



# **COMPTE ADMINISTRATIF**

## **BUDGET PRINCIPAL**

### **EXERCICE 2020**

REPUBLIQUE FRANCAISE

**COMMUNE DE GONESSE**

Numéro SIRET : 21950277000015

**POSTE COMPTABLE DE GONESSE**

**M. 14**

**Budget**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2020**



## SOMMAIRE

<b>I - Informations générales</b>	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	
B - Modalités de vote du budget	
<b>II - Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	
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	
<b>III - Vote du compte administratif</b>	
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	
<b>IV - Annexes</b>	Sans Objet
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1 - Présentation croisée par fonction	
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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
A2.9 - 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	
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	
A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement	
A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	
A8 - Etat des charges transférées	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	
A10.4 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
A10.5 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	
A11 - Etat des travaux en régie	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	
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 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	
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	
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	
C1.2 - Actions de formation des élus	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	
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	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	
C3.6 - Identification des flux croisés	
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	
D2 - Arrêté et signatures	



<b>Code INSEE</b>	95277	<b>CA</b>
-------------------	-------	-----------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE )	26 132
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	91
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : <i>Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France</i>	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)		Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier			
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	1 694.49 €	1 223.00 €
2	Produit des impositions directes/population	602.18 €	645.00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 992.56 €	1 417.00 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	694.95 €	303.00 €
5	Encours de la dette/population	1 511.41 €	1 050.00 €
6	DGF/population	260.62 €	199.00 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	58.99%	61.30%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	101.19%	93.70%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	34.88%	21.40%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	75.85%	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 11 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.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

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

### **POUR MÉMOIRE**

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - Sans les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - Avec vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

NEANT

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 ».

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	49 030 777.08	53 306 643.09
	Section d'investissement	25 733 032.54	30 605 078.59
		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)		2 700 192.74
	Report en section d'investissement (001)	4 866 467.61	
		=	=
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>79 630 277.23</b>	<b>86 611 914.42</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)			
Section de fonctionnement			
Section d'investissement		8 853 170.59	6 155 560.02
<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>		<b>8 853 170.59</b>	<b>6 155 560.02</b>

RESULTAT CUMULE			
Section de fonctionnement		49 030 777.08	56 006 835.83
Section d'investissement		39 452 670.74	36 760 638.61
<b>TOTAL CUMULE</b>		<b>88 483 447.82</b>	<b>92 767 474.44</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 853 170.59</b>	<b>6 155 560.02</b>
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION</b>		<b>460 000.00</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>		<b>5 140 939.31</b>
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		2 859 698.87
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		884 603.81
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		175 627.57
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT		1 064 572.06
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		156 437.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>4 000.00</b>	<b>30 000.00</b>
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000.00	30 000.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 025 784.89</b>	
202	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME	62 599.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	732 416.99	
2033	FRAIS ANNONCE	6 156.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	85 112.90	
2088	FONDS DE COMMERCE	139 500.00	
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>337 732.44</b>	
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	337 732.44	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>4 419 267.51</b>	
2111	TERRAINS NUS	148 778.37	
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	34 836.26	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	18 731.80	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	626 562.24	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 059.20	
2135	INSTALLATIONS GENERALES	698 314.21	
2138	AGENCEMENTS AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	180 302.00	
2152	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 819 530.32	
21534	INSTALLATION DE VOIRIE	133 207.44	
21568	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	116 772.66	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	10 606.43	
2158	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	96 320.60	
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	54 000.00	
2168	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES	23 271.60	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 574.10	
	MATERIEL DE TRANSPORT		

2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	252 015.79	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	60 629.90	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	86 754.59	
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>2 925 871.97</b>	<b>34 620.00</b>
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	956 357.91	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 487 217.76	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	324 000.00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 296.30	34 620.00
	<b>Opérations d'équipement</b>		
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>	<b>100 000.00</b>	
261	TITRES DE PARTICIPATION	100 000.00	
<b>454</b>	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>40 513.78</b>	<b>490 000.71</b>
454107	Travaux réalisés pour le compte de tiers	40 513.78	
454207	Travaux réalisés pour le compte de tiers		490 000.71

(1) 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).

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 611 104.95	9 315 788.32	4 272 566.12		2 022 750.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 820 989.00	25 973 624.42	146 026.10		701 338.48
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	26 000.00	13 700.29			12 299.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 439 811.06	3 187 693.08	131 461.31		120 656.67
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>45 897 905.01</b>	<b>38 490 806.11</b>	<b>4 550 053.53</b>		<b>2 857 045.37</b>
66	CHARGES FINANCIERES	650 369.00	491 696.50	132 869.88		25 802.62
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	672 589.55	374 357.59	240 558.62		57 673.34
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>47 220 863.56</b>	<b>39 356 860.20</b>	<b>4 923 482.03</b>		<b>2 940 521.33</b>
	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
023	(2)	3 388 219.76				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	2 683 150.83	4 750 434.85			-2 067 284.02
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>6 071 370.59</b>	<b>4 750 434.85</b>			<b>1 320 935.74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>53 292 234.15</b>	<b>44 107 295.05</b>	<b>4 923 482.03</b>		<b>4 261 457.07</b>

Pour information

D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	283 001.00	352 051.55			-69 050.55
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET					
70	VENTES DIVERSES	1 070 800.00	1 110 305.78			-39 505.78
73	IMPOTS ET TAXES	35 425 103.20	35 598 109.27			-173 006.07
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 043 729.00	11 669 715.50	53 670.00		320 343.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	850 706.05	905 027.16	74 286.41		-128 607.52
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>49 673 339.25</b>	<b>49 635 209.26</b>	<b>127 956.41</b>		<b>-89 826.42</b>
76	PRODUITS FINANCIERS		4 343.84			-4 343.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	97 172.00	2 301 957.03			-2 204 785.03
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (1)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>49 770 511.25</b>	<b>51 941 510.13</b>	<b>127 956.41</b>		<b>-2 298 955.29</b>
	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE</b>					
042	SECTIONS (2)	821 530.16	1 237 176.55			-415 646.39
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>821 530.16</b>	<b>1 237 176.55</b>			<b>-415 646.39</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>50 592 041.41</b>	<b>53 178 686.68</b>	<b>127 956.41</b>		<b>-2 714 601.68</b>

Pour information

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

2 700 192.74

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

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

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	2 571 370.73	1 391 251.68	1 025 784.89	154 334.16
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	337 732.44		337 732.44	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 257 086.54	8 206 579.35	4 419 267.51	631 239.68
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 530 517.13	8 562 603.57	2 925 871.97	42 041.59
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>27 696 706.84</b>	<b>18 160 434.60</b>	<b>8 708 656.81</b>	<b>827 615.43</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	281 000.00	280 000.00		1 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 762 181.81	3 735 173.09	4 000.00	23 008.72
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS	210 000.00		100 000.00	110 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 250.00	10 750.00		23 500.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 287 431.81</b>	<b>4 025 923.09</b>	<b>104 000.00</b>	<b>157 508.72</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	385 061.55	344 544.02	40 513.78	3.75
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>32 369 200.20</b>	<b>22 530 901.71</b>	<b>8 853 170.59</b>	<b>985 127.90</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	821 530.16	1 237 176.55		-415 646.39
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	2 357 998.00	1 964 954.28		393 043.72
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 179 528.16</b>	<b>3 202 130.83</b>		<b>-22 602.67</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>35 548 728.36</b>	<b>25 733 032.54</b>	<b>8 853 170.59</b>	<b>962 525.23</b>
<b>Pour information</b>					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	4 866 467.61			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 234 768.42	4 226 328.18	5 140 939.31	-132 499.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	10 809 315.00	10 749 762.19		59 552.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 500.00	94 500.00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	148 000.00		34 620.00	113 380.00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>20 286 583.42</b>	<b>15 070 590.37</b>	<b>5 175 559.31</b>	<b>40 433.74</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 611 523.00	2 954 774.69		-343 251.69
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	5 587 545.00	5 587 545.00		
138	Autres subv. d. investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00	1 242.15	30 000.00	-1 242.15
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	56 500.00	55 500.00		1 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	2 703 638.00		460 000.00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 989 206.00</b>	<b>8 599 061.84</b>	<b>490 000.00</b>	<b>1 900 144.16</b>
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	710 037.96	220 037.25	490 000.71	
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>31 985 827.38</b>	<b>23 889 689.46</b>	<b>6 155 560.02</b>	<b>1 940 577.90</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	3 388 219.76			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	2 683 150.83	4 750 434.85		-2 067 284.02
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	2 357 998.00	1 964 954.28		393 043.72
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 429 368.59</b>	<b>6 715 389.13</b>		<b>1 713 979.46</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40 415 195.97</b>	<b>30 605 078.59</b>	<b>6 155 560.02</b>	<b>3 654 557.36</b>
<b>Pour information</b>					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)				

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

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

(4) 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.

(5) 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.

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

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

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

**1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 588 354.44		13 588 354.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 119 650.52		26 119 650.52
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	13 700.29		13 700.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 319 154.39		3 319 154.39
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	624 566.38		624 566.38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	614 916.21	2 067 285.43	2 682 201.64
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX			
68	DEPRECIATIONS		2 683 149.42	2 683 149.42
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>44 280 342.23</b>	<b>4 750 434.85</b>	<b>49 030 777.08</b>

**Pour information**

**D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	280 000.00		280 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		11 649.96	11 649.96
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
16	budgétaire)	3 735 173.09		3 735 173.09
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
	NEUTRALISATION ET REGULARISATIONS			
19	D'OPERATIONS		415 647.43	415 647.43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	1 391 251.68		1 391 251.68
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (8)	8 206 579.35	239 192.58	8 445 771.93
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	8 562 603.57	1 725 761.70	10 288 365.27
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 750.00		10 750.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET			
39	EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	344 544.02		344 544.02
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
481	EXERCICES		809 879.16	809 879.16
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>22 530 901.71</b>	<b>3 202 130.83</b>	<b>25 733 032.54</b>

**Pour information**

**D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**

**4 866 467.61**

(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 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	352 051.55		352 051.55
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 110 305.78		1 110 305.78
73	IMPOTS ET TAXES	35 598 109.27		35 598 109.27
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 723 385.50		11 723 385.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	979 313.57		979 313.57
76	PRODUITS FINANCIERS	4 343.84		4 343.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 301 957.03	427 297.39	2 729 254.42
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		809 879.16	809 879.16
79	TRANSFERT DE CHARGES			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>52 069 466.54</b>	<b>1 237 176.55</b>	<b>53 306 643.09</b>

<b>Pour information</b>				<b>2 700 192.74</b>
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 954 774.69		2 954 774.69
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 587 545.00		5 587 545.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 226 328.18	77 998.00	4 304 326.18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	10 751 004.34		10 751 004.34
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	NEUTRALISATION ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		549 127.62	549 127.62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)		1 265 903.16	1 265 903.16
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)	94 500.00	1 518 157.81	1 612 657.81
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)		621 053.12	621 053.12
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55 500.00		55 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 521 173.59	2 521 173.59
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	220 037.25		220 037.25
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		161 975.83	161 975.83
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>23 889 689.46</b>	<b>6 715 389.13</b>	<b>30 605 078.59</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(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) 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.



III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CARGES A CARACTERE GENERAL	15 611 104.95	9 315 788.32	4 272 566.12		2 022 750.51
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	125 000.00	54 878.69	69 551.11		570.20
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 281 549.00	965 837.80	315 556.57		154.63
60613	CHAUFFAGE URBAIN	90 000.00	-448 542.38	448 542.38		90 000.00
60622	CARBURANTS	87 180.00	48 412.48	24 900.40		13 867.12
60623	ALIMENTATION	57 910.00	24 826.83	4 224.31		28 858.86
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	535 916.03	505 941.69	3 156.99		26 817.35
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	178 144.00	101 509.60	74 794.67		1 839.73
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	289 079.59	177 542.01	71 429.81		40 107.77
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	170 599.00	84 991.37	35 742.15		49 865.48
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	47 473.00	26 095.22	17 823.65		3 554.13
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	56 618.00	48 213.09	3 424.07		4 980.84
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	61 585.00	58 929.36	2 633.68		21.96
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	87 500.00	82 058.54	5 170.67		270.79
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	541 414.78	371 485.19	109 232.64		60 696.95
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 586 505.71	1 822 930.64	729 085.86		34 489.21
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	29 450.00	20 703.18	8 740.12		6.70
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	87 260.00	47 642.58	3 781.75		35 835.67
6135	LOCATIONS MOBILIERES	291 423.92	148 104.34	99 854.92		43 464.66
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	19 228.24	8 186.43	10 519.72		522.09
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	922 689.67	754 944.94	165 029.21		2 715.52
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	857 679.23	331 175.79	433 646.76		92 856.68
615228	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	860 260.92	657 304.45	195 833.84		7 122.63
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES	137 101.00	39 991.46	84 687.86		12 421.68
615232	ENTRETIEN ET REPARATION DES RESEAUX	173 300.00	138 567.69	32 022.21		2 710.10
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	81 626.76	48 249.74	33 333.12		43.90
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS	33 496.00	25 220.38	4 863.06		3 412.56
61558	MOBILIERES	800 406.54	376 996.84	344 076.37		79 333.33
6156	MAINTENANCE	313 161.89	244 587.20	35 686.13		32 888.56
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE OBLIGATOIRE	89 600.00	77 194.58	7 000.00		5 405.42
6162	DOMMAGE CONSTRUCTION	151 000.00	-6 556.21	40 692.81		116 863.40
6168	PRIMES D'ASSURANCE-AUTRES	19 700.00	15 130.05	4 150.00		419.95
617	ETUDES ET RECHERCHES	270 741.00	68 338.85	156 024.70		46 377.45
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	61 975.00	40 270.16	7 951.87		13 752.97
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	356 404.00	135 549.36	219 945.64		909.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00				1 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	73 637.40	25 517.88	5 561.96		42 557.56
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	19 934.00	6 351.15			13 582.85
6226	HONORAIRES	86 990.00	61 719.00	7 137.60		18 133.40
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	173 450.00	127 126.54	2 275.15		44 048.31
6228	DIVERS	823 400.55	366 300.14	152 937.89		304 162.52
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	75 520.00	27 876.11	27 059.89		20 584.00
6232	FETES ET CEREMONIES	422 430.66	222 207.44	53 655.68		146 567.54
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	22 964.91	12 789.06	6 614.85		3 561.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	142 742.08	72 356.96	14 193.86		56 191.26
6238	DIVERS	12 796.00	10 866.00	712.13		1 217.87
6241	TRANSPORT DE BIENS	4 195.00	185.00			4 010.00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	304 080.00	186 916.99	36 497.72		80 665.29
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 921.00	2 142.47			14 778.53
6256	MISSIONS	4 676.00		326.25		4 349.75
6257	RECEPTIONS	6 500.00	2 128.40	4 160.00		211.60
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	98 000.00	79 231.08	12 317.46		6 451.46
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	81 108.10	65 509.72	7 471.11		8 127.27
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 280.00	2 501.20			778.80
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	307 937.00	215 489.97	34 597.82		57 849.21
6282	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	286 120.00	260 554.36	5 049.58		20 516.06
6283	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	14 445.00		14 400.00		45.00
6284	REBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	3 050.00	2 579.50			470.50
62878	AUTRES	9 626.00	-341.71	6 000.00		3 967.71
6288	TAXES FONCIERES	509 521.97	195 766.56	47 161.92		266 593.49
63512	AUTRES IMPOTS LOCAUX	249 618.00	249 109.44	107.80		400.76
63513	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	49 458.00	-49 450.00			8.00
6354	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 940.00				2 940.00
6355	AUTRES DROITS	1 452.00	749.52			702.48
6358	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	19 000.00	-31 218.40	31 218.40		19 000.00
637	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	14 930.00	5 212.00			9 718.00
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	16 403.00				16 403.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	26 820 989.00	25 973 624.42	146 026.10		701 338.48
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	492 352.00	308 467.32	108 423.97		75 460.71
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	293 342.00	286 351.00			6 991.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	72 975.00	71 233.00			1 742.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	237 509.00	202 107.93			35 401.07
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	10 793 079.00	10 315 166.02			477 912.98
64112	NBI ,SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	812 758.00	765 995.81			46 762.19
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	3 242 165.00	3 389 502.43			-147 337.43
64131	REMUNERATION	3 742 591.00	3 855 354.11			-112 763.11
64162	CONTRATS D'AVENIR	39 784.00	4 045.90			35 738.10

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64168	AUTRE EMPLOI INSERTION	106.00	215.40			-109.40
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	24 480.00	30 287.62			-5 807.62
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	2 781 872.00	2 741 918.00			39 954.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 709 520.00	3 582 020.62			127 499.38
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	315 996.00	290 517.37	17 754.42		7 724.21
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	49 809.00	40 991.79			8 817.21
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	137 371.00	81 348.26			56 022.74
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	69 280.00	6 362.02	19 847.71		43 070.27
6488	AUTRES CHARGES	6 000.00	1 739.82			4 260.18
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	26 000.00	13 700.29			12 299.71
	REVERSEMENT RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS					
7398	DIVERS	26 000.00	13 700.29			12 299.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 439 811.06	3 187 693.08	131 461.31		120 656.67
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	89 035.82	64 753.64	20 994.48		3 287.70
651	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	290 966.00	271 069.06			19 896.94
6531	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	2 500.00				2 500.00
6532	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	16 533.00	13 916.54			2 616.46
6533	FORMATIONS ELUS	4 000.00				4 000.00
6535	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	38 397.00	35 620.46			2 776.54
6541	CREANCES ETEINTES	6 103.00	6 102.98			0.02
6542	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	708 497.00	708 496.79			0.21
6553	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A LA CAISSE DES ECOLES	150 000.00	150 000.00			
657361	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU CCAS	1 275 000.00	1 275 000.00			
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	145 000.00	145 000.00			
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	2 000.00	700.00			1 300.00
65738	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	691 688.24	501 949.19	110 466.83		79 272.22
6574	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	2 000.00				2 000.00
658	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	18 091.00	15 084.42			3 006.58
65888						
<b>TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>						
<b>(a)=(011+012+014+65+656)</b>		<b>45 897 905.01</b>	<b>38 490 806.11</b>	<b>4 550 053.53</b>		<b>2 857 045.37</b>

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	650 369.00	491 696.50	132 869.88		25 802.62
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	726 186.00	703 334.68			22 851.32
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-83 685.82	-217 288.12	132 805.30		797.00
	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE					
6615	DEPOTS CREDITEURS	2 450.00	364.75	64.58		2 020.67
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	769.00	640.19			128.81
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	4 649.82	4 645.00			4.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	672 589.55	374 357.59	240 558.62		57 673.34
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS					
6711	MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00				1 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES					
6712	FISCALES ET PENALES	1 000.00				1 000.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SECOURS ET DOTS					
6713	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET	100.00				100.00
	PRIX					
6714	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	61 500.00	8 300.00	23 200.00		30 000.00
673	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	17 500.00	7 066.12			10 433.88
6745	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	371 282.00	138 785.67	217 358.62		15 137.71
678		220 207.55	220 205.80			1.75
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>47 220 863.56</b>	<b>39 356 860.20</b>	<b>4 923 482.03</b>		<b>2 940 521.33</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 388 219.76				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	2 683 150.83	4 750 434.85			-2 067 284.02
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS					
	CEDEES		1 518 157.81			-1 518 157.81
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES					
	TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		549 127.62			-549 127.62
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES					
6811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET	2 521 175.00	2 521 173.59			1.41
	CORPORELLES					
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES	161 975.83	161 975.83			
	D'EXPLOITATION A REPARTIR					
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION</b>		<b>6 071 370.59</b>	<b>4 750 434.85</b>			<b>1 320 935.74</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 071 370.59</b>	<b>4 750 434.85</b>			<b>1 320 935.74</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>53 292 234.15</b>	<b>44 107 295.05</b>	<b>4 923 482.03</b>		<b>4 261 457.07</b>

Pour information  
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	132 805.30
Montant des ICNE de l'exercice N-1	217 288.12
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-84 482.82

