles  
**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance Ordinaire du 29 janvier 2018**

L'an deux mil dix-huit, le vingt-neuf janvier,

Le Conseil municipal de la Commune de GONESSE légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances à Gonesse, sous la présidence de **Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Maire.**

**Secrétaire de séance :** Monsieur CAURO

**Etaient présents :**

**Groupe Socialiste et apparentés :**

Monsieur BLAZY  
Monsieur CAURO  
Madame GRIS  
Monsieur JAURREY  
Monsieur RICHARD  
Madame MAILLARD  
Monsieur ANICET  
Madame CAUMONT  
Madame MOUSTACHIR  
Monsieur HAKKOU  
Madame TORDJMAN  
Monsieur TOUIL  
Madame PEQUIGNOT  
Monsieur NDALA  
Monsieur SAMAT  
Monsieur DUBOIS  
Madame VALOISE  
Monsieur BARAN

**Groupe Communiste et Républicain :**

Monsieur PIGOT  
Madame HENNEBELLE  
Monsieur BOISSY  
Madame QUERET  
Monsieur ABCHAR  
Madame MURCIA

**Nombre de membres  
composant le Conseil  
Municipal : 35**

**Nombre de membres  
en exercice : 35**

**Nombre de conseillers  
présents ou  
représentés : 32**

**Début de séance : 31**

**Fin de séance : 28**

**Groupe Agir pour Gonesse :**

Monsieur TIBI  
Monsieur HAROUTIOUNIAN  
Monsieur YAPO

**Elus Conseillers municipaux :**

Monsieur OUCHIKH (SIEL) non inscrit  
Monsieur OUERFELLI (Ecologiste) non inscrit  
Monsieur SABOURET

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

**Absents avec pouvoir :**

Monsieur DOS SANTOS, Groupe Socialiste et apparentés, à Monsieur SAMAT  
Madame RODRIGUES, Groupe Communiste et Républicain, à Monsieur PIGOT

**Absents :**

Madame YOHALIN - Groupe Agir pour Gonesse – Madame KARTOUT non inscrit –  
Monsieur VIGOUROUX non inscrit

**Arrivée de Monsieur HAKKOU à 20h58.**

**Départ de Messieurs TIBI, HAROUTIOUNIAN et YAPO à minuit.**



**OBJET** : Fixation des durées et du mode d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles à compter de l'exercice 2018 - Budget Principal.

**RAPPORTEUR** : Monsieur JAUREY

**LE CONSEIL MUNICIPAL,**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2321-2 27 et R 2321-1,

Vu le décret n°96-253 du 13 juin 1996 relatif à l'obligation faite aux communes de plus de 3 500 habitants de procéder à l'amortissement de certains biens corporels et incorporels,

Vu les dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14 précisant les durées d'amortissement et les modalités de liquidation des dotations aux amortissements,

Vu la délibération n°66 du 29 mars 2012 fixant le mode et les durées d'amortissement des biens ou des catégories de biens acquis à compter du 1er janvier 2012,

Vu la délibération n°113 du 26 juin 2017 adoptant la liste des biens corporels de faible valeur à imputer en section d'investissement,

Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2018,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 23 janvier 2018,

**Considérant** la nécessité d'actualiser cette délibération dans le cadre de la mise à jour progressif actuellement en cours de l'inventaire comptable tenu par la commune,

Entendu l'exposé du Rapporteur,

**APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE**

**APPROUVE** les durées d'amortissement des biens amortissables figurant en annexe de la présente délibération à compter de l'exercice 2018 et fixées en référence aux préconisations réglementaires.

**MAINTIENT** le mode d'amortissement linéaire.

**FIXE** à nouveau à 1.000 € le seuil unitaire des biens de faible valeur ou de consommation rapide en deçà duquel les immobilisations s'amortissent en un an.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

Le Maire,

Jean-Pierre BLAZY



Le Maire soussigné, ATTESTE  
Que le présent acte a été reçu en  
Sous-Préfecture, le : **14 FEV. 2018**

Publié, le : **15 FEV. 2018**

Pour le Maire et par délégation  
Le Directeur Général des Services

Hervé DE DERROY

- Le Maire informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

## ANNEXE AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DU BUDGET PRINCIPAL

| CATEGORIE DE BIEN   | COMPTE PAR NATURE M14 | DESIGNATION  | DUREE AMORTISSEMENT  |
|---|-----------------------|--|--|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>  |                       |  |  |
| Frais d'étude, recherche et insertion   | 202                   | Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre   | 10 ans   |
|   | 2031, 2033            | Frais d'études et frais d'insertion (non suivis de réalisation)  | 5 ans  |
|   | 2032                  | Frais de recherche et de développement   | 5 ans  |
| Subvention d'Equiptement  | 204X                  | Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études et aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune autre catégorie | 5 ans  |
|   |                       | Subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou des installations  | 15 ans   |
|   |                       | Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national   | 30 ans   |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 205                   | Logiciels divers et de bureautique   | 3 ans  |
|   |                       | Applications informatiques, logiciels métiers  | 5 ans  |
|   |                       | Brevets  | Durée du privilège du brevet ou durée effective d'utilisation si elle est plus brève |
| Autres immobilisations incorporelles  | 208X                  | Autres immobilisations incorporelles   | 5 ans  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  |                       |  |  |
| Terrains  | 2114                  | Terrains de gisement   | 20 ans   |
|   | 2115                  | Terrains bâtis   | 20 ans   |
|   | 2117                  | Bois et forêts   | 20 ans   |
| Constructions   | 2132                  | Immeuble de rapport  | 30 ans   |
| Matériel et outillage d'incendie et de défense civile   | 21561                 | Matériel roulant   | 10 ans   |
|   | 21568                 | Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile (installation de télésurveillance dans les équipements municipaux, extincteurs...)                     | 8 ans  |
| Matériel et outillage de voirie   | 21571                 | Matériel roulant   | 10 ans   |
|   | 21578                 | Autre matériel et outillage de voirie  | 8 ans  |
| Autres installations, matériels et outillages techniques  | 2158                  | Petits équipements, matériels et outillages électriques, portatifs des ateliers et services municipaux   | 5 ans  |
|   |                       | Autres installations, équipements techniques et matériels d'entretien des espaces publics des ateliers et des services municipaux                                  | 10 ans   |
| Installations générales, agencements et aménagements divers   | 2181                  | Installations générales, agencements et aménagements divers  | 15 ans   |
| Matériel de transport   | 2182                  | Deux roues (vélos, VTT, motos, scooter...)   | 4 ans  |
|   |                       | Véhicules de tourisme et utilitaires   | 7 ans  |
|   |                       | Camions, poids lourds et autres véhicules techniques (pelleteuse, saleuse...) avec ou sans équipements   | 10 ans   |
|   |                       | Autres matériels de transport (remorque...)  | 10 ans   |

## ANNEXE AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DU BUDGET PRINCIPAL

| CATEGORIE DE BIEN  | COMPTE PAR NATURE M14 | DESIGNATION  | DUREE AMORTISSEMENT |
|--|-----------------------|--|---------------------|
| Matériel de bureau et matériel informatique              | 2183                  | Ordinateurs, micros, portables, tablettes et matériels analogues   | 3 ans               |
|  |                       | Imprimantes et périphériques informatiques (disques durs externes, onduleurs, graveurs, scanners, écrans, claviers...)   | 3 ans               |
|  |                       | Equipements pour réseaux informatiques (serveurs, baie de brassage, commutateurs ou switch, routeurs, modem...)  | 5 ans               |
|  |                       | Photocopieurs  | 5 ans               |
|  |                       | Télécopieurs (fax)   | 3 ans               |
|  |                       | Matériels de bureau, électroniques, d'archivages ou de reprographie (calculatrice à rouleau, chariots d'archivage, rayonnages pour archives ou bureau, machines à relier, massicot pour la reprographie...)            | 3 ans               |
|  |                       | Coffres-forts  | 8 ans               |
|  |                       | Matériels de bureau divers (tableaux pour les bureaux, réunions, formations et affichage...)   | 4 ans               |
|  |                       | Téléphone fixe pour bureaux  | 5 ans               |
|  |                       | Bureaux, armoires, fauteuils et tables, tables de réunion à destination des bureaux administratifs, caissons, banque d'accueil, supports informatiques et équipements assimilés  | 10 ans              |
| Mobilier (destination autre que les bureaux et archives) | 2184                  | Armoires, dessertes, vestiaires, bibliothèques et meubles vitrés   | 10 ans              |
|  |                       | Mobilier d'affichage, présentoirs, tableaux hors bureaux et équipements muraux   | 8 ans               |
|  |                       | Mobilier de rangement, bacs, casiers, rayonnages hors archives et assimilés  | 10 ans              |
|  |                       | Coffres-fort et armoires fortes  | 20 ans              |
|  |                       | Coffres-fort individuels   | 8 ans               |
|  |                       | Tables, sièges, chaises canapés, chauffeuses, fauteuils  | 10 ans              |
|  |                       | Lits, Sommiers, transats, tapis  | 8 ans               |
|  |                       | Autres mobiliers   | 10 ans              |
| Cheptel  | 2185                  | Cheptel  | 7 ans               |
| Autres immobilisations corporelles                       | 2188                  | Matériel de jeux, de sport, de loisirs (tentes), instruments de musique, matériels audiovisuels (trépieds > 500 €, caméras, appareil photos, caméscope, projecteurs, micros, amplificateurs), de téléphonie (portable) | 5 ans               |
|  |                       | Gros électroménager (lave-vaisselle, four, réfrigérateur, micro-ondes, lave linge sèche linge...), monétique (terminaux bancaires), matériels festifs et événementiel  | 5 ans               |
|  |                       | Matériel de nettoyage (aspirateurs, autolaveuse...), médical, d'hygiène et funéraire   | 8 ans               |
|  |                       | Matelas  | 8 ans               |
|  |                       | Autres matériels divers  | 8 ans               |
| <b>BIENS DE FAIBLE VALEUR</b>                            |                       |  |                     |
| Immobilisations de faible valeur                         | selon le bien         | Biens de faible valeur < 1 000 € T.T.C unitaire*   | 1 an                |
|  |                       | *Dans le cas d'une facture > 1 000 € ne concernant des biens que de faible valeur la durée d'amortissement d'un an sera privilégiée.   |                     |

Tout matériel ou équipement pourra être assimilé par analogie à une des rubriques recensées dans le présent tableau.

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

|  | AMORTISSEMENT       |
|--|---------------------|
| TOTAL1 : COMPTE = 202, FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE    | 15 558,93           |
| TOTAL1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDE                    | 57 821,66           |
| TOTAL1 : COMPTE = 2033, FRAIS D'INSERTION                | 540,00              |
| TOTAL1 : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE | 50 657,75           |
| TOTAL1 : COMPTE = 2041482, SUBVENTIONS EQUIP VERSEES     | 11 304,37           |
| TOTAL1 : COMPTE = 2041581, GPTS COLLECTIVITÉS BIENS MOB. | 304,90              |
| TOTAL1 : COMPTE = 20422, SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PE  | 10 493,80           |
| TOTAL1 : COMPTE = 204412, PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBV | 12 242,94           |
| TOTAL1 : COMPTE = 2051, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI    | 190 736,70          |
| TOTAL1 : COMPTE = 2088, FONDS DE COMMERCE                | 128 250,00          |
| TOTAL1 : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES   | 21 176,32           |
| TOTAL1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMT ET AMÉNAGT       | 107 971,63          |
| TOTAL1 : COMPTE = 21318, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS        | 22 994,92           |
| TOTAL1 : COMPTE = 2135, INTALLATIONS GÉNÉRALES           | 579 124,72          |
| TOTAL1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE           | 3 704,97            |
| TOTAL1 : COMPTE = 21531, RÉSEAUX ADDUCTION D'EAU         | 143,92              |
| TOTAL1 : COMPTE = 21532, RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT        | 16 491,73           |
| TOTAL1 : COMPTE = 21568, AUTRE MAT ET OUT D'INCENDIE     | 49 695,22           |
| TOTAL1 : COMPTE = 21571, MATÉRIEL ROULANT                | 6 579,43            |
| TOTAL1 : COMPTE = 21578, AUTRE MATÈR. ET OUTIL. VOIRIE   | 20 551,04           |
| TOTAL1 : COMPTE = 2158, AUTRES INST MAT ET OUT           | 227 239,19          |
| TOTAL1 : COMPTE = 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT            | 91 010,72           |
| TOTAL1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL BUREAU ET INFORMQ       | 346 152,35          |
| TOTAL1 : COMPTE = 2184, MOBILIER                         | 131 048,25          |
| TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOS CORPO               | 269 593,37          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                     | <b>2 371 388,83</b> |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE  | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|--|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1897/4684  | 4684     | 2012 REVISION PLAN LOCAL D'URBANISME                 | 06/12/2012         | 202    | 10                    | 27 862,67    | 22 290,16                   | 2 786,27                    | 25 076,43                | 2 786,24     |
| 1897/4685  | 4685     | 2014 REVISION GENERALE PLAN LOCAL D'URBANISME        | 06/12/2012         | 202    | 10                    | 5 309,76     | 4 247,84                    | 530,98                      | 4 778,82                 | 530,94       |
| 1897/18943   | 18943    | 2014 REVISION GENERALE DU P.L.U DE GONESSE           | 20/08/2014         | 202    | 10                    | 17 353,52    | 10 412,10                   | 1 735,35                    | 12 147,45                | 5 206,07     |
| 1897/19137   | 19137    | 2014 REVISION GENERALE DU P.L.U DE GONESSE           | 13/11/2014         | 202    | 10                    | 11 415,08    | 6 849,06                    | 1 141,51                    | 7 990,57                 | 3 424,51     |
| 1897/19465   | 19465    | 2015 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME     | 24/04/2015         | 202    | 10                    | 11 415,07    | 5 707,55                    | 1 141,51                    | 6 849,06                 | 4 566,01     |
| 19332  | 19332    | 2015 PLAN TOPOGRAPHIQUE CHEMIN RURAL DE FONTENAY     | 11/12/2015         | 202    | 10                    | 5 103,97     | 2 552,00                    | 510,40                      | 3 062,40                 | 2 041,57     |
| 1897/20661   | 20661    | 2016 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME     | 08/11/2016         | 202    | 10                    | 5 785,12     | 2 314,04                    | 578,51                      | 2 892,55                 | 2 892,57     |
| 1897/20672   | 20672    | 2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME     | 31/01/2017         | 202    | 10                    | 11 636,72    | 3 491,01                    | 1 163,67                    | 4 654,68                 | 6 982,04     |
| 20936  | 20936    | 2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME     | 10/03/2017         | 202    | 10                    | 2 555,13     | 851,71                      | 851,71                      | 3 406,84                 | 5 110,26     |
| 20937  | 20937    | 2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME     | 10/03/2017         | 202    | 10                    | 19 143,52    | 5 743,05                    | 1 914,35                    | 7 657,40                 | 11 486,12    |
| 21303  | 21303    | 2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME     | 14/11/2017         | 202    | 10                    | 12 959,45    | 3 887,85                    | 1 295,95                    | 5 183,80                 | 7 775,65     |
| 21304  | 21304    | 2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME     | 14/11/2017         | 202    | 10                    | 6 391,20     | 1 917,36                    | 639,12                      | 2 556,48                 | 3 834,72     |
| 22937  | 22937    | 2019 PRESTATION REVISION ALLEGEE DU PLU CODRA 2      | 10/12/2019         | 202    | 10                    | 4 761,00     | 476,10                      | 476,10                      | 952,20                   | 3 808,80     |
| 23282  | 23282    | 2020 ELABORATION REVISION SIMPLIFIEE N7 DU P.L.U     | 19/04/2020         | 202    | 10                    | 7 935,00     | 0,00                        | 793,50                      | 793,50                   | 7 141,50     |
| <b>TOTAL - COMPTE = 202 - FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE</b> |          |  |                    |        |                       |              |                             |                             |                          |              |
| E5   | 2550     | 1997 Relevé topographique les Fiches Thirion         | 23/04/1997         | 2031   | 5                     | 3 185,14     | 1 434,06                    | 717,03                      | 2 151,09                 | 1 434,05     |
| E6   | 2551     | 1997 Etude et plan ZS 225                            | 23/04/1997         | 2031   | 5                     | 533,18       | 533,18                      | 799,77                      | 533,17                   | 533,17       |
| E7   | 2552     | 1997 Relevé topographique les Fiches Thirion         | 23/04/1997         | 2031   | 5                     | 1 261,24     | 504,50                      | 252,25                      | 756,75                   | 504,49       |
| E11  | 2556     | 1997 Relevé topographique la Madeleine               | 23/04/1997         | 2031   | 5                     | 11 932,09    | 4 772,84                    | 2 386,42                    | 7 159,26                 | 4 772,83     |
| E14  | 2559     | 1997 Relevé topographique Bois des Marnonniers       | 24/06/1997         | 2031   | 5                     | 2 866,50     | 1 154,60                    | 577,30                      | 1 731,90                 | 1 154,60     |
| E15  | 2560     | 1997 Relevé topographique Gonesse Village            | 24/06/1997         | 2031   | 5                     | 1 286,97     | 514,78                      | 257,39                      | 772,17                   | 514,80       |
| E17  | 2562     | 1997 Relevé topographique les Fiches Thirion         | 11/07/1997         | 2031   | 5                     | 1 231,82     | 492,72                      | 739,08                      | 492,74                   | 492,74       |
| E19  | 2564     | 1997 Relevé topographique les Fiches Thirion         | 09/10/1997         | 2031   | 5                     | 1 270,43     | 508,18                      | 254,09                      | 762,27                   | 508,16       |
| E27  | 3671     | 1998 Relevé topographique ZR 301                     | 17/03/1998         | 2031   | 5                     | 1 562,75     | 625,10                      | 312,55                      | 937,65                   | 625,10       |
| E39  | 5009     | 1999 Recherche de moyenneté 1/3, rue de Paris        | 30/06/1999         | 2031   | 5                     | 1 103,12     | 441,24                      | 220,62                      | 661,86                   | 441,26       |
| R7138  | 7138     | 2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUES DIVERS - BET              | 03/05/2004         | 2031   | 5                     | 4 604,60     | 1 841,84                    | 920,92                      | 2 762,76                 | 1 841,84     |
| R7139  | 7139     | 2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE                            | 03/05/2004         | 2031   | 5                     | 4 263,74     | 1 705,50                    | 852,75                      | 2 558,25                 | 1 705,49     |
| R7180  | 7180     | 2004 DETERMINATION DES LIMITES DE PROPRIETE DE LA    | 08/10/2004         | 2031   | 5                     | 1 307,23     | 522,90                      | 261,45                      | 784,35                   | 522,88       |
| R7200  | 7200     | 2004 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES                          | 30/11/2004         | 2031   | 5                     | 1 172,08     | 468,84                      | 234,42                      | 703,26                   | 468,82       |
| E172   | 9945     | 2003 Etude réseau local NTC.MO.APS                   | 05/05/2003         | 2031   | 5                     | 11 146,72    | 4 458,68                    | 2 229,34                    | 6 688,02                 | 4 458,70     |
| 20597  | 20597    | 2016 PLAN TOPO. ETS POINT POLYGON. CH. DE FONTENAY   | 05/10/2016         | 2031   | 5                     | 1 167,36     | 1 459,20                    | 291,84                      | 1 459,20                 | 0,00         |
| 20662  | 20662    | 2016 MISSION MO FAISABILITE CTRE DE SEMINAIRE/PTM    | 18/11/2016         | 2031   | 5                     | 8 280,00     | 6 624,00                    | 1 656,00                    | 8 280,00                 | 0,00         |
| 20701  | 20701    | 2016 RELEVÉ TOPO PAVILLON 34 R CAMILLE SAINT SAENS   | 29/11/2016         | 2031   | 5                     | 2 905,63     | 581,11                      | 2 324,52                    | 2 905,63                 | 0,00         |
| 20711  | 20711    | 2016 ETABLISST PLAN TOPO CPLT R. PIERRE CORNEILLE    | 09/12/2016         | 2031   | 5                     | 2 257,92     | 1 806,32                    | 451,60                      | 2 257,92                 | 0,00         |
| 20772  | 20772    | 2016 ETABLISST PLAN TOPO CPLT CH. DE FONTENAY        | 09/12/2016         | 2031   | 5                     | 2 952,72     | 2 362,16                    | 590,96                      | 2 952,72                 | 0,00         |
| 20773  | 20773    | 2016 ETABLISST PLAN TOPO /BORNAGE - FRICHES THIRIO   | 09/12/2016         | 2031   | 5                     | 3 913,81     | 3 131,04                    | 782,77                      | 3 913,81                 | 0,00         |
| 20774  | 20774    | 2016 ETABLISST PLAN TOPO CPLT CH. DES CRESSONNIERES  | 09/12/2016         | 2031   | 5                     | 3 976,42     | 3 181,12                    | 795,30                      | 3 976,42                 | 0,00         |
| 20810  | 20810    | 2016 FINAL DECOUPAGE PARCELLAIRE R. C SAINT SAENS    | 14/12/2016         | 2031   | 5                     | 1 056,00     | 844,80                      | 211,20                      | 1 056,00                 | 0,00         |
| 20814  | 20814    | 2016 TRAVX TECHNIQUES FONCIERES CH. DE FONTENAY      | 16/12/2016         | 2031   | 5                     | 1 296,00     | 1 036,80                    | 259,20                      | 1 296,00                 | 0,00         |
| 20940  | 20940    | 2017 ETABLISST POINT POLYGOREAL - PLAN AV L BLUM     | 06/03/2017         | 2031   | 5                     | 3 450,00     | 1 380,00                    | 690,00                      | 2 070,00                 | 1 380,00     |
| 21002  | 21002    | 2017 MISSION MO FAISABILITE CTRE SEMINAIRES R MALM   | 27/04/2017         | 2031   | 5                     | 4 950,00     | 0,00                        | 990,00                      | 990,00                   | 3 960,00     |
| 21038  | 21038    | 2017 MISSION ASS. MO FAISABIL. 11 R DE LA MALMAISON  | 23/05/2017         | 2031   | 5                     | 1 846,00     | 0,00                        | 369,60                      | 369,60                   | 1 478,40     |
| 21060  | 21060    | 2017 DOCUMENTS D ARPENTAGE (D.M.P.C) QUART. MARRON   | 23/06/2017         | 2031   | 5                     | 6 949,40     | 2 779,76                    | 1 389,88                    | 4 169,64                 | 2 779,76     |
| 21081  | 21081    | 2017 PLAN TOPO COMPLET REST. SCOLAIRE RUE L DAUNAY   | 31/07/2017         | 2031   | 5                     | 2 692,73     | 1 077,10                    | 538,55                      | 1 615,65                 | 1 077,08     |
| 21281  | 21281    | 2017 ETABLISST POINT POLYGONATION TECH. FONCIERES    | 19/10/2017         | 2031   | 5                     | 2 866,64     | 1 142,66                    | 571,33                      | 1 713,99                 | 1 142,65     |
| 21305  | 21305    | 2017 ETABLISST POINT POLYGONATION R. CALARDE/R. P.   | 07/11/2017         | 2031   | 5                     | 5 722,80     | 2 289,12                    | 1 144,56                    | 3 433,68                 | 2 289,12     |
| 21711  | 21711    | 2018 MISSION MO FAISABILITE 11 RUE DE LA MALMAISON   | 18/04/2018         | 2031   | 5                     | 3 432,00     | 0,00                        | 686,40                      | 686,40                   | 2 745,60     |
| 21715  | 21715    | 2018 DOC. D ARPENTAGE QUARTIER DES MARRONNIERS       | 27/04/2018         | 2031   | 5                     | 2 781,89     | 1 112,76                    | 556,38                      | 1 669,14                 | 1 112,75     |
| 21716  | 21716    | 2018 ETABLISSEMENT P.POLYGONATION - QUARTIER MARRC   | 27/04/2018         | 2031   | 5                     | 1 355,40     | 542,16                      | 271,08                      | 813,24                   | 542,16       |
| 21753  | 21753    | 2018 ETABLIT POINT POLYGONAT AV LEON GRANDFILLS      | 29/05/2018         | 2031   | 5                     | 4 003,56     | 1 601,42                    | 800,71                      | 2 402,13                 | 1 601,43     |
| 21755  | 21755    | 2018 ETABLISST POINT POLYGONATION LE VIGNOIS         | 29/05/2018         | 2031   | 5                     | 8 134,51     | 3 253,80                    | 1 626,90                    | 4 880,70                 | 3 253,81     |
| 21756  | 21756    | 2018 ETABLISST POINT POLYGONATION RUELLE DE L ENFER  | 29/05/2018         | 2031   | 5                     | 2 693,30     | 1 077,32                    | 538,66                      | 1 615,98                 | 1 077,32     |
| 21944  | 21944    | 2018 ETABLISST POINT POLYGON. QUARTIER MARRONNIERS   | 02/08/2018         | 2031   | 5                     | 2 019,98     | 808,00                      | 404,00                      | 1 212,00                 | 807,98       |
| 21945  | 21945    | 2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. R DU CLOS DROUHOT    | 09/08/2018         | 2031   | 5                     | 1 967,81     | 787,12                      | 393,56                      | 1 180,68                 | 787,13       |
| 21946  | 21946    | 2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. 27 R DE HOTEL DIE    | 09/08/2018         | 2031   | 5                     | 3 166,46     | 1 583,23                    | 787,12                      | 2 366,35                 | 3 166,45     |
| 21947  | 21947    | 2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. 12-26 R. GAL LECLERC | 09/08/2018         | 2031   | 5                     | 3 908,45     | 1 563,38                    | 781,69                      | 2 345,07                 | 1 563,38     |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE   | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE  | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE        | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12        |
|---|----------|--|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 21985   | 21985    | 2018 REGUL FONCIERE PARCELLE 25 N°512 - LE VIGNOIS | 18/09/2018         | 2031    | 5                     | 1 508,44            | 603,38                      | 301,69                      | 905,07                   | 603,37              |
| 22053   | 22053    | 2018 PRIME CANDIDAT NON RETENU MO BLOCH ET CURIE   | 08/10/2018         | 2031    | 5                     | 43 093,45           | 17 237,38                   | 8 618,69                    | 25 856,07                | 17 237,38           |
| 22126   | 22126    | 2018 EBLT POINT POLYGNON QUARTIER LES MARRO.       | 03/11/2018         | 2031    | 5                     | 1 728,82            | 691,52                      | 345,76                      | 1 037,28                 | 691,54              |
| 22292   | 22292    | 2019 BORNAGE CONTRADICTOIRE AVENUE GABRIEL         | 21/01/2019         | 2031    | 5                     | 2 022,13            | 404,43                      | 404,43                      | 808,86                   | 1 213,27            |
| 22452   | 22452    | 2019 PRIME AU CANDIDAT NON RET. PROCEDURE MO BLOCH | 23/03/2019         | 2031    | 5                     | 43 093,45           | 8 618,69                    | 8 618,69                    | 17 237,38                | 25 856,07           |
| 22624   | 22624    | 2019 PLANS INTERIEUR FACADES 2 RUE HENRI DUNANT    | 29/06/2019         | 2031    | 5                     | 4 905,00            | 0,00                        | 891,00                      | 9 801,00                 | 3 924,00            |
| 22664   | 22664    | 2019 DESAMANTAGE SUITE REHAB. 2 RUE H DUNANT       | 30/07/2019         | 2031    | 5                     | 15 204,00           | 0,00                        | 3 040,80                    | 12 163,20                | 12 163,20           |
| 22868   | 22868    | 2019 BORNAGE AMIABLE 42 AVENUE GABRIEL PERI        | 16/11/2019         | 2031    | 5                     | 2 408,40            | 481,68                      | 481,68                      | 963,36                   | 1 445,04            |
| 23319   | 23319    | 2020 DIVERS PLANS 33 RUE DE L'HOTEL DIEU           | 03/06/2020         | 2031    | 5                     | 9 919,44            | 0,00                        | 1 983,89                    | 1 983,89                 | 7 935,55            |
| 23320   | 23320    | 2020 DIVERS PLANS 6 RUE DE L'HOTEL DIEU            | 03/06/2020         | 2031    | 5                     | 11 599,44           | 0,00                        | 2 319,89                    | 2 319,89                 | 9 279,55            |
| 23354   | 23354    | 2020 PLAN TOPO MISE EN COPROPRIETE 1-5 PL M SANGNI | 31/07/2020         | 2031    | 5                     | 3 568,76            | 0,00                        | 713,95                      | 713,95                   | 2 855,81            |
| 23423   | 23423    | 2020 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES DIVERS SITES           | 19/08/2020         | 2031    | 5                     | 2 448,00            | 0,00                        | 489,60                      | 1 958,40                 | 1 958,40            |
| 23551   | 23551    | 2020 PLAN DE DIVISION PARCELLAIRE - 67 RUE DROUHOT | 18/12/2020         | 2031    | 5                     | 2 880,00            | 0,00                        | 576,00                      | 2 304,00                 | 2 304,00            |
| <b>TOTAL L. COMPTE = 2031: FRAIS D'ETUDE</b>                        |          |  |                    |         |                       | <b>209 108,01</b>   | <b>99 074,22</b>            | <b>57 824,66</b>            | <b>150 853,63</b>        | <b>138 211,13</b>   |
| 22626   | 22626    | 2019 AVIS INIT.- MISSION MO.- TRVX 2 RUE H DUNANT  | 10/07/2019         | 2033    | 1                     | 540,00              | 0,00                        | 540,00                      | 540,00                   | 0,00                |
| <b>TOTAL L. COMPTE = 2033: FRAIS D'INSERTION</b>                    |          |  |                    |         |                       | <b>540,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>540,00</b>               | <b>540,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 21410   | 21410    | 2017 REQUALIF RD370 ENTRE RD84 RUE PARIS/RD970 BD  | 16/12/2017         | 204132  | 30                    | 1 519 732,45        | 151 973,25                  | 50 657,75                   | 202 631,00               | 1 317 101,45        |
| <b>TOTAL L. COMPTE = 204132: SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE</b>     |          |  |                    |         |                       | <b>1 519 732,45</b> | <b>151 973,25</b>           | <b>50 657,75</b>            | <b>202 631,00</b>        | <b>1 317 101,45</b> |
| 20302   | 20302    | 2016 PARTICIP. TRVX ENFOUSS. RESEAU RUE DE SENLIS  | 18/03/2016         | 2041482 | 15                    | 64 022,73           | 17 072,72                   | 4 268,18                    | 21 340,90                | 42 681,83           |
| 21040   | 21040    | 2017 PARTICIPATION TRVX ENFOUSSSEMENT R DE SENLIS  | 06/06/2017         | 2041482 | 15                    | 55 542,97           | 11 108,58                   | 5 542,97                    | 14 811,44                | 40 731,53           |
| 21576   | 21576    | 2018 TRAVAUX BASSIN EP ZAC ENTREE SUD - CONV.695   | 31/01/2018         | 2041482 | 30                    | 100 000,00          | 6 666,66                    | 3 333,33                    | 9 999,99                 | 90 000,01           |
| <b>TOTAL L. COMPTE = 2041482: SUBVENTIONS EQUIP. VERSEES BASSIN</b> |          |  |                    |         |                       | <b>219 565,70</b>   | <b>34 847,86</b>            | <b>13 144,38</b>            | <b>46 152,33</b>         | <b>130 833,37</b>   |
| 17822   | 17822    | 2013 PART.ETUDE AMO ELAB.PLAN DEVEL.TERRI & AMENAG | 25/01/2013         | 2041581 | 15                    | 4 573,51            | 2 134,30                    | 304,90                      | 2 439,20                 | 2 134,31            |
| <b>TOTAL L. COMPTE = 2041581: BRPTS COLLECTIVITES BIENS MOB.</b>    |          |  |                    |         |                       | <b>4 573,51</b>     | <b>2 134,30</b>             | <b>304,90</b>               | <b>2 439,20</b>          | <b>2 134,31</b>     |
| 21411   | 21411    | 2017 SUBV. EQUIPT TRVX INVEST. BUT EN OR LA FAUCO  | 16/12/2017         | 20422   | 15                    | 91 076,00           | 18 215,19                   | 6 071,73                    | 24 286,92                | 66 789,08           |
| 21412   | 21412    | 2017 SUBV. EQUIPT TRVX INVEST. BUT EN OR LES MARRO | 16/12/2017         | 20422   | 15                    | 66 331,00           | 13 266,21                   | 4 422,07                    | 17 688,28                | 48 642,72           |
| <b>TOTAL L. COMPTE = 20422: SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PE</b>      |          |  |                    |         |                       | <b>157 407,00</b>   | <b>31 481,40</b>            | <b>10 493,80</b>            | <b>41 975,20</b>         | <b>115 431,80</b>   |
| SUBVAM172   | 12040    | 2015 CESSON A L EURO SYMBOLIQUE AMI72              | 22/12/2015         | 204412  | 15                    | 165 604,33          | 55 201,45                   | 11 040,29                   | 66 241,74                | 99 362,59           |
| SUBVAM173   | 12050    | 2015 CESSON A L EURO SYMBOLIQUE AMI73              | 27/06/2016         | 204412  | 15                    | 18 039,69           | 4 810,60                    | 1 202,65                    | 6 013,25                 | 12 026,44           |
| <b>TOTAL L. COMPTE = 204412: PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBV</b>     |          |  |                    |         |                       | <b>183 644,02</b>   | <b>60 012,05</b>            | <b>12 242,94</b>            | <b>72 255,00</b>         | <b>111 389,02</b>   |
| 20264   | 20264    | 2016 LICENCES PES - DIRECTION DES FINANCES         | 15/02/2016         | 2051    | 5                     | 5 220,00            | 4 176,00                    | 1 044,00                    | 5 220,00                 | 0,00                |
| 20266   | 20266    | 2016 LOGICIELS VMWARE GESTION DES SERVEURS PAGES   | 19/02/2016         | 2051    | 5                     | 26 269,38           | 21 015,52                   | 5 253,86                    | 26 269,38                | 0,00                |
| 20360   | 20360    | 2016 LOGICIEL PORTAL SHERPA-COL - TOUS SERVICES    | 26/04/2016         | 2051    | 5                     | 17 400,00           | 13 920,00                   | 3 480,00                    | 17 400,00                | 0,00                |
| 20361   | 20361    | 2016 WINDOWS SERVER ST OPEN GOUV - DSI TOUS SERVIC | 26/04/2016         | 2051    | 5                     | 3 476,16            | 2 780,92                    | 695,24                      | 3 476,16                 | 0,00                |
| 20365   | 20365    | 2016 LOGICIEL INFRASTRUCTURE ET SECURITE RESEAU    | 12/05/2016         | 2051    | 5                     | 21 784,54           | 17 427,64                   | 4 356,90                    | 21 784,54                | 0,00                |
| 20389   | 20389    | 2016 LOGICIEL RECOVER POINT POUR 15 VM - DSI       | 20/05/2016         | 2051    | 5                     | 13 645,92           | 10 916,72                   | 2 729,20                    | 13 645,92                | 0,00                |
| 20663   | 20663    | 2016 EVOLUTION LICENCES EXISTANTES VERS MARCO WEB  | 17/11/2016         | 2051    | 5                     | 11 916,42           | 9 533,12                    | 2 383,30                    | 11 916,42                | 0,00                |
| 21009   | 21009    | 2017 LICENCE CONCERTO V6-DIRECTION DE L EDUCATION  | 05/05/2017         | 2051    | 5                     | 8 139,80            | 4 883,76                    | 1 627,92                    | 6 511,68                 | 1 627,92            |
| 21163   | 21163    | 2017 LICENCE COMPLAIRE MENSURA GENIUS V9 DAU/BET   | 29/08/2017         | 2051    | 5                     | 5 928,60            | 3 557,16                    | 1 185,72                    | 4 742,88                 | 1 185,72            |
| 21282   | 21282    | 2017 MODULE CONCERTO OPUS + INSTALLATION - D3E     | 20/10/2017         | 2051    | 5                     | 5 148,00            | 3 088,80                    | 1 029,60                    | 4 118,40                 | 1 029,60            |
| 21308   | 21308    | 2017 MODULE ASTRE CHORUS FACT. - DIR. DES FINANCES | 07/11/2017         | 2051    | 5                     | 9 360,00            | 5 616,00                    | 1 872,00                    | 7 488,00                 | 1 872,00            |
| 21414   | 21414    | 2017 LOG. MODULE SERVICE EMBARQUE-SERV.SPORTS      | 14/12/2017         | 2051    | 5                     | 2 748,00            | 1 648,80                    | 549,60                      | 2 198,40                 | 549,60              |
| 21415   | 21415    | 2017 LIC. VARONIS DATAVANTAGE IUDIDATALERT - DSI   | 14/12/2017         | 2051    | 5                     | 14 053,07           | 8 431,83                    | 2 810,61                    | 11 242,44                | 2 810,63            |
| 21416   | 21416    | 2017 LIC. EXPLOIT. CONCERTO OPUS DROITS - DEE      | 15/12/2017         | 2051    | 5                     | 7 644,00            | 4 586,40                    | 1 528,80                    | 6 115,20                 | 1 528,80            |
| 21419   | 21419    | 2017 LICENCE SMART CONTROL - CBT DU MAIRE PREV.SEC | 15/12/2017         | 2051    | 5                     | 17 580,00           | 10 548,00                   | 3 516,00                    | 14 064,00                | 3 516,00            |
| 21505   | 21505    | 2018 ACQUIS/INSTALL. LOGICIEL MODULE SOCIAL - CCAS | 16/01/2018         | 2051    | 3                     | 11 880,00           | 7 920,00                    | 3 960,00                    | 11 880,00                | 0,00                |
| 21506   | 21506    | 2018 MIGRATION LOGICIEL GESTION DES PRESENCES-DRH  | 24/01/2018         | 2051    | 5                     | 11 460,00           | 4 584,00                    | 2 292,00                    | 6 876,00                 | 4 584,00            |
| 21507   | 21507    | 2018 LICENCE EXPLOIT. EVOLUTION ESPACE FAMILLES V  | 26/01/2018         | 2051    | 5                     | 10 362,00           | 4 144,80                    | 2 072,40                    | 6 217,20                 | 4 144,80            |
| 21577   | 21577    | 2018 LICENCES EXPL. CONCERTO OPUS/CONNEXION SERV.1 | 01/02/2018         | 2051    | 5                     | 5 241,60            | 2 096,64                    | 1 048,32                    | 3 144,96                 | 2 096,64            |
| 21578   | 21578    | 2018 LIC. APPLIC. SAP BO BI 4./INOUV. NOYAU ASTRE  | 01/02/2018         | 2051    | 5                     | 4 440,00            | 1 776,00                    | 888,00                      | 2 664,00                 | 1 776,00            |
| 21625   | 21625    | 2018 LOGICIEL SAUVEGARDE VEEAM - DSI SYSTEME       | 15/03/2018         | 2051    | 3                     | 21 238,80           | 14 159,20                   | 7 079,60                    | 21 238,80                | 0,00                |
| 21812   | 21812    | 2018 LICENCES VARONIS DIRECTORY SERVICES - DSI     | 16/08/2018         | 2051    | 3                     | 18 000,39           | 9 000,13                    | 4 500,06                    | 13 500,19                | 4 500,20            |
| 21846   | 21846    | 2018 DROIT D UTIL.UNIVERS BO GRH MOD.DE BASE DRH   | 11/07/2018         | 2051    | 5                     | 1 824,00            | 1 824,00                    | 912,00                      | 2 736,00                 | 912,00              |
| 21877   | 21877    | 2018 INTERFACE ENTRE CONCERTO OPUS/ASTRE - EDUCAT  | 24/07/2018         | 2051    | 5                     | 1 360,00            | 552,00                      | 276,00                      | 828,00                   | 552,00              |
| 21988   | 21988    | 2018 PACK 5 LICENCES DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE  | 29/08/2018         | 2051    | 5                     | 4 152,00            | 1 660,80                    | 830,40                      | 2 491,20                 | 1 660,80            |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE   | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE      | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12      |
|---|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 22099   | 22099    | 2018 LICENCES VARONIS 1YR - SERVICE DSI SYSTEMES     | 23/10/2018         | 2051   | 5                     | 18 064,60         | 7 225,84                    | 3 612,92                    | 10 838,76                | 7 225,84          |
| 22313   | 22313    | 2019 LICENCES INFORMATIQUES - DSI                    | 16/01/2019         | 2051   | 5                     | 5 888,82          | 1 177,76                    | 1 177,76                    | 2 355,52                 | 3 533,30          |
| 22315   | 22315    | 2019 MODULE SUPPLEMENTAIRE MARCOWEB POUR DCP         | 04/02/2019         | 2051   | 5                     | 5 767,44          | 1 153,44                    | 1 153,44                    | 2 306,88                 | 3 460,56          |
| 22586   | 22586    | 2019 SOLUTION LOGICIELLE PARAPHEUR ELECTRONIQUE      | 14/06/2019         | 2051   | 5                     | 12 096,00         | 2 419,20                    | 2 419,20                    | 4 838,40                 | 7 257,60          |
| 22721   | 22721    | 2019 MODULE LOGICIEL COMPL. - WHATSAPP VOIP MONITORI | 06/08/2019         | 2051   | 3                     | 704,00            | 2 112,00                    | 704,00                      | 1 408,00                 | 704,00            |
| 22871   | 22871    | 2019 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU         | 14/11/2019         | 2051   | 3                     | 6 060,00          | 2 020,00                    | 2 020,00                    | 4 040,00                 | 2 020,00          |
| 22948   | 22948    | 2019 MODULE SALVIA INTEGRATION BANCAIRE FINANCES     | 11/12/2019         | 2051   | 5                     | 1 920,00          | 384,00                      | 384,00                      | 768,00                   | 1 152,00          |
| 22949   | 22949    | 2019 LICENCES D'EXPLOIT SYST TELEPHONE TS LES SER    | 12/12/2019         | 2051   | 5                     | 10 854,10         | 2 170,82                    | 4 000,26                    | 4 341,64                 | 6 512,46          |
| 23054   | 23054    | 2020 LICENCE VARONIS POUR TOUS LES SERVICES          | 16/01/2020         | 2051   | 5                     | 20 001,28         | 0,00                        | 4 000,26                    | 4 000,26                 | 16 001,02         |
| 23055   | 23055    | 2020 LICENCES D'EXPLOITATION SERVEURS DSI            | 16/01/2020         | 2051   | 5                     | 3 320,42          | 0,00                        | 0,00                        | 664,08                   | 2 656,34          |
| 23056   | 23056    | 2020 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU         | 16/01/2020         | 2051   | 5                     | 1 680,00          | 0,00                        | 356,00                      | 356,00                   | 1 344,00          |
| 23057   | 23057    | 2020 LICENCES MICROSOFT POUR TOUS LES SERVICES       | 16/01/2020         | 2051   | 1                     | 27 540,00         | 0,00                        | 27 540,00                   | 27 540,00                | 0,00              |
| 23058   | 23058    | 2020 LOGICIEL DE GESTION DE RESUSITE EDUCAT - PRE    | 29/01/2020         | 2051   | 5                     | 2 700,00          | 0,00                        | 540,00                      | 540,00                   | 2 160,00          |
| 23161   | 23161    | 2020 MODULE DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE             | 26/02/2020         | 2051   | 5                     | 4 680,00          | 0,00                        | 936,00                      | 936,00                   | 3 744,00          |
| 23162   | 23162    | 2020 LOG S MUSEUM INFORMATISATION CTRE RESSOURCES    | 26/02/2020         | 2051   | 5                     | 27 186,00         | 0,00                        | 5 437,20                    | 5 437,20                 | 21 748,80         |
| 23163   | 23163    | 2020 APPLICATION ARUBA CLEARPASS DSI TOUTS LES SERV  | 03/03/2020         | 2051   | 5                     | 29 395,20         | 0,00                        | 5 879,04                    | 5 879,04                 | 23 516,16         |
| 23164   | 23164    | 2020 LICENCES EMAIL ADVANCED TS LES SERVICES         | 03/03/2020         | 2051   | 3                     | 12 230,08         | 0,00                        | 4 076,70                    | 4 076,70                 | 8 153,39          |
| 23223   | 23223    | 2020 LICENCE VEEAM SOLUTION SAUVEGARDE DE DONNEE     | 16/04/2020         | 2051   | 5                     | 1 252,80          | 0,00                        | 250,56                      | 250,56                   | 1 002,24          |
| 23359   | 23359    | 2020 LOGICIELLE DE VISIOCONFERENCE - TOUTS SERVICES  | 01/07/2020         | 2051   | 3                     | 9 687,60          | 0,00                        | 3 229,20                    | 3 229,20                 | 6 458,40          |
| 23360   | 23360    | 2020 DIVERS LOGICIELS DE MUSIQUE - EMMTAP ET D       | 01/07/2020         | 2051   | 1                     | 599,00            | 0,00                        | 599,00                      | 599,00                   | 0,00              |
| 23361   | 23361    | 2020 MIGRATION LOGICIELLE V10 MENSURA DAU BET        | 12/08/2020         | 2051   | 5                     | 3 600,00          | 0,00                        | 720,00                      | 720,00                   | 2 880,00          |
| 23484   | 23484    | 2020 LICENCES SOLUTIONS VARONIS TOUTS LES SERVICES   | 19/09/2020         | 2051   | 1                     | 23 468,71         | 0,00                        | 23 468,71                   | 23 468,71                | 0,00              |
| 23512   | 23512    | 2020 LOGICIEL SOLUTION DE LIVE STREAMING - HDV       | 17/10/2020         | 2051   | 3                     | 4 816,12          | 0,00                        | 1 605,37                    | 1 605,37                 | 3 210,75          |
| 23555   | 23555    | 2020 SOLUTIONS SYSTANCA ENVIRONNEMENT LOGICIEL       | 19/11/2020         | 2051   | 1                     | 29 760,00         | 0,00                        | 29 760,00                   | 29 760,00                | 0,00              |
| 23556   | 23556    | 2020 MODULE COTATION DE LA DEMANDE SERV LOGEMENT     | 25/11/2020         | 2051   | 3                     | 3 000,00          | 0,00                        | 1 000,00                    | 1 000,00                 | 2 000,00          |
| 23557   | 23557    | 2020 LICENCE DATADOMAIN SOLUTIONS STOCKAGE TS SER    | 11/12/2020         | 2051   | 3                     | 7 380,05          | 0,00                        | 2 460,02                    | 2 460,02                 | 4 920,03          |
| 23558   | 23558    | 2020 LICENCES D'EXPLOIT DU DISPO SYST TEL TS SERV    | 17/12/2020         | 2051   | 5                     | 10 854,10         | 0,00                        | 2 170,82                    | 2 170,82                 | 8 683,28          |
| <b>TOTAL - COMPTES - 2051 - CONGESSIONNELS ET ORDRES SIMULA</b> |          |  |                    |        |                       | <b>557 942,57</b> | <b>196 103,43</b>           | <b>190 136,70</b>           | <b>366 806,87</b>        | <b>771 102,87</b> |
| 22587   | 22587    | 2019 ACQU DU FONDS DE COMMERCE DU 27 RUE DE PARIS    | 07/06/2019         | 2088   | 5                     | 108 900,00        | 21 780,00                   | 21 780,00                   | 43 560,00                | 65 340,00         |
| 22629   | 22629    | 2019 ACQUIS.FDS DE COMMERCE DU 6 RUE D ARNOUVILLE    | 06/07/2019         | 2088   | 5                     | 204 000,00        | 40 800,00                   | 40 800,00                   | 81 600,00                | 122 400,00        |
| 22808   | 22808    | 2019 PLANS INTERIEUR FACADES 6 RUE D ARNOUVILLE      | 03/10/2019         | 2088   | 5                     | 570,00            | 570,00                      | 570,00                      | 1 140,00                 | 1 710,00          |
| 23224   | 23224    | 2020 BAIL COMMERCIAL 30 RUE D AULNAY AZED CENTER     | 23/03/2020         | 2088   | 5                     | 325 500,00        | 0,00                        | 65 100,00                   | 65 100,00                | 260 400,00        |
| <b>TOTAL - COMPTES - 2088 - FONDS DE COMMERCE</b>               |          |  |                    |        |                       | <b>641 570,00</b> | <b>38 150,00</b>            | <b>28 500,00</b>            | <b>139 360,00</b>        | <b>499 210,00</b> |
| 9964  | 10874    | plantation d'arbustes                                | 25/11/2003         | 2121   | 20                    | 8 993,92          | 7 195,20                    | 448,70                      | 7 644,90                 | 1 349,02          |
| 10062   | 11072    | arbuste  | 19/02/2004         | 2121   | 20                    | 2 106,84          | 1 685,44                    | 106,34                      | 1 790,78                 | 316,06            |
| 10063   | 11073    | plantation arbustes                                  | 19/02/2004         | 2121   | 20                    | 2 481,36          | 1 985,12                    | 124,07                      | 2 109,19                 | 372,17            |
| 10064   | 11074    | arbustes   | 12/02/2004         | 2121   | 20                    | 7 998,96          | 6 399,20                    | 399,95                      | 6 799,15                 | 1 199,81          |
| 10065   | 11075    | arbustes   | 09/03/2004         | 2121   | 20                    | 812,35            | 649,92                      | 40,62                       | 690,54                   | 121,81            |
| 10073   | 11083    | plantation arbuste                                   | 02/02/2004         | 2121   | 20                    | 504,29            | 403,36                      | 25,21                       | 428,57                   | 75,72             |
| 10075   | 11085    | plantation d'arbres                                  | 15/04/2004         | 2121   | 20                    | 633,00            | 506,40                      | 31,65                       | 538,05                   | 94,95             |
| 10076   | 11086    | plantation arbre                                     | 15/04/2004         | 2121   | 20                    | 290,13            | 232,16                      | 14,51                       | 246,67                   | 43,46             |
| 10077   | 11087    | plantation arbre                                     | 26/02/2004         | 2121   | 20                    | 1 440,08          | 1 152,00                    | 72,00                       | 1 224,00                 | 216,08            |
| 10078   | 11088    | plantation arbre                                     | 03/03/2004         | 2121   | 20                    | 1 186,88          | 949,44                      | 59,34                       | 1 008,78                 | 178,10            |
| 11281   | 11281    | 2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES                  | 07/02/2006         | 2121   | 15                    | 25 847,50         | 24 124,38                   | 1 723,12                    | 25 847,50                | 0,00              |
| 11282   | 11282    | 2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES                  | 07/02/2006         | 2121   | 15                    | 3 798,00          | 3 544,80                    | 253,20                      | 3 798,00                 | 0,00              |
| 11283   | 11283    | 2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES                  | 14/03/2006         | 2121   | 15                    | 837,20            | 781,34                      | 55,86                       | 837,20                   | 0,00              |
| 11284   | 11284    | 2006 CONIFERES ET ROSIERS POUR ESPACES VERTS         | 13/03/2006         | 2121   | 15                    | 1 519,20          | 1 417,92                    | 101,28                      | 1 519,20                 | 0,00              |
| 11285   | 11285    | 2006 LOT D'ARBUSTES POUR AVENUE FOCH                 | 02/05/2006         | 2121   | 15                    | 4 141,08          | 3 864,98                    | 276,10                      | 4 141,08                 | 0,00              |
| 11286   | 11286    | 2006 LOT D'ARBRES POUR DIVERS QUARTIERS              | 02/05/2006         | 2121   | 15                    | 8 226,15          | 7 677,74                    | 548,41                      | 8 226,15                 | 0,00              |
| 11287   | 11287    | 2006 LOT DE CHENE DE COLLECTION                      | 02/05/2006         | 2121   | 15                    | 922,07            | 860,58                      | 61,49                       | 922,07                   | 0,00              |
| 11289   | 11289    | 2006 LOT D'ARBRES ET D'ARBUSTES DIVERS QUARTIERS     | 02/05/2006         | 2121   | 15                    | 511,68            | 477,54                      | 34,14                       | 511,68                   | 0,00              |
| 11290   | 11290    | 2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIER    | 02/05/2006         | 2121   | 15                    | 981,68            | 916,30                      | 65,38                       | 981,68                   | 0,00              |
| 11291   | 11291    | 2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS   | 02/05/2006         | 2121   | 15                    | 1 224,86          | 1 143,24                    | 81,62                       | 1 224,86                 | 0,00              |
| 11292   | 11292    | 2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS   | 02/05/2006         | 2121   | 15                    | 1 527,11          | 1 425,34                    | 101,77                      | 1 527,11                 | 0,00              |
| 11293   | 11293    | 2006 PLANTAT DE 27 ARBRES PARC D'ORGEMONT ESP VERT   | 12/05/2006         | 2121   | 15                    | 5 544,66          | 5 174,96                    | 369,70                      | 5 544,66                 | 0,00              |
| 11294   | 11294    | 2006 LOT DE PLANTES VIVACES PARC DE L'EGLANTIER      | 12/05/2006         | 2121   | 15                    | 1 627,02          | 1 518,58                    | 108,44                      | 1 627,02                 | 0,00              |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DESIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 11295         | 11295    | 2006 LOT D'ARBUSTES/HAIES VIVES-MASSIFS LA FAUCO      | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 4 848,57     | 4 525,36                    | 323,21                      | 4 848,57                 | 0,00         |
| 11296         | 11296    | 2006 LOT D'ARBUSTES PARC DE L'EGLANTIER               | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 12 852,33    | 11 995,48                   | 856,85                      | 12 852,33                | 0,00         |
| 11297         | 11297    | 2006 LOT DE CONIFERES-LA BUTTE DES TULIPES ET D'AR    | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 12 768,67    | 11 917,36                   | 851,31                      | 12 768,67                | 0,00         |
| 11298         | 11298    | 2006 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES                    | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 3 534,25     | 3 298,68                    | 235,57                      | 3 534,25                 | 0,00         |
| 11299         | 11299    | 2006 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES                    | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 2 563,65     | 2 392,74                    | 170,91                      | 2 563,65                 | 0,00         |
| 11300         | 11300    | 2006 LOT ARBUSTES MASSIFS                             | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 2 354,55     | 2 197,68                    | 156,87                      | 2 354,55                 | 0,00         |
| 11301         | 11301    | 2006 PLANTAT.D'ARBUSTES RUE DUNANT/MAT.COULLANGES     | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 1 310,84     | 1 223,46                    | 87,38                       | 1 310,84                 | 0,00         |
| 11302         | 11302    | 2006 LOT ARBUSTES FAUCONNIERE                         | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 5 338,93     | 4 983,02                    | 355,91                      | 5 338,93                 | 0,00         |
| 11303         | 11303    | 2006 LOT DE HAUX ESPACES VERTS                        | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 2 287,98     | 2 135,42                    | 152,56                      | 2 287,98                 | 0,00         |
| 11304         | 11304    | 2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS                         | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 3 130,40     | 2 921,66                    | 208,74                      | 3 130,40                 | 0,00         |
| 11305         | 11305    | 2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS                         | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 514,31       | 480,06                      | 34,25                       | 514,31                   | 0,00         |
| 11306         | 11306    | 2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS                         | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 2 382,62     | 2 205,14                    | 187,48                      | 2 382,62                 | 0,00         |
| 11307         | 11307    | 2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS                         | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 10 416,01    | 9 721,60                    | 694,41                      | 10 416,01                | 0,00         |
| 11308         | 11308    | 2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALLUS    | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 865,89       | 808,22                      | 57,67                       | 865,89                   | 0,00         |
| 11309         | 11309    | 2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALLUS    | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 883,96       | 847,07                      | 36,89                       | 883,96                   | 0,00         |
| 11311         | 11311    | 2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALLUS    | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 2 608,28     | 2 434,46                    | 173,82                      | 2 608,28                 | 0,00         |
| 11312         | 11312    | 2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALLUS    | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 751,69       | 701,54                      | 50,15                       | 751,69                   | 0,00         |
| 11313         | 11313    | 2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALLUS    | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 900,76       | 840,70                      | 60,06                       | 900,76                   | 0,00         |
| 11314         | 11314    | 2006 LOT D'ARBUSTES/IDE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE     | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 1 072,33     | 1 000,86                    | 71,47                       | 1 072,33                 | 0,00         |
| 11315         | 11315    | 2006 LOT D'ARBUSTES/IDE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE     | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 1 383,70     | 1 291,50                    | 92,20                       | 1 383,70                 | 0,00         |
| 11316         | 11316    | 2006 LOT D'ARBUSTES/IDE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE     | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 3 629,73     | 3 387,72                    | 242,01                      | 3 629,73                 | 0,00         |
| 11317         | 11317    | 2006 LOT D'ARBUSTES/IDE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE     | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 1 940,82     | 1 840,82                    | 100,00                      | 1 940,82                 | 0,00         |
| 11318         | 11318    | 2006 LOT D'ARBUSTES EGLISE                            | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 822,13       | 767,34                      | 54,79                       | 822,13                   | 0,00         |
| 11319         | 11319    | 2006 LOT D'ARBUSTES POUR HAIES VIVES                  | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 2 639,61     | 2 463,58                    | 176,03                      | 2 639,61                 | 0,00         |
| 11320         | 11320    | 2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALLUS    | 13/06/2006         | 2121   | 15                    | 2 078,35     | 1 939,84                    | 138,51                      | 2 078,35                 | 0,00         |
| 11321         | 11321    | 2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES-PLACE M.SANGNIER      | 07/03/2007         | 2121   | 15                    | 1 897,84     | 1 771,28                    | 126,56                      | 1 897,84                 | 0,00         |
| 13392         | 13392    | 2007 LOT ARBRES ESPACES VERTS                         | 15/03/2007         | 2121   | 15                    | 1 505,49     | 1 304,81                    | 200,67                      | 1 505,49                 | 0,00         |
| 13393         | 13393    | 2007 LOT ARBRES ESPACES VERTS                         | 06/04/2007         | 2121   | 15                    | 2 511,74     | 2 176,85                    | 334,89                      | 2 511,74                 | 0,00         |
| 13394         | 13394    | 2007 LOT ARBUSTES RUELLAT. HAIES VIVES BLD HOPITAL    | 06/04/2007         | 2121   | 15                    | 681,53       | 580,72                      | 100,81                      | 681,53                   | 0,00         |
| 13395         | 13395    | 2007 LOT ARBUSTES RUELLAT. HAIES VIVES BLD HOPITAL    | 06/04/2007         | 2121   | 15                    | 1 617,32     | 1 401,66                    | 215,66                      | 1 617,32                 | 0,00         |
| 13396         | 13396    | 2007 LOT ARBRES REMPLACEMENT ESPACES VERTS            | 06/04/2007         | 2121   | 15                    | 4 864,89     | 4 216,29                    | 648,60                      | 4 864,89                 | 0,00         |
| 13397         | 13397    | 2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES PLACE M. SANGNIER     | 06/04/2007         | 2121   | 15                    | 759,07       | 657,80                      | 101,27                      | 759,07                   | 0,00         |
| 13398         | 13398    | 2007 LOT ARBUSTES COMPLEMENT PARC DE L'EGLANTIER      | 06/04/2007         | 2121   | 15                    | 983,89       | 852,67                      | 131,22                      | 983,89                   | 0,00         |
| 13399         | 13399    | 2007 LOT ARBUSTES POUR CREATION DE HAIES VIVES        | 06/04/2007         | 2121   | 15                    | 1 761,85     | 1 526,98                    | 234,87                      | 1 761,85                 | 0,00         |
| 13400         | 13400    | 2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES HAIE ECOLE DU CENTRE      | 06/04/2007         | 2121   | 15                    | 3 061,61     | 2 853,43                    | 208,18                      | 3 061,61                 | 0,00         |
| 13401         | 13401    | 2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES SOUS BOIS COULLANGES      | 04/05/2007         | 2121   | 15                    | 2 550,78     | 2 210,65                    | 340,13                      | 2 550,78                 | 0,00         |
| 13402         | 13402    | 2007 LOT ARBUSTES POUR MALMAISON MADELEINE ET BLUI    | 16/05/2007         | 2121   | 15                    | 5 303,06     | 4 596,02                    | 707,04                      | 5 303,06                 | 0,00         |
| 13403         | 13403    | 2007 LOT ARBUSTES MASSIFS                             | 16/05/2007         | 2121   | 15                    | 5 710,86     | 4 949,36                    | 761,50                      | 5 710,86                 | 0,00         |
| 13404         | 13404    | 2007 LOT ARBUSTES POUR HAIES VIVES ESPACES VERTS      | 16/05/2007         | 2121   | 15                    | 4 209,45     | 3 648,19                    | 561,26                      | 4 209,45                 | 0,00         |
| 13405         | 13405    | 2007 LOT ARBUSTES POUR HAIES VIVES ESPACES VERTS      | 16/05/2007         | 2121   | 15                    | 1 330,36     | 1 182,97                    | 147,39                      | 1 330,36                 | 0,00         |
| 13407         | 13407    | 2007 LOT ARBUSTES POUR COGNEVAULT                     | 16/05/2007         | 2121   | 15                    | 3 175,55     | 2 762,10                    | 413,45                      | 3 175,55                 | 0,00         |
| 13408         | 13408    | 2007 LOT ARBUSTES HAIES VIVES ESPACES VERTS           | 16/05/2007         | 2121   | 15                    | 875,20       | 785,13                      | 90,07                       | 875,20                   | 0,00         |
| 13409         | 13409    | 2007 LOT ARBUSTES                                     | 16/05/2007         | 2121   | 15                    | 675,20       | 585,13                      | 90,07                       | 675,20                   | 0,00         |
| 14415         | 14415    | 2008 LOT ARBRE AMENAGEMENT PARCELLE BUTTE DES TULIPE: | 30/01/2008         | 2121   | 15                    | 9 832,60     | 7 866,12                    | 1 966,48                    | 9 832,60                 | 0,00         |
| 14418         | 14418    | 2008 LOT ARBRE ARBUSTE PARKING EXTERIEUR              | 30/01/2008         | 2121   | 15                    | 2 157,58     | 1 726,08                    | 431,50                      | 2 157,58                 | 0,00         |
| 14419         | 14419    | 2008 LOT ARBRE PARC MAIRIE ESPACES VERTS              | 30/01/2008         | 2121   | 15                    | 5 248,63     | 4 186,92                    | 1 061,71                    | 5 248,63                 | 0,00         |
| 14420         | 14420    | 2008 LAURIERS THYM-HAIE DEVANT STADE E.COGNEVAULT     | 30/01/2008         | 2121   | 15                    | 2 038,26     | 1 630,56                    | 407,70                      | 2 038,26                 | 0,00         |
| 14421         | 14421    | 2008 REMPLACEMENT COMPLEMENT ARBRES ENSEMBLE COMA     | 28/02/2008         | 2121   | 15                    | 8 937,71     | 7 150,20                    | 1 787,51                    | 8 937,71                 | 0,00         |
| 14422         | 14422    | 2008 REMPLACEMENT DE 9 ARBRES ECOLE LOUISE MICHEL     | 28/02/2008         | 2121   | 15                    | 3 186,14     | 2 548,92                    | 637,22                      | 3 186,14                 | 0,00         |
| 14423         | 14423    | 2008 LOT ARBRES POUR AMENAGEMENT BUTTE DES TULIPE     | 25/03/2008         | 2121   | 15                    | 5 517,65     | 4 414,08                    | 1 103,57                    | 5 517,65                 | 0,00         |
| 14424         | 14424    | 2008 LOT ARBUSTES POUR PLACE GOUNOD                   | 25/03/2008         | 2121   | 15                    | 6 773,10     | 5 418,48                    | 1 354,62                    | 6 773,10                 | 0,00         |
| 14425         | 14425    | 2008 LOT ARBUSTES POUR TALLUS EGLANTIER               | 25/03/2008         | 2121   | 15                    | 5 886,90     | 4 709,52                    | 1 177,38                    | 5 886,90                 | 0,00         |
| 14426         | 14426    | 2008 LOT ARBRES POUR PARCELLE R.DOISNEAU              | 25/03/2008         | 2121   | 15                    | 5 064,00     | 4 051,20                    | 1 012,80                    | 5 064,00                 | 0,00         |
| 14427         | 14427    | 2008 LOT DE 33 CHENES POUR LES ESPACES VERTS          | 25/03/2008         | 2121   | 15                    | 4 943,73     | 3 954,96                    | 988,77                      | 4 943,73                 | 0,00         |
| 14428         | 14428    | 2008 ERABLES POUR RUE DES BLEUETS                     | 31/03/2008         | 2121   | 15                    | 2 158,53     | 1 726,80                    | 431,73                      | 2 158,53                 | 0,00         |
| 14429         | 14429    | 2008 LOT ARBRES POUR ALIGNEMENT RUE DES BLEUETS       | 31/03/2008         | 2121   | 15                    | 2 225,89     | 1 780,68                    | 445,21                      | 2 225,89                 | 0,00         |