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.  
(5) Dont 675 et 676.  
(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	283 001.00	352 051.55			-69 050.55
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	266 301.00	310 777.32			-44 476.32
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	16 700.00	41 274.23			-24 574.23
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 070 800.00	1 110 305.78			-39 505.78
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	55 673.00	55 673.26			-0.26
70311	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	20 000.00	37 450.34			-17 450.34
70312	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	7 000.00	12 531.00			-5 531.00
70321	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	2 500.00	9 662.00			-7 162.00
70323	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	167 079.00	172 089.02			-5 010.02
7062	REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF	73 356.00	63 259.19			10 096.81
70631	REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	12 000.00	8 078.00			3 922.00
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		630.00			-630.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	346 099.00	370 729.48			-24 630.48
7067	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	23 140.00	17 302.18			5 837.82
706811	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	122 553.00	122 553.46			-0.46
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	7 100.00	7 420.00			-320.00
70874	REMBT FRAIS PAR LE GFP RATTACHEMENT	800.00	1 193.68			-393.68
70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		304.00			-304.00
70878		233 500.00	231 430.17			2 069.83
73	IMPOTS ET TAXES	35 425 103.20	35 598 109.27			-173 006.07
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	15 629 608.00	15 712 110.00			-82 502.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		23 998.00			-23 998.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	14 061 832.20	14 061 632.39			-0.19
73221	FNGIR	1 345 930.00	1 345 930.00			
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	2 300 256.00	2 300 256.00			
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	349 651.00	349 651.00			
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	360 306.00	362 005.00			-1 699.00
7336	DROIT DE PLACE	700.00	967.00			-267.00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	96 605.00	99 105.00			-2 500.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	437 745.00	423 293.74			14 451.26
7362	TAXES DE SEJOUR	81 555.00	79 663.39			1 891.61
7368	TAXE PUBLICITE EXTERIEURE	324 415.00	350 412.68			-25 997.68
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	431 700.00	484 089.81			-52 389.81
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	5 000.00	4 995.26			4.74
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 043 729.00	11 669 715.50	53 670.00		320 343.50
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 507 190.00	1 507 190.00			
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	5 303 442.00	5 303 442.00			
744	FCTVA	165 382.00	176 928.17			-11 546.17
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	208 085.00	217 400.40			-9 315.40
74712	PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR	14 170.00	3 056.71			11 113.29
74718	SUBVENTION .PARTCIP.ETAT AUTRES	1 387 630.00	1 223 359.50			164 270.50
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	68 774.00	96 436.97			-27 662.97
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	93 605.00	44 251.00	53 670.00		-4 316.00
74741	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRED DU GFP	15 000.00				15 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	55 000.00	12 461.68			42 538.32
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 930 479.00	1 789 739.07			140 739.93
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE		569.00			-569.00
748313	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PRPFSSIONNELLE	663 789.00	663 789.00			
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	79 635.00	79 635.00			
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	526 148.00	526 148.00			
7484	DOTATION RECENSEMENT	4 700.00	4 599.00			101.00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	20 700.00	20 710.00			-10.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	850 706.05	905 027.16	74 286.41		-128 607.52
752	REVENUS DES IMMEUBLES	399 823.00	456 462.51	70 106.40		-126 745.91
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	435 891.00	426 940.40			8 950.60
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		2 630.03			-2 630.03
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	14 992.05	18 994.22	4 180.01		-8 182.18
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013</b>		<b>49 673 339.25</b>	<b>49 635 209.26</b>	<b>127 956.41</b>		<b>-89 826.42</b>

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)		4 343.84			-4 343.84
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		0.25			-0.25
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		4 343.59			-4 343.59
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	97 172.00	2 301 957.03			-2 204 785.03
7711	DEDITS ET PENALITES	1 500.00	3 700.00			-2 200.00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 116.35			-3 116.35
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	925.00	3 865.20			-2 940.20
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		346 673.00			-346 673.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 651 638.00			-1 651 638.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	94 747.00	292 964.48			-198 217.48
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>49 770 511.25</b>	<b>51 941 510.13</b>	<b>127 956.41</b>		<b>-2 298 955.29</b>

<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)</b>	<b>821 530.16</b>	<b>1 237 176.55</b>			<b>-415 646.39</b>
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS NEGATIVES REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC		415 647.43			-415 647.43
777	TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	11 651.00	11 649.96			1.04
791	TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	809 879.16	809 879.16			-415 646.39
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>821 530.16</b>	<b>1 237 176.55</b>			<b>-415 646.39</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>50 592 041.41</b>	<b>53 178 686.68</b>	<b>127 956.41</b>		<b>-2 714 601.68</b>
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	----------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>2 700 192.74</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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
(4) Dont 776.  
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	2 571 370.73	1 391 251.68	1 025 784.89	154 334.16
202	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE MODIFICATIONS DES DOCUMENTS D'URBANISME	85 239.00	7 935.00	62 599.00	14 705.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 681 609.35	830 705.49	732 416.99	118 486.87
2033	FRAIS ANNONCE	10 120.00	3 959.82	6 156.00	4.18
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	309 402.38	223 151.37	85 112.90	1 138.11
2088	FONDS DE COMMERCE	485 000.00	325 500.00	139 500.00	20 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (sauf opérations)	337 732.44		337 732.44	
204132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AU DEPARTEMENT-BATIMENTS ET INSTALLATIONS	337 732.44		337 732.44	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	13 257 086.54	8 206 579.35	4 419 267.51	631 239.68
2111	TERRAINS NUS	215 253.56	66 058.60	148 778.37	416.59
2112	TERRAINS DE VOIRIE	5 768.00	5 767.43		0.57
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	35 000.00		34 836.26	163.74
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	24 799.66	6 067.86	18 731.80	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 830 098.36	1 194 717.58	626 562.24	8 818.54
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	1 434.80	1 434.80		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	6 286.00	4 226.40	2 059.20	0.40
2135	INSTALLATIONS GENERALES				
2138	AGENCEMENTS AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	1 421 844.83	624 373.76	698 314.21	99 156.86
2152	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 404 463.42	2 049 725.11	180 302.00	174 436.31
21531	INSTALLATION DE VOIRIE	3 907 320.63	1 857 333.88	1 819 530.32	230 456.43
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	5 800.00	5 756.68		43.32
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	710 254.56	710 220.97		33.59
21534	INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE				
21538	TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	133 307.44		133 207.44	100.00
21568	AUTRES RESEAUX	375 001.45	374 908.81		92.64
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	259 693.41	134 267.07	116 772.66	8 653.68
2158	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	33 698.44	21 556.26	10 606.43	1 535.75
2162	INSTALLATIONSMATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	502 476.51	395 928.36	96 320.60	10 227.55
2168	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	61 882.99	5 597.79	54 000.00	2 285.20
2182	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES	26 563.20	3 291.60	23 271.60	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 265.63	142 703.63	56 574.10	987.90
2184	MATERIEL DE TRANSPORT	588 510.97	306 905.64	252 015.79	29 589.54
2188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	161 529.57	77 199.23	60 629.90	23 700.44
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	345 833.11	218 537.89	86 754.59	40 540.63
23	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	11 530 517.13	8 562 603.57	2 925 871.97	42 041.59
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)				
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 279 260.00	322 790.28	956 357.91	111.81
2318	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	9 768 257.13	8 239 813.29	1 487 217.76	41 226.08
238	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	324 000.00		324 000.00	
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 000.00		158 296.30	703.70
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>27 696 706.84</b>	<b>18 160 434.60</b>	<b>8 708 656.81</b>	<b>827 615.43</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	281 000.00	280 000.00		1 000.00
10226	TAXES AMENAGEMENT	1 000.00			1 000.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	280 000.00	280 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 762 181.81	3 735 173.09	4 000.00	23 008.72
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 668 100.00	3 660 092.36		8 007.64
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	19 000.81		4 000.00	15 000.81
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	75 081.00	75 080.73		0.27
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	210 000.00		100 000.00	110 000.00
261	TITRES DE PARTICIPATION	210 000.00		100 000.00	110 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 250.00	10 750.00		23 500.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS				
2764	ET CAUTIONNEMENTS VERSES	8 750.00	5 250.00		3 500.00
	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	25 500.00	5 500.00		20 000.00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 287 431.81</b>	<b>4 025 923.09</b>	<b>104 000.00</b>	<b>157 508.72</b>
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	385 061.55	344 544.02	40 513.78	3.75
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>385 061.55</b>	<b>344 544.02</b>	<b>40 513.78</b>	<b>3.75</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>32 369 200.20</b>	<b>22 530 901.71</b>	<b>8 853 170.59</b>	<b>985 127.90</b>

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	821 530.16	1 237 176.55		-415 646.39
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	11 651.00	11 649.96		1.04
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 543.00	10 542.66		0.34
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 108.00	1 107.30		0.70
	Charges transférées (6)	809 879.16	1 225 526.59		-415 647.43
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		415 647.43		-415 647.43
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	809 879.16	809 879.16		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	2 357 998.00	1 964 954.28		393 043.72
2111	TERRAINS NUS	4 824.00	4 824.00		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	77 998.00	77 998.00		
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	141 702.00	141 702.00		
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	296 774.00	11 968.58		284 805.42
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 700.00	2 700.00		
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	304 000.00	303 675.99		324.01
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 116 765.00	1 102 789.43		13 975.57
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	320 000.00	319 296.28		703.72
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 235.00			93 235.00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 179 528.16</b>	<b>3 202 130.83</b>		<b>-22 602.67</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>35 548 728.36</b>	<b>25 733 032.54</b>	<b>8 853 170.59</b>	<b>962 525.23</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>4 866 467.61</b>			

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) 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.

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 234 768.42	4 226 328.18	5 140 939.31	-132 499.07
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	18 000.00	35 000.00		-17 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 555 441.31	762 149.94	2 859 698.87	-66 407.50
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	2 101 737.07	1 157 132.57	884 603.81	60 000.69
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	1 146 466.04	977 854.95	175 627.57	-7 016.48
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT	1 965 000.00	900 427.94	1 064 572.06	
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	183 124.00	23 187.78	156 437.00	3 499.22
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	265 000.00	370 575.00		-105 575.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 809 315.00	10 749 762.19		59 552.81
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	10 452 000.00	10 452 000.00		
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	357 315.00	297 762.19		59 552.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 500.00	94 500.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	94 500.00	94 500.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	148 000.00		34 620.00	113 380.00
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 000.00		34 620.00	113 380.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>20 286 583.42</b>	<b>15 070 590.37</b>	<b>5 175 559.31</b>	<b>40 433.74</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 199 068.00	8 542 319.69		-343 251.69
10222	F C T V A	2 265 003.00	2 387 031.24		-122 028.24
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	346 520.00	567 743.45		-221 223.45
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 587 545.00	5 587 545.00		
138	Autres subv. d'investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000.00	1 242.15	30 000.00	-1 242.15
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	30 000.00	1 242.15	30 000.00	-1 242.15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	56 500.00	55 500.00		1 000.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00			1 000.00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	55 500.00	55 500.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	2 703 638.00		460 000.00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>10 989 206.00</b>	<b>8 599 061.84</b>	<b>490 000.00</b>	<b>1 900 144.16</b>
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)	710 037.96	220 037.25	490 000.71	
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>710 037.96</b>	<b>220 037.25</b>	<b>490 000.71</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>31 985 827.38</b>	<b>23 889 689.46</b>	<b>6 155 560.02</b>	<b>1 940 577.90</b>



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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 388 219.76			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	2 683 150.83	4 750 434.85		-2 067 284.02
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				
192	D'IMMOBILISATIONS		549 127.62		-549 127.62
2111	TERRAINS NUS		172 612.19		-172 612.19
2112	TERRAINS DE VOIRIE		253.72		-253.72
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		1 345 291.90		-1 345 291.90
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS	14 765.43	14 765.43		
28031	D'ETUDES	58 834.68	58 834.68		
28033	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION	2 376.00	2 376.00		
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 657.75	50 657.75		
280414					
82	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	11 304.37	11 304.37		
280415	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE				
81	COLLECTIVITES	304.90	304.90		
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 493.80	10 493.80		
280441					
2	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT	12 242.94	12 242.94		
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS	169 953.07	169 953.07		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 150.00	63 150.00		
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	30 017.87	30 017.87		
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	160 074.90	160 074.90		
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	23 108.32	23 108.32		
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	686 255.13	686 254.29		0.84
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 919.53	3 919.53		
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	7 878.00	7 877.43		0.57
281568	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE	39 871.61	39 871.61		
281571	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	6 579.43	6 579.43		
281578	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	18 758.43	18 758.43		
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	261 302.20	261 302.20		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	98 049.86	98 049.86		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	348 308.52	348 308.52		
28184	MOBILIER	148 528.52	148 528.52		
28188	AUTRES	294 439.74	294 439.74		
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	161 975.83	161 975.83		
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 071 370.59</b>	<b>4 750 434.85</b>		<b>1 320 935.74</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	2 357 998.00	1 964 954.28		393 043.72
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	77 998.00	77 998.00		
2031	FRAIS D ETUDES	1 552 000.00	1 257 911.70		294 088.30
2033	FRAIS D'INSERTION	8 000.00	7 991.46		8.54
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	720 000.00	621 053.12		98 946.88
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>8 429 368.59</b>	<b>6 715 389.13</b>		<b>1 713 979.46</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>40 415 195.97</b>	<b>30 605 078.59</b>	<b>6 155 560.02</b>	<b>3 654 557.36</b>

**Pour information**

**R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) 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.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	<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) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
<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				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice ;  
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES				3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
		1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE		
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)</b>							
Dépenses réelles	8 806 559.97	3 874 277.84	159 336.47	5 385 183.39	1 141 203.79	2 824 281.85	
- Equipements municipaux (2)		3 869 027.84	159 336.47	5 385 183.39	1 141 203.79	2 404 657.10	
- Equipements non municipaux (cf/204) (3)							
- Opérations financières	3 940 092.36	5 250.00				4 133 624.76	
Dépenses d'ordre	3 202 130.83						
Solde d'exécution reporté de N-1	4 866 467.61						
<b>Total dépenses</b>	<b>12 008 690.80</b>	<b>3 874 277.84</b>	<b>159 336.47</b>	<b>5 385 183.39</b>	<b>1 141 203.79</b>	<b>2 824 281.85</b>	
Total recettes	26 055 692.20	129 572.15	-159 336.47	2 761 127.01	194 207.44	1 105 167.31	
<b>Solde d'investissement</b>	<b>14 046 991.40</b>	<b>-3 744 705.69</b>	<b>-159 336.47</b>	<b>-2 624 056.38</b>	<b>-946 996.35</b>	<b>-1 719 114.54</b>	

<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses	100 000.00	1 000 417.06	423 125.64	1 109 959.58	199 558.18	2 125 705.32	
Total RAR recettes		460 000.00		2 881 677.77	765 886.99	1 265 932.71	
<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-100 000.00</b>	<b>-540 417.06</b>	<b>-423 125.64</b>	<b>1 771 718.19</b>	<b>566 328.81</b>	<b>-859 772.61</b>	

<b>FONCTIONNEMENT</b>							
<b>REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)</b>							
Total dépenses	5 438 350.89	16 321 266.36	1 940 233.28	5 771 779.36	2 974 772.34	6 165 428.86	
Total recettes	50 147 895.06	1 333 112.01	13 000.00	805 386.56	149 650.09	997 153.52	
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>44 709 544.17</b>	<b>-14 988 154.35</b>	<b>-1 927 233.28</b>	<b>-4 966 392.80</b>	<b>-2 825 122.25</b>	<b>-5 168 275.34</b>	

<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
<b>Solde RAR fonctionnement</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 a) 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  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV  
A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>						
<b>REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)</b>						
Dépenses réelles	6 738.98	17 284.31	6 434.80	4 202 923.65	973 144.27	27 397 369.32
- Equipements municipaux (2)	6 738.98	17 284.31	934.80	4 202 923.65	973 144.27	18 160 434.60
- Equipements non municipaux (c(204) (3))						
- Opérations financières			5 500.00			4 370 467.11
Dépenses d'ordre						3 202 130.83
Solde d'exécution reporté de N-1						4 866 467.61
<b>Total dépenses</b>	<b>6 738.98</b>	<b>17 284.31</b>	<b>6 434.80</b>	<b>4 202 923.65</b>	<b>973 144.27</b>	<b>30 599 500.15</b>
Total recettes		82 615.23	55 500.00	220 037.25	1 170.00	30 605 078.59
<b>Solde d'investissement</b>	<b>-6 738.98</b>	<b>65 330.92</b>	<b>49 065.20</b>	<b>-3 982 886.40</b>	<b>-971 974.27</b>	<b>5 578.44</b>

<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
Total RAR dépenses	714.82	333 448.45	3 048 122.55	512 118.99		8 853 170.59
Total RAR recettes		196 784.55	585 278.00			6 155 560.02
<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-714.82</b>	<b>-136 663.90</b>	<b>-2 462 844.55</b>	<b>-512 118.99</b>		<b>-2 697 610.57</b>

<b>FONCTIONNEMENT</b>						
<b>REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)</b>						
Total dépenses	2 248 890.07	2 240 890.75	598 539.88	5 135 490.43	195 134.86	49 030 777.08
Total recettes	562 008.38	1 409 389.16	39 494.22	405 537.13	144 209.70	56 006 835.83
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>-1 686 881.69</b>	<b>-831 501.59</b>	<b>-559 045.66</b>	<b>-4 729 953.30</b>	<b>-50 925.16</b>	<b>6 976 058.75</b>

<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
<b>Solde RAR fonctionnement</b>						

Art. (1)	Libellé	INVESTISSEMENT				3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
		01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION		
<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses investissement</b>		<b>12 008 690.80</b>	<b>3 874 277.84</b>	<b>159 336.47</b>	<b>5 385 183.39</b>	<b>1 141 203.79</b>	<b>2 824 281.85</b>
Dépenses réelles		3 940 092.36	3 874 277.84	159 336.47	5 385 183.39	1 141 203.79	2 824 281.85
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	280 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 660 092.36					75 080.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		279 618.43		185 969.98	70 666.68	471 442.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 313 309.97	159 336.47	393 907.92	77 170.39	445 382.93
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS						
23	AUTRES IMMOBILISATIONS EN COURS		1 276 089.44		4 805 305.49	993 366.72	1 487 831.92
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 250.00				
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES						344 544.02
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		3 202 130.83					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 237 176.55					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 964 954.28					
001	Solde d'exécution reporté de N-1	4 866 467.61					

<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes investissement</b>		<b>26 055 682.20</b>	<b>129 572.15</b>		<b>2 761 127.01</b>	<b>194 207.44</b>	<b>1 105 167.31</b>
Recettes réelles		19 364 894.69	129 572.15		2 761 127.01	194 207.44	1 080 565.69
Recettes d'ordre		6 690 787.51					24 601.62
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 750 434.85					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 940 352.66					24 601.62
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

<b>FONCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses fonctionnement</b>		<b>5 438 350.89</b>	<b>16 321 266.36</b>	<b>1 940 233.28</b>	<b>5 771 779.36</b>	<b>2 974 772.34</b>	<b>6 165 428.86</b>
Dépenses réelles		687 916.04	16 321 266.36	1 940 233.28	5 771 779.36	2 974 772.34	6 165 428.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.00	6 988 196.09	72 478.57	1 428 631.04	507 167.61	559 477.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		8 923 517.95	1 159 257.92	4 174 425.47	2 283 929.08	5 122 448.51
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	13 700.29					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 723.44	399 167.03	708 496.79	168 722.85	181 675.65	420 862.75
66	CHARGES FINANCIERES	623 926.19				2 000.00	640.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 066.12	10 385.29				62 000.00
Dépenses d'ordre		4 750 434.85					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 750 434.85					
002	Deficit de fonctionnement reporté						

<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes fonctionnement</b>		<b>50 147 895.06</b>	<b>1 333 112.01</b>	<b>13 000.00</b>	<b>805 386.56</b>	<b>149 650.09</b>	<b>997 153.52</b>
Recettes réelles		46 210 525.77	1 333 112.01	13 000.00	805 386.56	149 650.09	997 153.52
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 414.75	162 605.45	13 000.00	22 614.32	12 413.43	414.04

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

IV  
A1

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
					INVESTISSEMENT		
					DEPENSES		
	<b>Total dépenses investissement</b>	6 738.98	17 284.31	6 434.80	4 202 923.65	973 144.27	30 599 500.15
	Dépenses réelles	6 738.98	17 284.31	6 434.80	4 202 923.65	973 144.27	22 530 901.71
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						280 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						3 735 173.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				58 054.34	325 500.00	1 391 251.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 738.98	17 284.31	934.80	4 106 013.31	647 644.27	8 167 723.35
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				38 856.00		38 856.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						8 562 603.57
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			5 500.00			10 750.00
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES						344 544.02
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						3 202 130.83
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 237 176.55
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						1 964 954.28
001	Solde d'exécution reporté de N-1						4 866 467.61

		RECETTES	
	<b>Total recettes investissement</b>	82 615.23	55 500.00
	Recettes réelles	82 615.23	55 500.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Recettes d'ordre		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001	Solde d'exécution reporté de N-1		

		FONCTIONNEMENT	
			DEPENSES
	<b>Total dépenses fonctionnement</b>	2 248 890.07	598 539.88
	Dépenses réelles	2 248 890.07	598 539.88
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	213 580.60	5 135 490.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	713 405.47	5 135 490.43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 963 407.71	3 212 813.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 627 038.28
66	CHARGES FINANCIERES		75 601.88
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	Dépenses d'ordre		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
002	Déficit de fonctionnement reporté		

		RECETTES	
	<b>Total recettes fonctionnement</b>	562 008.38	39 494.22
	Recettes réelles	562 008.38	39 494.22
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	111 085.00	2 504.56

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
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
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		300 762.85		18 495.86	57 351.39	221 638.60
73	IMPOTS ET TAXES	35 592 147.01					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 928 000.57	252 413.17		390 451.68	79 885.27	676 094.51
74718	SUBVENTION PARTICIP. ETAT AUTRES						30 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		347 152.42		352 277.70		65 005.42
752	REVENUS DES IMMEUBLES		24 351.67				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.05					
76	PRODUITS FINANCIERS	4 343.84					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 658 619.55	245 826.45				
	<i>Recettes d'ordre</i>	1 237 176.55					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 237 176.55					
C02	Excédent de fonctionnement reporté	2 700 192.74					
					21 547.00		0.95

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

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

IV  
A1

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 981.41	163 145.27		340 930.40		1 110 305.78
73	IMPOTS ET TAXES					5 962.26	35 598 109.27
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	442 941.97	897 066.33	14 532.00	8 000.00		11 689 385.50
74716	SUBVENTION PARTICIP. ETAT AUTRES						30 000.00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						4 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			17 349.32	27 316.65	138 247.44	947 348.95
752	REVENUS DES IMMEUBLES			7 612.90			31 964.57
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						0.05
76	PRODUITS FINANCIERS						4 343.84
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		346 673.00		29 290.08		2 301 957.03
<i>Recettes d'ordre</i>							1 237 176.55
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 237 176.55
002	Excédent de fonctionnement reporté						2 700 192.74



## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES	5 438 350.89	16 316 641.76	2 937.60	1 687.00	21 759 617.25
	Réalisations	5 438 350.89	16 316 641.76	2 937.60	1 687.00	21 759 617.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.00	6 983 571.49	2 937.60	1 687.00	6 989 696.09
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	114 430.13				114 430.13
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	934 128.81				934 128.81
60613	CHAUFFAGE URBAIN					
60622	CARBURANTS	73 312.88				73 312.88
60623	ALIMENTATION	29 101.70				29 101.70
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	482 202.40				482 202.40
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	176 304.27				176 304.27
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	113 869.04				113 869.04
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	37 824.73				37 824.73
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	46 532.06				46 532.06
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	322 611.69				322 611.69
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE					
611	SERVICES	8 492.27				8 492.27
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	-1.18			771.00	769.82
6135	LOCATIONS MOBILIERES	233 566.74				233 566.74
614	CHARGES LOCATIVES ET DE					
	COPROPRIETE	15 706.15				15 706.15
61521	TERRAINS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR	53 637.96				53 637.96
615221	PUBLICS	563 666.55				563 666.55
615228	BATIMENTS	853 138.29				853 138.29
615232	RESEAUX	15 872.36				15 872.36
61551	ROULANT	23 167.66				23 167.66
61558	BIENS MOBILIERES	637 361.49				637 361.49
6186	MAINTENANCE	219 331.17				219 331.17
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	84 194.58				84 194.58
6162	PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE					
6168	OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	34 136.60				34 136.60
617	ETUDES ET RECHERCHES	198 188.75				198 188.75
6182	TECHNIQUE	20 541.59				20 541.59
6184	FORMATION	106 495.00				106 495.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 790.69				8 790.69
6225	REGISSEURS	6 337.62				6 337.62
6226	HONORAIRES	65 919.00		2 937.60		68 856.60
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	129 401.69				129 401.69
6228	DIVERS	124 383.01				124 383.01
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	54 936.00			916.00	54 936.00
6232	FETES ET CEREMONIES	69 924.42				69 924.42
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	86 242.44				86 242.44
6238	DIVERS	10 150.13				10 150.13
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	262.37				262.37
6257	RECEPTIONS	2 288.40				2 288.40
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	91 548.54				91 548.54
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	59 439.61				59 439.61
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500.00				1 500.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	234 141.81				234 141.81

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	265 603.94			265 603.94			265 603.94
6282	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	14 400.00			14 400.00			14 400.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 530.00			2 530.00			2 530.00
	REBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	5 532.78			5 532.78			5 532.78
62878	AUTRES	40 223.54			40 223.54			40 223.54
63512	TAXES FONCIERES	249 217.24			249 217.24			249 217.24
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	49 450.00			49 450.00			49 450.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	749.52			749.52			749.52
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	5 015.00			5 015.00			5 015.00
	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>8 923 517.95</b>			<b>8 923 517.95</b>			<b>8 923 517.95</b>
012	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	354 460.84			354 460.84			354 460.84
6218	VERSEMENT DE TRANSPORT	91 787.23			91 787.23			91 787.23
6331	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	22 832.70			22 832.70			22 832.70
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	64 008.22			64 008.22			64 008.22
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	3 617 847.42			3 617 847.42			3 617 847.42
64111	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	253 767.33			253 767.33			253 767.33
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 266 409.08			1 266 409.08			1 266 409.08
64118	REMUNERATION DES APPRENTIS	873 751.87			873 751.87			873 751.87
64131	COTISATIONS A L'URSSAF	7 201.04			7 201.04			7 201.04
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES PERSONNEL	834 086.74			834 086.74			834 086.74
6453	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 221 983.18			1 221 983.18			1 221 983.18
6455	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	265 102.25			265 102.25			265 102.25
6458	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	14 296.53			14 296.53			14 296.53
64731	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	8 033.97			8 033.97			8 033.97
6475	AUTRES CHARGES	26 209.73			26 209.73			26 209.73
6488	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 739.82			1 739.82			1 739.82
014	REVERSEMENT RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS DIVERS	13 700.29			13 700.29			13 700.29
7398	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	13 700.29			13 700.29			13 700.29
042	ENTRE SECTIONS	4 750 434.85			4 750 434.85			4 750 434.85
675	IMMOBILISATIONS CEDEES	1 518 157.81			1 518 157.81			1 518 157.81
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT	549 127.62			549 127.62			549 127.62
6761	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 521 173.59			2 521 173.59			2 521 173.59
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR	161 975.83			161 975.83			161 975.83
6812	AUTRES CHARGES DE GESTION	41 723.44			41 723.44			41 723.44
65	COURANTE	399 167.03			399 167.03			399 167.03
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	59 206.30			59 206.30			59 206.30
651	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	271 069.06			271 069.06			271 069.06
6531	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	13 916.54			13 916.54			13 916.54
6533	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	35 620.46			35 620.46			35 620.46
6541	CREANCES ATEINTEES	6 102.98			6 102.98			6 102.98

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS		45 250.00		45 250.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		9 725.13		9 725.13
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>623 926.19</b>			<b>623 926.19</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	703 334.68			703 334.68
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-84 482.82			-84 482.82
6615	DE DEPOTS CREDIT/EURS	429.33			429.33
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	4 645.00			4 645.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>7 066.12</b>	<b>10 385.29</b>		<b>17 451.41</b>
6714	BOURSES ET PRIX		500.00		500.00
673	TITRES ANNUELS SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 066.12			7 066.12
6745	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		9 716.74		9 716.74
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		168.55		168.55
	Restes à réaliser au 31/12				
	<b>RECETTES</b>				
	Réalisations	50 147 895.06	1 328 112.01	5 000.00	51 481 007.07
		50 147 895.06	1 328 112.01	5 000.00	51 481 007.07
<b>002</b>	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 700 192.74</b>			<b>2 700 192.74</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>27 414.75</b>	<b>162 605.45</b>		<b>190 020.20</b>
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		162 605.45		162 605.45
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	27 414.75			27 414.75
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS				
<b>042</b>	<b>ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 237 176.55</b>			<b>1 237 176.55</b>
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS NEGATIVES REPRISES AU COMPTE DE				
7761	RESULTAT	415 647.43			415 647.43
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	11 649.96			11 649.96
791	TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	809 879.16			809 879.16
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>		<b>300 762.85</b>		<b>300 762.85</b>
	CONCESSION DANS LES CIMETIERES				
70311	(PRODUIT NET)		37 450.34		37 450.34
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES		12 531.00		12 531.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		19 471.00		19 471.00
70876	REMBT FRAIS PAR LE GFP		304.00		304.00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		231 006.51		231 006.51
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>35 592 147.01</b>			<b>35 592 147.01</b>
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	15 712 110.00			15 712 110.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	23 998.00			23 998.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	14 061 632.39			14 061 632.39
73221	FNGR	1 345 930.00			1 345 930.00
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	2 300 256.00			2 300 256.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES				
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES	349 651.00			349 651.00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	362 005.00			362 005.00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	99 105.00			99 105.00
		423 293.74			423 293.74

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

7362	TAXES DE SEJOUR	79 663.39				79 663.39
7366	TAXE PUBLICITE EXTERIEURE	350 412.68				350 412.68
	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	484 089.81				484 089.81
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>8 928 000.57</b>	<b>247 413.17</b>	<b>5 000.00</b>		<b>9 180 413.74</b>
7411	DOTATION FORFAITAIRE	1 507 190.00				1 507 190.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	5 303 442.00				5 303 442.00
744	ICTVA	176 928.17				176 928.17
	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	217 400.40				217 400.40
74712	PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR	3 066.71				3 066.71
74718	SUBVENTION .PARTICIP.ETAT AUTRES	452 899.00		5 000.00		670 569.50
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
7478	AUTRES ORGANISMES		6 376.96			6 376.96
	COMPENSATION PIERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE					
7482	PUBLICITE FONCIERE	569.00				569.00
	DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PRPFSSIONNELLE	663 789.00				663 789.00
748313	REFORME DE LA TAXE PRPFSSIONNELLE	663 789.00				663 789.00
	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	79 635.00				79 635.00
74834	FONCIERES	79 635.00				79 635.00
	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	526 148.00				526 148.00
74836	D'HABITATION	526 148.00				526 148.00
7484	DOTATION REVERSEMENT	4 599.00				4 599.00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	20 710.00				20 710.00
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
<b>75</b>	<b>COURANTE</b>	<b>0.05</b>	<b>371 504.09</b>			<b>371 504.14</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES		356 219.70			356 219.70
	PRODUITS DIVERS DE GESTION					
758	COURANTE		605.19			605.19
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION					
7588	COURANTE	0.05	14 679.20			14 679.25
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>4 343.84</b>				<b>4 343.84</b>
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0.25				0.25
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 343.59				4 343.59
	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 658 619.55</b>	<b>245 826.45</b>			<b>1 904 446.00</b>
	RECouvreMENT SUR CREANCES					
7714	ADMISES EN NON VALEUR	3 116.35				3 116.35
	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA					
773	DECHANCE QUADRIEN	3 865.20				3 865.20
	PRODUITS DES CESSIONS					
775	D'IMMOBILISATIONS	1 651 638.00				1 651 638.00
7768	PRODUITS EXCEPTIONNELS		245 826.45			245 826.45
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>44 709 544.17</b>	<b>-14 988 529.75</b>	<b>2 062.40</b>	<b>-1 687.00</b>	<b>29 721 389.82</b>

Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATI ON/PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	41	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISE E.ACTIONS EUROPEENNES
	DEPENSES	14 938 782.15	321 055.72	625 339.31	285 593.69	35 506.10		110 364.79		1 687.00
	Réalisations	14 938 782.15	321 055.72	625 339.31	285 593.69	35 506.10		110 364.79		1 687.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 738 439.06	17 420.89	11 812.35	111 625.57	35 506.10		70 767.52		1 687.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	114 430.13								
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	934 128.81								
60613	CHAUFFAGE URBAIN									
60622	CARBURANTS	73 312.88								
60623	ALIMENTATION	19 800.45		3 832.64		5 488.61				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	482 202.40								
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	176 160.75			143.52					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	110 274.31			1 272.54					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	37 824.73								
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	41 984.14		4 547.32						
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	321 468.30		1 143.39						
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE									
611	SERVICES	8 492.27								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	-1.18								
6135	LOCATIONS MOBILIERES	225 978.22			7 588.52					771.00
	CHARGES LOCATIVES ET DE									
614	COPROPRIETE	15 706.15								
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR									
61521	TERRAINS							53 637.96		
615221	PUBLICS	553 666.55								
615228	BATIMENTS	845 980.59				7 157.70				
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS									
	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES									
615232	RESEAUX	15 872.36								
	ENTRETIEN ET REPARATION DES									
61551	ROULANT	23 167.66								
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES									
61558	BIENS MOBILIERS	637 351.49			5 956.44					
6156	MAINTENANCE	207 766.66								
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	84 194.58				5 606.07				
	PRIMES D'ASSURANCE-ASSURANCE									
6162	OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	34 136.60								
6168	PRIMES D'ASSURANCE-AUTRES	19 280.05								
617	ETUDES ET RECHERCHES	198 188.75								
	DOCUMENTATION GENERALE ET									
6182	TECHNIQUE	20 541.59								
	IVERSEMENTS A DES ORGANISMES DE									
6184	FORMATION	106 495.00								
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 790.69								
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX									
6225	REGISSEURS	6 337.62								
6226	HONORAIRES	65 918.00								
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	129 401.69								
6228	DIVERS	108 774.25								
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	53 748.00			2 239.20			13 369.56		
6232	FETES ET CEREMONIES	42 900.50			1 188.00					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 429.09								
6238	DIVERS	1 726.13								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	262.37								
6257	RECEPTIONS									
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	91 548.54								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	59 439.61								
			12 072.39	2 288.40	84 813.35	14 951.53				916.00
					8 424.00					

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	230 381,81																				3 760,00
6282	FRAS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAU)	265 603,94																				
6283	FRAS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	14 400,00																				
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 530,00																				
	REMBOURSEMENT DE FRAS A D'AUTRES ORGANISMES	5 532,78																				
6288	AUTRES	34 875,04																				
63512	TAXES FONCIERES	249 217,24																				
63513	AUTRES IMPOTS LOCALAUX	49 450,00																				
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	749,52																				
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	5 015,00																				
	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAS ASSIMILES</b>	<b>8 091 335,00</b>	<b>18 649,23</b>	<b>613 526,96</b>	<b>160 578,04</b>	<b>39 428,72</b>																
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	354 460,84																				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	81 659,42																				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	20 313,41																				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	57 741,00																				
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	3 250 912,58																				
	NBI SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	232 716,93																				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 134 837,17																				
64131	REMUNERATION	601 163,26																				
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	7 201,04																				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	739 054,34																				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 101 463,92																				
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	260 981,26																				
6458	SOCIAUX	12 846,31																				
64731	DIRECTEMENT	8 033,97																				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	26 209,73																				
6488	AUTRES CHARGES	1 739,82																				
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>100 791,35</b>	<b>284 985,60</b>	<b>13 390,08</b>	<b>168 55</b>	<b>168,55</b>																
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE	45 816,22																				
651	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	271 069,06																				
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	13 916,54																				
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	45 250,00																				
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9 725,13																				
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 216,74</b>																				
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	500,00																				
6745	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	9 716,74																				
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES																					
	Restes à réaliser au 31/12																					
	<b>RECETTES</b>	<b>1 247 379,51</b>																				
	Réalizations	1 247 379,51																				
013	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>162 605,45</b>																				
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	162 605,45																				
	Restes à réaliser au 31/12																					
	<b>RECETTES</b>	<b>1 247 379,51</b>																				
	Réalizations	1 247 379,51																				
013	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>162 605,45</b>																				
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	162 605,45																				
	Restes à réaliser au 31/12																					
	<b>RECETTES</b>	<b>1 247 379,51</b>																				
	Réalizations	1 247 379,51																				
013	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>162 605,45</b>																				
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	162 605,45																				

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	250 781.51					49 981.34	
	70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)						37 450.34	
	70312 REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES						12 531.00	
	70323 REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	19 471.00						
	70876 REMBT FRAIS PAR LE GFP	304.00						
	70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	231 006.51						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
	74712 PARTICIPATION ETAT EMPLOIS D'AVENIR	218 298.67		29 114.50				
	74718 SUBVENTION, PARTICIP, ETAT AUTRES	3 056.71		3 805.50				
	7478 AUTRES ORGANISMES	208 866.00						
	7484 DOTATION RECENSEMENT	6 376.96		4 659.00				
	7486 DOTATION TITRES SECURISES			20 710.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
	752 REVENUS DES IMMEUBLES	371 504.09						
	758 COURANTE	356 219.70						
	7588 COURANTE	605.19						
77	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION							
	7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 679.20					1 636.66	
	Restes à réaliser au 31/12	244 189.79					1 636.66	
	SOLDE (3)	-13 691 402.64		-321 055.72		-596 224.81	-285 593.69	
							-60 383.45	
								-1 687.00

(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 et R. 5211-14 et R. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total		
	<b>DEPENSES</b>	1 522 590.91	417 642.37	1 940 233.28		
	Réalisations	1 522 590.91	417 642.37	1 940 233.28		
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	72 478.57		72 478.57		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 094.14		6 094.14		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES					
61568	BIENS MOBILIERS	26 200.34		26 200.34		
61568	MAINTENANCE	26 941.80		26 941.80		
61888	AUTRES FRAIS DIVERS	10 178.40		10 178.40		
6228	DIVERS	2 060.00		2 060.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	308.38		308.38		
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	125.51		125.51		
62878	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	570.00		570.00		
	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS</b>					
<b>012</b>	<b>ASSIMILES</b>	741 615.55	417 642.37	1 159 257.92		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 066.77	4 592.73	12 659.50		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 006.67	1 142.46	3 149.13		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	5 710.81	3 213.94	8 924.75		
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	274 937.31	174 239.16	449 176.47		
	NBI SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	23 344.24	10 609.53	33 953.77		
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64118	TITULAIRE	126 637.06	69 275.21	195 912.27		
64131	REMUNERATION	123 716.34	51 414.52	175 130.86		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	79 316.29	42 495.41	121 811.70		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	94 553.54	58 628.19	153 181.73		
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	973.05	1 333.99	2 307.04		
6455	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	1 099.85	697.23	1 797.08		
6458	SOCIAUX					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	1 253.62		1 253.62		
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	708 496.79		708 496.79		
	COURANTE					
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	708 496.79		708 496.79		
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>RECETTES</b>	13 000.00		13 000.00		
	Réalisations	13 000.00		13 000.00		
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	13 000.00		13 000.00		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	13 000.00		13 000.00		
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDE (3)</b>	-1 509 590.91	-417 642.37	-1 927 233.28		
		<b>Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE</b>				
(2)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	<b>DEPENSES</b>	64 807.53		749 286.59	708 496.79	
	Réalisations	64 807.53		749 286.59	708 496.79	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	64 807.53		7 671.04		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			6 094.14		