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE  | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE      | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12     |
|--|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 14430  | 14430    | 2008 LOT DE PLANTES POUR RUE GEORGES POMPIDOU       | 31/03/2008         | 2121   | 15                    | 1 084,54          | 867,60                      | 72,30                       | 939,90                   | 144,64           |
| 14431  | 14431    | 2008 LOT DE CHENES POUR ENTREE PARC DE L'EGLANTIER  | 07/04/2008         | 2121   | 15                    | 1 503,38          | 1 202,76                    | 100,23                      | 1 302,99                 | 200,39           |
| 14432  | 14432    | 2008 LOT ARBUSTES PARCELLE ROBERT DOISNEAU          | 07/04/2008         | 2121   | 15                    | 6 519,90          | 5 215,92                    | 434,66                      | 5 650,58                 | 869,32           |
| 14433  | 14433    | 2008 LOT ARBRES PARCELLE ROBERT DOISNEAU            | 07/04/2008         | 2121   | 15                    | 1 688,00          | 1 360,36                    | 112,53                      | 1 472,89                 | 225,11           |
| 14434  | 14434    | 2008 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES                 | 07/04/2008         | 2121   | 15                    | 3 376,00          | 2 700,84                    | 225,07                      | 2 925,91                 | 450,09           |
| 14435  | 14435    | 2008 LOT DE POIRIERS ET ARBUSTES                    | 07/04/2008         | 2121   | 15                    | 1 545,58          | 1 236,48                    | 103,04                      | 1 339,52                 | 206,06           |
| 14436  | 14436    | 2008 REALISATION FOSSE PLANTATION PARC EGLANTIERS   | 05/05/2008         | 2121   | 15                    | 1 076,40          | 861,12                      | 71,76                       | 932,88                   | 143,52           |
| 14437  | 14437    | 2008 PLANTATION D'ARBRES MOTTES                     | 09/06/2008         | 2121   | 15                    | 1 607,42          | 1 285,92                    | 107,16                      | 1 393,08                 | 214,34           |
| 14438  | 14438    | 2008 LOT ARBUSTES POUR STADE EUGENE COGNEVAULT      | 09/06/2008         | 2121   | 15                    | 2 373,75          | 1 899,00                    | 158,25                      | 2 057,25                 | 316,50           |
| 14439  | 14439    | 2008 REMPLACEMENT ARBUSTES ESPACES VERTS            | 16/12/2008         | 2121   | 15                    | 9 252,35          | 7 401,84                    | 616,82                      | 8 018,66                 | 1 233,69         |
| 14440  | 14440    | 2008 REMPLACEMENT ARBRES VEGETAUX HAIE GOLF         | 16/12/2008         | 2121   | 15                    | 3 988,45          | 3 198,72                    | 266,56                      | 3 465,28                 | 523,17           |
| 15107  | 15107    | 2009 FICUS VERT CLAIR PANACHE ESPACES VERTS         | 11/02/2009         | 2121   | 15                    | 508,40            | 371,36                      | 33,76                       | 405,12                   | 101,28           |
| 15108  | 15108    | 2009 ROSIERS PAYSAGERS SCE ESPACES VERTS            | 25/03/2009         | 2121   | 15                    | 3 545,49          | 2 600,07                    | 236,37                      | 2 836,44                 | 709,05           |
| 15109  | 15109    | 2009 VEGETAUX POUR PLANTATION SOC ESPACES VERTS     | 04/12/2009         | 2121   | 15                    | 6 198,71          | 4 546,41                    | 413,31                      | 4 959,72                 | 1 239,99         |
| 15838  | 15838    | 2010 DIVERS ARBRES PORU PLANTATINOS SUR LA COMMUN   | 26/05/2010         | 2121   | 15                    | 1 561,40          | 1 040,90                    | 104,09                      | 1 144,99                 | 416,41           |
| <b>TOTAL COMPTES 2121 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES</b> |          |   |                    |        |                       | <b>324 258,15</b> | <b>200 559,48</b>           | <b>21 176,32</b>            | <b>301 735,80</b>        | <b>22 592,33</b> |
| 10061  | 11071    | 2004 arrosage automatique                           | 26/05/2004         | 2128   | 20                    | 16 947,32         | 13 557,92                   | 847,37                      | 14 405,29                | 2 542,03         |
| 11323  | 11323    | 2006 FOURNITURE ET POSE UNE PETITE CABANE - MAT     | 07/02/2006         | 2128   | 15                    | 3 181,78          | 2 989,68                    | 212,10                      | 3 181,78                 | 0,00             |
| 11324  | 11324    | 2006 FOURNITURE ET POSE AIRE DE JEU                 | 10/07/2006         | 2128   | 15                    | 7 954,60          | 7 424,34                    | 530,26                      | 7 954,60                 | 0,00             |
| 11325  | 11325    | 2006 TVX ENTRET. GROS. REPARAT. BATS COMM.CLOT GOLF | 02/02/2006         | 2128   | 15                    | 19 884,23         | 18 588,68                   | 1 325,55                    | 19 884,23                | 0,00             |
| 11326  | 11326    | 2006 INSTALLATION POINT D'EAU SUR PARC COULANGES    | 02/05/2006         | 2128   | 15                    | 3 221,54          | 3 451,66                    | 230,12                      | 3 451,66                 | 0,00             |
| 11400  | 11400    | 2006 INSTALLATION POINT D'EAU MAIL DE LA MADELEINE  | 13/06/2006         | 2128   | 15                    | 5 669,04          | 377,88                      | 5 291,16                    | 5 669,04                 | 0,00             |
| 11401  | 11401    | 2006 INSTALLATION POINT D'EAU SQ. DE LA MADELEINE   | 13/06/2006         | 2128   | 15                    | 4 113,76          | 3 839,50                    | 274,26                      | 4 113,76                 | 0,00             |
| 11402  | 11402    | 2006 INSTALLATION POINT D'EAU AVENUE DES JASMIN     | 13/06/2006         | 2128   | 15                    | 4 028,13          | 3 759,56                    | 268,57                      | 4 028,13                 | 0,00             |
| 11403  | 11403    | 2006 SYSTEME ARROSAGE HAIES DU STADE COGNEVAULT     | 21/09/2006         | 2128   | 15                    | 4 757,02          | 4 439,82                    | 317,20                      | 4 757,02                 | 0,00             |
| 11404  | 11404    | 2006 INSTALLATION 4 BORNES DE PUISAGE ESP. VERTS    | 21/09/2006         | 2128   | 15                    | 19 999,51         | 1 333,31                    | 18 666,20                   | 19 999,51                | 0,00             |
| 11405  | 11405    | 2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX AC RAIL J.BREL      | 13/06/2006         | 2128   | 15                    | 2 631,20          | 2 465,74                    | 175,46                      | 2 631,20                 | 0,00             |
| 11406  | 11406    | 2006 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE M.              | 25/07/2006         | 2128   | 15                    | 2 845,94          | 2 656,22                    | 189,72                      | 2 845,94                 | 0,00             |
| 12954  | 12954    | 2006 MO AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF R.VAUX         | 25/07/2006         | 2128   | 15                    | 6 039,02          | 5 638,40                    | 402,62                      | 6 039,02                 | 0,00             |
| 12986  | 12986    | 2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF R.VAUX            | 03/03/2006         | 2128   | 15                    | 8 902,70          | 8 309,14                    | 593,56                      | 8 902,70                 | 0,00             |
| 13072  | 13072    | 2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT        | 23/05/2006         | 2128   | 15                    | 5 173,25          | 4 828,32                    | 344,93                      | 5 173,25                 | 0,00             |
| 13208  | 13208    | 2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT        | 12/08/2006         | 2128   | 15                    | 14 406,69         | 13 446,30                   | 960,39                      | 14 406,69                | 0,00             |
| 13209  | 13209    | 2006 CONSTRUCTION TERRAIN GAZON SYNTH.MI            | 25/08/2006         | 2128   | 15                    | 14 697,75         | 13 717,90                   | 979,85                      | 14 697,75                | 0,00             |
| 13277  | 13277    | 2006 RELEVES TOPOGRAPHIQUES COMPLEX.SPORTIF R.VAI   | 31/08/2006         | 2128   | 15                    | 4 340,28          | 4 050,90                    | 289,38                      | 4 340,28                 | 0,00             |
| 13292  | 13292    | 2006 AMENAGEMENT STADE COGNEVAULT TRIBUNE MAITRI:   | 08/12/2006         | 2128   | 15                    | 24 337,11         | 22 714,58                   | 1 622,53                    | 24 337,11                | 0,00             |
| 13410  | 13410    | 2007 AMENAGT AIRES DE JEUX ECOLES MATERNELLES       | 20/02/2007         | 2128   | 15                    | 10 510,91         | 9 810,22                    | 700,69                      | 10 510,91                | 0,00             |
| 13411  | 13411    | 2007 AGENCEM. TERRAINS PLACE TRIBUNAL-RUE DE PARIS  | 07/08/2007         | 2128   | 15                    | 1 634,87          | 1 416,87                    | 108,99                      | 1 525,86                 | 109,01           |
| 13412  | 13412    | 2007 POSE MURET DEVANT MASSIF RUE HOTEL DIEU        | 07/08/2007         | 2128   | 15                    | 4 166,86          | 3 611,27                    | 277,79                      | 3 889,06                 | 277,80           |
| 13413  | 13413    | 2007 FOURNITURE POSE POMPE ARROSAGE                 | 07/08/2007         | 2128   | 15                    | 1 368,22          | 1 185,73                    | 91,21                       | 1 276,94                 | 81,28            |
| 13414  | 13414    | 2007 BOUCHE ARROSAGE COMPL. ROND POINT 14 JUILLET   | 07/08/2007         | 2128   | 15                    | 2 158,78          | 1 870,96                    | 143,92                      | 2 014,88                 | 143,90           |
| 13415  | 13415    | 2007 POSE BOUCHE EAU COMPLEM. STADE COGNEVAULT      | 07/08/2007         | 2128   | 15                    | 554,47            | 480,48                      | 36,96                       | 517,44                   | 37,03            |
| 13416  | 13416    | 2007 RESEAU BORNE PUISAGE EAU MEDIA THEQUE          | 07/08/2007         | 2128   | 15                    | 2 222,17          | 1 925,82                    | 148,14                      | 2 073,96                 | 148,21           |
| 13417  | 13417    | 2007 TVX ZAC TULIPES ET SQ. MADELEINE               | 28/08/2007         | 2128   | 15                    | 4 493,37          | 3 894,28                    | 299,66                      | 4 193,84                 | 299,53           |
| 13418  | 13418    | 2007 TVX AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE             | 10/10/2007         | 2128   | 15                    | 17 179,94         | 14 886,77                   | 1 145,29                    | 16 034,06                | 1 145,28         |
| 13419  | 13419    | 2007 POSE MURET DEVANT MASSIF RUE HOTEL DIEU        | 17/10/2007         | 2128   | 15                    | 26 349,25         | 22 836,06                   | 1 756,62                    | 24 592,68                | 1 756,57         |
| 13420  | 13420    | 2007 POSE DE BOUCHE EAU ROND POINT DE LEONESSA      | 17/10/2007         | 2128   | 15                    | 1 243,84          | 1 077,96                    | 82,92                       | 1 160,88                 | 82,96            |
| 13421  | 13421    | 2007 POSE DE BOUCHE D'EAU PERIPHERIE STADE VERS     | 17/10/2007         | 2128   | 15                    | 7 659,18          | 6 637,93                    | 510,61                      | 7 148,54                 | 510,64           |
| 13422  | 13422    | 2007 FOURNITURE ET POSE DE JEU ET SOL MAT COULANGE  | 18/10/2007         | 2128   | 15                    | 6 705,97          | 5 811,78                    | 447,06                      | 6 258,84                 | 447,13           |
| 13423  | 13423    | 2007 SCHELLEMENT MAISONNETTE FUTURE POSE SOL COULAI | 07/11/2007         | 2128   | 15                    | 1 710,28          | 1 482,26                    | 114,02                      | 1 596,28                 | 114,00           |
| 13424  | 13424    | 2007 FOURNITURE ET POSE JEUX ET SOL COULANGES       | 07/11/2007         | 2128   | 15                    | 2 559,44          | 2 218,19                    | 170,63                      | 2 388,82                 | 170,62           |
| 13623  | 13623    | 2007 JARDINS FAMILIAUX                              | 16/03/2007         | 2128   | 15                    | 8 589,80          | 7 444,45                    | 572,65                      | 8 017,10                 | 572,70           |
| 13679  | 13679    | 2007 CONSTRUCTION GAZON SYNTHETIQUE MISSION SPS     | 26/02/2007         | 2128   | 15                    | 1 666,27          | 1 444,04                    | 111,08                      | 1 555,12                 | 111,15           |
| 14447  | 14447    | 2008 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAIN SQUARE DUCH     | 30/01/2008         | 2128   | 15                    | 1 377,79          | 1 194,05                    | 91,85                       | 1 285,90                 | 91,89            |
| 14448  | 14448    | 2008 AGENCEMENT TERRAIN BASSIN VIGNOIS              | 04/02/2008         | 2128   | 15                    | 7 641,00          | 7 641,00                    | 636,75                      | 8 277,75                 | 1 273,51         |
| 14449  | 14449    | 2008 REPROFILAGE DES BOTTES ANTI INTRUSION TULIPES  | 28/02/2008         | 2128   | 15                    | 9 166,79          | 7 333,44                    | 611,12                      | 7 944,56                 | 1 222,23         |
|  |          |   |                    |        |                       | 6 219,20          | 4 975,32                    | 414,61                      | 5 989,93                 | 829,27           |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE  | N° FICHE | DÉSIGNATION                                       | DATE D'ACQUISITION | COMPTES | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE        | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12      |
|--|----------|---|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 14450  | 14450    | 2008 TVX PLACE DE LA REPUBLIQUE                   | 21/03/2008         | 2128    | 15                    | 1 386,80            | 1 109,40                    | 92,45                       | 1 201,85                 | 184,95            |
| 14451  | 14451    | 2008 AMENAGEMENT TERRASSE GOLF TRAVAU             | 13/05/2008         | 2128    | 15                    | 3 279,79            | 2 623,80                    | 216,65                      | 2 840,45                 | 437,34            |
| 14452  | 14452    | 2008 AMENAGT TERRASSE GOLF TRAVAU                 | 13/05/2008         | 2128    | 15                    | 13 754,89           | 11 003,88                   | 916,99                      | 11 920,87                | 1 834,02          |
| 14453  | 14453    | 2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF             | 29/05/2008         | 2128    | 15                    | 1 686,37            | 1 357,08                    | 113,09                      | 1 470,17                 | 226,20            |
| 14454  | 14454    | 2008 MISE EN PLACE DE CLOTURES AU GOLF            | 29/05/2008         | 2128    | 15                    | 50 000,00           | 39 999,96                   | 3 333,33                    | 43 333,29                | 6 666,71          |
| 14455  | 14455    | 2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF             | 29/05/2008         | 2128    | 15                    | 7 231,15            | 5 784,96                    | 482,08                      | 6 267,04                 | 964,11            |
| 14456  | 14456    | 2008 CLOTURE GOLF ET TENNIS METALLERIE            | 27/11/2008         | 2128    | 15                    | 2 793,91            | 2 235,12                    | 186,26                      | 2 421,38                 | 372,53            |
| 14458  | 14458    | 2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF             | 29/05/2008         | 2128    | 15                    | 1 696,38            | 1 357,08                    | 113,09                      | 1 470,17                 | 226,21            |
| 14459  | 14459    | 2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU TENNIS           | 29/05/2008         | 2128    | 15                    | 7 231,16            | 5 784,96                    | 482,08                      | 6 267,04                 | 964,12            |
| 14482  | 14482    | 2008 CLOTURE TENNIS METALLERIE                    | 27/11/2008         | 2128    | 15                    | 2 793,92            | 2 235,12                    | 186,26                      | 2 421,38                 | 372,54            |
| 15110  | 15110    | 2009 REMPLACT.- CLOTURES GR. SCOLAIRE "ORGE MONT" | 30/09/2009         | 2128    | 15                    | 44 818,38           | 32 866,79                   | 2 987,89                    | 35 854,68                | 8 963,70          |
| 15111  | 15111    | 2009 TVX AMENAGT DES ESPACES VERTS SUR LA COMMUNI | 23/11/2009         | 2128    | 15                    | 9 000,00            | 6 600,00                    | 600,00                      | 7 200,00                 | 1 800,00          |
| 15840  | 15840    | 2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN               | 28/01/2010         | 2128    | 15                    | 57 721,50           | 38 481,10                   | 3 848,10                    | 42 329,10                | 15 392,40         |
| 15841  | 15841    | 2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN               | 02/04/2010         | 2128    | 15                    | 65 327,70           | 43 551,80                   | 4 355,18                    | 47 906,98                | 17 420,72         |
| 15842  | 15842    | 2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN ESPACES VERTS        | 26/05/2010         | 2128    | 15                    | 108 944,00          | 72 629,30                   | 7 262,93                    | 79 892,23                | 29 051,77         |
| 15843  | 15843    | 2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN                      | 17/06/2010         | 2128    | 15                    | 182 247,92          | 121 498,60                  | 12 143,86                   | 133 642,46               | 48 585,46         |
| 15845  | 15845    | 2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN                      | 22/06/2010         | 2128    | 15                    | 67 556,39           | 46 037,60                   | 4 503,76                    | 49 541,36                | 18 015,03         |
| 15846  | 15846    | 2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN                   | 22/06/2010         | 2128    | 15                    | 87 158,85           | 58 105,90                   | 5 810,59                    | 63 916,49                | 23 242,36         |
| 15847  | 15847    | 2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN               | 16/08/2010         | 2128    | 15                    | 155 247,40          | 103 498,30                  | 10 349,83                   | 113 848,13               | 41 399,27         |
| 15848  | 15848    | 2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN               | 16/08/2010         | 2128    | 15                    | 32 292,00           | 21 528,00                   | 2 152,80                    | 23 680,80                | 8 611,20          |
| 15849  | 15849    | 2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN                 | 16/08/2010         | 2128    | 15                    | 17 960,09           | 11 973,40                   | 1 197,34                    | 13 170,74                | 4 789,35          |
| 15850  | 15850    | 2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN                 | 16/08/2010         | 2128    | 15                    | 43 552,94           | 29 035,30                   | 2 903,53                    | 31 938,83                | 11 614,11         |
| 15851  | 15851    | 2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN                 | 16/08/2010         | 2128    | 15                    | 5 645,12            | 3 763,40                    | 376,34                      | 4 139,74                 | 1 505,38          |
| 15852  | 15852    | 2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN                 | 16/08/2010         | 2128    | 15                    | 32 890,00           | 21 926,70                   | 2 192,67                    | 24 119,37                | 8 770,63          |
| 15853  | 15853    | 2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN               | 16/09/2010         | 2128    | 15                    | 114 273,43          | 76 182,30                   | 7 618,23                    | 83 800,53                | 30 472,90         |
| 15854  | 15854    | 2010 TVX AMENAGEMENT PARC URBAIN                  | 16/09/2010         | 2128    | 15                    | 30 348,50           | 20 232,30                   | 2 023,23                    | 22 255,53                | 8 092,97          |
| 15855  | 15855    | 2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN                   | 16/09/2010         | 2128    | 15                    | 10 166,00           | 6 777,30                    | 677,73                      | 7 455,03                 | 2 710,97          |
| 15856  | 15856    | 2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN                   | 16/09/2010         | 2128    | 15                    | 10 361,79           | 6 907,90                    | 690,79                      | 7 598,69                 | 2 763,10          |
| 15857  | 15857    | 2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN                   | 16/09/2010         | 2128    | 15                    | 8 222,50            | 5 481,70                    | 548,17                      | 6 029,87                 | 2 192,63          |
| 15858  | 15858    | 2010 FOURNITURES ET POSE CLOTURE GOLF             | 15/04/2010         | 2128    | 15                    | 1 776,84            | 1 184,60                    | 118,46                      | 1 303,06                 | 473,78            |
| 15859  | 15859    | 2010 FOURNITURES POSE CLOTURE GOLF ROUTE ECOUEN   | 15/04/2010         | 2128    | 15                    | 12 541,59           | 8 361,10                    | 836,11                      | 9 197,21                 | 3 344,38          |
| 15860  | 15860    | 2010 TVX JEUX MATERNELLE LA FONTAINE              | 14/06/2010         | 2128    | 15                    | 15 881,35           | 10 587,60                   | 1 058,76                    | 11 646,36                | 4 234,99          |
| 15861  | 15861    | 2010 TVX JEUX MATERNELLE DE LA FONTAINE           | 14/06/2010         | 2128    | 15                    | 12 692,43           | 8 461,60                    | 846,16                      | 9 307,76                 | 3 384,67          |
| 15862  | 15862    | 2010 TVX ESPACES VERTS AV GEORGES KERDAVID        | 09/07/2010         | 2128    | 15                    | 1 822,70            | 1 822,70                    | 2 004,97                    | 729,09                   | 2 004,97          |
| 15863  | 15863    | 2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN                   | 16/09/2010         | 2128    | 15                    | 12 572,06           | 8 381,40                    | 838,14                      | 9 219,54                 | 3 362,52          |
| 15864  | 15864    | 2010 STRUCTURE KOMPAN AIRE DE JEUX PLACE MYOSOTIS | 19/10/2010         | 2128    | 15                    | 23 084,24           | 15 389,50                   | 1 538,95                    | 16 928,45                | 6 155,79          |
| 15865  | 15865    | 2010 APPRACHAGE HAIE TROENE RUE BERTHELOT-ARSONN, | 19/10/2010         | 2128    | 15                    | 9 047,74            | 6 031,80                    | 603,18                      | 6 634,98                 | 2 412,76          |
| 15866  | 15866    | 2010 TVX ARROSAGE TERRAIN D'HONNEUR DE RUGBY      | 30/11/2010         | 2128    | 15                    | 23 275,31           | 15 516,90                   | 1 551,69                    | 17 068,59                | 6 206,72          |
| 15867  | 15867    | 2010 TVX ARROSAGE AUTOMATIQUE TERRAIN RUGBY       | 30/11/2010         | 2128    | 15                    | 31 320,61           | 20 880,40                   | 2 088,04                    | 22 968,44                | 8 352,17          |
| 15868  | 15868    | 2010 TVX PARC URBAIN                              | 07/12/2010         | 2128    | 15                    | 2 836,41            | 1 890,90                    | 189,09                      | 2 079,99                 | 756,42            |
| <b>TOTAL COMPTE - 2128 - AUTRES AMORTISSEMENTS</b>           |          |   |                    |         |                       | <b>1 623 010,57</b> | <b>1 166 802,23</b>         | <b>107 971,65</b>           | <b>1 274 773,88</b>      | <b>358 036,71</b> |
| P214   | 19065    | 2003 ACQUISITION DES ATELIERS LOCALITIFS AH103    | 02/06/2003         | 21318   | 30                    | 677 810,64          | 384 082,73                  | 22 593,69                   | 406 676,42               | 271 124,22        |
| 19083  | 19083    | 2006 TRAVAUX ATELIERS LOCALITIFS                  | 27/03/2006         | 21318   | 15                    | 3 800,40            | 3 547,04                    | 263,36                      | 3 800,40                 | 0,00              |
| 19086  | 19086    | 2007 TRAVAUX ATELIERS LOCALITIFS                  | 14/12/2007         | 21318   | 15                    | 2 216,00            | 1 922,31                    | 147,87                      | 2 070,18                 | 147,82            |
| <b>TOTAL COMPTE - 2138 - AUTRES AMORTISSEMENTS PUBLIQUES</b> |          |   |                    |         |                       | <b>683 829,04</b>   | <b>388 552,08</b>           | <b>22 994,92</b>            | <b>412 547,00</b>        | <b>291 272,08</b> |
| 1914/2923  | 12923    | 2006 M0 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE           | 19/01/2006         | 2135    | 15                    | 5 984,37            | 5 565,44                    | 398,93                      | 5 984,37                 | 0,00              |
| 1834/12924   | 12924    | 2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE              | 19/01/2006         | 2135    | 15                    | 717,60              | 689,76                      | 47,84                       | 717,60                   | 0,00              |
| 1834/12925   | 12925    | 2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE MISSION OP   | 02/02/2006         | 2135    | 15                    | 1 894,46            | 1 768,20                    | 126,26                      | 1 894,46                 | 0,00              |
| 1834/12926   | 12926    | 2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE              | 13/02/2006         | 2135    | 15                    | 2 938,43            | 2 742,60                    | 195,83                      | 2 938,43                 | 0,00              |
| 1834/12927   | 12927    | 2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE              | 13/02/2006         | 2135    | 15                    | 15 237,10           | 14 221,34                   | 1 015,76                    | 15 237,10                | 0,00              |
| 1914/12928   | 12928    | 2006 EXT ET REAMENAGT ECOLE R.COTY                | 14/02/2006         | 2135    | 15                    | 4 305,60            | 4 018,56                    | 287,04                      | 4 305,60                 | 0,00              |
| 1834/12929   | 12929    | 2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALV              | 14/02/2006         | 2135    | 15                    | 3 108,76            | 2 901,50                    | 207,26                      | 3 108,76                 | 0,00              |
| 1834/12930   | 12930    | 2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE              | 17/02/2006         | 2135    | 15                    | 717,60              | 689,76                      | 47,84                       | 717,60                   | 0,00              |
| 2097/12931   | 12931    | 2006 REHAB. CINEMA J.PREVERT MISSION              | 19/01/2006         | 2135    | 15                    | 2 990,00            | 2 790,62                    | 199,38                      | 2 990,00                 | 0,00              |
| 2097/12932   | 12932    | 2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT MISS            | 19/01/2006         | 2135    | 15                    | 2 332,20            | 2 176,72                    | 155,48                      | 2 332,20                 | 0,00              |
| 2097/12933   | 12933    | 2006 REHABILITATION CINEMA J.PREVERT              | 19/01/2006         | 2135    | 15                    | 1 893,67            | 1 767,36                    | 126,31                      | 1 893,67                 | 0,00              |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION                                      | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1853/12934    | 12934    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK M.O                   | 19/01/2006         | 2135   | 15                    | 4 339,40     | 4 050,06                    | 289,34                      | 4 339,40                 | 0,00         |
| 1910/12935    | 12935    | 2006 AMENAGEMENT PAYSAGER QUARTIER FAUCONNIERE   | 28/01/2006         | 2135   | 15                    | 627,18       | 585,34                      | 41,84                       | 627,18                   | 0,00         |
| 1910/12938    | 12938    | 2006 AMENAGT PAYSAGER AVENUE L.BLUM FA           | 02/02/2006         | 2135   | 15                    | 4 566,45     | 4 262,02                    | 304,43                      | 4 566,45                 | 0,00         |
| 1910/12939    | 12939    | 2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS MISSION OPC    | 02/02/2006         | 2135   | 15                    | 2 232,55     | 2 083,76                    | 148,79                      | 2 232,55                 | 0,00         |
| 1853/12942    | 12942    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK MISS.                 | 14/02/2006         | 2135   | 15                    | 4 107,67     | 3 833,76                    | 273,91                      | 4 107,67                 | 0,00         |
| 1853/12944    | 12944    | 2006 INSONORISAT. ECOLE ELEMENTAIRE R.MALVITTE   | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 1 894,46     | 1 768,20                    | 126,26                      | 1 894,46                 | 0,00         |
| 1910/12947    | 12947    | 2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O            | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 1 015,24     | 947,52                      | 67,72                       | 1 015,24                 | 0,00         |
| 1910/12948    | 12948    | 2006 MD CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O         | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 5 863,38     | 5 472,46                    | 390,92                      | 5 863,38                 | 0,00         |
| 1910/12949    | 12949    | 2006 AMENAGEMENT PAYSAGER ET STAT.FAUCONNIERE    | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 627,18       | 585,34                      | 41,84                       | 627,18                   | 0,00         |
| 2097/12950    | 12950    | 2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE MISSION OP       | 20/02/2006         | 2135   | 15                    | 4 664,40     | 4 353,44                    | 310,96                      | 4 664,40                 | 0,00         |
| 2097/12951    | 12951    | 2006 REHABILITATION DU CINEMA MISSION            | 20/02/2006         | 2135   | 15                    | 3 787,33     | 3 534,86                    | 252,47                      | 3 787,33                 | 0,00         |
| 1853/12952    | 12952    | 2006 MD AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK            | 03/03/2006         | 2135   | 15                    | 4 518,45     | 4 217,22                    | 301,23                      | 4 518,45                 | 0,00         |
| 1853/12953    | 12953    | 2006 MD AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK            | 03/03/2006         | 2135   | 15                    | 642,34       | 599,48                      | 42,86                       | 642,34                   | 0,00         |
| 1834/12955    | 12955    | 2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE             | 07/03/2006         | 2135   | 15                    | 717,60       | 689,76                      | 47,84                       | 717,60                   | 0,00         |
| 1917/12956    | 12956    | 2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE MAT         | 07/03/2006         | 2135   | 15                    | 19 205,37    | 17 925,04                   | 1 280,33                    | 19 205,37                | 0,00         |
| 1910/12960    | 12960    | 2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS MIS            | 13/03/2006         | 2135   | 15                    | 627,18       | 585,34                      | 41,84                       | 627,18                   | 0,00         |
| 1834/12962    | 12962    | 2006 INSONOR. ECOLE MALVITTE MISSION OPC         | 13/03/2006         | 2135   | 15                    | 1 894,46     | 1 768,20                    | 126,26                      | 1 894,46                 | 0,00         |
| 1834/12963    | 12963    | 2006 ACPTÉ 20 TVX INSONOR. ECOLE MALVITTE        | 30/03/2006         | 2135   | 15                    | 5 674,70     | 5 296,34                    | 378,36                      | 5 674,70                 | 0,00         |
| 1834/12964    | 12964    | 2006 ACPTÉ N.21 INSONORISAT.ECOLE MAL            | 30/03/2006         | 2135   | 15                    | 3 775,27     | 3 523,52                    | 251,75                      | 3 775,27                 | 0,00         |
| 1910/12965    | 12965    | 2006 ACPTÉ N.7 AMENAGEMENT PAYSAGER FAUCONNIERE  | 30/03/2006         | 2135   | 15                    | 626,70       | 584,92                      | 41,78                       | 626,70                   | 0,00         |
| 2097/12967    | 12967    | 2006 MD AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE M.O        | 31/03/2006         | 2135   | 15                    | 9 328,80     | 8 706,88                    | 621,92                      | 9 328,80                 | 0,00         |
| 2097/12968    | 12968    | 2006 REAMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT              | 31/03/2006         | 2135   | 15                    | 2 332,20     | 2 176,72                    | 155,48                      | 2 332,20                 | 0,00         |
| 1853/12969    | 12969    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK M.O.                  | 14/04/2006         | 2135   | 15                    | 1 785,15     | 1 666,14                    | 119,01                      | 1 785,15                 | 0,00         |
| 1853/12970    | 12970    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK M.O.                  | 14/04/2006         | 2135   | 15                    | 961,24       | 897,12                      | 64,12                       | 961,24                   | 0,00         |
| 1834/12971    | 12971    | 2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE             | 14/04/2006         | 2135   | 15                    | 717,60       | 669,76                      | 47,84                       | 717,60                   | 0,00         |
| 1834/12972    | 12972    | 2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE             | 14/04/2006         | 2135   | 15                    | 1 894,46     | 1 768,20                    | 126,26                      | 1 894,46                 | 0,00         |
| 1910/12974    | 12974    | 2006 CONSTRUCTION SALLE KARATE AMENAGEMENT       | 14/04/2006         | 2135   | 15                    | 1 148,16     | 1 071,56                    | 76,60                       | 1 148,16                 | 0,00         |
| 1834/12977    | 12977    | 2006 INSONO.ECOLE R.MALVITTE                     | 03/05/2006         | 2135   | 15                    | 3 779,53     | 3 527,58                    | 251,95                      | 3 779,53                 | 0,00         |
| 2097/12978    | 12978    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE               | 03/05/2006         | 2135   | 15                    | 3 109,60     | 2 902,34                    | 207,26                      | 3 109,60                 | 0,00         |
| 2097/12979    | 12979    | 2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE MISSION          | 03/05/2006         | 2135   | 15                    | 2 176,72     | 2 027,26                    | 149,46                      | 2 176,72                 | 0,00         |
| 1834/12980    | 12980    | 2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE         | 18/05/2006         | 2135   | 15                    | 3 779,53     | 3 527,58                    | 251,96                      | 3 779,53                 | 0,00         |
| 1834/12983    | 12983    | 2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE             | 29/05/2006         | 2135   | 15                    | 1 894,46     | 1 768,20                    | 126,26                      | 1 894,46                 | 0,00         |
| 1834/12984    | 12984    | 2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE             | 29/05/2006         | 2135   | 15                    | 717,60       | 669,76                      | 47,84                       | 717,60                   | 0,00         |
| 2097/12985    | 12985    | 2006 REAMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE             | 29/05/2006         | 2135   | 15                    | 3 109,60     | 2 902,34                    | 207,26                      | 3 109,60                 | 0,00         |
| 1853/12987    | 12987    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTÉ N.              | 29/05/2006         | 2135   | 15                    | 1 071,62     | 1 000,16                    | 71,46                       | 1 071,62                 | 0,00         |
| 1834/13022    | 13022    | 2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALV             | 05/07/2006         | 2135   | 15                    | 1 554,38     | 1 450,82                    | 103,56                      | 1 554,38                 | 0,00         |
| 1834/13029    | 13029    | 2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE         | 27/06/2006         | 2135   | 15                    | 717,60       | 669,76                      | 47,84                       | 717,60                   | 0,00         |
| 1834/13037    | 13037    | 2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE         | 05/07/2006         | 2135   | 15                    | 5 663,99     | 5 305,02                    | 378,97                      | 5 663,99                 | 0,00         |
| 1834/13039    | 13039    | 2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE             | 25/07/2006         | 2135   | 15                    | 1 184,04     | 1 105,16                    | 78,88                       | 1 184,04                 | 0,00         |
| 1910/13043    | 13043    | 2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS                | 25/07/2006         | 2135   | 15                    | 531,56       | 496,16                      | 35,40                       | 531,56                   | 0,00         |
| 1910/13044    | 13044    | 2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O            | 25/07/2006         | 2135   | 15                    | 6 892,39     | 6 432,86                    | 459,53                      | 6 892,39                 | 0,00         |
| 1835/13073    | 13073    | 2006 INSONORISATION ORGEMENT MATRISE             | 17/08/2006         | 2135   | 15                    | 5 310,68     | 4 956,70                    | 353,98                      | 5 310,68                 | 0,00         |
| 1853/13075    | 13075    | 2006 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK CONTROLE      | 17/08/2006         | 2135   | 15                    | 3 109,60     | 2 902,34                    | 207,26                      | 3 109,60                 | 0,00         |
| 1853/13076    | 13076    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK 81400                 | 19/01/2006         | 2135   | 15                    | 40 943,34    | 38 213,84                   | 2 729,50                    | 40 943,34                | 0,00         |
| 1853/13077    | 13077    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK 213002178             | 19/01/2006         | 2135   | 15                    | 21 784,95    | 20 332,62                   | 1 452,33                    | 21 784,95                | 0,00         |
| 1853/13078    | 13078    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09                | 19/01/2006         | 2135   | 15                    | 44 737,12    | 41 754,58                   | 2 982,54                    | 44 737,12                | 0,00         |
| 1853/13079    | 13079    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09                | 19/01/2006         | 2135   | 15                    | 7 362,68     | 6 871,90                    | 490,78                      | 7 362,68                 | 0,00         |
| 1853/13080    | 13080    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09                | 19/01/2006         | 2135   | 15                    | 1 840,52     | 1 717,80                    | 122,72                      | 1 840,52                 | 0,00         |
| 1853/13081    | 13081    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.5               | 26/01/2006         | 2135   | 15                    | 28 049,25    | 26 179,30                   | 1 869,95                    | 28 049,25                | 0,00         |
| 1853/13082    | 13082    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.5               | 26/01/2006         | 2135   | 15                    | 1 314,18     | 1 240,00                    | 74,18                       | 1 314,18                 | 0,00         |
| 2097/13083    | 13083    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1       | 26/01/2006         | 2135   | 15                    | 8 257,17     | 7 706,72                    | 550,45                      | 8 257,17                 | 0,00         |
| 1853/13084    | 13084    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.1               | 02/02/2006         | 2135   | 15                    | 673,93       | 629,02                      | 44,91                       | 673,93                   | 0,00         |
| 13086         | 13086    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3               | 02/02/2006         | 2135   | 15                    | 19 646,85    | 18 337,06                   | 1 309,79                    | 19 646,85                | 0,00         |
| 1741/13087    | 13087    | 2006 TVX ENTRET.GROS REPARAT. MAIS.DS TULIPES    | 02/02/2006         | 2135   | 15                    | 6 516,50     | 6 082,02                    | 434,48                      | 6 516,50                 | 0,00         |
| 1789/13088    | 13088    | 2006 TVX ENTRET.GROS REPARAT.CTRE LOIS GAVROCHES | 02/02/2006         | 2135   | 15                    | 25 203,52    | 23 523,22                   | 1 680,30                    | 25 203,52                | 0,00         |
| 2097/13089    | 13089    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1       | 13/02/2006         | 2135   | 15                    | 2 173,84     | 2 028,88                    | 144,96                      | 2 173,84                 | 0,00         |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 2097/13090    | 13090    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2          | 13/02/2006         | 2135   | 15                    | 3 538,78     | 3 302,88                    | 235,90                      | 3 538,78                 | 0,00         |
| 1897/13091    | 13091    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPARATIONS BAT.BUR.DU PARC   | 13/02/2006         | 2135   | 15                    | 2 231,88     | 2 083,06                    | 148,82                      | 2 231,88                 | 0,00         |
| 1853/13092    | 13092    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.2                  | 14/02/2006         | 2135   | 15                    | 5 040,20     | 5 040,14                    | 360,06                      | 5 400,20                 | 0,00         |
| 1853/13094    | 13094    | 2006 RACCORDEMENT ELECTRIQUE TARIF JAUNE            | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 5 761,90     | 5 377,82                    | 384,08                      | 5 761,90                 | 0,00         |
| 1938/13095    | 13095    | 2006 MATERIEL POUR CTM 440096                       | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 9 719,83     | 9 071,86                    | 647,97                      | 9 719,83                 | 0,00         |
| 1938/13096    | 13096    | 2006 PANNEAU SIGNALETIQUES DES BATS COMMUNAUX       | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 9 906,18     | 9 245,74                    | 660,44                      | 9 906,18                 | 0,00         |
| 13097         | 13097    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPARATIONS BATS COMM.        | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 3 051,26     | 2 847,88                    | 203,38                      | 3 051,26                 | 0,00         |
| 1853/13098    | 13098    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK S06/1515C                | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 14 940,66    | 13 944,56                   | 996,10                      | 14 940,66                | 0,00         |
| 1853/13099    | 13099    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10                   | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 26 399,46    | 24 639,44                   | 1 760,02                    | 26 399,46                | 0,00         |
| 1853/13100    | 13100    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10                   | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 8 958,04     | 8 360,80                    | 597,24                      | 8 958,04                 | 0,00         |
| 1853/13101    | 13101    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10                   | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 5 778,18     | 5 392,94                    | 385,24                      | 5 778,18                 | 0,00         |
| 1853/13103    | 13103    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3                  | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 10 293,97    | 9 607,64                    | 686,33                      | 10 293,97                | 0,00         |
| 1853/13104    | 13104    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTÉ N.2                | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 17 469,54    | 17 469,54                   | 1 247,16                    | 18 706,70                | 0,00         |
| 1853/13105    | 13105    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTÉ N.2                | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 870,38       | 870,38                      | 62,16                       | 932,54                   | 0,00         |
| 1853/13106    | 13106    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.6                  | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 10 764,46    | 10 764,46                   | 768,87                      | 11 533,33                | 0,00         |
| 1853/13107    | 13107    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.6                  | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 580,15       | 541,52                      | 38,63                       | 580,15                   | 0,00         |
| 1853/13108    | 13108    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.FS12027            | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 15 168,01    | 14 156,80                   | 1 011,21                    | 15 168,01                | 0,00         |
| 1853/13109    | 13109    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.2                  | 17/02/2006         | 2135   | 15                    | 7 330,87     | 6 842,08                    | 488,79                      | 7 330,87                 | 0,00         |
| 2097/13110    | 13110    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2          | 23/02/2006         | 2135   | 15                    | 23 271,33    | 21 719,88                   | 1 551,45                    | 23 271,33                | 0,00         |
| 2097/13111    | 13111    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2          | 23/02/2006         | 2135   | 15                    | 8 970,00     | 8 372,00                    | 598,00                      | 8 970,00                 | 0,00         |
| 2097/13112    | 13112    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.3          | 03/03/2006         | 2135   | 15                    | 47 189,88    | 44 043,86                   | 3 146,02                    | 47 189,88                | 0,00         |
| 1853/13113    | 13113    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.3          | 03/03/2006         | 2135   | 15                    | 8 970,00     | 8 372,00                    | 598,00                      | 8 970,00                 | 0,00         |
| 1853/13114    | 13114    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPAR.BATS COMM.FURMANEK      | 14/03/2006         | 2135   | 15                    | 13 070,41    | 12 199,04                   | 871,37                      | 13 070,41                | 0,00         |
| 1771/13115    | 13115    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPARATIONS BATS COMM.TENNIS  | 14/03/2006         | 2135   | 15                    | 6 510,00     | 6 374,95                    | 464,95                      | 6 974,95                 | 0,00         |
| 1741/13116    | 13116    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPARAT. BATS COMM. TULIPES   | 14/03/2006         | 2135   | 15                    | 5 855,31     | 5 464,90                    | 390,41                      | 5 855,31                 | 0,00         |
| 1938/13117    | 13117    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPARAT.BATS COMM. CTM        | 14/03/2006         | 2135   | 15                    | 14 779,64    | 13 794,34                   | 985,30                      | 14 779,64                | 0,00         |
| 1897/13118    | 13118    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPARAT. BATS COMM.PLOMBLERI  | 14/03/2006         | 2135   | 15                    | 3 585,21     | 3 346,14                    | 239,07                      | 3 585,21                 | 0,00         |
| 1741/13119    | 13119    | 2006 FOURNITUREPOSE UNE ALARME - MAIS DES TULIPES   | 24/03/2006         | 2135   | 15                    | 3 915,70     | 3 654,70                    | 261,00                      | 3 915,70                 | 0,00         |
| 1853/13120    | 13120    | 2006 TVX BATIMENTS FURMANEK F0601021                | 30/03/2006         | 2135   | 15                    | 3 041,37     | 2 838,64                    | 202,73                      | 3 041,37                 | 0,00         |
| 2097/13121    | 13121    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 30/03/2006         | 2135   | 15                    | 17 619,24    | 16 444,68                   | 1 174,56                    | 17 619,24                | 0,00         |
| 2097/13123    | 13123    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2601/078   | 30/03/2006         | 2135   | 15                    | 40 884,18    | 38 158,54                   | 2 725,64                    | 40 884,18                | 0,00         |
| 2097/13124    | 13124    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2601/078   | 30/03/2006         | 2135   | 15                    | 8 970,00     | 8 372,00                    | 598,00                      | 8 970,00                 | 0,00         |
| 1853/13125    | 13125    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK 2130003132               | 31/03/2006         | 2135   | 15                    | 5 524,11     | 5 155,78                    | 368,33                      | 5 524,11                 | 0,00         |
| 1853/13126    | 13126    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK 2130003132 ACPTÉ N.3     | 06/04/2006         | 2135   | 15                    | 2 680,69     | 2 501,94                    | 178,75                      | 2 680,69                 | 0,00         |
| 1741/13128    | 13128    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPAR. BATS C. COMPL MDT 1491 | 06/04/2006         | 2135   | 15                    | 2 344,24     | 2 187,92                    | 156,32                      | 2 344,24                 | 0,00         |
| 2061/13129    | 13129    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPARAT                       | 02/05/2006         | 2135   | 15                    | 4 347,79     | 4 057,90                    | 289,89                      | 4 347,79                 | 0,00         |
| 1741/13130    | 13130    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPARAT BATS COMM.            | 02/05/2006         | 2135   | 15                    | 7 370,68     | 6 879,32                    | 491,36                      | 7 370,68                 | 0,00         |
| 1897/13131    | 13131    | 2006 TVX ENT.GROS.REPARAT.BATS CO                   | 02/05/2006         | 2135   | 15                    | 2 617,92     | 2 443,42                    | 174,50                      | 2 617,92                 | 0,00         |
| 13132         | 13132    | 2006 TVX GROS. REPAR.BATS COMM.                     | 02/05/2006         | 2135   | 15                    | 8 220,60     | 7 672,56                    | 548,04                      | 8 220,60                 | 0,00         |
| 13133         | 13133    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPAR.BATS C                  | 02/05/2006         | 2135   | 15                    | 3 285,21     | 3 047,52                    | 237,69                      | 3 285,21                 | 0,00         |
| 1921/13134    | 13134    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPAR.BATS COM                | 02/05/2006         | 2135   | 15                    | 1 500,53     | 1 400,56                    | 99,97                       | 1 500,53                 | 0,00         |
| 1762/13135    | 13135    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPAR.BAT PAVILLON            | 02/05/2006         | 2135   | 15                    | 5 298,99     | 4 943,82                    | 355,17                      | 5 298,99                 | 0,00         |
| 2097/13136    | 13136    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1          | 03/05/2006         | 2135   | 15                    | 26 314,96    | 24 560,62                   | 1 754,34                    | 26 314,96                | 0,00         |
| 2097/13137    | 13137    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.4          | 03/05/2006         | 2135   | 15                    | 1 385,00     | 1 292,62                    | 92,38                       | 1 385,00                 | 0,00         |
| 1853/13138    | 13138    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK                          | 06/05/2006         | 2135   | 15                    | 28 832,34    | 26 910,24                   | 1 922,10                    | 28 832,34                | 0,00         |
| 1853/13139    | 13139    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3                  | 05/05/2006         | 2135   | 15                    | 1 437,30     | 1 341,48                    | 95,82                       | 1 437,30                 | 0,00         |
| 1741/13140    | 13140    | 2006 TVX MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7728        | 12/05/2006         | 2135   | 15                    | 15 771,89    | 14 720,44                   | 1 051,45                    | 15 771,89                | 0,00         |
| 1741/13141    | 13141    | 2006 TVX MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7467        | 12/05/2006         | 2135   | 15                    | 3 642,07     | 3 399,20                    | 242,87                      | 3 642,07                 | 0,00         |
| 1853/13142    | 13142    | 2006 LAISON FIBRE OPTIQUE FURMANEK                  | 12/05/2006         | 2135   | 15                    | 17 678,36    | 17 678,36                   | 1 262,69                    | 18 941,05                | 0,00         |
| 1927/13143    | 13143    | 2006 INSTALLAT. MODULES SUPPLEMENT.COLOMBARIUM      | 12/05/2006         | 2135   | 15                    | 5 147,10     | 5 147,10                    | 387,66                      | 5 534,76                 | 0,00         |
| 1853/13144    | 13144    | 2006 TVX ENTRET. GROS.REPARATIONS FURMANEK          | 18/05/2006         | 2135   | 15                    | 34 881,83    | 32 556,44                   | 2 325,39                    | 34 881,83                | 0,00         |
| 2097/13145    | 13145    | 2006 REAMENAGEMENT CINEMA THEATRE - PLAFONDS        | 29/05/2006         | 2135   | 15                    | 3 460,81     | 3 230,08                    | 230,73                      | 3 460,81                 | 0,00         |
| 2097/13146    | 13146    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 29/05/2006         | 2135   | 15                    | 11 492,60    | 10 726,38                   | 766,22                      | 11 492,60                | 0,00         |
| 2097/13147    | 13147    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 29/05/2006         | 2135   | 15                    | 8 970,00     | 8 372,00                    | 598,00                      | 8 970,00                 | 0,00         |
| 2097/13148    | 13148    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 29/05/2006         | 2135   | 15                    | 5 481,30     | 5 115,88                    | 365,42                      | 5 481,30                 | 0,00         |
| 1853/13149    | 13149    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3                  | 01/06/2006         | 2135   | 15                    | 4 734,56     | 4 418,96                    | 315,60                      | 4 734,56                 | 0,00         |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 2097/13150    | 13150    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1         | 01/06/2006         | 2135   | 15                    | 1 227,32     | 1 145,48                    | 81,84                       | 1 227,32                 | 0,00         |
| 2097/13151    | 13151    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                 | 01/06/2006         | 2135   | 15                    | 6 473,19     | 6 041,70                    | 431,49                      | 6 473,19                 | 0,00         |
| 2097/13152    | 13152    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                 | 01/06/2006         | 2135   | 15                    | 2 848,30     | 2 658,46                    | 189,84                      | 2 848,30                 | 0,00         |
| 1853/13153    | 13153    | 2006 TRVX BATIMENT FURMANEK                        | 08/06/2006         | 2135   | 15                    | 20 796,31    | 19 409,88                   | 1 386,43                    | 20 796,31                | 0,00         |
| 1853/13155    | 13155    | 2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. FURMANEK   | 12/06/2006         | 2135   | 15                    | 12 648,61    | 11 805,36                   | 843,25                      | 12 648,61                | 0,00         |
| 1856/13156    | 13156    | 2006 CABLAGE RESEAU TELEPHONIQUE SALLE DU CONSEIL  | 13/06/2006         | 2135   | 15                    | 2 146,82     | 2 003,68                    | 143,14                      | 2 146,82                 | 0,00         |
| 1895/13157    | 13157    | 2006 LIANS.FIBRE OPTIQUE AUTO.MAIRE- INFORMATIQUE  | 13/06/2006         | 2135   | 15                    | 3 077,34     | 3 297,11                    | 219,77                      | 3 297,11                 | 0,00         |
| 1910/13158    | 13158    | 2006 REMPLACT UNE PORTE D'ENTREE DOUBLE - JUDO     | 13/06/2006         | 2135   | 15                    | 7 680,71     | 7 168,70                    | 512,01                      | 7 680,71                 | 0,00         |
| 2097/13160    | 13160    | 2006 REAMENAGEMENT CINEMA THEATRE J.PREVEYET       | 27/06/2006         | 2135   | 15                    | 13 516,59    | 12 615,54                   | 901,05                      | 13 516,59                | 0,00         |
| 2097/13161    | 13161    | 2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT                  | 27/06/2006         | 2135   | 15                    | 677,86       | 632,66                      | 45,20                       | 677,86                   | 0,00         |
| 2097/13162    | 13162    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1         | 27/06/2006         | 2135   | 15                    | 4 338,83     | 4 049,64                    | 289,19                      | 4 338,83                 | 0,00         |
| 2097/13163    | 13163    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.10        | 27/06/2006         | 2135   | 15                    | 544,49       | 508,20                      | 36,29                       | 544,49                   | 0,00         |
| 2097/13164    | 13164    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11        | 27/06/2006         | 2135   | 15                    | 1 651,66     | 1 541,54                    | 110,12                      | 1 651,66                 | 0,00         |
| 2097/13165    | 13165    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.12        | 27/06/2006         | 2135   | 15                    | 3 487,52     | 3 255,00                    | 232,52                      | 3 487,52                 | 0,00         |
| 2097/13166    | 13166    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13        | 27/06/2006         | 2135   | 15                    | 16 090,88    | 15 018,22                   | 1 072,66                    | 16 090,88                | 0,00         |
| 2097/13167    | 13167    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13        | 27/06/2006         | 2135   | 15                    | 806,96       | 753,20                      | 53,76                       | 806,96                   | 0,00         |
| 2097/13168    | 13168    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2         | 27/06/2006         | 2135   | 15                    | 11 710,52    | 10 929,80                   | 780,72                      | 11 710,52                | 0,00         |
| 2097/13169    | 13169    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2         | 27/06/2006         | 2135   | 15                    | 6 330,47     | 5 908,42                    | 422,05                      | 6 330,47                 | 0,00         |
| 1897/13170    | 13170    | 2006 REMPLACEMENT DE FAUX PLAFOND BUREAUX DU PAR   | 30/06/2006         | 2135   | 15                    | 1 228,29     | 1 146,46                    | 81,83                       | 1 228,29                 | 0,00         |
| 1853/13171    | 13171    | 2006 LIASON FIBRE OPTIQUE FURMANEK                 | 30/06/2006         | 2135   | 15                    | 6 385,85     | 5 960,08                    | 425,77                      | 6 385,85                 | 0,00         |
| 1897/13172    | 13172    | 2006 AMENAGEMENT DES BUREAUX DU PARC 8037          | 30/06/2006         | 2135   | 15                    | 5 382,00     | 5 023,20                    | 358,80                      | 5 382,00                 | 0,00         |
| 1897/13173    | 13173    | 2006 AMENAGEMENT DES BUREAUX DU PARC 8037          | 30/06/2006         | 2135   | 15                    | 5 500,64     | 5 133,94                    | 366,70                      | 5 500,64                 | 0,00         |
| 2097/13174    | 13174    | 2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE                    | 05/07/2006         | 2135   | 15                    | 3 086,95     | 2 881,20                    | 205,75                      | 3 086,95                 | 0,00         |
| 1853/13175    | 13175    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.6                 | 05/07/2006         | 2135   | 15                    | 21 338,52    | 19 915,98                   | 1 422,54                    | 21 338,52                | 0,00         |
| 1771/13176    | 13176    | 2006 FOURNITURE/POSE UNE VENTILATION - TENNIS CLUB | 10/07/2006         | 2135   | 15                    | 14 264,69    | 13 313,72                   | 950,97                      | 14 264,69                | 0,00         |
| 1853/13177    | 13177    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.3                 | 25/07/2006         | 2135   | 15                    | 3 853,45     | 3 596,60                    | 256,85                      | 3 853,45                 | 0,00         |
| 1853/13178    | 13178    | 2006 TVX ENT.GROS.REPARATIONS BAT LOTN.4           | 28/07/2006         | 2135   | 15                    | 16 348,65    | 15 258,74                   | 1 089,91                    | 16 348,65                | 0,00         |
| 1783/13180    | 13180    | 2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. LOT N.3    | 28/07/2006         | 2135   | 15                    | 2 492,42     | 2 492,42                    | 178,04                      | 2 670,46                 | 0,00         |
| 1771/13181    | 13181    | 2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM.              | 28/07/2006         | 2135   | 15                    | 1 459,04     | 1 361,78                    | 97,26                       | 1 459,04                 | 0,00         |
| 1897/13182    | 13182    | 2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM LOT N.1       | 28/07/2006         | 2135   | 15                    | 1 453,46     | 1 356,60                    | 96,86                       | 1 453,46                 | 0,00         |
| 1897/13183    | 13183    | 2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM LOT N.5       | 28/07/2006         | 2135   | 15                    | 22 874,50    | 21 349,58                   | 1 524,92                    | 22 874,50                | 0,00         |
| 1897/13184    | 13184    | 2006 TVX DE SOL POUR BUREAU DU PARC                | 02/08/2006         | 2135   | 15                    | 4 675,16     | 4 363,52                    | 311,64                      | 4 675,16                 | 0,00         |
| 1897/13185    | 13185    | 2006 TVX BUREAU DU PARC 200607032                  | 02/08/2006         | 2135   | 15                    | 3 629,86     | 3 387,86                    | 242,00                      | 3 629,86                 | 0,00         |
| 9619/13186    | 13186    | 2006 CABLAGE RESEAU DE LA SOLIDARITE               | 02/08/2006         | 2135   | 15                    | 4 288,60     | 4 002,74                    | 285,86                      | 4 288,60                 | 0,00         |
| 1895/13187    | 13187    | 2006 CABLAGE INFORMATIQUE BATS ADMINISTRATIFS      | 02/08/2006         | 2135   | 15                    | 4 036,50     | 3 767,40                    | 269,10                      | 4 036,50                 | 0,00         |
| 1895/13188    | 13188    | 2006 REPARATION CLIMATISATION SCE UNIFORMATIQUE    | 02/08/2006         | 2135   | 15                    | 8 497,58     | 7 931,14                    | 566,44                      | 8 497,58                 | 0,00         |
| 2426/13189    | 13189    | 2006 REMPLACEMENT PORTES/PARQUETS CSC M.SANGNIER   | 02/08/2006         | 2135   | 15                    | 7 622,84     | 7 021,28                    | 601,56                      | 7 622,84                 | 0,00         |
| 2426/13190    | 13190    | 2006 ENSEMBLE MENUISERIE POUR CSC M.SANGNIER       | 02/08/2006         | 2135   | 15                    | 11 426,58    | 10 664,78                   | 761,80                      | 11 426,58                | 0,00         |
| 2097/13191    | 13191    | 2006 CABLAGE COURANT FAIBLE                        | 02/08/2006         | 2135   | 15                    | 13 285,83    | 12 400,08                   | 885,75                      | 13 285,83                | 0,00         |
| 1853/13192    | 13192    | 2006 TVX ENT.GROS.REPARAT.BAT COMM FURMANEK        | 07/08/2006         | 2135   | 15                    | 8 051,99     | 7 515,20                    | 536,79                      | 8 051,99                 | 0,00         |
| 1897/13193    | 13193    | 2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. 47665  | 07/08/2006         | 2135   | 15                    | 2 628,65     | 2 453,36                    | 175,29                      | 2 628,65                 | 0,00         |
| 1897/13194    | 13194    | 2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. 47666  | 07/08/2006         | 2135   | 15                    | 3 876,70     | 3 618,30                    | 258,40                      | 3 876,70                 | 0,00         |
| 1853/13195    | 13195    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.2                 | 12/08/2006         | 2135   | 15                    | 1 190,10     | 1 110,76                    | 79,34                       | 1 190,10                 | 0,00         |
| 1853/13196    | 13196    | 2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.1          | 12/08/2006         | 2135   | 15                    | 2 046,16     | 1 909,74                    | 136,42                      | 2 046,16                 | 0,00         |
| 2097/13197    | 13197    | 2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.1          | 12/08/2006         | 2135   | 15                    | 18 895,19    | 17 635,52                   | 1 259,67                    | 18 895,19                | 0,00         |
| 2097/13198    | 13198    | 2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.1          | 12/08/2006         | 2135   | 15                    | 9 382,38     | 8 760,12                    | 622,26                      | 9 382,38                 | 0,00         |
| 1834/3203     | 13203    | 2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVILLE MISSION M.O   | 18/08/2006         | 2135   | 15                    | 7 252,09     | 6 768,58                    | 483,51                      | 7 252,09                 | 0,00         |
| 1910/13207    | 13207    | 2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE MAITRISE      | 25/08/2006         | 2135   | 15                    | 3 516,24     | 3 281,88                    | 234,36                      | 3 516,24                 | 0,00         |
| 1910/13211    | 13211    | 2006 TVX SALLE DE SPORTS CONTROLE TE               | 25/08/2006         | 2135   | 15                    | 2 559,44     | 2 388,82                    | 170,62                      | 2 559,44                 | 0,00         |
| 1897/13215    | 13215    | 2006 FOURNITURE/POSE ABRIS CONTENEUR SCE ENV-SANT  | 11/08/2006         | 2135   | 15                    | 6 182,12     | 5 769,96                    | 412,16                      | 6 182,12                 | 0,00         |
| 2097/13216    | 13216    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8         | 17/08/2006         | 2135   | 15                    | 8 162,74     | 7 618,52                    | 544,22                      | 8 162,74                 | 0,00         |
| 2097/13218    | 13218    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8         | 17/08/2006         | 2135   | 15                    | 9 289,25     | 8 669,92                    | 619,33                      | 9 289,25                 | 0,00         |
| 2097/13220    | 13220    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5         | 17/08/2006         | 2135   | 15                    | 14 360,05    | 13 402,76                   | 957,29                      | 14 360,05                | 0,00         |
| 2097/13221    | 13221    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5         | 17/08/2006         | 2135   | 15                    | 1 116,19     | 1 041,74                    | 74,45                       | 1 116,19                 | 0,00         |
| 1752/13222    | 13222    | 2006 REFECTION COMPL.TANCHE MAT. CH.PERRAULT       | 18/08/2006         | 2135   | 15                    | 954,39       | 890,82                      | 63,57                       | 954,39                   | 0,00         |
| 2097/13223    | 13223    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6         | 17/08/2006         | 2135   | 15                    | 15 124,07    | 14 115,78                   | 1 008,29                    | 15 124,07                | 0,00         |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTES | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 2097/13224    | 13224    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6          | 17/08/2006         | 2135    | 15                    | 758,48       | 707,98                      | 50,50                       | 758,48                   | 0,00         |
| 2097/13225    | 13225    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11         | 17/08/2006         | 2135    | 15                    | 2 298,56     | 2 145,36                    | 153,20                      | 2 298,56                 | 0,00         |
| 2097/13226    | 13226    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13         | 17/08/2006         | 2135    | 15                    | 5 439,82     | 5 077,10                    | 362,72                      | 5 439,82                 | 0,00         |
| 2097/13227    | 13227    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.12         | 17/08/2006         | 2135    | 15                    | 1 886,52     | 1 760,78                    | 125,74                      | 1 886,52                 | 0,00         |
| 2097/13228    | 13228    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11         | 17/08/2006         | 2135    | 15                    | 5 164,64     | 4 820,34                    | 344,30                      | 5 164,64                 | 0,00         |
| 1741/13230    | 13230    | 2006 REFLECTION COMPLETANCHÉ MAIS. QUART DS TULIPES | 18/08/2006         | 2135    | 15                    | 954,39       | 890,82                      | 63,57                       | 954,39                   | 0,00         |
| 1741/13231    | 13231    | 2006 REFLECTION COMPLETANCHÉ MAIS. QUART DS TULIPES | 18/08/2006         | 2135    | 15                    | 3 294,98     | 3 075,38                    | 219,60                      | 3 294,98                 | 0,00         |
| 1853/13232    | 13232    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.10                 | 18/08/2006         | 2135    | 15                    | 577,75       | 539,28                      | 38,47                       | 577,75                   | 0,00         |
| 1853/13233    | 13233    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.10                 | 18/08/2006         | 2135    | 15                    | 697,98       | 651,42                      | 46,56                       | 697,98                   | 0,00         |
| 1922/13234    | 13234    | 2006 REPRISE DE DALLES ET DES FAIENCES RESTO FAUCO  | 23/08/2006         | 2135    | 15                    | 5 322,13     | 4 967,34                    | 354,79                      | 5 322,13                 | 0,00         |
| 1897/13235    | 13235    | 2006 TVX ELECTRIQUES SCE TECHNIQUES                 | 23/08/2006         | 2135    | 15                    | 20 124,41    | 18 782,82                   | 1 341,59                    | 20 124,41                | 0,00         |
| 2097/13236    | 13236    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2          | 25/08/2006         | 2135    | 15                    | 2 951,58     | 2 754,78                    | 196,80                      | 2 951,58                 | 0,00         |
| 2097/13237    | 13237    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.7          | 25/08/2006         | 2135    | 15                    | 8 789,89     | 8 203,86                    | 586,03                      | 8 789,89                 | 0,00         |
| 1921/13238    | 13238    | 2006 TVX ENTRET. GROS. REPARAT. BATS COMM. LOT N.1  | 31/08/2006         | 2135    | 15                    | 2 478,27     | 2 313,08                    | 165,19                      | 2 478,27                 | 0,00         |
| 1853/13240    | 13240    | 2006 TVX ENTRET. GROS. REPARAT. EN COMPLT MDT 4322  | 01/09/2006         | 2135    | 15                    | 1 578,19     | 1 472,94                    | 105,25                      | 1 578,19                 | 0,00         |
| 2097/13241    | 13241    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13         | 01/09/2006         | 2135    | 15                    | 1 451,74     | 1 354,92                    | 96,82                       | 1 451,74                 | 0,00         |
| 1791/13243    | 13243    | 2006 FOURNITURE/POSE UNE PORTE D'ENTREE S. J. BREL  | 21/09/2006         | 2135    | 15                    | 5 398,47     | 5 038,60                    | 359,87                      | 5 398,47                 | 0,00         |
| 1897/13244    | 13244    | 2006 ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS LOT N.4          | 21/09/2006         | 2135    | 15                    | 14 173,37    | 13 228,46                   | 944,91                      | 14 173,37                | 0,00         |
| 2097/13245    | 13245    | 2006 TVX FOURNITURES/POSE DE RADIATEURS - CINEMA    | 21/09/2006         | 2135    | 15                    | 1 898,43     | 1 771,84                    | 126,59                      | 1 898,43                 | 0,00         |
| 1897/13246    | 13246    | 2006 DEPOSE DE 3 SPLITS BUREAU DU PARC              | 02/10/2006         | 2135    | 15                    | 923,10       | 861,56                      | 61,54                       | 923,10                   | 0,00         |
| 1895/13248    | 13248    | 2006 REMPLACEMENT CLIMATISEUR - SCE INFORMATIQUE    | 02/10/2006         | 2135    | 15                    | 4 420,42     | 4 125,66                    | 294,76                      | 4 420,42                 | 0,00         |
| 1938/13249    | 13249    | 2006 FOURNITURE UN ENSEMBLE BUREAUX/ATELIER-VOIR    | 04/10/2006         | 2135    | 15                    | 5 193,68     | 4 847,50                    | 346,18                      | 5 193,68                 | 0,00         |
| 1741/13250    | 13250    | 2006 PORTE D'ENTREE- MAISON QUART. DS TULIPES       | 04/10/2006         | 2135    | 15                    | 5 398,47     | 5 038,60                    | 359,87                      | 5 398,47                 | 0,00         |
| 1853/13251    | 13251    | 2006 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK LOT N.8       | 11/10/2006         | 2135    | 15                    | 2 980,10     | 2 781,38                    | 198,72                      | 2 980,10                 | 0,00         |
| 1853/13252    | 13252    | 2006 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK LOT N.9       | 11/10/2006         | 2135    | 15                    | 1 826,93     | 1 705,20                    | 121,73                      | 1 826,93                 | 0,00         |
| 1752/13254    | 13254    | 2006 REFLECTION MATERNELLE C. PERRAULT              | 23/10/2006         | 2135    | 15                    | 1 174,75     | 1 096,48                    | 78,27                       | 1 174,75                 | 0,00         |
| 1853/13255    | 13255    | 2006 REFLECTION MATERNELLE CHARLES PERRAULT         | 23/10/2006         | 2135    | 15                    | 16 866,08    | 16 866,08                   | 1 204,72                    | 18 070,80                | 0,00         |
| 1853/13256    | 13256    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBERIE LOT N.6      | 31/10/2006         | 2135    | 15                    | 1 933,62     | 1 804,74                    | 128,88                      | 1 933,62                 | 0,00         |
| 1853/13257    | 13257    | 2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBERIE LOT N.6      | 31/10/2006         | 2135    | 15                    | 1 037,41     | 968,24                      | 69,17                       | 1 037,41                 | 0,00         |
| 2097/13259    | 13259    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2          | 06/11/2006         | 2135    | 15                    | 1 693,99     | 1 581,02                    | 112,97                      | 1 693,99                 | 0,00         |
| 2097/13260    | 13260    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.9          | 10/11/2006         | 2135    | 15                    | 1 985,91     | 1 853,46                    | 132,45                      | 1 985,91                 | 0,00         |
| 2097/13261    | 13261    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.9          | 10/11/2006         | 2135    | 15                    | 18 135,84    | 16 926,84                   | 1 209,00                    | 18 135,84                | 0,00         |
| 2097/13262    | 13262    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.15         | 10/11/2006         | 2135    | 15                    | 909,52       | 848,82                      | 60,70                       | 909,52                   | 0,00         |
| 2097/13263    | 13263    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.15         | 10/11/2006         | 2135    | 15                    | 45 075,66    | 42 070,56                   | 3 005,10                    | 45 075,66                | 0,00         |
| 2097/13264    | 13264    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13         | 10/11/2006         | 2135    | 15                    | 2 260,56     | 2 109,80                    | 150,76                      | 2 260,56                 | 0,00         |
| 2097/13266    | 13266    | 2006 AUTOCOM CINEMA CABLAGE COURANT FAIBLE          | 08/12/2006         | 2135    | 15                    | 7 809,36     | 7 288,68                    | 520,68                      | 7 809,36                 | 0,00         |
| 1938/13267    | 13267    | 2006 MATERIEL DE SECURITE POUR CTM                  | 18/12/2006         | 2135    | 15                    | 8 700,60     | 8 120,56                    | 580,04                      | 8 700,60                 | 0,00         |
| 2097/13269    | 13269    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.14         | 19/12/2006         | 2135    | 15                    | 4 702,85     | 4 389,28                    | 313,57                      | 4 702,85                 | 0,00         |
| 2097/13270    | 13270    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.14         | 19/12/2006         | 2135    | 15                    | 13 136,65    | 12 260,92                   | 875,73                      | 13 136,65                | 0,00         |
| 2097/13271    | 13271    | 2006 REAMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8        | 19/12/2006         | 2135    | 15                    | 681,36       | 635,88                      | 45,48                       | 681,36                   | 0,00         |
| 2097/13273    | 13273    | 2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5          | 19/12/2006         | 2135    | 15                    | 5 258,86     | 4 908,26                    | 350,60                      | 5 258,86                 | 0,00         |
| 1752/13274    | 13274    | 2006 REFLECTION COMPLETANCHÉ MAT. PERRAULT 0607348  | 08/12/2006         | 2135    | 15                    | 6 743,30     | 6 293,70                    | 449,60                      | 6 743,30                 | 0,00         |
| 2097/13281    | 13281    | 2006 REFLECTION MAISON QUARTIER DS TULIPES          | 18/08/2006         | 2135    | 15                    | 3 294,98     | 3 075,38                    | 219,60                      | 3 294,98                 | 0,00         |
| 1741/13352    | 13352    | 2006 REFLECTION MAISON QUARTIER DS TULIPES          | 23/10/2006         | 2135    | 15                    | 2 978,04     | 2 779,56                    | 198,48                      | 2 978,04                 | 0,00         |
| 1741/13353    | 13353    | 2006 REFLECTION MAISON QUARTIER DES TULIPES         | 23/10/2006         | 2135    | 15                    | 1 174,74     | 1 096,48                    | 78,26                       | 1 174,74                 | 0,00         |
| 2426/13354    | 13354    | 2006 ALARME HALTE GARDERIE FAUCONNIERE              | 17/02/2006         | 2135    | 15                    | 18 070,79    | 16 866,08                   | 1 204,71                    | 18 070,79                | 0,00         |
| 1653/13355    | 13355    | 2006 POSE/FOURNITURE ALARME BATIMENT "FURMANEK"     | 24/03/2006         | 2135    | 15                    | 3 464,81     | 3 233,86                    | 230,95                      | 3 464,81                 | 0,00         |
| 2061/13356    | 13356    | 2006 ALARME CSC LOUIS ARAGON                        | 13/06/2006         | 2135    | 15                    | 7 934,26     | 7 405,30                    | 528,96                      | 7 934,26                 | 0,00         |
| 1919/13357    | 13357    | 2006 FOURNITURE/POSE ALARME ECOLE MALVITTE          | 13/06/2006         | 2135    | 15                    | 1 759,32     | 1 642,06                    | 117,26                      | 1 759,32                 | 0,00         |
| 1834/13358    | 13358    | 2006 Fourniture/pose de rideaux pour MAT M. CURIE   | 04/10/2006         | 2135    | 15                    | 2 852,46     | 2 662,24                    | 190,22                      | 2 852,46                 | 0,00         |
| 1853/13360    | 13360    | 2006 FOURNITURE/POSE DE STORES VENITIENS FURMANE    | 07/02/2006         | 2135    | 15                    | 736,74       | 687,68                      | 49,06                       | 736,74                   | 0,00         |
| 1946/13361    | 13361    | 2006 FOURNITURE/POSE DE STORES MAT. LA MADELEINE    | 15/12/2006         | 2135    | 15                    | 10 407,35    | 9 713,48                    | 693,87                      | 10 407,35                | 0,00         |
| 1919/13363    | 13363    | 2006 TVX ENTRET. GROS. REPARAT. BAT. RENE COTY      | 02/02/2006         | 2135    | 15                    | 1 555,64     | 1 451,94                    | 103,70                      | 1 555,64                 | 0,00         |
| 1827/13364    | 13364    | 2006 REMPLACT DU REVETEMENT DE SOL SALLE DE JEUX    | 07/02/2006         | 2135    | 15                    | 15 448,92    | 14 419,02                   | 1 029,90                    | 15 448,92                | 0,00         |
|               |          |   |                    |         |                       | 12 992,20    | 12 126,10                   | 866,10                      | 12 992,20                | 0,00         |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTES | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1919/13365    | 13365    | 2006 TVX DE MENUISERIE ECOLE RENE COTY              | 23/09/2006         | 2135    | 15                    | 8 531,07     | 7 962,36                    | 568,71                      | 8 531,07                 | 0,00         |
| 1919/13366    | 13366    | 2006 MISE EN JEUX DES CHASSIS ECOLE RENE COTY       | 23/09/2006         | 2135    | 15                    | 2 691,00     | 2 511,60                    | 179,40                      | 2 691,00                 | 0,00         |
| 1862/13367    | 13367    | 2006 CREATION D'UNE RESERVE ECOLE MAT. COULANGES    | 31/09/2006         | 2135    | 15                    | 7 565,72     | 7 061,32                    | 504,40                      | 7 565,72                 | 0,00         |
| 1834/13368    | 13368    | 2006 TVX ECOLE ROLAND MALVITTE (ORGEFONT II)        | 21/09/2006         | 2135    | 15                    | 9 756,97     | 9 106,44                    | 650,53                      | 9 756,97                 | 0,00         |
| 1837/13369    | 13369    | 2006 ENTRET.GROS.REPARAT. BAT. A.THERY              | 21/09/2006         | 2135    | 15                    | 21 009,41    | 19 608,82                   | 1 400,59                    | 21 009,41                | 0,00         |
| 1919/13370    | 13370    | 2006 ENTRET.GROS.REPARAT. BAT. R.COTY               | 21/09/2006         | 2135    | 15                    | 27 001,45    | 25 201,40                   | 1 800,05                    | 27 001,45                | 0,00         |
| 1827/13371    | 13371    | 2006 FOURNITURE/POSE DE REVETEMT.SOL MAT GENEVOIX   | 10/10/2006         | 2135    | 15                    | 7 181,98     | 6 703,20                    | 478,78                      | 7 181,98                 | 0,00         |
| 1822/13372    | 13372    | 2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BAT C. PEGUY          | 18/12/2006         | 2135    | 15                    | 8 307,19     | 7 753,34                    | 553,85                      | 8 307,19                 | 0,00         |
| 1862/13373    | 13373    | 2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BAT MAT. COULANGES    | 18/12/2006         | 2135    | 15                    | 15 148,56    | 14 138,60                   | 1 009,96                    | 15 148,56                | 0,00         |
| 1862/13374    | 13374    | 2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BAT MAT.COULANGES     | 18/12/2006         | 2135    | 15                    | 729,80       | 681,10                      | 48,70                       | 729,80                   | 0,00         |
| 1916/13375    | 13375    | 2006 TVX AMENAGT.POLE PETITE ENFANCE - PLOMBELIERE  | 18/08/2006         | 2135    | 15                    | 21 923,35    | 20 461,64                   | 1 461,51                    | 21 923,35                | 0,00         |
| 1916/13376    | 13376    | 2006 TVX AMENAGT.POLE PETITE ENFANCE - RETENUE GAR  | 18/08/2006         | 2135    | 15                    | 1 153,86     | 1 076,88                    | 76,98                       | 1 153,86                 | 0,00         |
| 1916/13377    | 13377    | 2006 TVX AMENAGT.POLE PETITE ENFANCE - VENTILATION  | 18/08/2006         | 2135    | 15                    | 37 821,94    | 35 300,44                   | 2 521,50                    | 37 821,94                | 0,00         |
| 1916/13378    | 13378    | 2006 TVX AMENAGT.POLE PETITE ENFANCE - VENTILATION  | 18/08/2006         | 2135    | 15                    | 1 990,63     | 1 857,94                    | 132,69                      | 1 990,63                 | 0,00         |
| 1916/13379    | 13379    | 2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE - MENUISERIE   | 11/10/2006         | 2135    | 15                    | 4 524,57     | 4 222,96                    | 301,61                      | 4 524,57                 | 0,00         |
| 1916/13381    | 13381    | 2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC   | 23/10/2006         | 2135    | 15                    | 14 175,19    | 13 230,14                   | 945,05                      | 14 175,19                | 0,00         |
| 1916/13382    | 13382    | 2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC   | 23/10/2006         | 2135    | 15                    | 745,28       | 695,66                      | 49,62                       | 745,28                   | 0,00         |
| 1916/13383    | 13383    | 2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE            | 31/10/2006         | 2135    | 15                    | 5 713,84     | 5 332,88                    | 380,96                      | 5 713,84                 | 0,00         |
| 1916/13384    | 13384    | 2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE            | 09/11/2006         | 2135    | 15                    | 19 448,37    | 18 151,84                   | 1 296,53                    | 19 448,37                | 0,00         |
| 1916/13385    | 13385    | 2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE - ELECTRIC | 08/12/2006         | 2135    | 15                    | 6 056,23     | 5 652,50                    | 403,73                      | 6 056,23                 | 0,00         |
| 1897/13387    | 13387    | 2006 MATERIEL DE RAMASSAGE DE DEJECTIONS            | 31/10/2006         | 2135    | 15                    | 15 507,91    | 14 474,04                   | 1 033,87                    | 15 507,91                | 0,00         |
| 1855/13388    | 13388    | 2006 TVX ECOLE ORGEFONT I                           | 21/09/2006         | 2135    | 15                    | 9 756,97     | 9 106,44                    | 650,53                      | 9 756,97                 | 0,00         |
| 1946/13389    | 13389    | 2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX MAT LA MADELEINE    | 07/02/2006         | 2135    | 15                    | 2 844,56     | 2 654,96                    | 189,60                      | 2 844,56                 | 0,00         |
| 2097/13562    | 13562    | 2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE                    | 12/02/2007         | 2135    | 15                    | 819,33       | 770,06                      | 54,62                       | 819,33                   | 54,65        |
| 2097/13563    | 13563    | 2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE                    | 12/02/2007         | 2135    | 15                    | 2 897,84     | 2 511,47                    | 386,37                      | 2 897,84                 | 193,19       |
| 2097/13564    | 13564    | 2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6              | 12/02/2007         | 2135    | 15                    | 2 226,00     | 1 929,20                    | 296,80                      | 2 226,00                 | 148,40       |
| 2097/13565    | 13565    | 2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6              | 12/02/2007         | 2135    | 15                    | 7 092,14     | 6 146,53                    | 945,61                      | 7 092,14                 | 148,40       |
| 2097/13566    | 13566    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6          | 12/02/2007         | 2135    | 15                    | 1 263,92     | 1 095,38                    | 168,54                      | 1 263,92                 | 179,64       |
| 2061/13567    | 13567    | 2007 REMPLACEMENT CHAUFFAGE ELECTRIQUE CS L.ARAG    | 13/02/2007         | 2135    | 15                    | 8 020,85     | 6 951,36                    | 1 069,49                    | 8 020,85                 | 84,28        |
| 2061/13568    | 13568    | 2007 TVX ELECTRIQUE CENTRE SOCIAL L.ARAGON          | 13/02/2007         | 2135    | 15                    | 13 898,87    | 12 045,67                   | 1 853,20                    | 13 898,87                | 534,77       |
| 2097/13569    | 13569    | 2007 ENCEINTE D'AMBIANCE CINEMA. JACQUES PREVET     | 13/02/2007         | 2135    | 15                    | 538,20       | 466,44                      | 71,76                       | 538,20                   | 926,61       |
| 13570         | 13570    | 2007 AUTOCOM CRECHE FAMILIALE                       | 13/02/2007         | 2135    | 15                    | 30 571,09    | 26 484,91                   | 4 086,18                    | 30 571,09                | 2 038,11     |
| 2097/13571    | 13571    | 2007 TVX CINEMA BARDAGE DE SUPPORT PIED D'ENSEIGNE  | 13/02/2007         | 2135    | 15                    | 565,72       | 480,23                      | 85,49                       | 565,72                   | 37,78        |
| 2097/13572    | 13572    | 2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE                      | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 37,71        | 37,71                       | 0,00                        | 37,71                    | 0,00         |
| 2097/13573    | 13573    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 1 564,16     | 1 203,32                    | 360,84                      | 1 564,16                 | 120,30       |
| 2097/13574    | 13574    | 2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE                      | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 2 056,08     | 1 681,16                    | 374,92                      | 2 056,08                 | 158,16       |
| 2097/13575    | 13575    | 2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE                      | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 827,19       | 636,3                       | 190,89                      | 827,19                   | 63,69        |
| 2097/13576    | 13576    | 2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE                      | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 954,51       | 827,84                      | 126,67                      | 954,51                   | 63,69        |
| 2097/13578    | 13578    | 2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE                      | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 955,15       | 827,84                      | 127,31                      | 955,15                   | 63,69        |
| 1853/13579    | 13579    | 2007 TVX BATIMENT FURMANEK                          | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 17 112,30    | 14 830,66                   | 2 281,64                    | 17 112,30                | 1 140,82     |
| 1853/13580    | 13580    | 2007 TVX BATIMENT FURMANEK                          | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 4 084,34     | 3 539,77                    | 544,57                      | 4 084,34                 | 272,28       |
| 1853/13581    | 13581    | 2007 TVX BATIMENT FURMANEK                          | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 6 183,08     | 5 358,73                    | 824,35                      | 6 183,08                 | 412,14       |
| 2097/13582    | 13582    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 16 914,78    | 14 659,45                   | 2 255,33                    | 16 914,78                | 1 127,68     |
| 2097/13584    | 13584    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 797,38       | 691,08                      | 106,30                      | 797,38                   | 53,16        |
| 1853/13585    | 13585    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 20/02/2007         | 2135    | 15                    | 3 691,88     | 3 112,98                    | 578,90                      | 3 691,88                 | 53,14        |
| 2097/13586    | 13586    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 22/02/2007         | 2135    | 15                    | 10 140,76    | 8 788,65                    | 1 352,11                    | 10 140,76                | 239,44       |
| 1853/13589    | 13589    | 2007 TVX ENTRET. GROSSES REPAR. BATIS               | 07/03/2007         | 2135    | 15                    | 1 518,81     | 1 316,25                    | 202,56                      | 1 518,81                 | 676,06       |
| 1938/13586    | 13586    | 2007 MATERIEL ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX     | 07/03/2007         | 2135    | 15                    | 10 810,40    | 9 368,97                    | 1 441,43                    | 10 810,40                | 101,31       |
| 1922/13587    | 13587    | 2007 ELECTRICITE FOURN. ET POSE CONWY               | 07/03/2007         | 2135    | 15                    | 31 873,76    | 27 623,96                   | 4 249,80                    | 31 873,76                | 720,74       |
| 2097/13588    | 13588    | 2007 MODERNISATION EQUIP. PROJECTION CINE           | 01/03/2007         | 2135    | 15                    | 729,33       | 632,06                      | 97,27                       | 729,33                   | 2 124,88     |
| 2097/13589    | 13589    | 2007 MODERNISATION DES EQUIPEMENTS DE PR            | 04/05/2007         | 2135    | 15                    | 14 811,91    | 12 856,98                   | 1 954,93                    | 14 811,91                | 48,65        |
| 1908/13590    | 13590    | 2007 CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MARIE CURIE         | 04/05/2007         | 2135    | 15                    | 8 912,41     | 8 912,41                    | 0,00                        | 8 912,41                 | 987,47       |
| 1751/13591    | 13591    | 2007 TVX ELECTRICITE ECOLE C.PEGUY                  | 29/03/2007         | 2135    | 15                    | 10 283,50    | 8 912,41                    | 1 371,09                    | 10 283,50                | 13 824,44    |
| 2097/13592    | 13592    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.7          | 05/04/2007         | 2135    | 15                    | 5 516,00     | 4 780,49                    | 735,51                      | 5 516,00                 | 9 597,98     |
| 2097/13593    | 13593    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 05/04/2007         | 2135    | 15                    | 16 570,86    | 14 361,36                   | 2 209,50                    | 16 570,86                | 685,52       |
| 1771/13594    | 13594    | 2007 MISE EN CONF. ELECTRIQUE TENNIS                | 06/04/2007         | 2135    | 15                    | 1 104,72     | 1 014,72                    | 89,99                       | 1 104,72                 | 5 148,22     |
| 1782/13595    | 13595    | 2007 REMPLACEMENT ARMOIRE T.G.B.T CLUB DE P         | 06/04/2007         | 2135    | 15                    | 6 992,51     | 6 060,21                    | 932,30                      | 6 992,51                 | 15 466,08    |
| 1768/13597    | 13597    | 2007 CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MAT. L.MICHEL       | 04/05/2007         | 2135    | 15                    | 2 647,62     | 2 294,63                    | 352,99                      | 2 647,62                 | 466,13       |
| 1752/13598    | 13598    | 2007 CABLAGE TEL. ECOLE MATERNELLE C.PERRAULT       | 04/05/2007         | 2135    | 15                    | 3 596,64     | 3 108,43                    | 488,21                      | 3 596,64                 | 176,48       |
|               |          |   |                    |         |                       |              |                             |                             |                          | 239,10       |



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTÉ | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1853/13599    | 13599    | 2007 TVX BATIMENT FURMANEK                          | 15/05/2007         | 2135   | 15                    | 3 000,79     | 2 600,65                    | 200,05                      | 2 800,70                 | 200,09       |
| 2097/13601    | 13601    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 25/06/2007         | 2135   | 15                    | 16 579,05    | 14 368,51                   | 1 105,27                    | 15 473,78                | 1 105,28     |
| 2097/13602    | 13602    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 25/06/2007         | 2135   | 15                    | 831,45       | 720,59                      | 55,43                       | 776,02                   | 55,43        |
| 13603         | 13603    | 2007 REFLECTION ENDUITS BAT 17 RUE GENER            | 14/09/2007         | 2135   | 15                    | 14 111,84    | 12 230,27                   | 940,79                      | 13 171,06                | 940,78       |
| 2097/13604    | 13604    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 23/10/2007         | 2135   | 15                    | 18 984,68    | 16 453,45                   | 1 265,65                    | 17 719,10                | 1 265,58     |
| 1853/13605    | 13605    | 2007 TVX BATIMENT FURMANEK                          | 02/11/2007         | 2135   | 15                    | 6 886,27     | 5 968,17                    | 459,09                      | 6 427,26                 | 459,03       |
| 1919/13628    | 13628    | 2007 TVX EXTENSION REAMENAGT ECOLE R                | 16/05/2007         | 2135   | 15                    | 2 542,69     | 2 203,63                    | 169,51                      | 2 373,14                 | 169,55       |
| 1834/13646    | 13646    | 2007 INSONOR.ECOLE R MALVITTE                       | 01/09/2007         | 2135   | 15                    | 3 662,27     | 3 173,95                    | 244,15                      | 3 418,10                 | 244,17       |
| 1916/13650    | 13650    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE                | 25/06/2007         | 2135   | 15                    | 2 612,40     | 2 264,08                    | 174,16                      | 2 438,24                 | 174,16       |
| 1916/13651    | 13651    | 2007 MISSION CONTROLE TECHN. POLE PETITE ENFANCE    | 17/12/2007         | 2135   | 15                    | 1 146,95     | 88,15                       | 1 234,10                    | 1 234,10                 | 88,08        |
| 2097/13652    | 13652    | 2007 TVX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT   | 07/03/2007         | 2135   | 15                    | 559,26       | 559,26                      | 43,02                       | 602,28                   | 43,08        |
| 2097/13653    | 13653    | 2007 TVX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT   | 07/03/2007         | 2135   | 15                    | 1 611,13     | 1 396,33                    | 107,41                      | 1 503,74                 | 107,39       |
| 2097/13655    | 13655    | 2007 LIVRAISON ET INSTALLATION D'UN AMPLIFICATEUR   | 07/03/2007         | 2135   | 15                    | 1 713,27     | 1 484,86                    | 114,22                      | 1 599,08                 | 114,19       |
| 1938/13658    | 13658    | 2007 CABLAGE SALLE DES SERVEURS                     | 04/05/2007         | 2135   | 15                    | 2 007,47     | 1 739,79                    | 133,83                      | 1 873,62                 | 133,85       |
| 2097/13660    | 13660    | 2007 CABLAGE CINEMA SUPPLEMENTAIRE                  | 04/05/2007         | 2135   | 15                    | 2 497,86     | 2 164,76                    | 166,52                      | 2 331,28                 | 166,58       |
| 1916/13661    | 13661    | 2007 REEMPLACEMENT CENTRALE INCENDIE POLE PETITE E  | 04/05/2007         | 2135   | 15                    | 5 043,03     | 4 370,60                    | 336,20                      | 4 706,80                 | 336,23       |
| 1853/13662    | 13662    | 2007 TVX BATIMENT FURMANEK                          | 15/05/2007         | 2135   | 15                    | 4 000,00     | 3 466,71                    | 266,67                      | 3 733,38                 | 266,62       |
| 2097/13663    | 13663    | 2007 CREATION ECLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA            | 16/05/2007         | 2135   | 15                    | 4 157,55     | 3 603,21                    | 277,17                      | 3 880,38                 | 277,17       |
| 13664         | 13664    | 2007 RESTAURATION FONTAINE SAINT PIERRE AVEC REMP   | 13/06/2007         | 2135   | 15                    | 5 396,94     | 4 677,40                    | 359,80                      | 5 037,20                 | 369,74       |
| 1938/13665    | 13665    | 2007 ALARME CLIMATISATION SALLE DES SERVEURS        | 13/06/2007         | 2135   | 15                    | 1 058,56     | 917,41                      | 70,57                       | 987,98                   | 70,58        |
| 1748/13666    | 13666    | 2007 TVX BATIMENTS COMMUNAUX                        | 29/06/2007         | 2135   | 15                    | 1 660,96     | 1 439,49                    | 110,73                      | 1 550,22                 | 110,74       |
| 13668         | 13668    | 2007 RESTAURATION DE LA FONTAINE                    | 30/07/2007         | 2135   | 15                    | 8 095,41     | 7 016,97                    | 539,69                      | 7 556,66                 | 539,75       |
| 1897/13669    | 13669    | 2007 FOURNITURES POSE STORES VENITIENS              | 14/08/2007         | 2135   | 15                    | 2 275,13     | 2 025,22                    | 175,01                      | 2 200,23                 | 175,08       |
| 2097/13670    | 13670    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 23/10/2007         | 2135   | 15                    | 3 241,16     | 2 809,04                    | 216,08                      | 3 025,12                 | 216,04       |
| 1897/13671    | 13671    | 2007 CREATION BANQUE ACCUEIL BUREAU DU PARC         | 07/11/2007         | 2135   | 15                    | 26 693,49    | 23 134,41                   | 1 779,57                    | 24 913,98                | 1 779,51     |
| 1938/13672    | 13672    | 2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DU C.T.M         | 07/12/2007         | 2135   | 15                    | 19 560,81    | 16 952,65                   | 1 304,05                    | 18 256,70                | 1 304,11     |
| 2097/13673    | 13673    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE MISSION SPS      | 12/02/2007         | 2135   | 15                    | 4 635,03     | 4 017,00                    | 309,00                      | 4 326,00                 | 309,03       |
| 2097/13674    | 13674    | 2007 REHABIL.CINEMA J.PREVERT MISSION               | 12/07/2007         | 2135   | 15                    | 5 834,45     | 5 056,48                    | 388,96                      | 5 445,44                 | 389,01       |
| P-6           | 13698    | 2007 FOURNITURE POSE ALARME INTRUSION MARRONNIER    | 30/07/2007         | 2135   | 15                    | 4 762,71     | 4 127,63                    | 317,51                      | 4 445,14                 | 317,57       |
| 192/13700     | 13700    | 2007 INTERVENTION ALARME INCENDIE COMPL. SPORTIF    | 07/08/2007         | 2135   | 15                    | 5 250,44     | 4 550,39                    | 350,03                      | 4 900,42                 | 350,02       |
| 13698/13701   | 13701    | 2007 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS              | 14/08/2007         | 2135   | 15                    | 2 346,94     | 2 035,80                    | 156,60                      | 2 192,40                 | 156,54       |
| 1775/13702    | 13702    | 2007 FOURNITURE POSE VMC VESTIAIRES DE FOOTBALL     | 14/08/2007         | 2135   | 15                    | 23 623,39    | 20 473,57                   | 1 574,89                    | 22 048,46                | 1 574,93     |
| 1834/13705    | 13705    | 2007 TVX CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE    | 17/10/2007         | 2135   | 15                    | 1 189,66     | 1 031,03                    | 79,31                       | 1 110,34                 | 79,32        |
| 1938/13706    | 13706    | 2007 CLIMATISATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS         | 18/10/2007         | 2135   | 15                    | 6 533,62     | 5 662,41                    | 435,57                      | 6 097,98                 | 435,64       |
| 1938/13707    | 13707    | 2007 CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE                     | 18/10/2007         | 2135   | 15                    | 8 150,45     | 7 063,68                    | 543,36                      | 7 607,04                 | 543,41       |
| 1745/13708    | 13708    | 2007 FOURNITURE INSTALLATION IPBX POLICE MUNICIP.   | 18/10/2007         | 2135   | 15                    | 7 734,70     | 6 703,45                    | 515,65                      | 7 219,10                 | 515,60       |
| 1835/13709    | 13709    | 2007 TVX CONFORMITE ELECTRIQUE                      | 18/10/2007         | 2135   | 15                    | 1 657,57     | 1 436,50                    | 110,50                      | 1 547,00                 | 110,57       |
| 1745/13710    | 13710    | 2007 REPRISE CABLAGE DISTRIBUTION POLICE MUNICIPAL  | 18/10/2007         | 2135   | 15                    | 1 091,04     | 945,62                      | 72,74                       | 1 018,36                 | 72,68        |
| 1938/13711    | 13711    | 2007 INSTALLATION CLIMATISATION POUR LOCAL AUTOCOM  | 18/10/2007         | 2135   | 15                    | 5 311,22     | 4 603,04                    | 354,08                      | 4 957,12                 | 354,10       |
| 1938/13712    | 13712    | 2007 INSTALLATION CLIMATISATION CENTRE ADMINIST     | 18/10/2007         | 2135   | 15                    | 5 183,73     | 4 482,54                    | 345,58                      | 4 828,12                 | 345,61       |
| 1938/13713    | 13713    | 2007 CABLAGES SERVICE TELEPHONIE                    | 07/11/2007         | 2135   | 15                    | 3 620,96     | 3 136,20                    | 241,40                      | 3 379,60                 | 241,36       |
| 1938/13714    | 13714    | 2007 VENTILATION BAIES INFORMATIQUES                | 21/11/2007         | 2135   | 15                    | 5 714,11     | 4 952,22                    | 380,94                      | 5 333,16                 | 380,95       |
| 13715         | 13715    | 2007 TVX AMELIORATION DES COMMANDES D'ECLAIRAGE     | 21/11/2007         | 2135   | 15                    | 4 265,59     | 3 686,81                    | 284,37                      | 3 971,18                 | 284,41       |
| 1908/13716    | 13716    | 2007 MISE CONFORMITE ELECTRICITE ECOLE M.CURIE      | 21/11/2007         | 2135   | 15                    | 14 031,57    | 12 160,72                   | 935,44                      | 13 096,16                | 935,41       |
| 1922/13717    | 13717    | 2007 TVX DE CONFORMITE ELECTRIQUE                   | 21/11/2007         | 2135   | 15                    | 4 742,45     | 4 110,08                    | 316,16                      | 4 426,24                 | 316,21       |
| 1895/13718    | 13718    | 2007 TVX PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNAUX              | 19/11/2007         | 2135   | 15                    | 9 482,43     | 8 218,08                    | 632,19                      | 8 850,24                 | 632,19       |
| 1853/13732    | 13732    | 2007 AMENAGEMENT BAT.FURMANEK MISSION SPS           | 19/04/2007         | 2135   | 15                    | 1 674,40     | 1 451,19                    | 111,63                      | 1 562,82                 | 111,58       |
| 1910/13742    | 13742    | 2007 TVX AMENAGEMENT PAYSAGERS RUE LBLUM            | 02/08/2007         | 2135   | 15                    | 662,05       | 591,11                      | 45,47                       | 636,58                   | 45,47        |
| 2097/13751    | 13751    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                  | 01/08/2007         | 2135   | 15                    | 2 468,70     | 2 468,70                    | 189,90                      | 2 658,60                 | 189,95       |
| 1912/13753    | 13753    | 2007 REFLECTION TERRASSES GYM.COQ                   | 23/08/2007         | 2135   | 15                    | 10 225,80    | 8 862,36                    | 681,72                      | 9 544,08                 | 681,72       |
| 1912/13754    | 13754    | 2007 REFLECTION TERRASSES M.M.BLOCH                 | 23/08/2007         | 2135   | 15                    | 538,20       | 466,44                      | 35,88                       | 502,32                   | 35,88        |
| 1897/13755    | 13755    | 2007 CREATION RESEAU ELECTRICI. BANQUE ACCUEIL BUR. | 05/09/2007         | 2135   | 15                    | 6 145,54     | 5 326,10                    | 409,70                      | 5 735,80                 | 409,74       |
| 1912/13756    | 13756    | 2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE M.M.BLOCH       | 28/09/2007         | 2135   | 15                    | 51 031,64    | 44 227,43                   | 179,06                      | 47 629,54                | 3 402,10     |
| 1912/13757    | 13757    | 2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE MAT.            | 28/09/2007         | 2135   | 15                    | 2 327,78     | 2 027,78                    | 179,06                      | 2 206,84                 | 179,03       |
| 1924/13758    | 13758    | 2007 TVX DEMOLITION MISE EN OEUVRE D'UNE CHAPPE     | 17/10/2007         | 2135   | 15                    | 5 389,95     | 4 671,29                    | 359,33                      | 5 030,62                 | 359,33       |
| 1895/13760    | 13760    | 2007 TVX DE PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNS             | 21/11/2007         | 2135   | 15                    | 1 820,49     | 1 577,81                    | 121,37                      | 1 699,18                 | 121,31       |