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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES					
61568 BIENS MOBILIERS	25 501.82			698.52	
6156 MAINTENANCE	26 941.80				
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	10 178.40				
6228 DIVERS	2 060.00				
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES				308.38	
REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	125.51				
62878 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSTIS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				570.00	
637 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
012	741 615.55				
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	8 066.77				
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 006.67				
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	5 710.81				
REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				274 937.31	
64111 NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE				23 344.24	
64112 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				128 637.06	
64118 REMUNERATION				123 716.34	
6451 COTISATIONS A L'URSSAF				79 316.29	
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				94 563.54	
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL				973.05	
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				1 099.85	
ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT				1 253.62	
64731					
65					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				708 496.79	
6553 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE				708 496.79	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					
Réalisations	13 000.00				
ATTENUATIONS DE CHARGES	13 000.00				
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	13 000.00				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE (3)	-64 807.53			-749 286.59	-708 496.79

(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 et R. 5211-14 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT T PRIMAIRE	22 ENSEIGNEMENT T DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT T SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT	Total
	<b>DEPENSES</b>	2 205.11	3 675 332.75				2 094 241.50	5 771 779.36
	Réalisations	2 205.11	3 675 332.75				2 094 241.50	5 771 779.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	750.00	394 751.29				1 428 631.04	
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		-189.60					-189.60
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		26 340.49				7 112.92	35 453.41
	6067 FOURNITURES SCOLAIRES		87 229.21				1 874.61	87 229.21
	6088 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		10 511.64					12 386.25
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE							
	611 SERVICES							
	6135 LOCATIONS MOBILIERES		-11 382.00				989 296.79	989 296.79
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS							
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES		164 467.92					-11 382.00
615221	PUBLICS							164 467.92
	61558 BIENS MOBILIERES		1 566.00					1 566.00
	617 ETUDES ET RECHERCHES							
	DOCUMENTATION GENERALE ET							
	6182 TECHNIQUE		23 787.60					23 787.60
	6228 DIVERS		17 503.18					17 503.18
	6232 FETES ET CEREMONIES		7 400.72					7 400.72
	6247 TRANSPORT COLLECTIF		42 863.71					53 579.14
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		7 661.22					7 661.22
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 001.20					1 001.20
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)							750.00
	6288 AUTRES	750.00	4 000.00					4 000.00
	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS</b>							
012	<b>ASSIMILES</b>		3 123 313.72				1 051 111.75	4 174 425.47
	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						38 042.63	38 042.63
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT		34 422.78				11 462.29	45 885.02
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL		8 562.90				2 851.29	11 414.19
	6336 COTISATIONS AU CNFP ET AU CIG		24 460.05				8 134.15	32 594.20
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL							
	64111 TITULAIRE		1 585 994.19				447 749.37	2 033 743.56
	NBI SUPPLEMENT DE TRAIT ET							
	INDENNITE DE RESIDENCE PERSONNEL							
	64112 TITULAIRE		122 626.04				36 361.35	159 987.39
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL							
	64118 TITULAIRE		417 374.73				127 060.29	544 435.02
	64131 REMUNERATION		93 201.18				114 858.67	208 059.85
	64162 CONTRATS D'AVENIR		2 568.08					2 568.08
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF		276 569.53				104 473.44	381 042.97
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						154 635.73	686 143.77
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU		531 508.04					
	PERSONNEL							
	6455 PERSONNEL		8 676.61				3 692.89	12 369.50
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES							
	6458 SOCIAUX		6 331.88				1 789.70	8 121.58
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES							
	64731 DIRECTEMENT		11 017.71					11 017.71
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>							
65	<b>COURANTE</b>	1 455.11	167 267.74					168 722.85
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS							
	BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS							
	651 ET VALEURS SIMILAIRE	1 455.11	16 402.45					17 857.56
	657361 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		150 000.00					150 000.00
	VERSEES A LA CAISSE DES ECOLES							
	65738 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX		700.00					700.00
	AUTRES ORGANISMES							
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION							
65888	COURANTE		165.29					165.29

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

	Restes à réaliser au 31/12	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			255 CLASSES DE DECOUVERTES ET AUTRES		
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES		253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
	RECETTES	35 345,68	341 071,86					428 969,02	805 386,56
	Réalisations	35 345,68	341 071,86					428 969,02	805 386,56
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							22 614,32	22 614,32
6419	REMOBURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL							22 614,32	22 614,32
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	345,68	9 620,18					8 530,00	18 495,86
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT		9 620,18					7 682,00	17 302,18
70874	REMOBURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	345,68						848,00	1 193,68
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							24 000,00	24 000,00
74	PARTICIPATIONS	35 000,00	331 451,68					24 000,00	390 451,68
74718	SUBVENTION PARTICIP.ETAT AUTRES	35 000,00	318 990,00						353 990,00
74751	GFP DE RATTACHEMENT		12 461,68						12 461,68
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES							24 000,00	24 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION							352 277,70	352 277,70
	COURANTE							352 277,70	352 277,70
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES							21 547,00	352 277,70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							3 700,00	21 547,00
7711	DEDITS ET PENALITES							3 700,00	3 700,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS							17 847,00	17 847,00
	Restes à réaliser au 31/12	33 140,57	-3 334 260,89					-1 665 272,48	-4 966 392,80
	SOLDE (3)								
(2)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			255 CLASSES DE DECOUVERTES ET AUTRES		
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES		253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 761 733,17	424 395,41	489 204,17	2 083 516,07	10 725,43			
	Réalisations	2 761 733,17	424 395,41	489 204,17	2 083 516,07	10 725,43			
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	33 429,45	29 385,41	321 936,43	1 032 404,32	10 725,43			
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			-189,60					
	6087 FOURNITURES SCOLAIRES	22 028,73	6 311,76	87 229,21	7 112,92				
	6088 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		10 511,64	1 874,61	1 874,61				
	611 SERVICES				989 296,79				
	6135 LOCATIONS MOBILIERES		-11 382,00						
	615221 PUBLICS			164 467,92					
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS			1 566,00					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS				34 120,00				
61558 ETUDES ET RECHERCHES			523,37						
617 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			523,37						
6228 DIVERS									
6232 FETES ET CEREMONIES									
6247 TRANSPORT COLLECTIF	7 400,72		42 853,71			10 725,43			
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			7 661,22						
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			1 001,20						
6288 AUTRES	4 000,00								
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 728 303,72	385 010,00			1 051 111,75				
6218/AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					38 042,63				

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	29 995.60	4 427.18			11 462.24		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	7 461.68	1 101.22			2 851.29		
6336	COTISATIONS AU CNFFT ET AU CIG	21 306.87	3 153.18			8 134.15		
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL							
64111	TITULAIRE	1 388 361.03	197 633.16			447 749.37		
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL							
64112	TITULAIRE	110 769.67	11 856.37			36 361.35		
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL							
64118	TITULAIRE	361 526.18	55 848.55			127 060.29		
64131	REMUNERATION	75 467.95	17 733.23			114 858.67		
64162	CONTRATS D'AVENIR	2 568.08						
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	240 085.00	36 484.53			104 473.44		
	AUTRES COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES							
6453	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	466 598.31	64 909.73			154 635.73		
6458	SOCIAUX	7 603.63	1 072.98			3 692.89		
6468	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES	5 542.01	789.87			1 789.70		
64731	DIRECTEMENT	11 017.71						
	AUTRES CHARGES DE GESTION							
<b>65</b>	<b>COURANTE</b>					<b>167 267.74</b>		
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE							
651	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES A LA CAISSE DES ECOLES				16 402.45			
657361	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES				150 000.00			
65736	AUTRES ORGANISMES				700.00			
65888	COURANTE				165.29			
	Restes à réaliser au 31/12							
	<b>RECETTES</b>							
	Réalisations							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	9 620.18	9 620.18			428 121.02		848.00
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL					428 121.02		848.00
6419	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		9 620.18			22 614.32		
70	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT		9 620.18			7 682.00		848.00
7067	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES					7 682.00		
70874	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
74	SUBVENTION PARTICIP. ETAT/ AUTRES							
74718	GFP DE RATTACHEMENT					24 000.00		
74751	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					331 451.68		
7478	AUTRES ORGANISMES					318 990.00		
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					12 461.68		
75	REDEVANCES VERSEES PAR LES PERMIERS ET CONCESSIONNAIRES					352 277.70		
757	PRODUITS EXCEPTIONNELS					352 277.70		
771	DEDITS ET PENALITES					21 547.00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS					3 700.00		
	Restes à réaliser au 31/12					17 847.00		
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-2 761 733.17</b>	<b>-414 775.23</b>	<b>-157 752.49</b>		<b>-1 655 395.05</b>	<b>-10 725.43</b>	<b>848.00</b>

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

**FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION**

- (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 complétant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 -L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
- (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
- (3) 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 correspondantes ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	<b>DEPENSES</b>					
	Réalisations					
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>					
60632	Fournitures de petit équipement		1 106 997,65	1 125 168,91	742 605,78	2 974 772,34
6064	Fournitures administratives		1 106 997,65	1 125 168,91	742 605,78	2 974 772,34
6065	Livres disques cassettes		193 895,79	93 491,67	219 780,15	507 167,61
6068	Autres matières et fournitures		10 325,95	4 384,08	1 740,90	16 450,93
611	Services		4 395,16	4 788,95		4 788,95
6132	Locations immobilières		7 700,00			7 700,00
6135	Locations mobilières		2 086,99		-327,00	-327,00
61588	Entretien et réparations autres		4 350,00	1 651,20	8 394,32	10 481,31
6156	Biens mobiliers		324,00		5 508,00	11 509,20
6182	Maintenance				324,00	324,00
6188	Documentation générale et technique		-38,47		324,82	286,35
6225	Autres frais divers		1 590,00	886,75	1 440,00	3 926,75
6228	Indemnités au comptable et aux régisseurs			13,53		13,53
6232	Divers		29 515,94	13 432,24	53 237,90	53 237,90
6233	Fêtes et cérémonies			2 500,00	125 055,78	168 003,96
6238	Foires et expositions				16 903,91	19 403,91
6241	Divers		185,00		1 428,00	1 428,00
6247	Transport de biens				185,00	185,00
6251	Transport collectif		405,38	594,56	316,95	316,95
6256	Voyages et déplacements		300,00	300,00	576,10	1 576,04
6284	Missions		49,50		326,25	326,25
6288	Concours divers (cotisations)		132 706,34		3 821,00	4 421,00
	Redevances pour services rendus					49,50
	Autres				546,50	133 252,84
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>					
6331	Versement de transport		762 603,66	1 029 999,79	491 325,63	2 283 929,08
6332	Cotisations versées au FNAL		9 075,89	11 703,63	5 461,72	26 241,24
6336	Cotisations au CNFPT et au CIG		2 257,80	2 911,39	1 358,61	6 527,80
64111	Remunération principale personnel titulaire		6 362,04	8 300,05	3 881,52	18 543,61
64112	Remunération NBI, supplément de trait et indemnité de résidence personnel titulaire		279 627,07	450 915,87	206 214,59	936 757,53
64118	Autres indemnités personnel		15 255,86	27 150,06	13 802,97	56 208,89
64131	Cotisations aux caisses de retraites		71 509,44	110 760,86	70 245,85	252 516,15
6451	Cotisations pour assurance du personnel		186 388,85	140 564,60	58 257,88	385 211,33
6453	Cotisations aux autres organismes sociaux		100 250,98	109 245,07	50 262,16	259 758,21
6455	Allocations chômage versées		89 040,83	163 362,12	70 334,83	322 737,78
64731	Directement		1 847,02	3 305,98	2 088,00	7 241,00
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>					
651	Redevance pour concessions brevets licences procédures droits et valeurs similaire		150 498,20	1 677,45	29 500,00	181 675,65
			304,20	1 677,45		1 981,65



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

FONCTION 3 - CULTURE

6288 AUTRES		360.00	132 346.34					
<b>012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>		<b>701 538.91</b>	<b>61 064.75</b>	<b>783 237.01</b>	<b>246 762.78</b>			
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT		8 197.19	878.70	8 578.35	3 125.28			
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL		2 039.22	218.58	2 133.94	777.45			
6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		5 749.22	612.82	6 102.31	2 197.74			
64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		279 627.07		388 789.15	62 126.72			
64112 NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE		15 255.86		24 124.23	3 025.83			
64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		71 509.44		94 265.23	16 495.63			
64131 REMUNERATION		141 955.08	44 433.77	43 771.36	96 793.24			
6451 COTISATIONS A L'URSSAF		87 381.78	12 869.20	72 059.76	37 185.31			
6463 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		86 989.15	2 051.68	139 384.93	23 977.19			
6465 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		1 847.02		2 493.99	811.99			
6468 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		987.88		1 533.76	246.40			
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>		<b>304.20</b>	<b>150 194.00</b>	<b>1 677.45</b>				
651 REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDÉS DROITS ET VALEURS SIMILAIRES		304.20		1 677.45				
65737 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCALS			145 000.00					
65888 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			5 194.00					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>013 RECETTES Réalisations</b>		<b>56 489.49</b>		<b>16 881.33</b>	<b>9 934.27</b>			
6469 REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		56 489.49		16 881.33	9 934.27			
<b>70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>		<b>41 968.49</b>		<b>12 413.43</b>				
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL		41 968.49		12 413.43				
<b>74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>		<b>14 521.00</b>		<b>4 130.00</b>	<b>9 934.27</b>			
7473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		14 521.00		4 130.00				
7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					9 934.27			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>								
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-693 507.07</b>	<b>-133 773.35</b>	<b>-859 952.88</b>	<b>-246 783.58</b>			<b>8 383.15</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 et R. 5211-14 et R. 5211-14-4, 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES</b>	<b>649 099.84</b>	<b>1 324 874.23</b>	<b>4 191 454.79</b>	<b>6 165 428.86</b>
	Réalisations	649 099.84	1 324 874.23	4 191 454.79	6 165 428.86
	22 173.36	124 853.80	412 450.45	559 477.41	
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		12 417.52	13 639.25	26 056.77
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		10 171.42	9 411.61	19 583.03
6135	LOCATIONS MOBILIERES			12 971.53	13 925.21
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR	953.68			
61521	TERRAINS		67 350.19		67 350.19
615221	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS		3 998.40		3 998.40
61558	BIENS MOBILIERES		10 124.35		10 124.35
6156	MAINTENANCE		5 604.00		5 604.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		12 000.00		12 000.00
6184	FORMATION			249 000.00	249 000.00
6228	DIVERS	5 402.00		20 570.87	25 972.87
6232	FETES ET CEREMONIES		990.72	21 000.00	21 990.72
6247	TRANSPORT COLLECTIF			49 858.10	49 858.10
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			108.40	108.40
6257	RECEPTIONS			4 000.00	4 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			5 880.00	5 880.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	146.00			146.00
6288	AUTRES	15 671.88	2 070.00	26 010.89	43 752.57
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		127.00		127.00
637	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>268 446.48</b>	<b>1 122 700.30</b>	<b>3 731 301.73</b>	<b>5 122 448.51</b>
012	<b>ASSIMILES</b>				
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			621.15	621.15
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 807.62	12 772.50	43 510.82	59 090.94
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	698.49	3 177.32	10 824.05	14 699.86
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 875.94	9 011.53	31 263.63	42 251.10
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL				
64111	TITULAIRE	135 423.37	472 648.54	1 256 311.65	1 864 383.56
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL				
64112	TITULAIRE	8 478.25	32 029.08	110 235.00	150 742.33
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE	52 104.40	157 273.83	421 576.77	630 955.00
64131	REMUNERATION		139 871.06	893 293.70	1 033 164.76
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS		9 630.77		9 630.77
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	21 553.23	118 440.46	461 629.80	601 623.49
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	44 167.48	163 026.24	466 469.38	673 663.10
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	695.93	2 889.61	6 495.98	10 081.52
6458	SOCIAUX	541.77	1 929.36	5 007.03	7 478.16
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES				
64731	DIRECTEMENT			24 062.77	24 062.77
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>327 480.00</b>	<b>76 680.14</b>	<b>16 702.61</b>	<b>420 862.75</b>
65	<b>COURANTE</b>				
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS			6 702.61	6 702.61
651	ET VALEURS SIMILAIRE				
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS		76 680.14	10 000.00	414 160.14
6574	ASSOCIATIONS	327 480.00	640.19		640.19
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES				
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>31 000.00</b>	<b>640.19</b>	<b>31 000.00</b>	<b>62 000.00</b>
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX			31 000.00	31 000.00

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

	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 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
6745 SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	31 000.00							31 000.00
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES	11 500.00	131 288.37	854 365.15	997 153.52				997 153.52
Réalisations	11 500.00	131 288.37	854 365.15	997 153.52				997 153.52
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			414.04	414.04				414.04
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION								
6419 DU PERSONNEL			414.04	414.04				414.04
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		8 708.00	212 930.60	221 638.60				
70 REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF		8 078.00		8 078.00				
70631 REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS		630.00		630.00				
70632 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL			212 930.60	212 930.60				
7066 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 500.00	57 574.00	641 020.51	710 094.51				
74718 SUBVENTION PARTICIP. ETAT AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 500.00		81 100.00	92 600.00				
7473 DEPARTEMENTS		53 670.00		53 670.00				
7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		3 904.00	559 920.51	563 824.51				
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		65 005.42		65 005.42				
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		65 005.42		65 005.42				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.95		0.95				
7768 PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.95		0.95				
Restes à réaliser au 31/12	-637 599.84	-1 193 585.86	-3 337 089.64	-5 168 275.34				
SOLDE (3)								
(2) 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 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
011 DEPENSES	938 310.87	14 145.55		152 649.32	219 768.49	73 745.60	4 090 184.12	27 525.07
Réalisations	938 310.87	14 145.55		152 649.32	219 768.49	73 745.60	4 090 184.12	27 525.07
CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 191.34	14 145.55		75 328.99	3 187.72	4 854.87	311 179.78	27 525.07
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 417.52					4 854.87	8 784.38	
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 171.42					6 453.02	2 958.59	
6135 LOCATIONS MOBILIERES						3 932.40	3 599.14	5 439.99
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS				67 350.19				
61521 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	3 998.40							
61522 ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		2 145.55		7 978.80				
61556 MAINTENANCE	5 604.00	12 000.00						
617 ETUDES ET RECHERCHES VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION								
6184 DIVERS							249 000.00	21 000.00
6232 FETES ET CEREMONIES							20 570.67	1 085.08
6247 TRANSPORT COLLECTIF						47 265.72	1 507.30	108.40
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS							4 000.00	5 880.00
6257 RECEPTIONS							14 771.30	
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS								
6288 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTIS AUTRES ORGANISMES)					2 070.00	11 239.59		
637 ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)					127.00			

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	906 119.53		216 580.77	3 731 301.73
012	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				621.15
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	10 345.69		2 426.81	43 510.82
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 673.54		603.78	10 824.05
	6336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	7 257.72		1 753.81	31 263.63
	REMUERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	355 273.94		117 374.60	1 256 311.65
	64111 NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE	24 847.32		7 181.76	110 235.00
	64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	127 427.69		29 846.14	421 576.77
	64131 REMUNERATION	139 871.06			893 293.70
	6417 REMUNERATION DES APPRENTIS	9 630.77			461 629.80
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	99 810.90		18 629.56	466 469.38
	6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	124 789.49		38 236.75	6 495.98
	6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	2 831.61		58.00	5 007.03
	6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 459.80		469.56	24 062.77
	64731 ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT				
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>				
65	<b>COURANTE</b>		76 680.14		16 702.61
	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRE				6 702.61
651	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS		76 680.14		10 000.00
656	CHARGES FINANCIERES		640.19		
657	INTERETS DES AUTRES DETTES		640.19		
657	CHARGES EXCEPTIONNELLES				31 000.00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX				31 000.00
	Restes à réaliser au 31/12				
	<b>RECETTES</b>				
	Réalisations	54 300.00		8 078.00	85 256.80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 300.00	2 304.00	8 078.00	85 256.80
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		2 304.00		
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	630.00			
70	REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE SPORTIF			8 078.00	156.80
70631	REDEVANCE ET DTS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	630.00			
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL				
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL			212 245.80	156.80
74	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	53 670.00	1 600.00	555 920.51	85 100.00
74718	SUBVENTION PARTICIPAT ETAT AUTRES DEPARTEMENTS		2 304.00		81 100.00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	53 670.00			
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		2 304.00		4 000.00
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>				
	<b>COURANTE</b>				
	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		65 005.42		
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		65 005.42		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.95		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.95		

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE (3)	-884 010,87	-14 145,65	2 304,00	-86 042,95	-211 690,49	694 834,75	-4 004 927,32		-26 997,07

(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. 3211-36 et R. 3211-14 -L. 3711-1 et R. 3711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES	63 209.00	2 185 681.07	2 248 890.07
	Réalisations	63 209.00	2 185 681.07	2 248 890.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	63 209.00	150 371.60	213 580.60
60623	ALIMENTATION	-430.45	379.89	-50.56
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	19 426.89		19 426.89
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 534.12	482.84	4 534.12
60668	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 051.28	4 931.59	4 931.59
611	SERVICES	3 078.00		3 078.00
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS		17 690.40	17 690.40
615221	PUBLICS		6 000.00	6 000.00
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES		1 350.00	1 350.00
6156	MAINTENANCE	1 350.00		1 350.00
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		6.83	6.83
6182	TECHNIQUE		4 104.00	4 254.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	150.00		150.00
6228	DIVERS	33 331.42	97 324.00	130 655.42
6232	FETES ET CEREMONIES		4 255.00	4 255.00
6247	TRANSPORT COLLECTIF		1 407.98	1 407.98
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		92.38	92.38
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	-106.00	9 269.98	9 163.98
6288	AUTRES	2 357.86	4 926.71	7 284.57
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		-500.00	-500.00
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		-500.00	-500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		713 405.47	713 405.47
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		7 570.21	7 570.21
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		1 883.19	1 883.19
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		5 423.32	5 423.32
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		281 847.77	281 847.77
64111	TITULAIRE			
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE		21 673.65	21 673.65
64112	TITULAIRE			
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL		128 699.39	128 699.39
64118	TITULAIRE		92 452.87	92 452.87
64131	REMUNERATION		70 771.85	70 771.85
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		100 709.25	100 709.25
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		1 247.01	1 247.01
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1 126.96	1 126.96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 321 904.00	1 321 904.00
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AU CCAS		1 275 000.00	1 275 000.00
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS		46 904.00	46 904.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	80 900.00	481 108.38	562 008.38
	Réalisations	80 900.00	481 108.38	562 008.38
013	ATTENUATIONS DE CHARGES REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION		111 085.00	111 085.00
6419	DU PERSONNEL		111 085.00	111 085.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		7 981.41	7 981.41
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL		5 907.80	5 907.80

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	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 L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES		
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		2 073.61								
	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>80 900.00</b>	<b>362 041.97</b>	<b>442 941.97</b>							
74	74718 SUBVENTION, PARTICIP. ETAT, AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 000.00	42 000.00	67 000.00							
	7472 REGIONS		95 436.97	95 436.97							
	7473 DEPARTEMENTS		14 000.00	14 000.00							
	7478 AUTRES ORGANISMES	55 900.00	210 605.00	266 505.00							
	Restes à réaliser au 31/12										
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>17 691.00</b>	<b>-1 704 572.69</b>	<b>-1 686 881.69</b>							
<b>DEPENSES</b>											
	Réalisations	5 638.96		57 570.04	2 181 806.25	3 874.82					
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>5 638.96</b>		<b>57 570.04</b>	<b>146 496.78</b>	<b>3 874.82</b>					
	60623 ALIMENTATION			-430.45		379.89					
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 638.96		13 787.93	444.71	38.13					
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			4 051.28	4 913.23	18.36					
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES										
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			3 078.00							
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS										
615221	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES				17 690.40						
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES				6 000.00						
	6166 MAINTENANCE			1 350.00							
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					6.83					
	6182 AUTRES FRAIS DIVERS			150.00	4 104.00						
	6228 DIVERS			33 331.42	97 324.00						
	6232 FETES ET CEREMONIES				4 255.00						
	6247 TRANSPORT COLLECTIF				1 407.98						
	6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS				92.38						
	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			-106.00	9 269.98						
	6288 AUTRES			2 357.86	1 495.10				3 431.61		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				-500.00						
	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>				<b>713 405.47</b>						
012	VERSEMENT DE TRANSPORT				7 570.21						
6331	COTISATIONS VERSEES AU FNAL				1 883.19						
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG				5 423.32						
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				281 847.77						
64111	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE				21 673.65						
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				128 699.39						
64118	REMUNERATION				92 452.87						
64131	COTISATIONS A L'URSSAF				70 771.95						
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES				100 709.25						

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6455 PERSONNEL				1 247.01		
6456 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES				1 126.96		
6458 AUTRES CHARGES DE GESTION				1 321 904.00		
65 COURANTE				1 275 000.00		
657362 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT				46 904.00		
657362 VERSEES AU CCAS						
6574 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS						
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES						
Réalisations						
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			80 900.00	354 023.38		127 085.00
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION			80 900.00	354 023.38		127 085.00
6419 DU PERSONNEL						111 085.00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				7 981.41		111 085.00
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL				5 907.80		
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL				2 073.61		
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
74718 SUBVENTION PARTICIP.ETAT AUTRES REGIONS			80 900.00	346 041.97		16 000.00
7472 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS			25 000.00	40 000.00		2 000.00
7473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				95 436.97		
7478 AUTRES ORGANISMES			55 900.00	210 605.00		14 000.00
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE (3)			-5 638.96	-1 827 762.87		123 210.18

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les communes comprenant au moins une telle commune, leurs établissements de 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. 5211-14 et R. 5211-14 et R. 5711-1 et R. 5711-2 du CCCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	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</b>						
	Réalisations						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					2 240 890.75	2 240 890.75
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					2 240 890.75	2 240 890.75
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					277 483.04	277 483.04
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					7 658.99	7 658.99
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					15 520.06	15 520.06
611	SERVICES					6 087.62	6 087.62
6182	TECHNIQUE					241 674.71	241 674.71
6228	DIVERS					3 589.66	3 589.66
6232	FETES ET CEREMONIES					1 125.12	1 125.12
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					372.60	372.60
6288	AUTRES					94.28	94.28
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					1 350.00	1 350.00
012	ASSIMILES					1 963 407.71	1 963 407.71
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR					23 766.67	23 766.67
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT					23 429.81	23 429.81
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL					5 828.24	5 828.24
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG					16 366.77	16 366.77
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE					397 586.86	397 586.86
64111	TITULAIRE					36 556.15	36 556.15
	NBI SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL TITULAIRE					117 092.89	117 092.89
64118	TITULAIRE					852 221.37	852 221.37
64131	REMUNERATION					1 477.82	1 477.82
64162	CONTRATS D'AVENIR					215.40	215.40
64168	AUTRE EMPLOI INSERTION					13 455.81	13 455.81
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS					289 717.45	289 717.45
6451	COTISATIONS A L'URSSAF					164 163.71	164 163.71
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					5 240.53	5 240.53
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL					1 635.60	1 635.60
6455	PERSONNEL					14 652.63	14 652.63
6458	SOCIAUX						
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT						
64731	DIRECTEMENT						
	Restes à réaliser au 31/12		7 420.00			1 401 968.16	1 409 389.16
	<b>RECETTES</b>		7 420.00			1 401 968.16	1 409 389.16
	Réalisations					2 504.56	2 504.56
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					1 058.51	1 058.51
6419	DU PERSONNEL					1 446.05	1 446.05
6459	SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE					155 725.27	155 725.27
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		7 420.00			163 145.27	163 145.27
70	ET VENTES DIVERSES					155 725.27	155 725.27
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL					7 420.00	7 420.00
7086	CARACTERE SOCIAL						
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE						
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					897 066.33	897 066.33
74	PARTICIPATIONS					897 066.33	897 066.33
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						



IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		
..		A.1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		346 673.00	346 673.00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		346 673.00	346 673.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	7 420.00	-838 921.59	-831 501.59

(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 et R. 5211-14, L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

(2)	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</b>	598 539.88				598 539.88
	Réalisations	598 539.88				598 539.88
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	145 981.71				145 981.71
6228	DIVERS	145 972.71				145 972.71
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9.00				9.00
	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS</b>					
012	<b>ASSIMILES</b>	138 130.62				138 130.62
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 419.43				1 419.43
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	353.07				353.07
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	1 008.64				1 008.64
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
64111	TITULAIRE	68 935.30				68 935.30
	NBI SUPPLEMENT DE TRAIT ET					
	INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL					
64112	TITULAIRE	8 898.42				8 898.42
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64118	TITULAIRE	23 311.79				23 311.79
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	10 897.10				10 897.10
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	22 335.13				22 335.13
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU					
6455	PERSONNEL	696.00				696.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
6458	SOCIAUX	275.74				275.74
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>					
65	<b>COURANTE</b>	1 000.00				1 000.00
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX					
6574	ASSOCIATIONS	1 000.00				1 000.00
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	313 427.55				313 427.55
	SUBVENTION AUX PERSONNES DE DROIT					
6745	PRIVE	313 427.55				313 427.55
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>RECETTES</b>					
	Réalisations					
		14 532.00	24 962.22			39 494.22
		14 532.00	24 962.22			39 494.22
74	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	14 532.00				14 532.00
7478	AUTRES ORGANISMES	14 532.00				14 532.00
	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>					
75	<b>COURANTE</b>		24 962.22			24 962.22
	REVENUS DES IMMEUBLES		24 231.22			24 231.22
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION		731.00			731.00
	COURANTE					
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDE (3)</b>	-584 007.88	24 962.22			-559 045.66

(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 engagés 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. 5211-38 et R. 5211-14 +L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## ELEMENTS DU BILAN

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(2)	Libellés	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES</b>	<b>1 887 084.52</b>	<b>3 135 942.87</b>	<b>132 463.04</b>	<b>5 135 490.43</b>
	Réalisations	1 887 084.52	3 135 942.87	132 463.04	5 135 490.43
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 822 784.10</b>	<b>1 359 640.27</b>	<b>30 388.65</b>	<b>3 212 813.02</b>
	EAU ET ASSAINISSEMENT		9 999.67		9 999.67
60611	ENERGIE ET ELECTRICITE	347 265.56			347 265.56
60612	Fournitures de petit équipement		37 087.49		37 087.49
60633	Fournitures de voirie		120 733.52		120 733.52
60688	Autres matières et fournitures	-5 430.43	96 593.15	15 705.73	106 868.45
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE				
611	SERVICES	1 274 874.07	26 900.66		1 301 774.73
6123	CREDIT BAIL MOBILIER		29 443.30		29 443.30
6135	LOCATIONS MOBILIERES		1 368.00		1 368.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR				
61521	TERRAINS		798 986.00		798 986.00
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS				
615221	PUBLICS	24 999.28			24 999.28
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES	7 823.09	110 856.23		118 679.32
	ENTRETIEN ET REPARATION DES				
615232	RESEAUX	143 354.27	11 363.27		154 717.54
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET				
61524	FORETS		81 582.86		81 582.86
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL				
61551	ROULANT		6 915.78		6 915.78
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
61558	BIENS MOBILIERS	2 211.60	32 110.23		34 321.83
6156	MAINTENANCE	12 975.27	13 747.09		26 722.36
617	ETUDES ET RECHERCHES		-29 309.20	8 862.00	-20 447.20
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 674.00	2 256.00		3 930.00
6228	DIVERS	-4 376.52			10 334.87
6232	FETES ET CEREMONIES	14 711.39	2 999.70		2 999.70
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		965.00	500.00	1 465.00
6288	AUTRES		10 000.04	3 064.92	13 064.96
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS</b>	<b>1 635 363.89</b>	<b>91 674.39</b>	<b>1 627 038.28</b>	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	17 267.56	1 000.06	18 267.62	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	4 295.41	249.41	4 544.82	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	12 277.78	709.54	12 987.32	
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL				
64111	TITULAIRE	616 274.16	48 613.39		664 887.55
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET				
	INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL				
64112	TITULAIRE	42 612.62	2 595.26		45 207.88
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
64118	TITULAIRE	215 255.11	14 915.73		230 170.84
64131	REMUNERATION	235 016.12			235 016.12
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	164 536.49	7 672.00		172 208.49
6459	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			15 724.60	237 102.97
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU				
6459	PERSONNEL	3 986.94			3 986.94
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES				
6459	SOCIAUX	2 463.33	194.40		2 657.73
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>44 300.42</b>	<b>20 901.46</b>	<b>10 400.00</b>	<b>75 601.88</b>
	COURANTE				
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX				
6574	ASSOCIATIONS	44 300.42	20 901.46	10 400.00	75 601.88
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>220 037.25</b>	<b>220 037.25</b>		<b>220 037.25</b>
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		220 037.25		220 037.25
	Restes à réaliser au 31/12				
	<b>RECETTES</b>	<b>374 187.06</b>	<b>30 960.48</b>	<b>389.59</b>	<b>405 537.13</b>

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

Réalisations	374 187.06	30 960.48	389.59	405 537.13
<b>70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>334 621.99</b>	<b>5 918.82</b>	<b>389.59</b>	<b>340 930.40</b>
70128 AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU	55 673.26			55 673.26
DROITS DE STATIONNEMENT ET DE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	9 662.00			9 662.00
70321 LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	146 309.61	5 918.82	389.59	152 618.02
70323 REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	122 553.46			122 553.46
70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	423.66			423.66
<b>74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>8 000.00</b>			<b>8 000.00</b>
74718 SUBVENTION PARTICIPAT ET AUTRES	8 000.00			8 000.00
<b>75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>9 657.28</b>	<b>17 659.37</b>		<b>27 316.65</b>
752 REVENUS DES IMMEUBLES		17 659.37		17 659.37
REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	9 657.28			9 657.28
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>21 907.79</b>	<b>7 382.29</b>		<b>29 290.08</b>
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 907.79	7 382.29		29 290.08
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE (3)</b>	<b>-1 492 897.46</b>	<b>-3 104 982.39</b>	<b>-132 073.45</b>	<b>-4 729 953.30</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS								
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERS	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS		
	<b>DEPENSES</b>									
	Réalisations	143 354.27	143 354.27	33 141.88	921 045.75	739 644.36				29 898.26
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>									
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	143 354.27	143 354.27	33 141.88	921 045.75	739 644.36				29 898.26
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	143 354.27	143 354.27	33 141.88	921 045.75	695 343.94				29 898.26
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				-5 430.43	347 265.56				
611	SERVICES									
	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS			33 141.88	901 476.90	340 255.29				
615221	PUBLICS									
615231	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES				24 989.28	7 823.09				
615232	ENTRETIEN ET REPARATION DES RESEAUX		143 354.27							
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS									2 211.60
61558	BIENS MOBILIERS									12 975.27
6166	MAINTENANCE									14 711.39
6228	DIVERS									
<b>65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						<b>44 300.42</b>				
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS					44 300.42				
6574	ASSOCIATIONS									
	Restes à réaliser au 31/12									
	<b>RECETTES</b>	<b>163 971.61</b>	<b>200 134.51</b>			<b>423.66</b>				<b>9 657.28</b>
	Réalisations	163 971.61	200 134.51			423.66				9 657.28
<b>70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>										
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU	155 971.61	178 226.72			423.66				
	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	9 662.00								
70321	LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	146 309.61								
70323	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		122 553.46							

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES					423.66					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 000.00									
74718	SUBVENTION, PARTICIPATION ET AUTRES	8 000.00									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE										9 657.28
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES										9 657.28
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 907.79									
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 907.79									
	Restes à rééaliser au 31/12										
	SOLDE (3)	163 971.61	-33 141.88	-920 622.09	-739 644.36						-20 240.98

(2)	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
	DEPENSES	272 610.69	29 619.63	760 391.36	1 859 340.46	213 980.73	118 156.64	14 306.40	
	Réalisations	272 610.69	29 619.63	760 391.36	1 859 340.46	213 980.73	118 156.64	14 306.40	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		29 619.63	326 072.97	1 010 004.19	-6 056.62	16 082.25	14 306.40	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			9 989.67					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			19 492.17					
60633	FOURNITURES DE VOIRIE			120 733.62					
60668	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			12 236.47					
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
611	SERVICES			1 839.08					
6122	CREDIT BAIL MOBILIER								
6135	LOCATIONS MOBILIERES								
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR								
61521	TERRAINS								
61523	ENTRETIEN ET REPARATION DES VOIRIES			110 656.23					
	ENTRETIEN ET REPARATION DES RESEAUX			11 363.27					
615232	RESEAUX								
61524	FORETS								
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET								
61551	ROULANT			4 900.37					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL								
61558	BIENS MOBILIERS								
6156	MAINTENANCE			25 196.19					
617	ETUDES ET RECHERCHES			9 466.00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS								
6228	DIVERS								
6232	FETES ET CEREMONIES								
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)								
6288	AUTRES								
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	272 610.69		413 416.93	849 336.27		91 674.39		
012	ASSIMILES								
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 242.81		4 732.74	9 292.01		1 000.06		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	806.60		1 177.40	2 311.41		249.41		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 356.89		3 338.48	6 582.41		709.54		
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL								
64111	TITULAIRE	69 832.21		153 316.44	393 125.51		48 613.39		
	NBI, SUPPLEMENT DE TRAIT ET INDEMNITE DE RESIDENCE PERSONNEL								
64112	TITULAIRE	4 076.46		10 317.03	29 219.13		2 595.26		
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL								
64118	TITULAIRE	24 528.87		57 893.18	132 833.06		14 915.73		
64131	REMUNERATION	94 049.07		80 397.45	60 569.60				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	37 960.53		46 692.71	79 883.25		7 672.00		

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

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

6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES,	34 259.90	53 894.39	133 224.08		15 724.60	
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU						
6455	PERSONNEL	1 218.03	1 043.98	1 724.93			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES						
	SOCIAUX	278.32	613.13	1 570.88		194.40	
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>						
65	<b>COURANTE</b>		20 901.46			10 400.00	
	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX						
6574	ASSOCIATIONS		20 901.46			10 400.00	
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				220 037.25		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				220 037.25		
	Restes à réaliser au 31/12						
	<b>RECETTES</b>	17 659.37	7 382.29	5 918.82		389.59	
	Réalisations						
	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE</b>	17 659.37	7 382.29	5 918.82		389.59	
70	<b>ET VENTES DIVERSES</b>						
	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE						
70323	PUBLIC COMMUNAL						
	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>	17 659.37					
75	<b>COURANTE</b>	17 659.37					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	17 659.37					
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		7 382.29				
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 382.29				
	Restes à réaliser au 31/12						
	<b>SOLDE (3)</b>	-254 951.32	-29 619.63	-1 853 421.64	-213 980.73	-118 156.64	-13 916.81

(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 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 fondamentale (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 à L. 5211-14 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 reports (ligne budgétaire 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 (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AUX BATS ET TYX PUB	94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES	171 637.15				23 181.56		316.15	195 134.86
	Réalisations	171 637.15				23 181.56		316.15	195 134.86
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	157 547.64				23 181.56		316.15	181 045.35
	6084 FOURNITURES ADMINISTRATIVES							316.15	316.15
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	32 501.95				18 479.56			50 981.51
	CHARGES LOCATIVES ET DE								
	614 COPROPRIETE					3 000.00			3 000.00
	617 ETUDES ET RECHERCHES	6 793.15				502.00			502.00
	6228 DIVERS	118 252.54				1 200.00			7 993.15
	6247 TRANSPORT COLLECTIF								118 252.54
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS								
012	ASSIMILES	14 089.51							14 089.51
	64131 REMUNERATION	345.08							345.08
	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES								
	64731 DIRECTEMENT	13 744.43							13 744.43
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	4 995.26	133 026.01			6 188.43			144 209.70
	Réalisations	4 995.26	133 026.01			6 188.43			144 209.70
73	IMPOTS ET TAXES	4 995.26	967.00						5 962.26
	7336 DROIT DE PLACE		967.00						967.00
	7388 AUTRES TAXES DIVERSES	4 995.26							4 995.26
	AUTRES PRODUITS DE GESTION								
75	COURANTE		132 059.01			6 188.43			138 247.44
	752 REVENUS DES IMMEUBLES		124 295.03			4 163.59			128 458.62
	PRODUITS DIVERS DE GESTION								
	756 COURANTE					2 024.84			2 024.84
	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION								
	7588 COURANTE		7 763.98						7 763.98
	Restes à réaliser au 31/12	-166 641.89				-16 993.13			-50 925.16
	SOLDE (3)		133 026.01					-316.15	