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1946/13762    | 13762    | 2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE MAT.M                | 07/12/2007         | 2135   | 15                    | 5 029,46     | 4 358,90                    | 335,30                      | 4 694,20                 | 335,26       |
| 2058/13763    | 13763    | 2007 ALIMENTATION EN EAU BUNGALLOW GOLF                 | 14/12/2007         | 2135   | 15                    | 35 282,00    | 30 577,69                   | 2 352,13                    | 32 929,82                | 2 352,18     |
| 1774/13764    | 13764    | 2007 PEINTURE TVX GYMNASE COGNEVAULT                    | 13/12/2007         | 2135   | 15                    | 15 181,65    | 13 157,43                   | 1 012,11                    | 14 169,54                | 1 012,11     |
| 1748/13765    | 13765    | 2007 ALIMENTATION VOLETS ROULANTS 51 AV DES JASMIN      | 14/12/2007         | 2135   | 15                    | 2 585,07     | 2 240,42                    | 172,34                      | 2 412,76                 | 172,31       |
| 1896/13766    | 13766    | 2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE                            | 14/12/2007         | 2135   | 15                    | 804,31       | 61,87                       | 866,18                      | 866,18                   | 61,92        |
| 1896/13767    | 13767    | 2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE RENREGISTR. NUMERIC        | 14/12/2007         | 2135   | 15                    | 2 208,96     | 1 914,38                    | 147,26                      | 2 061,64                 | 147,32       |
| 1896/13768    | 13768    | 2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE SALLE DU C.M.              | 14/12/2007         | 2135   | 15                    | 26 883,69    | 23 299,25                   | 1 792,25                    | 25 091,50                | 1 792,19     |
| 1896/13769    | 13769    | 2007 SONORISATION SALLE DES MARIAGES                    | 14/12/2007         | 2135   | 15                    | 3 069,53     | 2 660,32                    | 204,64                      | 2 864,96                 | 204,57       |
| 1887/13771    | 13771    | 2007 TVX ELECTRICITE 56 RUE DE PARIS                    | 07/12/2007         | 2135   | 15                    | 1 513,61     | 1 311,83                    | 100,91                      | 1 412,74                 | 100,87       |
| 1774/13772    | 13772    | 2007 REFECTON TERRASSES GYM.COG                         | 23/08/2007         | 2135   | 15                    | 10 225,80    | 8 862,36                    | 681,72                      | 9 544,08                 | 681,72       |
| 1774/13773    | 13773    | 2007 REFECTON TERRASSES GYM.COG                         | 23/08/2007         | 2135   | 15                    | 538,20       | 466,44                      | 35,88                       | 502,32                   | 35,88        |
| 1774/13774    | 13774    | 2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE GYM COGNEVAULT      | 28/09/2007         | 2135   | 15                    | 51 031,65    | 44 227,43                   | 3 402,11                    | 47 629,54                | 3 402,11     |
| 1774/13775    | 13775    | 2007 REFLECTION ETANCHEITE GYM COGNEVAULT               | 28/09/2007         | 2135   | 15                    | 2 685,88     | 2 327,78                    | 179,06                      | 2 506,84                 | 179,04       |
| 2097/13809    | 13809    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6              | 12/02/2007         | 2135   | 15                    | 698,47       | 605,28                      | 46,56                       | 651,84                   | 46,63        |
| 2097/13810    | 13810    | 2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE LOT N.3                  | 05/04/2007         | 2135   | 15                    | 4 958,76     | 4 297,54                    | 330,58                      | 4 628,12                 | 330,64       |
| 2097/13811    | 13811    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.10             | 05/04/2007         | 2135   | 15                    | 3 874,04     | 3 357,51                    | 258,27                      | 3 615,78                 | 258,26       |
| 2097/13812    | 13812    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N°2              | 04/05/2007         | 2135   | 15                    | 14 944,67    | 12 952,03                   | 998,31                      | 13 948,34                | 998,33       |
| 1853/13813    | 13813    | 2007 TVX BATIMENT FURMANEK                              | 15/05/2007         | 2135   | 15                    | 951,72       | 824,85                      | 63,45                       | 888,30                   | 63,42        |
| 1853/13814    | 13814    | 2007 TVX BATIMENT FURMANEK                              | 15/05/2007         | 2135   | 15                    | 14 043,86    | 12 171,38                   | 936,26                      | 13 107,64                | 936,22       |
| 2097/13818    | 13818    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                      | 23/08/2007         | 2135   | 15                    | 2 302,56     | 1 777,12                    | 177,12                      | 1 954,24                 | 177,08       |
| 2097/13820    | 13820    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                      | 23/10/2007         | 2135   | 15                    | 1 868,78     | 1 619,67                    | 124,59                      | 1 744,26                 | 124,52       |
| 2097/13821    | 13821    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE                      | 23/10/2007         | 2135   | 15                    | 16 400,65    | 14 213,94                   | 1 093,38                    | 15 307,32                | 1 093,33     |
| 1853/13822    | 13822    | 2007 TVX BATIMENT FURMANEK                              | 02/11/2007         | 2135   | 15                    | 12 643,91    | 10 958,09                   | 842,93                      | 11 801,02                | 842,89       |
| 1895/13823    | 13823    | 2007 ALIMENTATION ELECTRIQUE SALLE INFO                 | 02/11/2007         | 2135   | 15                    | 28 118,48    | 24 162,96                   | 2 162,96                    | 26 325,92                | 2 162,91     |
| 1895/13824    | 13824    | 2007 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION                | 28/11/2007         | 2135   | 15                    | 18 191,16    | 15 765,62                   | 1 212,74                    | 16 978,36                | 1 212,80     |
| 1908/13825    | 13825    | 2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ECOLE M CURIE        | 07/12/2007         | 2135   | 15                    | 8 285,39     | 7 180,66                    | 552,36                      | 7 733,04                 | 552,35       |
| 1895/13826    | 13826    | 2007 ALIMENTATION ELECTRIQUE SALLE INFO                 | 14/12/2007         | 2135   | 15                    | 10 317,32    | 8 941,66                    | 687,82                      | 9 629,48                 | 687,84       |
| 1774/13827    | 13827    | 2007 ALARME INCENDIE COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT        | 14/12/2007         | 2135   | 15                    | 5 286,32     | 4 581,46                    | 352,42                      | 4 933,88                 | 352,44       |
| 1921/13828    | 13828    | 2007 TVX CONFORMITE ELECTRIQUE C.S.RAUL                 | 17/12/2007         | 2135   | 15                    | 23 015,02    | 19 946,29                   | 1 534,33                    | 21 480,62                | 1 534,40     |
| 1927/13829    | 13829    | 2007 CASES POUR COLUMBARIUM                             | 22/02/2007         | 2135   | 15                    | 6 969,69     | 6 969,69                    |                             | 6 969,69                 | 6 969,69     |
| 1927/13830    | 13830    | 2007 FOURNITURES TVX AU CIMETIERE COMMUNAL              | 14/12/2007         | 2135   | 15                    | 5 800,00     | 5 026,71                    | 386,87                      | 5 413,58                 | 386,62       |
| 1895/13832    | 13831    | 2007 INVENTAIRE-ANALYSE DE L'EXISTANT-MODERNISAT        | 19/09/2007         | 2135   | 15                    | 14 352,00    | 12 438,40                   | 956,80                      | 13 395,20                | 956,80       |
| 1745/13833    | 13832    | 2007 INSTALLATION SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE POL      | 11/12/2007         | 2135   | 15                    | 4 425,20     | 3 835,13                    | 295,01                      | 4 130,14                 | 295,06       |
| 1749/13834    | 13834    | 2007 INSTALLATION SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE             | 11/12/2007         | 2135   | 15                    | 4 664,40     | 4 042,48                    | 310,96                      | 4 353,44                 | 310,96       |
| 1749/13834    | 13834    | 2007 DEPLACEMENT-INSTALL.CAMERAS PLACE DES MYOSO        | 14/12/2007         | 2135   | 15                    | 4 723,96     | 4 094,09                    | 314,93                      | 4 409,02                 | 314,94       |
| 1749/13835    | 13835    | 2007 ETUDE SECURITE QUARTIER "LES MYOSOTIS"             | 18/12/2007         | 2135   | 15                    | 4 305,60     | 3 731,52                    | 287,04                      | 4 018,56                 | 287,04       |
| 1927/13836    | 13836    | 2007 TRANCHE FERME : PRECONISATION - AGENCE CIVILE      | 18/12/2007         | 2135   | 15                    | 3 588,00     | 3 109,20                    | 239,20                      | 3 348,80                 | 239,20       |
| 1743/13838    | 13837    | 2007 FOURNITURES POSE RIDEAUX DANS LES BATIMENTS        | 29/03/2007         | 2135   | 15                    | 13 156,00    | 11 401,91                   | 877,07                      | 12 278,98                | 877,02       |
| 1862/13839    | 13838    | 2007 FOURNITURES POSE RIDEAUX PARE SOLEIL.MAT. B.RABIER | 18/10/2007         | 2135   | 15                    | 5 511,17     | 4 776,33                    | 367,41                      | 5 143,74                 | 367,43       |
| 1752/13840    | 13839    | 2007 TVX MENUISERIE ALUMINIUM ECOLE MATERNELLE C        | 13/02/2007         | 2135   | 15                    | 3 767,40     | 3 265,08                    | 251,16                      | 3 516,24                 | 251,16       |
| 1862/13841    | 13840    | 2007 POSE SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PERRAULT             | 22/02/2007         | 2135   | 15                    | 5 621,20     | 4 871,75                    | 374,75                      | 5 246,50                 | 374,70       |
| 1914/13842    | 13841    | 2007 FOURNITURES POSE DE CONVECTEURS                    | 07/03/2007         | 2135   | 15                    | 3 432,81     | 2 975,05                    | 228,85                      | 3 203,90                 | 228,91       |
| 1917/13843    | 13842    | 2007 ELECTRICITE FOURN. ET POSE INTER                   | 07/03/2007         | 2135   | 15                    | 1 171,85     | 1 483,56                    | 114,12                      | 1 597,68                 | 114,17       |
| 1917/13843    | 13843    | 2007 MISE EN PLACE ANTI PINCE DOIGTS MAT F.CHOBERT      | 13/04/2007         | 2135   | 15                    | 9 829,34     | 8 518,77                    | 655,29                      | 9 174,06                 | 655,28       |
| 1917/13844    | 13844    | 2007 TVX MAT F.CHOBERT                                  | 29/06/2007         | 2135   | 15                    | 2 037,83     | 1 766,18                    | 135,86                      | 1 902,04                 | 135,79       |
| 1914/13846    | 13845    | 2007 POSE PORTE ENTREE ECOLE ROGER S                    | 30/07/2007         | 2135   | 15                    | 12 114,83    | 10 499,58                   | 807,66                      | 11 307,24                | 807,59       |
| 1835/13847    | 13846    | 2007 POSE PORTES EXTERIEURES MATERNELLE RENE COT        | 17/10/2007         | 2135   | 15                    | 3 458,65     | 2 570,36                    | 197,72                      | 2 768,08                 | 197,71       |
| 1769/13848    | 13847    | 2007 MISE AUX NORMES ELECTRIQ ANCIEN LOCAL CHAUFF       | 17/10/2007         | 2135   | 15                    | 3 990,72     | 3 458,65                    | 266,05                      | 3 724,70                 | 266,02       |
| 1912/13849    | 13848    | 2007 PEINTURE ECOLE ROGER SALENGRO                      | 13/12/2007         | 2135   | 15                    | 53 670,56    | 46 514,52                   | 3 578,04                    | 50 092,56                | 3 578,00     |
| 1837/13851    | 13849    | 2007 PEINTURE MATERNELLE MARC BLOCH                     | 13/12/2007         | 2135   | 15                    | 25 718,56    | 22 289,41                   | 1 714,57                    | 24 003,98                | 1 714,58     |
| 1919/13852    | 13850    | 2007 PEINTURE MATERNELLE ADRIEN THERY                   | 13/12/2007         | 2135   | 15                    | 20 303,95    | 17 596,80                   | 1 353,60                    | 18 950,40                | 1 353,55     |
| 1769/13853    | 13851    | 2007 PEINTURE ECOLE RENE COTY                           | 13/12/2007         | 2135   | 15                    | 15 995,35    | 13 862,68                   | 1 066,36                    | 14 929,04                | 1 066,31     |
| 1751/13854    | 13852    | 2007 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE ECOLE R. SALEN     | 14/12/2007         | 2135   | 15                    | 5 740,80     | 4 975,36                    | 362,72                      | 5 338,08                 | 362,72       |
| 2059/13855    | 13853    | 2007 SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PEGUY                     | 22/02/2007         | 2135   | 15                    | 5 621,20     | 4 862,00                    | 374,00                      | 5 236,00                 | 385,20       |
| 2097/13856    | 13855    | 2007 ENTRETEN BAT COMMUNAUX GOLF                        | 13/12/2007         | 2135   | 15                    | 899,38       | 779,48                      | 59,96                       | 839,44                   | 59,94        |
| 2097/13856    | 13856    | 2007 RESTAURATION BAR DU CINEMA                         | 23/01/2007         | 2135   | 15                    | 9 771,32     | 8 468,46                    | 651,42                      | 9 119,88                 | 651,44       |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION                                       | DATE D'ACQUISITION | COMPTÉ | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 2058/13866    | 13866    | 2007 ENTRETIEN BATIMENT COMMUNAUX GOLF            | 13/12/2007         | 2135   | 15                    | 2 981,39     | 2 583,88                    | 198,76                      | 2 782,64                 | 198,75       |
| 2058/13867    | 13867    | 2007 SONDAGE TVX RECONSTRUCTION DU HANGAR GO      | 16/06/2007         | 2135   | 15                    | 3 049,80     | 2 643,16                    | 203,32                      | 2 846,48                 | 203,32       |
| 1910/13868    | 13868    | 2007 SONDAGE SOL RECONSTRUCTION DU DOJO FAUCO     | 16/05/2007         | 2135   | 15                    | 1 937,52     | 1 679,21                    | 129,17                      | 1 808,38                 | 129,14       |
| 1771/13869    | 13869    | 2007 RENOVATION COURTS DE TENNIS                  | 30/11/2007         | 2135   | 15                    | 88 484,86    | 76 686,87                   | 5 898,99                    | 82 585,86                | 5 899,00     |
| 1916/13870    | 13870    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT          | 26/02/2007         | 2135   | 15                    | 16 331,68    | 14 154,14                   | 1 088,78                    | 15 242,92                | 1 088,76     |
| 1916/13871    | 13871    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT          | 26/02/2007         | 2135   | 15                    | 859,56       | 744,90                      | 57,30                       | 802,20                   | 57,36        |
| 1916/13872    | 13872    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT          | 26/02/2007         | 2135   | 15                    | 6 033,57     | 5 229,12                    | 402,24                      | 5 631,36                 | 402,21       |
| 1916/13873    | 13873    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT          | 02/05/2007         | 2135   | 15                    | 2 960,58     | 2 565,81                    | 197,37                      | 2 763,18                 | 197,40       |
| 1916/13874    | 13874    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT N        | 02/05/2007         | 2135   | 15                    | 1 942,57     | 1 683,50                    | 129,50                      | 1 813,00                 | 129,57       |
| 1916/13875    | 13875    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 02/05/2007         | 2135   | 15                    | 36 990,29    | 31 538,28                   | 2 426,02                    | 33 964,28                | 2 426,01     |
| 1748/13876    | 13876    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER               | 22/02/2007         | 2135   | 15                    | 4 702,70     | 4 075,63                    | 319,51                      | 4 395,14                 | 319,56       |
| 1916/13877    | 13877    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENF. LOT N.3         | 26/02/2007         | 2135   | 15                    | 18 260,78    | 16 826,07                   | 1 217,39                    | 17 043,46                | 1 217,32     |
| 1916/13878    | 13878    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 13/03/2007         | 2135   | 15                    | 961,09       | 832,91                      | 64,07                       | 896,98                   | 64,11        |
| 1916/13879    | 13879    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 05/04/2007         | 2135   | 15                    | 6 740,01     | 5 841,29                    | 449,33                      | 6 290,62                 | 449,39       |
| 1916/13880    | 13880    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 05/04/2007         | 2135   | 15                    | 25 682,68    | 22 268,34                   | 1 712,18                    | 23 970,52                | 1 712,16     |
| 1916/13881    | 13881    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 06/04/2007         | 2135   | 15                    | 9 803,38     | 8 582,99                    | 660,23                      | 9 243,22                 | 660,16       |
| 1916/13882    | 13882    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 06/04/2007         | 2135   | 15                    | 53 074,76    | 46 998,16                   | 3 538,32                    | 49 536,48                | 3 538,28     |
| 1916/13883    | 13883    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 02/05/2007         | 2135   | 15                    | 7 435,01     | 6 443,71                    | 495,67                      | 6 939,38                 | 495,63       |
| 1916/13884    | 13884    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 02/05/2007         | 2135   | 15                    | 25 056,23    | 21 715,46                   | 1 670,42                    | 23 385,88                | 1 670,35     |
| 1916/13885    | 13885    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 02/05/2007         | 2135   | 15                    | 1 068,11     | 925,73                      | 71,21                       | 996,94                   | 71,17        |
| 1916/13886    | 13886    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 02/05/2007         | 2135   | 15                    | 1 746,68     | 1 541,29                    | 134,36                      | 1 675,65                 | 134,43       |
| 1916/13887    | 13887    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 05/06/2007         | 2135   | 15                    | 13 103,38    | 11 356,28                   | 873,56                      | 12 229,84                | 873,54       |
| 13658/13888   | 13888    | 2007 AMENAGEMENT CENTRE SOCIAL MARRONNIERS        | 03/07/2007         | 2135   | 15                    | 15 862,59    | 13 574,21                   | 1 044,17                    | 14 618,38                | 1 044,21     |
| 1748/13889    | 13889    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER 51            | 13/07/2007         | 2135   | 15                    | 30 688,44    | 26 596,70                   | 2 045,90                    | 28 642,60                | 2 045,84     |
| 1748/13890    | 13890    | 2007 AMENAGEMENT MAISON QUARTIER 51 AV.JASMI      | 10/08/2007         | 2135   | 15                    | 9 527,81     | 8 257,47                    | 635,19                      | 8 892,66                 | 635,15       |
| 13688/13891   | 13891    | 2007 CONTROLÉ TECHNIQUE TVX D'AMENAGEMENT MAISON  | 04/10/2007         | 2135   | 15                    | 3 552,12     | 3 078,53                    | 236,81                      | 3 315,34                 | 236,78       |
| 1916/13892    | 13892    | 2007 AMENAGEMENT TVX POLE PETITE ENFANCE          | 26/02/2007         | 2135   | 15                    | 23 789,06    | 20 617,22                   | 1 585,94                    | 22 203,16                | 1 585,90     |
| 1916/13893    | 13893    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 02/05/2007         | 2135   | 15                    | 17 806,29    | 15 432,17                   | 1 187,09                    | 16 619,26                | 1 187,03     |
| 1916/13900    | 13900    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 25/05/2007         | 2135   | 15                    | 2 216,12     | 1 920,62                    | 147,74                      | 2 068,36                 | 147,76       |
| 1916/13901    | 13901    | 2007 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENF              | 25/05/2007         | 2135   | 15                    | 26 322,40    | 22 812,79                   | 1 754,83                    | 24 567,62                | 1 754,78     |
| 1916/13902    | 13902    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 25/05/2007         | 2135   | 15                    | 15 783,88    | 13 679,38                   | 1 052,26                    | 14 731,64                | 1 052,24     |
| 1916/13904    | 13904    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 06/06/2007         | 2135   | 15                    | 1 512,73     | 1 311,05                    | 100,85                      | 1 411,90                 | 100,83       |
| 1916/13905    | 13905    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 06/06/2007         | 2135   | 15                    | 28 797,29    | 24 957,66                   | 1 919,82                    | 26 877,48                | 1 919,81     |
| 1748/13907    | 13907    | 2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER DES JASMIN    | 13/06/2007         | 2135   | 15                    | 1 937,52     | 1 679,21                    | 129,17                      | 1 808,38                 | 129,14       |
| 1916/13908    | 13908    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 22/06/2007         | 2135   | 15                    | 6 536,43     | 5 664,88                    | 435,76                      | 6 100,64                 | 435,79       |
| 1917/13910    | 13910    | 2007 TVX FAUX PLAFOND ET DE MENUISERIE ECOLE FEL  | 29/06/2007         | 2135   | 15                    | 4 152,51     | 3 598,79                    | 276,83                      | 3 875,62                 | 276,89       |
| 13658/13911   | 13911    | 2007 FOURNITURE AUTOCOMMUNICATEUR CS LES MARRONNI | 09/07/2007         | 2135   | 15                    | 8 956,22     | 7 762,04                    | 597,08                      | 8 359,12                 | 597,10       |
| 1916/13914    | 13914    | 2007 CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE                  | 09/07/2007         | 2135   | 15                    | 11 360,97    | 9 863,49                    | 758,73                      | 10 622,22                | 758,75       |
| 1916/13915    | 13915    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 23/08/2007         | 2135   | 15                    | 17 394,07    | 15 074,80                   | 1 599,60                    | 16 674,40                | 1 599,67     |
| 1916/13916    | 13916    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 06/04/2007         | 2135   | 15                    | 30 122,31    | 26 105,95                   | 2 008,15                    | 28 114,10                | 2 008,21     |
| 1916/13916    | 13916    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 06/04/2007         | 2135   | 15                    | 12 871,10    | 11 154,91                   | 858,07                      | 12 012,98                | 858,12       |
| 1916/13917    | 13917    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 06/04/2007         | 2135   | 15                    | 12 741,59    | 11 042,72                   | 849,44                      | 11 892,16                | 849,43       |
| 1748/13919    | 13919    | 2007 TVX MACON MAISON QUARTIER 51 RUE             | 15/06/2007         | 2135   | 15                    | 41 082,49    | 35 604,79                   | 2 738,83                    | 38 343,62                | 2 738,87     |
| 1916/13920    | 13920    | 2007 TVX AMENAGEMENT P.PETITE ENFANCE             | 30/08/2007         | 2135   | 15                    | 3 266,62     | 2 831,01                    | 217,77                      | 3 048,78                 | 217,84       |
| 13658/13921   | 13921    | 2007 FOURNITURE POSE VOLETS CTRE SOCIAL MARRONNIE | 26/09/2007         | 2135   | 15                    | 11 509,92    | 9 975,29                    | 767,33                      | 10 742,62                | 767,30       |
| 1916/13922    | 13922    | 2007 POSTE ENSEMBLE PORTIER VIDEO ET POS          | 07/12/2007         | 2135   | 15                    | 507,77       | 440,05                      | 33,85                       | 473,90                   | 33,87        |
| 1916/13923    | 13923    | 2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE              | 02/05/2007         | 2135   | 15                    | 1 068,11     | 925,73                      | 71,21                       | 996,94                   | 71,17        |
| 1916/13924    | 13924    | 2007 REAMENAGEMENT POLE PETITE ENFANC             | 02/05/2007         | 2135   | 15                    | 20 341,21    | 17 629,04                   | 1 356,08                    | 18 985,12                | 1 356,09     |
| 1897/13925    | 13925    | 2007 MATERIEL DE RAMASSAGE DES DEJECTIONS         | 22/02/2007         | 2135   | 15                    | 974,35       | 849,44                      | 74,95                       | 924,39                   | 74,94        |
| 1897/13926    | 13926    | 2007 MISE EN PLACE ABRIS CONTENEURS               | 17/12/2007         | 2135   | 15                    | 9 602,45     | 8 359,12                    | 738,65                      | 9 097,77                 | 738,64       |
| 1897/13927    | 13927    | 2007 RAMASSAGE DES DEJECTIONS CANINES             | 21/11/2007         | 2135   | 15                    | 19 442,12    | 16 849,82                   | 1 296,14                    | 18 145,96                | 1 296,16     |
| 1895/14401    | 14401    | 2007 CABLAGE SUPPLEMENTAIRE SALLE INFORMATIQUE    | 30/07/2007         | 2135   | 15                    | 661,60       | 573,43                      | 44,11                       | 617,54                   | 44,06        |
| 1814/14402    | 14402    | 2007 AUTOCOM AGENCE CIVIL                         | 13/02/2007         | 2135   | 15                    | 7 284,56     | 6 313,32                    | 485,64                      | 6 798,96                 | 485,60       |
| 1924/14403    | 14403    | 2007 TVX CENTRE DE LOISIRS LES LUTINS             | 29/06/2007         | 2135   | 15                    | 2 037,84     | 1 766,18                    | 136,86                      | 1 902,04                 | 136,80       |
| 2097/14486    | 14486    | 2008 FOURNITURE DE 4 POSTES AFFICHES              | 12/02/2008         | 2135   | 15                    | 11 063,00    | 8 850,36                    | 737,53                      | 9 587,89                 | 1 475,11     |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1748/14487    | 14487    | 2008 REPRISE COMPTAGE DE GAZ 51 AV DES JASMINES    | 12/02/2008         | 2135   | 15                    | 1 053,53     | 842,88                      | 70,24                       | 913,12                   | 140,41       |
| 1783/14488    | 14488    | 2008 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE C.L GAVROCHE: | 28/02/2008         | 2135   | 15                    | 4 903,60     | 3 922,92                    | 326,91                      | 4 249,83                 | 653,77       |
| 2031/14489    | 14489    | 2008 CREATION BOUCHES REPRSE AIR CINEMA            | 17/04/2008         | 2135   | 15                    | 3 568,15     | 2 846,52                    | 237,21                      | 3 083,73                 | 474,42       |
| 1816/14490    | 14490    | 2008 REMISE NORMES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CL    | 23/05/2008         | 2135   | 15                    | 2 453,00     | 1 962,36                    | 163,53                      | 2 125,89                 | 327,11       |
| 2061/14491    | 14491    | 2008 FOURNITURE POSE VOILETS ROULANTS CS L.ARAGON  | 23/05/2008         | 2135   | 15                    | 8 527,48     | 6 822,00                    | 568,50                      | 7 390,50                 | 1 136,98     |
| 1938/14492    | 14492    | 2008 TVX CABLAGE INFORMATIQUES                     | 20/06/2008         | 2135   | 15                    | 5 308,78     | 4 247,04                    | 353,92                      | 4 600,96                 | 707,82       |
| 1896/14493    | 14493    | 2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS          | 29/01/2008         | 2135   | 15                    | 18 191,16    | 14 552,88                   | 1 212,74                    | 15 765,62                | 2 425,54     |
| 1895/14494    | 14494    | 2008 SALLE DES COMMISSIONS ET LOGGIA LOT           | 13/02/2008         | 2135   | 15                    | 11 960,00    | 9 567,96                    | 797,33                      | 10 365,29                | 1 594,71     |
| 1896/14496    | 14496    | 2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS          | 19/02/2008         | 2135   | 15                    | 13 622,44    | 10 897,92                   | 908,16                      | 11 806,08                | 1 816,36     |
| 1896/14497    | 14497    | 2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS          | 19/02/2008         | 2135   | 15                    | 6 674,40     | 5 339,56                    | 111,63                      | 5 451,19                 | 223,21       |
| 14498         | 14498    | 2008 TVX MISE EN CONFORM. ELECT.LGT 34 R           | 28/02/2008         | 2135   | 15                    | 7 768,65     | 6 214,92                    | 517,91                      | 6 732,83                 | 1 035,82     |
| 1896/14499    | 14499    | 2008 REHABIL.SALLE DES COMMISSION                  | 11/03/2008         | 2135   | 15                    | 11 521,07    | 9 216,84                    | 768,07                      | 9 984,91                 | 1 536,16     |
| 1896/14500    | 14500    | 2008 CHAUFFAGE SALLE DES COMMISS                   | 11/03/2008         | 2135   | 15                    | 606,37       | 485,04                      | 40,42                       | 525,46                   | 80,91        |
| 1896/14501    | 14501    | 2008 REMPLACEMENT GLACE SALLE DES COMMISSIONS      | 13/03/2008         | 2135   | 15                    | 1 768,67     | 1 414,92                    | 117,91                      | 1 532,83                 | 235,84       |
| 1896/14502    | 14502    | 2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS          | 21/03/2008         | 2135   | 15                    | 8 510,14     | 6 808,08                    | 567,34                      | 7 375,42                 | 1 134,72     |
| 1917/14504    | 14504    | 2008 FOURNITURE POSE REVETEMENT DE SOL ECO         | 31/03/2008         | 2135   | 15                    | 7 263,73     | 5 811,00                    | 484,25                      | 6 295,25                 | 988,48       |
| 1896/14505    | 14505    | 2008 FOURNITURE POSE VERRE SECURIT DEPOLI ACIDE    | 07/04/2008         | 2135   | 15                    | 4 510,88     | 3 608,76                    | 300,73                      | 3 909,49                 | 601,39       |
| 1896/14506    | 14506    | 2008 RESTAURATION DE LA SALLE DE LA M              | 22/04/2008         | 2135   | 15                    | 16 576,56    | 13 261,20                   | 1 105,10                    | 14 366,30                | 2 210,26     |
| 1896/14507    | 14507    | 2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS          | 22/04/2008         | 2135   | 15                    | 3 408,78     | 2 727,00                    | 227,25                      | 2 954,25                 | 454,53       |
| 1938/14509    | 14509    | 2008 ABRIS POUR CYCLES ET MOTOCYCLES               | 13/06/2008         | 2135   | 15                    | 7 100,65     | 5 680,56                    | 473,38                      | 6 153,94                 | 946,71       |
| 1899/14510    | 14510    | 2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR         | 04/07/2008         | 2135   | 15                    | 2 755,77     | 2 204,64                    | 183,72                      | 2 388,36                 | 367,41       |
| 1899/14511    | 14511    | 2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR         | 04/07/2008         | 2135   | 15                    | 6 430,14     | 5 144,16                    | 428,68                      | 5 572,84                 | 857,30       |
| 1899/14512    | 14512    | 2008 BLOC PORTE AU RESTAURANT CLARET               | 10/07/2008         | 2135   | 15                    | 1 140,98     | 912,84                      | 76,07                       | 988,91                   | 152,07       |
| 1896/14514    | 14514    | 2008 REHABILITATION PARTIELLE REZ-DE-CHAUSSE       | 29/01/2008         | 2135   | 15                    | 999,99       | 800,04                      | 66,67                       | 866,71                   | 133,28       |
| 1895/14515    | 14515    | 2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION           | 29/01/2008         | 2135   | 15                    | 717,60       | 574,08                      | 47,84                       | 621,92                   | 95,68        |
| 1895/14516    | 14516    | 2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS          | 11/03/2008         | 2135   | 15                    | 717,60       | 574,08                      | 47,84                       | 621,92                   | 95,68        |
| 1895/14518    | 14518    | 2008 MAITRISE D'OEUVRE SALLE DES COMMISSIONS       | 21/03/2008         | 2135   | 15                    | 919,17       | 735,36                      | 61,28                       | 796,64                   | 122,53       |
| 1895/14519    | 14519    | 2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS          | 21/03/2008         | 2135   | 15                    | 717,60       | 574,08                      | 47,84                       | 621,92                   | 95,68        |
| 1895/14523    | 14523    | 2008 SALLE DES COMMISSIONS MISSION SFS             | 22/04/2008         | 2135   | 15                    | 717,60       | 574,08                      | 47,84                       | 621,92                   | 95,68        |
| 1895/14525    | 14525    | 2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE CONSEIL          | 11/07/2008         | 2135   | 15                    | 2 990,00     | 2 391,96                    | 199,33                      | 2 591,29                 | 398,71       |
| 1895/14526    | 14526    | 2008 TVX SALLE DE REUNION ET PATIO                 | 10/10/2008         | 2135   | 15                    | 2 392,00     | 1 913,64                    | 159,47                      | 2 073,11                 | 318,89       |
| 1895/14530    | 14530    | 2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE DU CONSEIL       | 27/11/2008         | 2135   | 15                    | 1 794,00     | 1 435,20                    | 119,60                      | 1 554,80                 | 239,20       |
| 1896/14531    | 14531    | 2008 CONCEPTION/ REALISAT.AFFICHES SALLE CONSEIL   | 16/12/2008         | 2135   | 15                    | 2 332,20     | 1 865,76                    | 155,48                      | 2 021,24                 | 310,96       |
| 1891/14532    | 14532    | 2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR         | 04/07/2008         | 2135   | 15                    | 2 755,78     | 2 204,64                    | 183,72                      | 2 388,36                 | 367,42       |
| 1893/14533    | 14533    | 2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR         | 04/07/2008         | 2135   | 15                    | 2 755,78     | 2 204,64                    | 183,72                      | 2 388,36                 | 367,42       |
| 1891/14534    | 14534    | 2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR         | 04/07/2008         | 2135   | 15                    | 6 430,15     | 5 144,16                    | 428,68                      | 5 572,84                 | 857,31       |
| 1893/14536    | 14536    | 2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR         | 04/07/2008         | 2135   | 15                    | 6 430,15     | 5 144,16                    | 428,68                      | 5 572,84                 | 857,31       |
| 1896/14536    | 14536    | 2008 MODERNISATION ECLAIRAGE SALLE DU C            | 17/03/2008         | 2135   | 15                    | 18 083,10    | 14 466,48                   | 1 205,54                    | 15 672,02                | 2 411,08     |
| 1895/14537    | 14537    | 2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE               | 04/06/2008         | 2135   | 15                    | 22 406,39    | 17 924,28                   | 1 983,69                    | 19 417,97                | 2 987,42     |
| 1895/14538    | 14538    | 2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE               | 04/06/2008         | 2135   | 15                    | 14 316,12    | 11 452,92                   | 954,41                      | 12 407,33                | 1 908,79     |
| 1895/14539    | 14539    | 2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION           | 04/06/2008         | 2135   | 15                    | 1 022,58     | 818,04                      | 68,17                       | 886,21                   | 136,37       |
| 1895/14541    | 14541    | 2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE               | 11/07/2008         | 2135   | 15                    | 2 260,44     | 1 808,40                    | 150,70                      | 1 959,10                 | 301,34       |
| 1895/14542    | 14542    | 2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE               | 11/07/2008         | 2135   | 15                    | 5 601,35     | 4 481,04                    | 373,42                      | 4 854,46                 | 746,89       |
| 1895/14543    | 14543    | 2008 TVX PATIO DE LA MAIRIE                        | 11/07/2008         | 2135   | 15                    | 11 980,00    | 9 567,96                    | 797,33                      | 10 365,29                | 1 594,71     |
| 1895/14544    | 14544    | 2008 TVX ET FOURNITURE RADIATEUR HOTEL DE VILLE    | 13/08/2008         | 2135   | 15                    | 2 368,08     | 1 894,44                    | 157,87                      | 2 052,31                 | 315,77       |
| 1895/14545    | 14545    | 2008 TVX ENTRETIEN BATIMENTS COMM                  | 13/08/2008         | 2135   | 15                    | 3 789,31     | 3 031,44                    | 252,62                      | 3 284,06                 | 505,25       |
| 1895/14546    | 14546    | 2008 TVX TOITURE                                   | 21/08/2008         | 2135   | 15                    | 11 256,86    | 9 005,52                    | 750,46                      | 9 755,98                 | 1 500,88     |
| 1895/14547    | 14547    | 2008 RESTAURATION VOILETS SALLE DES COMMISSIONS    | 28/08/2008         | 2135   | 15                    | 3 922,88     | 3 138,36                    | 261,53                      | 3 399,89                 | 522,99       |
| 1922/14548    | 14548    | 2008 CONFECTION ET POSE D'UNE PORTE D              | 12/09/2008         | 2135   | 15                    | 3 615,11     | 2 892,12                    | 241,01                      | 3 133,13                 | 481,98       |
| 1895/14549    | 14549    | 2008 CREATION SANITAIRES HANDICAPES H              | 24/09/2008         | 2135   | 15                    | 1 018,92     | 84,91                       | 169,75                      | 1 008,67                 | 169,75       |
| 1895/14550    | 14550    | 2008 PATIO DE LA MAIRIE                            | 01/10/2008         | 2135   | 15                    | 6 374,68     | 5 098,76                    | 424,98                      | 5 523,74                 | 849,94       |
| 1895/14551    | 14551    | 2008 REMISE EN PEINTURE BUREAUX SANIT              | 14/10/2008         | 2135   | 15                    | 13 213,79    | 10 571,04                   | 880,92                      | 11 451,96                | 1 761,83     |
| 1895/14552    | 14552    | 2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIS                   | 14/10/2008         | 2135   | 15                    | 5 071,25     | 4 056,96                    | 338,08                      | 4 395,04                 | 676,21       |
| 1895/14554    | 14554    | 2008 FAUX PLAFOND SALLE HOTEL DE VILLE (LOGGIA)    | 18/11/2008         | 2135   | 15                    | 3 288,49     | 2 650,76                    | 219,23                      | 2 870,00                 | 418,49       |
| 1895/14555    | 14555    | 2008 AMENGT SANITAIRES OFFICE BUREAU               | 24/11/2008         | 2135   | 15                    | 3 819,16     | 3 055,32                    | 254,61                      | 3 309,93                 | 509,23       |
| 1754/14556    | 14556    | 2008 TVX EMBELLISS. SALLE REUNION CS B             | 27/11/2008         | 2135   | 15                    | 2 859,56     | 2 287,68                    | 190,64                      | 2 478,32                 | 381,24       |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1895/14557    | 14557    | 2008 VITRIFICATION MARCHES ESCALIER H              | 27/11/2008         | 2135   | 15                    | 2 631,20     | 2 104,92                    | 175,41                      | 2 280,33                 | 350,87       |
| 1754/14558    | 14558    | 2008 FOURNITURES POSE DE REVETEMENT SOL            | 15/12/2008         | 2135   | 15                    | 9 938,10     | 7 950,48                    | 662,54                      | 8 613,02                 | 1 325,08     |
| 1895/14559    | 14559    | 2008 FOURNITURE POSE DE REVETEMENT                 | 16/12/2008         | 2135   | 15                    | 1 721,09     | 1 376,88                    | 114,74                      | 1 491,62                 | 229,47       |
| 1895/14562    | 14562    | 2008 FOURNITURES POSE APPLIQUES SALLE DE LA MAIRIE | 10/06/2008         | 2135   | 15                    | 985,50       | 788,40                      | 65,70                       | 854,10                   | 131,40       |
| 1896/14563    | 14563    | 2008 RESTAURATION SALLE DU CONSEIL                 | 11/07/2008         | 2135   | 15                    | 23 920,00    | 19 136,04                   | 1 594,67                    | 20 730,71                | 3 189,29     |
| 1895/14564    | 14564    | 2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS          | 08/08/2008         | 2135   | 15                    | 3 749,46     | 2 969,52                    | 249,96                      | 3 249,48                 | 499,98       |
| 1895/14566    | 14566    | 2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE               | 21/08/2008         | 2135   | 15                    | 3 139,50     | 2 511,60                    | 209,30                      | 2 720,90                 | 418,60       |
| 1897/14567    | 14567    | 2008 TXV CHAUFFAGE DIRECTION DES SERVICES TECHNI   | 19/09/2008         | 2135   | 15                    | 1 040,52     | 832,44                      | 69,37                       | 901,81                   | 138,71       |
| 1774/14568    | 14568    | 2008 TXV ENTRETIEN BATIMENTS COMM                  | 10/10/2008         | 2135   | 15                    | 3 821,89     | 3 137,52                    | 261,46                      | 3 398,98                 | 522,91       |
| 1949/14569    | 14569    | 2008 TXV ENTRETIEN BATIMENTS COMM                  | 10/10/2008         | 2135   | 15                    | 5 293,42     | 4 234,68                    | 352,89                      | 4 587,57                 | 705,85       |
| 1895/14570    | 14570    | 2008 SALLE DE REUNION MAIRIE                       | 10/10/2008         | 2135   | 15                    | 11 242,40    | 8 993,88                    | 749,49                      | 9 743,37                 | 1 499,03     |
| 1896/14571    | 14571    | 2008 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL                    | 28/10/2008         | 2135   | 15                    | 46 404,80    | 37 123,80                   | 3 093,65                    | 40 217,45                | 6 187,35     |
| 1938/14572    | 14572    | 2008 CHANGEMENT AUTOCOMMUNICATEUR BAT A            | 07/11/2008         | 2135   | 15                    | 8 668,54     | 6 934,80                    | 577,90                      | 7 512,70                 | 1 155,84     |
| 1895/14573    | 14573    | 2008 CABLE SUPPLEMENTAIRE SALLE DES S              | 07/11/2008         | 2135   | 15                    | 5 007,05     | 4 005,60                    | 333,80                      | 4 339,40                 | 667,65       |
| 1938/14574    | 14574    | 2008 CREATION BUREAU CTM MENUISERIE I              | 24/11/2008         | 2135   | 15                    | 22 742,90    | 18 194,28                   | 1 516,19                    | 19 710,47                | 3 032,43     |
| 1896/14575    | 14575    | 2008 TXV SALLE DU CONSEIL                          | 27/11/2008         | 2135   | 15                    | 4 365,40     | 3 482,36                    | 291,03                      | 3 783,39                 | 592,01       |
| 1895/14576    | 14576    | 2008 TXV DE CABLAGE INFORMATIQUE                   | 15/12/2008         | 2135   | 15                    | 11 683,34    | 778,89                      | 10 125,57                   | 1 557,77                 | 1 557,77     |
| 1896/14577    | 14577    | 2008 TXV CARRELAGE REPRISE CHAPPE SALLE CONSEIL M  | 16/12/2008         | 2135   | 15                    | 2 884,27     | 2 307,36                    | 192,28                      | 2 499,64                 | 384,63       |
| 1895/14578    | 14578    | 2008 TXV PASSAGE VESTIBULE SALLE DES COMMISSIONS   | 16/12/2008         | 2135   | 15                    | 2 093,00     | 1 674,36                    | 139,53                      | 1 813,89                 | 279,11       |
| 1896/14579    | 14579    | 2008 PLEXIS SALLE DU CONSEIL                       | 16/12/2008         | 2135   | 15                    | 4 166,00     | 3 348,84                    | 279,07                      | 3 627,91                 | 558,09       |
| 1896/14580    | 14580    | 2008 DOUBLES PORTES SALLE DU CONSEIL               | 16/12/2008         | 2135   | 15                    | 2 631,20     | 2 104,92                    | 175,41                      | 2 280,33                 | 360,87       |
| 1896/14581    | 14581    | 2008 ENTREE ET TOILETTES SALLE DU CONSEIL          | 16/12/2008         | 2135   | 15                    | 2 990,00     | 2 391,96                    | 199,33                      | 2 591,29                 | 398,71       |
| 1896/14582    | 14582    | 2008 TXV DE CARRELAGE SANITAIRES                   | 16/12/2008         | 2135   | 15                    | 1 818,96     | 1 818,96                    | 151,58                      | 1 970,54                 | 300,12       |
| 1896/14583    | 14583    | 2008 TXV PLOMBERIE AMENGT SANITAIRES               | 16/12/2008         | 2135   | 15                    | 9 293,59     | 7 434,84                    | 619,57                      | 8 054,41                 | 1 239,18     |
| 1891/14589    | 14589    | 2008 TXV PEINTURE CENTRE ADMINIST                  | 14/10/2008         | 2135   | 15                    | 5 071,25     | 4 056,96                    | 338,08                      | 4 395,04                 | 676,21       |
| 2087/14612    | 14612    | 2008 REHABILITATION CINEMA J.PEVERT MISSION CSP    | 27/11/2008         | 2135   | 15                    | 1 973,40     | 1 578,72                    | 131,56                      | 1 710,28                 | 263,12       |
| 6487/14624    | 14624    | 2008 AMENAGEMENT SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE PLAC   | 16/04/2008         | 2135   | 15                    | 3 429,65     | 2 743,68                    | 228,64                      | 2 972,32                 | 457,33       |
| 1754/14623    | 14623    | 2008 INSTALLATION SYSTEME VIDEO GYM C.B            | 24/11/2008         | 2135   | 15                    | 64 249,12    | 51 399,24                   | 4 283,27                    | 55 682,51                | 8 566,61     |
| 1743/14624    | 14624    | 2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX MAT. RABIER           | 11/04/2008         | 2135   | 15                    | 998,73       | 788,96                      | 66,58                       | 855,54                   | 133,19       |
| 1838/14628    | 14628    | 2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX MATERNELLE LAUR       | 25/04/2008         | 2135   | 15                    | 3 838,73     | 3 071,04                    | 255,92                      | 3 326,96                 | 511,77       |
| 1751/14629    | 14629    | 2008 AMENAGT ACCUEIL PRE & POST SCOLA              | 24/09/2008         | 2135   | 15                    | 22 038,01    | 17 630,40                   | 1 469,20                    | 19 099,60                | 2 938,41     |
| 1751/14630    | 14630    | 2008 TXV MENUIS. BOIS AMENGT PRE/POST              | 24/11/2008         | 2135   | 15                    | 26 789,02    | 21 431,16                   | 1 785,93                    | 23 217,09                | 3 571,93     |
| 1751/14631    | 14631    | 2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX ECOLE CH.PEGUY        | 02/09/2008         | 2135   | 15                    | 14 381,28    | 11 505,00                   | 988,75                      | 12 493,75                | 1 917,53     |
| 1914/14637    | 14637    | 2008 BLOCS PORTE COUR INTERIEURE ECOLE R           | 13/05/2008         | 2135   | 15                    | 4 530,20     | 3 624,12                    | 302,01                      | 3 926,13                 | 604,07       |
| 1907/14638    | 14638    | 2008 TXV VENTILATION ECOLE MARC BLOCH P            | 18/09/2008         | 2135   | 15                    | 44 122,26    | 35 297,76                   | 2 941,48                    | 38 239,24                | 5 883,02     |
| 1907/14639    | 14639    | 2008 TXV DE VENTILATION ECOLE PRIMAIRE             | 18/09/2008         | 2135   | 15                    | 1 857,72     | 1 548,81                    | 154,81                      | 1 703,62                 | 309,69       |
| 1752/14640    | 14640    | 2008 TXV PEINTURE MATERNELLE CHARLES PERRAULT      | 19/09/2008         | 2135   | 15                    | 20 209,32    | 16 664,11                   | 1 664,11                    | 18 328,22                | 2 081,10     |
| 1907/14641    | 14641    | 2008 TXV EMBELLISSEMENT ECOLE MAR                  | 24/09/2008         | 2135   | 15                    | 25 261,63    | 20 209,32                   | 2 263,89                    | 21 473,21                | 3 788,42     |
| 1907/14642    | 14642    | 2008 TXV VENTILATION ECOLE MARC BLOCH              | 26/09/2008         | 2135   | 15                    | 33 958,35    | 27 166,68                   | 2 263,89                    | 29 430,57                | 4 527,80     |
| 1907/14643    | 14643    | 2008 TXV VENTILATION ECOLE MARC BLOCH              | 26/09/2008         | 2135   | 15                    | 33 958,35    | 26 675,40                   | 2 222,95                    | 28 898,35                | 4 445,94     |
| 1759/14644    | 14644    | 2008 TXV ENTRETIEN ECOLE ROGER SALENGRO            | 10/10/2008         | 2135   | 15                    | 1 754,96     | 1 404,00                    | 117,00                      | 1 521,00                 | 233,96       |
| 1907/14645    | 14645    | 2008 TXV EMBELLISSEMENT ECOLE MARC BLOCH           | 14/10/2008         | 2135   | 15                    | 2 322,22     | 1 857,72                    | 154,81                      | 2 012,53                 | 309,69       |
| 1916/14646    | 14646    | 2008 REVETEMENT SOL POLE PETITE ENFAN              | 28/10/2008         | 2135   | 15                    | 3 467,54     | 2 774,04                    | 231,17                      | 3 005,21                 | 462,33       |
| 1751/14647    | 14647    | 2008 TXV PLOMBERIE ECOLE CHARLES                   | 18/10/2008         | 2135   | 15                    | 6 738,61     | 5 390,88                    | 449,24                      | 5 840,12                 | 898,49       |
| 1907/14648    | 14648    | 2008 PRISES ELECTRIQUES PRIMAIRE MARC              | 24/11/2008         | 2135   | 15                    | 1 182,77     | 946,20                      | 78,85                       | 1 025,05                 | 157,72       |
| 1751/14649    | 14649    | 2008 FOURNITURES POSE VMC ECOLE PRIMAIRE CHARL     | 27/11/2008         | 2135   | 15                    | 4 975,36     | 3 980,28                    | 331,69                      | 4 311,97                 | 663,39       |
| 1751/14650    | 14650    | 2008 TXV ELECTRICITE ECOLE CHARLE                  | 16/12/2008         | 2135   | 15                    | 2 067,03     | 1 653,60                    | 137,80                      | 1 791,40                 | 275,63       |
| 1751/14651    | 14651    | 2008 TXV ELECT. AMENGT PRE POSTE SCOL              | 16/12/2008         | 2135   | 15                    | 3 758,51     | 3 006,84                    | 250,57                      | 3 257,41                 | 501,10       |
| 13698/14652   | 14652    | 2008 PREFIGURATION CSC DES MARRONNIERS             | 13/02/2008         | 2135   | 15                    | 2 942,53     | 2 354,04                    | 196,17                      | 2 550,21                 | 392,32       |
| 13698/14655   | 14655    | 2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT           | 21/03/2008         | 2135   | 15                    | 4 217,11     | 3 373,68                    | 281,14                      | 3 654,82                 | 562,29       |
| 14656         | 14656    | 2008 M.O. CSC I BETANCOURT DES MARRONNIERS         | 22/04/2008         | 2135   | 15                    | 708,85       | 567,12                      | 47,26                       | 614,38                   | 94,47        |
| 14657         | 14657    | 2008 REAMENAGEMENT CSC INGRID BETANCOURT           | 22/04/2008         | 2135   | 15                    | 1 062,05     | 849,60                      | 70,80                       | 920,40                   | 141,65       |
| 13698/14659   | 14659    | 2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT           | 22/04/2008         | 2135   | 15                    | 5 905,65     | 4 724,52                    | 393,71                      | 5 118,23                 | 787,42       |
| 14660         | 14660    | 2008 PREFIGURATION CSC LES MARRONNIERS CONT.TECH   | 19/05/2008         | 2135   | 15                    | 753,48       | 602,76                      | 50,23                       | 652,99                   | 100,49       |
| 13698/14661   | 14661    | 2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT           | 11/07/2008         | 2135   | 15                    | 1 300,91     | 1 040,76                    | 86,73                       | 1 127,49                 | 173,42       |
| 13698/14662   | 14662    | 2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT           | 11/07/2008         | 2135   | 15                    | 867,27       | 693,84                      | 57,82                       | 751,66                   | 115,61       |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° RICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1897/14672    | 14672    | 2008 PROTECT. MURALE AMENAGEMENT SALLE D'ESCRIM    | 30/01/2008         | 2135   | 15                    | 3 805,29     | 3 044,28                    | 253,69                      | 3 297,97                 | 507,32       |
| 1897/14673    | 14673    | 2008 ABRIS CONTENEURS SANS TRAPPE                  | 08/02/2008         | 2135   | 15                    | 4 862,94     | 3 890,40                    | 324,20                      | 4 214,60                 | 648,34       |
| 1895/14674    | 14674    | 2008 FOURN. QUINC. ENTRETIEN BATS.SPORTIFS         | 12/03/2008         | 2135   | 15                    | 2 461,91     | 1 969,56                    | 164,13                      | 2 133,69                 | 328,22       |
| 13698/14676   | 14676    | 2008 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS             | 13/03/2008         | 2135   | 15                    | 6 984,95     | 5 587,92                    | 465,66                      | 6 053,58                 | 931,37       |
| 2056/14677    | 14677    | 2008 AMENGT.AIRES DE JEUX MULTIPLACE J.JAURES      | 28/03/2008         | 2135   | 15                    | 3 328,32     | 2 662,68                    | 221,89                      | 2 884,57                 | 443,75       |
| 2056/14678    | 14678    | 2008 AMENAGT AIRES JEUX MULTISPORTS PLACE J.JAURES | 29/03/2008         | 2135   | 15                    | 44 716,50    | 35 773,20                   | 2 981,10                    | 38 754,30                | 5 962,20     |
| 1771/14679    | 14679    | 2008 REFECTION DU PLANCHER BOIS SALLE DE           | 13/05/2008         | 2135   | 15                    | 4 566,43     | 3 645,12                    | 303,76                      | 3 948,88                 | 607,55       |
| 1772/14680    | 14680    | 2008 PASSAGES ANTI MOTOS STADE EUGENE COGNEVA      | 23/05/2008         | 2135   | 15                    | 3 279,43     | 2 623,56                    | 216,63                      | 2 842,19                 | 437,24       |
| 14681         | 14681    | 2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6 PEI           | 29/05/2008         | 2135   | 15                    | 13 763,15    | 11 010,48                   | 917,54                      | 11 928,02                | 1 835,13     |
| 14682         | 14682    | 2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6               | 29/05/2008         | 2135   | 15                    | 724,38       | 579,48                      | 48,29                       | 627,77                   | 96,61        |
| 1771/14683    | 14683    | 2008 TVX ELECTRICITE TENNIS COUVERT                | 09/06/2008         | 2135   | 15                    | 3 855,08     | 3 084,12                    | 257,01                      | 3 341,13                 | 513,95       |
| 2056/14684    | 14684    | 2008 AIRES DE JEUX MULTISPORTS PLACE J.            | 11/07/2008         | 2135   | 15                    | 18 521,70    | 14 817,36                   | 1 234,78                    | 16 052,14                | 2 469,56     |
| 1897/14685    | 14685    | 2008 DEPLACEMENT D'ABRIS CONTENEURS                | 28/08/2008         | 2135   | 15                    | 741,52       | 593,16                      | 49,43                       | 642,59                   | 98,93        |
| 2056/14687    | 14687    | 2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS              | 07/11/2008         | 2135   | 15                    | 7 628,09     | 6 102,48                    | 508,54                      | 6 611,02                 | 1 017,07     |
| 2056/14688    | 14688    | 2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTISPOR           | 07/11/2008         | 2135   | 15                    | 3 291,15     | 2 632,92                    | 219,41                      | 2 852,33                 | 438,82       |
| 2056/14689    | 14689    | 2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTI               | 07/11/2008         | 2135   | 15                    | 59 240,75    | 47 392,66                   | 3 948,38                    | 51 341,04                | 7 898,81     |
| 2056/14690    | 14690    | 2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS              | 07/11/2008         | 2135   | 15                    | 148 224,85   | 118 579,92                  | 9 881,66                    | 128 461,58               | 19 763,27    |
| 1754/14691    | 14691    | 2008 TVX TOITURE SUITE INCENDIE C                  | 24/11/2008         | 2135   | 15                    | 5 041,14     | 4 032,96                    | 4 369,04                    | 8 402,00                 | 672,10       |
| 1754/14692    | 14692    | 2008 TVX REMPL. EQUIP. ELECTRONIQ SALLE ESCRIME C  | 27/11/2008         | 2135   | 15                    | 31 631,92    | 25 305,48                   | 2 108,79                    | 27 414,27                | 4 217,65     |
| 13899/15363   | 15363    | 2009 PREFIGURATION CTRE SOCIO CULTUREL             | 09/03/2009         | 2135   | 15                    | 557,53       | 408,87                      | 37,17                       | 446,04                   | 111,49       |
| 1896/15541    | 15541    | 2009 REFECTON SOL SALLE CONSEIL DEPOSE MOQUETTE    | 04/02/2009         | 2135   | 15                    | 11 101,27    | 8 140,88                    | 740,08                      | 8 880,96                 | 2 220,31     |
| 1895/15544    | 15544    | 2009 MODIFICATIONS CLOISONS CHARIE CENTRALE        | 23/03/2009         | 2135   | 15                    | 12 370,49    | 9 071,70                    | 824,70                      | 9 896,40                 | 2 474,09     |
| 1751/15545    | 15545    | 2009 TVX ENTRETIEN PRIMAIRE CHARLES P              | 18 980,19          | 2135   | 15                    | 13 918,85    | 1 265,35                    | 15 184,20                   | 3 795,99                 | 1 068,81     |
| 1827/15546    | 15546    | 2009 REFECTON MUR CLOTURE CIMETIERE COMMUNAL       | 23/03/2009         | 2135   | 15                    | 43 458,92    | 31 869,86                   | 2 897,26                    | 34 767,12                | 8 691,80     |
| 1754/15547    | 15547    | 2009 FOURNITURE ET POSE GRILLES CLOISONS C.BESSON  | 19/05/2009         | 2135   | 15                    | 12 827,34    | 9 406,76                    | 855,16                      | 10 261,92                | 2 565,42     |
| 1938/15548    | 15548    | 2009 TVX BOUCLE MAGNETIQUE COMMANDE DE LA BARRIEF  | 08/06/2009         | 2135   | 15                    | 4 166,00     | 3 069,77                    | 279,07                      | 3 348,84                 | 837,16       |
| 1912/15549    | 15549    | 2009 TVX DE VENTILATION ECOLE MBLOCH               | 24/11/2009         | 2135   | 15                    | 8 365,27     | 6 134,48                    | 6 692,16                    | 12 826,64                | 1 673,11     |
| 1910/15558    | 15558    | 2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO           | 27/03/2009         | 2135   | 15                    | 4 101,50     | 3 007,73                    | 273,43                      | 3 281,16                 | 820,34       |
| 1910/15559    | 15559    | 2009 REAMENAGEMENT BAT SPORTIF DOJO                | 27/03/2009         | 2135   | 15                    | 3 236,30     | 2 373,25                    | 215,75                      | 2 589,00                 | 647,30       |
| 1910/15560    | 15560    | 2009 FLOMBERIE AMENAGEMENT BAT.SP                  | 5 344,17           | 2135   | 15                    | 5 344,17     | 3 919,08                    | 356,28                      | 4 275,36                 | 1 068,81     |
| 1910/15561    | 15561    | 2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO           | 11/08/2009         | 2135   | 15                    | 13 698,86    | 10 045,86                   | 913,26                      | 10 959,12                | 2 739,74     |
| 1910/15562    | 15562    | 2009 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO               | 26/06/2009         | 2135   | 15                    | 6 388,54     | 4 684,90                    | 425,90                      | 5 110,80                 | 1 277,74     |
| 1910/15563    | 15563    | 2009 CHARPENTE TVX BATIMENT D                      | 15/07/2009         | 2135   | 15                    | 4 409,08     | 3 233,34                    | 293,94                      | 3 527,28                 | 881,80       |
| 1910/15566    | 15566    | 2009 ETANCHEITE TVX BATIMENT DOJO                  | 15/07/2009         | 2135   | 15                    | 12 486,74    | 9 158,38                    | 832,58                      | 9 990,96                 | 2 497,78     |
| 1910/15567    | 15567    | 2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION DU DOJO           | 30/07/2009         | 2135   | 15                    | 14 478,84    | 10 617,86                   | 965,26                      | 11 583,12                | 2 895,72     |
| 1910/15568    | 15568    | 2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION DU DOJO           | 30/07/2009         | 2135   | 15                    | 756,47       | 554,73                      | 50,43                       | 605,16                   | 151,31       |
| 1910/15569    | 15569    | 2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ                   | 19/08/2009         | 2135   | 15                    | 44 086,63    | 32 330,21                   | 2 939,11                    | 35 269,32                | 8 817,31     |
| 1910/15570    | 15570    | 2009 RECONSTRUCTION DU DOJO                        | 09/10/2009         | 2135   | 15                    | 2 515,13     | 1 844,48                    | 167,68                      | 2 012,16                 | 502,97       |
| 1910/15571    | 15571    | 2009 ETANCHEITE REAMENAGT DOJO                     | 17/11/2009         | 2135   | 15                    | 9 478,21     | 6 950,68                    | 631,88                      | 7 582,56                 | 1 895,65     |
| 1910/15572    | 15572    | 2009 REAMENAGEMENT DU DOJO                         | 01/12/2009         | 2135   | 15                    | 22 452,93    | 16 465,46                   | 1 496,86                    | 17 962,32                | 4 490,61     |
| 1910/15573    | 15573    | 2009 REAMENAGEMENT DU DOJO                         | 17/11/2009         | 2135   | 15                    | 1 446,93     | 1 061,06                    | 96,46                       | 1 157,52                 | 289,41       |
| 1910/15574    | 15574    | 2009 REAMENAGEMENT DU DOJO                         | 01/12/2009         | 2135   | 15                    | 23 988,17    | 17 591,31                   | 1 599,21                    | 19 190,52                | 4 797,65     |
| 1910/15575    | 15575    | 2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF                | 14/12/2009         | 2135   | 15                    | 128 469,08   | 94 210,71                   | 8 564,61                    | 102 775,32               | 25 693,76    |
| 1910/15576    | 15576    | 2009 AMENAGEMENT BATIMENT SPORTI                   | 14/12/2009         | 2135   | 15                    | 6 101,62     | 4 474,47                    | 406,77                      | 4 881,24                 | 1 220,38     |
| 1774/15599    | 15599    | 2009 FILETS PARE-BALLONS SUR TERRAIN SYNTHETIQUE   | 04/02/2009         | 2135   | 15                    | 8 416,61     | 6 172,21                    | 561,11                      | 6 733,32                 | 1 683,29     |
| 1751/15600    | 15600    | 2009 TVX ENTRETIEN BAT.COMMUNAUX ECOLE ELEMPEGU'   | 04/02/2009         | 2135   | 15                    | 6 997,33     | 6 598,02                    | 599,82                      | 7 197,84                 | 1 799,49     |
| 1895/15601    | 15601    | 2009 DECO MISE EN PEINTURE PETITE SALLE COTE LOGGI | 04/03/2009         | 2135   | 15                    | 10 297,56    | 7 551,50                    | 686,50                      | 8 238,00                 | 2 059,56     |
| 1816/15602    | 15602    | 2009 TVX ARMOIRE CHAUFFERIE EGLISE STPIERRE STPAUL | 03/04/2009         | 2135   | 15                    | 4 425,00     | 3 247,97                    | 295,27                      | 3 543,24                 | 885,76       |
| 1816/15603    | 15603    | 2009 TVX ELECTRICITE SALLE DU CONSEIL              | 27/04/2009         | 2135   | 15                    | 3 625,47     | 2 805,33                    | 255,03                      | 3 060,36                 | 765,11       |
| 1816/15604    | 15604    | 2009 CHAUFFAGE EGLISE ST PIERRE ST PAUL            | 30/04/2009         | 2135   | 15                    | 1 627,40     | 1 193,39                    | 108,49                      | 1 301,88                 | 325,52       |
| 1896/15605    | 15605    | 2009 REMPLACEMENT BLOCS PORTES SALLE CONSEIL       | 30/04/2009         | 2135   | 15                    | 30 234,68    | 22 172,15                   | 2 015,65                    | 24 187,80                | 6 046,88     |
| 1938/15606    | 15606    | 2009 REMPLACEMENT PORTE ENTREE PORCHE CTM          | 30/04/2009         | 2135   | 15                    | 28 669,58    | 21 024,41                   | 1 911,31                    | 22 935,72                | 5 733,86     |
| 1895/15607    | 15607    | 2009 TVX CABLAGES INFORMATIQUES                    | 15/05/2009         | 2135   | 15                    | 798,07       | 585,20                      | 53,20                       | 638,40                   | 159,67       |
| 1910/15608    | 15608    | 2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO LOT N°9        | 11/06/2009         | 2135   | 15                    | 715,04       | 524,37                      | 47,67                       | 572,04                   | 143,00       |
| 1771/15609    | 15609    | 2009 REMPLACEMENT DE LA PORTE SALLE DE SQUASH      | 19/06/2009         | 2135   | 15                    | 1 580,04     | 1 158,74                    | 105,34                      | 1 264,08                 | 315,96       |
| 1895/15610    | 15610    | 2009 TVX RESEAU INTRACITE                          | 25/06/2009         | 2135   | 15                    | 26 865,75    | 19 701,55                   | 1 791,05                    | 21 492,60                | 5 373,15     |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1910/15611    | 15611    | 2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF                | 26/06/2009         | 2135   | 15                    | 10 978,59    | 8 051,01                    | 731,91                      | 8 782,92                 | 2 195,67     |
| 1910/15612    | 15612    | 2009 REAMENAGEMENT DU DOJO                         | 26/06/2009         | 2135   | 15                    | 576,00       | 422,40                      | 38,40                       | 460,80                   | 115,20       |
| 1910/15613    | 15613    | 2009 ELECTRICITE TRAVAUX DOJO                      | 15/07/2009         | 2135   | 15                    | 2 750,25     | 2 016,85                    | 733,35                      | 2 200,20                 | 550,05       |
| 1885/15615    | 15615    | 2009 TVX PETITE SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE   | 15/07/2009         | 2135   | 15                    | 4 413,24     | 3 236,42                    | 294,22                      | 3 530,64                 | 882,60       |
| 1910/15616    | 15616    | 2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT                     | 19/08/2009         | 2135   | 15                    | 9 716,89     | 7 125,69                    | 647,79                      | 7 773,48                 | 1 943,41     |
| 1910/15617    | 15617    | 2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT DOJO                | 19/08/2009         | 2135   | 15                    | 509,80       | 373,89                      | 33,99                       | 407,88                   | 101,92       |
| 1923/15624    | 15624    | 2009 TVX EXPLOITATION OUVRAGE ELECTRIQUE           | 15/10/2009         | 2135   | 15                    | 3 170,16     | 2 324,85                    | 211,35                      | 2 536,20                 | 633,98       |
| 1771/15626    | 15626    | 2009 INSTALLATION CONTROLE ACCES TENNIS COUVERT    | 03/04/2009         | 2135   | 15                    | 4 542,41     | 3 331,13                    | 302,83                      | 3 633,96                 | 908,45       |
| 1910/15627    | 15627    | 2009 MENUISERIE REAMENAG DOJO                      | 22/04/2009         | 2135   | 15                    | 10 430,49    | 7 649,07                    | 695,37                      | 8 344,44                 | 2 086,05     |
| 1910/15628    | 15628    | 2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DO                   | 22/04/2009         | 2135   | 15                    | 569,35       | 417,56                      | 37,96                       | 455,52                   | 113,83       |
| 1910/15629    | 15629    | 2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO           | 06/05/2009         | 2135   | 15                    | 32 092,74    | 23 534,72                   | 2 130,52                    | 25 674,24                | 6 418,50     |
| 1910/15630    | 15630    | 2009 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF                    | 06/05/2009         | 2135   | 15                    | 1 751,79     | 1 284,69                    | 116,79                      | 1 401,48                 | 350,31       |
| 1921/15631    | 15631    | 2009 REMPLACEMENT CABLE ELECTRIC ARMOIRE CS R.VAU  | 26/06/2009         | 2135   | 15                    | 8 758,68     | 6 423,01                    | 583,91                      | 7 006,92                 | 1 751,76     |
| 1910/15632    | 15632    | 2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DU DOJO              | 26/06/2009         | 2135   | 15                    | 4 888,28     | 3 584,79                    | 325,89                      | 3 910,68                 | 977,60       |
| 15634         | 15634    | 2009 MISE EN PLACE INSTALLATION ALARME INCENDIE    | 02/07/2009         | 2135   | 15                    | 8 252,40     | 6 051,76                    | 550,16                      | 6 601,92                 | 1 650,48     |
| 1910/15635    | 15635    | 2009 MENUISERIE EXT.RECONSTRUCTI                   | 30/07/2009         | 2135   | 15                    | 10 032,65    | 7 367,24                    | 668,84                      | 8 026,08                 | 2 006,57     |
| 1910/15636    | 15636    | 2009 MENUISERIE EXT.RECONSTRUCTI                   | 30/07/2009         | 2135   | 15                    | 526,37       | 385,99                      | 421,08                      | 421,08                   | 105,29       |
| 1910/15637    | 15637    | 2009 MENUISERIE INTERIEUR REAMENAGEMENT DOJO       | 19/08/2009         | 2135   | 15                    | 4 785,05     | 3 509,00                    | 319,00                      | 3 828,00                 | 857,05       |
| 1823/15639    | 15639    | 2009 FOURNIT.POSE ALARME INTRUSION MAT.LA FONTAINE | 24/09/2009         | 2135   | 15                    | 8 108,52     | 5 946,27                    | 540,57                      | 6 486,84                 | 1 621,68     |
| 1923/15640    | 15640    | 2009 FOURNIT.POSE ALARME INCENDIE-MATERIELLE TL    | 24/09/2009         | 2135   | 15                    | 5 072,00     | 3 719,43                    | 338,13                      | 4 057,56                 | 1 014,44     |
| 1910/15641    | 15641    | 2009 RECONSTRUCTION DU DOJO                        | 09/10/2009         | 2135   | 15                    | 4 282,49     | 3 147,87                    | 286,17                      | 3 434,04                 | 858,45       |
| 1910/15643    | 15643    | 2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO           | 15/10/2009         | 2135   | 15                    | 2 949,31     | 2 162,82                    | 196,62                      | 2 359,44                 | 589,87       |
| 1910/15644    | 15644    | 2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO                 | 17/11/2009         | 2135   | 15                    | 2 146,15     | 1 573,88                    | 143,08                      | 1 716,96                 | 429,19       |
| 1910/15683    | 15683    | 2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO    | 22/04/2009         | 2135   | 15                    | 2 840,36     | 2 082,96                    | 189,36                      | 2 272,32                 | 568,04       |
| 1910/15685    | 15685    | 2009 SOL RECONSTRUCTION DU DOJO                    | 30/07/2009         | 2135   | 15                    | 4 297,91     | 3 151,83                    | 286,53                      | 3 438,36                 | 859,55       |
| 1910/15687    | 15687    | 2009 SOL ET MUR.SCELLE REAMENAGE                   | 19/08/2009         | 2135   | 15                    | 11 615,53    | 8 518,07                    | 774,37                      | 9 292,44                 | 2 323,09     |
| 1910/15688    | 15688    | 2009 SOL MUR.SCELLE REAMENAGEMENT DOJO             | 19/08/2009         | 2135   | 15                    | 609,42       | 446,93                      | 40,63                       | 487,56                   | 121,86       |
| 1910/15690    | 15690    | 2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO                 | 17/11/2009         | 2135   | 15                    | 1 504,52     | 1 103,30                    | 100,30                      | 1 203,60                 | 300,92       |
| 1842/15696    | 15696    | 2009 ETUDE SUR REALISATION CAGE D'ASCENSEUR        | 04/06/2009         | 2135   | 15                    | 5 392,00     | 3 946,80                    | 368,80                      | 4 305,60                 | 1 076,40     |
| 1842/15698    | 15698    | 2009 TVX COURANT FORT-FAIBLE SITE POLICE MUN. FAUC | 02/07/2009         | 2135   | 15                    | 3 131,43     | 2 296,36                    | 208,76                      | 2 505,12                 | 626,31       |
| 1865/15699    | 15699    | 2009 TVX MACONNERIE SOUS SOL.BATIMENT SAINT VILLE  | 13/07/2009         | 2135   | 15                    | 6 680,13     | 6 385,48                    | 578,68                      | 6 944,16                 | 1 735,97     |
| 1910/15700    | 15700    | 2009 LUMINAIRE ENTREE MEDIAHEQUE COULANGES         | 03/08/2009         | 2135   | 15                    | 601,64       | 441,21                      | 40,11                       | 481,32                   | 120,32       |
| 1910/15701    | 15701    | 2009 TVX ELECTRIQUE.PORTE ENTREE LLAGRANGE         | 12/08/2009         | 2135   | 15                    | 1 758,78     | 1 289,75                    | 117,25                      | 1 407,00                 | 351,78       |
| 2089/15701    | 15701    | 2009 CONFORMITE ELECTRIQUE GYMNASSE C. CARON       | 12/08/2009         | 2135   | 15                    | 3 784,50     | 2 775,30                    | 252,30                      | 3 027,60                 | 756,90       |
| 1921/15702    | 15702    | 2009 TVX ELECTRIQUES COMPLEXE R.VAUX               | 24/09/2009         | 2135   | 15                    | 2 487,87     | 1 831,72                    | 166,52                      | 1 998,24                 | 489,63       |
| 1919/15703    | 15703    | 2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE R. COTY           | 24/09/2009         | 2135   | 15                    | 1 208,99     | 886,60                      | 80,60                       | 967,20                   | 241,79       |
| 1907/15704    | 15704    | 2009 TVX ELECTRIQUES COMPLEXE R.VAUX               | 24/09/2009         | 2135   | 15                    | 2 464,92     | 1 807,63                    | 164,33                      | 1 971,96                 | 492,96       |
| 15705         | 15705    | 2009 SYSTEME CONTROLE ACCES POLE ENFANCE V.HUGO    | 24/09/2009         | 2135   | 15                    | 4 327,83     | 3 173,72                    | 288,52                      | 3 462,24                 | 865,59       |
| 1921/15706    | 15706    | 2009 REPARATION TERRASSE LOGEMENT GARDIEN          | 03/08/2009         | 2135   | 15                    | 30 130,72    | 22 095,81                   | 2 008,71                    | 24 104,52                | 6 026,20     |
| 1885/15729    | 15729    | 2009 TVX SALLE.COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE          | 15/07/2009         | 2135   | 15                    | 897,00       | 657,80                      | 59,80                       | 717,60                   | 179,40       |
| 1856/15730    | 15730    | 2009 CONFORMITE ELECTRIQUE MARCHE CO               | 12/08/2009         | 2135   | 15                    | 5 714,33     | 4 190,56                    | 380,96                      | 4 571,52                 | 1 142,81     |
| 1783/15731    | 15731    | 2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE M.BLOCH           | 12/08/2009         | 2135   | 15                    | 6 457,85     | 4 735,72                    | 430,52                      | 5 166,24                 | 1 291,61     |
| 1781/15732    | 15732    | 2009 POSE LUMINAIRES SALLE "J.BREL"                | 12/08/2009         | 2135   | 15                    | 14 876,71    | 10 782,95                   | 978,45                      | 11 741,40                | 2 935,31     |
| 15733         | 15733    | 2009 TVX DE CABLAGE C.C.A.S                        | 06/09/2009         | 2135   | 15                    | 1 285,70     | 942,81                      | 85,71                       | 1 028,52                 | 257,18       |
| 1912/15734    | 15734    | 2009 PORTE ENTREE ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH      | 20/11/2009         | 2135   | 15                    | 9 192,38     | 6 741,13                    | 612,83                      | 7 353,96                 | 1 838,42     |
| 1752/15740    | 15740    | 2009 FOURNITURES POSE PORTILLON ECOLE C.PERRAULT   | 12/08/2009         | 2135   | 15                    | 1 506,34     | 1 104,62                    | 100,42                      | 1 205,04                 | 301,30       |
| 1923/15736    | 15736    | 2009 COUFRONS DOUBLAGE MAT.J. DE LA FONTAINE       | 09/09/2009         | 2135   | 15                    | 26 976,98    | 19 783,17                   | 1 798,47                    | 21 581,64                | 5 395,34     |
| 1744/15737    | 15737    | 2009 TVX ETANCHEITE SUR TOITURE                    | 24/09/2009         | 2135   | 15                    | 23 958,87    | 17 589,86                   | 1 597,26                    | 19 187,12                | 4 791,75     |
| 1771/15738    | 15738    | 2009 DECAPAGE REFECTON 2 COURTS TENNIS             | 30/09/2009         | 2135   | 15                    | 52 647,92    | 38 608,46                   | 3 509,86                    | 42 118,32                | 10 529,60    |
| 1781/15739    | 15739    | 2009 TVX DE PLOMBERIE - SALLE J. BREL              | 20/11/2009         | 2135   | 15                    | 14 874,14    | 10 781,08                   | 978,28                      | 11 739,36                | 2 934,78     |
| 1781/15740    | 15740    | 2009 FOURNITURES POSE V.M.C VESTIAIRES J.BREL      | 23/11/2009         | 2135   | 15                    | 1 855,00     | 1 360,37                    | 123,67                      | 1 484,04                 | 370,96       |
| 1781/15741    | 15741    | 2009 TVX MENUISERIE REAMENAGEMENT OFFICE J.BREL    | 09/12/2009         | 2135   | 15                    | 16 264,83    | 11 927,52                   | 1 084,32                    | 13 011,84                | 3 252,99     |
| 1781/15742    | 15742    | 2009 TVX SERRURERIE SALLE J. BREL                  | 15/12/2009         | 2135   | 15                    | 29 032,97    | 21 290,83                   | 1 935,53                    | 23 226,36                | 5 806,61     |
| 1781/15743    | 15743    | 2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL  | 08/09/2009         | 2135   | 15                    | 680,19       | 498,85                      | 45,35                       | 544,20                   | 135,99       |
| 1781/15744    | 15744    | 2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL  | 08/09/2009         | 2135   | 15                    | 2 640,72     | 1 936,55                    | 176,05                      | 2 112,60                 | 528,12       |
| 1781/15746    | 15746    | 2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL  | 09/09/2009         | 2135   | 15                    | 1 351,60     | 991,21                      | 90,11                       | 1 081,32                 | 270,28       |
| 1781/15747    | 15747    |  |                    |        |                       |              |                             |                             |                          |              |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTÉ | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1781/15748    | 15748    | 2009 INSTALLATION DE 2 HOTES CUISINE SALLE J.BREL   | 23/11/2009         | 2135   | 15                    | 10 764,00    | 7 893,60                    | 717,60                      | 8 611,20                 | 2 152,80     |
| 1781/15749    | 15749    | 2009 ACHAT INSTALLAT EQUIP CUISINE SALLE J. BREL    | 23/11/2009         | 2135   | 15                    | 41 381,36    | 30 346,36                   | 2 758,76                    | 33 105,12                | 8 276,24     |
| 1781/15750    | 15750    | 2009 TVX ENTRETIEN GROSSES REPARAT. CUISINE J.BREL  | 16/11/2009         | 2135   | 15                    | 26 331,72    | 19 309,95                   | 1 755,45                    | 21 065,40                | 5 266,32     |
| 1751/15751    | 15751    | 2009 REMPLACEMENT DES RADIATEURS ECOLE C.PEGUY      | 28/08/2009         | 2135   | 15                    | 67 328,82    | 49 374,49                   | 4 488,59                    | 53 863,08                | 13 465,74    |
| 1908/15752    | 15752    | 2009 TVX PEINTURE ECOLE MARIE CURIE                 | 24/09/2009         | 2135   | 15                    | 62 986,96    | 46 190,43                   | 4 199,13                    | 50 389,56                | 12 597,40    |
| 1751/15753    | 15753    | 2009 TVX ENTRETIEN ECLAIRAGE ECOLE C. PEGUY         | 24/09/2009         | 2135   | 15                    | 3 666,22     | 2 688,51                    | 244,41                      | 2 932,92                 | 733,30       |
| 1838/15755    | 15755    | 2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE MAT. M. LAUREN  | 30/09/2009         | 2135   | 15                    | 928,10       | 680,57                      | 61,87                       | 742,44                   | 185,66       |
| 1923/15757    | 15757    | 2009 TVX DE PLOMBERIE LAVERIE & CUISINE             | 09/10/2009         | 2135   | 15                    | 5 037,13     | 3 693,91                    | 335,81                      | 4 029,72                 | 1 007,41     |
| 1923/15758    | 15758    | 2009 EXTENSION SYST. ALARME ECOLE C.PERRAULT        | 15/10/2009         | 2135   | 15                    | 1 059,66     | 777,04                      | 70,64                       | 847,68                   | 211,98       |
| 1827/15759    | 15759    | 2009 FOURNITURES POSE BLOC AUTONOME ALARME          | 15/10/2009         | 2135   | 15                    | 1 734,20     | 1 115,61                    | 1 115,61                    | 1 387,32                 | 346,88       |
| 1946/15760    | 15760    | 2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE M LA MADELEIN   | 15/12/2009         | 2135   | 15                    | 2 304,69     | 1 690,15                    | 153,65                      | 1 843,80                 | 460,89       |
| 1895/15761    | 15761    | 2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE                  | 23/07/2009         | 2135   | 15                    | 14 328,08    | 10 507,31                   | 955,21                      | 11 462,52                | 2 865,56     |
| 1751/15762    | 15762    | 2009 TVX ELECTRICITE SALLE MAIRIE                   | 18/09/2009         | 2135   | 15                    | 2 033,20     | 1 491,05                    | 135,55                      | 1 626,60                 | 406,60       |
| 1895/15763    | 15763    | 2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE                  | 17/09/2009         | 2135   | 15                    | 10 746,06    | 7 880,40                    | 716,40                      | 8 596,80                 | 2 149,26     |
| 1895/15764    | 15764    | 2009 TVX HALL MAIRIE                                | 12/10/2009         | 2135   | 15                    | 10 746,06    | 7 880,40                    | 716,40                      | 8 596,80                 | 2 149,26     |
| 1895/15765    | 15765    | 2009 REVETEMENT SOL "HOTEL DE VILLE"- 2EME ETAGE    | 16/11/2009         | 2135   | 15                    | 5 623,45     | 2 583,90                    | 234,90                      | 2 818,80                 | 704,65       |
| 1895/15766    | 15766    | 2009 TVX PEINTURE "HOTEL DE VILLE"- 2EME ETAGE      | 16/11/2009         | 2135   | 15                    | 5 864,24     | 4 300,45                    | 390,95                      | 4 691,40                 | 1 172,84     |
| 1883/15767    | 15767    | 2009 TVX DE SERRURERIE COMMISSARIAT DE POLICE       | 20/11/2009         | 2135   | 15                    | 7 823,69     | 5 737,38                    | 521,58                      | 6 258,96                 | 1 564,73     |
| 1895/15768    | 15768    | 2009 TVX MENUISERIE 2EME ETAGE HOTEL DE VILLE       | 23/11/2009         | 2135   | 15                    | 4 077,09     | 2 989,91                    | 271,91                      | 3 261,82                 | 815,27       |
| 1781/15769    | 15769    | 2009 MATERIEL AMENAGEMENT CUISINE SALLE J. BREL     | 15/10/2009         | 2135   | 15                    | 9 355,17     | 6 860,48                    | 623,68                      | 7 484,16                 | 1 871,01     |
| 1895/15770    | 15770    | 2009 EQUIPEMENT & INSTALLATION AUTOCOM TERMINAUX    | 08/10/2009         | 2135   | 15                    | 8 051,00     | 6 490,77                    | 590,07                      | 7 080,84                 | 1 770,16     |
| 1895/15771    | 15771    | 2009 CABLAGE INFORMATIQ. HOTEL DE VILLE SCES TECHN  | 08/10/2009         | 2135   | 15                    | 3 773,55     | 3 773,55                    | 343,05                      | 4 116,60                 | 1 029,15     |
| 1938/15772    | 15772    | 2009 REMPLACEMENT GROUPE EXTERIEUR R410 CLIMATISEUR | 05/11/2009         | 2135   | 15                    | 5 145,75     | 2 815,34                    | 255,94                      | 3 071,28                 | 767,88       |
| 1895/15773    | 15773    | 2009 TVX DE CABLAGE TELEPHONIQUE BATS               | 26/11/2009         | 2135   | 15                    | 3 639,16     | 3 639,16                    | 39,50                       | 3 678,66                 | 118,51       |
| 15774         | 15774    | 2009 TVX DE CABLAGE CTRE SOCIO CULT. M. SANGNIER    | 26/11/2009         | 2135   | 15                    | 592,51       | 434,50                      | 39,50                       | 474,00                   | 118,51       |
| 2426/15774    | 15774    | 2009 TVX DE COURANT FAIBLE SUR DIVERS SITES         | 26/11/2009         | 2135   | 15                    | 2 953,59     | 2 166,01                    | 196,91                      | 2 362,92                 | 590,67       |
| 1895/15776    | 15776    | 2009 TVX COURANT FAIBLE DIVERSES ECOLES             | 26/11/2009         | 2135   | 15                    | 7 111,52     | 5 211,73                    | 47,43                       | 5 259,16                 | 142,36       |
| 1895/15777    | 15777    | 2009 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUE SCES ADMINISTRATIF    | 15/12/2009         | 2135   | 15                    | 837,20       | 613,91                      | 55,81                       | 669,72                   | 167,48       |
| 1910/15780    | 15780    | 2009 DISJONCTEUR EXTINCTION DES LUMIERES DU DOJO    | 15/12/2009         | 2135   | 15                    | 596,55       | 438,90                      | 119,75                      | 558,65                   | 117,90       |
| 15781         | 15781    | 2009 TVX DE COURANT FAIBLE CRECHE FAMILIALE         | 16/12/2009         | 2135   | 15                    | 618,75       | 453,75                      | 41,25                       | 495,00                   | 123,75       |
| 1781/15782    | 15782    | 2009 TVX DE 8 PRISES "RJ 45" SALLE J.BREL           | 16/12/2009         | 2135   | 15                    | 721,06       | 528,77                      | 48,07                       | 576,84                   | 144,22       |
| 1895/15783    | 15783    | 2009 TVX REAMENAGEMENT OFFICE SALLE JACQUES BREL    | 09/12/2009         | 2135   | 15                    | 11 339,83    | 8 315,89                    | 755,99                      | 9 071,88                 | 2 267,95     |
| 1897/15784    | 15784    | 2009 ABRIS CONTENEURS - SCE ENVIRONNEMENT           | 15/12/2009         | 2135   | 15                    | 6 606,76     | 4 844,95                    | 440,45                      | 5 285,40                 | 1 321,36     |
| 1781/15785    | 15785    | 2009 MATERIEL ACCES ANTH-MOTO ENTREE COTE SALLE     | 15/12/2009         | 2135   | 15                    | 6 922,45     | 5 076,50                    | 461,50                      | 5 538,00                 | 1 384,45     |
| 1923/15786    | 15786    | 2009 FOURNIT. POSE DE FAIENCES RESINE MAT JDELAFON  | 15/12/2009         | 2135   | 15                    | 10 039,31    | 7 362,19                    | 669,29                      | 8 031,48                 | 2 007,83     |
| 1910/15789    | 15789    | 2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO            | 14/12/2009         | 2135   | 15                    | 610,45       | 447,70                      | 40,70                       | 488,40                   | 122,05       |
| 1853/15790    | 15790    | 2009 REHABILITATION FURMANEK                        | 22/09/2009         | 2135   | 15                    | 550,45       | 403,70                      | 36,70                       | 440,40                   | 110,05       |
| 1895/15791    | 15791    | 2009 BANQUETTES DU HALL D'ENTREE DE LA MAIRIE       | 10/12/2009         | 2135   | 15                    | 3 228,20     | 2 368,08                    | 215,28                      | 2 583,36                 | 644,84       |
| 1853/15792    | 15792    | 2009 TVX FURMANEK                                   | 11/12/2009         | 2135   | 15                    | 6 566,17     | 4 815,14                    | 437,74                      | 5 252,88                 | 1 313,29     |
| 1944/15797    | 15797    | 2009 INSONORISATION MATERIELLE ST BULIN             | 11/12/2009         | 2135   | 15                    | 1 643,15     | 1 204,94                    | 109,54                      | 1 314,48                 | 328,67       |
| 1910/15799    | 15799    | 2009 TVX BATIMENT SPORTIF (DOJO) - DEPOSE DALLES    | 15/12/2009         | 2135   | 15                    | 976,90       | 58 530,78                   | 5 320,98                    | 63 851,76                | 15 962,94    |
| 1895/16085    | 16085    | 2010 M.O. REHABILITATION REZ DE CHAUSSEE MAIRIE     | 08/02/2010         | 2135   | 15                    | 1 465,28     | 1 465,28                    | 97,69                       | 1 562,97                 | 390,69       |
| 1897/16117    | 16117    | 2010 ETABLISST DOS.ADMINISTRATIF EN VUE DES TVX     | 05/07/2010         | 2135   | 15                    | 2 933,13     | 1 955,40                    | 195,54                      | 2 150,94                 | 782,19       |
| 1895/16118    | 16118    | 2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE          | 20/09/2010         | 2135   | 15                    | 1 196,00     | 797,30                      | 79,73                       | 877,03                   | 318,97       |
| 1895/16119    | 16119    | 2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE          | 30/11/2010         | 2135   | 15                    | 1 196,00     | 797,30                      | 79,73                       | 877,03                   | 318,97       |
| 1910/16239    | 16239    | 2010 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO            | 08/03/2010         | 2135   | 15                    | 627,90       | 418,60                      | 41,86                       | 460,46                   | 167,44       |
| 1853/16304    | 16304    | 2010 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK                  | 02/04/2010         | 2135   | 15                    | 1 419,16     | 946,10                      | 84,61                       | 1 030,71                 | 378,45       |
| 1853/16305    | 16305    | 2010 REAMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK                | 02/04/2010         | 2135   | 15                    | 2 769,26     | 1 845,50                    | 184,55                      | 2 030,05                 | 739,21       |
| 1938/16450    | 16450    | 2010 ECHAFAUDAGE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL         | 28/01/2010         | 2135   | 15                    | 4 304,88     | 2 869,90                    | 286,99                      | 3 156,89                 | 1 147,99     |
| 1938/16451    | 16451    | 2010 CABINE DE DOUCHE                               | 11/02/2010         | 2135   | 15                    | 6 113,95     | 4 076,00                    | 407,60                      | 4 483,60                 | 1 630,35     |
| 16452         | 16452    | 2010 STORES VENITIENS - C.T.M                       | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 1 161,56     | 774,40                      | 77,44                       | 851,84                   | 309,72       |
| 16453         | 16453    | 2010 FOURNIT. POSE GROUPE POMPE TYPE NM4 80/25 BE   | 26/05/2010         | 2135   | 15                    | 1 989,90     | 1 325,90                    | 132,59                      | 1 458,49                 | 530,41       |
| 16454         | 16454    | 2010 FOURNITURES & POSE DE STORES VENITIENS         | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 1 742,33     | 1 161,60                    | 116,16                      | 1 277,76                 | 464,57       |
| 1938/16455    | 16455    | 2010 POSE D'UN CLIMATISEUR AU LOCAL AUTOCOM         | 07/12/2010         | 2135   | 15                    | 5 405,92     | 3 603,90                    | 360,39                      | 3 964,29                 | 1 441,63     |
| 1938/16456    | 16456    | 2010 TVX DE MENUISERIE POUR SALLE DE REUNION CTM    | 14/12/2010         | 2135   | 15                    | 4 525,66     | 3 017,10                    | 301,71                      | 3 318,81                 | 1 206,85     |
| 1781/16457    | 16457    | 2010 VENTILAT. LOCAL FRIGO CUISINE SALLE J.BREL     | 28/01/2010         | 2135   | 15                    | 2 093,00     | 1 395,30                    | 139,53                      | 1 534,83                 | 558,17       |



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DESIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1781/16458    | 16458    | 2010 MISE EN PLACE/INSTAL. RESEAU PC SALLE J.BREL  | 28/01/2010         | 2135   | 15                    | 701,29       | 467,50                      | 46,75                       | 514,25                   | 187,04       |
| 1781/16459    | 16459    | 2010 ENCRAGE POUR BARNUM SALLE J.BREL              | 28/01/2010         | 2135   | 15                    | 5 740,80     | 3 827,20                    | 382,72                      | 4 209,92                 | 1 530,88     |
| 1781/16460    | 16460    | 2010 CONTROL/ESSAIS RESISTANCE SALLE J.BREL        | 29/03/2010         | 2135   | 15                    | 1 291,68     | 861,10                      | 86,11                       | 947,21                   | 344,47       |
| 1781/16461    | 16461    | 2010 TVX MACONNERIE SALLE J.BREL                   | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 134 130,85   | 89 420,60                   | 8 942,06                    | 98 362,66                | 35 768,19    |
| 1781/16462    | 16462    | 2010 TVX MACONNERIE SALLE RESTO. J.BREL            | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 2 699,50     | 2 699,46                    | 269,95                      | 2 969,46                 | 1 079,85     |
| 1781/16463    | 16463    | 2010 CARRELAGE CUISINE SALLE J.BREL                | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 10 510,15    | 7 006,80                    | 700,68                      | 7 707,48                 | 2 802,67     |
| 1781/16464    | 16464    | 2010 TVX SALLE J.BREL                              | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 8 633,57     | 5 755,70                    | 575,57                      | 6 331,27                 | 2 302,30     |
| 1781/16465    | 16465    | 2010 PERCEM.MUR FACADE POSE TRAPPE                 | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 5 049,40     | 3 366,30                    | 336,63                      | 3 702,93                 | 1 346,47     |
| 1781/16466    | 16466    | 2010 REAMENAGEMENT LOCALX RESTAUR.                 | 03/08/2010         | 2135   | 15                    | 6 045,03     | 4 030,00                    | 403,00                      | 4 433,00                 | 1 612,03     |
| 1781/16467    | 16467    | 2010 REAMENGT LOCALX RESTO SALLE J.BREL            | 03/08/2010         | 2135   | 15                    | 3 369,73     | 2 246,50                    | 224,65                      | 2 471,15                 | 898,58       |
| 1781/16468    | 16468    | 2010 TVX ELECTRICITE SALLE J.BREL                  | 14/12/2010         | 2135   | 15                    | 2 511,54     | 1 674,44                    | 167,44                      | 1 841,84                 | 669,70       |
| 1895/16470    | 16470    | 2010 REMPLACEMENT CHASSIS BOIS HOTEL DE VILLE      | 28/01/2010         | 2135   | 15                    | 11 149,06    | 7 432,70                    | 743,27                      | 8 175,97                 | 2 973,09     |
| 1781/16471    | 16471    | 2010 FOURNITURE POSE LUMINAIRES SALLE J.BREL       | 29/01/2010         | 2135   | 15                    | 16 036,81    | 10 691,20                   | 1 069,12                    | 11 760,32                | 4 276,49     |
| 1770/16472    | 16472    | 2010 FOURNITURES ET POSE LAMPES TERRAINS           | 28/01/2010         | 2135   | 15                    | 11 092,23    | 7 394,80                    | 739,48                      | 8 134,28                 | 2 957,95     |
| 1938/16473    | 16473    | 2010 TVX MACONNERIE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPA   | 28/01/2010         | 2135   | 15                    | 7 841,00     | 5 227,30                    | 522,73                      | 5 750,03                 | 2 090,97     |
| 1773/16474    | 16474    | 2010 TVX RENOVAT. SUITE INCENDIE LGT INSTITUTEUR   | 18/03/2010         | 2135   | 15                    | 4 542,42     | 3 028,30                    | 302,83                      | 3 331,13                 | 1 211,29     |
| 1783/16475    | 16475    | 2010 REMPLACEMENT RIDEAUX METALLIQUE GAVROCHES     | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 8 521,05     | 5 680,70                    | 568,07                      | 6 248,77                 | 2 272,28     |
| 1927/16476    | 16476    | 2010 REFECT.MUR CLOTURE PHASE2 BIS CIMETIERE       | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 34 143,30    | 2 886,10                    | 341,43                      | 3 227,53                 | 13 657,33    |
| 1866/16478    | 16478    | 2010 TVX BUREAUX DAC                               | 03/08/2010         | 2135   | 15                    | 4 329,19     | 2 886,10                    | 288,61                      | 3 174,71                 | 1 154,48     |
| 1774/16479    | 16479    | 2010 FOURNIT. VESTIAIRE/TRIBUNE RUGBY E COGNEVAULT | 14/12/2010         | 2135   | 15                    | 1 513,00     | 1 513,00                    | 164,30                      | 1 677,30                 | 605,18       |
| 15828/16480   | 16480    | 2010 TVX DE PLOMBERIE/CHAUFFAGE P.S.S.J            | 11/05/2010         | 2135   | 15                    | 6 894,94     | 4 596,60                    | 459,66                      | 5 056,26                 | 1 838,68     |
| 15828/16481   | 16481    | 2010 FOURNITURES/POSE ALAR.ANTHINTRUSION- P.S.S.J  | 25/05/2010         | 2135   | 15                    | 13 090,22    | 8 726,80                    | 872,68                      | 9 599,48                 | 3 490,74     |
| 15828/16482   | 16482    | 2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J                      | 26/05/2010         | 2135   | 15                    | 4 215,90     | 2 810,60                    | 281,06                      | 3 091,66                 | 1 124,24     |
| 15828/16483   | 16483    | 2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J                      | 26/05/2010         | 2135   | 15                    | 4 957,42     | 3 304,90                    | 330,49                      | 3 635,39                 | 1 322,03     |
| 15828/16484   | 16484    | 2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J                      | 26/05/2010         | 2135   | 15                    | 8 557,38     | 5 704,90                    | 570,49                      | 6 275,39                 | 2 281,99     |
| 15828/16485   | 16485    | 2010 REHABILITATION DU P.S.S.J                     | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 30 318,65    | 20 212,40                   | 2 021,24                    | 22 233,64                | 8 085,01     |
| 15828/16486   | 16486    | 2010 REHABILITATION DU P.S.S.J                     | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 11 584,72    | 7 723,10                    | 772,31                      | 8 495,41                 | 3 089,31     |
| 15828/16487   | 16487    | 2010 REHABILITATION DU P.S.S.J                     | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 6 936,80     | 4 624,50                    | 462,45                      | 5 086,95                 | 1 849,85     |
| 15828/16488   | 16488    | 2010 FOURNITURE/POSE - REVETEMENTS MURAUX          | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 3 177,77     | 2 118,50                    | 211,85                      | 2 330,35                 | 847,42       |
| 15828/16489   | 16489    | 2010 TVX DE PEINTURE DE LA MARQUISE EXTERI. LOCALX | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 1 184,04     | 789,40                      | 78,94                       | 868,34                   | 315,70       |
| 15828/16491   | 16491    | 2010 REVISION ENS.STORES IMMEUBLE SOL              | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 1 552,10     | 1 034,70                    | 103,47                      | 1 138,17                 | 413,93       |
| 15828/16492   | 16492    | 2010 TVX ELEC. AMENGT LOCALX P.S.S.J               | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 12 332,46    | 8 221,60                    | 822,16                      | 9 043,76                 | 3 288,70     |
| 15828/16493   | 16493    | 2010 10.VENTOUSE ELECTRO/PTTE ENTREE P.S.S.J       | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 2 478,10     | 1 632,10                    | 165,21                      | 1 817,31                 | 660,79       |
| 16496         | 16496    | 2010 TVX ELECTRICITE LOCALX P.                     | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 7 229,34     | 4 819,60                    | 481,96                      | 5 301,56                 | 1 927,78     |
| 16497         | 16497    | 2010 REMISE ETAT DS PERCHES- L' ENSEMBLE DU SITE   | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 4 908,89     | 3 272,60                    | 327,26                      | 3 599,86                 | 1 309,03     |
| 16498         | 16498    | 2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE            | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 1 685,49     | 1 123,70                    | 112,37                      | 1 236,07                 | 449,42       |
| 15828/16499   | 16499    | 2010 INSTAL CONTROL ACCES ASCENSEUR P.S.S.J        | 26/07/2010         | 2135   | 15                    | 825,20       | 825,20                      | 82,52                       | 907,72                   | 330,09       |
| 15828/16501   | 16501    | 2010 MISE PLACE SYSTEME ELECTRIQUE P.S.S.L.J       | 16/09/2010         | 2135   | 15                    | 17 031,04    | 11 354,40                   | 1 135,40                    | 12 489,40                | 4 541,64     |
| 15828/16502   | 16502    | 2010 TVX FAUX PLAF.MENUIS. BAT 1 R. P.SALVI        | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 8 981,21     | 5 987,50                    | 598,75                      | 6 586,25                 | 2 394,96     |
| 15828/16503   | 16503    | 2010 FOURNITURE/POSE D'UN TOTEEM EXTERIEUR P.S.S.J | 14/12/2010         | 2135   | 15                    | 3 937,88     | 2 625,30                    | 262,53                      | 2 887,83                 | 1 050,05     |
| 1910/16504    | 16504    | 2010 GROS OEUVRE REAME. BAT.SPORTIF DOJO           | 27/01/2010         | 2135   | 15                    | 17 005,41    | 11 336,90                   | 1 133,69                    | 12 470,59                | 4 534,82     |
| 1910/16505    | 16505    | 2010 ELECTRICITE BAT.SPORTIF DOJO                  | 27/01/2010         | 2135   | 15                    | 3 039,23     | 2 026,20                    | 202,62                      | 2 228,82                 | 810,41       |
| 1910/16510    | 16510    | 2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO                  | 27/01/2010         | 2135   | 15                    | 2 559,90     | 1 706,66                    | 170,66                      | 1 877,26                 | 682,64       |
| 1910/16511    | 16511    | 2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO                  | 27/01/2010         | 2135   | 15                    | 711,99       | 474,70                      | 47,47                       | 522,17                   | 189,82       |
| 1910/16515    | 16515    | 2010 REAMENAG.BAT. SPORTIF DOJO                    | 31/03/2010         | 2135   | 15                    | 1 142,07     | 761,40                      | 76,14                       | 837,54                   | 304,53       |
| 1910/16518    | 16518    | 2010 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO                | 02/04/2010         | 2135   | 15                    | 697,41       | 464,90                      | 46,49                       | 511,39                   | 186,02       |
| 1910/16519    | 16519    | 2010 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF DOJO               | 02/04/2010         | 2135   | 15                    | 1 590,36     | 1 060,20                    | 106,02                      | 1 166,22                 | 424,14       |
| 1910/16521    | 16521    | 2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO               | 16/04/2010         | 2135   | 15                    | 38 814,02    | 25 876,00                   | 2 587,60                    | 28 463,60                | 10 350,42    |
| 1910/16522    | 16522    | 2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO               | 16/04/2010         | 2135   | 15                    | 2 038,55     | 1 359,00                    | 135,90                      | 1 494,90                 | 543,65       |
| 1910/16525    | 16525    | 2010 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO               | 23/06/2010         | 2135   | 15                    | 4 396,14     | 2 930,80                    | 293,08                      | 3 223,88                 | 1 172,26     |
| 1910/16527    | 16527    | 2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO               | 26/01/2010         | 2135   | 15                    | 10 050,75    | 6 700,50                    | 670,05                      | 7 370,55                 | 2 680,20     |
| 1910/16529    | 16529    | 2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT.SPORTIF DOJO          | 26/01/2010         | 2135   | 15                    | 698,91       | 465,90                      | 46,59                       | 512,49                   | 186,42       |
| 1910/16530    | 16530    | 2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT.SPORTIF               | 26/01/2010         | 2135   | 15                    | 11 289,57    | 7 526,40                    | 752,64                      | 8 279,04                 | 3 010,53     |
| 1789/16531    | 16531    | 2010 CREATION ROBINET PUIPAGE EXT.TRIBU            | 11/02/2010         | 2135   | 15                    | 802,52       | 535,00                      | 53,50                       | 588,50                   | 214,02       |
| 1777/16532    | 16532    | 2010 FOURNITURES POSE 2 LAVABOS VESTIAIRES         | 11/02/2010         | 2135   | 15                    | 5 346,92     | 3 564,60                    | 366,46                      | 3 931,06                 | 1 425,86     |
| 2058/16533    | 16533    | 2010 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE CLUB HOUSE    | 29/03/2010         | 2135   | 15                    | 3 328,47     | 2 219,00                    | 221,90                      | 2 440,90                 | 887,57       |