(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 et R. 5211-14 et R. 5211-1 et R. 5211-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) 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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	12 108 690.80	4 874 694.90			16 983 385.70
	Réalisations	12 008 690.80	3 874 277.84			15 882 968.64
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 886 467.61				4 886 467.61
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 237 176.55				1 237 176.55
	SUBV.D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 542.66				10 542.66
13911	SUBV.D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 107.30				1 107.30
13918	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	415 647.43				415 647.43
192	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	809 879.16				809 879.16
4815	TERRAINS NIUS	4 824.00				4 824.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 964 954.28				1 964 954.28
2111	TERRAINS DE VOIRIE	77 988.00				77 988.00
2112	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	141 702.00				141 702.00
2113	INSTALLATION DE VOIRIE	11 968.58				11 968.58
2162	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 700.00				2 700.00
2184	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	303 675.99				303 675.99
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 102 789.43				1 102 789.43
2315	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	319 296.28				319 296.28
10	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	280 000.00				280 000.00
1068	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EN FRANCS OU EN EUROS	3 660 092.36				3 660 092.36
1641	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES MODIFICATIONS DES DOCUMENTS	3 660 092.36				3 660 092.36
20	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE D'URBANISME	279 618.43				279 618.43
202	FRAIS D'ETUDES	7 935.00				7 935.00
2031	FRAIS ANNONCE	44 572.24				44 572.24
2033	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 959.82				3 959.82
2051	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	223 151.37				223 151.37
21	AGENCEMENTS INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	2 313 309.97				2 313 309.97
2128	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	61 218.77				61 218.77
2135	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE DEFENSE CIVILE	382 250.33				382 250.33
2138	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 324 247.40				1 324 247.40
2152	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE MATERIEL ET OUTILLAGE	6 432.00				6 432.00
21568	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	1 931.47				1 931.47
21578	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	3 839.99				3 839.99
2158		73 064.17				73 064.17
2162		5 597.79				5 597.79



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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	134 166.25		134 166.25
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	235 242.38		235 242.38
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	10 779.40		10 779.40
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	74 540.02		74 540.02
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 276 099.44</b>		<b>1 276 099.44</b>
2313	CONSTRUCTION	1 276 099.44		1 276 099.44
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>5 250.00</b>		<b>5 250.00</b>
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 250.00		5 250.00
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12	1 000 000.00	1 000 417.06	1 100 417.06
	RECETTES (2)	26 055 682.20	589 572.15	26 645 254.35
	Réalisations	26 055 682.20	129 572.15	26 185 254.35
040	<b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS</b>	<b>4 750 434.85</b>		<b>4 750 434.85</b>
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	549 127.62		549 127.62
2111	TERRAINS NUS	172 612.19		172 612.19
2112	TERRAINS DE VOIRIE	253.72		253.72
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 345 291.90		1 345 291.90
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	14 765.43		14 765.43
28031	FRAIS D'ETUDES	58 834.68		58 834.68
28033	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 376.00		2 376.00
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 657.75		50 657.75
3041482	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	11 304.37		11 304.37
3041581	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	304.90		304.90
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 493.80		10 493.80
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT	12 242.94		12 242.94
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS AUTRES IMMOBILISATIONS	169 953.07		169 953.07
28088	INCORPORELLES	63 150.00		63 150.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	30 017.87		30 017.87
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	160 074.90		160 074.90
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	23 108.32		23 108.32
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	686 254.29		686 254.29
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 919.53		3 919.53

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX	7 877.43				7 877.43	
281532	D'ASSAINISSEMENT	39 871.61				39 871.61	
281568	AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE	6 579.43				6 579.43	
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	18 758.43				18 758.43	
281578	AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE						
	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO						
	AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET	261 302.20				261 302.20	
28158	OUTILLAGE INDUSTRIEL	98 049.86				98 049.86	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT						
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	348 308.52				348 308.52	
28183	INFORMATIQUE	148 528.52				148 528.52	
28184	MOBIER	294 439.74				294 439.74	
28188	AUTRES						
	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE						
4815	TIERS	161 975.83				161 975.83	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 940 352.66				1 940 352.66	
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES	77 998.00				77 998.00	
2031	FRAIS D ETUDES	1 257 911.70				1 257 911.70	
2033	FRAIS D'INSERTION	7 991.46				7 991.46	
	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D						
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	596 451.50				596 451.50	
	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET						
10	RESERVES	8 542 319.69				8 542 319.69	
10222	F C T V A	2 387 031.24				2 387 031.24	
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	567 743.45				567 743.45	
1068	CAPITALISES	5 587 545.00				5 587 545.00	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
13	RECUES	370 575.00	35 000.00			405 575.00	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
	TRANSFERABLES ETAT ET		35 000.00			35 000.00	
1311	ETABLISSEMENTS NATIONAUX						
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON						
1342	TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	370 575.00				370 575.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 452 000.00	72.15			10 452 072.15	
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	10 452 000.00				10 452 000.00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	72.15				72.15	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 500.00	94 500.00			94 500.00	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	94 500.00				94 500.00	
	Operatiions pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	460 000.00	460 000.00			460 000.00	
	SOLDES (2)	13 946 981.40	-4 285 122.75			9 661 868.65	

		Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
(1)	Libellé	020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATI ON/PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS	026 CIMETIERES ET FOMBRES FUNEBRES	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE/ACTIONS EUROPEENNES
	DEPENSES (2)	4 661 780.83		6 672.70		17 639.94		188 601.43	
	Réalisations	3 788 746.43		6 672.70		17 639.94		61 218.77	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	279 618.43							
	FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE								
	MODIFICATIONS DES DOCUMENTS								
202	D'URBANISME	7 935.00							

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

**FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES**

2031	FRAIS D'ETUDES	44 572.24						
2033	FRAIS ANNONCE	3 959.82						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	223 151.37						
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 227 778.56</b>	<b>6 672.70</b>			<b>17 639.94</b>		<b>61 218.77</b>
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS							61 218.77
2128	INSTALLATIONS GENERALES							
	AGENCEMENTS							
2135	CONSTRUCTIONS	382 250.33				6 432.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 324 247.40						
2152	INSTALLATION DE VOIRIE							
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE							
21568	D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	1 931.47						
	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE							
21578	VOIRIE	3 839.99						
	INSTALLATIONS							
2158	TECHNIQUES AUTRES	73 084.17						
	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET							
2162	MUSEES		5 597.79					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	134 166.25						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	235 242.38						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
2184	MOBILIER	10 779.40						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
2188	AUTRES	62 257.17						
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 276 099.44</b>	<b>1 074.91</b>			<b>11 207.94</b>		
	IMMOBILISATIONS EN COURS							
2313	CONSTRUCTION	1 276 099.44						
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>5 250.00</b>						
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 250.00						
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12	873 034.40						
	RECETTES (2)	589 572.15						127 382.66
	Réalisations	129 572.15						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
13	RECUES	35 000.00						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT							
	TRANSFERABLES ETAT ET							
1311	ETABLISSEMENTS NATIONAUX	35 000.00						
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>72.15</b>						
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	72.15						
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>94 500.00</b>						
	AUTRES CONSTRUCTIONS	94 500.00						
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12	460 000.00						
	SOLDES (2)	-4 072 208.68	-6 672.70			-17 639.94		-188 601.43

(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 réalisations, ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

**FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE		12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE		Total
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Réalisations	582 462.11				582 462.11
		159 336.47				159 336.47
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	159 336.47				159 336.47
	INSTALLATIONS GENERALES					
	AGENCEMENTS AMENAGTS DES					
2135	CONSTRUCTIONS	35 954.03				35 954.03
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE					
21568	D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	122 084.82				122 084.82
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2188	AUTRES	1 297.62				1 297.62
	<b>Opérations d'équipement</b>					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	423 125.64				423 125.64
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDES (2)</b>	-582 462.11				-582 462.11
<b>Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE</b>						
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Réalisations	153 568.57				
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
	INSTALLATIONS GENERALES					
	AGENCEMENTS AMENAGTS DES					
2135	CONSTRUCTIONS			35 954.03		
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE					
21568	D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE			122 084.82		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2188	AUTRES			1 297.62		
	<b>Opérations d'équipement</b>					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	153 568.57		269 557.07		
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	-153 568.57		-428 893.54		
	<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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

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 NT	Total
	DEPENSES (2)							
	Réalisations							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
2031	FRAIS D'ETUDES		185 969.98					185 969.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	AUTRES AGENCEMENTS ET							
2128	AMENAGEMENTS		29 089.92					29 089.92
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		1 434.80					1 434.80
	INSTALLATIONS GENERALES							
	AGENCEMENTS AMENAGTS DES							
2135	CONSTRUCTIONS		206 169.40					206 169.40
21538	AUTRES RESEAUX		81 619.04					81 619.04
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
2163	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		58 409.40					58 409.40
2164	MOBIlier		9 541.21					9 541.21
2188	AUTRES		539.00					539.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 805 305.49				7 105.15	4 805 305.49
2313	CONSTRUCTION		4 805 305.49					4 805 305.49
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12		1 099 298.36				10 661.22	1 109 959.58
	RECETTES (2)							
	Réalisations		5 642 804.78					5 642 804.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
	RECUES		2 761 127.01					2 761 127.01
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON							
	TRANSFERABLES ETAT &							
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX		398 539.30					398 539.30
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON							
1322	TRANSFERABLES REGIONS		700 157.29					700 157.29
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON							
1323	TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		762 002.48					762 002.48
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT		900 427.94					900 427.94
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12		2 881 677.77				-17 766.37	2 881 677.77
	SOLDES (2)		-834 571.82					-852 338.19

Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
(1)	Libellé	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
	DEPENSES (2)								
	Réalisations								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
2031	FRAIS D'ETUDES								
	AUTRES AGENCEMENTS ET								
2128	AMENAGEMENTS		71 950.50						
	AMENAGEMENTS		39 170.13						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
	Réalisations		6 078 229.56	327 196.54	17 766.37				
	FRAIS D'ETUDES		5 074 329.31	264 578.80	7 105.15				
2031	FRAIS D'ETUDES		185 969.98						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39 170.13	264 578.80	7 105.15				
	AUTRES AGENCEMENTS ET								
2128	AMENAGEMENTS		29 089.92						

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT FORMATION

21312	BATIMENTS SCOLAIRES		1 434.80				
	INSTALLATIONS GENERALES						
	AGENCEMENTS						
2135	CONSTRUCTIONS		81 619.04	206 169.40			
21538	AUTRES RESEAUX						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			58 409.40			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2184	MOBILIER	9 541.21					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2188	AUTRES	539.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		4 805 305.49			7 105.15	
	IMMOBILISATIONS EN COURS						
2313	CONSTRUCTION		4 805 305.49				
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	32 780.37	1 003 900.25	62 617.74		10 661.22	
	RECETTES (2)		5 642 804.78				
	Réalisations		2 761 127.01				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
13	RECUES		2 761 127.01				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON						
	TRANSFERABLES ETAT &						
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX		398 539.30				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON						
1322	TRANSFERABLES REGIONS		700 157.29				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON						
1323	TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		762 002.48				
13251	SUBVENTION GFP DE RATTACHEMENT		900 427.94				
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	-71 950.50	2 881 677.77	-327 196.54		-17 766.37	
	... SOLDES (2)		-435 424.78				

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 NET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	1 164 035.59	171 908.92	4 817.46	1 340 761.97	
	Réalisations	1 062 274.16	76 588.38	2 341.25	1 141 203.79	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		70 666.68		70 666.68	
2031	FRAIS D'ETUDES		70 666.68		70 666.68	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 907.44	5 921.70	2 341.25	77 170.39	
2168	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES		3 291.60		3 291.60	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 869.70			4 869.70	
2184	Mobilier	33 487.20	854.74		34 341.94	
2188	AUTRES	30 550.54	1 775.36	2 341.25	34 667.15	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	993 366.72			993 366.72	
2313	CONSTRUCTION	993 366.72			993 366.72	
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	101 761.43	95 320.54	2 476.21	199 558.18	
	<b>RECETTES (2)</b>	956 094.43	4 000.00		960 094.43	
	Réalisations	194 207.44			194 207.44	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	194 207.44			194 207.44	
	RECUES					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	194 207.44			194 207.44	
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	761 886.99	4 000.00		765 886.99	
	<b>SOLDES (2)</b>	-207 941.16	-167 908.92	-4 817.46	-380 667.54	
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE						
(1)	Libellé	311 EXPRESSION MUSICALE LYRIQUE	312 ARTS PLASTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE	321 BIBLIOTHEQUE SET MEDIATHEQUE S
	DEPENSES (2)	1 148 645.82	15 389.77	20 679.04	151 229.88	
	Réalisations	1 060 949.85	1 324.31	2 630.10	73 958.28	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				70 666.68	
2031	FRAIS D'ETUDES				70 666.68	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 583.13	1 324.31	2 630.10	3 291.60	
2168	COLLECTIONS OEUVRES D'ART AUTRES				3 291.60	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 869.70				
2184	Mobilier	32 856.89	628.31		854.74	
2188	AUTRES	29 854.54	686.00		1 775.36	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	993 366.72				
2313	CONSTRUCTION	993 366.72				
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	87 695.97	14 065.46		77 271.60	
	<b>RECETTES (2)</b>	956 094.43			4 000.00	

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

FONCTION 3 - CULTURE

	Réalisations	194 207.44						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
	RECUES	194 207.44						
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON							
	TRANSFERABLES ETAT &							
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX	194 207.44						
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12	761 886.99						4 000.00
	SOLDES (2)	-192 551.39				-15 389.77		-20 679.04
								-147 229.88

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.



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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)	4 585.93	4 490 588.98	69 754.46	4 564 923.37
	Réalisations	4 585.93	2 439 966.39	35 185.51	2 479 737.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		75 080.73		75 080.73
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES		75 080.73		75 080.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		458 842.25	12 600.00	471 442.25
2031	FRAIS D'ETUDES		458 842.25	12 600.00	471 442.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 585.93	418 211.49	22 585.51	445 382.93
	AUTRES AGENCEMENTS ET				
2128	AMENAGEMENTS		37 388.00		37 388.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		4 226.40		4 226.40
	INSTALLATIONSMATERIEL ET OUTILLAGE				
2158	TECHNIQUES AUTRES		303 234.19		303 234.19
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 585.93		3 798.23	8 384.16
2184	MOBIlier			9 389.03	9 389.03
2188	AUTRES		73 364.90	9 398.25	82 763.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 487 831.92		1 487 831.92
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE				
2312	TERRAINS		322 790.28		322 790.28
	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	CONSTRUCTION		1 165 041.64		1 165 041.64
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES (2)		2 050 622.59	34 568.95	2 085 191.54
	Réalisations		1 711 896.11	169 403.20	1 881 099.31
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		935 764.11	169 403.20	1 105 167.31
	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D		24 601.62		24 601.62
238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		24 601.62		24 601.62
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		613 400.30	169 403.20	782 803.50
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON				
	TRANSFERABLES ETAT &				
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX			169 403.20	169 403.20
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON				
1322	TRANSFERABLES REGIONS		456 975.28		456 975.28
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON				
1323	TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		156 425.02		156 425.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		297 762.19		297 762.19
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES		297 762.19		297 762.19
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12		775 932.00		775 932.00
	SOLDES (2)	-4 585.93	-2 673 949.96	99 648.74	-2 578 887.15

  

(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 MANIFESTATIO NS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES (2)	519 424.85	3 522 098.95		449 065.18		28 816.76	40 937.70
	Réalisations	245 816.80	1 783 920.67		410 228.92		16 747.81	18 437.70
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	155 490.26	303 351.99					12 600.00
2031	FRAIS D'ETUDES	155 490.26	303 351.99					12 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 982.90	9 080.40				16 747.81	5 837.70

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS						37 386.00		
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 226.40							
21568 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	5 472.00					297 762.19		
2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE							3 798.23	
2184 MOBILIER							1 721.47	
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 284.50	9 080.40					7 687.56	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	16 343.64	1 471 488.28					9 080.25	318.00
2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		322 790.28						
2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	16 343.64	1 148 698.00						
Opérations d'équipement								
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser au 31/12								
	273 608.05	1 738 178.28				38 836.26	12 068.95	22 500.00
RECETTES (2)	265 000.00	1 118 933.92				327 762.19		169 403.20
Réalisations		638 001.92				297 762.19		169 403.20
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		24 601.62						
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		24 601.62						
238 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
13 RECUES		613 400.30						169 403.20
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX								
1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		456 875.28						169 403.20
1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		156 425.02						
1323 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
16878 AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES						297 762.19		
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser au 31/12								
	265 000.00	480 832.00				30 000.00		
SOLDES (2)	-254 424.85	-2 403 165.03	104 942.91			-121 302.99	-28 816.76	128 465.50

(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 ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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	52 INTERVENTIONS SOCIALES		Total					
		51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES						
	DEPENSES (2)	7 453.80		7 453.80					
	Réalisations	6 738.98		6 738.98					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 738.98		6 738.98					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
2184	MOBIILIER	6 738.98		6 738.98					
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	714.82		714.82					
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	-7 453.80		-7 453.80					
<b>Sous-fonction 51 SANTE</b>									
(1)	Libellé	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
	DEPENSES (2)								
	Réalisations								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
2184	MOBIILIER								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)								

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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
	DEPENSES (2)	6 434.80				6 434.80
	Réalisations	6 434.80				6 434.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	934.80				934.80
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	934.80				934.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 500.00				5 500.00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	5 500.00				5 500.00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)	55 500.00				55 500.00
	Réalisations	55 500.00				55 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55 500.00				55 500.00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	55 500.00				55 500.00
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)	49 065.20				49 065.20

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT NT	Total
	DEPENSES (2)	1 254 425,92	5 996 620,28		7 251 046,20
	Réalisations	960 234,30	3 242 689,35		4 202 923,65
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		58 054,34		58 054,34
2031	FRAIS D'ETUDES		58 054,34		58 054,34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	960 234,30	3 184 635,01		4 144 869,31
2111	TERRAINS NUS		66 058,60		66 058,60
2112	TERRAINS DE VOIRIE		5 767,43		5 767,43
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		6 067,86		6 067,86
	AUTRES AGENCEMENTS ET				
2128	AMENAGEMENTS		1 067 022,89		1 067 022,89
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	48 960,00	38 856,00		87 816,00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	190 563,45	1 650 355,87		1 840 919,32
21531	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU		5 756,68		5 756,68
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	710 220,97			710 220,97
21538	AUTRES RESEAUX		293 289,77		293 289,77
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE		10 250,78		10 250,78
	D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE				
21578	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		17 716,27		17 716,27
2158	TECHNIQUES AUTRES		19 630,00		19 630,00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		8 537,38		8 537,38
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	MOBILIER	4 733,20	1 082,16		5 815,36
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	294 191,62	2 753 930,93		3 048 122,55
	RECETTES (2)	20 375,00	564 903,00		585 278,00
	Réalisations				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	20 375,00	564 903,00		585 278,00
	SOLDES (2)	-1 234 050,92	-5 211 680,03		-6 445 730,95

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		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
	DEPENSES (2)	4 733,20	715 977,65	139 999,99	52 960,80	340 754,28		
	Réalisations	4 733,20	715 977,65		52 960,80	186 562,65		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 733,20	715 977,65		52 960,80	186 562,65		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				48 960,00			
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		5 756,68		4 000,80			
21531	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU		710 220,97					
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT							
21532	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
2184	MOBILIER	4 733,20						
	Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12			139 999,99		154 191,63		
	RECETTES (2)		20 375,00					
	Réalisations							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12		20 375,00					