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 2097/16534    | 16534    | 2010 MISE EN PLACE CHAUFFAGE CINEMA J.PREVERT      | 15/04/2010         | 2135   | 15                    | 30 994,34    | 20 662,90                   | 2 066,29                    | 22 729,19                | 8 265,15     |
| 16536         | 16536    | 2010 FOURNITURES POSE VENTOUSE POSTE POLICE FAUCC  | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 2 995,99     | 2 000,00                    | 200,00                      | 2 200,00                 | 799,99       |
| 16537         | 16537    | 2010 RAJOUT PRISES EXT SALLE DES FETES J.BREL      | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 3 310,44     | 2 207,70                    | 220,70                      | 2 427,70                 | 862,74       |
| 15828/16538   | 16538    | 2010 TVX PLOMBERIE POLE SOLIDARITE SANTE JEUNESSE  | 28/05/2010         | 2135   | 15                    | 1 453,14     | 968,80                      | 96,98                       | 1 065,68                 | 387,46       |
| 18957/16539   | 16539    | 2010 CONSTRUCTION/DECOORATION TABLE CONSOLES       | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 4 590,68     | 3 063,80                    | 306,38                      | 3 369,18                 | 1 221,50     |
| 18161/16540   | 16540    | 2010 MISE CONFORMITE PARATONNERRE EGLISE ST PIERRI | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 2 274,79     | 1 516,50                    | 1 516,50                    | 1 688,15                 | 606,64       |
| 18957/16541   | 16541    | 2010 REPARATION/MISE EN DECO. PLAFOND/MURS         | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 3 348,80     | 2 232,50                    | 223,25                      | 2 455,75                 | 893,05       |
| 18957/16542   | 16542    | 2010 FOURNITURES/POSE RADARS CLAVIER               | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 1 305,89     | 870,60                      | 87,06                       | 957,66                   | 348,23       |
| 16643         | 16643    | 2010 REMPLACEMENT DISJONCTEUR SALLE J.BREL         | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 3 565,28     | 2 376,90                    | 237,69                      | 2 614,59                 | 950,69       |
| 16644         | 16644    | 2010 AMENAGEMENT ACCUEIL RDC CSC L.ARAGON          | 11/05/2010         | 2135   | 15                    | 26 693,49    | 17 795,70                   | 1 779,57                    | 19 575,27                | 7 118,22     |
| 16545         | 16545    | 2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE            | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 509,74       | 339,80                      | 33,98                       | 373,78                   | 135,96       |
| 18957/16546   | 16546    | 2010 FOURNITURES MOBILIER SALON HOTEL DE VILLE     | 09/07/2010         | 2135   | 15                    | 1 977,40     | 1 977,40                    | 1 977,40                    | 2 175,14                 | 790,94       |
| 16649         | 16649    | 2010 TVX DE PLOMBERIE MAISON DE LA SOLIDARITE      | 19/10/2010         | 2135   | 15                    | 6 171,36     | 4 114,20                    | 411,42                      | 4 525,62                 | 1 646,74     |
| 17701/16551   | 16551    | 2010 DECAPAGE/REFECTION 2 COURTS DE TENNIS EN TERR | 26/10/2010         | 2135   | 15                    | 51 378,96    | 34 252,60                   | 3 425,26                    | 37 677,86                | 13 701,10    |
| 16552         | 16552    | 2010 TVX PLOMBERIE LOGEMENT 17 RUE G.LECLERC       | 08/11/2010         | 2135   | 15                    | 4 557,60     | 3 038,40                    | 303,84                      | 3 342,24                 | 1 215,36     |
| 16554         | 16554    | 2010 TVX MACONNERIE MUR CLOTURE CIMETIERE          | 23/11/2010         | 2135   | 15                    | 14 412,35    | 9 608,20                    | 960,82                      | 10 569,02                | 3 843,33     |
| 16555         | 16555    | 2010 FOURNITURE/POSE CUVE A FUEL GOLF              | 23/11/2010         | 2135   | 15                    | 18 787,96    | 12 525,30                   | 1 252,53                    | 13 777,83                | 5 010,13     |
| 20581/16555   | 16555    | 2010 REMPLACEMENT PORTAIL PORTILLON C              | 23/11/2010         | 2135   | 15                    | 4 931,65     | 2 430,70                    | 243,07                      | 2 673,77                 | 1 315,07     |
| 19271/16556   | 16556    | 2010 REMPLACEMENT HOTEL POLICE NETTOYAGE GOUTTIERE | 07/12/2010         | 2135   | 15                    | 3 646,05     | 3 287,80                    | 328,78                      | 3 616,58                 | 1 784,29     |
| 18931/16557   | 16557    | 2010 REMPLACEMENT BLOC PORTE ENTREE LGT GARDIEN    | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 2 405,92     | 1 603,90                    | 160,39                      | 1 764,29                 | 641,63       |
| 19211/16558   | 16558    | 2010 TVX ASSAINISSEMENT EP RUE GALANDE             | 11/02/2010         | 2135   | 15                    | 56 525,12    | 37 683,40                   | 3 768,34                    | 41 451,74                | 15 073,38    |
| 16559         | 16559    | 2010 FOURNIT.MOBILIER MAISON DE LA PRESSE          | 27/07/2010         | 2135   | 15                    | 37 560,07    | 25 040,00                   | 2 504,00                    | 27 544,00                | 10 016,07    |
| 16342/16560   | 16560    | 2010 FOURNINSTALLAT. MOBILIER MAISON DE LA PRESSE  | 02/08/2010         | 2135   | 15                    | 22 578,80    | 22 578,80                   | 2 257,88                    | 24 836,68                | 9 001,59     |
| 16342/16562   | 16562    | 2010 TVX REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE        | 04/11/2010         | 2135   | 15                    | 15 005,02    | 10 003,30                   | 1 000,33                    | 11 003,63                | 4 001,39     |
| 16342/16563   | 16563    | 2010 TVX MAISON DE LA PRESSE                       | 04/11/2010         | 2135   | 15                    | 6 996,84     | 4 664,60                    | 466,46                      | 5 131,06                 | 1 865,78     |
| 16342/16564   | 16564    | 2010 TVX MAISON DE LA PRESSE                       | 04/11/2010         | 2135   | 15                    | 1 495,00     | 996,70                      | 99,67                       | 1 096,37                 | 399,63       |
| 16342/16565   | 16565    | 2010 TVX MAISON DE LA PRESSE                       | 04/11/2010         | 2135   | 15                    | 6 867,43     | 4 578,30                    | 457,83                      | 5 036,13                 | 1 831,30     |
| 16342/16566   | 16566    | 2010 TVX MAISON DE LA PRESSE                       | 04/11/2010         | 2135   | 15                    | 1 016,60     | 677,70                      | 67,77                       | 745,47                   | 271,13       |
| 16342/16567   | 16567    | 2010 TVX MAISON DE LA PRESSE                       | 04/11/2010         | 2135   | 15                    | 1 569,04     | 1 046,00                    | 104,60                      | 1 150,60                 | 418,44       |
| 16342/16568   | 16568    | 2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE            | 30/11/2010         | 2135   | 15                    | 19 745,58    | 13 163,70                   | 1 316,37                    | 14 480,07                | 5 265,51     |
| 16342/16569   | 16569    | 2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE            | 30/11/2010         | 2135   | 15                    | 18 915,00    | 18 915,00                   | 1 891,50                    | 20 806,50                | 7 585,99     |
| 16342/16570   | 16570    | 2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE            | 30/11/2010         | 2135   | 15                    | 28 372,49    | 1 688,40                    | 168,84                      | 1 857,24                 | 675,29       |
| 16342/16571   | 16571    | 2010 TVX MAISON DE LA PRESSE                       | 07/12/2010         | 2135   | 15                    | 2 532,53     | 6 779,30                    | 677,93                      | 7 457,23                 | 2 171,76     |
| 16342/16572   | 16572    | 2010 TVX MAISON DE LA PRESSE                       | 07/12/2010         | 2135   | 15                    | 10 168,99    | 356,80                      | 35,68                       | 392,48                   | 142,73       |
| 16342/16573   | 16573    | 2010 MAISON DE LA PRESSE COMPT AU MANDAT           | 13/12/2010         | 2135   | 15                    | 535,21       | 356,80                      | 35,68                       | 392,48                   | 142,73       |
| 17771/16574   | 16574    | 2010 PORTAIL/REHAUSE ESCALIERS TRIBU               | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 6 992,03     | 4 661,40                    | 466,14                      | 5 127,54                 | 1 864,49     |
| 17013/16575   | 16575    | 2010 MENUISERIES EXT. MAISON INTERGENERATIONNELLE  | 17/06/2010         | 2135   | 15                    | 5 811,66     | 3 674,40                    | 367,44                      | 4 041,84                 | 1 549,82     |
| 17013/16576   | 16576    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 22/07/2010         | 2135   | 15                    | 7 572,06     | 5 048,00                    | 504,80                      | 5 552,80                 | 2 019,26     |
| 17013/16577   | 16577    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 12/08/2010         | 2135   | 15                    | 18 250,04    | 12 166,70                   | 1 216,67                    | 13 383,37                | 4 866,67     |
| 17013/16578   | 16578    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 12/08/2010         | 2135   | 15                    | 956,50       | 637,70                      | 63,77                       | 701,47                   | 255,03       |
| 17013/16579   | 16579    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 12/08/2010         | 2135   | 15                    | 11 366,03    | 7 577,40                    | 757,74                      | 8 335,14                 | 3 030,89     |
| 17013/16580   | 16580    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 12/08/2010         | 2135   | 15                    | 595,70       | 397,10                      | 39,71                       | 436,81                   | 158,89       |
| 17013/16581   | 16581    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 13/09/2010         | 2135   | 15                    | 8 829,50     | 5 886,60                    | 588,66                      | 6 475,26                 | 2 354,64     |
| 17013/16582   | 16582    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 22/09/2010         | 2135   | 15                    | 6 552,88     | 4 368,60                    | 436,86                      | 4 805,46                 | 1 747,42     |
| 17013/16583   | 16583    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 07/10/2010         | 2135   | 15                    | 10 020,18    | 6 680,10                    | 668,01                      | 7 348,11                 | 2 672,07     |
| 17013/16584   | 16584    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 07/10/2010         | 2135   | 15                    | 525,17       | 350,10                      | 35,01                       | 385,11                   | 140,06       |
| 17013/16585   | 16585    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 07/10/2010         | 2135   | 15                    | 5 692,89     | 3 795,30                    | 379,53                      | 4 174,83                 | 1 518,06     |
| 17013/16586   | 16586    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 27/10/2010         | 2135   | 15                    | 54 495,34    | 36 330,20                   | 3 633,02                    | 39 963,22                | 14 532,12    |
| 17013/16587   | 16587    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 27/10/2010         | 2135   | 15                    | 2 856,15     | 1 904,10                    | 190,41                      | 2 094,51                 | 761,64       |
| 17013/16588   | 16588    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 27/10/2010         | 2135   | 15                    | 17 416,40    | 11 610,90                   | 1 161,09                    | 12 771,99                | 4 644,41     |
| 17013/16589   | 16589    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 27/10/2010         | 2135   | 15                    | 912,81       | 608,50                      | 60,85                       | 669,35                   | 243,46       |
| 17013/16590   | 16590    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 27/10/2010         | 2135   | 15                    | 22 727,98    | 15 152,00                   | 1 515,20                    | 16 667,20                | 6 060,78     |
| 17013/16591   | 16591    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 27/10/2010         | 2135   | 15                    | 1 191,19     | 794,10                      | 79,41                       | 873,51                   | 317,68       |
| 17013/16592   | 16592    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 03/11/2010         | 2135   | 15                    | 1 346,82     | 897,90                      | 89,79                       | 987,69                   | 359,13       |
| 17013/16593   | 16593    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 03/11/2010         | 2135   | 15                    | 8 489,27     | 5 659,50                    | 565,95                      | 6 225,45                 | 2 263,82     |
| 17013/16594   | 16594    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE       | 03/11/2010         | 2135   | 15                    | 25 697,24    | 17 131,50                   | 1 713,15                    | 18 844,65                | 6 852,59     |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 17013/16595   | 16595    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE        | 26/11/2010         | 2135   | 15                    | 16 786,11    | 11 190,70                   | 1 119,07                    | 12 309,77                | 4 476,34     |
| 17013/16596   | 16596    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE        | 26/11/2010         | 2135   | 15                    | 879,77       | 586,50                      | 58,65                       | 645,15                   | 234,62       |
| 17013/16597   | 16597    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE        | 30/11/2010         | 2135   | 15                    | 31 607,50    | 21 071,70                   | 2 107,17                    | 23 178,87                | 8 428,63     |
| 17013/16598   | 16598    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE        | 30/11/2010         | 2135   | 15                    | 1 710,45     | 1 140,30                    | 114,03                      | 1 254,33                 | 456,12       |
| 17013/16599   | 16599    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE        | 30/11/2010         | 2135   | 15                    | 2 878,09     | 1 918,70                    | 197,87                      | 2 116,57                 | 767,52       |
| 17013/16601   | 16601    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE        | 30/11/2010         | 2135   | 15                    | 19 614,07    | 13 076,00                   | 1 307,60                    | 14 383,60                | 5 230,47     |
| 17013/16602   | 16602    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE        | 30/11/2010         | 2135   | 15                    | 1 027,99     | 685,30                      | 68,53                       | 753,83                   | 274,16       |
| 17013/16603   | 16603    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE        | 13/12/2010         | 2135   | 15                    | 7 802,94     | 5 202,20                    | 520,20                      | 5 722,20                 | 2 080,74     |
| 17013/16606   | 16606    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE        | 15/12/2010         | 2135   | 15                    | 6 758,00     | 4 505,30                    | 450,53                      | 4 955,83                 | 1 802,17     |
| 17013/16607   | 16607    | 2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE        | 16/12/2010         | 2135   | 15                    | 7 962,20     | 796,20                      | 79,62                       | 875,82                   | 318,49       |
| 1919/16611    | 16611    | 2010 PROJ.ELECTRIQUE PREAU ECOLE PRIMAIRE R. COTY   | 11/02/2010         | 2135   | 15                    | 1 556,28     | 804,20                      | 90,42                       | 894,62                   | 1 907,17     |
| 1923/16612    | 16612    | 2010 FOURNITPOSE HOTTE LAVIERE MAT DE LA FONTAINE   | 15/04/2010         | 2135   | 15                    | 7 152,08     | 476,81                      | 47,68                       | 524,49                   | 1 907,17     |
| 1751/16613    | 16613    | 2010 INST.VENTOUSE ELECTROMAGN.PORTE ENTREE         | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 3 388,41     | 2 258,90                    | 225,89                      | 2 484,79                 | 903,62       |
| 1835/16614    | 16614    | 2010 REMPLACEM. HORLOGES ELECTRO.ECOLE J.JAURES     | 20/04/2010         | 2135   | 15                    | 7 791,64     | 5 194,40                    | 519,44                      | 5 713,84                 | 2 077,80     |
| 1752/16615    | 16615    | 2010 CREATION VENTILAT. 2 PREFABRIQUE C.PERRAULT    | 06/05/2010         | 2135   | 15                    | 19 088,16    | 12 725,40                   | 1 272,54                    | 13 997,94                | 5 090,22     |
| 1907/16616    | 16616    | 2010 FOURNITUREPOSE VENTOUSE PORTE MAT. M.BLOCH     | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 2 774,96     | 1 850,00                    | 185,00                      | 2 035,00                 | 739,96       |
| 1827/16617    | 16617    | 2010 REMPLAC. CHAUFFE-EAU ELEC. ECOLE M. GENEVOIX   | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 1 423,86     | 1 423,20                    | 142,32                      | 1 565,52                 | 569,34       |
| 16618         | 16618    | 2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE             | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 569,25       | 379,50                      | 37,95                       | 417,45                   | 151,80       |
| 1908/16619    | 16619    | 2010 TVX ELECTRICITE ECOLE M.CURIE                  | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 1 613,16     | 1 075,40                    | 107,54                      | 1 182,94                 | 430,22       |
| 1946/16620    | 16620    | 2010 TVX ENTRET.GROSSES REPAR.MAT.LA MADELEINE      | 19/08/2010         | 2135   | 15                    | 3 141,96     | 2 094,60                    | 209,46                      | 2 304,06                 | 837,90       |
| 1912/16621    | 16621    | 2010 REMPLACEMENT PORTE SOUS STATION MAT. M.BLOCH   | 26/10/2010         | 2135   | 15                    | 1 049,77     | 699,80                      | 69,98                       | 769,78                   | 279,99       |
| 1946/16622    | 16622    | 2010 REFLECTION SOL HALL ENTREE MAT.DE LA FONTAINE  | 23/11/2010         | 2135   | 15                    | 14 909,25    | 9 939,50                    | 993,95                      | 10 933,45                | 3 975,80     |
| 1908/16623    | 16623    | 2010 TVX CLOISON.CREATION BUREAU ECOLE M.CURIE      | 03/08/2010         | 2135   | 15                    | 2 661,33     | 1 774,20                    | 177,42                      | 1 951,62                 | 709,71       |
| 1769/16624    | 16624    | 2010 TVX ECOLE R.SALENGRO                           | 16/09/2010         | 2135   | 15                    | 1 862,77     | 1 055,20                    | 105,52                      | 1 160,72                 | 422,05       |
| 1908/16625    | 16625    | 2010 TVX PEINTURE/RELEVEMENT SOL ECOLE M.CURIE      | 22/09/2010         | 2135   | 15                    | 5 980,00     | 3 986,70                    | 398,67                      | 4 385,37                 | 1 594,63     |
| 1944/16626    | 16626    | 2010 CREATION RACCORTD CANALISAT° EAU MAT.L.AUBRAC  | 19/10/2010         | 2135   | 15                    | 1 650,48     | 1 100,30                    | 110,03                      | 1 210,33                 | 440,15       |
| 1912/16629    | 16629    | 2010 TVX DIVERS PEINTURE ELEMENTAIRE M. BLOCH       | 26/10/2010         | 2135   | 15                    | 885,04       | 590,00                      | 59,00                       | 649,00                   | 236,04       |
| 1835/16630    | 16630    | 2010 REMPL.BLOC PORTE SALLE MAT. M.BLOCH            | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 2 232,04     | 1 488,00                    | 148,80                      | 1 636,80                 | 585,24       |
| 1907/16632    | 16632    | 2010 CREATION FLACARD RDC ECOLE MALVITTE 1          | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 46 249,62    | 30 833,10                   | 3 083,31                    | 33 916,41                | 12 333,21    |
| 1834/16633    | 16633    | 2010 REFLECTION SOL SALLS DE CLASSE MAT R.COTY      | 23/11/2010         | 2135   | 15                    | 2 835,79     | 1 890,50                    | 189,05                      | 2 079,55                 | 756,24       |
| 2058/16634    | 16634    | 2010 TVX MACONNERIE CREATIONLOCAL M.BLOCH           | 23/11/2010         | 2135   | 15                    | 33 882,67    | 22 588,60                   | 2 258,86                    | 24 847,46                | 9 035,41     |
| 2058/16635    | 16635    | 2010 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES ELEMENT. MALVITTE II  | 07/12/2010         | 2135   | 15                    | 4 672,03     | 3 114,70                    | 311,47                      | 3 426,17                 | 1 245,86     |
| 2058/16636    | 16636    | 2010 TVX RECONSTR LOCAL MATERIEL GOLF               | 28/04/2010         | 2135   | 15                    | 62 075,57    | 41 383,37                   | 4 138,37                    | 46 522,07                | 16 553,50    |
| 2058/16636    | 16636    | 2010 TVX RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF         | 12/08/2010         | 2135   | 15                    | 4 718,22     | 3 145,50                    | 314,55                      | 3 460,05                 | 1 258,17     |
| 1695/16637    | 16637    | 2010 CREATION DE PINTS INFORMATIQUES                | 28/01/2010         | 2135   | 15                    | 3 001,15     | 2 000,80                    | 200,80                      | 2 200,88                 | 800,27       |
| 1838/16638    | 16638    | 2010 TVX FAIBLES AU CTM                             | 26/02/2010         | 2135   | 15                    | 869,04       | 579,40                      | 57,94                       | 637,34                   | 231,70       |
| 1839/16639    | 16639    | 2010 OUTIL ANALYSE AUTOCOM INFRASTRUCTURE DE TEL.   | 12/07/2010         | 2135   | 15                    | 7 104,24     | 4 736,20                    | 473,62                      | 5 209,82                 | 1 894,42     |
| 1921/16640    | 16640    | 2010 REFLECTION TERRASSE C S RAOUL VAUX             | 03/08/2010         | 2135   | 15                    | 33 655,77    | 22 437,20                   | 2 243,72                    | 24 680,92                | 8 974,85     |
| 1895/16642    | 16642    | 2010 CREATION D'UN POINT INFORMAT. AVEC PASSAGE     | 05/10/2010         | 2135   | 15                    | 1 147,25     | 764,80                      | 76,48                       | 841,28                   | 305,97       |
| 1744/16643    | 16643    | 2010 REFLECTION TOITURE PRIMAIRE BRABIER            | 05/10/2010         | 2135   | 15                    | 26 722,57    | 17 815,00                   | 1 781,50                    | 19 596,50                | 7 126,07     |
| 1835/16644    | 16644    | 2010 TVX DE CABLEG INFORMATIQUE BATIMENT            | 05/10/2010         | 2135   | 15                    | 610,27       | 406,80                      | 40,68                       | 447,48                   | 162,79       |
| 2061/16645    | 16645    | 2010 TVX DE COURANT FAIBLE BORNE ACCUEIL L.RAGON    | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 2 561,22     | 1 707,50                    | 170,75                      | 1 878,25                 | 682,97       |
| 1895/16646    | 16646    | 2010 TVX DE COURANT FAIBLE                          | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 2 985,66     | 1 990,40                    | 199,04                      | 2 189,44                 | 796,22       |
| 1908/16647    | 16647    | 2010 TVX DE COURANTS FAIBLES ECOLE M.CURIE          | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 834,25       | 556,20                      | 55,62                       | 611,82                   | 222,43       |
| 1923/16649    | 16649    | 2010 RIDEAUX MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE         | 26/02/2010         | 2135   | 15                    | 4 350,55     | 2 900,40                    | 290,04                      | 3 190,44                 | 1 160,11     |
| 1774/16652    | 16652    | 2010 PARQUET STADE EUGENE COGNEVAULT                | 13/08/2010         | 2135   | 15                    | 6 406,95     | 4 271,30                    | 427,13                      | 4 698,43                 | 1 708,52     |
| 1774/16653    | 16653    | 2010 REMPLACEMENT PARQUET STADE COGNEVAULT          | 16/09/2010         | 2135   | 15                    | 88 931,59    | 59 287,77                   | 5 928,77                    | 65 216,47                | 23 715,11    |
| 1774/16654    | 16654    | 2010 FOURNITPOSE BARREAUDAUGE/PORTAILS E.COGNEVAULT | 16/09/2010         | 2135   | 15                    | 4 558,90     | 3 039,30                    | 303,93                      | 3 343,23                 | 1 215,67     |
| 1774/16655    | 16655    | 2010 TVX PARQUET STADE COGNEVAULT                   | 03/11/2010         | 2135   | 15                    | 5 015,43     | 3 343,60                    | 334,36                      | 3 677,96                 | 1 337,47     |
| 15828/16656   | 16656    | 2010 EQUIPEMENT TEL. MAISON DES ADOS P.J.S          | 11/05/2010         | 2135   | 15                    | 1 166,10     | 777,40                      | 77,74                       | 855,14                   | 310,96       |
| 15828/16657   | 16657    | 2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF         | 11/05/2010         | 2135   | 15                    | 6 464,57     | 4 305,70                    | 430,97                      | 4 746,67                 | 1 723,90     |
| 15828/16658   | 16658    | 2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF         | 11/05/2010         | 2135   | 15                    | 43 438,72    | 28 959,10                   | 2 895,91                    | 31 855,01                | 11 583,71    |
| 15828/16659   | 16659    | 2010 EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE P.J.S           | 26/05/2010         | 2135   | 15                    | 10 937,42    | 7 291,60                    | 729,16                      | 8 020,76                 | 2 916,66     |
| 15828/16660   | 16660    | 2010 TVX ELECTRICITE AMENGT BAT SOLIDARITE          | 18/03/2010         | 2135   | 15                    | 24 993,63    | 16 662,40                   | 1 666,24                    | 18 328,64                | 6 664,99     |
| 15828/16661   | 16661    | 2010 MISSION CONTROLE TECHNIQ.AMENAGEMENT BUR BAT   | 26/05/2010         | 2135   | 15                    | 7 774,00     | 5 182,70                    | 518,27                      | 5 700,97                 | 2 073,03     |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE  | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|--|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 15828/16662  | 16662    | 2010 REHABILITATION DU P.S.J.                      | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 14 436,89    | 9 624,60                    | 962,46                      | 10 587,06                | 3 849,83     |
| 15828/16663  | 16663    | 2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE        | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 26 059,67    | 17 373,10                   | 1 737,31                    | 19 110,41                | 6 949,26     |
| 15828/16664  | 16664    | 2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE        | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 15 607,80    | 10 405,20                   | 1 040,52                    | 11 445,72                | 4 162,08     |
| 15828/16665  | 16665    | 2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE        | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 1 734,20     | 1 156,10                    | 115,61                      | 1 271,71                 | 462,49       |
| 15828/16666  | 16666    | 2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE        | 07/06/2010         | 2135   | 15                    | 12 983,71    | 8 662,50                    | 866,25                      | 9 528,75                 | 3 464,96     |
| 15828/16667  | 16667    | 2010 REAMENAGT BUREAU BAT.1 RUE P.SALVI            | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 74 669,53    | 49 779,70                   | 4 977,97                    | 54 757,67                | 19 911,86    |
| 15828/16668  | 16668    | 2010 MISSION COORDINAT. SPS AMENAGEM. BUR BAT CAF  | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 3 336,84     | 2 224,60                    | 222,46                      | 2 447,06                 | 869,78       |
| 15828/16669  | 16669    | 2010 CABLAGE TELEPHONIQUE DU SITE "C.A.F"          | 01/07/2010         | 2135   | 15                    | 30 184,76    | 20 123,20                   | 2 012,32                    | 22 135,52                | 8 049,24     |
| 15828/16670  | 16670    | 2010 SYSTEME DESENFUMAGE HALL ACCUEIL POLE         | 05/07/2010         | 2135   | 15                    | 11 923,93    | 7 949,30                    | 794,93                      | 8 744,23                 | 3 175,70     |
| 16143/16671  | 16671    | 2010 TVX DE MACONNERIE ANCIEN BAT CAF              | 23/11/2010         | 2135   | 15                    | 26 673,37    | 17 782,20                   | 1 778,22                    | 19 560,42                | 7 112,95     |
| 1781/16672   | 16672    | 2010 FOURNIPOSE ARMOIRE ELECT SALLE J.BREL         | 18/03/2010         | 2135   | 15                    | 11 309,01    | 7 539,30                    | 753,93                      | 8 293,23                 | 3 015,78     |
| 1854/16673   | 16673    | 2010 EQUIPEMENT AUTOCOMMUNTEUR - BAT. FURMANEK     | 03/08/2010         | 2135   | 15                    | 2 325,13     | 1 550,10                    | 155,01                      | 1 705,11                 | 620,02       |
| 1774/16674   | 16674    | 2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM                    | 05/10/2010         | 2135   | 15                    | 704,76       | 469,80                      | 46,98                       | 516,78                   | 187,98       |
| 1774/16675   | 16675    | 2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM                    | 05/10/2010         | 2135   | 15                    | 592,02       | 394,70                      | 39,47                       | 434,17                   | 157,85       |
| 1772/16676   | 16676    | 2010 INSTALLATION & EQUIPEMENT TELEPHONIQUE STADE  | 05/10/2010         | 2135   | 15                    | 4 097,50     | 2 731,70                    | 273,17                      | 3 004,87                 | 1 092,63     |
| 19065/16677  | 16677    | 2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE - SCE REPROGRAPHIE    | 05/10/2010         | 2135   | 15                    | 2 036,79     | 1 357,90                    | 135,79                      | 1 493,69                 | 543,10       |
| 1774/16679   | 16679    | 2010 TVX COURANT FAIBLE SCE SPORTS S.COIGNEVault   | 06/10/2010         | 2135   | 15                    | 3 090,49     | 2 060,30                    | 206,33                      | 2 266,63                 | 824,16       |
| 16680  | 16680    | 2010 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE POLE ENFANCE   | 26/10/2010         | 2135   | 15                    | 2 208,95     | 1 472,60                    | 147,26                      | 1 619,86                 | 589,09       |
| 19065/16681  | 16681    | 2010 REFLECTION DES PEINTURES - SCE REPROGRAPHIE   | 26/10/2010         | 2135   | 15                    | 7 008,56     | 4 672,40                    | 467,24                      | 5 139,64                 | 1 868,92     |
| 19065/16682  | 16682    | 2010 CREATION D'UNE TETE TELEPHONIQUE              | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 746,99       | 498,00                      | 49,80                       | 547,80                   | 199,19       |
| 1895/16683   | 16683    | 2010 TVX SOL PATIO HOTEL DE VILLE                  | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 897,00       | 598,00                      | 59,80                       | 657,80                   | 239,20       |
| 19065/16684  | 16684    | 2010 TVX AMENAGEMENT SCE REPROGRAPHIE              | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 4 613,59     | 3 075,70                    | 307,57                      | 3 383,27                 | 1 230,32     |
| 19065/16685  | 16685    | 2010 TVX ELECTRICITE SCE REPROGRAPHIE              | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 11 153,38    | 7 435,60                    | 743,56                      | 8 179,16                 | 2 974,22     |
| 19065/16686  | 16686    | 2010 TVX DE COURANT FAIBLE - SCE REPROGRAPHIE      | 16/11/2010         | 2135   | 15                    | 1 360,31     | 906,90                      | 90,69                       | 997,59                   | 362,72       |
| 19065/16687  | 16687    | 2010 M. EN SERVICE 1 LECTEUR DE BADES - SCE REPRO  | 23/11/2010         | 2135   | 15                    | 586,04       | 390,70                      | 39,07                       | 429,77                   | 156,27       |
| 19065/16688  | 16688    | 2010 TVX DE PLOMBERIE - SCE REPROGRAPHIE           | 23/11/2010         | 2135   | 15                    | 1 172,08     | 781,40                      | 78,14                       | 859,54                   | 312,54       |
| 1895/16689   | 16689    | 2010 BATTERIES - AUTOCOMMUNTEUR M6550LC            | 23/11/2010         | 2135   | 15                    | 1 961,44     | 1 307,60                    | 130,76                      | 1 438,36                 | 523,08       |
| 19065/16690  | 16690    | 2010 TVX DE COURANT FAIBLE COMPL. SCE REPROGRAP.   | 07/12/2010         | 2135   | 15                    | 1 126,45     | 751,00                      | 75,10                       | 826,10                   | 300,35       |
| 1895/16691   | 16691    | 2010 EVOLUTION INFRASTRUCTURE MULTISERVICE         | 07/12/2010         | 2135   | 15                    | 5 023,20     | 3 348,80                    | 334,88                      | 3 683,68                 | 1 339,52     |
| 19065/16692  | 16692    | 2010 AMENAGEMENT LOCAL REPROGRAPHIE                | 14/12/2010         | 2135   | 15                    | 1 949,56     | 1 299,70                    | 129,97                      | 1 429,67                 | 519,89       |
| 16693  | 16693    | 2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM                    | 08/10/2010         | 2135   | 15                    | 704,75       | 469,80                      | 46,98                       | 516,78                   | 187,97       |
| 16694  | 16694    | 2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM                    | 08/10/2010         | 2135   | 15                    | 592,02       | 394,70                      | 39,47                       | 434,17                   | 157,85       |
| 1753/16695   | 16695    | 2010 FOURNIPOSE BARREAUDAGE/FORTAILS C.L GAYROCHI  | 16/09/2010         | 2135   | 15                    | 4 558,90     | 3 038,30                    | 303,93                      | 3 342,23                 | 1 215,67     |
| 15828/16696  | 16696    | 2010 MISSION DE COORDINATION SPS AMENAG. BUR P.S.J | 09/06/2010         | 2135   | 15                    | 613,90       | 920,92                      | 61,39                       | 245,63                   | 1 607,62     |
| <b>TOTAL : COMPTE = 2143 : INSTALLATION DE VOIRIE</b>  |          |  |                    |        |                       |              |                             |                             |                          |              |
| 9968   | 10978    | 2004 poteau couvrente                              | 19/01/2004         | 2152   | 20                    | 1 682,77     | 1 346,24                    | 84,14                       | 1 430,38                 | 252,39       |
| 9972   | 10982    | amenagement chaussée                               | 21/11/2003         | 2152   | 20                    | 39 612,72    | 31 680,24                   | 1 980,64                    | 33 670,88                | 5 941,84     |
| 9973   | 10983    | 2004 poteau gorge                                  | 16/03/2004         | 2152   | 20                    | 4 740,94     | 3 792,80                    | 237,05                      | 4 029,85                 | 711,09       |
| 9981   | 10991    | travaux assainissement                             | 19/02/2003         | 2152   | 20                    | 4 736,16     | 3 788,96                    | 236,81                      | 4 025,77                 | 710,39       |
| 10003  | 11013    | 2004 mobilier urbain                               | 26/01/2004         | 2152   | 20                    | 9 572,54     | 7 688,08                    | 478,63                      | 8 166,71                 | 1 405,83     |
| 11254  | 11254    | 2004 fourm. pose paves ville                       | 12/08/2004         | 2152   | 20                    | 13 754,00    | 10 315,50                   | 1 100,20                    | 11 415,70                | 2 338,30     |
| <b>TOTAL : COMPTE = 2142 : INSTALLATION DE VOIRIE</b>  |          |  |                    |        |                       |              |                             |                             |                          |              |
| 23651  | 23651    | 2020 GREAT BRANCHT EAU POTABLE NVELLE ECOLE LA FAL | 18/12/2020         | 21531  | 40                    | 5 756,68     | 0,00                        | 143,92                      | 5 612,76                 | 5 612,76     |
| <b>TOTAL : COMPTE = 2151 : RESEAU ADDUCTION D'EAU</b>  |          |  |                    |        |                       |              |                             |                             |                          |              |
| 21736  | 21736    | 2018 REAL. BASSIN PR AMENAGT LUTTE CONTRE INONDAT  | 19/04/2018         | 21532  | 60                    | 240 038,76   | 4 000,65                    | 4 000,65                    | 8 001,30                 | 232 037,46   |
| 22599  | 22599    | 2019 TRVX EP REAL BASSIN DE RETENUE - VIGNOIS      | 19/06/2019         | 21532  | 60                    | 28 585,02    | 476,42                      | 476,42                      | 952,84                   | 27 632,18    |
| 22600  | 22600    | 2020 DEPLACT OUVRAGE DU BASSIN DU VIGNOIS          | 19/06/2019         | 21532  | 60                    | 10 659,00    | 177,65                      | 177,65                      | 355,30                   | 10 303,70    |
| 23074  | 23074    | 2020 COMPLT TRVX REPRSE RESEAU EP CLOS ST PAUL     | 16/01/2020         | 21532  | 60                    | 348 517,91   | 0,00                        | 0,00                        | 5 808,63                 | 342 709,28   |
| 23075  | 23075    | 2020 TRVX EXT RESEAU EP PL DU SOUVENIR FRANCAIS    | 16/01/2020         | 21532  | 60                    | 62 365,63    | 0,00                        | 0,00                        | 1 039,43                 | 61 326,20    |
| 23076  | 23076    | 2020 TRVX DE REHAB RESEAU EP RUE FELIX FAGLIN      | 16/01/2020         | 21532  | 60                    | 133 371,02   | 0,00                        | 0,00                        | 2 222,85                 | 131 148,17   |
| 23306  | 23306    | 2020 REHAB RESEAU EAUX USEES - CLOS SAINT PAUL     | 29/05/2020         | 21532  | 60                    | 101 968,37   | 0,00                        | 0,00                        | 1 699,47                 | 100 268,90   |
| 23307  | 23307    | 2020 REHAB RESEAU EAUX USEES - CLOS SAINT PAUL     | 29/05/2020         | 21532  | 60                    | 45 696,00    | 0,00                        | 0,00                        | 761,60                   | 44 934,40    |
| 23308  | 23308    | 2020 FTURE/POSE DE REGARD RESEAU EAU USEE PARC HD  | 29/05/2020         | 21532  | 60                    | 8 673,22     | 0,00                        | 0,00                        | 144,55                   | 8 528,67     |
| 23652  | 23652    | 2020 RACCORDEMENT EP RUE DE PARIS                  | 05/12/2020         | 21532  | 60                    | 9 628,82     | 0,00                        | 160,48                      | 9 468,34                 | 9 468,34     |
| <b>TOTAL : COMPTE = 2143 : RESEAU D'ASSAINISSEMENT</b> |          |  |                    |        |                       |              |                             |                             |                          |              |
| 17723  | 17723    | 2013 FOURNI/POSE POTEAUX INCENDIE - R. GAY LUSSAC  | 22/02/2013         | 21568  | 8                     | 1 084,10     | 957,32                      | 136,78                      | 1 094,10                 | 0,00         |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE   | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 17724   | 17724    | 2013 FOURNI/POSE POTEAUX INCENDIE: CH D VILLEPINT   | 22/02/2013         | 21568  | 8                     | 1 174,26     | 1 027,46                    | 146,80                      | 1 174,26                 | 0,00         |
| 17942   | 17942    | 2013 EXTINCTEURS POUR DIVERS BATIMENTS              | 24/05/2013         | 21568  | 8                     | 2 066,10     | 1 807,82                    | 258,28                      | 2 066,10                 | 0,00         |
| 18079   | 18079    | 2013 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS - STOCK DU PTM    | 24/07/2013         | 21568  | 8                     | 2 283,91     | 1 998,43                    | 285,48                      | 2 283,91                 | 0,00         |
| 18672   | 18672    | 2014 FOURN. POSE D'UN POTEAU INCENDIE -86 RUE DE    | 02/04/2014         | 21568  | 8                     | 2 220,00     | 1 665,00                    | 277,50                      | 1 942,50                 | 277,50       |
| 18813   | 18813    | 2014 POTEAU INCENDIE RUE CDT FOURNEAU               | 02/07/2014         | 21568  | 8                     | 2 220,00     | 1 665,00                    | 277,50                      | 1 942,50                 | 277,50       |
| 18824   | 18824    | 2014 LOTZ/4 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS            | 11/06/2014         | 21568  | 8                     | 1 791,32     | 1 343,52                    | 223,92                      | 1 567,44                 | 223,88       |
| 18874   | 18874    | 2014 POTEAU INCENDIE RUE CHATEAUBRIAND              | 12/09/2014         | 21568  | 8                     | 2 220,00     | 1 665,00                    | 277,50                      | 1 942,50                 | 277,50       |
| 19360   | 19360    | 2015 EXTINCTEURS-DIVERS BATIMENTS                   | 27/02/2015         | 21568  | 8                     | 2 331,90     | 1 457,45                    | 291,49                      | 1 748,94                 | 582,96       |
| 19361   | 19361    | 2015 EXTINCTEURS - SALLE JACQUES BREL               | 27/02/2015         | 21568  | 8                     | 1 587,70     | 992,30                      | 198,46                      | 1 190,76                 | 396,94       |
| 19362   | 19362    | 2015 POTEAU INCENDIE (FOURNITURE ET POSE)           | 02/03/2015         | 21568  | 8                     | 7 627,05     | 4 767,05                    | 963,41                      | 5 720,46                 | 1 906,82     |
| 19390   | 19390    | 2015 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX         | 16/03/2015         | 21568  | 8                     | 1 791,36     | 1 119,60                    | 223,92                      | 1 343,52                 | 447,84       |
| 19789   | 19789    | 2015 FOURNITURES D EXTINCTEURS PTM                  | 22/09/2015         | 21568  | 8                     | 3 041,64     | 1 901,05                    | 380,21                      | 2 281,26                 | 760,38       |
| 19824   | 19824    | 2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE ARSONVAL    | 09/10/2015         | 21568  | 8                     | 1 980,00     | 1 237,50                    | 247,50                      | 1 485,00                 | 495,00       |
| 19825   | 19825    | 2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE GAY LUSSA   | 09/10/2015         | 21568  | 8                     | 1 980,00     | 1 237,50                    | 247,50                      | 1 485,00                 | 495,00       |
| 19826   | 19826    | 2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE BERTHELO    | 09/10/2015         | 21568  | 8                     | 1 980,00     | 1 237,50                    | 247,50                      | 1 485,00                 | 495,00       |
| 19827   | 19827    | 2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE AVE R. RAMBER   | 09/10/2015         | 21568  | 8                     | 1 980,00     | 1 237,50                    | 247,50                      | 1 485,00                 | 495,00       |
| 19828   | 19828    | 2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE H. DUNANT   | 09/10/2015         | 21568  | 8                     | 1 980,00     | 1 237,50                    | 247,50                      | 1 485,00                 | 495,00       |
| 19829   | 19829    | 2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE DE LA SOU   | 09/10/2015         | 21568  | 8                     | 1 980,00     | 1 237,50                    | 247,50                      | 1 485,00                 | 495,00       |
| 20492   | 20492    | 2016 FOURNITURE ET POSE D EXTINCTEURS - PAGES       | 09/10/2016         | 21568  | 8                     | 1 980,00     | 1 237,50                    | 247,50                      | 1 485,00                 | 495,00       |
| 21193   | 21193    | 2017 ACQUISITION EXTINCTEURS MULTISITES             | 19/07/2016         | 21568  | 8                     | 1 027,24     | 513,64                      | 128,41                      | 642,05                   | 385,19       |
| 21210   | 21210    | 2017 FOURNITURE/POSE EXTINCTEURS - PTM              | 25/08/2017         | 21568  | 8                     | 3 106,94     | 1 165,11                    | 388,37                      | 1 553,48                 | 1 553,46     |
| 22049   | 22049    | 2018 FUTURE/POSE DE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION      | 25/08/2017         | 21568  | 8                     | 1 752,72     | 657,27                      | 219,09                      | 876,36                   | 876,36       |
| 22465   | 22465    | 2018 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE AUTOUR DES ECOLES   | 24/09/2018         | 21568  | 8                     | 20 092,66    | 5 023,16                    | 2 511,58                    | 7 534,74                 | 12 557,92    |
| 22466   | 22466    | 2018 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE SECTEUR LES PLATAN  | 21/03/2019         | 21568  | 8                     | 21 839,76    | 2 729,97                    | 2 729,97                    | 5 459,94                 | 16 379,82    |
| 22525   | 22525    | 2018 INSTALLATION VIDEOPROTECTION COMPLEXE R.VAUX   | 22/03/2019         | 21568  | 8                     | 84 678,77    | 10 564,85                   | 10 564,85                   | 21 169,70                | 63 509,07    |
| 22986   | 22986    | 2018 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET   | 09/04/2019         | 21568  | 8                     | 39 346,37    | 4 918,30                    | 4 918,30                    | 9 836,60                 | 29 509,77    |
| 23177   | 23177    | 2020 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET   | 12/12/2019         | 21568  | 8                     | 21 721,44    | 2 715,18                    | 2 715,18                    | 5 430,36                 | 16 291,08    |
| 23181   | 23181    | 2020 FUTURE/POSE VIDEOPROTECTION SECTEUR MARRONNI   | 28/02/2020         | 21568  | 8                     | 2 721,24     | 0,00                        | 2 715,16                    | 2 715,16                 | 19 006,08    |
| 23240   | 23240    | 2020 VIDEOSURVEILLANCE CAMERA NOMADE BLEU - PM      | 15/02/2020         | 21568  | 8                     | 31 413,31    | 0,00                        | 3 926,66                    | 3 926,66                 | 27 486,65    |
| 23309   | 23309    | 2020 FUTURE/POSE BORNE DE PUISAGE AV LEON BLUM      | 13/05/2020         | 21568  | 8                     | 2 893,15     | 0,00                        | 6 122,03                    | 6 122,03                 | 42 854,24    |
| 23310   | 23310    | 2020 FUTURE/POSE POTEAU INCENDIE 107 20 RUE V. HUGO | 13/05/2020         | 21568  | 8                     | 3 088,83     | 0,00                        | 2 496,75                    | 2 496,75                 | 17 477,25    |
| 23312   | 23312    | 2020 FUTURE/POSE POTEAU INCENDIE N176 RUE BRAQUE    | 13/05/2020         | 21568  | 8                     | 2 701,88     | 0,00                        | 361,64                      | 361,64                   | 2 531,51     |
| 23313   | 23313    | 2020 FUTURE/POSE ESSE DE REGULI 24 AV L. GRANDFILS  | 14/05/2020         | 21568  | 1                     | 860,92       | 0,00                        | 387,35                      | 387,35                   | 2 711,48     |
| 23386   | 23386    | 2020 FUTURE/POSE TUYAUX PEHD DN40 PARKING SALLE J B | 14/05/2020         | 21568  | 1                     | 696,00       | 0,00                        | 860,92                      | 860,92                   | 0,00         |
| 23586   | 23586    | 2020 ACQUIS D EXTINCTEURS POUR STOCK - ATEL LOCAL   | 05/12/2020         | 21568  | 1                     | 1 931,47     | 0,00                        | 696,00                      | 696,00                   | 0,00         |
| 21889   | 21889    | 2018 BALAYEUSE DESHERBEUSE - SERV.ESPACE VERTVOIF   | 31/07/2018         | 21571  | 10                    | 65 794,32    | 13 158,86                   | 6 579,43                    | 19 738,29                | 46 056,03    |
| 17726   | 17726    | 2013 MATERIEL OUTILLAGE - ENTRETIEN VOIRIES COMMUN  | 17/01/2013         | 21578  | 8                     | 7 402,04     | 6 476,82                    | 925,22                      | 7 402,04                 | 0,00         |
| 18471   | 18471    | 2014 FOURNITURE D OUTILLAGES VOIRIE                 | 06/01/2014         | 21578  | 8                     | 1 582,32     | 1 582,32                    | 262,72                      | 1 845,04                 | 263,70       |
| 18625   | 18625    | 2014 MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE                      | 13/03/2014         | 21578  | 8                     | 2 354,74     | 1 766,04                    | 294,34                      | 2 060,38                 | 294,36       |
| 19363   | 19363    | 2015 OUTILLAGES PERFORATEUR ET DECOUPEUSE           | 17/03/2015         | 21578  | 8                     | 3 495,48     | 2 184,70                    | 436,94                      | 2 621,64                 | 873,84       |
| 19616   | 19616    | 2015 ACQUISITION D UN REDRESSE POTEAU ET MATERIEL   | 02/07/2015         | 21578  | 8                     | 5 136,00     | 3 210,00                    | 642,00                      | 3 852,00                 | 1 284,00     |
| 20433   | 20433    | 2016 MATERIEL OUTILLAGE POUR SERVICE VRD            | 31/05/2016         | 21578  | 8                     | 5 992,77     | 2 996,40                    | 749,10                      | 3 745,50                 | 2 247,27     |
| 21133   | 21133    | 2017 FUTURE/EQUIPTS DIVERS POUR ENTRETIEN VOIRIES   | 09/08/2017         | 21578  | 8                     | 1 534,98     | 575,61                      | 191,87                      | 767,48                   | 767,50       |
| 21211   | 21211    | 2017 FARIERE ET MECHE A TERRE HELICOIDALE - PTM     | 05/09/2017         | 21578  | 8                     | 2 088,01     | 786,75                      | 262,25                      | 1 049,00                 | 1 049,01     |
| 21370   | 21370    | 2017 DECOUPEUSE THERMIQUE K760 14 - PTM VOIRIE      | 28/11/2017         | 21578  | 8                     | 1 068,00     | 400,50                      | 133,50                      | 534,00                   | 534,00       |
| 21371   | 21371    | 2017 CORBEILLES JADE VIGIPIRATE A SCELLER - PTM     | 30/11/2017         | 21578  | 8                     | 7 881,22     | 2 955,45                    | 985,15                      | 3 940,60                 | 3 940,62     |
| 21550   | 21550    | 2018 NETTOYEUR HAUTE PRESSION/FEUX TRICOLORES PTM   | 26/01/2018         | 21578  | 8                     | 4 860,80     | 1 240,20                    | 620,10                      | 1 860,30                 | 3 100,50     |
| 22222   | 22222    | 2018 MATERIELS/OUTILLAGES ENT. VOIRIE COMMUNALE     | 01/12/2018         | 21578  | 8                     | 6 956,58     | 1 739,14                    | 869,57                      | 2 608,71                 | 4 347,87     |
| 22223   | 22223    | 2018 PLAQUE VIBRANTE IMER AVEC CHARIOT PTM          | 12/12/2018         | 21578  | 8                     | 2 298,60     | 574,66                      | 287,33                      | 861,99                   | 1 436,61     |
| 22889   | 22889    | 2019 MATERIELS/OUTILLAGES EQUIPE REGIE VOIRIE       | 14/11/2019         | 21578  | 8                     | 10 361,88    | 1 295,23                    | 1 295,23                    | 2 590,46                 | 7 771,42     |
| 23380   | 23380    | 2020 DIVERS OUTILLAGES POUR VOIRIE - PTM            | 07/07/2020         | 21578  | 1                     | 2 160,24     | 0,00                        | 2 160,24                    | 2 160,24                 | 0,00         |
| 23453   | 23453    | 2020 MATERIELS ENTRETIEN VOIRIES COMMUNALES         | 27/08/2020         | 21578  | 1                     | 480,55       | 0,00                        | 480,55                      | 480,55                   | 0,00         |
| <b>TOTAL - COMPTE 21566 AUTRE MATIER OUT D'INCENDIE</b> |          |   |                    |        |                       |              |                             |                             |                          |              |
|   |          |   |                    |        |                       | 370 024,54   | 59 306,98                   | 39 684,22                   | 19 002,26                | 264 140,34   |
|   |          |   |                    |        |                       | 65 794,32    | 13 158,86                   | 6 579,43                    | 19 738,29                | 46 056,03    |
| <b>TOTAL - COMPTE 21571 MATIERIEL - ROULLANT</b>        |          |   |                    |        |                       | 95 024,92    | 18 146,88                   | 9 504,41                    | 19 738,29                | 46 056,03    |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE                 | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTES | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE     | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12     |
|-------------------------------|----------|---|--------------------|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 23494                         | 23494    | 2020 50 CORBELLES VIGIPRAT VOIRIES COMMUNALES         | 24/09/2020         | 21578   | 1                     | 6 635,10         | 0,00                        | 6 635,10                    | 6 635,10                 | 0,00             |
| 23521                         | 23521    | 2020 BARRIERE DE POLICE 14 BARREAUX - VOIRIES COMM    | 16/10/2020         | 21578   | 1                     | 1 199,20         | 0,00                        | 1 199,20                    | 1 199,20                 | 0,00             |
| 23587                         | 23587    | 2020 BRISE BETON GSH - ATELIER EQUIPE VOIRIE          | 14/11/2020         | 21578   | 8                     | 1 521,31         | 0,00                        | 1 521,31                    | 1 521,31                 | 1 331,15         |
| 23588                         | 23588    | 2020 REDRESSEUR DE POTEAUX - REGIE VOIRIE             | 14/11/2020         | 21578   | 8                     | 4 500,00         | 0,00                        | 4 500,00                    | 4 500,00                 | 3 937,50         |
| 23589                         | 23589    | 2020 DECOUPEUSE ET PLAQUE VIBRANTE - REGIE VOIRIE     | 21/11/2020         | 21578   | 8                     | 4 220,44         | 0,00                        | 4 220,44                    | 4 220,44                 | 3 892,89         |
| 23590                         | 23590    | 2020 BATTERIES FEUX TRICOLEURE DE CHANTIER VOIRIE     | 05/12/2020         | 21578   | 1                     | 839,42           | 0,00                        | 839,42                      | 839,42                   | 0,00             |
| <b>TOTAL - COMPTE = 21578</b> |          |   |                    |         |                       | <b>56 207,06</b> | <b>27 783,87</b>            | <b>20 551,04</b>            | <b>46 334,96</b>         | <b>48 672,24</b> |
| 2486                          | 2486     | 2012 SERVANTE RACING "JETEMEA" PARC AUTO              | 13/04/2012         | 2158    | 10                    | 2 032,00         | 1 625,60                    | 203,20                      | 1 828,80                 | 203,20           |
| 2493                          | 2493     | 2012 CYLINDRES ELECTRONIQUE - MAT "C. FERRAULT"       | 02/05/2012         | 2158    | 10                    | 971,66           | 7 773,28                    | 8 744,94                    | 8 744,94                 | 971,66           |
| 2494                          | 2494     | 2012 CYLINDRES ELECTRIQUE/TRANSPONDEURS - PRIM/RABIER | 02/05/2012         | 2158    | 10                    | 11 962,58        | 9 562,08                    | 1 195,26                    | 1 195,26                 | 1 195,24         |
| 2497                          | 2497     | 2012 ACHAT DE BARNUM - SCE ENTRETIEN                  | 22/05/2012         | 2158    | 10                    | 4 506,53         | 3 605,20                    | 450,65                      | 4 055,85                 | 450,68           |
| 2501                          | 2501     | 2012 MATERIEL EQUIPEMENTS-ENTRETIEN ESPACES VERT      | 25/05/2012         | 2158    | 10                    | 2 787,20         | 2 787,20                    | 348,35                      | 3 135,60                 | 348,35           |
| 2502                          | 2502     | 2012 MOTOBINEUSE-ENTRETIEN ESPACES VERTS              | 25/05/2012         | 2158    | 10                    | 1 585,90         | 1 268,72                    | 158,59                      | 1 427,31                 | 158,59           |
| 2508                          | 2508     | 2012 STATION COMPRESSION DE RESSORT AMORTISSEUR       | 13/06/2012         | 2158    | 10                    | 1 465,84         | 1 832,27                    | 183,20                      | 1 649,07                 | 183,20           |
| 2650                          | 2650     | 2012 ENSEMBLE D'ECLAIRAGE - ECOLE MAT. "B. RABIER     | 11/07/2012         | 2158    | 10                    | 1 979,77         | 1 563,84                    | 197,98                      | 1 761,82                 | 197,95           |
| 2690                          | 2690     | 2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES-FERMETURE L. MICHEL      | 09/11/2012         | 2158    | 10                    | 16 798,44        | 13 438,72                   | 1 679,84                    | 15 118,56                | 1 679,88         |
| 16885                         | 16885    | 2011 SIGNALISATION POLICE                             | 07/02/2011         | 2158    | 10                    | 2 313,66         | 2 082,33                    | 231,33                      | 2 313,66                 | 0,00             |
| 16886                         | 16886    | 2011 PANNEAUX DE SIGNALISATION - SCE VOIRIE           | 07/04/2011         | 2158    | 10                    | 4 165,13         | 3 748,59                    | 416,54                      | 4 165,13                 | 0,00             |
| 16889                         | 16889    | 2011 PANNEAUX DE SIGNALISATION/FURNIT. VOIRIES COM.   | 18/10/2011         | 2158    | 10                    | 4 881,87         | 4 881,87                    | 542,46                      | 5 424,33                 | 0,00             |
| 16891                         | 16891    | 2011 TONDEUSES  | 10/05/2011         | 2158    | 10                    | 2 053,53         | 1 848,15                    | 205,38                      | 2 053,53                 | 0,00             |
| 16892                         | 16892    | 2011 KUBOTA - ESPACES VERTS                           | 21/06/2011         | 2158    | 10                    | 3 683,68         | 3 315,33                    | 368,35                      | 3 683,68                 | 0,00             |
| 16896                         | 16896    | 2011 PANNEAU D'AFFICHAGE                              | 08/09/2011         | 2158    | 10                    | 1 178,06         | 1 060,29                    | 117,77                      | 1 178,06                 | 0,00             |
| 16898                         | 16898    | 2011 MATERIEL DE SIGNALISATION BARRIERES TOURNANTE    | 04/11/2011         | 2158    | 10                    | 2 155,79         | 1 940,22                    | 215,57                      | 2 155,79                 | 0,00             |
| 16913                         | 16913    | 2011 ARMOIRE GESTION ELECTRONIQUE DE CLES - C.T.M     | 25/01/2011         | 2158    | 10                    | 10 931,44        | 9 838,26                    | 1 093,18                    | 10 931,44                | 0,00             |
| 16914                         | 16914    | 2011 EQUIPEMENT TRANSPONDEUR - SCE DES SPORTS         | 25/01/2011         | 2158    | 10                    | 5 653,85         | 5 088,51                    | 565,34                      | 5 653,85                 | 0,00             |
| 16915                         | 16915    | 2011 REMPLACEMENT DE RADIAEURS - E. R. SALENGRO       | 31/01/2011         | 2158    | 10                    | 1 653,72         | 1 488,33                    | 165,39                      | 1 653,72                 | 0,00             |
| 16928                         | 16928    | 2011 MATERIEL/OUTILLAGES - ATELIERS DU C.T.M          | 20/05/2011         | 2158    | 10                    | 3 735,51         | 3 361,95                    | 373,56                      | 3 735,51                 | 0,00             |
| 16929                         | 16929    | 2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES - CT     | 20/05/2011         | 2158    | 10                    | 7 846,74         | 7 062,03                    | 784,71                      | 7 846,74                 | 0,00             |
| 16930                         | 16930    | 2011 MATERIEL/EQUIPEMENT - C.T.M (SCE LOGISTIQUES)    | 25/05/2011         | 2158    | 10                    | 4 948,21         | 4 453,38                    | 494,83                      | 4 948,21                 | 0,00             |
| 16932                         | 16932    | 2011 MATERIEL DE SONORISATION - SCE LOGISTIQUES/FETE  | 15/06/2011         | 2158    | 10                    | 3 074,37         | 2 766,96                    | 307,41                      | 3 074,37                 | 0,00             |
| 16935                         | 16935    | 2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES - F. INTERGENERATIONNE   | 29/06/2011         | 2158    | 10                    | 4 529,25         | 4 076,37                    | 452,88                      | 4 529,25                 | 0,00             |
| 16939                         | 16939    | 2011 MACHINE A TAILLER LES CLES - ATELIERS C.T.M      | 30/06/2011         | 2158    | 10                    | 3 078,50         | 2 770,65                    | 307,85                      | 3 078,50                 | 0,00             |
| 16942                         | 16942    | 2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES- ECOLE "R. SALENGRO"     | 21/07/2011         | 2158    | 10                    | 8 393,97         | 7 554,60                    | 839,37                      | 8 393,97                 | 0,00             |
| 16956                         | 16956    | 2011 MATERIEL DE SONORISATION - SCE LOGIST/FEST.      | 29/09/2011         | 2158    | 10                    | 1 147,41         | 1 033,74                    | 113,67                      | 1 147,41                 | 0,00             |
| 16957                         | 16957    | 2011 MATERIEL DE SONORISATION - SCE LOGIST/FEST.      | 29/09/2011         | 2158    | 10                    | 1 147,41         | 1 033,74                    | 113,67                      | 1 147,41                 | 0,00             |
| 16958                         | 16958    | 2011 DIAG MULTI MARQUES/EQUILIBREUSE DE ROUES         | 07/09/2011         | 2158    | 10                    | 9 999,76         | 8 999,82                    | 999,94                      | 9 999,76                 | 0,00             |
| 16959                         | 16959    | 2011 MATERIEL & EQUIPEMENTS FESTIVITES                | 30/09/2011         | 2158    | 10                    | 4 419,45         | 3 977,55                    | 441,90                      | 4 419,45                 | 0,00             |
| 16963                         | 16963    | 2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES          | 11/10/2011         | 2158    | 10                    | 12 838,46        | 11 554,85                   | 1 283,61                    | 12 838,46                | 0,00             |
| 16967                         | 16967    | 2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES          | 10/11/2011         | 2158    | 10                    | 1 816,72         | 1 635,03                    | 181,69                      | 1 816,72                 | 0,00             |
| 16968                         | 16968    | 2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES          | 10/11/2011         | 2158    | 10                    | 6 620,33         | 5 958,27                    | 662,06                      | 6 620,33                 | 0,00             |
| 17658                         | 17658    | 2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES- BATIMENTS COMMUNAU      | 14/03/2012         | 2158    | 10                    | 19 807,56        | 15 902,08                   | 1 987,76                    | 17 889,84                | 1 987,72         |
| 17659                         | 17659    | 2012 2 VESTIAIRES/ 3 CASES - ATELIERS MUNICIPAUX      | 14/03/2012         | 2158    | 10                    | 2 243,12         | 1 794,48                    | 224,31                      | 2 018,79                 | 224,33           |
| 17710                         | 17710    | 2013 PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES COMMUNALES    | 15/01/2013         | 2158    | 10                    | 1 732,94         | 1 213,03                    | 173,29                      | 1 386,32                 | 346,62           |
| 17712                         | 17712    | 2013 MATERIEL & EQUIPEMENT- L'ENTRETIEN ESP. VERTS    | 21/01/2013         | 2158    | 10                    | 16 134,04        | 11 293,90                   | 1 613,40                    | 12 907,20                | 3 226,84         |
| 17715                         | 17715    | 2013 MATERIEL D'OUTILLAGES - ATELIERS DU PTM          | 12/02/2013         | 2158    | 10                    | 7 126,96         | 4 988,90                    | 712,70                      | 5 701,60                 | 1 425,36         |
| 17716                         | 17716    | 2013 MATERIEL: CHASSIS CUYE(DERNIERE GENERATION)      | 12/02/2013         | 2158    | 10                    | 3 181,36         | 2 226,98                    | 318,14                      | 2 545,12                 | 636,24           |
| 17853                         | 17853    | 2013 MATERIELS: 3 CHAUFFE EAU ELECTRIQUES & ACCES     | 06/03/2013         | 2158    | 10                    | 1 297,38         | 908,18                      | 129,74                      | 1 037,92                 | 269,46           |
| 17856                         | 17856    | 2013 MATERIEL: 3 BARNUM STAND V3                      | 10/04/2013         | 2158    | 10                    | 4 495,76         | 3 147,06                    | 449,58                      | 3 596,64                 | 899,12           |
| 17857                         | 17857    | 2013 MATERIEL: 1 GENERATEUR HONDA                     | 22/04/2013         | 2158    | 10                    | 3 120,26         | 2 184,21                    | 312,03                      | 2 496,24                 | 624,02           |
| 17858                         | 17858    | 2013 MATERIEL: CLOTURE BARREAUEE EN TUBE              | 24/04/2013         | 2158    | 10                    | 5 310,24         | 3 717,14                    | 424,16                      | 4 141,30                 | 1 062,08         |
| 17860                         | 17860    | 2013 MATERIEL: 2 PANNEAUX NUMERISATION                | 24/04/2013         | 2158    | 10                    | 2 116,08         | 1 481,27                    | 211,61                      | 1 692,88                 | 423,20           |
| 17981                         | 17981    | 2013 MATERIELS: PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES    | 02/05/2013         | 2158    | 10                    | 5 405,89         | 5 405,89                    | 772,27                      | 6 178,16                 | 1 544,58         |
| 17982                         | 17982    | 2013 - 15 PANNEAUX (VILLE FLEURIE) - ESP. PUBLICS     | 24/06/2013         | 2158    | 10                    | 1 247,37         | 873,18                      | 124,74                      | 997,92                   | 249,45           |
| 18073                         | 18073    | 2013 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION         | 24/06/2013         | 2158    | 10                    | 2 261,09         | 1 582,77                    | 226,11                      | 1 808,88                 | 452,21           |
| 18074                         | 18074    | 2013 GROUPE ELECTROGENE & KIT BROUETTE RKB1           | 09/07/2013         | 2158    | 10                    | 1 856,58         | 1 301,02                    | 185,86                      | 1 486,88                 | 371,70           |
| 18074                         | 18074    | 2013 PORTAIL 2 VANTAUX REPLISSAGE TREILLIS SOUDE      | 24/07/2013         | 2158    | 10                    | 2 795,05         | 1 956,57                    | 279,51                      | 2 236,08                 | 558,97           |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 18075         | 18075    | 2013 - 2 SOUFFLEURS THERMIQUES - ESPACES VERTS     | 24/07/2013         | 2158   | 10                    | 1 052,48     | 736,75                      | 105,25                      | 842,00                   | 210,48       |
| 18076         | 18076    | 2013 PORTAIL BARREAUDE - ATELIERS PTM              | 30/07/2013         | 2158   | 10                    | 1 985,36     | 1 389,78                    | 1 989,78                    | 1 588,32                 | 397,04       |
| 18169         | 18169    | 2013 TONDEUSE & MOTOCULTEUR ESP VERTS              | 31/07/2013         | 2158   | 10                    | 7 768,51     | 5 437,95                    | 7 768,51                    | 6 214,80                 | 1 553,71     |
| 18179         | 18179    | 2013 FOURNIT. D'UNE CLOTURE ELEMENTAIRE A. THERY   | 11/09/2013         | 2158   | 10                    | 2 930,20     | 2 051,14                    | 2 930,20                    | 2 344,16                 | 586,04       |
| 18256         | 18256    | 2013 PLEUSE MANUELLE - ATELIERS PTM                | 15/10/2013         | 2158   | 10                    | 12 000,01    | 8 400,00                    | 12 000,00                   | 9 600,00                 | 2 400,01     |
| 18384         | 18384    | 2013 MATERIEL ESPACES VERTS                        | 22/10/2013         | 2158   | 10                    | 8 778,64     | 6 145,02                    | 8 778,64                    | 7 022,88                 | 1 755,76     |
| 18447         | 18447    | 2013 ACHAT D'1 BENNE POUR LES JARDINS FAMILIAUX    | 15/11/2013         | 2158   | 10                    | 3 552,12     | 2 486,47                    | 3 552,12                    | 2 841,68                 | 710,44       |
| 18448         | 18448    | 2013 TONDEUSE - ESPACES VERTS                      | 11/12/2013         | 2158   | 10                    | 2 045,16     | 1 431,64                    | 2 045,16                    | 1 636,16                 | 409,00       |
| 18449         | 18449    | 2013 REMORQUE DEVES GC11BR                         | 11/12/2013         | 2158   | 10                    | 3 238,77     | 2 287,16                    | 3 238,77                    | 2 591,04                 | 647,73       |
| 18472         | 18472    | 2013 MOTOCULTEUR ISEKI KCR633                      | 11/12/2013         | 2158   | 10                    | 2 481,70     | 1 737,19                    | 2 481,70                    | 1 985,36                 | 496,34       |
| 18526         | 18526    | 2014 BLOC PORTE PISCINE MUNICIPALE                 | 08/01/2014         | 2158   | 10                    | 1 345,26     | 807,18                      | 1 345,26                    | 841,71                   | 403,55       |
| 18547         | 18547    | 2014 NETTOYEUR ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHETIQUE  | 24/01/2014         | 2158   | 10                    | 8 312,20     | 4 987,32                    | 8 312,20                    | 5 818,54                 | 2 493,66     |
| 18598         | 18598    | 2014 POMPES IMMERGEES ET RACCORDS A LA MEDIATH     | 30/01/2014         | 2158   | 10                    | 3 022,39     | 1 813,44                    | 3 022,39                    | 2 115,68                 | 806,71       |
| 18598         | 18598    | 2014 POIGNEES PORTE*TRANSPONDEURS INTEGRES PTM     | 28/02/2014         | 2158   | 10                    | 8 589,22     | 5 141,52                    | 8 589,22                    | 5 998,44                 | 2 570,78     |
| 18676         | 18676    | 2014 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION      | 07/04/2014         | 2158   | 10                    | 2 902,61     | 1 741,56                    | 2 902,61                    | 2 031,82                 | 870,79       |
| 18692         | 18692    | 2014 EQUIPEMENTS SANITAIRES - ATELIERS DU PTM      | 22/04/2014         | 2158   | 10                    | 1 315,51     | 789,30                      | 1 315,51                    | 920,85                   | 394,66       |
| 18694         | 18694    | 2014 FOURNITURE D'UN FORTILLON-BATIMENTS COMMUNAL  | 22/04/2014         | 2158   | 10                    | 1 155,12     | 693,06                      | 1 155,12                    | 808,57                   | 346,55       |
| 18814         | 18814    | 2014 CLOTURES SECURITE QUARTIERS ETE               | 01/07/2014         | 2158   | 10                    | 3 989,52     | 2 363,70                    | 3 989,52                    | 2 792,65                 | 1 196,87     |
| 18866         | 18866    | 2014 MATERIEL / EQUIPEMENT CAMERA ROCOM            | 18/07/2014         | 2158   | 10                    | 6 706,74     | 4 024,02                    | 6 706,74                    | 4 694,69                 | 2 012,05     |
| 19170         | 19170    | 2014 CABINE INTERIEURE FRANGT OUTILS ELECTRIQUES   | 20/11/2014         | 2158   | 10                    | 3 015,36     | 1 809,24                    | 3 015,36                    | 2 110,78                 | 904,58       |
| 19206         | 19206    | 2014 TRANSPONDEURS * CYLINDRES - ATELIERS DU PTM   | 04/12/2014         | 2158   | 10                    | 9 230,40     | 5 538,24                    | 9 230,40                    | 6 461,28                 | 2 769,12     |
| 19207         | 19207    | 2014 MATERIELLE COULANGES TRANSPONDEURS*CYLINDR    | 04/12/2014         | 2158   | 10                    | 1 627,20     | 1 272,00                    | 1 627,20                    | 1 188,40                 | 448,80       |
| 19252         | 19252    | 2014 BARRIERE SECURITE * REMORQUE PORTE BARRIERE   | 10/12/2014         | 2158   | 10                    | 4 620,00     | 2 772,00                    | 4 620,00                    | 3 234,00                 | 1 386,00     |
| 19298         | 19298    | 2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES  | 28/01/2015         | 2158   | 10                    | 2 813,18     | 1 406,60                    | 2 813,18                    | 1 887,92                 | 1 125,26     |
| 19299         | 19299    | 2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES  | 28/01/2015         | 2158   | 10                    | 864,15       | 864,15                      | 864,15                      | 1 036,98                 | 691,33       |
| 19300         | 19300    | 2015 MACHINE A CLES OPTIKA MAT DE PLOMBERIE AT PTM | 28/01/2015         | 2158   | 10                    | 14 155,15    | 7 077,60                    | 14 155,15                   | 8 493,12                 | 5 662,03     |
| 19618         | 19618    | 2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION DIV. VOIRIES COMMUN | 01/07/2015         | 2158   | 10                    | 1 319,16     | 659,60                      | 1 319,16                    | 791,52                   | 527,64       |
| 19684         | 19684    | 2015 CYLINDRES ELECTRONIQUES GYMNASSE LA MADELEINE | 17/07/2015         | 2158   | 10                    | 14 329,20    | 7 164,80                    | 14 329,20                   | 8 597,52                 | 5 731,68     |
| 19903         | 19903    | 2015 STAND VITABRI - DAGL ENTRETIEN/LOGISTIQUE     | 23/11/2015         | 2158   | 10                    | 5 672,47     | 2 836,25                    | 5 672,47                    | 3 403,50                 | 2 268,97     |
| 19982         | 19982    | 2015 CUMULUS BALLON D'EAU CHAUDE - PTM             | 08/12/2015         | 2158   | 10                    | 10 587,26    | 5 293,65                    | 10 587,26                   | 6 352,38                 | 4 234,88     |
| 20223         | 20223    | 2016 ACHAT DE 25 CORBEILLES VIGIPRATE A SCELLER    | 18/01/2016         | 2158   | 10                    | 3 078,49     | 1 231,40                    | 3 078,49                    | 1 539,25                 | 1 539,24     |
| 20230         | 20230    | 2016 SERRURES ELECTRONIQUES SMART G2 BLANC         | 19/01/2016         | 2158   | 10                    | 3 796,80     | 1 518,72                    | 3 796,80                    | 1 898,40                 | 1 898,40     |
| 20224         | 20224    | 2016 SERRURES ELECTRONIQUES - MADELEINE            | 19/01/2016         | 2158   | 10                    | 8 553,60     | 3 421,44                    | 8 553,60                    | 4 276,80                 | 4 276,80     |
| 20225         | 20225    | 2016 SERRURES ELECTRONIQUES - B RABIER             | 19/01/2016         | 2158   | 10                    | 8 943,60     | 3 577,44                    | 8 943,60                    | 4 471,80                 | 4 471,80     |
| 20226         | 20226    | 2016 SERRURES ELECTRONIQUES - B RABIER             | 19/01/2016         | 2158   | 10                    | 2 624,40     | 1 048,76                    | 2 624,40                    | 1 312,20                 | 1 312,20     |
| 20227         | 20227    | 2016 PANNEAUX D'INFORMATION PARC DE L'EGLANTIER    | 20/01/2016         | 2158   | 10                    | 1 774,32     | 709,72                      | 1 774,32                    | 887,15                   | 887,17       |
| 20228         | 20228    | 2016 BARRIERES ECOBAR 14-4 CINTRAGES 2M - ENT. LOG | 26/01/2016         | 2158   | 10                    | 2 742,00     | 2 193,60                    | 2 742,00                    | 2 742,00                 | 0,00         |
| 20230         | 20230    | 2016 OUTILLAGE PORTATIF LOT MACHINES FESTOOL PTM   | 12/02/2016         | 2158   | 5                     | 2 601,72     | 1 040,68                    | 2 601,72                    | 1 300,85                 | 1 300,87     |
| 20321         | 20321    | 2016 BLOC PORTE NEWPORTE PLUS ISOPHONIQUE A2P      | 04/03/2016         | 2158   | 10                    | 3 840,00     | 1 536,00                    | 3 840,00                    | 1 920,00                 | 1 920,00     |
| 20344         | 20344    | 2016 SMART RELAIS ET CYLINDRES EGLISE ST PIERRE ST | 15/04/2016         | 2158   | 10                    | 2 628,00     | 1 051,20                    | 2 628,00                    | 1 314,00                 | 1 314,00     |
| 20345         | 20345    | 2016 CYLINDRES ZA ZK CO G2 30X30MM - PPES          | 15/04/2016         | 2158   | 5                     | 5 603,52     | 4 482,80                    | 5 603,52                    | 5 603,52                 | 0,00         |
| 20346         | 20346    | 2016 OUTILLAGE PORTATIF LOT PROMO. MACHINE OUTILS  | 21/04/2016         | 2158   | 10                    | 26 650,80    | 10 660,32                   | 26 650,80                   | 13 325,40                | 13 325,40    |
| 20379         | 20379    | 2016 FOURNITURES POUR LE PAGES                     | 28/04/2016         | 2158   | 10                    | 7 980,00     | 3 192,00                    | 7 980,00                    | 3 990,00                 | 3 990,00     |
| 20399         | 20399    | 2016 DESHERBEUSE MOND BROUSSE - SCE ESPACES VERTS  | 20/05/2016         | 2158   | 10                    | 3 276,00     | 1 310,40                    | 3 276,00                    | 1 638,00                 | 1 638,00     |
| 20434         | 20434    | 2016 - 7 TRANSPONDEURS - MATERIELLE B RABIER       | 31/05/2016         | 2158   | 10                    | 2 860,00     | 1 140,00                    | 2 860,00                    | 1 425,00                 | 1 425,00     |
| 20435         | 20435    | 2016 B ALAYEUSE TIELBURGER - ESPACES VERTS         | 31/05/2016         | 2158   | 10                    | 5 139,60     | 2 055,84                    | 5 139,60                    | 2 569,80                 | 2 569,80     |
| 20436         | 20436    | 2016 OUTILS THERMIQUES POUR EQUIPE PARC PATTE      | 31/05/2016         | 2158   | 10                    | 10 560,00    | 4 224,00                    | 10 560,00                   | 5 280,00                 | 5 280,00     |
| 20437         | 20437    | 2016 TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE AS MOTOR SHERPA     | 31/05/2016         | 2158   | 10                    | 5 496,00     | 2 198,40                    | 5 496,00                    | 2 748,00                 | 2 748,00     |
| 20438         | 20438    | 2016 PANNEAU D'INFO. SUR RESSORT ET SOCLE BETON    | 09/06/2016         | 2158   | 10                    | 2 463,12     | 2 463,12                    | 2 463,12                    | 3 078,90                 | 0,00         |
| 20462         | 20462    | 2016 CORBEILLE VIGIPRATE A SCELLER                 | 20/06/2016         | 2158   | 5                     | 815,04       | 815,04                      | 815,04                      | 1 018,80                 | 0,00         |
| 20493         | 20493    | 2016 DEROULEUR POUR CABLE ELECTRIQUE - DAGL'ENT.   | 15/07/2016         | 2158   | 5                     | 1 167,20     | 1 167,20                    | 1 167,20                    | 1 425,00                 | 0,00         |
| 20495         | 20495    | 2016 PANNEAU D'INFORMATION SIGNALIETIQUE - PIO     | 22/07/2016         | 2158   | 5                     | 1 733,76     | 433,44                      | 1 733,76                    | 1 564,22                 | 179,54       |
| 20496         | 20496    | 2016 BLOC BOITES AUX LETTRES - PTM                 | 26/07/2016         | 2158   | 5                     | 1 564,22     | 1 564,22                    | 1 564,22                    | 1 564,22                 | 0,00         |
| 20497         | 20497    | 2016 COMMANDE APPAREIL DIAG POUR ATELIER MECANIQUE | 26/07/2016         | 2158   | 10                    | 10 243,20    | 4 087,28                    | 10 243,20                   | 5 121,60                 | 5 121,60     |
| 20529         | 20529    | 2016 FUTURE SIGNALISATION DIRECTIIONNELLE - VOIRIE | 25/08/2016         | 2158   | 10                    | 4 246,72     | 1 698,68                    | 4 246,72                    | 2 123,37                 | 2 123,37     |
| 20654         | 20654    | 2016 TAILLE HAIE ET SOUFFLEUR THERM. PARC PATTE D  | 28/10/2016         | 2158   | 5                     | 1 162,80     | 930,24                      | 1 162,80                    | 1 162,80                 | 0,00         |
| 20679         | 20679    | 2016 STORE VENITENIEN POUR RESTAURANT SCOL. CLARET | 02/11/2016         | 2158   | 10                    | 4 720,75     | 1 888,32                    | 4 720,75                    | 2 360,40                 | 2 360,35     |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DESIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 20680         | 20680    | 2016 POSE SMART RELAIS SUR LES ALARMES BATIMENTS    | 02/11/2016         | 2158   | 10                    | 28 860,00    | 11 544,00                   | 2 866,00                    | 14 430,00                | 14 430,00    |
| 20681         | 20681    | 2016 SIGNALISATION DIRECTIONSNELLE VOIRIE COMMUNALE | 08/11/2016         | 2158   | 10                    | 13 732,86    | 5 493,16                    | 1 373,29                    | 6 866,45                 | 6 866,45     |
| 20682         | 20682    | 2016 PANNEAUX SIGNALIETIQUE PARC EGLANTIER          | 18/11/2016         | 2158   | 10                    | 2 316,00     | 926,40                      | 231,60                      | 1 158,00                 | 1 158,00     |
| 20684         | 20684    | 2016 TOITS POUR STAND VITABRIS - DAGL ENTRETIEN     | 18/11/2016         | 2158   | 10                    | 1 525,02     | 610,00                      | 152,50                      | 762,50                   | 762,50       |
| 20685         | 20685    | 2016 STAND VITABRIS V3 STRUCT. ALU - DAGL ENTRETIEN | 18/11/2016         | 2158   | 10                    | 1 617,72     | 647,08                      | 161,77                      | 808,85                   | 808,85       |
| 20722         | 20722    | 2016 DEUX TAILLES HAIES STIHL - ESPACES VERTS       | 29/11/2016         | 2158   | 5                     | 1 134,00     | 907,20                      | 226,80                      | 1 134,00                 | 0,00         |
| 20723         | 20723    | 2016 TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTEE - ESPACES VERTS | 29/11/2016         | 2158   | 5                     | 1 920,00     | 1 536,00                    | 384,00                      | 1 920,00                 | 0,00         |
| 20724         | 20724    | 2016 PANNEAUX DIRECTIONSNELS - VOIRIE COMMUNALE     | 01/12/2016         | 2158   | 10                    | 4 484,84     | 1 793,92                    | 448,48                      | 2 242,40                 | 2 242,40     |
| 20757         | 20757    | 2016 CYLINDRES ZA ZK CO 62 - M. SANGNIER / PPE      | 02/12/2016         | 2158   | 10                    | 4 452,00     | 1 780,80                    | 445,20                      | 2 226,00                 | 2 226,00     |
| 20758         | 20758    | 2016 CYLINDRES ET SMART RELAIS - CTRE DE RESSOURCE  | 02/12/2016         | 2158   | 10                    | 8 106,00     | 3 242,40                    | 810,60                      | 4 053,00                 | 4 053,00     |
| 20759         | 20759    | 2016 CONVECTEURS VERTICAUX ET HORIZONTALS - PTM     | 02/12/2016         | 2158   | 10                    | 8 220,00     | 3 288,00                    | 822,00                      | 4 110,00                 | 4 110,00     |
| 20760         | 20760    | 2016 PANNEAU NUMERISTRAT TYPE VILLE DE GONESSE      | 02/12/2016         | 2158   | 5                     | 1 083,60     | 866,88                      | 216,72                      | 1 083,60                 | 0,00         |
| 20826         | 20826    | 2016 FOURNITURE D UNE BARRIERE PIVOTANTE MANUELLE   | 14/12/2016         | 2158   | 10                    | 4 000,80     | 1 600,32                    | 400,08                      | 2 000,40                 | 2 000,40     |
| 20828         | 20828    | 2016 PANNEAU NUMERISTRAT - MAISON QUART. DES TULIP  | 16/12/2016         | 2158   | 5                     | 1 083,60     | 866,88                      | 216,72                      | 1 083,60                 | 0,00         |
| 20829         | 20829    | 2016 MATERIEL DE FERMETURE (CYLINDRES)- BAT. COMMU  | 16/12/2016         | 2158   | 10                    | 26 971,20    | 10 788,48                   | 2 697,12                    | 13 485,60                | 13 485,60    |
| 20830         | 20830    | 2016 ECHAFFAUDAGES TUBESCA - PTM                    | 16/12/2016         | 2158   | 10                    | 8 514,61     | 3 405,84                    | 851,46                      | 4 257,31                 | 4 257,31     |
| 20831         | 20831    | 2016 MEULEUSE ET BOULONNEUSES - SERVICE DES SPORT   | 16/12/2016         | 2158   | 10                    | 8 141,61     | 3 405,84                    | 851,46                      | 4 257,31                 | 4 257,31     |
| 20858         | 20858    | 2017 FUTURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VERGE     | 11/01/2017         | 2158   | 5                     | 1 375,61     | 1 100,48                    | 275,13                      | 1 375,61                 | 0,00         |
| 20859         | 20859    | 2017 PANNEAUX 800X250 DE SIGNALISATION - LE CROULT  | 11/01/2017         | 2158   | 10                    | 1 724,56     | 517,38                      | 172,46                      | 689,84                   | 1 034,72     |
| 20889         | 20889    | 2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - P.I.O                | 17/01/2017         | 2158   | 10                    | 3 095,14     | 928,53                      | 230,51                      | 1 159,04                 | 1 936,10     |
| 20891         | 20891    | 2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - P.I.O                | 17/01/2017         | 2158   | 10                    | 444,00       | 148,00                      | 36,00                       | 184,00                   | 260,00       |
| 20961         | 20961    | 2017 PANNEAU DE RUIFURES VOIRIES COMMUNALES         | 10/03/2017         | 2158   | 10                    | 16 156,80    | 4 847,04                    | 1 615,68                    | 6 462,72                 | 9 694,08     |
| 20962         | 20962    | 2017 FLURE DE PLAQUE DE ROND POINT- VOIRIES COMMUN  | 10/03/2017         | 2158   | 10                    | 11 194,99    | 3 358,90                    | 4 478,00                    | 7 836,89                 | 3 358,10     |
| 20963         | 20963    | 2017 TONDEUSE DUOCUT 63 CMS POUR ESPACES VERTS      | 13/03/2017         | 2158   | 10                    | 5 366,34     | 1 609,89                    | 536,63                      | 2 146,52                 | 3 219,82     |
| 21020         | 21020    | 2017 NETTOYEUR HAUTE PRESSION. VEHICULES COMM       | 18/05/2017         | 2158   | 10                    | 1 740,00     | 522,00                      | 174,00                      | 696,00                   | 1 044,00     |
| 21071         | 21071    | 2017 TRANSPONDEURS/CYLINDRES MATERNELLE R.COTY      | 21/06/2017         | 2158   | 5                     | 2 148,00     | 1 288,80                    | 429,60                      | 1 718,40                 | 429,60       |
| 21093         | 21093    | 2017 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION       | 25/07/2017         | 2158   | 10                    | 10 857,84    | 3 257,34                    | 1 085,78                    | 4 343,12                 | 6 514,72     |
| 21094         | 21094    | 2017 FUTUREINSTALLATION MAT. VIDEOVERBALISATION     | 27/07/2017         | 2158   | 10                    | 1 851,06     | 555,33                      | 185,11                      | 740,44                   | 1 110,62     |
| 21135         | 21135    | 2017 TONDEUSE PROFESSIONNELLE HONDA - ESPACE VERT   | 08/08/2017         | 2158   | 10                    | 34 192,78    | 10 257,84                   | 3 415,28                    | 13 673,12                | 20 519,66    |
| 21136         | 21136    | 2017 DEBRUSSAILLEUSE A FLEAUX - ESPACES VERTS       | 08/08/2017         | 2158   | 10                    | 3 720,00     | 1 116,00                    | 488,00                      | 2 320,00                 | 1 400,00     |
| 21212         | 21212    | 2017 DIVERS MATERIELS POUR LES ESPACES VERTS        | 28/08/2017         | 2158   | 5                     | 5 700,00     | 1 710,00                    | 570,00                      | 2 280,00                 | 3 420,00     |
| 21213         | 21213    | 2017 ROMAX COMPACT BASIC/COMPOCOFFRETI/DIABLE -PTI  | 29/08/2017         | 2158   | 5                     | 2 529,90     | 1 517,94                    | 505,98                      | 2 023,92                 | 505,98       |
| 21215         | 21215    | 2017 DIVERS MATERIELS MAGASIN CENTRAL - PTM         | 07/09/2017         | 2158   | 5                     | 8 824,56     | 5 294,73                    | 1 764,91                    | 7 059,64                 | 1 764,92     |
| 21216         | 21216    | 2017 FUTUREINSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION    | 13/09/2017         | 2158   | 10                    | 57 165,17    | 17 150,76                   | 5 716,92                    | 22 867,68                | 34 301,49    |
| 21372         | 21372    | 2017ECHAFFAUDAGE TELESCOP. TELETOWER-COMPL.J.LOWE   | 22/11/2017         | 2158   | 5                     | 1 318,80     | 791,28                      | 263,76                      | 1 055,04                 | 263,76       |
| 21377         | 21377    | 2017 DEBRUSSAILLEUSES STIHLACCESSOIRES - ESP.VERT   | 30/11/2017         | 2158   | 5                     | 1 560,00     | 936,00                      | 312,00                      | 1 248,00                 | 312,00       |
| 21442         | 21442    | 2017 PANNEAU NUMERISTRAT AVEC LOGO                  | 13/12/2017         | 2158   | 5                     | 4 507,20     | 2 704,32                    | 901,44                      | 3 605,76                 | 901,44       |
| 21443         | 21443    | 2018 TRONCONEUSE - PARC DE LA PATTE D OIE           | 24/01/2018         | 2158   | 5                     | 4 010,40     | 2 406,24                    | 802,08                      | 3 208,32                 | 802,08       |
| 21531         | 21531    | 2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU - CAB. DENTAIRE       | 26/01/2018         | 2158   | 5                     | 1 250,00     | 500,00                      | 250,00                      | 750,00                   | 500,00       |
| 21532         | 21532    | 2018 ARROSEUR RAINMOBILE TURBO - STADE COGNEVAULT   | 26/01/2018         | 2158   | 5                     | 4 362,00     | 1 744,80                    | 872,40                      | 2 617,20                 | 1 744,80     |
| 21534         | 21534    | 2018 DESHERBEUR VAP. AUX/GREEN 2 PREMIUM.ESP. VERT  | 26/01/2018         | 2158   | 5                     | 2 935,44     | 1 174,18                    | 587,09                      | 1 761,27                 | 1 174,17     |
| 21535         | 21535    | 2018 DIVERS OUTILLAGE ELECTROPOTATIF - PTM          | 13/03/2018         | 2158   | 10                    | 26 575,20    | 5 315,04                    | 2 657,52                    | 7 972,56                 | 18 602,64    |
| 21640         | 21640    | 2018 DIVERS OUTILLAGE ELECTROPOTATIF - PTM          | 13/03/2018         | 2158   | 5                     | 3 197,60     | 2 879,04                    | 1 439,52                    | 4 318,56                 | 2 879,04     |
| 21641         | 21641    | 2018 LOTS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - PTM      | 13/03/2018         | 2158   | 5                     | 3 176,40     | 1 270,56                    | 635,28                      | 1 905,84                 | 1 270,56     |
| 21682         | 21682    | 2018 ECHAFFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER - COGNEA   | 22/03/2018         | 2158   | 10                    | 1 318,80     | 263,76                      | 131,88                      | 395,64                   | 923,16       |
| 21693         | 21693    | 2018 CHAUFFE EAU REST. SCOL. ROLAND MALVITTE        | 23/03/2018         | 2158   | 10                    | 4 166,33     | 833,26                      | 416,63                      | 1 249,89                 | 2 916,44     |
| 21760         | 21760    | 2018 TONNE A EAU 500 LIT. HUBIERE - ESPACES VERTS   | 16/05/2018         | 2158   | 10                    | 2 192,40     | 438,48                      | 219,24                      | 657,72                   | 1 534,68     |
| 21795         | 21795    | 2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU VERTICAL/HORIZONTAL   | 08/06/2018         | 2158   | 5                     | 7 595,04     | 1 519,01                    | 3 038,02                    | 4 557,03                 | 3 038,01     |
| 21890         | 21890    | 2018 COFFRET D'ALIMENT ELECTRIQUE - SERV.LOGISTIQU  | 18/07/2018         | 2158   | 5                     | 3 116,88     | 1 246,76                    | 623,38                      | 1 870,14                 | 1 246,74     |
| 21958         | 21958    | 2018 AUTO PORTEE FRONTALE ISEKI - ESPACES VERTS     | 08/08/2018         | 2158   | 10                    | 4 900,00     | 971,00                      | 2 450,00                    | 1 421,00                 | 17 150,00    |
| 21989         | 21989    | 2018 MOTOQUILTEURS HONDA A FRAISE - ESPACES VERTS   | 21/08/2018         | 2158   | 10                    | 4 855,03     | 4 855,03                    | 4 855,03                    | 4 855,03                 | 3 398,53     |
| 22075         | 22075    | 2018 CHARIOT DE MAINTENANCE - SERV. ESPACES VERTS   | 06/10/2018         | 2158   | 10                    | 1 726,94     | 345,38                      | 172,69                      | 518,07                   | 1 208,87     |
| 22140         | 22140    | 2018 ENSEMBLE DISCONNECTEUR - PTM                   | 08/11/2018         | 2158   | 10                    | 3 681,31     | 736,26                      | 368,13                      | 1 104,39                 | 2 576,92     |
| 22231         | 22231    | 2018 TONDEUSE MULCHING TRACTEE - PTM                | 12/12/2018         | 2158   | 10                    | 1 776,00     | 365,20                      | 177,80                      | 543,00                   | 1 233,00     |
| 22332         | 22332    | 2019 EQUIPTS CLES ELECT. BAT.COM - MAGASIN CENTRAL  | 15/01/2019         | 2158   | 10                    | 10 662,00    | 1 066,20                    | 1 066,20                    | 2 132,40                 | 8 529,60     |
| 22333         | 22333    | 2019 GROUPE ELECTROGENE HONDA - STADE COGNEVAULT    | 15/01/2019         | 2158   | 5                     | 1 512,00     | 302,40                      | 302,40                      | 604,80                   | 907,20       |