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

SOLDES (2)		Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN			Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT					
(1)	Libellé	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
		-4 733.20	-895 602.65	-139 999.99	-52 960.80	-340 754.28				
	DEPENSES (2)	8 537.38	107 553.60	4 092 823.03	1 549 535.21	238 171.06				
	Réalisations	8 537.38	57 275.04	2 201 397.71	919 283.46	56 195.76				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			1 858.58		56 195.76				
	2031 FRAIS D'ETUDES			1 858.58		56 195.76				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 537.38	57 275.04	2 199 539.13	919 283.46					
	2111 TERRAINS NUS				66 058.60					
	2112 TERRAINS DE VOIRIE			5 767.43						
	2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				6 067.86					
	AUTRES AGENCEMENTS ET									
	2128 AMENAGEMENTS			265 003.65	802 019.24					
	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS				38 856.00					
	2162 INSTALLATION DE VOIRIE		47 024.26	1 603 331.61						
	21538 AUTRES RESEAUX			293 289.77						
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE		10 250.78							
	21568 D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE									
	AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE									
	21578 VOIRIE			17 716.27						
	2158 TECHNIQUES AUTRES			14 430.40	5 199.60					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 537.38								
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT									
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
	2184 MOBILIER				1 082.16					
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12		50 278.56	1 891 425.32	630 251.75	181 975.30				
	RECETTES (2)			430 283.00	100 000.00	34 620.00				
	Réalisations									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12	-8 537.38	-107 553.60	430 283.00	100 000.00	34 620.00				
	SOLDES (2)			-3 662 540.03	-1 449 535.21	16 486.19				

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDE A L'ENERGIE AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AUX BATS ET TVX PUB	94 AIDE AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	792 263.71				692 999.55			1 485 263.26
	Réalisations	637 661.71				335 482.56			973 144.27
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					325 500.00			325 500.00
2088	FONDS DE COMMERCE					325 500.00			325 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	637 661.71							637 661.71
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	637 661.71							637 661.71
2162	INSTALLATION DE VOIRIE					9 982.56			9 982.56
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	154 602.00				357 516.99			512 118.99
	RECETTES (2)					1 170.00			1 170.00
	Réalisations					1 170.00			1 170.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					1 170.00			1 170.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					1 170.00			1 170.00
	Opérations pour compte de tiers					1 170.00			1 170.00
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	-792 263.71				-691 829.55			-1 484 093.26

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 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 - ETAT DE LA DETTE</b>		
<b>DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>A2.1</b>

**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 01/01/2020	montants des tirages en 2020	montants des remboursements 2020		encours restant dû au 31/12/2020
				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
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devises	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de retraits anticipés ou
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Prêt 000024/16702	Crédit Agricole Ile de France	08/12/2020	24/12/2020	24/03/2021	4 645 000,00	F		0,44	0,45	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 17663	Société Générale	12/12/2008	18/12/2008	18/03/2009	1 200 000,00	F		4,21	4,28	EUR	T	P	O	A-1
Prêt 0528/103001	Société Générale	24/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	3 000 000,00	F		4,17	4,30	EUR	T	C	N	A-1
Prêt 0663	Société Générale	13/11/2013	29/02/2014	28/05/2014	1 280 000,00	F		3,40	3,49	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					40 190,20									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1679 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					222 681,46									
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>68 755 446,63</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 (calculé d'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 ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1, Cf. la classification des emprunts suivant le type de la circulaire IOB/11/1577C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales.

## 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) (suite)

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunts et dettes au 31/12/2020										annuité de l'exercice			Icône de l'exercice
	Organisme prêteur ou chef de file	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2020	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt		niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
							type de taux (12)	Index (13)						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>			0.00		39 496 119.44				3 660 092.36	703 093.02	0.00	0.00	131 707.97	
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>			0.00		39 496 119.44				3 660 092.36	703 093.02	0.00	0.00	131 707.97	
Prêt 017	Agence France Locale	N	0.00		1 333 333.40	9.97	F	2.24	133 333.32	32 353.48	0.00	0.00	746.67	
Prêt 253/255	Agence France Locale	N	0.00		2 417 250.00	16.47	F	1.54	146 500.00	39 389.31	0.00	0.00	930.64	
Prêt 782/797	Agence France Locale	N	0.00		1 825 000.00	18.21	F	1.53	100 000.00	28 784.38	0.00	0.00	773.09	
Prêt 1212-1218	Agence France Locale	N	0.00		4 520 862.50	19.22	F	0.71	176 137.50	23 772.54	0.00	0.00	891.61	
Prêt 1609-1614	Agence France Locale	N	0.00		1 110 000.00	20.22	F	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prêt MIN239693EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		1 419 039.82	6.50	F	3.99	165 986.86	64 296.61	0.00	0.00	28 543.57	
Prêt MON273887EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		49 543.68	10.16	F	2.47	4 197.28	1 288.72	0.00	0.00	98.58	
Prêt MON273887EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		380 647.07	10.16	F	2.47	32 248.02	9 901.34	0.00	0.00	757.38	
Prêt MON274880EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		446 217.11	0.92	F	0.86	424 968.76	7 470.42	0.00	0.00	308.23	
Prêt MON274112EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		2 114 796.17	5.75	F	0.86	296 106.62	20 794.04	0.00	0.00	4 509.36	
Prêt MON276075EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00		3 176 860.29	5.67	F	0.87	444 813.31	31 327.48	0.00	0.00	9 083.61	
Prêt MON 276340 EUR	Caffil (ex Dexia/CLF)	N	0.00				F	1.67	53 521.69	223.45	0.00	0.00	0.00	
Prêt 1415706 (0155265)	Caisse d'Epargne	N	0.00		446 250.00	5.01	F	3.58	85 000.00	17 877.63	0.00	0.00	3 772.05	
Prêt 1425880 (166826)	Caisse d'Epargne	N	0.00		76 000.00	0.98	F	3.94	76 000.00	5 988.80	0.00	0.00	41.59	
Prêt 8514674	Caisse d'Epargne	N	0.00		216 866.51	3.10	F	4.22	68 666.68	10 901.67	0.00	0.00	1 395.90	
Prêt 8594990	Caisse d'Epargne	N	0.00		1 000 000.00	9.26	F	3.93	100 000.00	43 950.50	0.00	0.00	29 330.96	
Prêt 8761614	Caisse d'Epargne	N	0.00		1 154 475.00	10.10	F	3.63	109 950.00	44 900.83	0.00	0.00	16 879.39	
Prêt 9057129	Caisse d'Epargne	N	0.00		700 000.00	6.81	F	4.55	100 000.00	34 693.76	0.00	0.00	5 750.69	
Prêt 9516721	Caisse d'Epargne	N	0.00		1 087 500.00	14.23	F	2.31	75 000.00	26 420.63	0.00	0.00	6 629.22	
Prêt 5665586	Caisse d'Epargne	N	0.00		1 825 000.00	18.21	F	1.43	100 000.00	26 991.26	0.00	0.00	724.93	
Prêt A751004P (résultant de cautions prêt remboursé)	Caisse d'Epargne	N	0.00				F		0.05					
Prêt 1217289	CDC	N	0.00		506 256.88	6.41	C	LIVRET A calculé	67 433.20	10 039.58	0.00	0.00	4 408.65	
Prêt 5013482	CDC	N	0.00		1 159 951.83	12.92	V	LIVRET A	81 130.43	16 754.61	0.00	0.00	1 027.85	
Prêt 5064172	CDC	N	0.00		1 050 000.00	13.92	V	LIVRET A	75 000.00	19 687.50	0.00	0.00	1 268.75	
Prêt 0000101413	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00		715 333.23	7.03	F	3.77	98 666.68	29 292.90	0.00	0.00	5 992.91	
Prêt 0000056583	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00		1 394 008.69	9.83	F	1.86	125 727.02	27 685.16	0.00	0.00	4 321.43	
Prêt 00001289548	Crédit Agricole Ile de France	N	0.00		2 368 333.37	12.23	F	1.03	193 333.32	25 638.42	0.00	0.00	271.04	

## 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) (suite)

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2020	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			solde de l'exercice
							type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
emprunts et dettes au 31/12/2020													
Prêt 00002476702	Crédit Agricole Ile de France	N	0,00		4 645 000,00	19,98	F		0,44	0,00	0,00	0,00	340,63
Prêt 17663	Société Générale	N	0,00		303 794,07	2,96	F		4,21	15 283,74	0,00	0,00	420,56
Prêt 0528/103/001	Société Générale	N	0,00		1 350 000,00	8,99	F		4,17	61 207,79	0,00	0,00	312,75
Prêt 0968	Société Générale	N	0,00		703 999,82	8,16	F		3,40	26 176,47	0,00	0,00	2 174,93
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>40 190,20</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1671 Avances consolidées du Trésor (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1678 Autres emprunts et dettes (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>222 681,46</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1681 Autres emprunts (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1687 Autres dettes (Total)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0,00</b>		<b>39 758 991,10</b>					<b>703 093,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 707,97</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- : (C) : la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1016077C 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 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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

- Ecart charges d'intérêt entre annexe et compte administratif égal aux intérêts de la ligne de trésorerie

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

IV

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 31/12/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2020	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A														
Barrière simple B														
TOTAL B														
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplieur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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 la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant le type de la circulaire 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 ces indices / 3 : écart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro / 5 : écart 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, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>		
<b>TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>		<b>A2.4</b>

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

Structures / indices sous-jacents	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros	30 100 39 496 119,44 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(F) Autres types de structure	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2020 après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2020	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total)(2)													
<b>TOTAL</b>		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 la 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>

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux						
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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT		A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)

emprunts (2) (pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	années de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		date du refinancement	organisme prêteur ou chef de file	capital restant dû au 31/12/2020	capital réamortagé	durée résiduelle	périodicité des remboursements(6)	caractéristiques du taux		coût de sortie (10)		annuité de l'exercice		ligne de l'exercice	
	année	profil (5)							type de taux(7)	index(8)	niveau de taux(9)	type (11)	montant (12)	intérêts(13)		en capital
Total des dépenses au c/166 Remplacement de dette (3)																
Total des recettes au c/166 Remplacement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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 somme additionnée d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « intérêts décaissés » et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>		
<b>EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2020</b>		
<b>A2.7</b>		

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2020 (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant au 31/12/2020	ICNE de l'exercice		Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié		Intérêts	Capital		
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)								Index (4)	Taux act.
<b>TOTAL</b>																		

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>		
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>		
		<b>A2.8</b>

**A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME(1)**

repartition par preteur	dettes en capital à l'origine (2)	dettes en capital au 31/12/2020 de l'exercice	annuité à payer au cours de l'exercice	dont	
				intérêts(3)	capital
<b>TOTAL</b>					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					

(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>A2.9</b>

**A2.9 - 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 DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
Intégration dans le patrimoine communal des biens immobiliers DSP du Golf	297 762,19	75 080,73	222 681,46

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <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> 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 d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
<b>LINEAIRE</b>	c.f. délibération		

# 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 JAUREY  
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'UNANIMITÉ**

**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 DEROY

- 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 MI4	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'Equipement	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* *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.	1 an

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

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

	AMORTISSEMENT
TOTAL1 : COMPTE = 202, FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE	14 765,43
TOTAL1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDE	58 834,68
TOTAL1 : COMPTE = 2033, FRAIS D'INSERTION	2 376,00
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	169 953,07
TOTAL1 : COMPTE = 2088, FONDS DE COMMERCE	63 150,00
TOTAL1 : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	30 017,87
TOTAL1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMT ET AMÉNAGT	160 074,90
TOTAL1 : COMPTE = 21318, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	23 108,32
TOTAL1 : COMPTE = 2135, INTALLATIONS GÉNÉRALES	686 254,29
TOTAL1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE	3 919,53
TOTAL1 : COMPTE = 21532, RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT	4 654,72
TOTAL1 : COMPTE = 21568, AUTRE MAT ET OUT D'INCENDIE	39 871,61
TOTAL1 : COMPTE = 21571, MATÉRIEL ROULANT	6 579,43
TOTAL1 : COMPTE = 21578, AUTRE MATÉR. ET OUTIL. VOIRIE	18 758,43
TOTAL1 : COMPTE = 2158, AUTRES INST MAT ET OUT	261 302,20
TOTAL1 : COMPTE = 2182, MATÉRIEL DE TRANSPORT	98 049,86
TOTAL1 : COMPTE = 2183, MATÉRIEL BUREAU ET INFORMQ	348 308,52
TOTAL1 : COMPTE = 2184, MOBILIER	148 528,52
TOTAL1 : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOS CORPO	294 439,74
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 517 950,88</b>

Direction des Finances  
RO/CP/CG/226/20

Gonesse, le 04 décembre 2020

**CERTIFICAT ADMINISTRATIF**

Je soussigné Jean-Pierre BLAZY, Maire de la commune de Gonesse certifie que suite aux vérifications visant à s'assurer de la concordance entre les données issues de l'inventaire comptable du Budget Principal suivi par la commune et celles de l'état de l'actif tenu par le comptable, un écart de 3.222,71 € a été constaté sur le compte d'amortissement 281532.

Il convient donc d'ajuster les fiches inventaires des immobilisations enregistrées au compte 21532 afin de mettre en concordance l'inventaire comptable et l'état de l'actif du budget Principal. La dotation aux amortissements techniques sera actualisée en conséquence sur la Décision Modificative n° 1 au Budget Primitif 2020.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Hôtel de ville  
66, rue de Paris  
B.P. 10060  
95503 Gonesse Cedex  
tél 01 34 45 11 11  
fax 01 39 87 13 22

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

  
**Vincent BRYCHE**

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1897/4684	4684	2012 REVISION PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	2 786,27
1897/4685	4685	2012 REVISION GENERALE PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	530,98
1897/18943	18943	2014 REVISION GENERALE DU P.L.U DE GONESSE	2802	0	0	0	1 735,35
1897/19137	19137	2014 REVISION GENERALE DU P.L.U DE GONESSE	2802	0	0	0	1 141,51
1897/19465	19465	2015 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	1 141,51
19932	19932	2015 PLAN TOPOGRAPHIQUE CHEMIN RURAL DE FONTENAY	2802	0	0	0	510,40
1897/20661	20661	2016 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	578,51
1897/20872	20872	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	1 163,67
20936	20936	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	851,71
20937	20937	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	1 914,35
21303	21303	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	1 295,95
21304	21304	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	2802	0	0	0	639,12
22937	22937	2019 PRESTATION REVISION ALLEGEE DU PLU CODRA 2	2802	0	0	0	476,10
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 202, FRAIS D'ETUDE D'ELABORATION DE</b>							<b>14 765,43</b>
E5	2550	1997 Relevé topographique les Fiches Thirion	28031	0	0	0	717,03
E6	2551	1997 Etude et plan ZS 225	28031	0	0	0	266,59
E7	2552	1997 Relevé topographique les Fiches Thirion	28031	0	0	0	252,25
E11	2556	1997 Relevé topographique la Madeleine	28031	0	0	0	2 386,42
E14	2559	1997 Relevé topographique Bois des Marronniers	28031	0	0	0	577,30
E15	2560	1997 Relevé topographique Gonesse Village	28031	0	0	0	257,39
E17	2562	1997 Relevé topographique la Madeleine	28031	0	0	0	246,36
E19	2564	1997 Relevé topographique les Fiches Thirion	28031	0	0	0	254,09
E27	3871	1998 Relevé topographique ZR 301	28031	0	0	0	312,55
E39	5009	1999 Recherche de mitoyenneté 1/3, rue de Paris	28031	0	0	0	220,62
R7138	7138	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUES DIVERS - BET	28031	0	0	0	920,92
R7139	7139	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	28031	0	0	0	852,75
R7180	7180	2004 DETERMINATION DES LIMITES DE PROPRIETE DE LA	28031	0	0	0	261,45
R7200	7200	2004 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES	28031	0	0	0	234,42
E172	9945	2003 Etude réseau local NTC.MO.APS	28031	0	0	0	2 229,34
19401	19401	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P PRE	28031	0	0	0	912,00
19402	19402	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P PRE	28031	0	0	0	1 318,80
19403	19403	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P PRE	28031	0	0	0	1 350,00
19404	19404	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P PRE	28031	0	0	0	810,00
19405	19405	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P PRE	28031	0	0	0	3 292,80
19562	19562	2015 ETUDE PREALABLE & ASSISTANCE ELABORATION	28031	0	0	0	2 376,00
19813	19813	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC FRICHE PAUL PRED	28031	0	0	0	220,80
19816	19816	2015 RELEVÉ TOPO. DECLASSEMENT RUE AULNAY	28031	0	0	0	866,60
19934	19934	2015 RELEVÉ TOPOGRAPHIE - MOSQUEE	28031	0	0	0	327,52
19942	19942	2015 PLAN TOPOGRAPHIQUE AU 1/200 AVE. DR BROQUET	28031	0	0	0	551,06

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
19943	19943	2015 PLAN TOPO 1/200 AV. AUBEPINES CARR BROSSOLETT	28031	0	0	0	825,12
20597	20597	2016 PLAN TOPO. ETS POINT POLYGON. CH. DE FONTENAY	28031	0	0	0	291,84
20662	20662	2016 MISSION MO FAISABILITE CTRE DE SEMINAIRE/PTM	28031	0	0	0	1 656,00
20701	20701	2016 RELEVÉ TOPO PAVILLON 34 R CAMILLE SAINT SAENS	28031	0	0	0	581,13
20771	20771	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPLT R. PIERRE CORNEILLE	28031	0	0	0	451,58
20772	20772	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPLT CH.DE FONTENAY	28031	0	0	0	590,54
20773	20773	2016 ETABLISST PLAN TOPO /BORNAGE - FRICHES THIRIO	28031	0	0	0	782,76
20774	20774	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPLT CH.DES CRESSONNIERES	28031	0	0	0	795,28
20810	20810	2016 FINAL. DECOUPAGE PARCELLAIRE R. C SAINT SAENS	28031	0	0	0	211,20
20814	20814	2016 TRVX TECHNIQUES FONCIERES CH. DE FONTENAY	28031	0	0	0	259,20
20940	20940	2017 ETABLISST POINT POLYGO/REAL. PLAN AV L BLUM	28031	0	0	0	690,00
21060	21060	2017 DOCUMENTS D ARPENTAGE (D.M.P.C) QUART. MARRON	28031	0	0	0	1 389,88
21081	21081	2017 PLAN TOPO COMPLET REST. SCOLAIRE RUE L.DAUNAY	28031	0	0	0	538,55
21281	21281	2017 ETABLISST POINT POLYGONAT/TVX TECH. FONCIERES	28031	0	0	0	571,33
21305	21305	2017 ETABLISST POINT POLYGONATION R. CALARDE/R. P.	28031	0	0	0	1 144,56
21715	21715	2018 DOC. D ARPENTAGE QUARTIER DES MARRONNIERS	28031	0	0	0	556,38
21716	21716	2018 ETABLISSEMENT P.POLYGONATION - QUARTIER MARRC	28031	0	0	0	271,08
21753	21753	2018 ETABLIT POINT POLYGONATION AV LEON GRANDFILS	28031	0	0	0	800,71
21755	21755	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION LE VIGNOIS	28031	0	0	0	1 626,90
21756	21756	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION RUELLE DE L ENFER	28031	0	0	0	538,66
21944	21944	2018 ETABLISST POINT POLYGON. QUARTIER MARRONNIERS	28031	0	0	0	404,00
21945	21945	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. R.DU CLOS DROUHOT	28031	0	0	0	393,56
21946	21946	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. 27 R.DE HOTEL DIE	28031	0	0	0	1 583,23
21947	21947	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT.12-26 R.GAL LECLERC	28031	0	0	0	781,69
21985	21985	2018 REGUL FONCIERE PARCELLE 25 N°512 - LE VIGNOIS	28031	0	0	0	301,69
22053	22053	2018 PRIME CANDIDAT NON RETENU/MO BLOCH ET CURIE	28031	0	0	0	8 618,69
22126	22126	2018 ETABLIT POINT POLYGONATION QUARTIER LES MARRO.	28031	0	0	0	345,76
22292	22292	2019 BORNAGE CONTRADICTOIRE AVENUE GABRIEL	28031	0	0	0	404,43
22452	22452	2019 PRIME AU CANDIDAT NON RET. PROCEDURE MO BLOCI	28031	0	0	0	8 618,69
22868	22868	2019 BORNAGE AMIABLE 42 AVENUE GABRIEL PERI	28031	0	0	0	481,68
22940	22940	2019 MISS MO CTRE SEMINAIRES 11 R DE LA MALMAISON	28031	0	0	0	313,50
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2031, FRAIS D'ÉTUDE</b>							<b>58 834,68</b>
21360	21360	2017 CREATION DE LOCAUX REGROUPER PROF.DE SANTE P	28033	0	0	0	864,00
21811	21811	2018 ANNONCE 18T02 REAL. BATIMENT PASSIF PATTE D	28033	0	0	0	864,00
22188	22188	2018 ANNONCE 18T02 CONCEPT. REAL. BAT PASSIF PARC	28033	0	0	0	324,00
22311	22311	2019 AVIS DE RESULTAT - CREATION LOCAUX PROF. SANTE	28033	0	0	0	324,00
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2033, FRAIS D'INSERTION</b>							<b>2 376,00</b>
21410	21410	2017 REQUALIF.RD370 ENTRE RD84 RUE PARIS/RD970 BD	2804132	0	0	0	50 657,75