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021  
Montants en Euros

| N° INVENTAIRE   | N° FICHE | DESIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTES | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---|----------|--|--------------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 22338   | 22338    | 2019 TRVX GENIE CIVIL - IMPLANT CONTENEURS ENTERRE | 29/01/2019         | 2158    | 10                    | 115 808,60   | 11 580,86                   |                             | 23 161,72                | 92 646,88    |
| 22339   | 22339    | 2019 FTUREINSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION    | 30/01/2019         | 2158    | 10                    | 7 299,16     | 729,92                      |                             | 1 489,84                 | 5 809,32     |
| 22527   | 22527    | 2019 RADIATEURS CALIDOU 1500W POUR BATIMENTS COMM  | 03/04/2019         | 2158    | 5                     | 9 291,91     | 1 859,38                    |                             | 3 716,76                 | 5 575,15     |
| 22550   | 22550    | 2019 DIJONCTEUR - BATIMENT COMMUNAL                | 18/04/2019         | 2158    | 10                    | 1 463,88     | 146,39                      |                             | 292,78                   | 1 171,10     |
| 22551   | 22551    | 2019 MATERIEL ET OUTILLAGE - PTM                   | 18/04/2019         | 2158    | 10                    | 13 039,00    | 1 303,80                    |                             | 2 607,60                 | 10 430,40    |
| 22567   | 22567    | 2019 POSTE OXYFLAM COMPLETKIT - ATELIER MECANIQUE  | 08/05/2019         | 2158    | 5                     | 1 050,00     | 210,00                      |                             | 420,00                   | 630,00       |
| 22601   | 22601    | 2019 MOTOCULTEUR HONDA A FRAISE AR - ESPACES VERTS | 28/05/2019         | 2158    | 10                    | 2 866,80     | 286,68                      |                             | 513,36                   | 2 053,44     |
| 22684   | 22684    | 2019 DESHERBEUSE AS MOTOR - ESPACES VERTS          | 23/07/2019         | 2158    | 10                    | 1 788,00     | 178,80                      |                             | 357,60                   | 1 430,40     |
| 22746   | 22746    | 2019 SCIE CARRELAJE POUR BATIMENTS MAGASIN CENTRA  | 09/08/2019         | 2158    | 5                     | 1 352,72     | 270,54                      |                             | 541,08                   | 811,64       |
| 22747   | 22747    | 2019 TONDEUSE AS MOTOR - FOSSES PARC PATE D OIE    | 09/08/2019         | 2158    | 10                    | 2 760,00     | 276,00                      |                             | 552,00                   | 2 208,00     |
| 22995   | 22995    | 2019 GROUPE ELECTROGENE SERVICE VOIRIE             | 06/12/2019         | 2158    | 5                     | 1 354,20     | 270,84                      |                             | 541,68                   | 812,52       |
| 22997   | 22997    | 2019 GROUPEUR DE BRANCHES PROF SERVICE ESPACES VEI | 17/12/2019         | 2158    | 10                    | 11 877,20    | 1 187,72                    |                             | 2 395,44                 | 9 581,76     |
| 23080   | 23080    | 2020 BREVURES ELECTRONIQUES - BATS COMMUNAU        | 15/01/2020         | 2158    | 1                     | 34 899,60    | 34 899,60                   |                             | 34 899,60                | 0,00         |
| 23081   | 23081    | 2020 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES COMMUNALE | 15/01/2020         | 2158    | 1                     | 5 078,95     | 0,00                        |                             | 5 078,95                 | 0,00         |
| 23183   | 23183    | 2020 DEVIDOIR NANOREEL SEESNAKE MAGASIN CTRAL PTM  | 05/03/2020         | 2158    | 5                     | 3 886,70     | 777,34                      |                             | 1 558,96                 | 2 327,74     |
| 23184   | 23184    | 2020 DIVERS MATERIELS/OUTILLAGES POUR TRAVAUX PTM  | 06/03/2020         | 2158    | 1                     | 2 371,20     | 0,00                        |                             | 2 371,20                 | 0,00         |
| 23185   | 23185    | 2020 DIVERS MATERIELS/OUTILLAGES POUR TRAVAUX PTM  | 06/03/2020         | 2158    | 5                     | 9 715,20     | 0,00                        |                             | 1 943,04                 | 7 772,16     |
| 23241   | 23241    | 2020 ENROULEUR HUILE ATELIER MECANIQUE PTM         | 10/03/2020         | 2158    | 1                     | 1 692,82     | 0,00                        |                             | 1 692,82                 | 0,00         |
| 23242   | 23242    | 2020 RADIATEURS ONIRIS PI BATS COMMUNAU            | 19/03/2020         | 2158    | 1                     | 1 436,09     | 0,00                        |                             | 1 436,09                 | 0,00         |
| 23243   | 23243    | 2020 COMPRESSEUR ENROULEUR ATELIER MECANIQUE       | 01/04/2020         | 2158    | 1                     | 178,80       | 0,00                        |                             | 178,80                   | 0,00         |
| 23244   | 23244    | 2020 BOOSTER FACOM ATELIER MECANIQUE AU PTM        | 16/04/2020         | 2158    | 1                     | 410,15       | 0,00                        |                             | 410,15                   | 0,00         |
| 23272   | 23272    | 2020 PISTOLET VOLUMETRIQUE/POMPE A HUILE - PTM     | 11/04/2020         | 2158    | 1                     | 2 366,40     | 0,00                        |                             | 2 366,40                 | 0,00         |
| 23293   | 23293    | 2020 ASPIRATEUR/PONCEUSE/KIT NETTOYAGE - PTM       | 29/04/2020         | 2158    | 1                     | 1 324,60     | 0,00                        |                             | 1 324,60                 | 0,00         |
| 23294   | 23294    | 2020 PLANEX LHS/HARNAIS TG LHS - MAGASIN CTRAL PTM | 29/04/2020         | 2158    | 5                     | 2 463,24     | 0,00                        |                             | 492,65                   | 1 970,59     |
| 23335   | 23335    | 2020 PLATE FORME ROULANTE TETRIS - PTM             | 13/06/2020         | 2158    | 1                     | 541,04       | 0,00                        |                             | 541,04                   | 0,00         |
| 23381   | 23381    | 2020 CYLINDRES ELECTRONIQUES BATIMENTS COMMUNAL    | 07/07/2020         | 2158    | 1                     | 3 540,00     | 0,00                        |                             | 3 540,00                 | 0,00         |
| 23382   | 23382    | 2020 DEBROSSAILLEUSES - ESPACES VERTS              | 16/07/2020         | 2158    | 1                     | 1 933,20     | 0,00                        |                             | 1 933,20                 | 0,00         |
| 23383   | 23383    | 2020 ACHAT MATERIEL DIVERS BAT COMMUNAU - PTM      | 29/07/2020         | 2158    | 1                     | 1 684,75     | 0,00                        |                             | 1 684,75                 | 0,00         |
| 23454   | 23454    | 2020 DIABLE DE TRANSPORT DAGL ENTRETIEN            | 19/08/2020         | 2158    | 1                     | 102,25       | 0,00                        |                             | 102,25                   | 0,00         |
| 23456   | 23456    | 2020 SYSTEME ELECTRONIQUE - PROGRAMMATEUR PTM      | 20/08/2020         | 2158    | 1                     | 3 266,40     | 0,00                        |                             | 3 266,40                 | 0,00         |
| 23510   | 23510    | 2020 BIENS IMMOBILIERS NON AMORTIS DSP DU GOLF     | 08/09/2020         | 2158    | 10                    | 3 120,00     | 0,00                        |                             | 3 120,00                 | 0,00         |
| 23522   | 23522    | 2020 DIVERS CHAUFFEAUX BATIMENTS COMMUNAU - PTM    | 01/10/2020         | 2158    | 10                    | 297 762,19   | 0,00                        |                             | 29 776,22                | 267 985,97   |
| 23591   | 23591    | 2020 ECHELLES TELESCOPIQUE ET A COULISSE - PTM     | 30/10/2020         | 2158    | 1                     | 1 842,59     | 0,00                        |                             | 1 842,59                 | 0,00         |
| 23592   | 23592    | 2020 DIVERS OUTILLAGES ELECTRIQUES - PTM           | 14/11/2020         | 2158    | 1                     | 2 105,96     | 0,00                        |                             | 2 105,96                 | 0,00         |
| 23593   | 23593    | 2020 TOURET A MEULER - PTM SERVICE VOIRIE          | 21/11/2020         | 2158    | 1                     | 326,48       | 0,00                        |                             | 326,48                   | 0,00         |
| 23594   | 23594    | 2020 PERFORATEUR BOSCH SDS+ - PTM SERVICE VOIRIE   | 21/11/2020         | 2158    | 5                     | 1 192,21     | 0,00                        |                             | 238,44                   | 953,77       |
| 23595   | 23595    | 2020 MAT ET OUTILLAGES ELECT - PTM SERVICE VOIRIE  | 21/11/2020         | 2158    | 1                     | 2 427,40     | 0,00                        |                             | 2 427,40                 | 0,00         |
| 23596   | 23596    | 2020 GROUPE ELECTROGENE HONDA - PTM SERVICE VOIRIE | 21/11/2020         | 2158    | 10                    | 1 679,21     | 0,00                        |                             | 167,92                   | 1 511,29     |
| 23597   | 23597    | 2020 SOUFFLEUR A FEUILLES COMPL SPORT E COGNEVAUT  | 26/11/2020         | 2158    | 5                     | 5 472,00     | 0,00                        |                             | 1 094,40                 | 4 377,60     |
| 23598   | 23598    | 2020 INTERPHONE/KIT AUDIO BT/CICNO - PTM           | 16/12/2020         | 2158    | 1                     | 869,69       | 0,00                        |                             | 869,69                   | 0,00         |
| 23599   | 23599    | 2020 MARCHÉ PIED MOBILE ACIER POUR LA DAU - PTM    | 18/12/2020         | 2158    | 1                     | 59,11        | 0,00                        |                             | 59,11                    | 0,00         |
| 23600   | 23600    | 2020 SOCLE ROUGE ET DIABLE PELLE FIX - PTM         | 18/12/2020         | 2158    | 1                     | 559,94       | 0,00                        |                             | 559,94                   | 0,00         |
| <b>TOTAL 1° COMPTE = 2138. AUTRES INST MAT E TOIT</b> |          |  |                    |         |                       |              |                             |                             |                          |              |
| V165  | 17069    | 2011 ACHATS D'UNE SALEUSE - C.T.M                  | 18/10/2011         | 2182    | 10                    | 15 308,80    | 13 777,92                   |                             | 15 308,80                | 0,00         |
| V170  | 17074    | 2011 ACHATS D'UNE SALEUSE - C.T.M                  | 18/10/2011         | 2182    | 10                    | 15 308,80    | 13 777,92                   |                             | 15 308,80                | 0,00         |
| V183  | 18538    | 2014 VEHICULE PEUGEOT "BIBOP"                      | 16/01/2014         | 2182    | 7                     | 13 229,90    | 11 339,94                   |                             | 13 229,90                | 0,00         |
| V184  | 18730    | 2014 RACHAT VEHICULE BENNE MIDLUM DK-981-RA        | 16/05/2014         | 2182    | 7                     | 7 080,00     | 6 068,58                    |                             | 7 080,00                 | 0,00         |
| V185  | 18731    | 2014 RACHAT VEHICULE RENAULT MASTER DK-634-RK      | 16/05/2014         | 2182    | 7                     | 4 560,00     | 3 906,58                    |                             | 4 560,00                 | 0,00         |
| V187  | 19505    | 2015 ACQUISITION VEHICULE RENAULT MASTER AB-576-TD | 22/05/2015         | 2182    | 7                     | 9 240,00     | 6 600,00                    |                             | 9 240,00                 | 0,00         |
| V188  | 19622    | 2015 KANGOO EXPRESS CONFORT DCI 75 CV DS-005-HP    | 02/07/2015         | 2182    | 7                     | 12 053,15    | 8 609,40                    |                             | 10 331,28                | 1 721,87     |
| V190  | 19860    | 2015 ACQUISITION RENAULT CLIO ZEN DCI 79 ECO2      | 29/10/2015         | 2182    | 7                     | 12 887,80    | 9 205,55                    |                             | 11 046,66                | 1 841,14     |
| V191  | 20278    | 2016 ACQUISITION VEHICULE RENAULT ZOE DX-138-JP    | 25/02/2016         | 2182    | 7                     | 19 814,28    | 11 322,44                   |                             | 14 153,05                | 5 661,23     |
| V191B   | 20400    | 2016 BERLINGO FEEL BLUE HDI 100 DZ-434-SN - POLICE | 26/05/2016         | 2182    | 7                     | 20 242,99    | 11 567,44                   |                             | 14 493,30                | 5 749,69     |
| V193  | 20502    | 2016 GSE VERSION ELECTRIQUE NT ED-316-GY - PARC    | 27/07/2016         | 2182    | 7                     | 30 235,16    | 17 277,24                   |                             | 21 596,55                | 8 638,61     |
| V194  | 20861    | 2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-389-LJ - SERV. SPORTS    | 06/01/2017         | 2182    | 7                     | 20 147,62    | 8 634,69                    |                             | 11 512,92                | 8 634,70     |
| <b>TOTAL 2° COMPTE = 2138. AUTRES INST MAT E TOIT</b> |          |  |                    |         |                       |              |                             |                             |                          |              |
|   |          |  |                    |         |                       |              | 516 533,00                  | 222 229,10                  | 748 762,10               | 748 762,10   |



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE                                     | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE      | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12      |
|---|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| V195  | 20862    | 2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-393-HF - CCAS             | 06/01/2020         | 2182   | 7                     | 20 147,62         | 8 634,69                    | 2 876,23                    | 11 512,92                | 8 634,70          |
| V196  | 20863    | 2017 KANGOO ZE MAXI IMMAT. EH-320-TY - DAU BATI     | 23/01/2017         | 2182   | 7                     | 21 425,54         | 9 182,37                    | 3 060,79                    | 12 243,16                | 9 182,38          |
| V197  | 20864    | 2017 KANGOO ZE. CONFORT EH-329-TY - DAU ESP. VERT   | 23/01/2017         | 2182   | 7                     | 20 124,45         | 8 624,76                    | 2 874,92                    | 11 499,68                | 8 624,77          |
| V198  | 20895    | 2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-188-DT - DGA DAU     | 07/02/2017         | 2182   | 7                     | 12 973,92         | 5 560,26                    | 1 853,42                    | 7 413,68                 | 5 560,24          |
| V199  | 20896    | 2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-186-DT - DGA         | 07/02/2017         | 2182   | 7                     | 12 973,92         | 5 560,26                    | 1 853,42                    | 7 413,68                 | 5 560,24          |
| V200  | 20897    | 2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-224-DT - DGA         | 07/02/2017         | 2182   | 7                     | 12 973,92         | 5 560,26                    | 1 853,42                    | 7 413,68                 | 5 560,24          |
| 21272   | 21272    | 2017 VELOS VTT FEMMES/HOMMES/GARCONS - C.L.SALENGI  | 26/09/2017         | 2182   | 4                     | 5 566,64          | 4 176,48                    | 1 392,16                    | 5 568,64                 | 0,00              |
| V21300  | 21360    | 2017 VTT PEUGEOT ASSIST. ELECTRICQUE - PARC DE LA P | 30/11/2017         | 2182   | 4                     | 4 497,60          | 3 373,20                    | 4 497,60                    | 4 497,60                 | 0,00              |
| V2101   | 21444    | 2017 TRACTEUR POUR ENTRETEN TERRAINS SYNTHETIQUE    | 13/12/2017         | 2182   | 10                    | 24 499,73         | 7 349,91                    | 2 449,97                    | 9 799,88                 | 14 699,85         |
| V202  | 21445    | 2017 RENAULT TALISMAN ER-218-SC - MR.LE MAIRE       | 15/12/2017         | 2182   | 7                     | 31 680,00         | 13 577,13                   | 4 525,71                    | 18 102,84                | 13 577,16         |
| V205  | 21894    | 2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-247-CB    | 31/07/2018         | 2182   | 7                     | 21 840,00         | 6 240,00                    | 3 120,00                    | 9 360,00                 | 12 480,00         |
| V206  | 21895    | 2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-184-CC    | 31/07/2018         | 2182   | 7                     | 21 840,00         | 6 240,00                    | 3 120,00                    | 9 360,00                 | 12 480,00         |
| V207  | 21896    | 2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-410-EB                | 31/07/2018         | 2182   | 7                     | 20 382,00         | 5 823,42                    | 2 911,71                    | 8 735,13                 | 11 646,87         |
| V208  | 21897    | 2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-532-DZ                | 31/07/2018         | 2182   | 7                     | 20 382,00         | 5 823,42                    | 2 911,71                    | 8 735,13                 | 11 646,87         |
| V209  | 21898    | 2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-390-EB                | 31/07/2018         | 2182   | 7                     | 20 382,00         | 5 823,42                    | 2 911,71                    | 8 735,13                 | 11 646,87         |
| V210  | 22145    | 2018 RENAULT TRAFIC MINIBUS 9 PL. IMMAT EZ-580-EM   | 08/11/2018         | 2182   | 7                     | 26 387,45         | 7 539,28                    | 3 769,64                    | 11 308,92                | 15 078,53         |
| V211  | 22233    | 2018 ZOE LIFE GAMME 2017 IMMAT. EW-480-EB           | 06/12/2018         | 2182   | 7                     | 20 382,00         | 5 823,42                    | 2 911,71                    | 8 735,13                 | 11 646,87         |
| V184  | 22781    | 2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT. FM-829-ZA         | 12/09/2019         | 2182   | 5                     | 3 420,00          | 684,00                      | 0,00                        | 684,00                   | 2 052,00          |
| V212  | 23245    | 2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT. FM-829-ZA         | 02/04/2020         | 2182   | 7                     | 22 506,05         | 0,00                        | 3 215,15                    | 3 215,15                 | 19 290,90         |
| V213  | 23246    | 2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT. FM-849-ZA         | 02/04/2020         | 2182   | 7                     | 22 506,05         | 0,00                        | 3 215,15                    | 3 215,15                 | 19 290,90         |
| V214  | 23247    | 2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT. FM-828-ZA         | 02/04/2020         | 2182   | 7                     | 22 506,05         | 0,00                        | 3 215,15                    | 3 215,15                 | 19 290,90         |
| V215  | 23248    | 2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT. FM-833-ZA         | 02/04/2020         | 2182   | 7                     | 22 506,05         | 0,00                        | 3 215,15                    | 3 215,15                 | 19 290,90         |
| V216  | 23249    | 2020 RANGER EV MID SIZE - PARC DE LA PATTIE D OIE   | 03/04/2020         | 2182   | 7                     | 19 933,00         | 0,00                        | 2 847,57                    | 2 847,57                 | 17 085,43         |
| V2395   | 23295    | 2020 FUTUREPOSE BACHE RENAULT MIDLUMPL DY-644-TH    | 29/04/2020         | 2182   | 7                     | 8 537,38          | 0,00                        | 1 219,63                    | 1 219,63                 | 7 317,75          |
| V217  | 23314    | 2020 RENAULT KANGOO ZE GRD CONFORT IMMAT FL-824-AC  | 22/05/2020         | 2182   | 7                     | 24 209,05         | 0,00                        | 3 458,44                    | 3 458,44                 | 20 750,61         |
| <b>TOTAL - COMPTE=2183: MATERIEL DE TRANSPORT</b> |          |   |                    |        |                       | <b>644 892,92</b> | <b>237 015,98</b>           | <b>91 010,72</b>            | <b>328 882,20</b>        | <b>316 882,20</b> |
| 20233   | 20233    | 2016 MATERIEL STOCKAGE ET SAUVEGARDE SERVEUR - DS   | 10/02/2016         | 2183   | 5                     | 3 960,00          | 3 168,00                    | 792,00                      | 3 960,00                 | 0,00              |
| 20280   | 20280    | 2016 INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE-SERVEURS DELL       | 19/02/2016         | 2183   | 5                     | 34 206,19         | 27 364,96                   | 6 841,23                    | 34 206,19                | 0,00              |
| 20282   | 20282    | 2016 SOLUTION MATERIEL SAUVEGARDE DD2200 - PAGES    | 19/02/2016         | 2183   | 5                     | 14 034,98         | 11 228,00                   | 2 806,98                    | 14 034,98                | 0,00              |
| 20401   | 20401    | 2016 INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE VNXE 1600 - PPES    | 20/05/2016         | 2183   | 5                     | 23 907,83         | 19 126,28                   | 4 781,55                    | 23 907,83                | 0,00              |
| 20402   | 20402    | 2016 UPGRADE VNXEMC 12 X 2 TB & DAE - VPE           | 20/05/2016         | 2183   | 5                     | 7 605,96          | 7 605,96                    | 1 901,50                    | 9 507,46                 | 0,00              |
| 20403   | 20403    | 2016 SOLUTION DE SAUVEGARDE DATA DOMAIN DD2200 PFI  | 20/05/2016         | 2183   | 5                     | 15 714,98         | 12 572,00                   | 3 142,98                    | 15 714,98                | 0,00              |
| 20439   | 20439    | 2016 - 1 SERVEUR DELL POWEREDS R630 - DSI SYSTEMES  | 08/06/2016         | 2183   | 5                     | 6 514,80          | 5 211,84                    | 1 302,96                    | 6 514,80                 | 0,00              |
| 20630   | 20530    | 2016 DISQUES DURS POUR SERVEURS/CARTES RES. DSI     | 03/08/2016         | 2183   | 5                     | 3 217,50          | 2 574,00                    | 643,50                      | 3 217,50                 | 0,00              |
| 20929   | 20929    | 2017 EQUIPT ACTIF RESEAU/SECURITE MODULES COMPLT    | 09/02/2017         | 2183   | 5                     | 5 121,96          | 3 073,17                    | 1 024,39                    | 4 097,56                 | 1 024,40          |
| 20997   | 20997    | 2017 DISQUES DURS SERVEUR NAS 370 DIVERS SECTEURS   | 13/04/2017         | 2183   | 5                     | 2 521,20          | 1 512,72                    | 504,24                      | 2 016,96                 | 504,24            |
| 21326   | 21326    | 2017 DESTRUCTEUR DOCUMENTS NORME DIN 66399 - ETAT   | 10/11/2017         | 2183   | 4                     | 1 848,00          | 1 366,00                    | 462,00                      | 1 848,00                 | 0,00              |
| 21327   | 21540    | 2017 PARAPROJECT CASE U16 - ECOLE DE MUSIQUE        | 14/11/2017         | 2183   | 4                     | 2 240,54          | 1 680,42                    | 560,12                      | 2 240,54                 | 0,00              |
| 21644   | 21644    | 2018 SERVEUR RACKABLE GESTION PROJECTION - CINEMA   | 24/01/2018         | 2183   | 5                     | 2 441,70          | 976,68                      | 488,34                      | 1 465,02                 | 976,68            |
| 21696   | 21696    | 2018 SURFACE PRO TABLETTEHP PRO - DIV. SERVICES     | 16/03/2018         | 2183   | 3                     | 3 976,28          | 2 650,86                    | 1 325,42                    | 3 976,28                 | 0,00              |
| 21697   | 21697    | 2018 ECRAN TACTILE LCD SAMSUNG - ARCHIVES           | 20/03/2018         | 2183   | 3                     | 2 878,80          | 1 919,20                    | 959,60                      | 2 878,80                 | 0,00              |
| 21698   | 21698    | 2018 ORDINATEUR DELL OPTIPLX - ARCHIVES             | 20/03/2018         | 2183   | 3                     | 1 059,17          | 748,80                      | 374,40                      | 1 059,17                 | 0,00              |
| 21789   | 21789    | 2018 TABLETTE APPLE "10.5" WI FI+CELLULAR - DSI     | 20/03/2018         | 2183   | 3                     | 49 547,94         | 706,12                      | 353,05                      | 74 321,91                | 48 547,93         |
| 21861   | 21861    | 2018 SYST.DE PRESENTATION SANS FIL - SAMSUNG FLIP   | 01/06/2018         | 2183   | 3                     | 2 982,00          | 1 988,00                    | 994,00                      | 2 982,00                 | 0,00              |
| 21903   | 21903    | 2018 MAT INFORMATIQUE UNITE DE STOCKAGE - DSI SYST  | 11/07/2018         | 2183   | 3                     | 1 860,00          | 1 240,00                    | 620,00                      | 1 860,00                 | 0,00              |
| 22007   | 22007    | 2018 TERMINAL POINT DE VENTE YUNO - CINEMA          | 27/08/2018         | 2183   | 3                     | 2 446,80          | 1 631,20                    | 815,60                      | 2 446,80                 | 0,00              |
| 22081   | 22081    | 2018 TABLEAU FIXE INTERACTIF - ECOLE ROGER SALENGR  | 09/10/2018         | 2183   | 3                     | 6 035,50          | 4 023,66                    | 1 457,06                    | 6 035,50                 | 0,00              |
| 22149   | 22149    | 2018 PC PLAYER/ECRAN 43P/SUPPORT CSC LOUIS ARAGON   | 02/11/2018         | 2183   | 3                     | 2 914,14          | 2 914,14                    | 4 371,20                    | 4 371,20                 | 0,00              |
| 22150   | 22150    | 2018 PC PLAYER/ECRAN 32P/SUPPORT CSC I. BETANCOURT  | 02/11/2018         | 2183   | 3                     | 4 371,20          | 2 734,94                    | 1 387,46                    | 4 102,40                 | 0,00              |
| 22151   | 22151    | 2018 PC PLAYER/ECRAN 43P/SUPPORT CSC MARC SANGNIEI  | 02/11/2018         | 2183   | 3                     | 4 371,20          | 2 914,14                    | 1 457,06                    | 4 371,20                 | 0,00              |
| 22152   | 22152    | 2018 TABLEAU NUMERIQUE POUR ECOLE JEAN JAURES       | 02/11/2018         | 2183   | 3                     | 2 244,73          | 1 496,48                    | 748,25                      | 2 244,73                 | 0,00              |
| 22153   | 22153    | 2018 HP PROBOOK/TABLEAU NUMERIQUE ECOLE CH. PEGUJ   | 02/11/2018         | 2183   | 3                     | 6 035,50          | 4 023,66                    | 1 457,06                    | 6 035,50                 | 0,00              |
| 22161   | 22161    | 2018 PC PLAYER CORE I3 POUR BATIMENT HOTEL DE VI    | 16/11/2018         | 2183   | 3                     | 3 428,40          | 2 285,60                    | 1 142,80                    | 3 428,40                 | 0,00              |
| 22244   | 22244    | 2018 APPLE IMAC - ECOLE DE MUSIQUE - DSI            | 18/12/2018         | 2183   | 3                     | 2 450,40          | 1 633,60                    | 816,80                      | 2 450,40                 | 0,00              |
| 22247   | 22247    | 2018 IMAC 27 POUCEES - ECOLE DE MUSIQUE             | 18/12/2018         | 2183   | 3                     | 2 244,54          | 1 496,36                    | 748,18                      | 2 244,54                 | 0,00              |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 22346         | 22346    | 2019 SERVEUR DE STOCKAGE SYNOLOGIE - DSI           | 16/01/2019         | 2183   | 5                     | 3 133,22     | 626,64                      | 626,64                      | 1 253,28                 | 1 879,94     |
| 22347         | 22347    | 2019 UNITE DE STOCKAGE UPGRADE UNITY 450F - DSI    | 16/01/2019         | 2183   | 5                     | 1 556,64     | 311,33                      | 311,33                      | 622,66                   | 933,98       |
| 22349         | 22349    | 2019 ORDI PORTABLE DELL INSPIRON - MEDIATHEQUE     | 16/01/2019         | 2183   | 3                     | 5 106,67     | 1 702,22                    | 1 702,22                    | 3 404,44                 | 1 702,23     |
| 22353         | 22353    | 2019 ORDINATEUR DELL FIXE - PROJET MICRO FOLIE     | 16/01/2019         | 2183   | 3                     | 1 013,33     | 337,78                      | 337,78                      | 675,56                   | 337,77       |
| 22355         | 22355    | 2019 ORDINATEUR PORTABLE DELL - PROJET MICRO FOLIE | 16/01/2019         | 2183   | 3                     | 2 022,48     | 674,16                      | 674,16                      | 1 348,32                 | 674,16       |
| 22361         | 22361    | 2019 IMPRIMANTE 3D WITBOX2 - PROJET MICRO FOLIE    | 21/01/2019         | 2183   | 3                     | 1 449,90     | 483,30                      | 483,30                      | 966,60                   | 483,30       |
| 22364         | 22364    | 2019 CISCO CATALYSTMODULES - PROJET MICRO FOLIE    | 25/01/2019         | 2183   | 3                     | 4 710,00     | 1 570,00                    | 1 570,00                    | 3 140,00                 | 1 570,00     |
| 22365         | 22365    | 2019 IMPRIMANTE 3D STREAM 30 - PROJET MICRO FOLIE  | 05/02/2019         | 2183   | 3                     | 7 204,56     | 2 401,52                    | 2 401,52                    | 4 803,04                 | 2 401,52     |
| 22442         | 22442    | 2019 MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS SERVICES         | 05/02/2019         | 2183   | 3                     | 7 344,19     | 2 448,06                    | 2 448,06                    | 4 896,12                 | 2 448,07     |
| 22469         | 22469    | 2019 POSTE INFORM. APPLE IMAC - PROJET MICRO FOLIE | 14/03/2019         | 2183   | 3                     | 736,00       | 1 472,00                    | 736,00                      | 1 013,60                 | 506,80       |
| 22470         | 22470    | 2019 ORDINATEUR PORTABLE GIGABYTE SABRE- DSI       | 15/03/2019         | 2183   | 3                     | 1 520,40     | 506,80                      | 506,80                      | 1 013,60                 | 506,80       |
| 22474         | 22474    | 2019 VIDEOPROJECTEURACCESSOIRES TNI - R. MALVITTE  | 28/03/2019         | 2183   | 3                     | 1 667,00     | 555,67                      | 555,67                      | 1 111,34                 | 555,66       |
| 22475         | 22475    | 2019 SERVEUR DIFFICARTE GRAPHIQUE PROJET MICRO FOL | 28/03/2019         | 2183   | 3                     | 1 473,41     | 491,14                      | 491,14                      | 982,28                   | 491,13       |
| 22537         | 22537    | 2019 MAT. RESEAU TELEPHONIE - TOUS LES SERVICES    | 06/05/2019         | 2183   | 5                     | 5 940,00     | 1 188,00                    | 1 188,00                    | 2 376,00                 | 3 564,00     |
| 22538         | 22538    | 2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - PAGES            | 06/05/2019         | 2183   | 5                     | 16 572,58    | 3 314,52                    | 3 314,52                    | 6 629,04                 | 9 943,54     |
| 22539         | 22539    | 2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - PPES             | 06/05/2019         | 2183   | 5                     | 5 623,07     | 1 124,61                    | 1 124,61                    | 2 249,22                 | 3 373,85     |
| 22540         | 22540    | 2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE- POLICE MUNICIPALE | 06/05/2019         | 2183   | 5                     | 2 998,11     | 599,62                      | 599,62                      | 1 199,24                 | 1 798,87     |
| 22541         | 22541    | 2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARC BLOCH        | 06/05/2019         | 2183   | 3                     | 6 528,86     | 2 176,29                    | 2 176,29                    | 4 352,58                 | 2 176,28     |
| 22542         | 22542    | 2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARIE CURIE       | 06/05/2019         | 2183   | 3                     | 9 793,30     | 3 264,43                    | 3 264,43                    | 6 528,86                 | 3 264,44     |
| 22569         | 22569    | 2019 EINSCAN SE SCANNER 3D - MICRO FOLIE           | 21/05/2019         | 2183   | 3                     | 1 516,75     | 505,58                      | 505,58                      | 1 011,16                 | 505,59       |
| 22571         | 22571    | 2019 CATALYST 2960/CISCO 1000 BASE - MICRO FOLIE   | 22/05/2019         | 2183   | 5                     | 4 591,20     | 918,24                      | 918,24                      | 1 836,48                 | 2 754,72     |
| 22573         | 22573    | 2019 SERVEUR - BAIE DE STOCKAGE - DSI SYSTEMES     | 23/05/2019         | 2183   | 5                     | 69 713,26    | 13 942,65                   | 13 942,65                   | 27 885,30                | 41 827,96    |
| 22605         | 22605    | 2019 EQUIPEMENT RESEAU - TOUS LES SERVICES         | 05/06/2019         | 2183   | 5                     | 6 603,46     | 1 720,69                    | 1 720,69                    | 3 441,38                 | 5 162,08     |
| 22649         | 22649    | 2019 EXTENSION INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE TS SER  | 29/06/2019         | 2183   | 3                     | 11 580,98    | 2 316,20                    | 2 316,20                    | 4 632,40                 | 6 948,58     |
| 22650         | 22650    | 2019 VIDEOPROJECTEUR EPSON- DSI                    | 29/06/2019         | 2183   | 3                     | 3 826,62     | 1 275,54                    | 1 275,54                    | 2 551,08                 | 1 275,54     |
| 22651         | 22651    | 2019 SYST. DE PRESENTATION VIDEO AUDIO TS SERVICES | 04/07/2019         | 2183   | 3                     | 1 965,60     | 685,20                      | 685,20                      | 1 370,40                 | 685,20       |
| 22652         | 22652    | 2019 DISTRIBUTEUR TACTIL DE TICKETS - PPES         | 12/07/2019         | 2183   | 3                     | 3 360,00     | 1 120,00                    | 1 120,00                    | 2 240,00                 | 1 120,00     |
| 22691         | 22691    | 2019 PC FUITSUJ ET DELL - MICRO FOLIES             | 30/07/2019         | 2183   | 3                     | 2 494,58     | 831,53                      | 831,53                      | 1 663,06                 | 831,52       |
| 22713         | 22713    | 2019 PARE-FLUX CISCO ASA - MEDIATHEQUES            | 01/08/2019         | 2183   | 5                     | 2 859,60     | 571,92                      | 571,92                      | 1 143,84                 | 1 715,76     |
| 22749         | 22749    | 2019 2 SERVEURS POWEREDGE - DSI SYSTEMES           | 28/08/2019         | 2183   | 5                     | 18 933,34    | 3 786,67                    | 3 786,67                    | 7 573,34                 | 11 360,00    |
| 22841         | 22841    | 2019 INTERFACE RESEAU POUR ONDULEUR SERVICE DSI    | 24/10/2019         | 2183   | 3                     | 1 287,36     | 429,12                      | 429,12                      | 858,24                   | 429,12       |
| 22895         | 22895    | 2019 SERVEUR DE SAUVEGARDE DSI SYSTEME             | 08/11/2019         | 2183   | 5                     | 36 660,14    | 7 332,03                    | 7 332,03                    | 14 664,06                | 21 996,08    |
| 22896         | 22896    | 2019 WIACOM CINTIQ PRO 16 - SERVICE COMMUNICATION  | 14/11/2019         | 2183   | 3                     | 1 615,72     | 538,57                      | 538,57                      | 1 077,14                 | 538,58       |
| 22897         | 22897    | 2019 TABLETTES GEST. FERMETURES NUMERIQUES - DAU   | 14/11/2019         | 2183   | 3                     | 6 372,00     | 2 124,00                    | 2 124,00                    | 4 248,00                 | 2 124,00     |
| 23000         | 23000    | 2019 IMAC 27-CTD MAISON DES ARTS LA DAC            | 11/12/2019         | 2183   | 3                     | 3 751,20     | 1 250,40                    | 1 250,40                    | 2 500,80                 | 1 250,40     |
| 23003         | 23003    | 2019 ACQUISITION DE COMMUTEURS CISCO DSI RESEAU)   | 11/12/2019         | 2183   | 5                     | 17 506,32    | 3 501,26                    | 3 501,26                    | 7 002,52                 | 10 503,80    |
| 23082         | 23082    | 2020 PARE FEU PALO ALTO NETWORKS MICRO-FOLIE       | 15/01/2020         | 2183   | 3                     | 1 291,68     | 0,00                        | 430,56                      | 861,12                   | 0,00         |
| 23083         | 23083    | 2020 SIEGE DE BUREAU ERGONOMIQUE DAU MME GUILMAR   | 15/01/2020         | 2183   | 1                     | 703,03       | 0,00                        | 703,03                      | 703,03                   | 0,00         |
| 23085         | 23085    | 2020 ORDINATEURS OPTIPIX - SITE FURMANEK DRH/FIN   | 16/01/2020         | 2183   | 1                     | 19 011,60    | 0,00                        | 19 011,60                   | 19 011,60                | 0,00         |
| 23086         | 23086    | 2020 CASQUES DE REALITE VIRTUELLE - MEDIATHEQUE    | 16/01/2020         | 2183   | 3                     | 3 117,60     | 0,00                        | 1 039,20                    | 1 039,20                 | 2 078,40     |
| 23086         | 23086    | 2020 ECRAN TACTILE INTERACTIF - MEDIATHEQUE        | 16/01/2020         | 2183   | 3                     | 4 787,32     | 0,00                        | 1 595,77                    | 1 595,77                 | 3 191,55     |
| 23111         | 23111    | 2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE R SALEN | 30/01/2020         | 2183   | 3                     | 6 903,84     | 0,00                        | 2 301,28                    | 2 301,28                 | 4 602,56     |
| 23112         | 23112    | 2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE A THER  | 30/01/2020         | 2183   | 3                     | 7 263,84     | 0,00                        | 2 421,28                    | 2 421,28                 | 4 842,56     |
| 23113         | 23113    | 2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS PRIM B RABIER | 30/01/2020         | 2183   | 3                     | 3 751,92     | 0,00                        | 1 250,64                    | 1 250,64                 | 2 501,28     |
| 23114         | 23114    | 2020 MOBILIER DE BUREAU DIRECTION DES SPORTS       | 14/02/2020         | 2183   | 1                     | 4 585,93     | 0,00                        | 4 585,93                    | 4 585,93                 | 0,00         |
| 23186         | 23186    | 2020 SCANNER GRAND FORMAT POUR SERVICE LOGEMENT    | 19/02/2020         | 2183   | 3                     | 1 662,00     | 0,00                        | 554,00                      | 1 108,00                 | 0,00         |
| 23187         | 23187    | 2020 DIVERS MOBILIERS CAISSON FAUTEUIL BUREAU DAU  | 27/02/2020         | 2183   | 3                     | 1 275,25     | 0,00                        | 1 275,25                    | 1 275,25                 | 0,00         |
| 23188         | 23188    | 2020 EQUIPEMENT DE VIDEOPROJECTION - EMMTAP        | 03/03/2020         | 2183   | 3                     | 9 594,79     | 0,00                        | 3 198,26                    | 3 198,26                 | 6 396,53     |
| 23189         | 23189    | 2020 SERVEURS IRONPORT SECURITE MESSAGER - DSI     | 03/03/2020         | 2183   | 5                     | 14 116,80    | 0,00                        | 2 823,36                    | 2 823,36                 | 11 293,44    |
| 23296         | 23296    | 2020 TABLEAUX DE DIFFUSION VIDEO INTERACTIF EMMTAP | 29/04/2020         | 2183   | 3                     | 12 250,56    | 0,00                        | 4 083,52                    | 4 083,52                 | 8 167,04     |
| 23315         | 23315    | 2020 DIVERS IMPRIMANTES 3 D - FABRIQUE NUMERIQUE   | 02/06/2020         | 2183   | 1                     | 2 506,55     | 0,00                        | 2 506,55                    | 2 506,55                 | 0,00         |
| 23336         | 23336    | 2020 FAUTEUIL MAX - HDY CBT DU MAIRE MME PRADEN    | 06/06/2020         | 2183   | 1                     | 353,13       | 0,00                        | 353,13                      | 353,13                   | 0,00         |
| 23337         | 23337    | 2020 ORDI PORTABLES DELL VOSTRO 15 - TOUS SERVICES | 18/06/2020         | 2183   | 1                     | 12 050,40    | 0,00                        | 12 050,40                   | 12 050,40                | 0,00         |
| 23395         | 23395    | 2020 MATERIEL DE VISIOCONFERENCE - HOTEL DE VILLE  | 01/07/2020         | 2183   | 3                     | 15 903,77    | 0,00                        | 5 301,26                    | 5 301,26                 | 10 602,51    |
| 23396         | 23396    | 2020 ECRAN LCD SAMSUNG QM68R - VISIOCONFERENCE HD  | 02/07/2020         | 2183   | 3                     | 2 280,00     | 0,00                        | 760,00                      | 760,00                   | 1 520,00     |
| 23397         | 23397    | 2020 MODULES MEMOIRES POUR SERVEURS R630/R640 DSI  | 02/07/2020         | 2183   | 1                     | 24 816,00    | 0,00                        | 24 816,00                   | 24 816,00                | 0,00         |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE   | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTES | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE      | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12      |
|---|----------|---|--------------------|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 23388   | 23388    | 2020 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE PRIMAIRE R. MALVITTE   | 11/07/2020         | 2183    | 3                     | 1 308,00          | 0,00                        | 436,00                      | 436,00                   | 872,00            |
| 23389   | 23389    | 2020 MONITEUR SAMSUNG SOLUT AFFICH GEST SERV. - DSI | 25/07/2020         | 2183    | 1                     | 983,68            | 0,00                        | 983,68                      | 983,68                   | 0,00              |
| 23390   | 23390    | 2020 BARCO CLICKSHARE MAT. VIDEOCONFERENCE - DSI    | 25/07/2020         | 2183    | 3                     | 7 821,72          | 0,00                        | 2 607,24                    | 2 607,24                 | 5 214,48          |
| 23391   | 23391    | 2020 CHAISES CLASIC NOIR - SERVICE DAU DU PTM       | 30/07/2020         | 2183    | 1                     | 272,60            | 0,00                        | 272,60                      | 272,60                   | 0,00              |
| 23392   | 23392    | 2020 TABLE RD AZARICHAISES PAGES DAU ARCHITECTE     | 30/07/2020         | 2183    | 1                     | 657,37            | 0,00                        | 657,37                      | 657,37                   | 0,00              |
| 23393   | 23393    | 2020 TABLE/SIEGE VISITABLEAU BLANC - DAU ESP VERTS  | 30/07/2020         | 2183    | 1                     | 783,90            | 0,00                        | 783,90                      | 783,90                   | 0,00              |
| 23394   | 23394    | 2020 ECRAN SAMSUNG C49G800MU MONITEUR - DSI         | 12/08/2020         | 2183    | 1                     | 982,80            | 0,00                        | 982,80                      | 982,80                   | 0,00              |
| 23395   | 23395    | 2020 MONITEUR 55 VISIOCONFERENCE HOTEL DE VILLE     | 12/08/2020         | 2183    | 3                     | 1 138,20          | 0,00                        | 379,40                      | 379,40                   | 758,80            |
| 23457   | 23457    | 2020 STATION DE TRAVAIL DELL PRECISION BUR ETUDES   | 20/08/2020         | 2183    | 3                     | 4 822,40          | 0,00                        | 1 540,80                    | 1 540,80                 | 3 081,60          |
| 23458   | 23458    | 2020 TABLETTES SAMSUNG POINTAGES PRESENCES - DEEE   | 20/08/2020         | 2183    | 1                     | 812,40            | 0,00                        | 812,40                      | 812,40                   | 0,00              |
| 23459   | 23459    | 2020 ORDINATEURS FIXES DELL POUR TOUS LES SERVICES  | 20/08/2020         | 2183    | 1                     | 22 620,00         | 0,00                        | 22 620,00                   | 22 620,00                | 0,00              |
| 23460   | 23460    | 2020 VIDEOPROJECTEURPSON TW-650 CABINET DU MAIRE    | 27/08/2020         | 2183    | 1                     | 696,00            | 0,00                        | 696,00                      | 696,00                   | 0,00              |
| 23461   | 23461    | 2020 ECRAN DE PROJECTION ECRAN NUMERIQUE - EMMTAF   | 01/09/2020         | 2183    | 3                     | 1 501,98          | 0,00                        | 500,66                      | 500,66                   | 1 001,32          |
| 23485   | 23485    | 2020 MODULES MEMOIRES SERVEURS DSI SYSTEMES         | 19/09/2020         | 2183    | 1                     | 3 600,00          | 0,00                        | 3 600,00                    | 3 600,00                 | 0,00              |
| 23496   | 23496    | 2020 ORDINATEURS FIXES DELL POUR LA DAU             | 19/09/2020         | 2183    | 1                     | 3 333,32          | 0,00                        | 3 333,32                    | 3 333,32                 | 0,00              |
| 23497   | 23497    | 2020 DIVERS MOBILIERS ADMINISTRATION - EMMTAP       | 07/10/2020         | 2183    | 1                     | 4 869,70          | 0,00                        | 4 869,70                    | 4 869,70                 | 0,00              |
| 23524   | 23524    | 2020 DISQUE DUR SAMSUNG PORTABLE SERVICE COMM       | 14/10/2020         | 2183    | 1                     | 187,20            | 0,00                        | 187,20                      | 187,20                   | 0,00              |
| 23525   | 23525    | 2020 EQUIP D EXTENSION DE RESEAU POUR DSI RESEAUX   | 17/10/2020         | 2183    | 1                     | 2 459,99          | 0,00                        | 2 459,99                    | 2 459,99                 | 0,00              |
| 23526   | 23526    | 2020 MATERIEL TELEPHONIQUE POUR TOUS LES SERVICES   | 27/10/2020         | 2183    | 5                     | 7 100,23          | 0,00                        | 1 420,85                    | 1 420,85                 | 5 679,38          |
| 23602   | 23602    | 2020 ORDINATEURS FIXES DELL - TOUS LES SERVICES     | 19/11/2020         | 2183    | 1                     | 23 362,20         | 0,00                        | 23 362,20                   | 23 362,20                | 0,00              |
| 23603   | 23603    | 2020 TABLETTES GRAPHIQUES - MAISON DES ARTS         | 19/11/2020         | 2183    | 1                     | 1 265,21          | 0,00                        | 1 265,21                    | 1 265,21                 | 0,00              |
| 23604   | 23604    | 2020 IMAC INTEL CORE I5 - SERVICE COMMUNICATION     | 19/11/2020         | 2183    | 3                     | 2 532,50          | 0,00                        | 844,17                      | 844,17                   | 1 688,33          |
| 23605   | 23605    | 2020 SUPPORT PLAFOND POUR DISPO DE VISIOCONFERENCE  | 25/11/2020         | 2183    | 3                     | 1 062,00          | 0,00                        | 354,00                      | 354,00                   | 708,00            |
| 23606   | 23606    | 2020 ACQUISITION DE COMMUTEURS CISCO - DSI          | 26/11/2020         | 2183    | 5                     | 23 927,50         | 0,00                        | 4 785,50                    | 4 785,50                 | 19 142,00         |
| 23607   | 23607    | 2020 FAUTEUIL DE DIRECTION / FAUTEUIL - PAGES DAU   | 09/12/2020         | 2183    | 1                     | 1 319,13          | 0,00                        | 1 319,13                    | 1 319,13                 | 0,00              |
| 23608   | 23608    | 2020 ORDINATEURS DELL OPTILEX - TOUTES LES ECOLES   | 11/12/2020         | 2183    | 1                     | 39 181,80         | 0,00                        | 39 181,80                   | 39 181,80                | 0,00              |
| 23655   | 23655    | 2020 PLASTIFIEUSE PROF A2 - PAGES BET               | 25/12/2020         | 2183    | 1                     | 274,80            | 0,00                        | 274,80                      | 274,80                   | 0,00              |
| <b>TOTAL : COMPTE = 2183. MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE</b> |          |   |                    |         |                       | <b>692 126,59</b> | <b>240 716,42</b>           | <b>346 152,35</b>           | <b>638 918,77</b>        | <b>257 207,82</b> |
| 2603  | 2603     | 2012 MOBILIER VESTIAIRES - GYMNASSE "E. COGNEVAULT" | 17/04/2012         | 2184    | 10                    | 15 544,41         | 12 435,52                   | 1 554,44                    | 13 989,96                | 1 554,45          |
| 2607  | 2607     | 2012 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE RABIER          | 18/04/2012         | 2184    | 10                    | 3 547,96          | 2 838,40                    | 354,80                      | 3 193,20                 | 354,76            |
| 2609  | 2609     | 2012 ARMOIRES & TABLETTES - SERVICE DES SPORTS      | 21/05/2012         | 2184    | 10                    | 2 144,95          | 1 716,00                    | 214,50                      | 1 930,50                 | 214,45            |
| 2661  | 2661     | 2012 MEUBLE DE RANGEMENT SPECIFIQUE - C BESSON      | 02/07/2012         | 2184    | 10                    | 5 800,00          | 4 640,00                    | 580,00                      | 5 220,00                 | 580,00            |
| 2662  | 2662     | 2012 MOBILIER DE BUREAU - SOE DES FINANCES          | 10/07/2012         | 2184    | 10                    | 1 397,60          | 1 118,08                    | 139,76                      | 1 257,84                 | 139,76            |
| 2665  | 2665     | 2012 MOBILIER : ARMOIRE ATELIER - SCE DES SPORTS    | 18/07/2012         | 2184    | 10                    | 1 053,68          | 842,96                      | 105,37                      | 948,33                   | 105,35            |
| 2667  | 2667     | 2012 MATERIELS : POTELETS, VESTIAIRES, CINTRES      | 23/07/2012         | 2184    | 10                    | 1 246,23          | 996,96                      | 124,62                      | 1 121,58                 | 124,65            |
| 2787  | 2787     | 2012 ARMOIRE FORTE - ECOLE PRIMAIRE R.SALENGRO      | 18/08/2012         | 2184    | 10                    | 1 434,35          | 1 147,52                    | 143,44                      | 1 290,96                 | 143,39            |
| 2789  | 2789     | 2012 CHAISES DE BUREAU-ECOLE R. SALENGRO            | 03/09/2012         | 2184    | 10                    | 1 716,82          | 1 373,44                    | 171,68                      | 1 545,12                 | 171,70            |
| 2796  | 2796     | 2012 ARMOIRES FORTES BATTANTE- PRIMAIRE R.SALENGR   | 10/10/2012         | 2184    | 10                    | 3 905,20          | 3 124,16                    | 390,52                      | 3 514,68                 | 390,52            |
| 2797  | 2797     | 2012 MEUBLES BAS PORTES- PRIMAIRE R.SALENGRO        | 10/10/2012         | 2184    | 10                    | 3 110,32          | 2 488,24                    | 311,03                      | 2 799,27                 | 311,05            |
| 2798  | 2798     | 2012 BIBLIOTHEQUES L90CM - PRIMAIRE R. SALENGRO     | 10/10/2012         | 2184    | 10                    | 3 361,07          | 2 888,88                    | 336,11                      | 3 024,99                 | 336,08            |
| 2895  | 2895     | 2012 MOBILIER DE BUREAU POUR M. BRYCHE              | 18/10/2012         | 2184    | 10                    | 3 903,15          | 3 122,56                    | 390,32                      | 3 512,88                 | 390,27            |
| 2900  | 2900     | 2012 MOBILIER : CHAISES CLIPS - CSC I. BETANCOURT   | 18/10/2012         | 2184    | 10                    | 1 025,53          | 820,40                      | 102,55                      | 922,95                   | 102,58            |
| 2913  | 2913     | 2012 2 CAISSONS MOBILES & COMPTOIRS R.SALENGRO      | 13/11/2012         | 2184    | 10                    | 1 570,50          | 1 256,40                    | 167,05                      | 1 423,45                 | 157,05            |
| 3755  | 3755     | 2012 MOBILIER: MULTI-ACCUEIL MAISON V. HUGO         | 21/11/2012         | 2184    | 10                    | 1 567,85          | 1 254,32                    | 166,79                      | 1 421,11                 | 156,74            |
| 17178   | 17178    | 2011 MOBILIER - SERVICE PETITE ENFANCE              | 16/12/2011         | 2184    | 10                    | 1 611,75          | 1 450,62                    | 161,13                      | 1 611,75                 | 0,00              |
| 17179   | 17179    | 2011 MOBILIER AMENAGEMENT - BIBLIOTHEQUE COULANGE:  | 25/01/2011         | 2184    | 10                    | 7 802,39          | 7 022,16                    | 780,23                      | 7 802,39                 | 0,00              |
| 17180   | 17180    | 2011 MOBILIER AMENAGEMENT - BIBLIOTHEQUE "G. SAND"  | 25/01/2011         | 2184    | 10                    | 2 616,08          | 2 354,49                    | 261,59                      | 2 616,08                 | 0,00              |
| 17181   | 17181    | 2011 MOBILIER - MEDIA THEQUE "COULANGES"            | 28/09/2011         | 2184    | 10                    | 1 712,61          | 1 541,34                    | 171,27                      | 1 712,61                 | 0,00              |
| 17182   | 17182    | 2011 MOBILIER DIVERS - MEDIA THEQUE "COULANGES"     | 30/11/2011         | 2184    | 10                    | 8 258,55          | 7 432,74                    | 825,81                      | 8 258,55                 | 0,00              |
| 17183   | 17183    | 2011 MOBILIER DIVERS - MEDIA THEQUE "COULANGES"     | 30/11/2011         | 2184    | 10                    | 3 424,01          | 3 081,60                    | 342,41                      | 3 424,01                 | 0,00              |
| 17184   | 17184    | 2011 MOBILIER: VITRINES HAUTES - MEDIA THEQUE       | 12/12/2011         | 2184    | 10                    | 1 794,66          | 1 615,23                    | 179,43                      | 1 794,66                 | 0,00              |
| 17188   | 17188    | 2011 MEUBLE RANGE CHAUSSURES SPECIAL PISCINE        | 15/11/2011         | 2184    | 10                    | 1 829,88          | 1 646,91                    | 182,97                      | 1 829,88                 | 0,00              |
| 17196   | 17196    | 2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT               | 14/10/2011         | 2184    | 10                    | 1 337,39          | 1 203,66                    | 133,73                      | 1 337,39                 | 0,00              |
| 17198   | 17198    | 2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT               | 26/10/2011         | 2184    | 10                    | 1 058,75          | 952,92                      | 105,83                      | 1 058,75                 | 0,00              |
| 17199   | 17199    | 2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT               | 27/10/2011         | 2184    | 10                    | 1 020,28          | 916,27                      | 102,01                      | 1 020,28                 | 0,00              |
| 17200   | 17200    | 2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT               | 31/10/2011         | 2184    | 10                    | 2 694,03          | 2 424,60                    | 269,43                      | 2 694,03                 | 0,00              |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTÉ | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 17204         | 17204    | 2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT              | 22/11/2011         | 2184   | 10                    | 4 139,42     | 3 725,46                    | 413,96                      | 4 139,42                 | 0,00         |
| 17205         | 17205    | 2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT              | 22/11/2011         | 2184   | 10                    | 1 172,99     | 1 055,70                    | 117,29                      | 1 172,99                 | 0,00         |
| 17207         | 17207    | 2011 MATERIELS MOTRICITE - C.L VICTOR HUGO         | 26/01/2011         | 2184   | 10                    | 3 992,25     | 3 593,07                    | 399,18                      | 3 992,25                 | 0,00         |
| 17208         | 17208    | 2011 CLOISONS PHONIQUES QUIETUDE - LUDOTH SALENGRI | 11/08/2011         | 2184   | 10                    | 3 000,00     | 2 700,00                    | 300,00                      | 3 000,00                 | 0,00         |
| 17213         | 17213    | 2011 MOBILIER LUDOTHEQUE SALENGRO                  | 07/10/2011         | 2184   | 10                    | 3 446,91     | 3 102,21                    | 344,70                      | 3 446,91                 | 0,00         |
| 17215         | 17215    | 2011 MOBILIER - SITE R. SALENGRO APPS              | 09/11/2011         | 2184   | 10                    | 2 929,55     | 2 636,64                    | 292,91                      | 2 929,55                 | 0,00         |
| 17219         | 17219    | 2011 MOBILIER TABLES LUDOTHEQUE R. SALENGRO        | 09/11/2011         | 2184   | 10                    | 1 822,60     | 1 640,34                    | 182,26                      | 1 822,60                 | 0,00         |
| 17220         | 17220    | 2011 MOBILIER: ETAGERES LUDOTHEQUE R. SALENGRO     | 09/11/2011         | 2184   | 10                    | 1 026,02     | 923,40                      | 102,62                      | 1 026,02                 | 0,00         |
| 17222         | 17222    | 2011 MOBILIER - SITE ROGER SALENGRO APPS           | 22/11/2011         | 2184   | 10                    | 1 092,79     | 983,52                      | 109,27                      | 1 092,79                 | 0,00         |
| 17229         | 17229    | 2011 RAYONNAGES- ARCHIVES (DIRECTION DES FINANCES) | 07/02/2011         | 2184   | 10                    | 1 776,15     | 1 600,30                    | 175,85                      | 1 776,15                 | 0,00         |
| 17230         | 17230    | 2011 MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION DES FINANCES   | 07/02/2011         | 2184   | 10                    | 1 667,04     | 1 500,30                    | 166,74                      | 1 667,04                 | 0,00         |
| 17243         | 17243    | 2011 MOBILIER POUR SALLE DU CONSEIL                | 14/10/2011         | 2184   | 10                    | 1 708,96     | 1 538,10                    | 170,86                      | 1 708,96                 | 0,00         |
| 17249         | 17249    | 2011 ACHAT DE MOBILIER - MATERNELLE "COULANGES"    | 25/01/2011         | 2184   | 10                    | 1 217,53     | 1 095,75                    | 121,78                      | 1 217,53                 | 0,00         |
| 17251         | 17251    | 2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE "R. COTY"     | 07/02/2011         | 2184   | 10                    | 3 358,43     | 3 022,56                    | 335,87                      | 3 358,43                 | 0,00         |
| 17252         | 17252    | 2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRES "J.JAURES"   | 10/02/2011         | 2184   | 10                    | 3 745,87     | 3 371,31                    | 374,56                      | 3 745,87                 | 0,00         |
| 17253         | 17253    | 2011 MATELAS DEHOUSSABLE- MATERNELLE LOUISE NICHE  | 10/02/2011         | 2184   | 10                    | 1 227,10     | 1 104,39                    | 122,71                      | 1 227,10                 | 0,00         |
| 17258         | 17258    | 2011 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE CHARLES PEGUY       | 14/09/2011         | 2184   | 10                    | 1 372,11     | 1 234,89                    | 137,22                      | 1 372,11                 | 0,00         |
| 17259         | 17259    | 2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE M. BLOCH      | 26/09/2011         | 2184   | 10                    | 2 181,50     | 1 963,35                    | 218,15                      | 2 181,50                 | 0,00         |
| 17263         | 17263    | 2011 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE ELEMENTAIRE R.COTY  | 09/11/2011         | 2184   | 10                    | 3 210,54     | 2 889,45                    | 321,09                      | 3 210,54                 | 0,00         |
| 17264         | 17264    | 2011 MOBILIER - ECOLE ELEMENTAIRE M.BLOCH          | 22/11/2011         | 2184   | 10                    | 5 911,27     | 5 320,17                    | 591,10                      | 5 911,27                 | 0,00         |
| 17266         | 17266    | 2011 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE M.BLOCH         | 28/11/2011         | 2184   | 10                    | 2 132,35     | 1 919,16                    | 213,19                      | 2 132,35                 | 0,00         |
| 17275         | 17275    | 2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRES "PEGUY"      | 10/02/2011         | 2184   | 10                    | 1 913,85     | 1 722,51                    | 191,34                      | 1 913,85                 | 0,00         |
| 17276         | 17276    | 2011 MOBILIER POUR ECOLE RENE COTY                 | 24/10/2011         | 2184   | 10                    | 2 935,37     | 2 641,86                    | 293,51                      | 2 935,37                 | 0,00         |
| 17532         | 17532    | 2012 MEUBLES(CASIER/RANG(COFFREVESTIAIRE)          | 26/01/2012         | 2184   | 10                    | 3 730,32     | 2 984,24                    | 373,03                      | 3 357,27                 | 373,05       |
| 17542         | 17542    | 2012 15 TABLES BRIG SCOLAIRES - ECOLE A.THERY      | 16/02/2012         | 2184   | 10                    | 2 022,44     | 1 617,92                    | 202,24                      | 1 820,16                 | 202,28       |
| 17545         | 17545    | 2012 2 ARMOIRES/2 BUREAUX - CAISSONS - PSJ         | 21/03/2012         | 2184   | 10                    | 1 729,91     | 1 393,92                    | 172,99                      | 1 566,91                 | 173,00       |
| 17547         | 17547    | 2012 BAC A CVIDV - MEDIATHEQUE                     | 21/03/2012         | 2184   | 10                    | 1 217,41     | 973,92                      | 121,74                      | 1 095,66                 | 121,75       |
| 17548         | 17548    | 2012 ACHAT DE PLATEAUX MULTIPLES - SCE LOGISTIQUE  | 21/03/2012         | 2184   | 10                    | 2 389,16     | 1 911,36                    | 238,92                      | 2 150,28                 | 238,88       |
| 17736         | 17736    | 2013 VESTAIRES INDUSTRIES SALISSANTES- SCE SPORTS  | 15/01/2013         | 2184   | 10                    | 2 059,70     | 1 441,79                    | 205,97                      | 1 647,76                 | 411,94       |
| 17738         | 17738    | 2013 ENSEMBLE BUREAU - DIRECTION DE L'EDUCATION    | 15/01/2013         | 2184   | 10                    | 1 456,46     | 1 019,55                    | 1 647,76                    | 1 647,76                 | 1 165,20     |
| 17740         | 17740    | 2013 TABLES BANC - ECOLE PRIM. M.BLOCH             | 15/01/2013         | 2184   | 10                    | 5 205,08     | 3 643,57                    | 520,51                      | 4 164,08                 | 1 041,00     |
| 17742         | 17742    | 2013 CHAUFFEUSE CONVERTIBLE - SCE ENFANCE          | 15/01/2013         | 2184   | 10                    | 2 428,69     | 1 700,09                    | 242,87                      | 1 942,96                 | 485,73       |
| 17743         | 17743    | 2013 ARMOIRE METALLIQUE - SCE ENFANCE              | 15/01/2013         | 2184   | 10                    | 2 197,98     | 1 538,60                    | 219,80                      | 1 758,40                 | 439,58       |
| 17753         | 17753    | 2013 MEUBLE & TABLE - CRECHE FAMILIALE             | 13/02/2013         | 2184   | 10                    | 1 371,81     | 960,26                      | 137,18                      | 1 097,44                 | 274,37       |
| 17755         | 17755    | 2013 MOBILIER - AMENAGT SALLE DU MUSEE- R.SALENGRO | 27/02/2013         | 2184   | 10                    | 1 405,78     | 984,06                      | 140,58                      | 1 124,64                 | 281,14       |
| 17830         | 17830    | 2013 50 CHAISES PLIANTES - SALLE MUSEE             | 07/03/2013         | 2184   | 10                    | 5 417,88     | 3 792,53                    | 541,79                      | 4 334,32                 | 1 083,56     |
| 17832         | 17832    | 2013 ENSEMBLE: TABLES, CHAISES & ARMOIRES SALENGRC | 27/03/2013         | 2184   | 10                    | 6 431,77     | 4 502,26                    | 643,18                      | 5 145,44                 | 1 286,33     |
| 17833         | 17833    | 2013 MOBILIERS : TABLES PLATEAUX MULTIPLIS         | 10/04/2013         | 2184   | 10                    | 2 507,01     | 1 754,90                    | 250,70                      | 2 005,60                 | 501,41       |
| 17835         | 17835    | 2013 - 250 CHAISES ASSEMBLABLE                     | 10/04/2013         | 2184   | 10                    | 4 290,65     | 3 003,49                    | 429,07                      | 3 432,56                 | 858,09       |
| 17836         | 17836    | 2013 - 6 CHAISES HAUTES/30 BARRIERES SECURITE      | 22/04/2013         | 2184   | 10                    | 2 264,48     | 1 585,15                    | 226,45                      | 1 811,60                 | 452,88       |
| 17838         | 17838    | 2013 MOBILIER: ELEMENTS DE RAYONNAGES - DAGL       | 30/04/2013         | 2184   | 10                    | 1 686,54     | 1 180,55                    | 168,65                      | 1 349,20                 | 337,34       |
| 17961         | 17961    | 2013 BACS.COLONNES A BACS-CHEVALETS - C.PERRAULT   | 26/06/2013         | 2184   | 10                    | 1 077,80     | 754,46                      | 107,78                      | 862,24                   | 215,56       |
| 18039         | 18039    | 2013 ENS. MOBILIERS SCOLAIRE - MAT. COULANGES      | 15/07/2013         | 2184   | 10                    | 1 536,78     | 1 075,76                    | 1 229,44                    | 1 229,44                 | 307,34       |
| 18048         | 18048    | 2013 - 10 ARMOIRES DE SURETE, 2 DIABLES PLIANTS    | 26/07/2013         | 2184   | 10                    | 12 762,40    | 8 933,68                    | 1 276,24                    | 10 209,92                | 2 552,48     |
| 18096         | 18096    | 2013 VESTAIRES AVEC COLONNES - POLICE MUNICIPALE   | 06/08/2013         | 2184   | 10                    | 1 214,67     | 850,29                      | 121,47                      | 971,76                   | 242,91       |
| 18097         | 18097    | 2013 MOBILIER - ECOLE C.PEGUY                      | 06/08/2013         | 2184   | 10                    | 2 446,47     | 1 712,55                    | 244,65                      | 1 957,20                 | 489,27       |
| 18103         | 18103    | 2013 MOBILIER DIVERS HALTE GARDERIE ST BLIN        | 07/08/2013         | 2184   | 10                    | 1 037,16     | 726,04                      | 103,72                      | 829,76                   | 207,40       |
| 18104         | 18104    | 2013 LOT TABLES CHAISES CASIERS - CH.PEGUY         | 17/09/2013         | 2184   | 10                    | 3 463,47     | 2 424,45                    | 346,35                      | 2 770,80                 | 692,67       |
| 18107         | 18107    | 2013 TABLES PLIANTES CHAISES CTRE LES LUTINS       | 18/09/2013         | 2184   | 10                    | 2 663,09     | 1 864,17                    | 266,31                      | 2 130,48                 | 532,61       |
| 18108         | 18108    | 2013 TABLES,CHAISES,CASIER,MEUBLE ECOLE MALVITT    | 18/09/2013         | 2184   | 10                    | 9 665,98     | 6 766,20                    | 986,60                      | 7 752,80                 | 1 913,18     |
| 18111         | 18111    | 2013 MOBILIER ECOLE A.THERY                        | 18/09/2013         | 2184   | 10                    | 5 869,92     | 4 108,93                    | 586,99                      | 4 695,92                 | 1 174,00     |
| 18322         | 18322    | 2013 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE J.JAURES      | 27/11/2013         | 2184   | 10                    | 1 341,02     | 938,70                      | 134,10                      | 1 072,80                 | 268,22       |
| 18324         | 18324    | 2013 MOBILIER ACCUEIL LOISIRS VICTOR HUGO          | 27/11/2013         | 2184   | 10                    | 8 709,57     | 6 096,72                    | 870,96                      | 6 967,68                 | 1 741,89     |
| 18326         | 18326    | 2013 RHYTHMES SCOLAIRES -MOBILIER MAT. M.GENEVOIX  | 27/11/2013         | 2184   | 10                    | 1 299,00     | 909,30                      | 129,90                      | 1 039,20                 | 259,80       |
| 18434         | 18434    | 2013 MOBILIER SCOL.- ECOLE ELEMENTAIRE CH.PEGUY    | 09/12/2013         | 2184   | 10                    | 3 668,81     | 2 568,16                    | 366,88                      | 2 935,04                 | 733,77       |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 18435         | 18435    | 2013 MOBILIER SCOL. - MATERNELLE GENEVOIX             | 09/12/2013         | 2184   | 10                    | 4 343,51     | 3 040,45                    | 434,35                      | 3 474,80                 | 868,71       |
| 18438         | 18438    | 2013 FAUTEUIL DE BUREAU - CRECHE FAMILIALE            | 09/12/2013         | 2184   | 10                    | 1 337,10     | 935,97                      | 133,71                      | 1 069,68                 | 267,42       |
| 18477         | 18477    | 2014 BACS A CD DVD A ETAGES MEDIATHEQ                 | 15/01/2014         | 2184   | 10                    | 1 450,29     | 870,18                      | 145,03                      | 1 015,21                 | 435,08       |
| 18530         | 18530    | 2014 MOBILIER POUR MAT. GENEVOIX                      | 20/01/2014         | 2184   | 10                    | 1 262,52     | 757,50                      | 126,25                      | 883,75                   | 378,77       |
| 18600         | 18600    | 2014 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ET ARMOIRE               | 25/02/2014         | 2184   | 10                    | 1 486,08     | 891,66                      | 148,61                      | 1 040,27                 | 445,81       |
| 18645         | 18645    | 2014 TABLES ARMOIRES CHAISES INFORMATIQUE-C.S APAG    | 28/03/2014         | 2184   | 10                    | 3 654,96     | 3 654,96                    | 609,16                      | 4 264,12                 | 1 827,49     |
| 18816         | 18816    | 2014 3 FAUTEUILS D ACCUEIL/RANQUETTE-CL GAVROCHES     | 01/07/2014         | 2184   | 10                    | 1 145,94     | 697,54                      | 114,59                      | 812,13                   | 343,81       |
| 18955         | 18955    | 2014 MOBILIER MATERNELLE LA FONTAINE                  | 27/08/2014         | 2184   | 10                    | 1 612,51     | 967,50                      | 161,25                      | 1 128,75                 | 483,76       |
| 18956         | 18956    | 2014 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE A CAMJUS         | 27/08/2014         | 2184   | 10                    | 1 241,86     | 745,14                      | 124,19                      | 869,33                   | 372,53       |
| 18958         | 18958    | 2014 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE M.BLOCH           | 29/08/2014         | 2184   | 10                    | 1 015,66     | 609,42                      | 101,57                      | 710,99                   | 304,67       |
| 18975         | 18975    | 2014 CONFECTION PODIUM COMPLET                        | 09/09/2014         | 2184   | 10                    | 6 798,00     | 4 078,80                    | 679,80                      | 4 758,60                 | 2 039,40     |
| 18977         | 18977    | 2014 MOBILIERS SCOLAIRES PRIMAIRE JEAN JAURES         | 09/09/2014         | 2184   | 10                    | 3 846,24     | 3 846,24                    | 641,04                      | 4 487,28                 | 1 923,12     |
| 18979         | 18979    | 2014 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CH.PEGUY                 | 12/09/2014         | 2184   | 10                    | 7 014,19     | 4 208,52                    | 701,42                      | 4 909,94                 | 2 104,25     |
| 18986         | 18986    | 2014 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE J.JAURES               | 25/09/2014         | 2184   | 10                    | 3 100,36     | 1 860,24                    | 310,04                      | 2 170,28                 | 930,08       |
| 19044         | 19044    | 2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MAT COULANGES         | 13/10/2014         | 2184   | 10                    | 1 422,00     | 853,20                      | 142,20                      | 995,40                   | 426,60       |
| 19045         | 19045    | 2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MATERNELLE BLOCH      | 13/10/2014         | 2184   | 10                    | 1 490,40     | 894,24                      | 149,04                      | 1 043,28                 | 447,12       |
| 19121         | 19121    | 2014 ENSEMBLE DE CLOISONNETTES CRECHE FAMILIALE       | 31/10/2014         | 2184   | 10                    | 2 809,08     | 1 685,46                    | 280,91                      | 1 966,37                 | 842,71       |
| 19123         | 19123    | 2014 100 CHAISES PLIANTES ASSEMBLAGE ENTRETIEN        | 03/11/2014         | 2184   | 10                    | 1 771,10     | 1 062,66                    | 177,11                      | 1 239,77                 | 531,33       |
| 19124         | 19124    | 2014 ARMOIRES DE RANGEMENT INOX DAGL LOGISTIQUE       | 03/11/2014         | 2184   | 10                    | 2 925,60     | 1 755,36                    | 292,56                      | 2 047,92                 | 877,68       |
| 19125         | 19125    | 2014 CLOISONNETTES PETITES CLOISONS MIROIR MULTI A    | 03/11/2014         | 2184   | 10                    | 5 339,22     | 3 203,52                    | 533,92                      | 3 737,44                 | 1 601,78     |
| 19182         | 19182    | 2014 MOB. DE CUISINE EQUIPEE C S C MARC SANGNIER      | 25/11/2014         | 2184   | 10                    | 1 369,63     | 821,76                      | 136,96                      | 958,72                   | 410,91       |
| 19209         | 19209    | 2014 4 MEUBLES P PAPIER A DESSIN-C.L LES GAVROCHES    | 05/12/2014         | 2184   | 10                    | 1 032,26     | 619,38                      | 103,23                      | 722,61                   | 309,65       |
| 19224         | 19224    | 2014 ARMOIRE METALLIQUE - CENTRE LOISIRS L.MICHEL     | 09/12/2014         | 2184   | 10                    | 4 431,46     | 2 658,90                    | 443,15                      | 3 102,05                 | 1 329,41     |
| 19258         | 19258    | 2014 PLATEAUX, ENTRETOISES ET PIEDS MAIRIETABLE       | 10/12/2014         | 2184   | 10                    | 1 190,04     | 714,00                      | 119,00                      | 833,00                   | 357,04       |
| 19266         | 19266    | 2014 TABLES TABOURETS POUR COIN REPAS-CRECHE FAMI     | 11/12/2014         | 2184   | 10                    | 27 028,87    | 16 217,34                   | 2 702,89                    | 18 920,23                | 8 108,64     |
| 19272         | 19272    | 2014 TABLES CHAISES BUREAU,ARMOIRES- CTRE SOC. MS     | 11/12/2014         | 2184   | 10                    | 6 364,49     | 3 182,25                    | 636,45                      | 3 818,70                 | 2 546,79     |
| 19308         | 19308    | 2015 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE R. SALENGRO        | 16/01/2015         | 2184   | 10                    | 1 597,63     | 798,80                      | 159,76                      | 958,56                   | 639,07       |
| 19311         | 19311    | 2015 BANQUETTES CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES       | 30/01/2015         | 2184   | 10                    | 6 847,20     | 3 423,60                    | 684,72                      | 4 108,32                 | 2 736,88     |
| 18455         | 18455    | 2015 STANDS ET MURS VITABRIS PVC DAGL                 | 14/04/2015         | 2184   | 10                    | 1 106,50     | 553,25                      | 110,65                      | 663,90                   | 442,60       |
| 19508         | 19508    | 2015 6 TABLES RONDES 6 TABLES RECTANGUL. C.L LES G    | 18/05/2015         | 2184   | 10                    | 2 616,19     | 1 308,10                    | 261,62                      | 1 576,47                 | 1 046,47     |
| 19509         | 19509    | 2015 18 LOTS 4 CHAISES CTRE DE LOIS. LES GAVROCH      | 18/05/2015         | 2184   | 10                    | 2 310,00     | 1 155,00                    | 231,00                      | 1 386,00                 | 924,00       |
| 19696         | 19696    | 2015 MEUBLE LAPCABBY 15 PORTABLES/PROTECT. CASIERS    | 23/07/2015         | 2184   | 10                    | 7 711,65     | 3 855,85                    | 771,17                      | 4 627,02                 | 3 084,63     |
| 19697         | 19697    | 2015 TABLES,CHAISES,MEUBLES,ARMOIRE - MATER           | 30/07/2015         | 2184   | 10                    | 5 077,63     | 2 538,80                    | 507,76                      | 3 046,56                 | 2 031,07     |
| 19768         | 19768    | 2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGI    | 26/08/2015         | 2184   | 10                    | 2 662,68     | 1 331,35                    | 266,27                      | 1 597,62                 | 1 065,06     |
| 19770         | 19770    | 2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGI    | 26/08/2015         | 2184   | 10                    | 3 394,52     | 1 697,25                    | 339,45                      | 2 036,70                 | 1 357,82     |
| 19802         | 19802    | 2015 MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGNIER     | 25/09/2015         | 2184   | 10                    | 1 434,42     | 717,20                      | 143,44                      | 860,64                   | 573,78       |
| 19862         | 19862    | 2015 CANAPE 3 PLACES POUR PROJET CYBERCAP CSC M S     | 28/10/2015         | 2184   | 10                    | 2 290,08     | 1 145,05                    | 229,01                      | 1 374,06                 | 916,02       |
| 19912         | 19912    | 2015 MOBILIER DE CUISINE - REST. SCOL. M. GENEVOIX    | 17/11/2015         | 2184   | 10                    | 2 601,25     | 1 300,65                    | 260,13                      | 1 560,78                 | 1 040,47     |
| 19915         | 19915    | 2015 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE R. SALENGRO      | 17/11/2015         | 2184   | 10                    | 1 426,03     | 713,00                      | 142,60                      | 855,60                   | 570,43       |
| 19991         | 19991    | 2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU GYMNASSE LA MADELEINE      | 03/12/2015         | 2184   | 10                    | 3 219,98     | 1 610,00                    | 322,00                      | 1 938,00                 | 1 287,98     |
| 19993         | 19993    | 2015 BUREAUX CHAISSONS MOBILIER SUR MESURE-ETAT CIVIL | 06/12/2015         | 2184   | 10                    | 1 312,39     | 656,20                      | 131,24                      | 787,44                   | 524,95       |
| 19995         | 19995    | 2015 ARMOIRES HAUTES-BASSES METALLIQUES - LOGEMEN     | 08/12/2015         | 2184   | 10                    | 1 508,94     | 754,45                      | 150,89                      | 905,34                   | 603,60       |
| 19999         | 19999    | 2015 3 ARMOIRES 1000 SUR PIED-DAGL LOGISTIQUE         | 16/12/2015         | 2184   | 10                    | 1 366,34     | 693,15                      | 136,63                      | 819,78                   | 546,56       |
| 20004         | 20004    | 2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU - DIRECTION DES SPORTS     | 14/12/2015         | 2184   | 10                    | 7 599,60     | 3 799,80                    | 759,96                      | 4 559,76                 | 3 039,84     |
| 20005         | 20005    | 2015 ENS COMPLET LIT SURELEVÉ ET COUCHETTE AMOVIBL    | 14/12/2015         | 2184   | 10                    | 1 943,33     | 971,65                      | 194,33                      | 1 165,98                 | 777,35       |
| 20013         | 20013    | 2015 PLATEAUX/PIEDS ET ENTRETOISES GYM LA MADELEIN    | 14/12/2015         | 2184   | 10                    | 8 793,25     | 3 517,32                    | 879,33                      | 4 396,65                 | 4 396,60     |
| 20235         | 20235    | 2016 AMENAGEMENT OPENSPACE - SERVICE SCOLAIRE         | 28/01/2016         | 2184   | 10                    | 3 277,96     | 1 650,28                    | 327,76                      | 2 028,04                 | 1 258,20     |
| 20237         | 20237    | 2016 FAUTEUILS DE BUREAU FORTE CORPULENCE D. SPOR     | 28/01/2016         | 2184   | 10                    | 2 153,18     | 861,28                      | 170,25                      | 1 031,53                 | 661,65       |
| 20348         | 20348    | 2016 MOBILIER DE BUREAU - PAGES SERVICE MARCHES       | 06/04/2016         | 2184   | 10                    | 2 516,45     | 1 006,60                    | 251,65                      | 1 258,25                 | 1 258,20     |
| 20349         | 20349    | 2016 TABLES ABATTANTES ET FAUTEUILS - PAGES SALLE D   | 19/04/2016         | 2184   | 10                    | 4 875,65     | 2 437,85                    | 487,57                      | 2 925,42                 | 1 948,18     |
| 20406         | 20406    | 2016 MOBILIER SALLE DE REUNION ET TISANERIE PAGES     | 26/05/2016         | 2184   | 10                    | 2 516,45     | 1 006,60                    | 251,65                      | 1 258,25                 | 1 258,20     |
| 20504         | 20504    | 2016 BUREAUX ET CHAISSONS POUR LE SERVICE ACHATS      | 05/07/2016         | 2184   | 10                    | 1 806,94     | 722,76                      | 180,69                      | 903,45                   | 622,49       |
| 20574         | 20574    | 2016 ENS. DE CHAISES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVRO    | 09/09/2016         | 2184   | 10                    | 1 977,53     | 791,00                      | 197,75                      | 988,75                   | 690,78       |
| 20575         | 20575    | 2016 ENS. CHAUFFEUSES ET POUPES - CL LES GAVROCHES    | 09/09/2016         | 2184   | 10                    | 1 184,96     | 474,00                      | 118,50                      | 592,50                   | 592,46       |
| 20625         | 20625    | 2016 CHAISES VISITEURS TISSU - ELEMENTAIRE A.CAMJUS   | 23/09/2016         | 2184   | 10                    | 1 431,22     | 572,48                      | 143,12                      | 715,60                   | 417,62       |
| 20626         | 20626    | 2016 TABLES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES         | 27/09/2016         | 2184   | 10                    | 7 957,22     | 3 182,88                    | 795,72                      | 3 978,60                 | 3 978,62     |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 20627         | 20627    | 2016 VESTIAIRES/ARMOIRES A COLONNES LES GAVROCHES       | 10/10/2016         | 2184   | 10                    | 1 137,39     | 454,96                      | 113,74                      | 568,70                   | 568,69       |
| 20687         | 20687    | 2016 TABLES, CHAISES ET CASIERS - ECOLE MARC BLOCH      | 07/11/2016         | 2184   | 10                    | 4 629,16     | 1 851,68                    | 462,92                      | 2 314,60                 | 2 314,56     |
| 20688         | 20688    | 2016 TABLE, TABOURET, FAUTEUIL, REPOSE PIEDS - MULTI AC | 07/11/2016         | 2184   | 10                    | 2 572,41     | 1 028,96                    | 257,24                      | 1 286,21                 | 1 286,21     |
| 20732         | 20732    | 2016 ENS. COMPLET VESTIAIRES - C SPORT, E. COGNEVAU     | 23/11/2016         | 2184   | 10                    | 3 463,76     | 1 373,62                    | 343,38                      | 1 716,90                 | 1 716,86     |
| 20603         | 20603    | 2016 ARMOIRES METAL. 3 PORTES - MULTI ACCUEIL V. HUGO   | 09/12/2016         | 2184   | 10                    | 1 120,00     | 448,00                      | 112,00                      | 560,00                   | 560,00       |
| 20634         | 20634    | 2016 KIT RAYONNAGES/PRESTATION D'INSTAL. - J. OWEN      | 16/12/2016         | 2184   | 10                    | 5 617,54     | 2 247,00                    | 561,75                      | 2 808,75                 | 2 808,79     |
| 20684         | 20684    | 2017 TABLE EVOLUTION/MEUBLE RANGE SACS - MULTI ACC      | 09/01/2017         | 2184   | 10                    | 2 094,18     | 628,26                      | 209,42                      | 837,68                   | 1 296,50     |
| 20902         | 20902    | 2017 TABLES CHAISES FAUTEUILS ARMOIRES - AD THERY       | 01/02/2017         | 2184   | 10                    | 3 968,08     | 1 190,43                    | 396,81                      | 1 587,24                 | 2 380,84     |
| 20910         | 20910    | 2017 KIT DE RAYONNAGES/PREST. INST. - COMPL. CARON      | 06/02/2017         | 2184   | 10                    | 1 455,60     | 436,68                      | 145,56                      | 582,24                   | 873,36       |
| 20965         | 20965    | 2017 ARMOIRES METALLIQUES A RIDEAUX - DSI               | 14/03/2017         | 2184   | 10                    | 1 062,90     | 318,87                      | 106,29                      | 425,16                   | 637,74       |
| 21140         | 21140    | 2017 MOB. SCOLAIRE REAMENAGT DORTOIR MATER. R. COTY     | 07/08/2017         | 2184   | 10                    | 1 999,41     | 599,82                      | 199,94                      | 799,76                   | 1 199,65     |
| 21142         | 21142    | 2017 CHAISES VISITEURS - MAT. R. COTY                   | 07/08/2017         | 2184   | 10                    | 2 067,91     | 620,37                      | 827,16                      | 1 240,75                 | 1 240,75     |
| 21143         | 21143    | 2017 BUREAU/BIBLIOTHEQUE MATERNELLE R. COTY             | 07/08/2017         | 2184   | 10                    | 3 765,61     | 1 129,68                    | 376,56                      | 1 506,24                 | 2 259,37     |
| 21249         | 21249    | 2017 CHAISES/STABLES EVOL./SECHE DESSINI, J.LA FONT     | 21/09/2017         | 2184   | 10                    | 1 920,49     | 576,15                      | 192,05                      | 768,20                   | 1 152,29     |
| 21336         | 21336    | 2017 FAUTEUIL/CHAUFFEUSE/ - HALTE GARDERIE ST BLIN      | 15/11/2017         | 2184   | 10                    | 2 384,45     | 715,35                      | 238,45                      | 953,80                   | 1 430,65     |
| 21361         | 21361    | 2017 ACQUIS. MOBILIER SCOLAIRE/MOBILIER DE BUREAU       | 01/12/2017         | 2184   | 10                    | 1 080,00     | 0,00                        | 108,00                      | 108,00                   | 972,00       |
| 21387         | 21387    | 2017 6 FAUTEUILS DE BUREAU - 1ER ETAGE DE LA DRH        | 25/11/2017         | 2184   | 10                    | 1 978,56     | 593,58                      | 197,86                      | 791,44                   | 1 187,12     |
| 21393         | 21393    | 2017 MOBILIER POUR LE MULTI ACCUEIL V. HUGO             | 25/11/2017         | 2184   | 10                    | 3 501,39     | 1 050,42                    | 350,14                      | 1 400,56                 | 2 100,83     |
| 21458         | 21458    | 2017 LOT DE 3 CHAISES - OSC LOUIS ARAGON                | 14/12/2017         | 2184   | 10                    | 7 349,72     | 2 204,91                    | 734,97                      | 2 939,88                 | 4 409,84     |
| 21659         | 21659    | 2018 FAUTEUIL + CANAPE FIELDS - ACCUEIL P. I.O.         | 16/03/2018         | 2184   | 10                    | 3 300,16     | 660,04                      | 330,02                      | 990,06                   | 2 310,10     |
| 22163         | 22163    | 2018 RAYONNAGES SUITE TRVX REHAB. C.S E. COGNEVAU       | 02/11/2018         | 2184   | 10                    | 9 002,40     | 1 800,48                    | 900,24                      | 2 700,72                 | 6 301,68     |
| 22371         | 22371    | 2019 CHARIOT MOBILE - MEDIATHEQUE COULANGES             | 16/01/2019         | 2184   | 10                    | 1 186,80     | 118,68                      | 118,68                      | 237,36                   | 949,44       |
| 23006         | 23006    | 2019 MEUBLES BAS POUR SERVICE RESTAURATION COLLEC       | 26/11/2019         | 2184   | 10                    | 7 057,44     | 705,74                      | 705,74                      | 1 411,48                 | 5 645,96     |
| 23087         | 23087    | 2020 MEUBLE MURAL SECURISE EN METAL ECOLE R SALENK      | 15/01/2020         | 2184   | 1                     | 201,60       | 0,00                        | 201,60                      | 201,60                   | 0,00         |
| 23088         | 23088    | 2020 POUF PIEUVRE - MEDIATHEQUE COULANGES               | 15/01/2020         | 2184   | 1                     | 251,27       | 0,00                        | 251,27                      | 251,27                   | 0,00         |
| 23089         | 23089    | 2020 VESTIAIRE 1 COLONNE HALTE GARDERIE ST BLIN         | 23/01/2020         | 2184   | 1                     | 593,31       | 0,00                        | 593,31                      | 593,31                   | 0,00         |
| 23107         | 23107    | 2020 ANNONCE M. PUBLIC ACQ MOBILIER BUREAU SCOLAIR      | 13/02/2020         | 2184   | 10                    | 1 080,00     | 0,00                        | 108,00                      | 108,00                   | 972,00       |
| 23115         | 23115    | 2020 TABLES/CHAISES CENTRE LOISIRS LES GAVROCHES        | 14/02/2020         | 2184   | 1                     | 2 186,98     | 0,00                        | 2 186,98                    | 2 186,98                 | 0,00         |
| 23116         | 23116    | 2020 CHAISE DE TRAVAIL CENTRE LOISIRS LES GALOPINS      | 14/02/2020         | 2184   | 1                     | 286,94       | 0,00                        | 286,94                      | 286,94                   | 0,00         |
| 23190         | 23190    | 2020 TABLES CONCEPTO MEDIATHEQUE COULANGES              | 15/02/2020         | 2184   | 1                     | 603,47       | 0,00                        | 603,47                      | 603,47                   | 0,00         |
| 23191         | 23191    | 2020 DIVERS MOBILIERS MATERNELLE LA MADELEINE           | 03/03/2020         | 2184   | 1                     | 866,08       | 0,00                        | 866,08                      | 866,08                   | 0,00         |
| 23192         | 23192    | 2020 DIVERS MOBILIERS CENTRE LOISIRS LES POULBOTS       | 03/03/2020         | 2184   | 1                     | 5 191,64     | 0,00                        | 5 191,64                    | 5 191,64                 | 0,00         |
| 23316         | 23316    | 2020 BLOC TIROIRS ETABL PK CTRE SOCIAL M.SANGNIER       | 30/05/2020         | 2184   | 1                     | 1 721,47     | 0,00                        | 1 721,47                    | 1 721,47                 | 0,00         |
| 23396         | 23396    | 2020 VESTIAIRES/ARMOIRES DAGL LOGISTIQUE                | 30/07/2020         | 2184   | 1                     | 2 297,34     | 0,00                        | 2 297,34                    | 2 297,34                 | 0,00         |
| 23397         | 23397    | 2020 ARMOIRE FORTE VOL/FEU SER.CLE - PPES ETAT CIV      | 30/07/2020         | 2184   | 10                    | 2 475,26     | 0,00                        | 247,53                      | 2 227,73                 | 2 227,73     |
| 23398         | 23398    | 2020 VESTIAIRES POUR LA DAU ESPACES VERTS               | 30/07/2020         | 2184   | 1                     | 1 082,16     | 0,00                        | 1 082,16                    | 1 082,16                 | 0,00         |
| 23399         | 23399    | 2020 RAYONNAGE CANTILEVER - DAU ESPACES VERTS           | 30/07/2020         | 2184   | 10                    | 2 020,85     | 0,00                        | 202,09                      | 2 020,9                  | 1 818,76     |
| 23462         | 23462    | 2020 ARMOIRES PB 198X120X60 - PRIMAIRE BENJ RABIER      | 21/08/2020         | 2184   | 1                     | 1 550,41     | 0,00                        | 1 550,41                    | 1 550,41                 | 0,00         |
| 23463         | 23463    | 2020 ARMOIRES PB 198X120X60 - MATERNELLE L MICHEL       | 27/08/2020         | 2184   | 1                     | 1 033,61     | 0,00                        | 1 033,61                    | 1 033,61                 | 0,00         |
| 23464         | 23464    | 2020 ARMOIRES PB 198X120X60 - MATERNELLE REINE COTY     | 27/08/2020         | 2184   | 1                     | 1 033,61     | 0,00                        | 1 033,61                    | 1 033,61                 | 0,00         |
| 23498         | 23498    | 2020 ZAOR STAND MONITOR - LA MAISON DES ARTS            | 29/09/2020         | 2184   | 1                     | 578,00       | 0,00                        | 578,00                      | 578,00                   | 0,00         |
| 23499         | 23499    | 2020 TAPIS NOMAD AQUA - MATERNELLES - DAGL              | 29/09/2020         | 2184   | 1                     | 2 990,28     | 0,00                        | 2 990,28                    | 2 990,28                 | 0,00         |
| 23500         | 23500    | 2020 DIVERS MOBILIERS POUR ECOLE DE MUSIQUE             | 29/09/2020         | 2184   | 1                     | 29 539,86    | 0,00                        | 29 539,86                   | 29 539,86                | 0,00         |
| 23527         | 23527    | 2020 CLOISONS DE PROTECTION                             | 07/10/2020         | 2184   | 1                     | 3 171,60     | 0,00                        | 3 171,60                    | 3 171,60                 | 0,00         |
| 23528         | 23528    | 2020 ARMOIRES POUR L ECOLE MAT JEAN DE LA FONTAINE      | 15/10/2020         | 2184   | 1                     | 1 033,61     | 0,00                        | 1 033,61                    | 1 033,61                 | 0,00         |
| 23529         | 23529    | 2020 ARMOIRES POUR L ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH        | 15/10/2020         | 2184   | 1                     | 1 033,61     | 0,00                        | 1 033,61                    | 1 033,61                 | 0,00         |
| 23530         | 23530    | 2020 PAROIS DE PROTECTION POUR LE CENTRE COVID          | 15/10/2020         | 2184   | 1                     | 6 738,98     | 0,00                        | 6 738,98                    | 6 738,98                 | 0,00         |
| 23554         | 23554    | 2020 ANNONCE MP ACO MOBILIER ET MATERIEL SCOLAIRE       | 05/12/2020         | 2184   | 1                     | 540,00       | 0,00                        | 540,00                      | 540,00                   | 0,00         |
| 23609         | 23609    | 2020 CHAISES ATLAS - MAISON DES ARTS                    | 18/11/2020         | 2184   | 1                     | 147,43       | 0,00                        | 147,43                      | 147,43                   | 0,00         |
| 23610         | 23610    | 2020 ARMOIRES POUR LE SECTEUR CEREMONIES                | 16/12/2020         | 2184   | 1                     | 1 438,80     | 0,00                        | 1 438,80                    | 1 438,80                 | 0,00         |
| 23611         | 23611    | 2020 GONDOLE PROMAG 3 / ACCESSOIRES - PTM               | 18/12/2020         | 2184   | 1                     | 838,67       | 0,00                        | 838,67                      | 838,67                   | 0,00         |
| 23612         | 23612    | 2020 CHAISES ET BARRE INTER RANGEE - SALLE J.BREL       | 18/12/2020         | 2184   | 1                     | 3 788,40     | 0,00                        | 3 788,40                    | 3 788,40                 | 0,00         |
| 23613         | 23613    | 2020 CAISSON MOB/PRESENTOIR MOB CINEMA J PREVERT        | 18/12/2020         | 2184   | 1                     | 628,31       | 0,00                        | 628,31                      | 628,31                   | 0,00         |
| 23614         | 23614    | 2020 VESTIAIRE MONOBLOC/RAYONNAGE - PTM                 | 18/12/2020         | 2184   | 1                     | 643,70       | 0,00                        | 643,70                      | 643,70                   | 0,00         |
| 23615         | 23615    | 2020 ARMOIRE AVEC BACS 2000X1000X460 - PTM              | 18/12/2020         | 2184   | 10                    | 1 229,98     | 0,00                        | 123,00                      | 1 352,98                 | 1 109,98     |

TOTAL 1 - COMPTE = 2184 MOBILIER

662 387,00

131 041,25

350 361,42

150 361,53

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 2518          | 2518     | 2012 MAT. BUREAUX DE VOTE; PIED DE FABRICATION       | 13/04/2012         | 2188   | 10                    | 1 068,80     | 865,04                      | 106,88                      | 961,92                   | 106,88       |
| 2519          | 2519     | 2012 PANNEAUX DE BASKET - GYMNASSE EUGENE COGNEVA    | 17/04/2012         | 2188   | 10                    | 6 828,01     | 5 462,40                    | 682,80                      | 6 145,20                 | 682,81       |
| 2597          | 2597     | 2012 RAYONNAGE DE STOCKAGE - GYMNASSE COGNEVAULT     | 18/04/2012         | 2188   | 10                    | 7 633,64     | 6 106,88                    | 7 633,64                    | 6 870,24                 | 763,40       |
| 2598          | 2598     | 2012 - 3. TELEPHONES SECURITE "URGENCE"- TS SCES     | 03/05/2012         | 2188   | 10                    | 1 000,98     | 800,80                      | 100,10                      | 900,90                   | 100,08       |
| 2674          | 2674     | 2012 ACHAT AUTOLAVEUSE - PISCINE MUNICIPALE          | 18/07/2012         | 2188   | 10                    | 2 339,38     | 1 871,52                    | 233,94                      | 2 105,46                 | 233,92       |
| 2677          | 2677     | 2012 PIANO A QUEUE D OCCASION - DAC                  | 07/08/2012         | 2188   | 10                    | 5 000,00     | 4 000,00                    | 500,00                      | 4 500,00                 | 500,00       |
| 2808          | 2808     | 2012 ACHAT DE TERMINAUX MOBILES                      | 24/08/2012         | 2188   | 10                    | 3 879,82     | 3 103,84                    | 387,98                      | 3 491,82                 | 388,00       |
| 2812          | 2812     | 2012 BRUMVENTILATEUR/ACCROISSES- QUARTIERS D'ETE     | 11/09/2012         | 2188   | 10                    | 1 658,61     | 1 326,88                    | 1 658,61                    | 1 492,74                 | 165,87       |
| 2813          | 2813     | 2012 MATERIEL TELEPHONIQUE                           | 27/09/2012         | 2188   | 10                    | 1 407,33     | 1 125,84                    | 140,73                      | 1 266,57                 | 140,76       |
| 2814          | 2814     | 2012 ASPIRATEURS POUR ENTRETIEN DES BATS COMMUNAUX   | 27/09/2012         | 2188   | 10                    | 1 554,05     | 1 243,28                    | 155,41                      | 1 398,69                 | 155,36       |
| 2818          | 2818     | 2012 BRUMVENTILATEUR/ACCROISSES- QUARTIERS D'ETE     | 11/09/2012         | 2188   | 10                    | 1 658,62     | 1 326,88                    | 1 658,62                    | 1 492,74                 | 165,88       |
| 2920          | 2920     | 2012 MATERIEL SONO - ANIMATION SOCIALE DES QUART     | 18/10/2012         | 2188   | 10                    | 1 477,06     | 1 181,68                    | 147,71                      | 1 329,39                 | 147,67       |
| 2925          | 2925     | 2012 INSTALLATION UNE BAIE - ARMOIRE RACK SOE TEL.   | 23/10/2012         | 2188   | 10                    | 1 976,70     | 1 581,36                    | 197,67                      | 1 779,03                 | 197,67       |
| 2934          | 2934     | 2012 ACHAT DE MATERIELS - SERVICE DES SPORTS         | 13/11/2012         | 2188   | 10                    | 2 192,99     | 1 754,40                    | 219,30                      | 1 973,70                 | 219,29       |
| 2935          | 2935     | 2012 MATERIEL : AUTO LAVUEUSE - PISCINE MUNICIPALE   | 15/11/2012         | 2188   | 10                    | 1 065,50     | 852,40                      | 106,55                      | 958,95                   | 106,55       |
| 3937          | 3937     | 2012 MATERIEL : LECTEUR CD & PORTABLE MODEM GPRS     | 21/11/2012         | 2188   | 10                    | 1 693,54     | 1 354,80                    | 169,35                      | 1 524,15                 | 169,39       |
| 3938          | 3938     | 2012 MATERIEL: POUSETTES/TRANSPAT - CRECHE FAMIL.    | 21/11/2012         | 2188   | 10                    | 9 880,91     | 7 904,72                    | 988,09                      | 8 892,81                 | 988,10       |
| 3942          | 3942     | 2012 VETEMENTS: GILLETTS PAR BALLE POLICE MUNICIPAL  | 22/11/2012         | 2188   | 10                    | 1 483,06     | 1 186,48                    | 148,31                      | 1 334,79                 | 148,27       |
| 11867         | 11867    | 2006 CONTREBASSE ECOLE DE MUSIQUE                    | 30/06/2006         | 2188   | 15                    | 1 701,00     | 1 587,60                    | 113,40                      | 1 701,00                 | 0,00         |
| 11872         | 11872    | 2006 PIANOS DROITS POUR ECOLE DE MUSIQUE             | 02/08/2006         | 2188   | 15                    | 11 000,00    | 10 266,62                   | 733,38                      | 11 000,00                | 0,00         |
| 11918         | 11918    | 2006 MATERIEL DE RESTAURATION - MAT. RENE COTY       | 18/12/2006         | 2188   | 15                    | 2 871,93     | 2 680,44                    | 191,49                      | 2 871,93                 | 0,00         |
| 14138         | 14138    | 2007 INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR ECOLE DE MUSIQUE    | 13/02/2007         | 2188   | 15                    | 2 671,00     | 2 314,91                    | 178,07                      | 2 492,98                 | 178,02       |
| 14141         | 14141    | 2007 CLAVIER NUMERIQUE ECOLE DE MUSIQUE              | 13/02/2007         | 2188   | 15                    | 1 250,00     | 1 083,29                    | 83,33                       | 1 166,62                 | 83,38        |
| 14150         | 14150    | 2007 ACHAT DIVERS INSTRUMENTS MUSIQUE                | 10/05/2007         | 2188   | 15                    | 840,00       | 728,00                      | 56,00                       | 784,00                   | 56,00        |
| 14153         | 14153    | 2007 PLAQUE ELECTRIQUE PROF. FETES ET CEREMON        | 24/07/2007         | 2188   | 15                    | 1 853,80     | 1 606,67                    | 123,59                      | 1 730,26                 | 123,54       |
| 14172         | 14172    | 2007 MATERIEL RESTAURATION SCOLAIRE                  | 10/08/2007         | 2188   | 15                    | 1 959,23     | 1 698,06                    | 130,62                      | 1 828,68                 | 130,55       |
| 14183         | 14183    | 2007 LAVE VASSELS POUR LE POLE PETITE EN             | 30/07/2007         | 2188   | 15                    | 2 626,77     | 2 276,56                    | 175,12                      | 2 451,68                 | 175,09       |
| 14184         | 14184    | 2007 FOUR REMISE EN TEMPERATURE POLE PETIT           | 30/07/2007         | 2188   | 15                    | 4 577,94     | 3 967,60                    | 305,20                      | 4 272,80                 | 305,14       |
| 14301         | 14301    | 2007 VIOLON POUR ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE         | 05/09/2007         | 2188   | 15                    | 720,00       | 624,00                      | 48,00                       | 672,00                   | 48,00        |
| 14307         | 14307    | 2007 VIOLONCELLE POUR ECOLE DE MUSIQUE               | 18/10/2007         | 2188   | 15                    | 720,00       | 624,00                      | 48,00                       | 672,00                   | 48,00        |
| 14993         | 14993    | 2008 MATERIEL HIFI ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE       | 23/05/2008         | 2188   | 15                    | 1 089,00     | 871,20                      | 72,60                       | 943,80                   | 145,20       |
| 14996         | 14996    | 2008 INSTRUMENT DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE          | 09/06/2008         | 2188   | 15                    | 1 701,00     | 1 360,80                    | 113,40                      | 1 474,20                 | 226,80       |
| 14998         | 14998    | 2008 MATERIEL MUSIQUE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE    | 25/06/2008         | 2188   | 15                    | 2 080,00     | 1 664,04                    | 138,67                      | 1 802,71                 | 277,29       |
| 15709         | 15709    | 2009 MATERIEL MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE MUNICIP     | 30/09/2009         | 2188   | 15                    | 1 048,00     | 769,57                      | 69,87                       | 838,44                   | 209,56       |
| 16404         | 16404    | 2010 INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE       | 26/07/2010         | 2188   | 15                    | 2 735,99     | 1 824,00                    | 182,40                      | 2 006,40                 | 729,59       |
| 16408         | 16408    | 2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE              | 08/11/2010         | 2188   | 15                    | 2 707,35     | 1 804,90                    | 180,49                      | 1 985,39                 | 721,96       |
| 16410         | 16410    | 2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE              | 08/11/2010         | 2188   | 15                    | 1 189,00     | 792,70                      | 79,27                       | 871,97                   | 317,03       |
| 17277         | 17277    | 2011 PORTATIF NUMERIQUE/ANALOGI. - POLICE MUNICIPALE | 17/08/2011         | 2188   | 10                    | 4 897,40     | 4 407,66                    | 489,74                      | 4 897,40                 | 0,00         |
| 17278         | 17278    | 2011 MATERIEL DIVERS - RESTAURANT SCOLAIRE CLARET    | 11/08/2011         | 2188   | 10                    | 1 406,50     | 1 265,85                    | 140,65                      | 1 406,50                 | 0,00         |
| 17279         | 17279    | 2011 ACHAT DIVERS MATERIES AGRICOLES - PATRIMOINE    | 12/07/2011         | 2188   | 10                    | 3 000,00     | 2 700,00                    | 300,00                      | 3 000,00                 | 0,00         |
| 17280         | 17280    | 2011 ENSEMBLE DE PANNEAUX/GRAND MATIQUES SPECIFIQ    | 04/11/2011         | 2188   | 10                    | 1 471,08     | 1 323,99                    | 147,09                      | 1 471,08                 | 0,00         |
| 17281         | 17281    | 2011 APPAREIL SONORISATION - CSC FAUCO M.SANGNIER    | 09/09/2011         | 2188   | 10                    | 5 083,00     | 4 574,70                    | 508,30                      | 5 083,00                 | 0,00         |
| 17283         | 17283    | 2011 MATERIEL DE COUTURE - CSC LOUIS ARAGON          | 22/11/2011         | 2188   | 10                    | 2 966,08     | 2 669,49                    | 296,59                      | 2 966,08                 | 0,00         |
| 17285         | 17285    | 2011 MATERIEL SCENIQUE/DE RECEPTION - SALLE J.BREL   | 22/11/2011         | 2188   | 10                    | 21 962,99    | 19 766,70                   | 2 196,29                    | 21 962,99                | 0,00         |
| 17286         | 17286    | 2011 MATERIEL ELECTRONIQUE - SALLE J.BREL            | 29/11/2011         | 2188   | 10                    | 2 028,34     | 1 825,47                    | 202,87                      | 2 028,34                 | 0,00         |
| 17287         | 17287    | 2011 PACK ENCENITES AMPLIFIEES - ECOLE DE MUSIQUE    | 30/06/2011         | 2188   | 10                    | 3 444,00     | 3 099,60                    | 344,40                      | 3 444,00                 | 0,00         |
| 17293         | 17293    | 2011 MATERIEL D EQUIPEMENT - QUARTIERS D'ETE         | 07/10/2011         | 2188   | 10                    | 2 080,05     | 1 872,09                    | 207,96                      | 2 080,05                 | 0,00         |
| 17297         | 17297    | 2011 30 MATELAS ENFANT - MATERIELLE LOUISE MICHEL    | 07/06/2011         | 2188   | 10                    | 1 617,11     | 1 455,39                    | 161,72                      | 1 617,11                 | 0,00         |
| 17299         | 17299    | 2011 TRICYCLES - ECOLE MATERIELLE COULANGES          | 26/09/2011         | 2188   | 10                    | 1 246,80     | 1 122,12                    | 124,68                      | 1 246,80                 | 0,00         |
| 17301         | 17301    | 2011 MATERIEL - AIRE DE JEUX - H. GARDERIE ST BLIN   | 25/01/2011         | 2188   | 10                    | 1 095,54     | 985,95                      | 109,59                      | 1 095,54                 | 0,00         |
| 17303         | 17303    | 2011 ENSEMBLE MATERIEL - AIRE DE JEUX/ACCROISSES     | 26/04/2011         | 2188   | 10                    | 3 607,14     | 3 246,39                    | 360,75                      | 3 607,14                 | 0,00         |
| 17305         | 17305    | 2011 MATERIEL DE PUERICULTURE - CRECHE FAMILIALE     | 21/09/2011         | 2188   | 10                    | 1 362,00     | 1 225,60                    | 136,20                      | 1 362,00                 | 0,00         |
| 17306         | 17306    | 2011 MATERIEL/EQUIPEMENTS ENTRETEN - SALLE J.BREL    | 25/01/2011         | 2188   | 10                    | 8 326,04     | 7 493,40                    | 832,64                      | 8 326,04                 | 0,00         |
| 17329         | 17329    | 2011 MATERIEL DE SONORISATION - COMPLEXES SPORTIFS   | 25/01/2011         | 2188   | 10                    | 3 600,00     | 3 240,00                    | 360,00                      | 3 600,00                 | 0,00         |
| 17330         | 17330    | 2011 CHARIOT DE TRANSPORT DALLES - COMPLEXES SPOR    | 26/01/2011         | 2188   | 10                    | 2 344,16     | 2 109,78                    | 234,38                      | 2 344,16                 | 0,00         |
| 17331         | 17331    | 2011 MATERIEL POUR GYMNASSE COLETTE BESSON           | 07/02/2011         | 2188   | 10                    | 140 000,00   | 126 000,00                  | 14 000,00                   | 140 000,00               | 0,00         |



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 17334         | 17334    | 2011 HORLOGES PROGRAMMATEUR ELECTRIQUE - SCE SPC     | 29/09/2011         | 2188   | 10                    | 1 744,27     | 1 569,87                    | 174,40                      | 1 744,27                 | 0,00         |
| 17336         | 17336    | 2011 ROBOT POUR NETTOYER FONDS DE BASSIN-PISCINE     | 09/09/2011         | 2188   | 10                    | 6 159,40     | 5 543,46                    | 615,94                      | 6 159,40                 | 0,00         |
| 17339         | 17339    | 2011 MATERIEL - PISCINE MUNICIPALE DE GONSESSE       | 09/12/2011         | 2188   | 10                    | 2 792,95     | 2 513,70                    | 279,25                      | 2 792,95                 | 0,00         |
| 17342         | 17342    | 2011 BAIES SERVEURS 21U DSI SALLE DES SERVEURS       | 03/05/2011         | 2188   | 10                    | 2 455,87     | 2 210,31                    | 245,56                      | 2 455,87                 | 0,00         |
| 17344         | 17344    | 2011 MATERIEL RESEAU CCAS FOYER INTERGENERATIONNE    | 01/06/2011         | 2188   | 10                    | 1 748,67     | 1 573,83                    | 174,84                      | 1 748,67                 | 0,00         |
| 17345         | 17345    | 2011 LOT MATERIEL TELECOM CABINET DU MAIRE           | 10/06/2011         | 2188   | 10                    | 1 924,60     | 1 732,14                    | 192,46                      | 1 924,60                 | 0,00         |
| 17347         | 17347    | 2011 FOURNITURES/INSTALLATIONS BORNES TELEPHONIQ.    | 23/06/2011         | 2188   | 10                    | 3 155,05     | 2 839,59                    | 315,46                      | 3 155,05                 | 0,00         |
| 17349         | 17349    | 2011 MATERIEL RESEAU TELEPHONE - CSC I.BETANCOURT    | 19/08/2011         | 2188   | 10                    | 1 748,67     | 1 573,83                    | 174,84                      | 1 748,67                 | 0,00         |
| 17353         | 17353    | 2011 PROTECTIONS INDIVIDUELLES CONTRE LE BRUIT       | 26/10/2011         | 2188   | 10                    | 18 903,59    | 17 013,24                   | 1 890,35                    | 18 903,59                | 0,00         |
| 17494         | 17494    | 2012 FACADES DE BUTS DE FOOTBALL ET BUTS             | 25/01/2012         | 2188   | 10                    | 3 134,24     | 3 134,24                    | 391,78                      | 3 526,02                 | 391,82       |
| 17495         | 17495    | 2012 PARE-BALLONS TER.SYNTHETIQ.STADE E.COGNEVAUT    | 25/01/2012         | 2188   | 10                    | 10 607,13    | 8 485,68                    | 1 060,71                    | 9 546,39                 | 1 060,74     |
| 17500         | 17500    | 2012 MATERIEL,TAPIS D EVOLUTION - CSC LOUIS ARAGON   | 25/01/2012         | 2188   | 10                    | 2 686,40     | 2 157,12                    | 269,64                      | 2 426,76                 | 269,64       |
| 17502         | 17502    | 2012 POSTES - LA SALLE DES SERVEURS/SCE TELEPHONE    | 27/01/2012         | 2188   | 10                    | 1 443,57     | 1 154,88                    | 144,36                      | 1 299,24                 | 144,33       |
| 17503         | 17503    | 2012 MATERIELS DIVERS POUR L'ECOLE DE MUSIQUE        | 27/01/2012         | 2188   | 10                    | 3 395,00     | 2 716,00                    | 339,50                      | 3 055,50                 | 339,50       |
| 17505         | 17505    | 2012 MATERIEL D ENTRETIEN - SERVICE SCOLAIRE         | 16/02/2012         | 2188   | 10                    | 2 124,98     | 1 700,00                    | 212,50                      | 1 912,50                 | 212,48       |
| 17507         | 17507    | 2012 MATERIEL POUR LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL     | 21/03/2012         | 2188   | 10                    | 1 538,77     | 1 231,04                    | 153,88                      | 1 384,92                 | 153,85       |
| 17759         | 17759    | 2013 VIDEOPROJECTEUR - SCE ACHATS                    | 15/01/2013         | 2188   | 10                    | 1 216,33     | 851,41                      | 121,63                      | 973,04                   | 243,29       |
| 17760         | 17760    | 2013 MATERIEL: ECRAN MOTORISE - SALLE ECO-MUSEE S.   | 15/01/2013         | 2188   | 10                    | 1 358,88     | 951,23                      | 135,89                      | 1 087,12                 | 271,76       |
| 17761         | 17761    | 2013 MATERIEL PEDAGOGIQUE 018 - CRECHE FAMILIALE     | 17/01/2013         | 2188   | 10                    | 3 262,96     | 2 284,10                    | 326,30                      | 2 610,40                 | 652,56       |
| 17763         | 17763    | 2013 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE R. SALENGRO             | 21/01/2013         | 2188   | 10                    | 6 326,84     | 4 428,76                    | 632,68                      | 5 061,44                 | 1 265,40     |
| 17765         | 17765    | 2013 TERMINAUX TELEPHONIQUEX-DIVERS SCES             | 23/01/2013         | 2188   | 10                    | 3 269,57     | 2 288,72                    | 326,96                      | 2 615,68                 | 653,89       |
| 17766         | 17766    | 2013 MATERIELS DE SPORT - CENTRE LES GAVROCHES       | 06/02/2013         | 2188   | 10                    | 13 457,60    | 9 420,32                    | 1 345,76                    | 10 766,08                | 2 691,52     |
| 17767         | 17767    | 2013 MATERIEL SPORTIF & JEUX EXTERIEURS TRYCLES      | 06/02/2013         | 2188   | 10                    | 2 168,50     | 1 517,95                    | 216,85                      | 1 734,80                 | 433,70       |
| 17768         | 17768    | 2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO          | 07/02/2013         | 2188   | 10                    | 1 027,74     | 719,39                      | 102,77                      | 822,16                   | 205,58       |
| 17769         | 17769    | 2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO          | 07/02/2013         | 2188   | 10                    | 1 175,79     | 1 679,69                    | 167,97                      | 1 343,76                 | 1 343,76     |
| 17771         | 17771    | 2013 INTERVENTION SITE (POSE 1 VIDEOPROJECTEUR)      | 21/02/2013         | 2188   | 10                    | 2 565,42     | 1 795,78                    | 256,54                      | 2 052,32                 | 513,10       |
| 17842         | 17842    | 2013 MATERIEL: MODULES DE MONTICITE (ESCALIER...)    | 19/03/2013         | 2188   | 10                    | 1 918,84     | 1 918,84                    | 274,12                      | 2 192,96                 | 548,27       |
| 17845         | 17845    | 2013 MAT: CLOISONS 2E REVETEMENT ENLEVEABLE COULAN   | 10/04/2013         | 2188   | 10                    | 6 643,88     | 4 650,73                    | 664,39                      | 5 315,12                 | 1 328,76     |
| 17847         | 17847    | 2013 MATERIELS: REMORQUE & BARRIERES POLICE          | 10/04/2013         | 2188   | 10                    | 4 748,12     | 3 323,67                    | 474,81                      | 3 798,48                 | 949,64       |
| 17848         | 17848    | 2013 MATERIEL: 250 CHAISES & 4 CHARIOTS              | 10/04/2013         | 2188   | 10                    | 1 196,00     | 837,20                      | 119,60                      | 956,80                   | 239,20       |
| 17851         | 17851    | 2013 MATERIEL: 3 GILETS PARE BALLES POLICE MUNICIPAL | 27/04/2013         | 2188   | 10                    | 1 377,77     | 964,46                      | 137,78                      | 1 102,24                 | 275,53       |
| 17852         | 17852    | 2013 MATERIEL: CORBEILLES JADE VIGIPIRATE            | 03/05/2013         | 2188   | 10                    | 3 066,64     | 2 148,02                    | 306,86                      | 2 454,88                 | 613,76       |
| 17899         | 17899    | 2013 SONOMETRE - ENVIRONNEMENT / SANTE               | 13/05/2013         | 2188   | 10                    | 12 971,22    | 9 079,84                    | 1 297,12                    | 10 376,96                | 2 594,26     |
| 17940         | 17940    | 2013 MODULE ESCALIER POUR MONTICITE - CRECHE F.      | 22/05/2013         | 2188   | 10                    | 1 001,29     | 700,91                      | 100,13                      | 801,04                   | 200,25       |
| 17941         | 17941    | 2013 MATERIEL DE REGIE:PROJECTEUR, LECTEUR CD        | 27/05/2013         | 2188   | 10                    | 3 182,97     | 3 182,97                    | 454,71                      | 3 637,68                 | 909,38       |
| 18020         | 18020    | 2013 EQUIPT: TOP CASE,SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE    | 19/06/2013         | 2188   | 10                    | 2 105,54     | 1 473,85                    | 210,55                      | 1 684,40                 | 421,14       |
| 18021         | 18021    | 2013 EQUIPT: TOP CASE,SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE    | 19/06/2013         | 2188   | 10                    | 2 105,54     | 1 473,85                    | 210,55                      | 1 684,40                 | 421,14       |
| 18052         | 18052    | 2013 - 1 CONTREBASSE 1/8 - ECOLE DE MUSIQUE          | 15/07/2013         | 2188   | 10                    | 1 600,00     | 1 120,00                    | 160,00                      | 1 280,00                 | 320,00       |
| 18054         | 18054    | 2013 PANNEAUX PORTE-AFFICHES/BROCHURES               | 19/07/2013         | 2188   | 10                    | 1 149,36     | 804,58                      | 114,94                      | 919,52                   | 229,84       |
| 18140         | 18140    | 2013 PANNEAU -SCE PATRIMOINE                         | 06/08/2013         | 2188   | 10                    | 2 421,90     | 1 695,33                    | 242,19                      | 1 937,52                 | 484,38       |
| 18143         | 18143    | 2013 PISTE D EVOLUTION ENROULABLE GYM-C BESSON       | 21/08/2013         | 2188   | 10                    | 4 774,43     | 3 342,08                    | 477,44                      | 3 819,52                 | 954,91       |
| 18146         | 18146    | 2013 ACHAT DE MOBILES - DIVERS SERVICES              | 28/08/2013         | 2188   | 10                    | 2 048,75     | 1 434,16                    | 204,88                      | 1 639,04                 | 409,71       |
| 18148         | 18148    | 2013 FOURN+ INSTALLATION DE SONO - SCE D             | 11/09/2013         | 2188   | 10                    | 4 080,75     | 2 856,56                    | 408,08                      | 3 264,64                 | 816,11       |
| 18156         | 18156    | 2013 VIDEO PROJETEUR EPSON COORDINATION JEUNESSI     | 17/09/2013         | 2188   | 10                    | 1 049,00     | 734,30                      | 104,90                      | 839,20                   | 209,80       |
| 18162         | 18162    | 2013 NETTOYEUR HTE PRESSION GYMASE LA MADELEINE      | 18/09/2013         | 2188   | 10                    | 1 301,63     | 911,12                      | 130,16                      | 1 041,28                 | 260,35       |
| 18271         | 18271    | 2013 TAPIS DE JUDO (SALLE LEO LAGRANGE)              | 22/10/2013         | 2188   | 10                    | 2 755,58     | 1 928,92                    | 275,56                      | 2 204,48                 | 551,10       |
| 18273         | 18273    | 2013 MOBILIER URBAIN CORBEILLE VIGIPIRATE            | 25/10/2013         | 2188   | 10                    | 3 068,64     | 2 146,02                    | 306,86                      | 2 454,88                 | 613,76       |
| 18274         | 18274    | 2013 RHYTHMES SCOLAIRES                              | 28/10/2013         | 2188   | 10                    | 826,00       | 575,20                      | 82,60                       | 660,80                   | 165,20       |
| 18282         | 18282    | 2013 MATERIEL EXTERIEUR TABLES CHAISES DASQ ET CJE   | 05/11/2013         | 2188   | 10                    | 1 283,47     | 898,45                      | 128,35                      | 1 026,80                 | 256,67       |
| 18284         | 18284    | 2013 RYTHMES SCOLAIRES 3 VIOLONCELLES EN ERABLE      | 05/11/2013         | 2188   | 10                    | 1 500,00     | 1 050,00                    | 150,00                      | 1 200,00                 | 300,00       |
| 18287         | 18287    | 2013 RYTHMES SCOLAIRES TABLES TENNIS DE TABLE        | 08/11/2013         | 2188   | 10                    | 3 355,00     | 2 346,50                    | 335,50                      | 2 684,00                 | 671,00       |
| 18338         | 18338    | 2013 TABLE TENNIS DE TABLE ET BABY FOOT -            | 21/11/2013         | 2188   | 10                    | 1 264,18     | 884,94                      | 126,42                      | 1 011,36                 | 252,82       |
| 18348         | 18348    | 2013 CHARIOT,ARMOIRE,PUPITRE,POUBELLE-RESTAUR FAUC   | 25/11/2013         | 2188   | 10                    | 1 294,07     | 905,87                      | 129,41                      | 1 035,28                 | 258,79       |
| 18350         | 18350    | 2013 MATERIEL SATELLITE REST CLARET                  | 25/11/2013         | 2188   | 10                    | 1 169,69     | 818,79                      | 116,97                      | 935,76                   | 233,93       |
| 18351         | 18351    | 2013 MATERIEL SATELLITE REST RABIER                  | 25/11/2013         | 2188   | 10                    | 1 117,06     | 781,97                      | 111,71                      | 893,68                   | 223,38       |
| 18354         | 18354    | 2013MEULEUSE.PERFORATEUR.ETAU ET VIASSEUSE-PISCINE   | 25/11/2013         | 2188   | 10                    | 1 036,62     | 725,62                      | 103,66                      | 829,28                   | 207,34       |



# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 18359         | 18359    | 2013 POUSSETTES SIMPLES DOUBLES TRIPLES            | 25/11/2013         | 2188   | 10                    | 6 206,87     | 4 344,83                    | 4 344,83                    | 4 344,83                 | 1 241,35     |
| 18368         | 18368    | 2013 AUTOLAVERIE ET ACCESSOIRES-COMPLEXE SP.R.RAN  | 26/11/2013         | 2188   | 10                    | 8 910,58     | 6 237,42                    | 6 237,42                    | 7 128,48                 | 1 782,10     |
| 18439         | 18439    | 2013 RYTHMES SCOLAIRES RADIO-CD MP3                | 06/12/2013         | 2188   | 10                    | 1 390,00     | 973,00                      | 973,00                      | 1 112,00                 | 278,00       |
| 18443         | 18443    | 2013 PLATE FORME ROULANTE. COMPL.SP.R.VAUX         | 09/12/2013         | 2188   | 10                    | 3 687,89     | 2 581,53                    | 2 581,53                    | 2 950,32                 | 737,57       |
| 18483         | 18483    | 2014 LITS SURELEVÉS TIROIRS MULTI ACCUEIL V.HUGO   | 16/01/2014         | 2188   | 10                    | 5 297,67     | 3 178,62                    | 3 178,62                    | 3 708,39                 | 1 589,28     |
| 18551         | 18551    | 2014 MATERIEL DE PROPRIETE CANINE                  | 30/01/2014         | 2188   | 10                    | 10 674,30    | 6 404,59                    | 6 404,59                    | 7 472,01                 | 3 202,29     |
| 18584         | 18584    | 2014 RYTHMES SCOLAIRES - MALLETTE PEDAGOGIQUE      | 13/02/2014         | 2188   | 10                    | 2 500,00     | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 1 750,00                 | 750,00       |
| 18601         | 18601    | 2014 LAVE LINGE A HUBLOT - MATERNELLE L.MICHEL     | 04/03/2014         | 2188   | 7                     | 1 012,50     | 867,84                      | 1 012,50                    | 1 012,50                 | 0,00         |
| 18624         | 18624    | 2014 ENCEINTES BATTERIE CD/USB COMPLET ET ACCES.   | 12/03/2014         | 2188   | 10                    | 2 072,07     | 1 243,26                    | 1 243,26                    | 1 480,47                 | 621,60       |
| 18646         | 18646    | 2014 ENCEINTES BATTERIE CD/USB COMPLET ET ACCES.   | 26/03/2014         | 2188   | 10                    | 2 595,96     | 1 557,60                    | 1 557,60                    | 1 817,20                 | 778,76       |
| 18674         | 18674    | 2014 POSTES ANALOGIQUES - TOUS SERVICES            | 01/04/2014         | 2188   | 10                    | 1 078,44     | 647,04                      | 647,04                      | 754,88                   | 323,56       |
| 18713         | 18713    | 2014 VIDEOPROJECTEURS SONY - TOUS SERVICES         | 30/04/2014         | 2188   | 10                    | 1 556,27     | 933,78                      | 933,78                      | 1 089,41                 | 466,86       |
| 18820         | 18820    | 2014 TERMINAUX MOBILES TOUS SERVICES               | 26/06/2014         | 2188   | 10                    | 3 141,60     | 1 884,96                    | 1 884,96                    | 2 199,12                 | 942,48       |
| 18822         | 18822    | 2014 ECHELLE 5 MARCHES - BASSIN DE LA PISCINE      | 01/07/2014         | 2188   | 10                    | 1 471,20     | 882,72                      | 882,72                      | 1 029,84                 | 441,36       |
| 18874         | 18874    | 2014 FOURNITURE - FILET PARE-BALLONS-STADE E. C    | 19/07/2014         | 2188   | 10                    | 2 610,22     | 1 586,12                    | 1 586,12                    | 1 827,14                 | 783,08       |
| 18879         | 18879    | 2014 FOURNITURES DE 25 CORBEILLES JADE VIGIPIRATE  | 29/07/2014         | 2188   | 10                    | 3 076,80     | 1 847,16                    | 1 847,16                    | 2 155,02                 | 923,58       |
| 18959         | 18959    | 2014 SWITCHS / MINI COMMUNICATEURS-TOUS SERVICES   | 27/08/2014         | 2188   | 10                    | 1 186,94     | 712,14                      | 712,14                      | 830,83                   | 356,11       |
| 18962         | 18962    | 2014 BARRIERE CLOTURE PLOTS SAT'DE COGNEVAUT       | 29/08/2014         | 2188   | 10                    | 2 796,60     | 1 677,96                    | 1 677,96                    | 1 957,62                 | 838,98       |
| 18982         | 18982    | 2014 MOQUETTE SALLE GYMNASTIQUE                    | 11/09/2014         | 2188   | 10                    | 8 781,80     | 5 269,08                    | 5 269,08                    | 6 147,26                 | 2 634,54     |
| 18983         | 18983    | 2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMANSE CARON            | 11/09/2014         | 2188   | 10                    | 4 662,00     | 3 877,20                    | 3 877,20                    | 4 523,40                 | 1 938,60     |
| 18986         | 18986    | 2014 5 BALAYEUSES A BATTERIES - SERVICE SPORTS     | 12/09/2014         | 2188   | 10                    | 2 100,00     | 1 260,00                    | 1 260,00                    | 1 470,00                 | 630,00       |
| 19000         | 19000    | 2014 MATERIEL DE SONORISATION - QUARTIERS D ETE    | 24/09/2014         | 2188   | 10                    | 1 530,00     | 918,00                      | 918,00                      | 1 071,00                 | 459,00       |
| 19031         | 19031    | 2014 TROMBONES ET GROS CUIVRES - ECOLE MUSIQUE     | 07/10/2014         | 2188   | 10                    | 3 701,25     | 2 220,78                    | 2 220,78                    | 2 590,91                 | 1 110,34     |
| 19171         | 19171    | 2014 LAVEUSE A CABLE MONBROSSE DUO REST CLARET     | 17/11/2014         | 2188   | 10                    | 4 051,92     | 2 431,14                    | 2 431,14                    | 2 836,33                 | 1 215,59     |
| 19228         | 19228    | 2014 ENSEMBLE LITS A 2 NIVEAUX - CRECHE FAMILIALE  | 09/12/2014         | 2188   | 10                    | 1 894,80     | 1 136,88                    | 1 136,88                    | 1 326,36                 | 568,44       |
| 19274         | 19274    | 2014 TERMINAUX MOBILES - DSI TOUS SERVICES         | 10/12/2014         | 2188   | 10                    | 2 182,68     | 1 309,62                    | 1 309,62                    | 1 527,89                 | 654,79       |
| 19314         | 19314    | 2015 NETTOYEUR VAPEUR MANUEL CLAS REST SCOL CLARI  | 20/01/2015         | 2188   | 10                    | 1 947,60     | 1 188,56                    | 1 188,56                    | 1 360,84                 | 586,76       |
| 19315         | 19315    | 2015 MATERIEL PEDAGOGIQUE MULTI ACCUEIL V HUGO     | 23/01/2015         | 2188   | 10                    | 4 874,58     | 2 437,30                    | 2 437,30                    | 2 924,76                 | 1 949,82     |
| 19316         | 19316    | 2015 PRESENTOIRS MAGAZINES A4 SERVICECOMMUNICATI   | 26/01/2015         | 2188   | 10                    | 2 509,33     | 1 254,65                    | 1 254,65                    | 1 505,58                 | 1 003,75     |
| 19317         | 19317    | 2015 RIDEAU ET STORES VENITIENS ET RAILS SANGNIER  | 27/01/2015         | 2188   | 10                    | 11 416,18    | 5 708,10                    | 5 708,10                    | 6 849,72                 | 4 566,46     |
| 19319         | 19319    | 2015 GRILLE D EXPO MODULABLE ET CHARIOT SERV ENTRE | 28/01/2015         | 2188   | 10                    | 3 191,23     | 1 595,60                    | 1 595,60                    | 1 914,72                 | 1 276,51     |
| 19324         | 19324    | 2015 CREATION RESEAU COMMUNAL FIBRE OPTIQUE        | 06/02/2015         | 2188   | 10                    | 32 199,06    | 16 099,55                   | 16 099,55                   | 19 319,46                | 12 879,60    |
| 19367         | 19367    | 2015 FUTURES/POSE - FILET PARE-BALLONS COGNEVAUT   | 17/02/2015         | 2188   | 10                    | 3 994,20     | 1 997,10                    | 1 997,10                    | 2 396,52                 | 1 597,68     |
| 19371         | 19371    | 2015 MAT DE GYMNASTIQUE COMPLEXE SPORTIF C BESSON  | 19/02/2015         | 2188   | 10                    | 2 825,62     | 1 412,80                    | 1 412,80                    | 1 695,36                 | 1 130,26     |
| 19535         | 19535    | 2015 TELEPHONES SIEMENS ET DEPAPE DIVERS SERVICEI  | 08/06/2015         | 2188   | 10                    | 1 270,44     | 635,20                      | 635,20                      | 762,24                   | 508,20       |
| 19698         | 19698    | 2015 APP. PANASONIC CAMESCOPE CARTE SD - CYBERCAP  | 16/07/2015         | 2188   | 10                    | 3 082,78     | 1 541,40                    | 1 541,40                    | 1 849,68                 | 1 233,10     |
| 19699         | 19699    | 2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS SONORISATION - CYBERCAP  | 16/07/2015         | 2188   | 10                    | 6 006,47     | 3 003,25                    | 3 003,25                    | 3 603,90                 | 2 402,57     |
| 19701         | 19701    | 2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CYBERCAI | 23/07/2015         | 2188   | 10                    | 1 660,80     | 830,40                      | 830,40                      | 996,48                   | 664,32       |
| 19730         | 19730    | 2015 FOURNITURES/INSTALLATION DE POSTES - CYBERCAP | 06/08/2015         | 2188   | 10                    | 3 170,53     | 1 585,25                    | 1 585,25                    | 1 902,30                 | 1 268,23     |
| 19771         | 19771    | 2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/CARTE DE MISE EN OEUV | 04/09/2015         | 2188   | 7                     | 1 284,00     | 917,15                      | 917,15                      | 1 100,58                 | 183,42       |
| 19772         | 19772    | 2015 1 JOURNEE PRESTATION INGENIEUR RESEAU - C.I.O | 04/09/2015         | 2188   | 10                    | 1 470,36     | 735,20                      | 735,20                      | 882,24                   | 588,12       |
| 19806         | 19806    | 2015 ENSEMBLE MICRO HF MAIN SENNEHSIER - D.A.C     | 23/09/2015         | 2188   | 10                    | 2 897,28     | 1 448,65                    | 1 448,65                    | 1 738,38                 | 1 158,90     |
| 19807         | 19807    | 2015 DECOUPE LASER ET ACCESSOIRES - CYBERCAP       | 30/09/2015         | 2188   | 10                    | 26 400,00    | 13 200,00                   | 13 200,00                   | 16 840,00                | 10 560,00    |
| 19833         | 19833    | 2015 COMMUNICATEUR PROJ CYBERCAP                   | 09/10/2015         | 2188   | 10                    | 4 405,58     | 2 202,80                    | 2 202,80                    | 2 643,36                 | 1 762,22     |
| 19834         | 19834    | 2015 ENCEINTES,PIEDS D ENCEINTE ET MICRO SALLE JB  | 15/10/2015         | 2188   | 10                    | 2 168,84     | 1 083,40                    | 1 083,40                    | 1 300,08                 | 866,76       |
| 19865         | 19865    | 2015 CAMESCOPE ET ENREGISTREUR - SCJM              | 05/11/2015         | 2188   | 10                    | 1 148,94     | 574,45                      | 574,45                      | 689,34                   | 459,60       |
| 19919         | 19919    | 2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/PRESTAT. DAC ET CINEM | 17/11/2015         | 2188   | 7                     | 1 776,00     | 1 268,55                    | 1 268,55                    | 1 522,26                 | 253,74       |
| 19921         | 19921    | 2015 ENS. DE CUIVRES CONTREBASSE ECOLE DE MUSIQUE  | 17/11/2015         | 2188   | 10                    | 4 435,50     | 2 217,75                    | 2 217,75                    | 2 661,30                 | 1 774,20     |
| 19923         | 19923    | 2015 KIT RAYONNAGE + PREST MONTAGE GYM LA MADELE   | 17/11/2015         | 2188   | 10                    | 12 736,00    | 6 363,00                    | 6 363,00                    | 7 635,60                 | 5 090,40     |
| 20014         | 20014    | 2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST    | 03/12/2015         | 2188   | 10                    | 3 057,30     | 1 528,65                    | 1 528,65                    | 1 834,38                 | 1 222,92     |
| 20015         | 20015    | 2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST    | 03/12/2015         | 2188   | 10                    | 9 274,68     | 4 637,35                    | 4 637,35                    | 5 564,82                 | 3 709,86     |
| 20019         | 20019    | 2015 DEFIBRILLATEURS + ACCESSOIRES - DIVERS SITES  | 03/12/2015         | 2188   | 10                    | 14 343,80    | 7 171,80                    | 7 171,80                    | 8 606,16                 | 5 737,44     |
| 20021         | 20021    | 2015 LAVE VITRE ASPIRATEURS PROJECTEUR GYM LA MADE | 03/12/2015         | 2188   | 10                    | 5 251,57     | 2 625,80                    | 2 625,80                    | 3 150,96                 | 2 100,61     |
| 20022         | 20022    | 2015 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE       | 07/12/2015         | 2188   | 10                    | 4 460,00     | 2 230,00                    | 2 230,00                    | 2 676,00                 | 1 784,00     |
| 20023         | 20023    | 2015 DISTRIBUTEUR DE TICKET A BOUTONS              | 07/12/2015         | 2188   | 10                    | 6 624,00     | 3 312,00                    | 3 312,00                    | 3 974,40                 | 2 649,60     |
| 20024         | 20024    | 2015 CHARIOTS POUR 3 RESTAURANTS SCOLAIRES         | 07/12/2015         | 2188   | 10                    | 1 030,20     | 515,10                      | 515,10                      | 618,12                   | 412,08       |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 20030         | 20030    | 2015 APPAREIL DE TRACAGE POUR GAZON - COGNEVAULT    | 08/12/2015         | 2188   | 10                    | 1 308,00     | 654,00                      | 130,80                      | 784,80                   | 523,20       |
| 20036         | 20036    | 2015 ENCEINTE MIRO ET PIED D ENCEINTE GYM LA MAD    | 11/12/2015         | 2188   | 10                    | 2 500,00     | 1 250,00                    | 250,00                      | 1 500,00                 | 1 000,00     |
| 20038         | 20038    | 2015 RAYONNAGES SPECIFIQUES GYM LA MADELEINE        | 14/12/2015         | 2188   | 10                    | 3 542,63     | 1 771,30                    | 354,26                      | 2 125,56                 | 1 417,07     |
| 20039         | 20039    | 2015 POUSETTES SIMPLS/DOUBLES/TRIPLES-CRECHE F      | 14/12/2015         | 2188   | 10                    | 3 045,74     | 1 522,85                    | 304,57                      | 1 827,42                 | 1 218,32     |
| 20040         | 20040    | 2015 DALLES PLOMBANTES - COMPLEXE LA MADELEINE      | 14/12/2015         | 2188   | 10                    | 8 925,48     | 4 462,75                    | 892,55                      | 5 355,30                 | 3 570,18     |
| 20044         | 20044    | 2015 MAT. MENAGERS/ELECTRIQUES GYM LA MADELEINE     | 15/01/2016         | 2188   | 10                    | 3 225,83     | 1 290,32                    | 322,58                      | 1 612,90                 | 1 612,93     |
| 20246         | 20246    | 2016 FTUREPOSE FILET PARE BALONS STADE E COGNEVAL   | 19/01/2016         | 2188   | 10                    | 1 163,36     | 1 163,36                    | 290,84                      | 1 454,20                 | 1 454,22     |
| 20247         | 20247    | 2016 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE COMPLEXE LA MADELEIF    | 21/01/2016         | 2188   | 10                    | 11 519,28    | 4 607,72                    | 1 151,93                    | 5 759,65                 | 5 759,63     |
| 20252         | 20252    | 2016 BUTS BASKET BALL POUR PLATEAU EVOL. C. BESSON  | 04/02/2016         | 2188   | 10                    | 9 583,04     | 3 753,20                    | 938,30                      | 4 691,50                 | 4 691,54     |
| 20257         | 20257    | 2016 EQUIPEMENTS RESEAU BATIMENTS PAGES             | 26/02/2016         | 2188   | 10                    | 14 923,20    | 5 969,28                    | 1 492,32                    | 7 461,60                 | 7 461,60     |
| 20284         | 20284    | 2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.  | 11/03/2016         | 2188   | 10                    | 1 547,54     | 619,00                      | 154,75                      | 773,75                   | 773,79       |
| 20331         | 20331    | 2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.  | 11/03/2016         | 2188   | 10                    | 1 031,70     | 412,68                      | 103,17                      | 515,85                   | 515,85       |
| 20332         | 20332    | 2016 ACQUISITIVINSTALL. MOUSSE POUR FOSSE GONFLABLE | 28/04/2016         | 2188   | 10                    | 4 476,48     | 1 790,60                    | 447,65                      | 2 238,25                 | 2 238,23     |
| 20384         | 20384    | 2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM CARON  | 19/05/2016         | 2188   | 10                    | 2 658,00     | 1 063,20                    | 265,80                      | 1 329,00                 | 1 329,00     |
| 20407         | 20407    | 2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM CARON  | 19/05/2016         | 2188   | 10                    | 2 806,00     | 1 123,20                    | 280,80                      | 1 404,00                 | 1 404,00     |
| 20408         | 20408    | 2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE COGNEVAL   | 19/05/2016         | 2188   | 10                    | 2 806,00     | 1 123,20                    | 280,80                      | 1 404,00                 | 1 404,00     |
| 20409         | 20409    | 2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM VALUX  | 19/05/2016         | 2188   | 10                    | 1 123,20     | 1 123,20                    | 280,80                      | 1 404,00                 | 1 404,00     |
| 20410         | 20410    | 2016 EQUIPT RESEAU RESEAU FIBRE OPTIQUE COMMUNA     | 20/05/2016         | 2188   | 10                    | 25 594,32    | 10 237,72                   | 2 559,43                    | 12 797,17                | 12 797,17    |
| 20411         | 20411    | 2016 EQUIPTS RESEAU ET PRESTATIONS ASSOCIEES PAGI   | 20/05/2016         | 2188   | 10                    | 38 634,74    | 15 453,88                   | 3 863,47                    | 19 317,35                | 19 317,39    |
| 20420         | 20420    | 2016 EQUIPEMENTS TELEPHONQUES - TOUS SERVICES       | 24/05/2016         | 2188   | 10                    | 3 545,69     | 1 418,28                    | 354,57                      | 1 772,84                 | 1 772,84     |
| 20444         | 20444    | 2016 RAYONNAGES + TABLETTES - SERVICE ACHATS        | 15/06/2016         | 2188   | 10                    | 1 401,48     | 560,60                      | 140,15                      | 700,75                   | 700,73       |
| 20445         | 20445    | 2016 RAYONNAGES + TABLETTES - DSI                   | 15/06/2016         | 2188   | 10                    | 1 456,08     | 582,44                      | 145,61                      | 728,05                   | 728,03       |
| 20470         | 20470    | 2016 PORTATIFS HYTERA AVEC GPS-TOUS SERVICES        | 27/06/2016         | 2188   | 10                    | 1 929,60     | 771,84                      | 192,96                      | 964,80                   | 964,80       |
| 20510         | 20510    | 2016.3 AUTOLAVEUSES ROLLY - DAGL LOGISTIQUE         | 26/07/2016         | 2188   | 10                    | 7 560,00     | 3 024,00                    | 756,00                      | 3 780,00                 | 3 780,00     |
| 20536         | 20536    | 2016 PROJECTEURS DE DECOUPE/ACCESSOIRES SALLE FE'   | 10/08/2016         | 2188   | 7                     | 6 044,34     | 3 454,24                    | 863,56                      | 4 317,80                 | 1 727,14     |
| 20537         | 20537    | 2016 ENS. DE CLASSEMENT FIXE - SALLE DU MUSEE       | 10/08/2016         | 2188   | 7                     | 8 908,00     | 3 563,20                    | 890,80                      | 4 454,00                 | 4 454,00     |
| 20541         | 20541    | 2016 CASQUES DE REALITE - FABRIQUE DU NUMERIQUE     | 18/08/2016         | 2188   | 10                    | 2 136,00     | 854,40                      | 213,60                      | 1 068,00                 | 1 068,00     |
| 20579         | 20579    | 2016 CONSOLE + FLEXIBLE D ECLAIRAGE - SALLE J.BREL  | 30/08/2016         | 2188   | 7                     | 2 244,67     | 1 282,68                    | 320,67                      | 1 603,35                 | 1 603,35     |
| 20581         | 20581    | 2016 CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE - SALLE J.BREL     | 30/08/2016         | 2188   | 10                    | 1 977,52     | 791,00                      | 197,75                      | 988,75                   | 988,77       |
| 20583         | 20583    | 2016 PROJECTEURS A LED - SALLE JACQUES BREL         | 30/08/2016         | 2188   | 7                     | 4 851,00     | 2 772,00                    | 693,00                      | 3 465,00                 | 1 386,00     |
| 20588         | 20588    | 2016 ENCEINTE/EMETTEUR/MODULE RECEPTEUR SALLE J BI  | 30/08/2016         | 2188   | 10                    | 1 500,43     | 600,16                      | 150,04                      | 750,20                   | 750,23       |
| 20628         | 20628    | 2016 PLANS DE CHANGE - MULTI ACCUEIL Y.HUGO         | 16/09/2016         | 2188   | 10                    | 9 516,35     | 4 000,00                    | 951,84                      | 4 958,20                 | 4 958,20     |
| 20630         | 20630    | 2016 MATERIEL DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE         | 23/09/2016         | 2188   | 10                    | 1 000,00     | 400,00                      | 100,00                      | 500,00                   | 500,00       |
| 20657         | 20657    | 2016 TERMINAL DE PAIEMENT CB - DEEE                 | 12/10/2016         | 2188   | 7                     | 1 284,00     | 733,72                      | 183,43                      | 917,15                   | 366,85       |
| 20658         | 20658    | 2016 EQUIPEMENTS RESEAU FIBRE OPTIQUE 2E PHASE      | 13/10/2016         | 2188   | 10                    | 39 898,99    | 15 959,60                   | 3 989,90                    | 19 949,50                | 19 949,49    |
| 20693         | 20693    | 2016 2 VIOLONS/1 ENSEMBLE ALTO - ECOLE DE MUSIQUE   | 07/11/2016         | 2188   | 10                    | 1 044,00     | 417,60                      | 104,40                      | 522,00                   | 522,00       |
| 20697         | 20697    | 2016 CHARIOTS DE LAVAGE + PUPITRES-REST. SCOLAIRE   | 17/11/2016         | 2188   | 10                    | 1 663,20     | 665,28                      | 166,32                      | 831,60                   | 831,60       |
| 20698         | 20698    | 2016 STANDS VITABRI + POIDS - SERV. SEJOURS VACANC  | 17/11/2016         | 2188   | 10                    | 5 268,48     | 2 107,40                    | 526,85                      | 2 634,25                 | 2 634,23     |
| 20737         | 20737    | 2016 CHARIOT ROULEAUX PAPIERS ET SPLITTERS          | 21/11/2016         | 2188   | 10                    | 1 476,00     | 590,40                      | 147,60                      | 738,00                   | 738,00       |
| 20738         | 20738    | 2016 FTURE/POSE DE FILETS PARE-BALLONS/SERV SPORTS  | 21/11/2016         | 2188   | 10                    | 5 056,26     | 2 022,52                    | 505,63                      | 2 528,15                 | 2 528,11     |
| 20741         | 20741    | 2016 COUPE PAIN/S-SECURITE PLASTIQUE - RESTAURATION | 28/11/2016         | 2188   | 10                    | 1 255,68     | 502,28                      | 125,57                      | 627,83                   | 627,83       |
| 20742         | 20742    | 2016 ASPIRATEUR HYBRIDE - COMPL. SPORTIF CH. CARON  | 28/11/2016         | 2188   | 10                    | 1 656,56     | 662,64                      | 165,66                      | 828,30                   | 828,26       |
| 20743         | 20743    | 2016 ASPIRATEUR HYBRIDE/B - COMPL. SPORTIF R. VALUX | 28/11/2016         | 2188   | 10                    | 1 656,56     | 662,64                      | 165,66                      | 828,30                   | 828,26       |
| 20765         | 20765    | 2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - DSI   | 02/12/2016         | 2188   | 10                    | 1 037,72     | 476,22                      | 103,70                      | 580,00                   | 580,00       |
| 20766         | 20766    | 2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - RYTH  | 02/12/2016         | 2188   | 10                    | 3 933,60     | 1 573,44                    | 393,36                      | 1 966,80                 | 1 966,80     |
| 20805         | 20805    | 2016 EQUIPT RESEAU/SECURITE - MAISON DU PROJET DU   | 09/12/2016         | 2188   | 10                    | 1 416,00     | 566,40                      | 141,60                      | 708,00                   | 708,00       |
| 20807         | 20807    | 2016 FTURES/POSE MATERIEL SPORTIF - GYM C. BESSON   | 12/12/2016         | 2188   | 10                    | 7 440,00     | 2 976,00                    | 744,00                      | 3 720,00                 | 3 720,00     |
| 20808         | 20808    | 2016 TELEPHONES MOBILES - TOUS SECTEURS             | 13/12/2016         | 2188   | 10                    | 10 680,58    | 4 272,24                    | 1 068,06                    | 5 340,30                 | 5 340,28     |
| 20837         | 20837    | 2016 AUTOLAVEUSE + MONOBROSSE - DAGL LOGISTIQUE     | 16/12/2016         | 2188   | 10                    | 3 675,92     | 1 470,36                    | 367,59                      | 1 837,97                 | 1 837,97     |
| 20865         | 20865    | 2017 TAPIS EVOLUTION/TAPIS DE DETENTE-MULTI ACC. V  | 09/01/2017         | 2188   | 10                    | 1 587,42     | 476,22                      | 158,74                      | 634,96                   | 952,46       |
| 20867         | 20867    | 2017 AUTOLAVEUSE "ROLLY"BATTERIE COMPL. R. VALUX    | 10/01/2017         | 2188   | 10                    | 4 186,68     | 1 256,01                    | 418,67                      | 1 674,68                 | 1 674,68     |
| 20911         | 20911    | 2017 GUITARE ELECTRIQUE+BASES ELECT - RYTHMES SCOL  | 01/02/2017         | 2188   | 10                    | 1 436,50     | 436,95                      | 143,65                      | 574,60                   | 574,60       |
| 20912         | 20912    | 2017 ENS. INSTRUMENT DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE  | 01/02/2017         | 2188   | 10                    | 6 485,32     | 1 945,59                    | 648,53                      | 2 594,12                 | 2 594,12     |
| 20913         | 20913    | 2017 GDE CABANE/TRANSAT/TAPIS - MULTI ACC. V. HUGO  | 01/02/2017         | 2188   | 10                    | 3 223,90     | 867,17                      | 323,39                      | 1 289,56                 | 1 289,56     |
| 20915         | 20915    | 2017 BALAYUSE/BATTERIE - COMPLEXE RAOUL VALUX       | 06/02/2017         | 2188   | 10                    | 2 045,51     | 613,65                      | 204,55                      | 818,20                   | 818,20       |
| 20933         | 20933    | 2017 TERMINAUX TELEPH. SIP MITEL 6737 TOUS SERVICE  | 09/02/2017         | 2188   | 10                    | 2 193,05     | 657,93                      | 219,31                      | 877,24                   | 877,24       |
| 20966         | 20966    | 2017 EQUIPT RESEAU/SECURITE - RESEAU FIBRE OPTIQUE  | 28/02/2017         | 2188   | 10                    | 20 426,33    | 6 127,89                    | 2 042,63                    | 8 170,52                 | 8 170,52     |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTE | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 20982         | 20982    | 2017 FTURE SYSTEME FIDELIO - CINEMA J PREVERT       | 20/03/2017         | 2188   | 10                    | 5 242,80     | 1 572,84                    | 524,28                      | 2 097,12                 | 3 145,68     |
| 20986         | 20986    | 2017 MATERIEL EQUIPTS RESEAUX/SECURITE - CLVA       | 24/03/2017         | 2188   | 10                    | 1 321,57     | 396,48                      | 132,16                      | 528,64                   | 792,93       |
| 20987         | 20987    | 2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAUX/SECU- PTMMUSIQUE    | 24/03/2017         | 2188   | 10                    | 2 763,14     | 828,93                      | 276,31                      | 1 105,24                 | 1 657,90     |
| 20988         | 20988    | 2017 MATERIELS / EQUIPEMENTS - SERVICE DES SPORTS   | 04/04/2017         | 2188   | 10                    | 1 048,14     | 314,43                      | 104,81                      | 419,24                   | 628,90       |
| 21030         | 21030    | 2017 MOBILES SAMSUNG GALAXY XCOVER3 VE - DAU        | 09/05/2017         | 2188   | 10                    | 1 631,04     | 489,30                      | 163,10                      | 652,40                   | 978,64       |
| 21056         | 21056    | 2017 EQUIPTS INTERCONNEXION RESEAU PROJET R H DUP   | 08/06/2017         | 2188   | 10                    | 6 048,93     | 6 048,93                    | 2 016,31                    | 8 065,24                 | 12 097,88    |
| 21074         | 21074    | 2017 ENCEINTE AMPLIFIEE/MOD.RECEPTEUR SALLE DU C M  | 14/06/2017         | 2188   | 10                    | 1 218,41     | 365,52                      | 121,84                      | 487,36                   | 731,05       |
| 21097         | 21097    | 2017 BRUMVENTILATEUR COMPACT HTE PRESSION QUARTI    | 24/07/2017         | 2188   | 7                     | 1 787,00     | 765,87                      | 255,29                      | 1 021,16                 | 765,84       |
| 21100         | 21100    | 2017 TRANSPALETTE PALBAC 1025 - DAGL LOGISTIQUE     | 30/06/2017         | 2188   | 10                    | 2 460,00     | 738,00                      | 246,00                      | 984,00                   | 1 476,00     |
| 21102         | 21102    | 2017 VITRINE D'EXTERIEUR PORTE RELEVABLE MAT COULA  | 24/07/2017         | 2188   | 10                    | 1 390,80     | 417,24                      | 139,08                      | 556,32                   | 834,48       |
| 21150         | 21150    | 2017 TENTES POUR LES MINIS SEJOURS EN CAMPING       | 21/08/2017         | 2188   | 10                    | 4 184,86     | 1 255,47                    | 418,49                      | 1 673,96                 | 2 510,90     |
| 21225         | 21225    | 2017 CHARIOT REMORQUE PLATEAU ACIER - QUART. D ETE  | 14/09/2017         | 2188   | 10                    | 1 869,60     | 560,88                      | 186,96                      | 747,84                   | 1 121,76     |
| 21226         | 21226    | 2017 CLARINETTES YAMAHA - ECOLE DE MUSIQUE          | 20/09/2017         | 2188   | 10                    | 3 992,00     | 1 197,60                    | 399,20                      | 1 596,80                 | 2 395,20     |
| 21227         | 21227    | 2017 ENCEINTES ET TABLE DE MIXAGE-ECOLE DE MUSIQUE  | 20/09/2017         | 2188   | 10                    | 1 193,00     | 357,90                      | 119,30                      | 477,20                   | 715,80       |
| 21253         | 21253    | 2017 MAT. JEUX/LOISIRS-OUVERT. CLASSE TPS LA FONTA  | 21/09/2017         | 2188   | 10                    | 2 439,72     | 731,91                      | 243,97                      | 975,88                   | 1 463,84     |
| 21254         | 21254    | 2017 MATERIEL JOUET/JEUX OUVERT. CLASSE TPS LA FON  | 21/09/2017         | 2188   | 10                    | 4 345,48     | 1 303,65                    | 434,55                      | 1 738,20                 | 2 607,28     |
| 21255         | 21255    | 2017 INST. DE MUSIQUE BATTERIE - ECOLE DE MUSIQUE   | 21/09/2017         | 2188   | 10                    | 1 779,00     | 533,70                      | 177,90                      | 711,60                   | 1 067,40     |
| 21256         | 21256    | 2017 INST. DE MUSIQUE HAUTBOIS - ECOLE DE MUSIQUE   | 25/09/2017         | 2188   | 10                    | 2 298,00     | 689,40                      | 229,80                      | 919,20                   | 1 378,80     |
| 21257         | 21257    | 2017 INS. DE MUSIQUE EUPHONIUM/PONE PLAST. ECOLE    | 25/09/2017         | 2188   | 10                    | 1 308,98     | 392,70                      | 130,90                      | 523,60                   | 785,38       |
| 21261         | 21261    | 2017 BABY FOOT + SONORISATION - ALSH ROGER SALENGR  | 28/09/2017         | 2188   | 10                    | 2 308,17     | 692,46                      | 230,82                      | 923,28                   | 1 384,89     |
| 21262         | 21262    | 2017 PROJETEUR SCANGRIP NOVATREPIED DAGL LOGIST     | 29/09/2017         | 2188   | 10                    | 1 409,19     | 422,76                      | 140,92                      | 563,68                   | 845,51       |
| 21263         | 21263    | 2017 AMPLIS / SONORISATION - ECOLE DE MUSIQUE       | 05/10/2017         | 2188   | 10                    | 7 911,98     | 2 373,60                    | 791,20                      | 3 164,80                 | 4 747,18     |
| 21264         | 21264    | 2017 ARCHE PENTAGONALE - STADE EUG. COGNEVAUT       | 06/10/2017         | 2188   | 10                    | 3 520,80     | 1 056,24                    | 352,08                      | 1 408,32                 | 2 112,48     |
| 21265         | 21265    | 2017 AUTOLAVEUSES A BATTERIES - DIVERS SERVICES     | 11/10/2017         | 2188   | 10                    | 8 726,45     | 2 617,95                    | 872,65                      | 3 490,60                 | 5 235,85     |
| 21266         | 21266    | 2017 CHARIOTS DE MENAGE/PRESSE A MACHOIRES - DAGL   | 11/10/2017         | 2188   | 10                    | 1 084,61     | 325,38                      | 108,46                      | 433,84                   | 650,77       |
| 21267         | 21267    | 2017 BALAYEUSE ACCOMPAGNEE - COMPL. SPORT.C.BESSC   | 11/10/2017         | 2188   | 10                    | 2 686,26     | 806,79                      | 268,93                      | 1 075,72                 | 1 613,54     |
| 21268         | 21268    | 2017 AUTOLAVEUSE A BATTERIE-COMPL. SPORT. COGNEVA   | 11/10/2017         | 2188   | 10                    | 2 181,61     | 664,48                      | 218,16                      | 872,64                   | 1 308,97     |
| 21271         | 21271    | 2017 AUTOLAVEUSE/CHARIOT - COMPL. SPORTIF COGNEVAU  | 11/10/2017         | 2188   | 10                    | 3 969,19     | 1 190,76                    | 396,92                      | 1 587,68                 | 2 381,51     |
| 21297         | 21297    | 2017 PIANO DROIT SCHIMMEL - ECOLE DE MUSIQUE        | 19/10/2017         | 2188   | 10                    | 13 000,00    | 3 900,00                    | 1 300,00                    | 5 200,00                 | 7 800,00     |
| 21301         | 21301    | 2017 MAT. DE SONO ENCEINTES - CSC MARC SANGNIER     | 20/10/2017         | 2188   | 10                    | 2 477,04     | 743,10                      | 247,70                      | 990,80                   | 1 486,24     |
| 21339         | 21339    | 2017 2 CONTREBASSES 1/4 - RHYTHMES SCOLAIRES        | 14/11/2017         | 2188   | 10                    | 2 600,00     | 780,00                      | 260,00                      | 1 040,00                 | 1 560,00     |
| 21345         | 21345    | 2017 CABLES TWINAX AVEC MODULE CISCO SFP - DSI      | 17/11/2017         | 2188   | 10                    | 2 546,88     | 764,07                      | 254,69                      | 1 018,76                 | 1 528,12     |
| 21397         | 21397    | 2017 6 ELEMENTS DE RAYONNAGE - LUDOTHEQUE           | 29/11/2017         | 2188   | 10                    | 1 061,42     | 318,42                      | 106,14                      | 424,56                   | 636,86       |
| 21399         | 21399    | 2017 POTEAUX/FILETS DE VOLLEY GYM/ASE RAOULT VAUX   | 30/11/2017         | 2188   | 10                    | 1 906,09     | 571,83                      | 190,61                      | 762,44                   | 1 143,65     |
| 21400         | 21400    | 2017 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE GYM/ASE RAOULT VAI   | 30/11/2017         | 2188   | 10                    | 1 260,00     | 378,00                      | 126,00                      | 504,00                   | 756,00       |
| 21459         | 21459    | 2017 EQUIPEMENT RESEAU CISCO - ECOLE DE MUSIQUE     | 08/12/2017         | 2188   | 10                    | 1 056,42     | 316,92                      | 105,64                      | 422,56                   | 633,86       |
| 21460         | 21460    | 2017 WISC V VERSION MANUELLE PAPIER - P.I.O         | 08/12/2017         | 2188   | 10                    | 3 509,40     | 1 052,82                    | 350,94                      | 1 403,76                 | 2 105,64     |
| 21463         | 21463    | 2017 CLIMBABY DOUBLE DIVERS - HALTE GARDERIE ST BL  | 08/12/2017         | 2188   | 10                    | 1 653,52     | 496,05                      | 165,35                      | 661,40                   | 992,12       |
| 21467         | 21467    | 2017 POUSETTES DOUBLES ET TRIPLES - CRECHE FAMILI   | 12/12/2017         | 2188   | 10                    | 4 119,33     | 1 235,79                    | 411,93                      | 1 647,72                 | 2 471,61     |
| 21469         | 21469    | 2017 TERMINAUX VIDEOVERSALISATION - AGENCE CIVILE   | 13/12/2017         | 2188   | 10                    | 12 000,00    | 3 600,00                    | 1 200,00                    | 4 800,00                 | 7 200,00     |
| 21470         | 21470    | 2017 SECHE LINGELAVE LINGE SEMI PRO-MULTI-ACCUEIL   | 13/12/2017         | 2188   | 7                     | 3 780,00     | 1 620,00                    | 540,00                      | 2 160,00                 | 1 620,00     |
| 21473         | 21473    | 2017 LOT DE 3 TRICYCLES - CL LOUISE MICHEL          | 13/12/2017         | 2188   | 10                    | 1 062,07     | 318,63                      | 106,21                      | 424,84                   | 637,23       |
| 21475         | 21475    | 2017 EQUIPTS RESEAU SECURITE TYPE PARE FEU - PPES   | 14/12/2017         | 2188   | 10                    | 27 305,69    | 8 191,71                    | 2 730,57                    | 10 922,28                | 16 383,41    |
| 21562         | 21562    | 2018 MAT. DE VIDEOPROJECTION SERVICE DES SPORTS     | 24/01/2018         | 2188   | 5                     | 2 389,26     | 955,70                      | 477,85                      | 1 433,55                 | 955,71       |
| 21602         | 21602    | 2018 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE LIEVHERR BLANCHE   | 06/02/2018         | 2188   | 5                     | 1 117,80     | 447,12                      | 223,56                      | 670,68                   | 447,12       |
| 21603         | 21603    | 2018 BANCS PVC PERSONNALISABLE/AFFICHEUR DE SCORE   | 07/02/2018         | 2188   | 5                     | 7 975,80     | 3 190,32                    | 1 595,16                    | 4 785,48                 | 3 190,32     |
| 21661         | 21661    | 2018 FTURES/POSE DE FILETS PARE-BALLONS - TERRAIN S | 13/03/2018         | 2188   | 5                     | 4 741,68     | 1 896,68                    | 948,34                      | 2 845,02                 | 1 896,66     |
| 21703         | 21703    | 2018 EQUIPEMENTS RESEAU FIBRE OPTIQUE - PPES        | 27/03/2018         | 2188   | 5                     | 27 782,21    | 11 112,88                   | 5 556,44                    | 16 669,32                | 11 112,89    |
| 21770         | 21770    | 2018 SONO 200 HOLLY MAX BST - CL LES GAVROCHES      | 12/05/2018         | 2188   | 5                     | 1 055,12     | 422,04                      | 211,02                      | 633,06                   | 422,06       |
| 21833         | 21833    | 2018 EPSON PROJECTEURS LCD - CABINET DU MAIRE       | 03/07/2018         | 2188   | 3                     | 3 441,82     | 2 294,54                    | 1 147,28                    | 3 441,82                 | 0,00         |
| 21912         | 21912    | 2018 RESENSIBILISATEUR - MEDIATHEQUE DE COULANGES   | 23/07/2018         | 2188   | 5                     | 1 490,40     | 596,16                      | 298,08                      | 894,24                   | 596,16       |
| 21913         | 21913    | 2018 STAND + TONNELLE - SERV. ENFANCE QUART.D ETE   | 23/07/2018         | 2188   | 5                     | 1 654,44     | 661,78                      | 330,89                      | 992,67                   | 661,77       |
| 21915         | 21915    | 2018 TRANSPALETTE A COND. ACCOMP STILL ECU - DAG    | 30/07/2018         | 2188   | 5                     | 2 628,00     | 1 051,20                    | 525,60                      | 1 576,80                 | 1 051,20     |
| 22015         | 22015    | 2018 AUTOLAVEUSE A BATTERIES MAT. CHARLES PERRAUL   | 07/09/2018         | 2188   | 8                     | 2 181,61     | 545,40                      | 272,70                      | 818,10                   | 1 363,51     |
| 22023         | 22023    | 2018 ENS. DE MATERIEL DE SONORISATION SALLE J BREL  | 11/09/2018         | 2188   | 5                     | 24 800,09    | 9 920,04                    | 4 960,02                    | 14 880,06                | 9 920,03     |
| 22024         | 22024    | 2018 AUTOLAVEUSES A BATTERIES DAGL ENTRETIEN        | 14/09/2018         | 2188   | 8                     | 8 726,45     | 2 181,62                    | 1 090,81                    | 3 272,43                 | 5 454,02     |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE | N° FICHE | DÉSIGNATION   | DATE D'ACQUISITION | COMPTÉ | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE | CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|---------------|----------|---|--------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 22051         | 22051    | 2018 CONTREBASSES 3/4 ET 1/2 NEUVES ECOLE DE MUSIQ  | 24/09/2018         | 2188   | 5                     | 5 400,00     | 2 160,00                    | 1 080,00                    | 3 240,00                 | 2 160,00     |
| 22122         | 22122    | 2018 NETTOYEUR VAPEUR POUR DAGL ENTRETIEN           | 27/10/2018         | 2188   | 8                     | 1 235,01     | 308,26                      | 154,13                      | 462,39                   | 770,62       |
| 22169         | 22169    | 2018 PIANO DROIT NOIR BRILLANT - ECOLE DE MUSIQUE   | 08/11/2018         | 2188   | 5                     | 5 100,00     | 2 040,00                    | 5 100,00                    | 3 060,00                 | 2 040,00     |
| 22178         | 22178    | 2018 ENCEINTE SUR BATTERIE - SERVICE DES SPORTS     | 14/11/2018         | 2188   | 5                     | 1 224,37     | 489,74                      | 244,87                      | 734,61                   | 489,76       |
| 22261         | 22261    | 2018 CATALYSTS POUR TOUS LES SERVICES - DSI         | 05/12/2018         | 2188   | 5                     | 8 642,40     | 3 456,96                    | 1 728,48                    | 5 185,44                 | 3 456,96     |
| 22268         | 22268    | 2018 CHARIOT DE MAINTIEN EN TEMPERATURE PREMIUM     | 18/12/2018         | 2188   | 5                     | 2 148,00     | 859,20                      | 429,60                      | 1 288,80                 | 859,20       |
| 22376         | 22376    | 2018 CHARIOT MAINTIEN EN TEMPERATURE DAGL ENT. LOG  | 18/12/2018         | 2188   | 5                     | 1 606,00     | 643,20                      | 321,60                      | 964,80                   | 643,20       |
| 22377         | 22377    | 2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESSOIRES - TRIBUNE RUGBY   | 15/01/2019         | 2188   | 8                     | 2 104,20     | 263,02                      | 263,02                      | 526,04                   | 1 578,16     |
| 22378         | 22378    | 2019 EVOLINFRASTRUCT.TELEPHONIQUE - DIVERS SITES    | 16/01/2019         | 2188   | 8                     | 2 104,20     | 263,02                      | 263,02                      | 526,04                   | 1 578,16     |
| 22379         | 22379    | 2019 ZIP40 CHARIOT SECURISE TABLETTES/NOTEBOOKS/SW  | 16/01/2019         | 2188   | 5                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00         |
| 22388         | 22388    | 2019 MACHINE A BRODER - PROJET MICRO FOLIE          | 08/02/2019         | 2188   | 5                     | 2 192,78     | 438,56                      | 438,56                      | 877,12                   | 1 315,66     |
| 22481         | 22481    | 2019 TOILE DE 6X6 MM POUR GRANDS TRAMPOLINES - C.B  | 08/03/2019         | 2188   | 5                     | 3 590,07     | 718,01                      | 718,01                      | 1 436,02                 | 2 154,05     |
| 22483         | 22483    | 2019 EQUIPT RESEAU CISCO CATALYST - TOUS SERVICES   | 18/03/2019         | 2188   | 5                     | 2 390,40     | 478,08                      | 478,08                      | 956,16                   | 1 434,24     |
| 22609         | 22609    | 2019 MATERIEL SUITE ACO.FDS DE COMM. 27 R DE PARIS  | 07/06/2019         | 2188   | 5                     | 12 100,00    | 2 420,00                    | 2 420,00                    | 4 840,00                 | 7 260,00     |
| 22657         | 22657    | 2019 DIVERS MATERIELS - 6 RUE D ARNOUVILLE          | 06/07/2019         | 2188   | 5                     | 10 800,00    | 2 160,00                    | 2 160,00                    | 4 320,00                 | 6 480,00     |
| 22658         | 22658    | 2019 ENCEINTE AMPLIFIEE - CEREMONIES PATRIOTIQUES   | 09/07/2019         | 2188   | 5                     | 289,37       | 1 446,84                    | 289,37                      | 576,74                   | 868,10       |
| 22660         | 22660    | 2019 BUSINESS TOGETHER MOBILITE MTEL - TOUS SERV.   | 12/07/2019         | 2188   | 5                     | 1 835,11     | 1 835,11                    | 1 835,11                    | 3 670,22                 | 5 505,34     |
| 22701         | 22701    | 2019 BRUMINATEURS - QUARTIERS ETE                   | 16/07/2019         | 2188   | 5                     | 3 598,08     | 719,62                      | 719,62                      | 1 439,24                 | 2 158,84     |
| 22710         | 22710    | 2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.CLARET      | 31/07/2019         | 2188   | 8                     | 2 704,90     | 338,11                      | 338,11                      | 676,22                   | 2 028,68     |
| 22711         | 22711    | 2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.R.SALENGRO  | 31/07/2019         | 2188   | 8                     | 2 704,90     | 338,11                      | 338,11                      | 676,22                   | 2 028,68     |
| 22712         | 22712    | 2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.L.MICHEL    | 31/07/2019         | 2188   | 8                     | 2 704,89     | 338,11                      | 338,11                      | 676,22                   | 2 028,67     |
| 22756         | 22756    | 2019 MONOBROSSE/AUTOLAVEUSE - DAGL ENT.LOGISTIOU    | 03/08/2019         | 2188   | 8                     | 12 816,29    | 1 602,29                    | 1 602,29                    | 3 204,58                 | 9 613,71     |
| 22760         | 22760    | 2019 BRUMINATEUR COMPACT - QUARTIERS D'ETE          | 03/09/2019         | 2188   | 8                     | 1 907,00     | 238,38                      | 238,38                      | 476,76                   | 1 430,24     |
| 22797         | 22797    | 2019 ENCEINTE DE STUDIO GENELEC - ECOLE DE MUSIQUE  | 18/09/2019         | 2188   | 5                     | 2 564,00     | 516,80                      | 516,80                      | 1 033,60                 | 1 550,40     |
| 22848         | 22848    | 2019 MACHINE A BRODER/LOGICIEL DE BRODERIE FAB.NUM  | 04/10/2019         | 2188   | 5                     | 3 392,69     | 678,54                      | 678,54                      | 1 357,08                 | 2 035,61     |
| 22852         | 22852    | 2019 MATERIEL DE SONO ET VIDEO - MICRO FOLIE        | 16/10/2019         | 2188   | 5                     | 56 650,80    | 11 330,16                   | 11 330,16                   | 22 660,32                | 33 990,48    |
| 22914         | 22914    | 2019 CONSOLE ET CONTROLEUR - SALLE JACQUES BREL     | 14/11/2019         | 2188   | 5                     | 5 097,00     | 1 019,40                    | 1 019,40                    | 2 038,80                 | 3 058,20     |
| 23015         | 23015    | 2019 DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL  | 26/11/2019         | 2188   | 5                     | 7 328,10     | 1 465,62                    | 1 465,62                    | 2 931,24                 | 4 396,86     |
| 23018         | 23018    | 2019 LAVE VAISSELLE/POMPE VIDANGE HG ST BLIN        | 10/12/2019         | 2188   | 5                     | 3 718,53     | 743,71                      | 743,71                      | 1 487,42                 | 2 231,11     |
| 23022         | 23022    | 2019 NETTOYEUR HAUTE PRESSION ENT EQUIPTS SPORTIF   | 14/12/2019         | 2188   | 5                     | 1 623,55     | 324,71                      | 324,71                      | 649,42                   | 974,13       |
| 23090         | 23090    | 2020 REFRIGERATEUR - MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO      | 15/01/2020         | 2188   | 1                     | 268,99       | 0,00                        | 268,99                      | 268,99                   | 0,00         |
| 23091         | 23091    | 2020 TV ET LECTEUR DVD - MEDIATHEQUE COULANGES      | 15/01/2020         | 2188   | 1                     | 410,40       | 0,00                        | 410,40                      | 410,40                   | 0,00         |
| 23092         | 23092    | 2020 CHARIOT MOBILE PRO VISOTECH MEDIATHEQUE COUL   | 15/01/2020         | 2188   | 5                     | 1 215,60     | 0,00                        | 243,12                      | 243,12                   | 972,48       |
| 23093         | 23093    | 2020 LAVE VAISSELLE CENTRE DE LOISIRS VICTOR HUGO   | 15/01/2020         | 2188   | 1                     | 549,00       | 0,00                        | 549,00                      | 549,00                   | 0,00         |
| 23094         | 23094    | 2020 MAT HIFI SONO PORTABLE - CENTRE BETANCOURT     | 15/01/2020         | 2188   | 1                     | 318,00       | 0,00                        | 318,00                      | 318,00                   | 0,00         |
| 23095         | 23095    | 2020 TELEPHONE FIXE - TOUS LES SERVICES             | 16/01/2020         | 2188   | 1                     | 2 131,20     | 0,00                        | 2 131,20                    | 2 131,20                 | 0,00         |
| 23096         | 23096    | 2020 MAT SONORISATION ET ECLAIRAGE - EMMITAP        | 18/01/2020         | 2188   | 5                     | 25 306,54    | 0,00                        | 5 061,31                    | 5 061,31                 | 20 245,23    |
| 23097         | 23097    | 2020 NETTOYEUR HP MONOPHASE EAU FROIDE              | 23/01/2020         | 2188   | 1                     | 1 037,71     | 0,00                        | 1 037,71                    | 1 037,71                 | 0,00         |
| 23098         | 23098    | 2020 GILETS PARE BALLES DISCRET - POLICE MUNICIPALE | 24/01/2020         | 2188   | 1                     | 883,57       | 0,00                        | 883,57                      | 883,57                   | 0,00         |
| 23099         | 23099    | 2020 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE SALLE J BREL       | 25/01/2020         | 2188   | 5                     | 6 085,14     | 0,00                        | 1 217,03                    | 1 217,03                 | 4 868,11     |
| 23117         | 23117    | 2020 REHAUSSEURS ET CHARIOT POUR LE CINEMA          | 13/02/2020         | 2188   | 1                     | 686,00       | 0,00                        | 686,00                      | 686,00                   | 0,00         |
| 23118         | 23118    | 2020 ARMOIRE FRIGORIFIQUE CTRE LOIS LES GAVROCHES   | 13/02/2020         | 2188   | 5                     | 3 936,14     | 0,00                        | 787,23                      | 787,23                   | 3 148,91     |
| 23193         | 23193    | 2020 TABLE ET MATELAS A LANGER MEDIATHEQUE COULAN   | 15/02/2020         | 2188   | 1                     | 149,36       | 0,00                        | 149,36                      | 149,36                   | 0,00         |
| 23194         | 23194    | 2020 MOBILIER/JEUX CENTRE DE LOISIRS L.MICHEL       | 03/03/2020         | 2188   | 1                     | 2 704,68     | 0,00                        | 2 704,68                    | 2 704,68                 | 0,00         |
| 23297         | 23297    | 2020 PANIERS DE BASKET MURAUZ COMPL COGNEVAUT       | 22/04/2020         | 2188   | 5                     | 9 084,00     | 0,00                        | 1 816,80                    | 1 816,80                 | 7 267,20     |
| 23298         | 23298    | 2020 SONO 150/SONO 80 CTRE LOISIRS LES POULBOTS     | 29/04/2020         | 2188   | 1                     | 852,72       | 0,00                        | 852,72                      | 852,72                   | 0,00         |
| 23317         | 23317    | 2020 LOGITECH CONFERENCE CAM CONNECT - DSI          | 07/05/2020         | 2188   | 1                     | 504,00       | 0,00                        | 504,00                      | 504,00                   | 0,00         |
| 23338         | 23338    | 2020 MATERIEL DE VIDEOCONFERENCE POUR DSI           | 03/06/2020         | 2188   | 1                     | 118,80       | 0,00                        | 118,80                      | 118,80                   | 0,00         |
| 23339         | 23339    | 2020 LAVE LINGE FRONTAL MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO   | 04/06/2020         | 2188   | 1                     | 814,00       | 0,00                        | 814,00                      | 814,00                   | 0,00         |
| 23340         | 23340    | 2020 GILET PARE BALLES DISCRET POLICE MUNICIPALE    | 13/06/2020         | 2188   | 1                     | 414,05       | 0,00                        | 414,05                      | 414,05                   | 0,00         |
| 23341         | 23341    | 2020 FURET/POSE ECRAN DE PROTECTION PPES            | 17/06/2020         | 2188   | 8                     | 8 100,00     | 0,00                        | 1 012,50                    | 1 012,50                 | 7 087,50     |
| 23400         | 23400    | 2020 PACKS IPHONE XS 64GO ARGENT - HDV DGS          | 04/07/2020         | 2188   | 5                     | 2 018,40     | 0,00                        | 403,68                      | 403,68                   | 1 614,72     |
| 23401         | 23401    | 2020 MATERIEL DE RANGT ELECTRIQUES - MANIFESTATION  | 08/07/2020         | 2188   | 1                     | 1 960,00     | 0,00                        | 1 960,00                    | 1 960,00                 | 0,00         |
| 23402         | 23402    | 2020 DIABLE PLANTICHARIOT GRILLAGE - DSI            | 30/07/2020         | 2188   | 1                     | 648,38       | 0,00                        | 648,38                      | 648,38                   | 0,00         |
| 23403         | 23403    | 2020 ECHELLE ET ESCABEAU SALLE JACQUES BREL         | 30/07/2020         | 2188   | 1                     | 774,05       | 0,00                        | 774,05                      | 774,05                   | 0,00         |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2021

Montants en Euros

| N° INVENTAIRE                                    | N° FICHE | DÉSIGNATION  | DATE D'ACQUISITION | COMPTÉ | DURÉE D'AMORTISSEMENT | VALEUR BRUTE  | CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS | AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE | CUMUL DES AMORTISSEMENTS | VNC au 31/12 |
|--|----------|--|--------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 23404  | 23404    | 2020 FUTUREPOSE DE BUT DE HAND-BALL GYMNASSE R VALUX | 30/07/2020         | 2188   | 5                     | 4 710,28      | 0,00                        | 942,06                      | 942,06                   | 3 768,22     |
| 23405  | 23405    | 2020 LAVE LINGE/SECHE LINGE TRIBUNE E COGNEVAUT      | 31/07/2020         | 2188   | 5                     | 20 530,32     | 0,00                        | 4 106,06                    | 4 106,06                 | 16 424,26    |
| 23406  | 23406    | 2020 PLAQUES FROIDES GASTRONOME - SALLE DES FETE     | 11/08/2020         | 2188   | 1                     | 5 122,80      | 0,00                        | 5 122,80                    | 5 122,80                 | 0,00         |
| 23465  | 23465    | 2020 KIT DE MOTORISATION POUR POUSSETTE CRECHE FA    | 19/08/2020         | 2188   | 1                     | 16 691,00     | 0,00                        | 16 691,00                   | 16 691,00                | 0,00         |
| 23466  | 23466    | 2020 PARIOS DE PROTECTION GUICHET D'ACCUEIL PPES     | 20/08/2020         | 2188   | 8                     | 4 343,52      | 0,00                        | 542,94                      | 542,94                   | 3 800,58     |
| 23468  | 23468    | 2020 CLOISON DE PROTECTION SECRET URBAINE - PAPS     | 20/08/2020         | 2188   | 1                     | 1 732,20      | 0,00                        | 1 732,20                    | 1 732,20                 | 0,00         |
| 23470  | 23470    | 2020 MATERIEL AMENAGEMENT BUREAU DE VOTE ELECTIOI    | 20/08/2020         | 2188   | 1                     | 1 074,91      | 0,00                        | 1 074,91                    | 1 074,91                 | 0,00         |
| 23471  | 23471    | 2020 FILET PARE BALLE EN LISIERE DU GOLF             | 19/08/2020         | 2188   | 8                     | 6 396,40      | 0,00                        | 799,80                      | 799,80                   | 5 596,60     |
| 23472  | 23472    | 2020 PACKS IPHONE 7 128GO NOIR - CABINET DU MAIRE    | 27/08/2020         | 2188   | 1                     | 974,40        | 0,00                        | 974,40                      | 974,40                   | 0,00         |
| 23477  | 23477    | 2020 CANON POWERSHOT SX720HS - SERV COMMUNICATIO     | 03/09/2020         | 2188   | 1                     | 448,81        | 0,00                        | 448,81                      | 448,81                   | 0,00         |
| 23501  | 23501    | 2020 ARMOIRE REFRIGEREE COMPL SPORTIF E COGNEVAUT    | 23/09/2020         | 2188   | 5                     | 1 531,20      | 0,00                        | 306,24                      | 306,24                   | 1 224,96     |
| 23502  | 23502    | 2020 MATERIELS POUR LA TRIBUNE DU COMPL COGNEVAUL    | 29/09/2020         | 2188   | 5                     | 15 170,40     | 0,00                        | 3 034,08                    | 3 034,08                 | 12 136,32    |
| 23531  | 23531    | 2020 TERMINAL DE PAIEMENT MOVE 5000 G - DAC          | 14/10/2020         | 2188   | 1                     | 642,00        | 0,00                        | 642,00                      | 642,00                   | 0,00         |
| 23532  | 23532    | 2020 TERMINAL DE PAIEMENT FIXE DESK 5000 - CINEMA    | 14/10/2020         | 2188   | 1                     | 498,00        | 0,00                        | 498,00                      | 498,00                   | 0,00         |
| 23533  | 23533    | 2020 CLAVIER 5 OCTAVES - ECOLE DE MUSIQUE            | 15/10/2020         | 2188   | 1                     | 279,00        | 0,00                        | 279,00                      | 279,00                   | 0,00         |
| 23534  | 23534    | 2020 TAPIS NOMAD AQUA - COMPLEXE EUGENE COGNEVAU     | 15/10/2020         | 2188   | 1                     | 228,59        | 0,00                        | 228,59                      | 228,59                   | 0,00         |
| 23535  | 23535    | 2020 AUDIOPHONES - ARCHIVES/PATRIMOINE               | 15/10/2020         | 2188   | 1                     | 4 617,90      | 0,00                        | 4 617,90                    | 4 617,90                 | 0,00         |
| 23536  | 23536    | 2020 REFRIGERATEUR CONGELATEUR MAT RENE COTY         | 15/10/2020         | 2188   | 1                     | 539,00        | 0,00                        | 539,00                      | 539,00                   | 0,00         |
| 23537  | 23537    | 2020 CONTENEUR ISOTHERME - REST SCOLAIRE CLARET      | 16/10/2020         | 2188   | 1                     | 1 224,00      | 0,00                        | 1 224,00                    | 1 224,00                 | 0,00         |
| 23538  | 23538    | 2020 BRANCARD TABLE DE MASSAGE INFIRMIERIE TRIB COG  | 16/10/2020         | 2188   | 1                     | 877,20        | 0,00                        | 877,20                      | 877,20                   | 0,00         |
| 23539  | 23539    | 2020 DEFIBRILLATEUR POWERHEART G6 DEA - TRIBUNE CO   | 16/10/2020         | 2188   | 8                     | 1 804,80      | 0,00                        | 225,60                      | 225,60                   | 1 579,20     |
| 23540  | 23540    | 2020 TERMINAL DE PAIEMENT ELECTRONIQUES - D3E        | 17/10/2020         | 2188   | 1                     | 1 224,00      | 0,00                        | 1 224,00                    | 1 224,00                 | 0,00         |
| 23541  | 23541    | 2020 SUPPORT D INFORMATION TWIN A3 ARGENT - PPES     | 21/10/2020         | 2188   | 1                     | 167,21        | 0,00                        | 167,21                      | 167,21                   | 0,00         |
| 23542  | 23542    | 2020 AUTOLAVEUSES A BATTERIE - REST SCOL CLARET      | 23/10/2020         | 2188   | 8                     | 5 409,79      | 0,00                        | 676,22                      | 676,22                   | 4 733,57     |
| 23543  | 23543    | 2020 CAFETIERE PHILIPS POUR LE SERVICE DSI           | 30/10/2020         | 2188   | 1                     | 89,00         | 0,00                        | 89,00                       | 89,00                    | 0,00         |
| 23616  | 23616    | 2020 ASPIRATEUR EAUPOUSSIERE STIHL - PTM             | 14/11/2020         | 2188   | 1                     | 237,26        | 0,00                        | 237,26                      | 237,26                   | 0,00         |
| 23617  | 23617    | 2020 BARRIERE CEINTURE/POTEAUX - SALLE J BREL        | 18/11/2020         | 2188   | 1                     | 913,20        | 0,00                        | 913,20                      | 913,20                   | 0,00         |
| 23618  | 23618    | 2020 KIT TEST TELGENERATEUR DE TONALITE - DSI        | 19/11/2020         | 2188   | 1                     | 220,30        | 0,00                        | 220,30                      | 220,30                   | 0,00         |
| 23619  | 23619    | 2020 NETTOYEURS VAPEUR POLTI - DAGL ENTRETEN         | 20/11/2020         | 2188   | 1                     | 955,20        | 0,00                        | 955,20                      | 955,20                   | 0,00         |
| 23620  | 23620    | 2020 AUTOLAVEUSE/NETTOYEUR VAPEUR COMPL COGNEVA      | 26/11/2020         | 2188   | 1                     | 13 029,71     | 0,00                        | 1 628,71                    | 1 628,71                 | 11 401,00    |
| 23621  | 23621    | 2020 DESTRUCTEUR DE PAPIERS - SERVICE LOGEMENT       | 26/11/2020         | 2188   | 1                     | 934,80        | 0,00                        | 934,80                      | 934,80                   | 0,00         |
| 23622  | 23622    | 2020 GENERATEUR DE TONALITE POUR LA DSI              | 26/11/2020         | 2188   | 1                     | 571,80        | 0,00                        | 571,80                      | 571,80                   | 0,00         |
| 23623  | 23623    | 2020 MAT SCENIQUE STAIRVILLE - SALLE JACQUES BREL    | 27/11/2020         | 2188   | 5                     | 2 338,00      | 0,00                        | 467,60                      | 467,60                   | 1 870,40     |
| 23624  | 23624    | 2020 MAT SCENIQUE STAIRVILLE - SALLE JACQUES BREL    | 27/11/2020         | 2188   | 5                     | 9 300,34      | 0,00                        | 1 860,07                    | 1 860,07                 | 7 440,27     |
| 23625  | 23625    | 2020 MAT SCENIQUE IDEAL POUR L ECOLE DE MUSIQUE      | 27/11/2020         | 2188   | 5                     | 1 175,00      | 0,00                        | 235,00                      | 235,00                   | 940,00       |
| 23626  | 23626    | 2020 TABLETTE LUMINEUSE POUR L ECOLE DE MUSIQUE      | 27/11/2020         | 2188   | 1                     | 169,00        | 0,00                        | 169,00                      | 169,00                   | 0,00         |
| 23627  | 23627    | 2020 SYNTHESEUR POUR L ECOLE DE MUSIQUE              | 01/12/2020         | 2188   | 1                     | 444,00        | 0,00                        | 444,00                      | 444,00                   | 0,00         |
| 23628  | 23628    | 2020 PREAMPLI MICRO 4 CANAUX - ECOLE DE MUSIQUE      | 01/12/2020         | 2188   | 1                     | 555,00        | 0,00                        | 555,00                      | 555,00                   | 0,00         |
| 23629  | 23629    | 2020 TELEPHONE PORTABLE HUWAEI P30 - CRT DU MAIRE    | 11/12/2020         | 2188   | 1                     | 552,00        | 0,00                        | 552,00                      | 552,00                   | 0,00         |
| 23630  | 23630    | 2020 PROTEGE RADIATEUR - PTM                         | 16/12/2020         | 2188   | 1                     | 1 681,92      | 0,00                        | 1 681,92                    | 1 681,92                 | 0,00         |
| 23631  | 23631    | 2020 REFLECTEUR HIPACK PRO - PTM                     | 16/12/2020         | 2188   | 1                     | 908,34        | 0,00                        | 908,34                      | 908,34                   | 0,00         |
| 23632  | 23632    | 2020 BATTERIE ET CYMBALE POUR LA MAISON DES ARTS     | 17/12/2020         | 2188   | 1                     | 1 926,00      | 0,00                        | 1 926,00                    | 1 926,00                 | 0,00         |
| 23633  | 23633    | 2020 MATERIEL SCENIQUE PROJECTEURS SALLE J BREL      | 17/12/2020         | 2188   | 1                     | 972,00        | 0,00                        | 972,00                      | 972,00                   | 0,00         |
| 23634  | 23634    | 2020 MAT SCENIQUE RETOUR DE SCENE SALLE J BREL       | 17/12/2020         | 2188   | 5                     | 13 219,20     | 0,00                        | 2 643,84                    | 2 643,84                 | 10 575,36    |
| 23635  | 23635    | 2020 DISTRIBUTEUR DE COURANT SALLE JACQUES BREL      | 17/12/2020         | 2188   | 1                     | 654,00        | 0,00                        | 654,00                      | 654,00                   | 0,00         |
| 23636  | 23636    | 2020 CHARIOTS DE LAVAGE RESTAURATION SCOL CLARET     | 19/12/2020         | 2188   | 1                     | 471,36        | 0,00                        | 471,36                      | 471,36                   | 0,00         |
| <b>TOTAL - COMPTE = 2188, AUTRES LIMOS CORPO</b> |          |  |                    |        |                       |               |                             |                             |                          |              |
|  |          |  |                    |        |                       | 1 757 500,39  | 610 354,36                  | 2 68 539,97                 | 1 087 341,75             | 669 630,65   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             |          |  |                    |        |                       | 22 116 784,03 | 11 855 349,50               | 2 371 388,83                | 14 226 738,33            | 7 690 049,70 |

**BUDGET VILLE**  
**Relevé détaillé des amortissements liés aux bonus écologiques**  
**Exercice 2021**

| Véhicules  | Imputation | Valeur   | Reste à amortir au 31/12/2021 | Durée d'amortissement | Période   | Amortissement 2021 |
|--|------------|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Véhicule électrique Renault Zoé DX-138-JP                          | 13911      | 6 300,00 | 1 800,00                      | 7 ans                 | 2017-2023 | 900,00             |
| Véhicule électrique G5E Parc de la patte d'Oie ED-316-GY           | 13911      | 6 300,00 | 1 800,00                      | 7 ans                 | 2017-2023 | 900,00             |
| Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-389-LJ                     | 13911      | 6 300,00 | 2 700,00                      | 7 ans                 | 2018-2024 | 900,00             |
| Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-393-HF                     | 13911      | 6 300,00 | 2 700,00                      | 7 ans                 | 2018-2024 | 900,00             |
| Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-320-TY | 13911      | 6 300,00 | 2 700,00                      | 7 ans                 | 2018-2024 | 900,00             |
| Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-329-TY | 13911      | 6 300,00 | 2 700,00                      | 7 ans                 | 2018-2024 | 900,00             |
| Véhicule Renault Zoé EW390EB                                       | 13911      | 6 000,00 | 3 428,57                      | 7 ans                 | 2019-2025 | 857,14             |
| Véhicule Renault Zoé EW410EB                                       | 13911      | 6 000,00 | 3 428,57                      | 7 ans                 | 2019-2025 | 857,14             |
| Véhicule Renault Zoé EEW532DZ                                      | 13911      | 6 000,00 | 3 428,57                      | 7 ans                 | 2019-2025 | 857,14             |
| Véhicule Renault Kangoo Z.E EV247CB                                | 13911      | 6 000,00 | 3 428,57                      | 7 ans                 | 2019-2025 | 857,14             |
| Véhicule Renault Kangoo Z.E EV184CC                                | 13911      | 6 000,00 | 3 428,57                      | 7 ans                 | 2019-2025 | 857,14             |
| Véhicule électrique Renault Zoé EW-480-EB                          | 13911      | 6 000,00 | 3 428,57                      | 7 ans                 | 2019-2025 | 857,14             |
| Véhicule électrique Renault Nouvelle Zoé FM-833-ZA                 | 13911      | 6 000,00 | 5 142,86                      | 7 ans                 | 2021-2027 | 857,14             |

**BUDGET VILLE**  
**Relevé détaillé des amortissements liés aux bonus écologiques**  
**Exercice 2021**

| Véhicules  | Imputation | Valeur            | Reste à amortir au 31/12/2021 | Durée d'amortissement | Période   | Amortissement 2021 |
|--|------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Véhicule électrique Renault Nouvelle Zoé FM-828-ZA | 13911      | 6 000,00          | 5 142,86                      | 7 ans                 | 2021-2027 | 857,14             |
| Véhicule électrique Renault Nouvelle Zoé FM-849-ZA | 13911      | 8 500,00          | 7 285,71                      | 7 ans                 | 2021-2027 | 1 214,29           |
| Véhicule électrique Renault Nouvelle Zoé FM-829-ZA | 13911      | 8 500,00          | 7 285,71                      | 7 ans                 | 2021-2027 | 1 214,29           |
| Véhicule Renault Kangoo ZE Grand Confort FL-824-AC | 13911      | 6 000,00          | 5 142,86                      | 7 ans                 | 2021-2027 | 857,14             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |            | <b>108 800,00</b> | <b>64 971,43</b>              |                       |           | <b>15 542,86</b>   |

**BUDGET VILLE**  
**Relevé détaillé des subventions d'équipement amortissables**  
**Exercice 2021**

| Désignation de l'opération  | Imputation | Valeur           | Reste à amortir au 31/12/2021 | Durée d'amortissement | Période   | Amortissement 2021 |
|---|------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| Subvention de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (acquisition d'un désherbeur) | 13918      | 11 073,00        | 7 751,10                      | 10 ans                | 2019-2028 | 1 107,30           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |            | <b>11 073,00</b> | <b>7 751,10</b>               |                       |           | <b>1 107,30</b>    |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                              | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A4</b> |

**A4 - ETAT DES PROVISIONS**

| Nature de la provision                   | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/2021 | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|--|---|--------------------------------------|--|--|----------------------|-------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>            |   |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour risque et charges (2)    |   |                                      |  |  |                      |       |
| (...)                                    |   |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour dépréciation (2)         |   |                                      |  |  |                      |       |
| (...)                                    |   |                                      |  |  |                      |       |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>      |   |                                      |  |  |                      |       |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>       |   |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour risques et charges (2)   |   |                                      |  |  |                      |       |
| (...)                                    |   |                                      |  |  |                      |       |
| Provisions pour dépréciations (2)        |   |                                      |  |  |                      |       |
| (...)                                    |   |                                      |  |  |                      |       |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> |   |                                      |  |  |                      |       |

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A5</b> |

**A4 - ETAT DES PROVISIONS**

| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 01/01/2021 | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|------------------------|-------|--|-------|--|---|--------------------------------|
| (...)                  |       |  |       |  |   |                                |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)   | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)            |
|--|---|---------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |   | <b>4 555 547.87</b>       | <b>4 555 547.87</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |   | <b>4 110 872.00</b>       | <b>4 110 872.00</b> |
| 1641   | EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS  | 4 020 000.00              | 4 020 000.00        |
| 16878  | AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES   | 90 872.00                 | 90 872.00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |   | <b>444 675.87</b>         | <b>444 675.87</b>   |
| 10226  | TAXES AMENAGEMENT   | 1 001.87                  | 1 001.87            |
| 1068   | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES   | 427 023.00                | 427 023.00          |
| 13911  | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 15 543.00                 | 15 543.00           |
| 13918  | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES                           | 1 108.00                  | 1 108.00            |
| 020  | Dépenses imprévues  |                           |                     |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice<br>précédent<br>(3)(4) | Solde d'exécution<br>D001<br>(3)(4) | TOTAL<br>II          |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>4 555 547.87</b>    | <b>8 853 170.59</b>  |                                     | <b>13 408 718.46</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrive uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|--|------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>8 295 206.00</b>    | <b>8 295 206.00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>2 740 230.00</b>    | <b>2 740 230.00</b> |
| 10222   | F C T V A  | 2 566 000.00           | 2 566 000.00        |
| 10226   | TAXES D'AMENAGEMENT  | 173 230.00             | 173 230.00          |
| 275   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES               | 1 000.00               | 1 000.00            |
| 2764  | CREANCE SUR DES PARTICULIERS   |                        |                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>5 554 976.00</b>    | <b>5 554 976.00</b> |
| 2802  | AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION  |                        |                     |
| 28031   | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES   |                        |                     |
| 28033   | AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION  |                        |                     |
| 2804132   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS                      |                        |                     |
| 28041482  | SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES  |                        |                     |
| 28041581  | AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                                      |                        |                     |
| 280422  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS |                        |                     |
| 2804412   | AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT  |                        |                     |
| 28051   | AMORTISSEMENTS CONCESSIONS   |                        |                     |
| 28088   | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   |                        |                     |
| 28121   | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS                       |                        |                     |
| 28128   | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     |                        |                     |
| 281318  | AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                       |                        |                     |
| 28135   | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS   | 2 371 390.00           | 2 371 390.00        |
| 28152   | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE                      |                        |                     |
| 281532  | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                     |                        |                     |
| 281568  | AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE  |                        |                     |
| 281571  | AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT   |                        |                     |
| 281578  | AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE  |                        |                     |
| 28158   | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL  |                        |                     |
| 28182   | MATERIEL DE TRANSPORT  |                        |                     |
| 28183   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                      |                        |                     |
| 28184   | MOBILIER   |                        |                     |
| 28188   | AUTRES   |                        |                     |
| 4815  | SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS   | 161 976.00             | 161 976.00          |
| 024   | Produits de cessions   |                        |                     |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement   | 3 021 610.00           | 3 021 610.00        |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 (4)(5) | Affectation R0168 (4) | TOTAL IV             |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>8 295 206.00</b>          | <b>6 155 560.02</b>  | <b>5 578.44</b>               | <b>5 000 000.00</b>   | <b>19 456 344.46</b> |

|   | Montant              |
|---|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b> | <b>13 408 718.46</b> |
| <b>Ressources propres disponibles (IV)</b>                | <b>19 456 344.46</b> |
| <b>Solde (V = IV-II)(6)</b>                               | <b>+6 047 626.00</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| IV - ANNEXES                   | IV     |
| ELEMENTS DU BILAN              |        |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM | A7.2.1 |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES**

| DEPENSES (1)                      |  |                  |
|-----------------------------------|--|------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)                                | Montant          |
| 011                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                | 39 045.14        |
| 611                               | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES        | 39 045.14        |
| 68                                | DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (3)  |                  |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |  | <b>39 045.14</b> |
| 023                               | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4) |                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |  | <b>39 045.14</b> |

**A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| RECETTES (1)   |  |         |
|--|--|---------|
| Article (2)  | Libellé (2)                              | Montant |
| <b>Recettes issues de la TEOM</b>                    |  |         |
| 7331   | TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES  |         |
| <b>Dotation et participations reçues</b>             |  |         |
| <b>Autres recettes de fonctionnement éventuelles</b> |  |         |
| 78   | REPRISES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (3) |         |
| <b>Total des recettes réelles</b>                    |  |         |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                    |  |         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 |  |         |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| IV - ANNEXES                   | IV     |
| ELEMENTS DU BILAN              | A7.2.2 |
| ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM |        |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES**

| DEPENSES (1) |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| Article (2)  | Libellé (2)  | Montant           |
|              | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées          |                   |
|              | Aquisitions d'immobilisations                          | 139 999.99        |
| 21           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                            | 139 999.99        |
| 2152         | INSTALLATION DE VOIRIE                                 | 139 999.99        |
|              | Opération d'équipement (1 ligne par opération)         |                   |
|              | Autres dépenses éventuelles                            |                   |
|              | Opération pour compte de tiers (1 ligne par opération) |                   |
|              | <b>Total des dépenses réelles</b>                      | <b>139 999.99</b> |
|              | <i>Total des dépenses d'ordre</i>                      |                   |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>139 999.99</b> |

**A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| RECETTES (1) |  |         |
|--------------|--|---------|
| Article (2)  | Libellé (2)  | Montant |
|              | Souscription d'emprunts et dettes assimilées           |         |
|              | Dotations et subventions reçues                        |         |
|              | Autres recettes éventuelles                            |         |
|              | Opération pour compte de tiers (1 ligne par opération) |         |
|              | <b>Total des recettes réelles</b>                      |         |
| 021          | VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)            |         |
|              | <i>Total des recettes d'ordre</i>                      |         |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                   |         |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A8</b> |

**A8- ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice | Nature de la dépense transférée      | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 4815<br>(I) | Montant amorti au titre des exercices précédents<br>(II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812)<br>(III) | Solde (1)  |
|----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|---|------------|
| 2021     | Dépenses crise sanitaire Covid<br>19 | 5                    | 14/12/2020              | 809 879.16   | 161 975.83   | 161 975.83  | 485 927.50 |

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

**REPUBLIQUE FRANCAISE**  
**COMMUNE DE GONESSE**  
*Département du Val d'Oise Arrondissement de Sarcelles*  
**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Séance Ordinaire du 14 décembre 2020**

L'an deux mil vingt, le quatorze décembre,

Le Conseil municipal de la Commune de GONESSE légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances à Gonesse, sous la présidence de **Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Maire.**

**Etaient présents :**

**Groupe Pour Gonesse, vivre l'avenir :**

Monsieur BLAZY  
Madame CAUMONT  
Monsieur CAURO  
Madame RAKOTOZAFIARISON  
Monsieur IDE  
Monsieur HAKKOU  
Madame MAILLARD  
Monsieur LORY  
Monsieur OUERFELLI  
Monsieur TOUIL  
Madame BENAÏSSA  
Monsieur NDALA  
Madame OSSULY  
Monsieur DUBOIS

**Groupe Agir pour Gonesse :**

Monsieur TIBI  
Madame DE ALMEIDA  
Monsieur ROUCAN  
Madame DIOP  
Monsieur GOURDON  
Madame CAMARA

**Groupe Communiste et Républicain :**

Madame HENNEBELLE

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

**Nombre de membres  
composant le Conseil  
Municipal : 35**

**Nombre de membres  
en exercice : 35**

**Nombre de conseillers  
présents ou  
représentés : 27**

**Début de séance : 24**

**Fin de séance : 27**

**Absents avec pouvoir :**

Groupe Pour Gonesse, vivre l'avenir : Monsieur BARFETY à Monsieur CAURO - Madame VALOISE à Monsieur LORY - Monsieur RICHARD à Monsieur CAURO - Madame SELLAIAH à Madame RAKOTOZAFIARISON - Madame DOUGUET à Monsieur BLAZY - Groupe Communiste et Républicain : Madame QUERET à Madame HENNEBELLE.

**Absents :**

Groupe Un nouveau souffle pour Gonesse : Monsieur SABOURET - Madame PEQUIGNOT - Monsieur SAMAT - Madame KIR - Monsieur DOS SANTOS - Madame PARSEIHIAN - Monsieur YILDIZ - Madame LAVITAL.

**Arrivée de Monsieur NDALA à 19h38, de Monsieur HAKKOU à 19h43, de Madame CAUMONT à 20h et de Monsieur BARFETY à 20h40 annulant le pouvoir donné à Monsieur CAURO.**



**OBJET** : Approbation et mise en œuvre de la procédure dérogatoire d'étalement de charges pour les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid-19 - Budget Principal.

**RAPPORTEUR** : Monsieur TIBI

**LE CONSEIL MUNICIPAL,**

Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire M14,

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 8 décembre 2020,

**Considérant** que les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid-19 ont eu des conséquences importantes sur les finances communales et ont par leurs effets, impacté les équilibres budgétaires et la capacité d'autofinancement du Budget Principal,

**Considérant** que pour répondre au double objectif de préservation de l'équilibre budgétaire et de suivi de ces dépenses, le législateur a adapté le cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales dont les dispositions sont intégrées à la circulaire n° NOR : TERB2020217C du 24 août 2020,

**Considérant** que la nomenclature budgétaire et comptable M14 prévoit notamment la possibilité, par décision de l'assemblée délibérante, de mettre en œuvre un mécanisme d'étalement des charges,

**Considérant** que cette procédure peut être étendue à titre dérogatoire aux charges éligibles relatives au Covid-19, listées dans l'annexe jointe à la présente délibération,

**Considérant** que la durée d'étalement de ces charges peut être fixée jusqu'à 5 ans maximum,

Entendu l'exposé du Rapporteur,

**APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE**

**APPROUVE** la mise en œuvre sur le Budget Principal de la procédure dérogatoire d'étalement de charges pour les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid-19 à compter de l'exercice 2020,

**AUTORISE** sur 5 ans l'étalement des charges liées au Covid-19 des dépenses exceptionnelles listées dans l'annexe ci-jointe,

**DIT** que les crédits nécessaires à la passation des opérations budgétaires et comptables seront inscrits à la Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2020 Principal et seront ouverts aux budgets primitifs des exercices suivants,

**CHARGE** Monsieur le Maire ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

**Pour le Maire empêché et par délégation,  
La Maire Adjointe déléguée à l'Education  
et à la Réussite scolaire,**

**Malika CAUMONT**



Le Maire soussigné, ATTESTE  
que le présent acte a été reçu en  
Sous-Préfecture, le : **22 DEC. 2020**

Publié, le : **23 DEC. 2020**

Pour le Maire et par délégation  
Le Directeur Général Adjoint des  
Services et Coordonnateur de la Délégation  
Direction Générale de Surveillance des Services  
Le Directeur

Vincent BRYCHE  
Michel COLL

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

| Libellé de la dépense  | Chapitre | Nature | Montant           | Observations  |
|--|----------|--------|-------------------|---|
| Produits d'entretien et de nettoyage des bâtiments   | 011      | 60631  | 85 455,45         |   |
| Masques à usage unique et gels hydroalcooliques  | 011      | 60628  | 498 739,61        |   |
| Gels hydroalcooliques divers sites   | 011      | 60628  | 9 291,90          |   |
| Masques personnel communal et habitants  | 011      | 6068   | 118 529,25        | Changement d'imputation pour les achats de masques en juin 2020<br>(circulaire DDFIP) |
| Fournitures jetables (protection du personnel communal<br>et du centre de dépistage Covid) | 011      | 60632  | 58 528,51         |   |
| Equipements de protections guichets et bureaux personnel communal                          | 011      | 60632  | 12 576,00         |   |
| Matériels et équipements centre de dépistage Covid<br>et hygiène personnel communal        | 011      | 60632  | 26 758,44         |   |
| <b>TOTAL</b>   |          |        | <b>809 879,16</b> |   |
| Etalement sur 5 ans des charges liées à la crise sanitaire                                 |          |        | 161 975,83        |   |

**Accusé de réception d'un acte en préfecture**

Approbation et mise en oeuvre de la procédure dérogatoire d'étalement

Objet de l'acte : de charges pour les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire  
du Covid-19 - Budget Principal.

.....  
Date de décision: 14/12/2020

Date de réception de l'accusé 22/12/2020

de réception :

.....  
Numéro de l'acte : 2020DELIB209

Identifiant unique de l'acte : 095-219502770-20201214-2020DELIB209-DE

.....  
Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 7 .10

Finances locales

Divers

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

.....  
Nom du fichier : Délibération 209.pdf ( 99\_DE-095-219502770-20201214-  
2020DELIB209-DE-1-1\_1.pdf )

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                               | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                          |           |
| <b>DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A9</b> |

**A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

| N° opération :      | (...) Intitulé de l'opération :   | Date de délibération :                               |                   |                           |                     |
|---------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------|
|                     |   | Pour mémoire<br>réalisations cumulées au<br>01/01/21 | RAR N-1 (3)       | Nouveaux<br>crédits votés | Total (4)           |
| <b>DEPENSES (a)</b> |   |  |                   |                           |                     |
|                     | Chapitre 454 Opération n°101  | 58 169.25  |                   |                           | 58 169.25           |
|                     | Chapitre 454 Opération n°102  | 161 868.00   |                   |                           | 161 868.00          |
|                     | Chapitre 454 Opération n°103  | 34 586.00  |                   |                           | 34 586.00           |
|                     | Chapitre 454 Opération n°104  | 60 829.48  |                   |                           | 60 829.48           |
|                     | Chapitre 454 Opération n°105  | 19 214.40  |                   |                           | 19 214.40           |
|                     | Chapitre 454 Opération n°106  | 7 352.74   |                   |                           | 7 352.74            |
|                     | Chapitre 454 Opération n°107  | 449 481.76   | 40 513.78         | 1 541 000.00              | 2 030 995.54        |
|                     | 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire                           |  |                   |                           |                     |
|                     | 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                            |  |                   |                           |                     |
|                     | Annulations sur dépenses © (6)  |  |                   |                           |                     |
|                     | <b>Dépenses nettes (a-c)</b>  | <b>791 501.63</b>                                    | <b>40 513.78</b>  | <b>1 541 000.00</b>       | <b>2 373 015.41</b> |
| <b>RECETTES (b)</b> |   |  |                   |                           |                     |
|                     | Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°101 | 58 169.25  |                   |                           | 58 169.25           |
|                     | Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°102 | 161 868.00   |                   |                           | 161 868.00          |
|                     | Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°103 | 34 586.00  |                   |                           | 34 586.00           |
|                     | Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°104 | 60 829.48  |                   |                           | 60 829.48           |
|                     | Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°105 | 19 214.40  |                   |                           | 19 214.40           |
|                     | Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°106 | 7 352.74   |                   |                           | 7 352.74            |
|                     | Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°107 | 0.00   | 490 000.71        | 1 541 000.00              | 2 031 000.71        |
|                     | 040 Financement par le mandataire   |  |                   |                           |                     |
|                     | 041 Financement par emprunt à la charge du tiers                              |  |                   |                           | 5.17                |
|                     | Annulations sur recettes (d) (6)  | <b>342 019.87</b>                                    | <b>490 000.71</b> | <b>1 541 000.00</b>       | <b>2 373 015.41</b> |
|                     | <b>Recettes nettes (b-d)</b>  |  |                   |                           |                     |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2113-1 R<sup>o</sup> L. 5211-38 et L.5711-1 du CGCT)

| désignation du bénéficiaire   | profil d'emprunt | désignation de l'emprunt garanti                   | organisme prêteur ou chef de file | incidents initiaux | capital restant dû au 01/01/2021 | durée résiduelle | périodicité des remboursements | taux (%) | index (%) | taux effectif (%) | taux initial | taux à la date du vote du budget (6) | index (4) | taux à la date du vote du budget (6) | phases de taux          | catégories de l'emprunt (7) | incidence ou déviance des modalités de modification l'emprunt | annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|-------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
|                               |                  |  |                                   |                    |                                  |                  |                                |          |           |                   |              |                                      |           |                                      |                         |                             |   | en index (3)                            | en capital |
| ASS ARMENIENNE D'AIDE SOCIALE | 2012             | REHABILITATION DE LA RESIDENCE L'EGLEANTIER        | Caisse Dépôts et Consignations    | 213 009,94         | 182 290,03                       | 13,76            | T                              | 3,14     | V         | LIVRET A          | 3,14         | V                                    | LIVRET A  | 3,14                                 | Non défini - Non défini |                             | 4 927,69  | 9 407,95                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 7 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD          | Caisse Dépôts et Consignations    | 574 286,27         | 29,00                            | 29,00            | A                              | 1,85     | V         | LIVRET A          | 1,85         | V                                    | LIVRET A  | 1,85                                 | Non défini - Non défini |                             | 10 924,33   | 14 481,76                               |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 7 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD          | Caisse Dépôts et Consignations    | 507 479,20         | 266 986,22                       | 39,00            | A                              | 1,85     | V         | LIVRET A          | 1,85         | V                                    | LIVRET A  | 1,85                                 | Non défini - Non défini |                             | 4 932,99  | 4 338,10                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 14 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD         | Caisse Dépôts et Consignations    | 51 812,51          | 39,00                            | 39,00            | A                              | 1,85     | V         | LIVRET A          | 1,85         | V                                    | LIVRET A  | 1,85                                 | Non défini - Non défini |                             | 503,32  | 2 051,67                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 14 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD         | Caisse Dépôts et Consignations    | 1 008 359,90       | 807 865,32                       | 29,00            | A                              | 1,50     | V         | LIVRET A          | 1,50         | V                                    | LIVRET A  | 1,50                                 | Non défini - Non défini |                             | 12 118,40   | 21 521,62                               |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 14 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD         | Caisse Dépôts et Consignations    | 508 894,54         | 428 060,71                       | 39,00            | A                              | 1,50     | V         | LIVRET A          | 1,50         | V                                    | LIVRET A  | 1,50                                 | Non défini - Non défini |                             | 6 420,91  | 7 887,62                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 14 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD         | Caisse Dépôts et Consignations    | 509 035,00         | 479 478,88                       | 26,01            | A                              | 2,35     | V         | LIVRET A          | 2,35         | V                                    | LIVRET A  | 2,35                                 | Non défini - Non défini |                             | 11 038,14   | 9 598,18                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 18 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD            | Caisse Dépôts et Consignations    | 392 842,33         | 330 158 15                       | 39,62            | A                              | 1,59     | V         | LIVRET A          | 1,59         | V                                    | LIVRET A  | 1,59                                 | Non défini - Non défini |                             | 7 739,87  | 4 034,88                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 18 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD            | Caisse Dépôts et Consignations    | 324 552,89         | 288 665,01                       | 29,01            | A                              | 1,59     | V         | LIVRET A          | 1,59         | V                                    | LIVRET A  | 1,59                                 | Non défini - Non défini |                             | 4 164,31  | 9 396,98                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 18 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD            | Caisse Dépôts et Consignations    | 490 172,50         | 428 060,71                       | 29,02            | A                              | 2,00     | V         | LIVRET A          | 2,00         | V                                    | LIVRET A  | 2,00                                 | Non défini - Non défini |                             | 11 335,20   | 12 433,90                               |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 20 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD            | Caisse Dépôts et Consignations    | 497 843,87         | 509 326,33                       | 39,92            | A                              | 2,00     | V         | LIVRET A          | 2,00         | V                                    | LIVRET A  | 2,00                                 | Non défini - Non défini |                             | 7 325,27  | 4 663,19                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 5 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2           | Caisse Dépôts et Consignations    | 171 322,34         | 151 068,87                       | 30,41            | A                              | 1,80     | V         | LIVRET A          | 1,80         | V                                    | LIVRET A  | 1,80                                 | Non défini - Non défini |                             | 2 735,94  | 2 674,92                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 5 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2           | Caisse Dépôts et Consignations    | 38 164,45          | 38 127,26                        | 40,41            | A                              | 1,80     | V         | LIVRET A          | 1,80         | V                                    | LIVRET A  | 1,80                                 | Non défini - Non défini |                             | 650,29  | 348,10                                  |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 8 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2           | Caisse Dépôts et Consignations    | 390 789,54         | 302 875,45                       | 40,41            | A                              | 2,25     | V         | LIVRET A          | 2,25         | V                                    | LIVRET A  | 2,25                                 | Non défini - Non défini |                             | 7 841,85  | 9 511,83                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 8 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2           | Caisse Dépôts et Consignations    | 105 897,88         | 101 605,96                       | 40,41            | A                              | 2,25     | V         | LIVRET A          | 2,25         | V                                    | LIVRET A  | 2,25                                 | Non défini - Non défini |                             | 2 286,13  | 781,03                                  |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 18 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2          | Caisse Dépôts et Consignations    | 400 886,02         | 387 688,97                       | 40,41            | A                              | 2,80     | V         | LIVRET A          | 2,80         | V                                    | LIVRET A  | 2,80                                 | Non défini - Non défini |                             | 10 079,70   | 14 202,92                               |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 18 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2          | Caisse Dépôts et Consignations    | 395 204,76         | 373 865,66                       | 31,50            | A                              | 2,85     | V         | LIVRET A          | 2,85         | V                                    | LIVRET A  | 2,85                                 | Non défini - Non défini |                             | 2 140,25  | 2 140,25                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2011             | CONST 12 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS           | Caisse Dépôts et Consignations    | 27 293,08          | 25 090,92                        | 31,50            | A                              | 2,05     | V         | LIVRET A          | 2,05         | V                                    | LIVRET A  | 2,05                                 | Non défini - Non défini |                             | 513,75  | 354,90                                  |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2011             | CONST 12 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS           | Caisse Dépôts et Consignations    | 230 892,87         | 222 877,03                       | 41,46            | A                              | 2,05     | V         | LIVRET A          | 2,05         | V                                    | LIVRET A  | 2,05                                 | Non défini - Non défini |                             | 4 571,03  | 1 474,92                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 11 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS           | Caisse Dépôts et Consignations    | 315 992,35         | 291 890,43                       | 31,50            | A                              | 2,85     | V         | LIVRET A          | 2,85         | V                                    | LIVRET A  | 2,85                                 | Non défini - Non défini |                             | 9 317,17  | 3 952,44                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2012             | CONST 11 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS           | Caisse Dépôts et Consignations    | 340 422,88         | 329 507,54                       | 41,49            | A                              | 2,85     | V         | LIVRET A          | 2,85         | V                                    | LIVRET A  | 2,85                                 | Non défini - Non défini |                             | 9 390,87  | 2 055,04                                |            |
| ANTIN RESIDENCES              | 2010             | CONST 9 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS            | Caisse Dépôts et Consignations    | 345 320,08         | 342 355,72                       | 41,49            | A                              | 2,85     | V         | LIVRET A          | 2,85         | V                                    | LIVRET A  | 2,85                                 | Non défini - Non défini |                             | 9 759,87  | 1 121,55                                |            |
| ASSOCIATION CAP-DEVANT        | 2015             | CONST 9 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS            | Caisse Epargne                    | 819 172,50         | 139 846,46                       | 13,96            | A                              | 4,20     | V         | LIVRET A          | 4,20         | V                                    | LIVRET A  | 4,20                                 | Non défini - Non défini |                             | 20 160,16   | 39 100,50                               |            |
| HLM Albatros                  | 2000             | CONST 4H1 LOGIS - 28 RUE D'ALLVAUX                 | Caisse Dépôts et Consignations    | 95 525,04          | 57 309,43                        | 12,50            | A                              | 3,90     | V         | LIVRET A          | 3,90         | V                                    | LIVRET A  | 3,90                                 | Non défini - Non défini |                             | 2 180,95  | 3 272,41                                |            |
| HLM Albatros                  | 2000             | CONST 2254 LOGIS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE         | Caisse Dépôts et Consignations    | 877 004,34         | 545 335,78                       | 12,50            | A                              | 4,30     | V         | LIVRET A          | 4,30         | V                                    | LIVRET A  | 4,30                                 | Non défini - Non défini |                             | 23 449,57   | 30 033,32                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 1999             | CONST 1294 LOGIS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE         | Caisse Dépôts et Consignations    | 349 158,08         | 290 782,08                       | 12,50            | A                              | 3,80     | V         | LIVRET A          | 3,80         | V                                    | LIVRET A  | 3,80                                 | Non défini - Non défini |                             | 7 871,72  | 11 981,15                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 1999             | CONST 5926 LOGIS - 78 RUE DE PARIS TERRE PHASE     | Caisse Dépôts et Consignations    | 2 492 131,02       | 1 450 318,84                     | 10,75            | A                              | 3,64     | V         | LIVRET A          | 3,64         | V                                    | LIVRET A  | 3,64                                 | Non défini - Non défini |                             | 80 035,98   | 110 408,56                              |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2000             | CONST 693 LOGIS - 78 RUE DE PARIS TERRE PHASE      | Caisse Dépôts et Consignations    | 304 686,03         | 160 023,87                       | 9,75             | A                              | 3,66     | V         | LIVRET A          | 3,66         | V                                    | LIVRET A  | 3,66                                 | Non défini - Non défini |                             | 6 042,81  | 12 597,79                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 1999             | CONST 1197 LOGIS - 78 RUE DE PARIS TERRE PHASE     | Caisse Dépôts et Consignations    | 161 544,70         | 104,41                           | 10,41            | A                              | 3,89     | V         | LIVRET A          | 3,89         | V                                    | LIVRET A  | 3,89                                 | Non défini - Non défini |                             | 9 138,70  | 15 964,07                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2017             | CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN   | Caisse Dépôts et Consignations    | 1 123 258,50       | 1 015 261,17                     | 35,92            | A                              | 1,35     | F         | LIVRET A          | 1,35         | F                                    | LIVRET A  | 1,35                                 | Non défini - Non défini |                             | 13 700,04   | 13 700,04                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2017             | CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN   | Caisse Dépôts et Consignations    | 118 789,00         | 752 516,17                       | 55,92            | A                              | 1,21     | F         | LIVRET A          | 1,21         | F                                    | LIVRET A  | 1,21                                 | Non défini - Non défini |                             | 9 105,45  | 18 192,27                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2017             | CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN   | Caisse Dépôts et Consignations    | 139 860,00         | 127 489,10                       | 55,92            | A                              | 1,21     | F         | LIVRET A          | 1,21         | F                                    | LIVRET A  | 1,21                                 | Non défini - Non défini |                             | 2 741,12  | 2 741,12                                |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2017             | CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN   | Caisse Dépôts et Consignations    | 211 010,00         | 189 338,96                       | 35,92            | A                              | 1,88     | V         | LIVRET A          | 1,88         | V                                    | LIVRET A  | 1,88                                 | Non défini - Non défini |                             | 3 821,71  | 9 900,90                                |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2017             | CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN   | Caisse Dépôts et Consignations    | 532 399,00         | 469 832,02                       | 35,92            | A                              | 0,55     | V         | LIVRET A          | 0,55         | V                                    | LIVRET A  | 0,55                                 | Non défini - Non défini |                             | 2 894,07  | 15 384,54                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2017             | CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN   | Caisse Dépôts et Consignations    | 317 266,00         | 291 624,74                       | 35,92            | A                              | 1,21     | V         | LIVRET A          | 1,21         | V                                    | LIVRET A  | 1,21                                 | Non défini - Non défini |                             | 3 528,69  | 9 271,16                                |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2017             | CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN   | Caisse Dépôts et Consignations    | 392 950,00         | 353 373,91                       | 45,33            | A                              | 0,55     | V         | LIVRET A          | 0,55         | V                                    | LIVRET A  | 0,55                                 | Non défini - Non défini |                             | 1 998,56  | 9 663,53                                |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN   | Caisse Dépôts et Consignations    | 978 538,00         | 948 189,90                       | 57,00            | A                              | 0,55     | V         | LIVRET A          | 0,55         | V                                    | LIVRET A  | 0,55                                 | Non défini - Non défini |                             | 5 220,55  | 19 328,20                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | AMELIORATION DE 10 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVAUT      | Caisse Dépôts et Consignations    | 1 874 804,00       | 1 765 597,79                     | 35,00            | A                              | 0,55     | V         | LIVRET A          | 0,55         | V                                    | LIVRET A  | 0,55                                 | Non défini - Non défini |                             | 9 630,62  | 44 989,56                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | ACQUIS ET REHAB 203 LOGIS 90 BIS SQ DE LA GARENNE  | Caisse Dépôts et Consignations    | 1 172 803,01       | 1 120 370,17                     | 45,00            | A                              | 1,40     | V         | LIVRET A          | 1,40         | V                                    | LIVRET A  | 1,40                                 | Non défini - Non défini |                             | 44 235,15   | 21 589,87                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | ACQUIS ET REHAB 203 LOGIS 50 BIS SQ DE LA GARENNE  | Caisse Dépôts et Consignations    | 3 389 637,00       | 2 500                            | 25,00            | A                              | 1,35     | V         | LIVRET A          | 1,35         | V                                    | LIVRET A  | 1,35                                 | Non défini - Non défini |                             | 29 193,50   | 34 221,95                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | ACQUIS ET REHAB 203 LOGIS 50 BIS SQ DE LA GARENNE  | Caisse Dépôts et Consignations    | 2 229 833,00       | 2 162 481,34                     | 45,00            | A                              | 1,45     | V         | LIVRET A          | 1,45         | V                                    | LIVRET A  | 1,45                                 | Non défini - Non défini |                             | 13 008,42   | 39 233,78                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | ACQUIS ET REHAB 203 LOGIS 50 BIS SQ DE LA GARENNE  | Caisse Dépôts et Consignations    | 1 341 197,83       | 1 094 035,21                     | 29,25            | A                              | 1,45     | V         | LIVRET A          | 1,45         | V                                    | LIVRET A  | 1,45                                 | Non défini - Non défini |                             | 29 193,50   | 34 221,95                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONST 26 LOGIS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND     | Caisse Dépôts et Consignations    | 2 759 701,31       | 2 298 538,88                     | 38,25            | A                              | 1,61     | V         | LIVRET A          | 1,61         | V                                    | LIVRET A  | 1,61                                 | Non défini - Non défini |                             | 35 007,04   | 59 703,76                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONST 26 LOGIS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND     | Caisse Dépôts et Consignations    | 939 037,65         | 817 779,51                       | 39,25            | A                              | 1,77     | V         | LIVRET A          | 1,77         | V                                    | LIVRET A  | 1,77                                 | Non défini - Non défini |                             | 12 875,49   | 14 010,44                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONST 10 LOGIS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERAND     | Caisse Dépôts et Consignations    | 114 864,76         | 99 318,95                        | 39,25            | A                              | 0,75     | V         | LIVRET A          | 0,75         | V                                    | LIVRET A  | 0,75                                 | Non défini - Non défini |                             | 5 209,74  | 2 159,94                                |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONST 57 LOGIS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE | Caisse Dépôts et Consignations    | 377 544,07         | 297 072,00                       | 29,25            | A                              | 0,79     | V         | LIVRET A          | 0,79         | V                                    | LIVRET A  | 0,79                                 | Non défini - Non défini |                             | 1 633,90  | 9 135,05                                |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONST 57 LOGIS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE | Caisse Dépôts et Consignations    | 2 362 824,00       | 2 310 287,45                     | 37,09            | A                              | 1,89     | V         | LIVRET A          | 1,89         | V                                    | LIVRET A  | 1,89                                 | Non défini - Non défini |                             | 42 971,35   | 42 982,54                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONST 57 LOGIS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE | Caisse Dépôts et Consignations    | 4 893 857,00       | 4 735 056,35                     | 37,09            | A                              | 1,89     | V         | LIVRET A          | 1,89         | V                                    | LIVRET A  | 1,89                                 | Non défini - Non défini |                             | 89 071,68   | 89 023,91                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONST 57 LOGIS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE | Caisse Dépôts et Consignations    | 318 265,00         | 309 778,14                       | 14,08            | A                              | 1,45     | V         | LIVRET A          | 1,45         | V                                    | LIVRET A  | 1,45                                 | Non défini - Non défini |                             | 4 853,27  | 4 853,27                                |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | ACQUERIS 18 LOGIS ET 1 MAISON - CROIX DES ORMES    | Caisse Dépôts et Consignations    | 24 648,81          | 4 792,80                         | 0,16             | A                              | 5,88     | V         | LIVRET A          | 5,88         | V                                    | LIVRET A  | 5,88                                 | Non défini - Non défini |                             | 1 182,80  | 1 182,80                                |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONSTRUCTION LOGIS - LOTS LORGENETICAMUS           | Caisse Dépôts et Consignations    | 929 819,89         | 296 619,89                       | 4,81             | A                              | 4,22     | V         | LIVRET A          | 4,22         | V                                    | LIVRET A  | 4,22                                 | Non défini - Non défini |                             | 23 546,72   | 46 104,27                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONSTRUCTION LOGIS - LOTS LORGENETICAMUS           | Caisse Dépôts et Consignations    | 537 844,23         | 152 281,13                       | 4,67             | A                              | 4,45     | V         | LIVRET A          | 4,45         | V                                    | LIVRET A  | 4,45                                 | Non défini - Non défini |                             | 47 448,89   | 80 029,08                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONSTRUCTION 48 LOGIS - IMPASSE DU CHATEL          | Caisse Dépôts et Consignations    | 1 149 285,65       | 605 120,00                       | 9,58             | A                              | 4,85     | V         | LIVRET A          | 4,85         | V                                    | LIVRET A  | 4,85                                 | Non défini - Non défini |                             | 48 788,16   | 83 218,82                               |            |
| HLM Malraux de CIL            | 2018             | CONSTRUCTION 48 LOGIS - IMPASSE DU CHATEL          | Caisse Dépôts et Consignations    | 1 094 891,89       | 457 472,74                       |                  |                                |          |           |                   |              |                                      |           |                                      |                         |                             |   |   |            |



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b> | <b>B1.2</b> |

### B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT                                  | Valeur en euros  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                | 8 324 751.75         |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                |                      |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                | 8 324 751.75         |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                |                      |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I=A+B+C+D</b> | <b>8 324 751.75</b>  |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>        | <b>48 694 522.26</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I/II</b>      | <b>17.10%</b>        |

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

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

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

| IV - ANNEXES   |  | IV   |
|--|--|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS |  |      |
| ETATS DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL                    |  | B1.3 |
| ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE        |  | B1.4 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES                   |  | B1.5 |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS                    |  | B1.6 |

B1.3 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir |      |      |      |               | Total (2) |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|---|------|------|------|---------------|-----------|
|                               |  |                                       |                                |                  | N+1                                     | N+2  | N+3  | N+4  | Cumul restant |           |
|                               |  |                                       |                                |                  | 0.00                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00      |

B1.4 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------------|
|                    |                                      |                           |  |  |   |                         |                               |

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine  | Nature de l'engagement   | Organisme Bénéficiaire       | Durée en année | Périodicité | Dettes en capital à l'origine ou coût des aménagements | Dettes en capital 01/01/2021  | Annuité versée au cours de l'exercice  |
|--|--|------------------------------|----------------|-------------|--|---|--|
| 8017 Subventions à verser en annuités .....  |  |                              |                |             |  |   |  |
| ...  |  |                              |                |             |  |   |  |
| 8018 Autres engagements donnés.....  |  |                              |                |             |  |   |  |
| Au profit d'organismes publics.....  |  |                              |                |             |  |   |  |
| 2001   | Convention d'aménagement de la ZAC entrée sud (les recettes financent les dépenses de l'opération d'aménagement) | SCI du parc d'Arc en Barrois | 16             | annuelle    | néant  | néant   |  |
| 2005   | Convention publique d'aménagement de la ZAC Multisites   | Grand Paris A ménagement     | 16             | annuelle    | 37 973 388.00 € CRACL 2019                             | 316 592.60 €  | 316 595.60 €   |
| 2012   | Concession d'aménagement de la ZAC du Centre Ancien  | Grand Paris A ménagement     | 12             | annuelle    | 4 818 241.00 €   | (-) 41 545.20 TTC solde de la Convention au 31 12 2019  |  |
| 2017   | Convention d'intervention foncière portant sur le Coeur Nord et L.E Coeur Sud du Triangle de Genesee             | E.P.F.I.F                    | 10             | annuelle    | 40 000 000.00  | 22 155 978.00 € solde de la Convention au 31 12 2019<br>17 844 022.00 € stock foncier au 31/12/19 | Nouvelle convention d'intervention foncière signée le 27 10 2017 qui remplace la CIF signée en 2011 et qui intègre la CARPF comme signataire |
| (Bilan au 31/12/19 - dette constituée par l'achat de terrains financés par l'EFFIF dans le cadre de la CIF signée entre la ville, la CARPF et l'EFFIF) |  |                              |                |             |  |   |  |
| 2019   | Convention d'intervention foncière portant sur la requalification du secteur du 7/9 rue Chauvart dit Predault    | E.P.F.I.F                    | 2              | annuelle    | 4 500 000.00   | 1 198 739.00 solde de la Convention 31/12/2019<br>3 301 261.00 € stock foncier au 31/12/19        |  |
| (Bilan au 31/12/19- dette correspondant à l'engagement financier de la convention )  |  |                              |                |             |  |   |  |
| 2018   | Convention d'intervention foncière portant sur différents secteurs situés en centre ville et au Marronniers      | E.P.F.I.F                    | 6              | annuelle    | 20 000 000.00  | 17 020 893.00 € solde de la Convention au 31 12 2019<br>2 979 107.00 € stock foncier au 31/12/19  |  |
| (Bilan au 31/12/19- dette correspondant à l'engagement financier de la convention )  |  |                              |                |             |  |   |  |
| Au profit d'organismes privés.....   |  |                              |                |             |  |   |  |
| 2015   | Engagement de garantie   | Agence France Locale         | 15             |             | 2 000 000.00 €   | 1 333 333.40 €  |  |
| 2016   | Engagement de garantie   | Agence France Locale         | 20             |             | 2 930 000.00 €   | 2 417 250.00 €  |  |
| 2018   | Engagement de garantie   | Agence France Locale         | 20             |             | 2 000 000.00 €   | 1 825 000.00 €  |  |
| 2019   | Engagement de garantie   | Agence France Locale         | 20             |             | 4 697 000.00 €   | 4 520 862.50 €  |  |
| 2020   | Engagement de garantie   | Agence France Locale         | 20             |             | 1 110 000.00 €   | 1 110 000.00 €  |  |
| <b>TOTAL .....</b>   |  |                              |                |             | <b>12 737 000.00 €</b>                                 | <b>11 206 445.90 €</b>  |  |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L1611-3-2 du CGCT) :  
 L'organisme bénéficiaire de la garantie est toute personne titulaire d'un "titre éligible" émis ou créé par l'Agence France Locale  
 La rubrique "périodicité" n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède;  
 la colonne "dettes en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible;  
 la colonne " dette en capital 1/1/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N;  
 la colonne " annuité à verser au cours de l'exercice" n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine  | Nature de l'engagement | Organisme Bénéficiaire | Durée en année | Périodicité | Créances en capital à l'origine | Créances en capital 1/1/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|--|------------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 8026- Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) |                        |                        |                |             |                                 |                           |                                      |
| TOTAL .....  |                        |                        |                |             |                                 |                           |                                      |



**IV - ANNEXES**

**IV**

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

**B1.7**

**B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET  
(article L.2311-7 du CGCT)**

| Article<br>(1)        | Subventions<br>...(2) | Objet<br>(3)                 | Nom de l'organisme               | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                       |                              |                                  |                                    |                             |
|                       |                       |                              | NEANT                            |                                    |                             |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                       |                              |                                  |                                    |                             |
| 657362                |                       | Subvention de Fonctionnement | Centre Communal d'Action Sociale | Etablissement public administratif | 1 250 000.00                |
| 657361                |                       | Subvention de Fonctionnement | Caisse des Ecoles                | Etablissement public administratif | 100 000.00                  |
| 65737                 |                       | Subvention de Fonctionnement | Cinéma Jacques Prévert           | Régie autonome                     | 115 000.00                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                       |                              |                                  |                                    | <b>1 465 000.00</b>         |
|                       |                       |                              |                                  |                                    |                             |

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXE</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021</b> | <b>C1</b> |

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021**

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                    | CATEGORIES<br>(2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |            | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |            |
|--|-------------------|------------------------------------|--|------------|---|-----------------------|------------|
|  |                   | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL      | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL      |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE -1-</b>                        |                   |                                    |  |            |   |                       |            |
| Directeur Gal des services (emploi fonctionnel)          | A                 | 1                                  |  | 1          | 0   |                       | 0          |
| Directeur Gal adjoint des services (emploi fonct.)       | A                 | 3                                  |  | 3          | 3   |                       | 3          |
|  |                   |                                    |  | 0          |   |                       | 0          |
| Directeur Territorial                                    | A                 | 0                                  |  | 0          |   |                       | 0          |
| Attaché hors classe                                      | A                 | 3                                  |  | 3          | 2   |                       | 2          |
| Attaché principal  | A                 | 9                                  |  | 9          | 8   |                       | 8          |
| Attaché  | A                 | 23                                 |  | 23         | 8   | 9                     | 17         |
| Rédacteur principal de 1ère classe                       | B                 | 4                                  |  | 4          | 3   |                       | 3          |
| Rédacteur principal de 2ème classe                       | B                 | 5                                  |  | 5          | 2   | 0                     | 2          |
| Rédacteur  | B                 | 15                                 |  | 15         | 10  | 3                     | 13         |
| Rédacteur à temps non complet                            | B                 |                                    | 4                                      | 4          |   | 0                     | 0          |
| o 2h/35  | B                 |                                    | 3                                      | 3          |   | 0                     | 0          |
| o 1h/35  | B                 |                                    | 1                                      | 1          |   | 0                     | 0          |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe           | C                 | 28                                 |  | 28         | 28  |                       | 28         |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe           | C                 | 25                                 |  | 25         | 24  |                       | 24         |
|  | C                 |                                    |  |            |   |                       |            |
| Adjoint administratif à TNC                              | C                 |                                    | 8                                      | 8          |   | 4                     | 4          |
| o 17h30/35   | C                 |                                    | 1                                      | 1          |   | 1                     | 1          |
| o 6h15/35  | C                 |                                    | 2                                      | 2          |   | 1                     | 1          |
| o 2h/35  | C                 |                                    | 3                                      | 3          |   | 2                     | 2          |
| o 1h/35  | C                 |                                    | 2                                      | 2          |   |                       | 0          |
| Adjoint administratif à TC                               | C                 | 32                                 |  | 32         | 26  | 2                     | 28         |
| <b>TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                      |                   | <b>148</b>                         | <b>12</b>                              | <b>160</b> | <b>114</b>  | <b>19</b>             | <b>133</b> |
| <b>FILIERE TECHNIQUE -2-</b>                             |                   |                                    |  |            |   |                       |            |
| Directeur des ST (emploi fonctionnel)                    | A                 | 0                                  |  | 0          |   |                       | 0          |
| Ingénieur principal                                      | A                 | 2                                  |  | 2          | 1   | 1                     | 2          |
| Ingénieur  | A                 | 3                                  |  | 3          | 1   | 2                     | 3          |
| Technicien principal 1ère classe                         | B                 | 2                                  |  | 2          | 2   |                       | 2          |
| Technicien principal 2ème classe                         | B                 | 10                                 |  | 10         | 6   | 2                     | 8          |
| Technicien   | B                 | 10                                 |  | 10         | 4   | 3                     | 7          |
| Agent de maîtrise principal                              | C                 | 22                                 |  | 22         | 20  |                       | 20         |
| Agent de maîtrise  | C                 | 6                                  |  | 6          | 4   | 1                     | 5          |
| Adjoint technique principal de 1ère classe               | C                 | 13                                 |  | 13         | 13  |                       | 13         |
| Adjoint technique principal de 2ème classe               | C                 | 51                                 |  | 51         | 49  |                       | 49         |
| Adjoint technique principal de 2ème cl, (temps non comp) | C                 |                                    |  | 0          |   |                       |            |
| o 17h30/35   |                   |                                    | 1                                      | 1          | 1   |                       | 1          |
| Adjoint technique (temps non complet)                    | C                 |                                    | 4                                      | 4          |   |                       | 0          |
| o 17h30/35   |                   |                                    | 1                                      | 1          | 0   | 1                     | 1          |
| o 16h/35   |                   |                                    | 3                                      | 3          |   | 0                     | 0          |
| Adjoint technique (temps complet)                        | C                 | 170                                |  | 170        | 118   | 32                    | 150        |
| <b>TOTAL FILIERE TECHNIQUE</b>                           |                   | <b>289</b>                         | <b>5</b>                               | <b>294</b> | <b>219</b>  | <b>42</b>             | <b>261</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE -3-</b>                               |                   |                                    |  |            |   |                       |            |
| Assistant socio éducatif de 2ème classe                  | A                 | 3                                  |  | 3          | 0   | 1                     | 1          |
| Educateur de jeunes enfants de 1ère classe               | A                 | 2                                  |  | 2          | 1   | 1                     | 2          |
| Educateur de jeunes enfants de 2ème classe               | A                 | 4                                  |  | 4          | 3   | 1                     | 4          |
| ATSEM principal de 1ère classe                           | C                 | 12                                 |  | 12         | 12  |                       | 12         |
| ATSEM principal de 2ème classe                           | C                 | 14                                 |  | 14         | 14  |                       | 14         |
| Agent social principal de 2ème classe                    | C                 | 0                                  |  | 0          | 0   |                       | 0          |
| Agent social   | C                 | 0                                  |  | 0          | 0   |                       | 0          |
| Agent social à TNC 2h24                                  | C                 | 0                                  | 5                                      | 5          |   | 0                     | 0          |
| Agent social à TNC 1h12                                  | C                 | 0                                  | 5                                      | 5          |   | 0                     | 0          |
| <b>TOTAL FILIERE SOCIALE</b>                             |                   | <b>35</b>                          | <b>10</b>                              | <b>45</b>  | <b>30</b>   | <b>3</b>              | <b>33</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE -4-</b>                        |                   |                                    |  |            |   |                       |            |
| Psychologue à temps non complet - 7h                     | A                 |                                    | 1                                      | 1          | 0   | 0                     | 0          |
| Puéricultrice hors classe                                | A                 | 0                                  |  | 0          | 0   |                       | 0          |
| Puéricultrice de classe supérieure                       | A                 | 1                                  |  | 1          | 1   |                       | 1          |
| Puéricultrice de classe normale                          | A                 | 2                                  |  | 2          | 1   |                       | 1          |
| Cadre de santé paramédical de 2ème classe                | A                 | 1                                  |  | 1          | 1   |                       | 1          |
| Infirmière classe supérieure                             | A                 | 1                                  |  | 1          | 1   |                       | 1          |
| Infirmière classe normale                                | A                 | 0                                  |  | 0          | 0   |                       | 0          |
| Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe         | C                 | 1                                  |  | 1          | 1   |                       | 1          |
| Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe         | C                 | 11                                 |  | 11         | 7   | 5                     | 12         |
| <b>TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>                      |                   | <b>17</b>                          | <b>1</b>                               | <b>18</b>  | <b>12</b>   | <b>5</b>              | <b>17</b>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXE</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021</b> | <b>C1</b> |

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES<br>(2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |           | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |           |
|--|-------------------|------------------------------------|--|-----------|---|-----------------------|-----------|
|  |                   | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL     | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL     |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE -5-</b>  |                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                               |           |   |                       |           |
| <b>FILIERE SPORTIVE -6-</b>  |                   |                                    |  |           |   |                       |           |
| Conseiller des A.P.S.  | A                 | 0                                  |  | 0         |   |                       | 0         |
| Educateur des A.P.S. principal 1ère classe                                       | B                 | 2                                  |  | 2         | 2   |                       | 2         |
| Educateur des A.P.S. principal 1ère classe TNC 4h30                              | B                 |                                    | 1                                      | 1         |   |                       | 0         |
| Educateur des A.P.S. principal 2ème classe                                       | B                 | 1                                  |  | 1         | 1   |                       | 1         |
| Educateur des A.P.S. à temps complet   | B                 | 5                                  |  | 5         | 1   | 3                     | 4         |
| Educateur des A.P.S. à temps non complet   | B                 | 0                                  |  | 0         | 0   |                       | 0         |
| Opérateur des A.P.S. Principal 1ère classe                                       | C                 | 0                                  |  | 0         |   |                       | 0         |
| <b>TOTAL FILIERE SPORTIVE</b>  |                   | <b>8</b>                           | <b>1</b>                               | <b>9</b>  | <b>4</b>  | <b>3</b>              | <b>7</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE -7-</b>  |                   |                                    |  |           |   |                       |           |
| Attaché principal de conservation du patrimoine                                  | A                 | 1                                  |  | 1         | 1   |                       | 1         |
| Attaché de conservation du patrimoine  | A                 | 2                                  |  | 2         |   | 2                     | 2         |
| Conservateur   | A                 | 0                                  |  | 0         |   |                       | 0         |
| Bibliothécaire   | A                 | 1                                  |  | 1         | 1   |                       | 1         |
| Assistant de conservation principal de 2ème classe                               | B                 | 2                                  |  | 2         | 1   |                       | 1         |
| Assistant de conservation  | B                 | 4                                  |  | 4         | 2   | 2                     | 4         |
| Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe                                   | C                 | 1                                  |  | 1         | 1   |                       | 1         |
| Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe                                   | C                 | 10                                 |  | 10        | 9   |                       | 9         |
| Adjoint du patrimoine  | C                 | 5                                  |  | 5         | 4   | 1                     | 5         |
| Professeur d'enseignement artistique hors classe                                 | A                 | 1                                  |  | 1         | 0   |                       | 0         |
| Professeur d'enseignement artistique TNC 5h30                                    | A                 | 1                                  |  | 1         | 1   |                       | 1         |
| Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe TC                  | B                 | 1                                  |  | 1         | 1   |                       | 1         |
| Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe TNC                 | B                 |                                    | 8                                      | 8         | 5   | 2                     | 7         |
| o 18h/20   |                   |                                    |  | 0         |   |                       | 0         |
| o 17h30/20   |                   |                                    |  | 0         | 0   |                       | 0         |
| o 17h/20   |                   |                                    | 1                                      | 1         | 1   |                       | 1         |
| o 16h/20   |                   |                                    | 1                                      | 1         | 0   |                       | 0         |
| o 15h/20   |                   |                                    | 1                                      | 1         | 1   |                       | 1         |
| o 10h/20   |                   |                                    | 0                                      | 0         | 0   |                       | 0         |
| o 8h/20  |                   |                                    | 1                                      | 1         | 1   |                       | 1         |
| o 7h45/20  |                   |                                    | 0                                      | 0         |   | 0                     | 0         |
| o 6h/20  |                   |                                    | 1                                      | 1         | 0   | 1                     | 1         |
| o 5h30/20  |                   |                                    | 1                                      | 1         | 1   |                       | 1         |
| o 5h/20  |                   |                                    | 1                                      | 1         | 0   | 1                     | 1         |
| o 4h45/20  |                   |                                    | 1                                      | 1         | 1   |                       | 1         |
| Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps complet     | B                 | 5                                  |  | 5         | 3   | 2                     | 5         |
| Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet | B                 |                                    | 8                                      | 8         | 2   | 5                     | 7         |
| o 13h30/20   |                   |                                    |  | 0         |   |                       | 0         |
| o 12h15/20   |                   |                                    | 1                                      | 1         |   | 1                     | 1         |
| o 11h30/20   |                   |                                    |  | 0         |   |                       | 0         |
| o 11h/20   |                   |                                    | 1                                      | 1         | 0   | 1                     | 1         |
| o 10h30/20   |                   |                                    | 1                                      | 1         |   | 1                     | 1         |
| o 10h/20   |                   |                                    | 1                                      | 1         | 0   | 1                     | 1         |
| o 8h15/20  |                   |                                    | 0                                      | 0         |   | 0                     | 0         |
| o 8h/20  |                   |                                    | 1                                      | 1         | 1   | 0                     | 1         |
| o 7h45/20  |                   |                                    | 1                                      | 1         |   | 1                     | 1         |
| o 7h/20  |                   |                                    | 1                                      | 1         |   | 0                     | 0         |
| o 6h/20  |                   |                                    | 1                                      | 1         | 1   | 0                     | 1         |
| o 3h/20  |                   |                                    | 0                                      | 0         |   | 0                     | 0         |
| Assistant d'enseignement artistique à temps complet                              | B                 | 0                                  | 1                                      | 1         | 0   | 1                     | 1         |
| Assistant d'enseignement artistique à temps non complet                          | B                 | 0                                  | 4                                      | 4         | 0   | 2                     | 2         |
| o 9h45/20  |                   |                                    | 2                                      | 2         |   |                       | 0         |
| o 9h15/20  |                   |                                    | 1                                      | 1         |   | 1                     | 1         |
| o 6h/20  |                   |                                    | 1                                      | 1         |   | 1                     | 1         |
| <b>TOTAL FILIERE CULTURELLE</b>  |                   | <b>34</b>                          | <b>21</b>                              | <b>55</b> | <b>31</b>   | <b>17</b>             | <b>48</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV - ANNEXE</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021</b> | <b>C1</b> |

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021**

| GRADES OU EMPLOIS (1)   | CATEGORIES<br>(2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |            | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |            |
|---|-------------------|------------------------------------|--|------------|---|-----------------------|------------|
|   |                   | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL      | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL      |
| <b>FILIERE ANIMATION - 8-</b>                                 |                   |                                    |  |            |   |                       |            |
| Animateur principal de 1ère classe                            | B                 | 0                                  |  | 0          |   |                       | 0          |
| Animateur principal de 2ème classe                            | B                 | 3                                  |  | 3          | 2   |                       | 2          |
| Animateur   | B                 | 10                                 |  | 10         | 5   |                       | 5          |
| Adjoint d'animation principal de 1ère classe                  | C                 | 7                                  |  | 7          | 7   |                       | 7          |
| Adjoint d'animation principal de 2ème classe                  | C                 | 17                                 |  | 17         | 13  |                       | 13         |
| Adjoint d'animation   | C                 | 74                                 |  | 74         | 52  | 25                    | 77         |
| Adjoint d'animateur à temps non complet                       | C                 |                                    | 26                                     | 26         | 0   | 26                    | 26         |
| o 25h51/35  | C                 |                                    | 1                                      | 1          |   | 0                     | 0          |
| o 10h/35 sur temps scolaire                                   | C                 |                                    | 5                                      | 5          |   | 8                     | 8          |
| o 9h/35 sur temps scolaire                                    | C                 |                                    | 5                                      | 5          |   | 3                     | 3          |
| o 6h/35 sur temps scolaire                                    | C                 |                                    | 2                                      | 2          |   | 2                     | 2          |
| o 4h15/35 sur temps scolaire                                  | C                 |                                    | 3                                      | 3          |   | 3                     | 3          |
| o 3h/35 sur temps scolaire                                    | C                 |                                    | 5                                      | 5          |   | 5                     | 5          |
| o 1h15/35 sur temps scolaire                                  | C                 |                                    | 5                                      | 5          |   | 5                     | 5          |
| <b>TOTAL FILIERE ANIMATION</b>                                |                   | <b>111</b>                         | <b>26</b>                              | <b>137</b> | <b>79</b>   | <b>51</b>             | <b>130</b> |
| <b>FILIERE POLICE MUNICIPALE - 9-</b>                         |                   |                                    |  |            |   |                       |            |
| Chef de service de police municipale principal de 1ère classe | B                 | 1                                  |  | 1          | 1   |                       | 1          |
| Chef de service de police municipale                          | B                 | 1                                  |  | 1          | 1   |                       | 1          |
| Brigadier chef principal de police municipale                 | C                 | 4                                  |  | 4          | 3   |                       | 3          |
| Gardien-Brigadier de police municipale                        | C                 | 5                                  |  | 5          | 1   |                       | 1          |
| <b>TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE</b>                        |                   | <b>11</b>                          | <b>0</b>                               | <b>11</b>  | <b>6</b>  | <b>0</b>              | <b>6</b>   |
| <b>EMPLOIS NON CITES -10-</b>                                 |                   |                                    |  |            |   |                       |            |
| Médecin médico-sportif à temps non complet (4h30)             | HC                |                                    | 1                                      | 1          |   |                       | 0          |
| Médecin secteur petite enfance à temps non complet (4h)       | HC                |                                    | 1                                      | 1          |   |                       | 0          |
| Assistante maternelle   | HC                | 42                                 |  | 42         |   | 23                    | 23         |
| Collaborateur de cabinet                                      | HC                | 2                                  |  | 2          |   | 1                     | 1          |
| Médiateur des Gonesiens à temps non complet (7h)              | HC                |                                    | 1                                      | 1          |   | 1                     | 1          |
| Adulte-relai Médiateur social en milieu scolaire              | HC                | 1                                  |  | 1          |   | 0                     | 0          |
| Adulte-relai Médiateur culturel                               | HC                | 1                                  |  | 1          |   | 0                     | 0          |
| Contrat Unique d'Insertion                                    | HC                | 11                                 |  | 11         |   | 0                     | 0          |
| <b>TOTAL HORS FILIERE</b>                                     |                   | <b>57</b>                          | <b>3</b>                               | <b>60</b>  | <b>0</b>  | <b>25</b>             | <b>25</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL<br/>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>               |                   | <b>710</b>                         | <b>79</b>                              | <b>789</b> | <b>495</b>  | <b>165</b>            | <b>660</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

Page 142

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) correspond à 0,8 ETPT. un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80%)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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





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

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

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

|   |    |
|---|----|
| IV - ANNEXE   | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN<br>ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à L'Hôtel de Ville (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

| La nature de l'engagement (2)  | Nom de l'organisme                        | Raison sociale de l'organisme             | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|---|---|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3)   |   |   |                                 |                         |
| AFFERMAGE (délib. 25/06/2018)  | ELRES (Elior Restauration)                | ELRES (Elior Restauration)                | S.A                             | cf contrat              |
| AFFERMAGE (délib. 10/09/2018)  | PEOPLE AND BABY                           | PEOPLE AND BABY                           | SAS                             | cf contrat              |
| AFFERMAGE (délib. 18/03/2019)  | GAIA CONCEPT GONESSE                      | GAIA CONCEPT GONESSE                      | SARL                            | cf contrat              |
| Détention d'une part du capital  |   |   |                                 |                         |
| Part Sociale   | Caisse d'Epargne Ile de France            | Caisse d'Epargne Ile de France            | S.A                             | 16.00                   |
| Détention de 2847 actions ordinaires   | Agence France Locale Société Territoriale | Agence France Locale Société Territoriale | SA à Conseil d'Administration   | 284 700.00              |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt<br>...  |   | VOIR ETAT DETAILLE EN ANNEXE B1.1         |                                 |                         |
| Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme<br>...          |   |   |                                 |                         |
|  | Gaia Concept Gonesse                      | Gaia Concept Gonesse                      | SARL                            | cf contrat              |
|  | Sport dans la Ville                       | Sport dans la Ville                       | Association                     | cf convention           |
| Autres   |   |   |                                 |                         |
| Fourniture d'eau potable (délib. 17/12/2015)<br>Gestion transférée à la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France au 01 01 2020 | SFDE (Filiale de VEOLIA)                  | VEOLIA                                    | SCAC                            | cf contrat              |

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

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

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



|   |              |
|---|--------------|
| IV - ANNEXES<br>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | IV<br><br>C2 |
|---|--------------|

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

| la nature de l'engagement (2)                                   | nom de l'organisme             | raison sociale de l'organisme | nature juridique de l'organisme | montant de l'engagement |
|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3)                                |                                |                               |                                 | 0,00                    |
| Détention d'une part du capital                                 |                                |                               |                                 | 0,00                    |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt                          |                                |                               |                                 | 180 033 579,78          |
| CONST 160 LOGEMENTS - AVENUE LEON BLUM - 02/12/2014             | 3F RESIDENCES ANCIEN RSF       |                               | Autres                          | 390 850,30              |
| AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 29/01/2018     | 3F RESIDENCES ANCIEN RSF       |                               | Autres                          | 5 000,00                |
| AMELIORATION DE 110 LOGEMENTS - 4 RUE CHAUVART - 29/01/2018     | 3F RESIDENCES ANCIEN RSF       |                               | Autres                          | 978 536,00              |
| CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007          | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 705 469,26              |
| CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007          | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 307 875,00              |
| CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007          | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 303 876,83              |
| CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007          | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 111 421,51              |
| CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007         | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 1 006 869,69            |
| CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007         | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 500 604,54              |
| CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007            | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 550 055,00              |
| CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007            | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 362 842,33              |
| CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD                         | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 324 562,88              |
| CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007            | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 108 493,85              |
| CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007            | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 690 172,34              |
| CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007            | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 407 846,87              |
| CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2                        | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 171 322,34              |
| CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009           | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 38 494,45               |
| CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009           | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 390 759,54              |
| CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009           | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 108 997,88              |
| CONST 19 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009          | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 400 868,02              |
| CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009           | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 889 908,99              |
| CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010            | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 395 204,78              |
| CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010           | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 27 239,08               |
| CONST 12 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010           | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 230 862,87              |
| CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010           | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 315 860,35              |
| CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010            | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 304 422,88              |
| REHABILITATION DE LA RESIDENCE L'EGLANTIER - 26/08/2012         | ANTIN RESIDENCES               |                               | SA HLM                          | 345 320,08              |
| CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010           | ASS ARMEMIENNE D AIDE SOCIALE  |                               | Association                     | 213 009,64              |
| CONST 711 LOGTS - 26 RUE D AULNAY - 09/09/1989                  | ASSOCIATION CAP DEVANT         |                               | Association                     | 919 472,50              |
| CONST 411 LOGTS - 26 RUE D AULNAY - 09/09/1989                  | DOMAXIS HLM PAX PROGRES PALLAS |                               | Autres                          | 1 874 804,00            |
| CONST 2294 LOGTS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE - 09/09/1989         | DOMAXIS HLM PAX PROGRES PALLAS |                               | Autres                          | 1 172 303,00            |
| CONST 1294 LOGTS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE - 09/09/1989         | DOMAXIS HLM PAX PROGRES PALLAS |                               | Autres                          | 3 356 637,00            |
| CONST 52/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997     | DOMAXIS HLM PAX PROGRES PALLAS |                               | Autres                          | 2 229 963,00            |
| CONST 6/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997      | DOMAXIS HLM PAX PROGRES PALLAS |                               | Autres                          | 255 167,19              |
| CONST DE 11/87 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997  | HLM Athénée                    |                               | Autres                          | 95 625,04               |
| CONST DE 28/87 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997  | HLM Athénée                    |                               | Autres                          | 877 004,34              |
| CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017   | HLM Athénée                    |                               | Autres                          | 349 159,08              |
| CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017   | HLM Maison du CIL              |                               | Autres                          | 2 902 311,02            |
| CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017   | HLM Maison du CIL              |                               | Autres                          | 304 899,03              |
| CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017   | HLM Maison du CIL              |                               | Autres                          | 1 129 612,55            |
| CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017   | HLM Maison du CIL              |                               | Autres                          | 1 143 258,00            |
| CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017   | HLM Maison du CIL              |                               | Autres                          | 818 759,00              |
| CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017   | HLM Maison du CIL              |                               | Autres                          | 138 890,00              |
| CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017   | HLM Maison du CIL              |                               | Autres                          | 211 010,00              |
| CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017   | HLM Maison du CIL              |                               | Autres                          | 532 999,00              |
| CONSTRUCTION 2 LOGTS - RESIDENCE RONSDARD - 15/04/1996          | HLM Maison du CIL              |                               | Autres                          | 317 296,00              |
| ACQ/REHAB 18 LOGTS ET 3 MAISONS - CROIX DES ORMES - 01/12/1983  | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 113 814,19              |
| CONSTRUCTION 58 LOGTS - CROIX DES ORMES - 28/02/1983            | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 24 048,81               |
| CONSTRUCTION LOGTS - LOTS LORNGNET/CAMUS - 28/02/1983           | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 929 884,91              |
| CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/08/1987          | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 537 904,23              |
| CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/08/1987          | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 1 448 265,88            |
| CONST 36 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987             | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 1 094 891,89            |
| CONST 24 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987             | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 1 219 592,14            |
| CONST 36 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987          | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 762 245,09              |
| CONST 24 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987          | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 690 951,39              |
| CONSTRUCTION 46 LOGTS - 4042 RUE DE PARIS - 25/11/1983          | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 503 384,98              |
| CONSTRUCTION 89 LOGTS - LA GRANDE VALLEE - 28/05/1994           | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 2 154 228,98            |
| CONSTRUCTION 30 LOGTS - MOULIN D ETIF - 25/08/1950              | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 2 076 430,22            |
| CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/06/2002       | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 885 874,17              |
| CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/06/2002       | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 1 404 272,59            |
| CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002       | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 39 204,96               |
| CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002       | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 9 021,39                |
| CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002           | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 252 565,87              |
| CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002           | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 14 413,49               |
| CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002           | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 327 824,87              |
| CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002           | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 46 845,70               |
| CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002           | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 1 404 249,00            |
| REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS RESID SERV GDE VALLE - 13/12/2007 | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 469 640,23              |
| REAMENAGEMENT PRET - 3 LOGTS - RESID REMI BELLEAU - 13/12/2007  | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 142 403,26              |
| REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS - RESIDENCE RONSDARD - 13/12/2007 | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 737 414,02              |
| REAMENAGEMENT PRET - 26 LOGTS RESID. REMI BELLEAU - 13/12/2007  | HLM PP (Espace habit)          |                               | Autres                          | 1 204 495,22            |
| ACQUISITION 8 RUE SAINT NICOLAS - 26/05/1988                    | HLM Réunion                    |                               | Autres                          | 600 344,23              |
| ACQUISITION 8 RUE SAINT NICOLAS - 26/05/1988                    | HLM Réunion                    |                               | Autres                          | 52 603,99               |
| ACQ/REHAB 18 LOGTS 31-33 RUE GALANDES - 19/08/1991              | HLM Réunion                    |                               | Autres                          | 798 844,87              |
| RENOVATION MOULIN D ETIF - 21/01/1988                           | HLM Réunion                    |                               | Autres                          | 1 130 892,50            |
| RENOVATION MOULIN D ETIF - 21/01/1988                           | HLM Réunion                    |                               | Autres                          | 482 501,76              |
| ACQ /REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET - 22/08/2005                  | HLM Toit et Jole               |                               | Autres                          | 319 857,86              |
| ACQ/REHAB 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTIER - 28/05/2009           | HLM Toit et Jole               |                               | Autres                          | 400 000,00              |
| ACQ/REHAB 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTIER - 28/05/2009           | HLM Toit et Jole               |                               | Autres                          | 150 000,00              |
| ACQ /REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET                               | HLM Toit et Jole               |                               | Autres                          | 118 193,51              |
| ACQ/REHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007     | IMMOBILIERE 3F                 |                               | Autres                          | 10 352 000,00           |
| ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007      | IMMOBILIERE 3F                 |                               | Autres                          | 2 226 000,00            |
| ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007      | IMMOBILIERE 3F                 |                               | Autres                          | 2 509 000,00            |
| ACQ/REHAB 365 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007     | IMMOBILIERE 3F                 |                               | Autres                          | 11 519 000,00           |
| ACQ/REHAB 79 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007      | IMMOBILIERE 3F                 |                               | Autres                          | 3 500 000,00            |
| TRVX DIV PAVILLON EN 3 LOGTS - 11 PLACE DES ROSES - 02/03/1988  | IRP                            |                               | Autres                          | 46 982,53               |
| REAMENAGT PRET CDC 38 LOGTS - CHEMIN SAINT BLIN                 | IRP                            |                               | Autres                          | 1 323 000,00            |
| CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 29/08/2000         | OPAC DE L'OISE                 |                               | Autres                          | 2 147 211,87            |
| CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 29/08/2000         | OPAC DE L'OISE                 |                               | Autres                          | 671 398,34              |
| ACQ/REHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 16/12/2010               | OPAC VAL D'OISE HABITAT        |                               | Autres                          | 7 901 000,00            |
| ACQ/REHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE                            | OPAC VAL D'OISE HABITAT        |                               | Autres                          | 257 000,00              |
| REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013             | OPAC VAL D'OISE HABITAT        |                               | Autres                          | 303 831,00              |
| REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013             | OPAC VAL D'OISE HABITAT        |                               | Autres                          | 10 876,00               |
| REHABILITATION 13 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013            | OPAC VAL D'OISE HABITAT        |                               | Autres                          | 31 794,00               |
| REHABILITATION 13 LOGTS - 1 RUE GALANDE - 25/04/2013            | OPAC VAL D'OISE HABITAT        |                               | Autres                          | 427 612,00              |
| ACQ/REHABILITATION 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/04/2014      | OPAC VAL D'OISE HABITAT        |                               | Autres                          | 10 666 000,00           |
| ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2018       | OPAC VAL D'OISE HABITAT        |                               | Autres                          | 537 848,00              |
| ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2018       | OPAC VAL D'OISE HABITAT        |                               | Autres                          | 1 063 444,00            |
| ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2018       | OPAC VAL D'OISE HABITAT        |                               | Autres                          | 82 816,00               |
| ACQ/REHAB MAISON 11 PLACE DES DALHIAS - 25/06/1988              | OPIEVOY                        |                               | Autres                          | 34 755,17               |
| ACQ/REHAB 2 MAISONS 1 ET 5 PLACE DES DALHIAS - 08/08/1986       | OPIEVOY                        |                               | Autres                          | 46 978,98               |

|  |                     |  |        |               |
|--|---------------------|--|--------|---------------|
| ACQ/REHAB 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 29/04/2004                                     | OPIEVOY             |  | Autres | 36 700.00     |
| ACQ/REHAB 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 29/04/2004                                     | OPIEVOY             |  | Autres | 74 913.00     |
| ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 29/04/2004                                    | OPIEVOY             |  | Autres | 146 803.00    |
| ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 29/04/2004                                    | OPIEVOY             |  | Autres | 286 652.00    |
| REHAB 260 LOGEMENTS RESIDENCE SAINT BLIN - 29/01/2004  | OPIEVOY             |  | Autres | 2 972 000.00  |
| REHAB 260 LOGEMENTS RESIDENCE SAINT BLIN - 17/04/2008  | OPIEVOY             |  | Autres | 104 383.00    |
| ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES  | OPIEVOY             |  | Autres | 242 368.00    |
| ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES  | OPIEVOY             |  | Autres | 2 811 470.00  |
| ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES  | OPIEVOY             |  | Autres | 2 021 754.00  |
| ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES  | OPIEVOY             |  | Autres | 2 110 622.00  |
| ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES  | OPIEVOY             |  | Autres | 2 544 865.00  |
| ACQ/REHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 26/05/2011   | OPIEVOY             |  | Autres | 172 737.59    |
| ACQ/REHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS  | OPIEVOY             |  | Autres | 51 674.63     |
| ACQ/REHAB 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 28/05/2011  | OPIEVOY             |  | Autres | 3 498 499.05  |
| ACQ/REHAB 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 28/05/2011  | OPIEVOY             |  | Autres | 868 976.67    |
| REHAB/RESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIÈRE - 09/04/2015                                       | OPIEVOY             |  | Autres | 1 510 000.00  |
| REHAB/RESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIÈRE - 09/04/2015                                       | OPIEVOY             |  | Autres | 3 755 182.00  |
| REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 24/11/1992   | OSICA               |  | Autres | 516 465.41    |
| REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 22/10/1993   | OSICA               |  | Autres | 103 288.94    |
| REHABILITATION 60 SQUARE DES SPORTS - 18/05/2006   | OSICA               |  | Autres | 676 943.71    |
| ACQ/AMELIORATION 971 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD - 22/11/2007                                | OSICA               |  | Autres | 8 246 217.00  |
| ACQ/AMELIORATION 570 LOGTS 1 A 59 SQUARE DU NORD - 22/11/2007                                | OSICA               |  | Autres | 17 500 000.00 |
| CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007                                 | SA HLM ERIGERE      |  | Autres | 1 341 097.63  |
| CONST 22 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007                                 | SA HLM ERIGERE      |  | Autres | 451 849.32    |
| CONST 36 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007                                 | SA HLM ERIGERE      |  | Autres | 2 766 701.31  |
| CONST 36 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007                                 | SA HLM ERIGERE      |  | Autres | 639 037.65    |
| CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007                                 | SA HLM ERIGERE      |  | Autres | 114 884.76    |
| CONST 10 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007                                 | SA HLM ERIGERE      |  | Autres | 377 544.07    |
| CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016                              | SA HLM ERIGERE      |  | Autres | 2 352 826.81  |
| CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016                              | SA HLM ERIGERE      |  | Autres | 4 603 957.00  |
| CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016                              | SA HLM ERIGERE      |  | Autres | 316 280.00    |
| TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA - 24/11/2005  | SCIC D HLM GAMBETTA |  | Autres | 336 003.21    |
| TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA   | SCIC D HLM GAMBETTA |  | Autres | 848 050.88    |
| TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA   | SCIC D HLM GAMBETTA |  | Autres | 626 743.09    |
| HLM ATHENEES LOGEMENTS SOCIAUX - 24/11/2005  | SCIC D HLM GAMBETTA |  | Autres | 81 925.77     |
| CONST. 24 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011                                      | SCIC D HLM GAMBETTA |  | Autres | 2 049 150.96  |
| CONST. 24 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011                                      | SCIC D HLM GAMBETTA |  | Autres | 293 529.10    |
| CONST. 7 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011                                       | SCIC D HLM GAMBETTA |  | Autres | 273 584.69    |
| CONST. 7 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011                                       | SCIC D HLM GAMBETTA |  | Autres | 81 459.80     |
| CONST. 15 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011                                      | SCIC D HLM GAMBETTA |  | Autres | 664 285.00    |
| CONST. 15 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011                                      | SCIC D HLM GAMBETTA |  | Autres | 168 507.26    |
| CONST 96 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019  | VILOGIA             |  | SA HLM | 672 000.00    |
| CONST 98 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019  | VILOGIA             |  | SA HLM | 864 000.00    |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au</b> |                     |  |        | <b>0.00</b>   |
| <b>compte de résultat de l'exercice n°</b>   |                     |  |        | <b>0.00</b>   |
| <b>Autres</b>  |                     |  |        | <b>0.00</b>   |

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

(2) Indiquer la date de décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

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

\* Montant de l'engagement : Emprunts mobilisés au 01/01/2021 par les bénéficiaires des garanties d'emprunts accordées par la Commune et donc l'établissement bancaire a adressé une copie du tableau d'amortissement aux services financiers de la Commune. Les garanties d'emprunts accordées par la Commune en 2019 et 2020 ne figurent pas en totalité dans ce tableau.

| IV- ANNEXE   | IV          |
|--|-------------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>                              |             |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>                       | <b>C3.1</b> |
| <b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>      | <b>C3.2</b> |
| <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A</b>               | <b>C3.3</b> |
| <b>LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A</b> | <b>C3.4</b> |

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES  | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT   |
|---|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>                         |                 |                         |                          |
| S.I.A.H   | 09/1945         | Fiscalité additionnelle | Contribution de la CARPF |
| Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France                                    | 01/01/2016      | Fiscalité propre        |                          |
| Syndicat Intercommunal VLB/Gonesse pour la production et la distribution de chaleur | 03/06/1983      | Sans fiscalité propre   |                          |
| <b>Autres organismes de regroupement</b>  |                 |                         |                          |
| S.I.G.E.I.F   |                 | Sans fiscalité propre   | 5 149,21 € (année 2020)  |
| GRAND PARIS AMENAGEMENT   |                 | Sans fiscalité propre   |                          |
| SMDEGTVO  |                 | Sans fiscalité propre   |                          |
| SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne)                  | 24/05/2016      | Sans fiscalité propre   | 3 760 € (année 2020)     |
| SIPPEREC Electricité et communications électroniques                                | 2015            | Fiscalité propre        | 10 975,45€ (année 2020)  |
| FORUM METROPOLITAIN DU GRAND PARIS  | 28/05/2009      | Sans fiscalité propre   | 2 544 € (année 2020)     |
| Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique   | 25/03/2019      | Sans fiscalité propre   | 2 347,01 € (année 2020)  |

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

**C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES**

| Catégorie d'établissement  | Intitulé/objet de l'établissement  | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non)    |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| Etablissement public administratif   | Centre communal d'Action Sociale   | 1991             |                         | SPA                             | Non              |
| <i>Pour information, le Budget annexe Service Maintien à Domicile du CCAS a été créé par délibération n°06 du 25/02/2013 SPA et budget sans TVA)</i> |                                    |                  |                         |                                 | <i>(activité</i> |
| Etablissement public administratif   | Caisse des Ecoles                  | 1960             |                         | SPA                             | Non              |
| Régie Municipale   | Régie autonome du cinéma J.Prévert | 18/05/2006       | n°102 du 18/05/2006     | SPIC                            | Non              |
| ...  |                                    |                  |                         |                                 |                  |

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

| Catégorie d'établissement          | Intitulé/objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| Régie à seule autonomie financière |                                   | .../.../...      | .../.../...             |                                 |               |
| Lotissement                        | Lotissement des Jasmins           | 01/02/2018       | n°8/2018 du 29/01/18    | SPA                             | OUI           |

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

| Catégorie d'établissement                              | Intitulé/objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité                   |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------|--|
| concession de service public à la société GAIA CONCEPT | Golf de Gonesse                   | 08/04/2019       | 18/03/2019              | Gestion et exploitation du golf (SPIC) |
|  |                                   |                  |                         |  |
|  |                                   |                  |                         |  |

**ETAT DES REPORTS  
DEPENSES - INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2020**

16

| Engagement | Objet                                 | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                   | Report   |
|------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|----------|
| X004570    | RESTITUTION CAUTION ANCIENNE DSP GOLF | 27670    | 165    | 414      | GAIA CONCEPT GONESSE    | 4 000,00 |
|            |                                       |          |        |          | Sous-Total par nature   | 4 000,00 |
|            |                                       |          |        |          | Sous-Total par chapitre | 4 000,00 |

20

| Engagement | Objet  | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report    |
|------------|--|----------|--------|----------|-----------------------|-----------|
| J004531    | PRESTATIONS REVISION ALLEGEE PLU               | 17638    | 202    | 020      | CODRA                 | 3 174,00  |
| J005081    | PRESTATIONS REVISION ALLEGEE PLU               | 17638    |        | 020      | CODRA                 | 24 130,00 |
| X004484    | ELABORATION SUIVI ET ANIMATION REVISION DU RLP | 17638    |        | 020      | SOGEFI MOISSAC        | 6 960,00  |
| X004485    | ELABORATION SUIVI ET ANIMATION REVISION DU RLP | 17638    |        | 020      | EVEN CONSEIL          | 28 335,00 |
|            |  |          |        |          | Sous-Total par nature | 62 599,00 |

| Engagement | Objet  | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                         | Report     |
|------------|--|----------|--------|----------|-------------------------------|------------|
| H000299    | MISSION SPS REHABILITATION DU POLE COGNEVAUT                 | 22346    | 2031   | 412      | SEMEL PIERRE SECURITE CONSEIL | 222,59     |
| H000300    | MISSION CT REHABILITATION DU POLE COGNEVAUT                  | 22346    |        | 412      | BATIPLUS                      | 3 492,00   |
| H000850    | MISSION MO AMENAGEMENT ECOLE DE MUSIQUE                      | 16419    |        | 020      | SPIRALE NICOLAS BALMY         | 2 614,80   |
| H000852    | MISSION MO AMENAGEMENT ECOLE DE MUSIQUE                      | 16419    |        | 020      | LARBRE INGENIERIE             | 4 257,14   |
| H000853    | MISSION MO AMENAGEMENT ECOLE DE MUSIQUE                      | 16419    |        | 020      | CABROL BETOULLE               | 2 253,77   |
| H002252    | MISSION MO REHABILITATION SALLE JACQUES BREL                 | 22338    |        | 314      | IDA CONCEPT                   | 11 517,48  |
| H002413    | MISSION MO AMENAGEMENT ECOLE DE MUSIQUE                      | 16419    |        | 020      | ALHYANGE ACOUSTIQUE           | 3 632,41   |
| I004447    | AMO MONTAGE PROJET/CONVENTIONNEMENT CŒUR DE VILLE            | 25313    |        | 020      | ESPELIA                       | 5 055,00   |
| J000289    | MISSION CT CONSTRUCTION ECOLE BLOCH CURIE                    | 23459    |        | 212      | BATIPLUS                      | 5 930,04   |
| J001623    | MISSION MO RENFORCEMENT TERRAIN HONNEUR COGNEVAUT            | 26500    |        | 412      | ESIRIS GROUP ICI              | 6 824,45   |
| J004342    | MISSION SPS REHABILITATION POLE COGNEVAUT                    | 22346    |        | 412      | SEMEL PIERRE SECURITE CONSEIL | 217,68     |
| J004345    | MISSION CT REHABILITATION POLE COGNEVAUT                     | 22346    |        | 412      | BATIPLUS                      | 2 640,00   |
| J004346    | MISSION MO REHABILITATION POLE COGNEVAUT                     | 22346    |        | 412      | COLLIN MICHEL                 | 936,00     |
| J005063    | MISSION MO CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                 | 23459    |        | 212      | SPIRALE NICOLAS BALMY         | 96 841,96  |
| J005064    | MISSION MO CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                 | 23459    |        | 212      | LARBRE INGENIERIE             | 19 824,00  |
| J005066    | MISSION MO CREATION 4EME CENTRE SOCIOCULTUREL                | 26425    |        | 422      | IDA CONCEPT                   | 22 500,00  |
| J005068    | MISSION MO RENFORCEMENT GRILLE GEOSYNTHETIQUE POLE COGNEVAUT | 26500    |        | 412      | SEGIN INGENIERIE              | 27 956,00  |
| X000722    | MISSION MO AMENAGEMENT ECOLE DE MUSIQUE                      | 16419    |        | 020      | ALHYANGE ACOUSTIQUE           | 3 844,99   |
| X001273    | RELEVES TOPOGRAPHIQUES ECHANGES FONCIERS VILLE - CD HABITAT  | 3864     |        | 824      | TECHNIQUES TOPO               | 12 429,00  |
| X001421    | RELEVES TOPOGRAPHIQUES ECHANGES FONCIERS VILLE - I3F         | 3864     |        | 824      | TECHNIQUES TOPO               | 11 250,00  |
| X003710    | ETUDE GEOTECHNIQUE REHABILITATION PISCINE GYMNASIUM R. VAUX  | 26594    |        | 411      | HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST  | 20 348,82  |
| X003999    | ETUDE ILOT ARNOUVILLE GONESSE                                | 27705    |        | 822      | RIO P                         | 22 086,00  |
| X004564    | MISSION AMO REFONTE SYSTEME DE VIDEOPROTECTION               | 27831    |        | 110      | ARISS CONSULTING              | 27 750,00  |
| X004572    | MISSION MO CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                 | 23459    |        | 212      | SPIRALE 23                    | 9 134,57   |
| X004573    | MISSION MO CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                 | 23459    |        | 212      | LARBRE INGENIERIE             | 3 564,17   |
| X004574    | MISSION MO CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                 | 23459    |        | 212      | CABROL BETOULLE               | 14 326,02  |
| X004575    | MISSION MO CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                 | 23459    |        | 212      | ALHYANGE ACOUSTIQUE           | 2 492,99   |
| X004576    | MISSION MO CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                 | 23459    |        | 212      | AIA MANAGEMENT                | 28 717,32  |
| X004577    | MISSION MO CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                 | 23459    |        | 212      | SPIRALE NICOLAS BALMY         | 55 000,00  |
| X004578    | MISSION MO CONSTRUCTION TRIBUNE POLE COGNEVAUT               | 22346    |        | 412      | SEGIN INGENIERIE              | 63 294,68  |
| X004579    | MISSION MO CONSTRUCTION TRIBUNE POLE COGNEVAUT               | 22346    |        | 412      | GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES  | 44 782,15  |
| X004580    | MISSION MO CONSTRUCTION TRIBUNE POLE COGNEVAUT               | 22346    |        | 412      | COLLIN MICHEL                 | 4 262,12   |
| X004581    | MISSION MO CONSTRUCTION TRIBUNE POLE COGNEVAUT               | 22346    |        | 412      | CAP STRUCTURES                | 11 632,84  |
| X004582    | REVISION DE PRIX MISSION MO CONST TRIBUNE POLE COGNEVAUT     | 22346    |        | 412      | GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES  | 23 098,00  |
| X004586    | MISSION MO REHABILITATION GYMNASIUM R. VAUX                  | 26594    |        | 411      | SPIRALE NICOLAS BALMY         | 92 988,00  |
| X004594    | MISSION MO CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                 | 23459    |        | 212      | SPIRALE NICOLAS BALMY         | 64 700,00  |
|            |  |          |        |          | Sous-Total par nature         | 732 416,99 |

**ETAT DES REPORTS  
DEPENSES - INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2020**

| Engagement | Objet                   | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                                 | Report   |
|------------|-------------------------|----------|--------|----------|---------------------------------------|----------|
| X004347    | ANNONCE MARCHES PUBLICS | 1528     | 2033   | 020      | DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN | 324,00   |
| X004349    | ANNONCE MARCHES PUBLICS | 1528     |        | 020      | DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN | 540,00   |
| X004350    | ANNONCE MARCHES PUBLICS | 1528     |        | 020      | DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN | 864,00   |
| X004351    | ANNONCE MARCHES PUBLICS | 1528     |        | 020      | DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN | 1 080,00 |
| X004352    | ANNONCE MARCHES PUBLICS | 1528     |        | 020      | DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN | 864,00   |
| X004353    | ANNONCE MARCHES PUBLICS | 1528     |        | 020      | DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN | 2 160,00 |
| X004534    | ANNONCE MARCHES PUBLICS | 1528     |        | 020      | DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN | 324,00   |
|            |                         |          |        |          | Sous-Total par nature                 | 6 156,00 |

| Engagement | Objet  | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                         | Report    |
|------------|--|----------|--------|----------|-------------------------------|-----------|
| J004484    | LICENCE APPLICATION ARUBA CLEARPASS                      | 17677    | 2051   | 020      | ORANGE BUSINESS SERVICES      | 11 832,24 |
| X001999    | LICENCE LOGICIEL DROITS DE CITE - GNAU                   | 17577    |        | 020      | OPERIS                        | 4 200,00  |
| X002756    | LICENCE D'ACCES SUPPLEMENTAIRE LOGICIEL SERVICE LOGEMENT | 17577    |        | 020      | AGENCE FRANCAISE INFORMATIQUE | 1 200,00  |
| X002792    | EVOLUTION DES LOGICIELS MELODIE ET REQUIEM - D3E         | 17577    |        | 020      | ARPEGE                        | 3 090,00  |
| X002807    | SOLUTION DE SERVICES DE SECURITE MANAGE                  | 17577    |        | 020      | APIXIT                        | 20 520,02 |
| X004420    | EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET RH                          | 17577    |        | 020      | CIRIL GROUP                   | 35 400,00 |
| X004486    | COMPLEMENT EVOLUTION LOGICIEL CIVIL NET - RH             | 17577    |        | 020      | CIRIL GROUP                   | 8 340,00  |
| X004544    | LICENCES LOGICIEL WORKSTATION                            | 17577    |        | 020      | ZTECH                         | 530,64    |
|            |  |          |        |          | Sous-Total par nature         | 85 112,90 |

| Engagement | Objet                                       | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report     |
|------------|---|----------|--------|----------|-----------------------|------------|
| X001021    | ACQUISITION BAIL COMMERCIAL 30 RUE D AULNAY | 27691    | 2088   | 94       | LAHMI CEDRIC DAVID    | 139 500,00 |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature | 139 500,00 |

Sous-Total par chapitre 1 025 784,89

**204**

| Engagement | Objet                              | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                     | Report     |
|------------|------------------------------------|----------|--------|----------|---------------------------|------------|
| B004614    | SUBVENTION CD95 AMENAGEMENT RD 370 | 17576    | 204132 | 822      | DEPARTEMENT DU VAL D OISE | 337 732,44 |
|            |                                    |          |        |          | Sous-Total par nature     | 337 732,44 |

Sous-Total par chapitre 337 732,44

**21**

| Engagement | Objet   | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                                | Report     |
|------------|---|----------|--------|----------|--------------------------------------|------------|
| J004760    | ACQUISITION TERRAINS ZH 207 PARC DE LA PATTE D'OIE      | 18990    | 2111   | 823      | DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE | 50 566,98  |
| J005076    | FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION TERRAINS DE LA PATTE D'OIE | 18990    |        | 823      | DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE | 5 863,39   |
| X004587    | ACQUISITION TERRAINS PARC DE LA PATTE D'OIE             | 18990    |        | 823      | DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE | 92 348,00  |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature                | 148 778,37 |

| Engagement | Objet                                 | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report    |
|------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------------|-----------|
| X004239    | REALISATION DE 4 TERRAINS DE PETANQUE | 27786    | 2113   | 414      | LOISELEUR PAYSAGE     | 34 836,26 |
|            |                                       |          |        |          | Sous-Total par nature | 34 836,26 |

| Engagement | Objet                       | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report    |
|------------|-----------------------------|----------|--------|----------|-----------------------|-----------|
| X003094    | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS | 1551     | 2121   | 823      | JARDIPARC             | 18 731,80 |
|            |                             |          |        |          | Sous-Total par nature | 18 731,80 |

| Engagement | Objet   | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers        | Report     |
|------------|---|----------|--------|----------|--------------|------------|
| J004469    | TRAVAUX DE REHABILITATION DU PLATEAU DE BASKET    | 25191    | 2128   | 411      | EMULITHE EGA | 48 000,00  |
| X001721    | AMENAGEMENT RESEAU ARROSSAGE ESPACES VERTS        | 1708     |        | 823      | CEG          | 3 410,71   |
| X001805    | CLOTURE AIRE DE JEUX SQUARE DES SPORTS            | 25346    |        | 823      | EUROP SIGNAL | 27 553,64  |
| X001957    | REFECTION CLOTURE BASSIN DE RETENTION DES TULIPES | 27749    |        | 823      | EUROP SIGNAL | 172 801,67 |
| X002659    | COMPLEMENT REFECTION CLOTURES QUARTIER DU VIGNOIS | 27704    |        | 823      | EUROP SIGNAL | 84 065,78  |

**ETAT DES REPORTS  
DEPENSES - INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2020**

|         |  |       |  |     |              |                       |            |
|---------|--|-------|--|-----|--------------|-----------------------|------------|
| X002878 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 8 869,39   |
| X002880 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 3 777,61   |
| X002881 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 2 120,52   |
| X002911 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 4 135,92   |
| X002913 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 16407 |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 2 301,65   |
| X002915 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 16407 |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 2 760,86   |
| X002918 | CREATION D'ALLEES AU CIMETIERE COMMUNAL                | 23473 |  | 026 | EMULITHE EGA |                       | 100 641,97 |
| X002926 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 2 809,91   |
| X002933 | CREATION D'ALLEES AU CIMETIERE COMMUNAL                | 23473 |  | 026 | EMULITHE EGA |                       | 26 740,69  |
| X003010 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 12 639,11  |
| X003011 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 9 422,40   |
| X003012 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 9 157,16   |
| X003013 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 1 766,76   |
| X003014 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 5 931,60   |
| X003015 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 29 266,54  |
| X003017 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 19 624,22  |
| X003061 | CREATION D'ARROSAGE AUTOMATIQUE ESPACES VERTS          | 1708  |  | 823 | CEG          |                       | 9 501,08   |
| X003440 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 4 639,66   |
| X003441 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 19 072,94  |
| X003442 | AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS                            | 4431  |  | 823 | JARDIPARC    |                       | 3 911,57   |
| X003850 | POSE DE TOLES PERFOREES SQUARE DES SPORTS              | 25346 |  | 823 | EUROP SIGNAL |                       | 5 503,68   |
| X004481 | MISE EN SERVICE ARROSSAGE AUTOMATIQUE SITE DE L'EGLISE | 1708  |  | 823 | CEG          |                       | 6 135,20   |
|         |  |       |  |     |              | Sous-Total par nature | 626 562,24 |

| Engagement | Objet                                  | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report   |
|------------|--|----------|--------|----------|-----------------------|----------|
| X004482    | PANNEAU SIGNALETIQUE BATIMENT COMMUNAL | 27783    | 21318  | 211      | EUROP SIGNAL          | 2 059,20 |
|            |  |          |        |          | Sous-Total par nature | 2 059,20 |

| Engagement | Objet   | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                               | Report     |
|------------|---|----------|--------|----------|-------------------------------------|------------|
| J000821    | TRAVAUX DE MODERNISATION ALARMES BATIMENTS COMMUNAUX    | 1729     | 2135   | 020      | IDEX ENERGIES                       | 14 227,20  |
| J001915    | POSE DE NOUVELLE PORTES-ECOLE PEGUY                     | 2089     |        | 213      | OPTIONS BOIS                        | 16 309,32  |
| J005058    | TRAVAUX AMENAGEMENT LOCAL COMMERCIAL                    | 15190    |        | 94       | ERI                                 | 140 000,00 |
| X001654    | POSE DE NOUVELLES PORTES ECOLE PEGUY                    | 2089     |        | 213      | OPTIONS BOIS                        | 12 037,34  |
| X001755    | TRAVAUX ETANCHEITE LOGEMENTS 2 FONTAINE ST PIERRE       | 1845     |        | 020      | ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION | 108 623,07 |
| X001841    | TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES                  | 2850     |        | 020      | GROUPE SCOPELEC                     | 1 705,87   |
| X001842    | TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES                  | 2850     |        | 020      | GROUPE SCOPELEC                     | 3 200,38   |
| X001843    | TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES                  | 2850     |        | 020      | GROUPE SCOPELEC                     | 3 911,33   |
| X001923    | REMPLACEMENT ISSUES DE SECOURS ECOLE DE MUSIQUE         | 1845     |        | 020      | OPTIONS BOIS                        | 26 642,87  |
| X001924    | RESTAURATION PORTAIL LATERAL EXTERIEUR PTM              | 1845     |        | 020      | OPTIONS BOIS                        | 36 459,18  |
| X001928    | TRAVAUX TOITURE TERRASSE BIBLIOTHEQUE G. SAND           | 1845     |        | 020      | GEC ILE DE FRANCE                   | 3 454,29   |
| X002518    | TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES                  | 2850     |        | 020      | GROUPE SCOPELEC                     | 425,75     |
| X002529    | INSTALLATION DE 2 ECRANS SUPPLEMENTAIRE VIDEOPROTECTION | 11802    |        | 112      | PRUNEVIEILLE                        | 9 221,02   |
| X002718    | TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES                  | 2850     |        | 020      | GROUPE SCOPELEC                     | 1 353,82   |
| X002753    | ACHAT ET POSE DE FILM VITRAGE                           | 3790     |        | 212      | ARNAULT DIFFUSION                   | 316,82     |
| X003276    | MODIFICATION FENETRES 1ER ETAGE- P/AGS                  | 1845     |        | 020      | SEKATOL                             | 34 906,03  |
| X003576    | LICENCES D'EXPLOITATIONS SYSTEME DE TELEPHONE           | 10535    |        | 020      | SNEF                                | 10 854,10  |
| X003735    | TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES                  | 2850     |        | 020      | SNEF                                | 4 569,48   |
| X003737    | TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES                  | 2850     |        | 020      | SNEF                                | 3 834,11   |
| X003739    | TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES                  | 2850     |        | 020      | GROUPE SCOPELEC                     | 2 338,79   |
| X003846    | MODIFICATION FENETRES 2EME ETAGE-P/AGS                  | 1845     |        | 020      | SEKATOL                             | 5 276,00   |
| X003851    | POSE EVACUATION EAUX PLUVIALES ECOLE B. RABIER          | 2089     |        | 213      | GEC ILE DE FRANCE                   | 25 269,28  |
| X003852    | REMPLACEMENT DE VOLETS ROULANT ECOLE MALVITTE 2         | 2089     |        | 213      | SEKATOL                             | 4 491,60   |
| X003862    | REMPLACEMENT PORTES REFACTOIRES ECOLE R. SALENGRO       | 1845     |        | 020      | SEKATOL                             | 13 291,32  |
| X003873    | CREATION CLIMATISATION LOCAL COMMUNAL LA FOURMILIERE    | 1845     |        | 020      | SUPAC                               | 20 010,30  |
| X003903    | REAMENAGEMENT DU DOJO DU KARATE                         | 27669    |        | 411      | BB SPORTS                           | 4 900,80   |



**ETAT DES REPORTS  
DEPENSES - INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2020**

|         |   |       |  |     |                                     |            |
|---------|---|-------|--|-----|-------------------------------------|------------|
| X003922 | REHABILITATION ACCES POSTE PRINCIPALE                 | 1845  |  | 020 | SEKATOL                             | 7 629,80   |
| X003923 | REHABILITATION ACCES POSTE PRINCIPALE                 | 1845  |  | 020 | ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION | 34 204,45  |
| X004070 | TRAVAUX DE GENIE CIVIL RUE GUY MOQUET CAMERA 83       | 11802 |  | 112 | PRUNEVIEILLE                        | 16 144,91  |
| X004082 | INSTALLATION D'UN SYSTEME FILAIRE EGLISE              | 1729  |  | 020 | IDEX ENERGIES                       | 1 311,00   |
| X004106 | TRAVAUX DE GENIE CIVIL RUE GUY MOQUET CAMERA 84       | 11802 |  | 112 | PRUNEVIEILLE                        | 22 889,51  |
| X004110 | TRAVAUX DE GENIE CIVIL CHEMIN DE SAINT BLIN CAMERA 85 | 11802 |  | 112 | PRUNEVIEILLE                        | 2 735,42   |
| X004115 | TRAVAUX DE GENIE CIVIL AVENUE GABRIEL PERI CAMERA 86  | 11802 |  | 112 | PRUNEVIEILLE                        | 11 653,22  |
| X004125 | TRAVAUX DE GENIE CIVIL RUE CHARLES GOUNOD CAMERA 87   | 11802 |  | 112 | PRUNEVIEILLE                        | 8 197,49   |
| X004131 | TRAVAUX DE GENIE CIVIL RUE JEAN MOULIN CAMERA 88      | 11802 |  | 112 | PRUNEVIEILLE                        | 20 036,04  |
| X004237 | INSTALLATION D'UN PORTAIL MAIN COURANTE               | 27787 |  | 412 | CASAL SPORT IDF                     | 4 504,00   |
| X004241 | TRAVAUX DE GENIE CIVIL VIDEOPROTECTION CAMERAS        | 11802 |  | 112 | DEBITEX TELECOM                     | 61 906,80  |
| X004442 | INSTALLATION D'UN SYSTEME D'ALARME                    | 1729  |  | 020 | IDEX ENERGIES                       | 1 461,60   |
|         |   |       |  |     | Sous-Total par nature               | 698 314,21 |

| Engagement | Objet   | Developp | Nature | Fonction | Tiers                                | Report     |
|------------|---|----------|--------|----------|--------------------------------------|------------|
| F003497    | ACQUISITION LOCAL LA CUISINE                                | 18909    | 2138   | 90       | DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE | 154 602,00 |
| X000450    | ACQUISITION BATIMENT 21 RUE GENERAL LECLERC AK231           | 27610    |        | 020      | CONSTANT LIAGRE NOTAIRE              | 5 000,00   |
| X004588    | FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION BATIMENT 14 RUE E. RAIN        | 25318    |        | 020      | DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE | 14 400,00  |
| X004589    | FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION BATIMENT 49 RUE DU GAL LECLERC | 27799    |        | 020      | DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE | 6 300,00   |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature                | 180 302,00 |

| Engagement | Objet   | Developp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report       |
|------------|---|----------|--------|----------|-----------------------|--------------|
| J003926    | POSE SIGNALISATION VERTICALE VOIRIE ET PARKINGS                   | 25185    | 2152   | 94       | SIGNAUX GIROD SA      | 3 024,00     |
| J003930    | POSE SIGNALISATION VERTICALE VOIRIE ET PARKINGS                   | 25185    |        | 94       | SIGNAUX GIROD SA      | 74 992,99    |
| X000080    | FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX SQUARES                            | 16438    |        | 822      | EUROP SIGNAL          | 2 400,00     |
| X001848    | MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE JEAN MONNET                    | 3837     |        | 814      | PRUNEVIEILLE          | 44 299,81    |
| X002136    | TRAVAUX DE CREATION DE VOIRIE ET TROTTOIRS VILLA DES ERABLES      | 27681    |        | 822      | EMULITHE EGA          | 309 682,50   |
| X003048    | TRAVAUX DE CREATION DE VOIRIE RUE P. VICTOR                       | 1541     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 5 118,35     |
| X003164    | CREATION DE TROTTOIRS RUE JULES FERRY                             | 1541     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 49 903,27    |
| X003190    | PANNEAUX JARDIN DES ROSES SQUARE DES MYOSOTIS                     | 27599    |        | 822      | EUROP SIGNAL          | 1 350,00     |
| X003354    | TRAVAUX DE REALISATION DE SIGNALISATION HORIZONTALE DIVERSES RUES | 3848     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 31 039,58    |
| X003684    | FOURNITURES ET POSE DE PAVES - PLACE DE L'EGLISE                  | 1541     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 37 402,96    |
| X003814    | TRAVAUX GENIE CIVIL CONTENEURS ENTERRES                           | 16440    |        | 812      | EMULITHE EGA          | 139 999,99   |
| X003819    | CREATION D'UNE COUR ECOLE M. GENEVOIX                             | 1541     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 24 481,27    |
| X003820    | CREATION D'UNE COUR ECOLE LA MADELEINE                            | 1541     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 36 001,43    |
| X003872    | CREATION ECLAIRAGE PUBLIC DIVERS SITES SUR LA COMMUNE             | 3837     |        | 814      | PRUNEVIEILLE          | 50 469,04    |
| X003883    | MOBILIER URBAIN ENTREE ET SORTIE DE VILLE                         | 1553     |        | 821      | ENGELCO               | 50 278,56    |
| X003890    | TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE                              | 3848     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 63 000,00    |
| X003950    | CREATION D'ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER DES TULIPES                  | 3837     |        | 814      | PRUNEVIEILLE          | 8 866,63     |
| X003962    | CREATION D'ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE L'EGLISE                     | 3837     |        | 814      | PRUNEVIEILLE          | 52 556,15    |
| X003991    | CREATION D'UN PARKING HOTEL DE VILLE                              | 1541     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 34 919,62    |
| X004073    | CREATION DE 2 TERRAINS RUE G. POMPIDOU                            | 1541     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 32 986,44    |
| X004171    | CREATION DE TROTTOIRS RUE JULES FERRY                             | 1541     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 53 428,54    |
| X004173    | CREATION DE RESEAUX ECLAIRAGES PUBLIC RUE DEBUSSY/MASSE           | 1541     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 40 377,19    |
| X004213    | TRAVAUX DE RENOVATION VOIRIE COMMUNALE                            | 1541     |        | 822      | EMULITHE EGA          | 44 954,00    |
| X004396    | TRAVAUX DE VOIRIE ABORDS HOTEL DE VILLE ET RUE J. MONNET          | 27682    |        | 822      | EMULITHE EGA          | 630 000,00   |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature | 1 819 530,32 |

| Engagement | Objet  | Developp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report     |
|------------|--|----------|--------|----------|-----------------------|------------|
| X000473    | TRAVAUX ENFOUISSEMENT DE RESEAUX RUE E. RAIN           | 27609    | 21534  | 822      | ENEDIS                | 41 157,30  |
| X001756    | TRAVAUX RESEAUX ELECTRICITE ECOLE M. BLOCH ET M. CURIE | 26529    |        | 020      | ENEDIS                | 9 250,14   |
| X003895    | TRAVAUX ENFOUISSEMENT DE RESEAUX                       | 27609    |        | 822      | EMULITHE EGA          | 82 800,00  |
|            |  |          |        |          | Sous-Total par nature | 133 207,44 |

**ETAT DES REPORTS  
DEPENSES - INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2020**

| Engagement | Objet   | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report     |
|------------|---|----------|--------|----------|-----------------------|------------|
| J000928    | INSTALLATION SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE                   | 11673    | 21568  | 112      | PRUNEVEILLE           | 2 536,72   |
| J005055    | TRAVAUX CENTRALISATION VIDEO VERBALISATION VOIRIE COMMUNALE | 11673    |        | 112      | PRUNEVEILLE           | 29 680,00  |
| X003983    | INSTALLATION CAMERA N°83 RUE G.MOQUET                       | 11673    |        | 112      | PRUNEVEILLE           | 11 802,11  |
| X004100    | INSTALLATION CAMERA N°84 RUE G.MOQUET                       | 11673    |        | 112      | PRUNEVEILLE           | 9 594,95   |
| X004108    | INSTALLATION CAMERA N°85 CHEMIN DE SAINT BLIN               | 11673    |        | 112      | PRUNEVEILLE           | 9 682,03   |
| X004113    | INSTALLATION CAMERA N°86 AVENUE GABRIEL PERI                | 11673    |        | 112      | PRUNEVEILLE           | 13 288,20  |
| X004118    | INSTALLATION CAMERA N°87 RUE CHARLES GOUNOD                 | 11673    |        | 112      | PRUNEVEILLE           | 13 036,78  |
| X004235    | INSTALLATION CAMERA N°88 RUE JEAN MOULIN                    | 11673    |        | 112      | PRUNEVEILLE           | 13 459,42  |
| X004236    | INSTALLATION CAMERA N°89 AVENUE DES JASMINES                | 11673    |        | 112      | PRUNEVEILLE           | 13 690,45  |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature | 116 772,66 |

| Engagement | Objet   | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                           | Report    |
|------------|---|----------|--------|----------|---------------------------------|-----------|
| X003581    | MATERIELS ET EQUIPEMENTS - EQUIPE REGIE PTM     | 18818    | 21578  | 822      | DIFFUSION DE PRODUITS CHIMIQUES | 6 948,00  |
| X003582    | MATERIELS ET EQUIPEMENTS (DECOUPEUSE) REGIE PTM | 18818    |        | 822      | ENGELCO                         | 2 912,81  |
| X003583    | MATERIELS ET EQUIPEMENTS (MOTOPOMPE) REGIE PTM  | 18818    |        | 822      | ENGELCO                         | 745,62    |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature           | 10 606,43 |

| Engagement | Objet   | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                                | Report    |
|------------|---|----------|--------|----------|--------------------------------------|-----------|
| X003466    | ACHATS D'ARMATURES DE VITABRIS                        | 4438     | 2158   | 020      | EQUIP CITE                           | 3 298,08  |
| X003676    | ACHAT DE CYLINDRES BATIMENTS COMMUNAUX                | 8218     |        | 020      | GESTION EQUIPEMENTS SECURITE SIGNALE | 53 484,60 |
| X003877    | ACHAT DE PROGRAMMATEURS CYLINDRES BATIMENTS COMMUNAUX | 8218     |        | 020      | GESTION EQUIPEMENTS SECURITE SIGNALE | 3 410,40  |
| X003946    | ACHAT DE MATERIELS BATIMENTS COMMUNAUX                | 2078     |        | 020      | AU FORUM DU BATIMENT                 | 12 000,00 |
| X003947    | ACHAT DE MATERIELS BATIMENTS COMMUNAUX                | 2078     |        | 020      | F I MULTISERVICES                    | 2 130,31  |
| X003952    | ACHAT DE MATERIELS BATIMENTS COMMUNAUX                | 10502    |        | 020      | SIDER                                | 10 000,80 |
| X003953    | ACHAT DE MATERIELS BATIMENTS COMMUNAUX                | 10502    |        | 020      | AU FORUM DU BATIMENT                 | 9 000,00  |
| X004039    | MATERIELS POUR ATELIER MECANIQUE                      | 15195    |        | 020      | FRANCE DISTRIBUTION                  | 2 986,41  |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature                | 96 320,60 |

| Engagement | Objet                               | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report    |
|------------|-------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------------|-----------|
| X001388    | RESTAURATION ARCHIVES HOSPITALIERES | 17534    | 2162   | 324      | ATELIER QUILLET       | 7 728,90  |
| X001991    | RESTAURATION ARCHIVES HOSPITALIERES | 17534    |        | 324      | ATELIER QUILLET       | 3 284,40  |
| X003171    | RESTAURATION ARCHIVES HOSPITALIERES | 17534    |        | 324      | ATELIER QUILLET       | 1 648,20  |
| X004569    | RESTAURATION ARCHIVES HOSPITALIERES | 17534    |        | 324      | ATELIER QUILLET       | 41 338,50 |
|            |                                     |          |        |          | Sous-Total par nature | 54 000,00 |

| Engagement | Objet                       | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report    |
|------------|-----------------------------|----------|--------|----------|-----------------------|-----------|
| X002643    | RESTAURATION DE DEUX TOILES | 27751    | 2168   | 324      | ORPIMENTO             | 23 271,60 |
|            |                             |          |        |          | Sous-Total par nature | 23 271,60 |

| Engagement | Objet                                | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                                 | Report    |
|------------|--------------------------------------|----------|--------|----------|---------------------------------------|-----------|
| J003555    | ACQUISITION DE VEHICULES RENAULT ZOE | 2099     | 2182   | 020      | RENAULT RETAIL GROUP PARIS ENTREPRISE | 45 012,10 |
| X001959    | ACHAT CABINE POUR TRACTEUR           | 27737    |        | 823      | JARDINS ET LOISIRS                    | 11 562,00 |
|            |                                      |          |        |          | Sous-Total par nature                 | 56 574,10 |

| Engagement | Objet   | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report   |
|------------|---|----------|--------|----------|-----------------------|----------|
| J002577    | SOLUTIONS MATERIELLES DE DIFFUSION VIDEO ECOLE DE MUSIQUE | 2611     | 2183   | 020      | ARATICE               | 1 469,93 |
| X000925    | COMMANDE DE MOBILIER DRH                                  | 25271    |        | 020      | MANUTAN COLLECTIVITES | 1 027,70 |
| X002805    | SERVEUR DE SERVICES DE SECURITE MANAGES                   | 2611     |        | 020      | APIXIT                | 9 360,00 |
| X003199    | COMMANDE DE FAUTEUILS ET DE REPOSE PIED                   | 27766    |        | 333      | MANUTAN COLLECTIVITES | 1 839,67 |
| X003293    | ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU - DAU ADMINISTRATION          | 9397     |        | 020      | MANUTAN COLLECTIVITES | 1 309,64 |
| X003377    | ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION                   | 10462    |        | 020      | MANUTAN COLLECTIVITES | 1 606,13 |
| X003479    | ACHAT DE MATERIEL POUR FAUTEUILS AUDIO                    | 25278    |        | 321      | BC INTERIEUR          | 426,60   |
| X003513    | ACHAT D UN KIT COMPLET STUDIO PHOTO                       | 25278    |        | 321      | SHOP 26               | 122,95   |
| X003516    | ACHAT DE MICRO SANS FIL - MEDIATHEQUE                     | 25278    |        | 321      | MISS NUMERIQUE        | 190,00   |



**ETAT DES REPORTS  
 DEPENSES - INVESTISSEMENT  
 EXERCICE 2020**

|         |   |       |  |     |                                    |            |
|---------|---|-------|--|-----|------------------------------------|------------|
| X003517 | ACHAT D UN CASQUE - MEDIATHEQUE                         | 25278 |  | 321 | ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS       | 449,99     |
| X003600 | ACHAT DE CHAISES - PPES                                 | 4883  |  | 020 | MANUTAN COLLECTIVITES              | 1 430,64   |
| X003603 | ACHAT D UN FAUTEUIL - DAGL COURRIER                     | 27777 |  | 020 | MANUTAN COLLECTIVITES              | 296,64     |
| X003616 | ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU - BUREAU                    | 27605 |  | 020 | MANUTAN COLLECTIVITES              | 1 860,10   |
| X004176 | EQUIPEMENT RESEAU - DSI RESEAUX - PAGES                 | 25344 |  | 020 | VITAPRINT                          | 1 501,20   |
| X004252 | MATERIELS INFORMATIQUES - ECOLES PRIMAIRES              | 23455 |  | 213 | COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE | 4 510,20   |
| X004253 | MATERIELS INFORMATIQUES - ECOLES BLOCH ET CURIE         | 27665 |  | 212 | COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE | 50 000,00  |
| X004254 | MATERIELS INFORMATIQUES - ECOLES BLOCH ET CURIE         | 27665 |  | 212 | EVEN FRANCE                        | 4 356,00   |
| X004255 | COMPLEMENT MATERIEL POUR DISPOSITIF DE VISIO CONFERENCE | 2611  |  | 020 | EXOVISION SI                       | 4 928,27   |
| X004256 | MODULES MEMOIRES SERVEURS DSI SYSTEMES                  | 2611  |  | 020 | VITAPRINT                          | 2 610,38   |
| X004333 | ACQUISITION DE COMMUTEURS CISCO - DSI                   | 25344 |  | 020 | ORANGE BUSINESS SERVICES           | 32 362,48  |
| X004426 | DECOUPEUSE CPM 100H G3                                  | 27819 |  | 020 | RAMSET                             | 4 538,70   |
| X004441 | INSTALLATION D E 3 SERVEURS "PHYSIQUES"                 | 27797 |  | 110 | PRUNEVIEILLE                       | 125 818,57 |
|         |   |       |  |     | Sous-Total par nature              | 252 015,79 |

| Engagement | Objet   | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                               | Report    |
|------------|---|----------|--------|----------|-------------------------------------|-----------|
| X002576    | AMENAGEMENT DE LA TRIBUNE DU STADE COGNEVAUT  | 27747    | 2184   | 412      | MANUTAN COLLECTIVITES               | 19 960,79 |
| X002981    | VESTIAIRE POUR LE CENTRE COVID                | 27730    |        | 512      | MANUTAN COLLECTIVITES               | 714,82    |
| X003029    | MOBILIER SPECIFIQUE POUR LA MAISON DES ARTS   | 3905     |        | 020      | THOMANN GMBH                        | 999,00    |
| X003117    | BACS DE RANGEMENT                             | 25308    |        | 321      | DENIS PAPIN COLLECTIVITES           | 2 408,68  |
| X003214    | ARMOIRE DE RANGEMENT LOGISTIQUE               | 17583    |        | 020      | MANUTAN                             | 1 587,60  |
| X003217    | RAYONNAGE POUR RANGEMENT LOGISTIQUE           | 17583    |        | 020      | MANUTAN                             | 1 170,00  |
| X003302    | MEUBLE DE CHANGE - PETITE ENFANCE             | 27770    |        | 64       | CREATIONS MATHOU JEAN PIERRE        | 796,78    |
| X003405    | MATERIEL DE SALLE JACQUES BREL                | 10454    |        | 020      | DOUBLET                             | 72,60     |
| X003407    | FAUTEUILS AUDIO - MEDIATHEQUE                 | 25308    |        | 321      | BC INTERIEUR                        | 7 893,48  |
| X003469    | TABLES ET CHAISES                             | 17583    |        | 020      | EQUIP CITE                          | 1 365,76  |
| X003481    | MATERIEL PEDAGOGIQUE - HALTE GARDERIE ST BLIN | 15214    |        | 64       | WESCO                               | 1 824,60  |
| X003630    | MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE B. RABIER           | 3909     |        | 212      | DENIS PAPIN COLLECTIVITES           | 2 251,54  |
| X003637    | MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE R. MALVITTE         | 3909     |        | 212      | DENIS PAPIN COLLECTIVITES           | 819,79    |
| X003766    | MOBILIER - CL LES POULBOTS                    | 3908     |        | 421      | MANUTAN COLLECTIVITES               | 993,61    |
| X003982    | BACS DE RANGEMENT - MEDIATHEQUE               | 25308    |        | 321      | DENIS PAPIN COLLECTIVITES           | 3 181,50  |
| X003984    | MOBILIER - MEDIATHEQUE COULANGES              | 25308    |        | 321      | DENIS PAPIN COLLECTIVITES           | 3 375,74  |
| X004041    | MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE A. CAMUS            | 3909     |        | 212      | DENIS PAPIN COLLECTIVITES           | 1 644,77  |
| X004045    | MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE A. THERY            | 3909     |        | 212      | DENIS PAPIN COLLECTIVITES           | 5 378,98  |
| X004046    | ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE - C. PEGUY         | 3909     |        | 212      | DENIS PAPIN COLLECTIVITES           | 472,25    |
| X004174    | ARMOIRE - DAGL ENTRETIEN                      | 3913     |        | 251      | MANUTAN COLLECTIVITES               | 1 588,86  |
| X004305    | MOBILIER - RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE       | 27770    |        | 64       | UNION DES GROUPEMENTS D ACHATS PUBL | 1 653,55  |
| X004378    | ARMOIRE A CLES SECURITE                       | 3905     |        | 020      | MANUTAN COLLECTIVITES               | 475,20    |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature               | 60 829,90 |

| Engagement | Objet  | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                        | Report    |
|------------|--|----------|--------|----------|------------------------------|-----------|
| J002226    | MATERIEL POUR ECOLE ELEMENTAIRE              | 20118    | 2188   | 212      | ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS | 79,99     |
| J002550    | CHARIOT POUR LA HALTE-GARDERIE               | 16458    |        | 020      | MANUTAN COLLECTIVITES        | 410,78    |
| J002602    | BROSSES D'ANGLE A BATTERIES                  | 1527     |        | 211      | TODEMINS                     | 1 058,02  |
| X002576    | AMENAGEMENT DE LA TRIBUNE DU STADE COGNEVAUT | 26461    |        | 412      | MANUTAN COLLECTIVITES        | 2 179,61  |
| X003028    | ACQUISITION D'UN DEFIBRILATEUR               | 26461    |        | 412      | CARDIAC SCIENCE FRANCE       | 94,80     |
| X003199    | FAUTEUILS ET DE REPOSE PIED                  | 2775     |        | 33       | MANUTAN COLLECTIVITES        | 87,08     |
| X003200    | MATERIEL ELECTRO MENAGER                     | 2775     |        | 33       | MANUTAN COLLECTIVITES        | 549,46    |
| X003215    | CHARIOTS DE RESTAURATION                     | 8220     |        | 251      | QUIETALIS                    | 9 072,36  |
| X003224    | MATERIEL DE NETTOYAGE                        | 2265     |        | 411      | TODEMINS                     | 2 071,48  |
| X003280    | MATERIEL DE NETTOYAGE                        | 1527     |        | 211      | TODEMINS                     | 29 195,16 |
| X003483    | CHARIOT POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE          | 3920     |        | 311      | RYTHMES ET SONS              | 966,60    |
| X003489    | ORGUE SENSORIEL - MAISON DES ARTS            | 3920     |        | 311      | NOVA-SONS                    | 6 500,00  |
| X003518    | NETTOYEURS VITRE ECOLES ET BATIMENTS         | 17582    |        | 020      | TODEMINS                     | 1 085,04  |
| X003520    | APPAREIL PHOTO NUMERIQUE MAISON DES ARTS     | 3920     |        | 311      | FNAC SA                      | 3 857,98  |

**ETAT DES REPORTS  
DEPENSES - INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2020**

|         |   |       |     |                                 |                     |
|---------|---|-------|-----|---------------------------------|---------------------|
| X003602 | MATERIEL POUR LE CINEMA                             | 26532 | 314 | ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS    | 2 547,98            |
| X003646 | MATERIEL AUDIO-VIDEO - MATERNELLE LA FONTAINE       | 20118 | 212 | ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS    | 1 092,97            |
| X003675 | ACHAT D UNE SOND - CL LOUISE MICHEL                 | 3914  | 020 | THOMANN GMBH                    | 777,00              |
| X003680 | ACHAT DE POUSETTES - CRECHE FAMILIALE               | 3917  | 64  | PRESTA BABY                     | 4 129,58            |
| X003724 | MATERIEL POUT LE PTM                                | 2981  | 020 | F I MULTISERVICES               | 588,80              |
| X003757 | ENCEINTES - MAISON DES ARTS                         | 3920  | 311 | FNAC SA                         | 199,99              |
| X003765 | REFRIGERATEUR - MATERNELLE M. BLOCH                 | 26479 | 211 | ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS    | 258,00              |
| X003767 | MATERIEL DE LOISIRS - CL LES POULBOTS               | 26480 | 421 | CASAL SPORT IDF                 | 1 821,86            |
| X003769 | MATERIEL PEDAGOGIQUE - CL LOUISE MICHEL             | 26480 | 421 | CASAL SPORT IDF                 | 1 587,48            |
| X003778 | MATERIEL PEDAGOGIQUE - CL LES GAVROCHES             | 26480 | 421 | WESCO                           | 4 477,67            |
| X003847 | NETTOYEUR VITRE ECOLES ET BATIMENTS                 | 17582 | 020 | TODEMINS                        | 2 170,08            |
| X003961 | BARRE TRANSVERSALE GYMNASE                          | 2774  | 411 | CASAL SPORT IDF                 | 816,00              |
| X003964 | BUTS AVEC FOURREAUX ET FILETS                       | 2774  | 411 | CASAL SPORT IDF                 | 3 516,59            |
| X003978 | CUISINIERE - MATERNELLE C. PERRAULT                 | 20118 | 212 | ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS    | 499,00              |
| X003987 | MATERIEL - CL LES GAVROCHES                         | 26480 | 421 | HABA                            | 3 188,33            |
| X003993 | MATERIEL AUDIO - MAISON DES ARTS                    | 3920  | 311 | THOMANN GMBH                    | 236,00              |
| X004140 | RADIOS - MATERNELLE LA MADELEINE                    | 20118 | 212 | ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS    | 304,98              |
| X004303 | MATERIEL PEDAGIGIQUE - RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE | 27796 | 64  | CASAL SPORT IDF                 | 592,40              |
| X004304 | MATERIEL PEDAGIGIQUE - RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE | 27796 | 64  | WESCO                           | 451,54              |
| X004307 | CAFETIERE - SERVICES MUNICIPAUX                     | 4445  | 020 | ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS    | 79,99               |
| X004377 | CHAINE HIFI POUR MATERNELLE LA FONTAINE             | 26479 | 211 | ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS    | 209,99              |
|         |   |       |     | Sous-Total par nature           | 86 754,59           |
|         |   |       |     | <b>Sous-Total par chapitre.</b> | <b>4 419 267,51</b> |

**23**

| Engagement | Objet  | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                 | Report     |
|------------|--|----------|--------|----------|-----------------------|------------|
| X002574    | TRAVAUX DE VRD COMPLEXE SPORTIF COGNEVAUT          | 22347    | 2312   | 412      | EMULITHE              | 9 645,00   |
| X002615    | REHABILITATION TERRAIN FOOT POLE SPORTIF COGNEVAUT | 22347    |        | 412      | LOISELEUR PAYSAGE     | 914 432,91 |
| X003891    | REHABILITATION TERRAIN FOOT POLE SPORTIF COGNEVAUT | 22347    |        | 412      | EMULITHE EGA          | 32 280,00  |
|            |  |          |        |          | Sous-Total par nature | 956 357,91 |

| Engagement | Objet  | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                                  | Report     |
|------------|--|----------|--------|----------|--|------------|
| H002104    | DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS                                 | 23461    | 2313   | 311      | UNION DES GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS | 2 159,70   |
| H002372    | MISSION MO REHABILITATION BATIMENT 29 RUE DE PARIS                 | 23464    |        | 020      | RIQUIER SAUVAGE DOMINIQUE              | 6 795,00   |
| H004114    | TRAVAUX AMENAGEMENT ECOLE DE MUSIQUE                               | 23461    |        | 311      | PEINTECO                               | 68 034,00  |
| I001604    | INDEMNITE DE RESILIATION MISSION MO REHABILITATION 17 RUE DE PARIS | 21237    |        | 020      | ARTIBAL                                | 7 200,00   |
| I003404    | MISSION SPS 51-55 RUE DE PARIS                                     | 23464    |        | 020      | SAS BATIPREV                           | 1 026,00   |
| I003405    | MISSION SPS 29 RUE DE PARIS  | 25169    |        | 020      | SAS BATIPREV                           | 1 242,00   |
| I004602    | REHABILITATION COMPLETE 29 RUE DE PARIS                            | 25169    |        | 020      | SRMG                                   | 30 497,00  |
| J005073    | CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                                  | 26424    |        | 212      | PORTELEC                               | 6 604,48   |
| X001292    | CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                                  | 26424    |        | 212      | DOMATECH                               | 17 010,01  |
| X001492    | DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX                          | 25198    |        | 020      | SILLAGE                                | 2 016,00   |
| X001727    | MISSION OPC 29 RUE DE PARIS  | 25169    |        | 020      | RIQUIER SAUVAGE DOMINIQUE              | 1 302,00   |
| X001728    | MISSION MO REHABILITATION 29 RUE DE PARIS                          | 25169    |        | 020      | RIQUIER SAUVAGE DOMINIQUE              | 5 100,00   |
| X001940    | AMENAGEMENTS EXTINCTEURS ECOLE DE MUSIQUE                          | 23461    |        | 311      | OPTIONS BOIS                           | 5 741,70   |
| X002419    | REHABILITATION BATIMENT 29 RUE DE PARIS                            | 25169    |        | 020      | TEMPERE                                | 10 217,35  |
| X002810    | MISSION CT - NUMEROS IMPAIRS RUE GENERAL LECLERC                   | 25198    |        | 020      | RISK CONTROL                           | 8 490,00   |
| X002859    | REHABILITATION - NUMEROS IMPAIRS RUE GENERAL LECLERC               | 25198    |        | 020      | ARTIBAL                                | 34 556,00  |
| X003261    | CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                                  | 26424    |        | 212      | SARL BARBIER                           | 29 518,74  |
| X003931    | CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                                  | 26424    |        | 212      | SAS POULINGUE                          | 62 473,59  |
| X004002    | CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                                  | 26424    |        | 212      | PORTELEC                               | 179,21     |
| X004583    | CONSTRUCTION TRIBUNE POLE COGNEVAUT                                | 26377    |        | 412      | ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION    | 565 722,66 |
| X004584    | CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE                                  | 26424    |        | 212      | DOMATECH                               | 520 365,96 |

**ETAT DES REPORTS  
 DEPENSES - INVESTISSEMENT  
 EXERCICE 2020**

|                       |                                   |       |  |     |          |              |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|--|-----|----------|--------------|
| X004585               | REHABILITATION GYMNASE RAOUL VAUX | 26427 |  | 411 | URBANOVA | 100 966,36   |
| Sous-Total par nature |                                   |       |  |     |          | 1 487 217,76 |

| Engagement            | Objet                                   | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                        | Report     |
|-----------------------|---|----------|--------|----------|------------------------------|------------|
| X004571               | REALISATION EN VEFA CRECHE LA MADELEINE | 26459    | 2318   | 64       | DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER | 324 000,00 |
| Sous-Total par nature |   |          |        |          |                              | 324 000,00 |

| Engagement            | Objet                                 | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                   | Report     |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|------------|
| X004453               | PARTICIPATION FIN ZAC MULTISITES 2020 | 9338     | 238    | 824      | GRAND PARIS AMENAGEMENT | 158 296,30 |
| Sous-Total par nature |                                       |          |        |          |                         | 158 296,30 |

|                                |  |  |  |  |  |                     |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Sous-Total par chapitre</b> |  |  |  |  |  | <b>2 925 871,97</b> |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|

**26**

| Engagement            | Objet                       | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers              | Report     |
|-----------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|--------------------|------------|
| J005056               | APPORT CAPITAL CREATION SEM | 26415    | 261    | 01       | COMMUNE DE GONESSE | 100 000,00 |
| Sous-Total par nature |                             |          |        |          |                    | 100 000,00 |

|                                |  |  |  |  |  |                   |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Sous-Total par chapitre</b> |  |  |  |  |  | <b>100 000,00</b> |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

**4541**

| Engagement            | Objet                              | Envelopp | Nature | Fonction | Tiers                        | Report    |
|-----------------------|------------------------------------|----------|--------|----------|------------------------------|-----------|
| X003710               | ETUDE GEOTECHNIQUE TRAVAUX PISCINE | 26567    | 454107 | 413      | HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST | 40 513,78 |
| Sous-Total par nature |                                    |          |        |          |                              | 40 513,78 |

|                                |  |  |  |  |  |                  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Sous-Total par chapitre</b> |  |  |  |  |  | <b>40 513,78</b> |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|

|                      |  |  |  |  |  |                     |
|----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total général</b> |  |  |  |  |  | <b>8 853 170,59</b> |
|----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|

Pour le Maire et par délégation  
 Le Directeur Général Adjoint des Services



Le Chef de Service Comptable  
 Par Procuration  
 Le contrôleur principal  
 des finances publiques  
 Loïc FREMAUX

Centre des Finances Publiques  
 1-3 Rue Furmanek  
 BP 58  
 95500 GONESSE

Michel HUBSCHWERLIN

ETAT DES REPORTS  
RECETTES - INVESTISSEMENT  
EXERCICE 2020

12/01/2021

024

| Engagement | Objet                                   | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                   | Report     |
|------------|---|----------|--------|----------|-------------------------|------------|
| J000023    | CESSION PAVILLON 42 AVENUE GABRIEL PERI | 26561    | 024    | 020      | SCCV LEVASSOR 1         | 240 000,00 |
| J000024    | CESSION TERRAIN 10 AVENUE GABRIEL PERI  | 26560    |        | 020      | SCCV LEVASSOR 1         | 220 000,00 |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature   | 460 000,00 |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par chapitre | 460 000,00 |

13

| Engagement | Objet   | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                         | Report       |
|------------|---|----------|--------|----------|-------------------------------|--------------|
| G000008    | SUBV RESERVE PARLEMENT REHAB COLOMBIER COULANGES          | 22343    | 1321   | 324      | ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE | 4 000,00     |
| H000007    | SUBV ETAT DSIL 2016 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE              | 23466    |        | 311      | ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE | 288 335,03   |
| H000008    | SUBV ETAT DSIL 2017 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE              | 23467    |        | 311      | ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE | 117 421,21   |
| I000006    | SUBV ETAT COEUR DE VILLE CRECHE LA MADELEINE              | 25324    |        | 64       | ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE | 145 600,00   |
| J000012    | SUBV ANRU CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE               | 26434    |        | 212      | ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE | 1 225 600,00 |
| J000014    | SUBV RESERVE PARLEMENTAIRE TVX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE   | 26570    |        | 311      | ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE | 30 746,63    |
| X000021    | SUBV ETAT DPV 2018 CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE      | 26432    |        | 212      | ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE | 326 763,00   |
| X000025    | SUBV DSIL 2018 REHABILITATION POLE SPORT COGNEVAUT        | 25201    |        | 412      | ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE | 210 000,00   |
| X000026    | SUBV ETAT DSIL 2020 TRAVAUX ABORDS RUE JEAN MONNET        | 27687    |        | 822      | ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE | 430 283,00   |
| X000027    | SUBV ETAT DSIL 2019 REHABILITATION POLE SPORTIF COGNEVAUT | 27685    |        | 412      | ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE | 80 950,00    |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature         | 2 859 698,87 |

| Engagement | Objet   | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                             | Report     |
|------------|---|----------|--------|----------|-----------------------------------|------------|
| H000006    | SUBV RIF TRAVAUX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE       | 23465    | 1322   | 311      | CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE | 220 379,10 |
| J000016    | SUBV RIF CRT AMENAGEMENT POLE SPORTIF COGNEVAUT | 25202    |        | 412      | CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE | 134 482,00 |
| X000022    | SUBV RIF CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE      | 26433    |        | 212      | CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE | 529 742,71 |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature             | 884 603,81 |

| Engagement | Objet   | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                     | Report     |
|------------|---|----------|--------|----------|---------------------------|------------|
| J000008    | SUBV CD95 TRAVAUX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE          | 26430    | 1323   | 311      | DEPARTEMENT DU VAL D OISE | 105 005,02 |
| J000009    | SUBV CD95 CONSTRUCTION CRECHE QUARTIER LA MADELEINE | 26431    |        | 64       | DEPARTEMENT DU VAL D OISE | 48 122,55  |
| J000017    | SUBV CD95 AMENAGEMENT POLE SPORTIF COGNEVAUT        | 25325    |        | 412      | DEPARTEMENT DU VAL D OISE | 22 500,00  |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature     | 175 627,57 |

| Engagement | Objet  | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                                  | Report       |
|------------|--|----------|--------|----------|--|--------------|
| J000020    | PARTICIPATION CARPF REHABILITATION PISCINE R. VAUX | 26470    | 13251  | 411      | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS | 265 000,00   |
| X000015    | SUBV CARPF CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE       | 27679    |        | 212      | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS | 799 572,06   |
|            |  |          |        |          | Sous-Total par nature                  | 1 064 572,06 |

| Engagement | Objet   | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                                      | Report       |
|------------|---|----------|--------|----------|--|--------------|
| X000020    | SUBV CAF RAM ACHAT MATERIEL HALTE GARDERIE ST BLIN          | 27808    |        | 64       | CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES VAL D'OISE | 3 062,00     |
| X000023    | SUBV SIAH POSE CLOTURE PARC DU VIGNOIS                      | 27680    |        | 823      | SIAH VALLEES DU CROULT ET PETIT ROSNE      | 100 000,00   |
| X000024    | SUBV SIAH TRAVAUX RUE DE SENLIS                             | 27815    |        | 811      | SIAH VALLEES DU CROULT ET PETIT ROSNE      | 20 375,00    |
| X000028    | SUBV FFT TRAVAUX VESTIAIRES ET CLUB HOUSE TRIBUNE COGNEVAUT | 27686    |        | 412      | FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL           | 33 000,00    |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature                      | 156 437,00   |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par chapitre                    | 5 140 939,31 |

16

| Engagement | Objet                       | envelopp | Nature | Fonction | Tiers                   | Report    |
|------------|-----------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|-----------|
| X000018    | CAUTION DSP GOLF DE GONESSE | 27724    | 165    | 414      | GAIA CONCEPT GONESSE    | 30 000,00 |
|            |                             |          |        |          | Sous-Total par nature   | 30 000,00 |
|            |                             |          |        |          | Sous-Total par chapitre | 30 000,00 |

**ETAT DES REPORTS  
 RECETTES - INVESTISSEMENT  
 EXERCICE 2020**

**23**

| Engagement | Objet   | Envelopp | Nature | Fonctior | Tiers                     | Report    |
|------------|---|----------|--------|----------|---------------------------|-----------|
| X000019    | REVERSEMENT GPA SOLDE BILAN ZAC CENTRE ANCIEN | 27675    | 238    | 824      | GRAND PARIS AMENAGEMENT   | 34 620,00 |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par nature     | 34 620,00 |
|            |   |          |        |          | Sous-Total par chapitre : | 34 620,00 |

**4542**

| Engagement           | Objet   | Envelopp | Nature | Fonctior | Tiers   | Report              |
|----------------------|---|----------|--------|----------|---|---------------------|
| J000015              | PARTICIPATION FINANC CARPF TVX REHABILIT PISCINE R.VAUX | 26568    | 454207 | 413      | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY<br>PAYS DE FRANCE | 490 000,71          |
|                      |   |          |        |          | Sous-Total par nature                               | 490 000,71          |
|                      |   |          |        |          | Sous-Total par chapitre :                           | 490 000,71          |
| <b>Total général</b> |   |          |        |          |   | <b>6 155 560,02</b> |

Pour le Maire et par délégation  
 Le Directeur Général Adjoint des Services



Le Chef de Service Comptable  
 Par Procuration  
 Le contrôleur principal  
 des finances publiques  
 Loïc FREMAUX

Michel HUBSCHWERLIN

Centre des Finances Publiques  
 1-3 Rue Furmanek  
 BP 58  
 95500 GONESSE



**RESULTATS PROVISOIRES EXECUTION  
BUDGET PRINCIPAL  
EXERCICE 2020**

**Section de Fonctionnement**

|                 | Mandats et titres émis | Résultat reporté N-1 | Cumul section | Total général |
|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>DEPENSES</b> | 49 030 777.08          |                      | 49 030 777.08 | 49 030 777.08 |
| <b>RECETTES</b> | 53 306 643.09          | 2 700 192.74         | 56 006 835.83 | 56 006 835.83 |

|                 |              |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>RESULTAT</b> | 4 275 866.01 | 2 700 192.74 | 6 976 058.75 | 6 976 058.75 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                         |                     |  |  |  |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| <b>Résultat général</b> | <b>6 976 058.75</b> |  |  |  |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|

**Section d'investissement**

|                 | Total des réalisations | Résultat reporté N-1 | Cumul section | Restes à réaliser N | Total général |
|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>DEPENSES</b> | 25 733 032.54          | 4 866 467.61         | 30 599 500.15 | 8 853 170.59        | 39 452 670.74 |
| <b>RECETTES</b> | 30 605 078.59          |                      | 30 605 078.59 | 6 155 560.02        | 36 760 638.61 |

|                 |              |               |          |               |               |
|-----------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| <b>RESULTAT</b> | 4 872 046.05 | -4 866 467.61 | 5 578.44 | -2 697 610.57 | -2 692 032.13 |
|-----------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|

|                         |                      |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| <b>Résultat général</b> | <b>-2 692 032.13</b> |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|--|

|   |                     |  |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|--|
| <b>RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L'EXERCICE</b> | <b>4 284 026.62</b> |  |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|--|

## 02600 - GONESSE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 40 830 843,40            | 55 359 519,58             | 96 190 362,98      |
| Titres de recettes émis (b)           | 30 961 569,49            | 54 163 732,25             | 85 125 301,74      |
| Réductions de titres (c)              | 356 490,90               | 857 089,16                | 1 213 580,06       |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 30 605 078,59            | 53 306 643,09             | 83 911 721,68      |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 40 830 843,40            | 55 359 519,58             | 96 190 362,98      |
| Mandats émis (f)                      | 26 509 870,36            | 54 352 536,69             | 80 862 407,05      |
| Annulations de mandats (g)            | 776 837,82               | 5 321 759,61              | 6 098 597,43       |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 25 733 032,54            | 49 030 777,08             | 74 763 809,62      |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 4 872 046,05             | 4 275 866,01              | 9 147 912,06       |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

## 02600 - GONESSE

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

|   | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020 |
|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| I - Budget principal  |  |  |                             |  |  |
| Investissement  | -6 487 606,25  |  | 4 872 046,05                | 1 621 138,64   | 5 578,44                               |
| Fonctionnement  | 7 137 545,87   | 5 587 545,00                                     | 4 275 866,01                | 1 150 191,87   | 6 976 058,75                           |
| TOTAL I   | 649 939,62   | 5 587 545,00                                     | 9 147 912,06                | 2 771 330,51   | 6 981 637,19                           |
| II - Budgets des services à caractère administratif             |  |  |                             |  |  |
| 02604-LOT JASMIN - GONESSE                                      |  |  |                             |  |  |
| Investissement  | 365 917,31   |  | -139 958,64                 |  | 225 958,67                             |
| Fonctionnement  | -58 778,07   |  | 58 740,67                   |  | -37,40                                 |
| Sous-Total  | 307 139,24   |  | -81 217,97                  |  | 225 921,27                             |
| TOTAL II  | 307 139,24   |  | -81 217,97                  |  | 225 921,27                             |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial |  |  |                             |  |  |
| 02601-ASST-GONESSE  |  |  |                             |  |  |
| Investissement  | 1 501 630,99   |  |                             | -1 501 630,99  |  |

Dissolution du budget assainissement 02601 et Eau 02603 pour intégration dans le budget 02600 assainissement : fonction  
nement : 975 970.72 €, investissement : 1 501 630.99€ eau : fonctionnement : 174 221.15 €, investissement : 119 507.65€