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
<b>TOTAL1 : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE</b>							
20302	20302	2016 PARTICIP. TRVX ENFOUISS. RESEAU RUE DE SENLIS	2804182	0	0	0	50 657,75
21040	21040	2017 PARTICIPATION TRVX ENFOUISSEMENT R DE SENLIS	2804182	0	0	0	4 268,18
21576	21576	2018 TRAVAUX BASSIN EP ZAC ENTREE SUD - CONV.695	2804182	0	0	0	3 702,86
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2041482, SUBVENTIONS EQUIP. VERSEES BAT'S</b>							
17822	17822	2013 PART.ETUDE AMO ELAB.PLAN DEVEL. TERRI & AMENAG	2804181	0	0	0	3 333,33
<b>TOTAL1 : COMPTE = 2041581, CPTS COLLECTIVITES BIENS MOB.</b>							
21411	21411	2017 SUBV. EQUIPT TRX INVEST. BUT EN OR LA FAUCO	280422	0	0	0	11 304,37
21412	21412	2017 SUBV. EQUIPT TRX INVEST. BUT EN OR LES MARRO	280422	0	0	0	304,90
<b>TOTAL1 : COMPTE = 204412, SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX PE</b>							
SUBVAM172	12040	2015 CESSION A L EURO SYMBOLIQUE AM172	2804412	0	0	0	6 071,73
SUBVAM173	12050	2016 CESSION A L EURO SYMBOLIQUE AM173	2804412	0	0	0	4 422,07
<b>TOTAL1 : COMPTE = 204412, PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBV</b>							
19354	19354	2015 LICENCE AFI PELEHAS 2.0 ET PRESTATION ASS-LOG	2805	0	0	0	10 493,80
19948	19948	2015 LOGICIELS ET LICENCES-NOUVEAUX BUREAUX PPES	2805	0	0	0	11 040,29
19951	19951	2015 INSTALL. ET PARAMETRAGE LICENCE E-ACTES-DAGL	2805	0	0	0	1 284,00
19953	19953	2015 LOGICIEL DROITS DE CITES CMD LICENCE PLANIS	2805	0	0	0	1 056,76
19954	19954	2015 LOGICIEL DROITS DE CITES CMD MODULE PLANIS	2805	0	0	0	1 050,96
20264	20264	2016 LICENCES PES - DIRECTION DES FINANCES	2805	0	0	0	1 488,00
20266	20266	2016 LOGICIELS VMWARE GESTION DES SERVEURS PAPS	2805	0	0	0	1 032,00
20360	20360	2016 LOGICIEL PORTAIL SHERPA-COL - TOUS SERVICES	2805	0	0	0	1 044,00
20361	20361	2016 WINDOWS SERVER ST OPEN GOUV - DSI TOUS SERVIC	2805	0	0	0	5 253,88
20365	20365	2016 LOGICIEL INFRASTRUCTURE ET SECURITE RESEAU	2805	0	0	0	3 480,00
20389	20389	2016 LOGICIEL RECOVER POINT POUR 15 VM - DSI	2805	0	0	0	695,23
20663	20663	2016 EVOLUTION LICENCES EXISTANTES VERS MARCO WEB	2805	0	0	0	4 356,91
20842	20842	2017 LICENCES SUPPL. MELODIE ET MAESTRO OPUS - POP	2805	0	0	0	2 729,18
20879	20879	2017 LIC. "CREATIVE CLOUD TEAM MULTIPLE PLATFORMS"	2805	0	0	0	2 383,28
20880	20880	2017 LIC. D UTILISATION SUPP. "ORACLE" - DIR.POP.	2805	0	0	0	1 464,00
20935	20935	2017 LICENCE LOGICIEL WHATSUP IPSWITCH SUPERVISION	2805	0	0	0	559,60
20943	20943	2017 LICENCES VARONIS SOLUTION PROTECTION DONNEES	2805	0	0	0	704,00
21008	21008	2017 40% ACQUISITION LOGICIEL MODULE SOCIAL-CCAS	2805	0	0	0	1 708,52
21009	21009	2017 LICENCE CONCERTO V5-DIRECTION DE L EDUCATION	2805	0	0	0	10 139,86
21010	21010	2017 LICENCES GOUV OFFICE MAC STANDARD - COMMUNIC	2805	0	0	0	2 640,00
21163	21163	2017 LICENCE COMPLTAIRE MENSURA GENIUS V9 DAUBET	2805	0	0	0	1 627,92
21234	21234	2017 LICENCES SOLARWINDS DAMEWARE - DSI	2805	0	0	0	507,60
21282	21282	2017 MODULE CONCERTO OPUS + INSTALLATION - D3E	2805	0	0	0	1 185,72
21308	21308	2017 MODULE ASTRE CHORUS FACT. - DIR. DES FINANCES	2805	0	0	0	546,00
21362	21362	2017 LICENCES ADOBE CREAT.CLOUD/PREMIERE/PHOTOSHI	2805	0	0	0	1 029,60
				0	0	0	1 872,00
				0	0	0	1 282,00

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
21363	21363	2017 LIC. WINDOWS SERVEUR 2008 OPEN GOV - SPORTS	2805	0	0	0	588,00
21364	21364	2017 LOGICIEL MODULE GMA VERS. ILLIMITEE - SPORTS	2805	0	0	0	1 200,00
21365	21365	2017 LICENCE PELEHAS/MODULES COMPL T - LOGEMENT	2805	0	0	0	400,00
21413	21413	2017 LIC. EXPLOIT. SOLUTION SECURITE FORTIANLYSER	2805	0	0	0	1 275,12
21414	21414	2017 LOG. MODULE SERVITEC EMBARQUE-SERV.SPORTS	2805	0	0	0	549,60
21415	21415	2017 LIC. VARONIS DATAVANTAGE IDU/DATALERT - DSI	2805	0	0	0	2 810,61
21416	21416	2017 LIC. EXPLOIT. CONCERTO OPUS DROITS - DEE	2805	0	0	0	1 528,80
21417	21417	2017 LIC. LOGICIEL IRONPORT MODULE AMP-DSI SECURIT	2805	0	0	0	2 107,80
21418	21418	2017 LIC. EXPLOIT. SECURITE FORTIGATE/EQUIPTS -DSI	2805	0	0	0	1 187,83
21419	21419	2017 LICENCE SMART CONTROL - CBT DU MAIRE PREV.SEC	2805	0	0	0	3 516,00
21505	21505	2018 ACQUIS/INSTALL. LOGICIEL MODULE SOCIAL - CCAS	2805	0	0	0	3 960,00
21506	21506	2018 MIGRATION LOGICIEL GESTION DES PRESENCES-DRH	2805	0	0	0	2 292,00
21507	21507	2018 LICENCE EXPLOIT. EVOLUTION ESPACE FAMILLES V	2805	0	0	0	2 072,40
21577	21577	2018 LICENCES EXPL. CONCERTO OPUS/CONNEXION SERVI	2805	0	0	0	1 048,32
21578	21578	2018 LIC. APPLIC. SAP BO BI 4.1/NOUV. NOYAU ASTRE	2805	0	0	0	888,00
21625	21625	2018 LOGICIEL SAUVEGARDE VEEAM - DSI SYSTEME	2805	0	0	0	7 079,60
21812	21812	2018 LICENCES VARONIS DIRECTORY SERVICES - DSI	2805	0	0	0	9 000,13
21846	21846	2018 DROIT D UTIL.UNIVERS BO GRH MOD.DE BASE DRH	2805	0	0	0	912,00
21877	21877	2018 INTERFACE ENTRE CONCERTO OPUS/ASTRE - EDUCAT	2805	0	0	0	276,00
21988	21988	2018 PACK 5 LICENCES DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	2805	0	0	0	830,40
22099	22099	2018 LICENCES VARONIS 1YR - SERVICE DSI SYSTEMES	2805	0	0	0	3 612,92
22313	22313	2019 LICENCES INFORMATIQUES - DSI	2805	0	0	0	1 177,76
22315	22315	2019 MODULE SUPPLEMENTAIRE MARCOWEB POUR DCP	2805	0	0	0	1 153,44
22316	22316	2019 LICENCES MICROSOFT - TOUS LES SERVICES - DSI	2805	0	0	0	15 631,68
22317	22317	2019 PROTECTIONS ANTIVIRALES - TOUS LES SERVICES	2805	0	0	0	4 828,46
22515	22515	2019 LICENCE MSBOX OFFICE 2019 - PROJET MICRO FOLI	2805	0	0	0	284,82
22559	22559	2019 LICENCES MICROSOFT POUR LA MEDIATHEQUE	2805	0	0	0	10 534,08
22586	22586	2019 SOLUTION LOGICIELLE PAPAPHEUR ELECTRONIQUE	2805	0	0	0	2 419,20
22627	22627	2019 LICENCE VEEAM - DSI SYSTEMES	2805	0	0	0	443,70
22628	22628	2019 LICENCES D'UTILISATION MELODIE - ETAT CIVIL	2805	0	0	0	1 416,00
22721	22721	2019 MODULE LOGICIEL COMPL - WHATSUP VOIP MONITORI	2805	0	0	0	704,00
22810	22810	2019 LICENCES MICROSOFT WINDOWS 10 PRO - DSI	2805	0	0	0	389,18
22811	22811	2019 LICENCES VEEAM SUPPLEMENTAIRES - DSI SYSTEMES	2805	0	0	0	6 756,73
22812	22812	2019 LICENCES ANTIVIRUS MCAFFEE - TOUS LES SERVICES	2805	0	0	0	20 142,65
22870	22870	2019 DIVERS LOGICIELS DE MUSIQUE EMMIDTAP ET DAC	2805	0	0	0	1 240,00
22871	22871	2019 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU	2805	0	0	0	2 020,00
22948	22948	2019 MODULE SALVIA INTEGRATION BANCAIRE FINANCES	2805	0	0	0	384,00
22949	22949	2019 LICENCES D EXPLOIT SYST TELEPHONIE TS LES SER	2805	0	0	0	2 170,82
TOTAL 1 : COMPTE = 2051, CONCESSIONS ET DROITS, SIMILAI							169 953,07



# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22587	22587	2019 ACQ.DU FONDS DE COMMERCE DU 27 RUE DE PARIS	28088	0	0	0	21 780,00
22629	22629	2019 ACQUIS.FDS DE COMMERCE DU 6 RUE D ARNOUVILLE	28088	0	0	0	40 800,00
22808	22808	2019 PLANS INTERIEUR FACADES 6 RUE D ARNOUVILLE	28088	0	0	0	570,00
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2088. FONDS DE COMMERCE</b>							<b>63 150,00</b>
9964	10974	plantation d'arbustes	28121	0	0	0	449,70
10062	11072	arbušte	28121	0	0	0	105,34
10063	11073	plantation arbustes	28121	0	0	0	124,07
10064	11074	arbustes	28121	0	0	0	399,95
10065	11075	arbustes	28121	0	0	0	40,62
10073	11083	plantation arbuste	28121	0	0	0	25,21
10075	11085	plantation d'arbres	28121	0	0	0	31,65
10076	11086	plantation arbre	28121	0	0	0	14,51
10077	11087	plantation arbre	28121	0	0	0	72,00
10078	11088	plantation arbre	28121	0	0	0	59,34
11281	11281	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	1 723,17
11282	11282	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	253,20
11283	11283	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	55,81
11284	11284	2006 CONIFERES ET ROSIERS POUR ESPACES VERTS	28121	0	0	0	101,28
11285	11285	2006 LOT D'ARBUSTES POUR AVENUE FOCH	28121	0	0	0	276,07
11286	11286	2006 LOT D'ARBRES POUR DIVERS QUARTIERS	28121	0	0	0	548,41
11287	11287	2006 LOT DE CHENE DE COLLECTION	28121	0	0	0	61,47
11289	11289	2006 LOT D'ARBRES ET D'ARBUSTES DIVERS QUARTIERS	28121	0	0	0	34,11
11290	11290	2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIER	28121	0	0	0	65,45
11291	11291	2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS	28121	0	0	0	81,66
11292	11292	2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS	28121	0	0	0	101,81
11293	11293	2006 PLANTAT.DE 27 ARBRES PARC D'ORGEMONT ESP.VERT	28121	0	0	0	369,64
11294	11294	2006 LOT DE PLANTES VIVACES PARC DE L'EGLANTIER	28121	0	0	0	108,47
11295	11295	2006 LOT D'ARBUSTES/HAIES VIVES-MASSIFS LA FAUCO	28121	0	0	0	323,24
11296	11296	2006 LOT D'ARBUSTES PARC DE L'EGLANTIER	28121	0	0	0	856,82
11297	11297	2006 LOT DE CONIFERES-LA BUTTE DES TULIPES ET D'AR	28121	0	0	0	851,24
11298	11298	2006 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	235,62
11299	11299	2006 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	170,91
11300	11300	2006 LOT ARBUSTES MASSIFS	28121	0	0	0	156,97
11301	11301	2006 PLANTAT.D'ARBUSTES RUE DUNANT/MAT.COULANGES	28121	0	0	0	87,39
11302	11302	2006 LOT ARBUSTES FAUCONNIERE	28121	0	0	0	355,93
11303	11303	2006 LOT DE HAUX ESPACES VERTS	28121	0	0	0	152,53
11304	11304	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	28121	0	0	0	208,69
11305	11305	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	28121	0	0	0	34,29
11306	11306	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	28121	0	0	0	157,51

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
11307	11307	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	28121	0	0	0	694,40
11308	11308	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	28121	0	0	0	57,73
11309	11309	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	28121	0	0	0	63,14
11311	11311	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	28121	0	0	0	173,89
11312	11312	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	28121	0	0	0	50,11
11313	11313	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	28121	0	0	0	60,05
11314	11314	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	28121	0	0	0	71,49
11315	11315	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	28121	0	0	0	92,25
11316	11316	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	28121	0	0	0	241,98
11317	11317	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	28121	0	0	0	138,63
11318	11318	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	28121	0	0	0	54,81
11319	11319	2006 LOT D'ARBUSTES EGLISE	28121	0	0	0	175,97
11320	11320	2006 LOT D'ARBUSTES POUR HAIES VIVES	28121	0	0	0	138,56
11321	11321	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUVERTURE DE TALUS	28121	0	0	0	126,52
12061	12061	2005 LOT D'ARBRES CIMETIERE	28121	0	0	0	923,81
12063	12063	2005 LOT DE 500 ARBUSTES	28121	0	0	0	601,35
12064	12064	2005 PLANTATION D'ARBRES ECOLE B.RABIER	28121	0	0	0	219,22
12065	12065	2005 PLANTATIONS D'ARBRES QUAR. MARRONNIERS LOT 3	28121	0	0	0	85,65
12066	12066	2005 PLANTATIONS D'ARBRES	28121	0	0	0	2 164,95
12067	12067	2005 FOURNITURES - LES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	370,24
12068	12068	2005 FOURNITURES (1) - LES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	209,88
12069	12069	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 05010221	28121	0	0	0	118,23
12070	12070	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 05010222	28121	0	0	0	763,02
12071	12071	2005 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES 1142	28121	0	0	0	443,70
12072	12072	2005 FOURNITURES PARC URBAIN	28121	0	0	0	419,52
12073	12073	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 16507	28121	0	0	0	171,23
12074	12074	2005 ARBRES POUR AMENAGEMENT PARCELLE DOISNEAU	28121	0	0	0	1 075,87
12075	12075	2005 LOT DE ROSIERS AMENAGEMENT FAUCONNIERE	28121	0	0	0	299,11
12076	12076	2005 LOT DE ROSIERS	28121	0	0	0	139,26
12077	12077	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 001402	28121	0	0	0	169,85
12078	12078	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 001403	28121	0	0	0	150,11
12079	12079	2005 FOURNITURE- LOT D'ARBUSTES SQUARE LA GARENNE	28121	0	0	0	70,46
12081	12081	2005 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES 001771	28121	0	0	0	185,95
12082	12082	2005 PLANTATIONS ARBRES/ARBUSTES RP DU SOUVENIR	28121	0	0	0	93,37
12083	12083	2005 EXPERTISE LES ARBRES PARCS MAIRIE/COULANGE	28121	0	0	0	166,68
13392	13392	2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES PLACE M.SANGNIER	28121	0	0	0	308,67
13393	13393	2007 LOT ARBRES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	100,37
13394	13394	2007 LOT ARBUSTES PLANTAT. HAIES VIVES BLD HOPITAL	28121	0	0	0	167,45
13395	13395	2007 LOT ARBUSTES RUEELLE DE L'ENFER	28121	0	0	0	45,44

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
13396	13396	2007 LOT ARBRES REMPLACEMENT ESPACES VERTS	28121	0	0	0	107,82
13397	13397	2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES PLACE M. SANGNIER	28121	0	0	0	324,33
13398	13398	2007 LOT ARBUSTES COMPLEMENT PARC DE L'EGLANTIER	28121	0	0	0	50,60
13399	13399	2007 LOT ARBUSTES POUR CREATION DE HAIES VIVES	28121	0	0	0	65,59
13400	13400	2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES HAIE ECOLE DU CENTRE	28121	0	0	0	117,46
13401	13401	2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES SOUS BOIS COULANGES	28121	0	0	0	204,11
13402	13402	2007 LOT ARBUSTES POUR MALMAISON MADELEINE ET BLUIJ	28121	0	0	0	170,05
13403	13403	2007 LOT ARBUSTES MASSIFS	28121	0	0	0	353,54
13404	13404	2007 LOT ARBUSTES POUR MASSIFS ARBUSTIFS	28121	0	0	0	380,72
13405	13405	2007 LOT ARBUSTES POUR HAIES VIVES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	280,63
13407	13407	2007 LOT ARBUSTES POUR COGNEVAULT	28121	0	0	0	88,69
13408	13408	2007 LOT ARBUSTES HAIES VIVES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	211,70
13409	13409	2007 LOT ARBUSTES	28121	0	0	0	45,01
14415	14415	2008 LOT ARBRE AMENAGEMENT PARCELLE BUTTE DES TULIPE	28121	0	0	0	655,51
14418	14418	2008 LOT ARBRE ARBUSTE PARKING EXTERIEUR	28121	0	0	0	143,84
14419	14419	2008 LOT ARBRE PARC MAIRIE ESPACES VERTS	28121	0	0	0	349,91
14420	14420	2008 LAURIERS THYM HAIE DEVANT STADE E.COGNEVAULT	28121	0	0	0	135,88
14421	14421	2008 REMPLACEMENT. COMPLEMENT ARBRES ENSEMBLE COMI	28121	0	0	0	595,85
14422	14422	2008 REMPLACEMENT DE 9 ARBRES ECOLE LOUISE MICHEL	28121	0	0	0	212,41
14423	14423	2008 LOT ARBRES POUR AMENAGEMENT BUTTE DES TULIPE	28121	0	0	0	367,84
14424	14424	2008 LOT ARBUSTES POUR PLACE GOUNOD	28121	0	0	0	451,54
14425	14425	2008 LOT ARBUSTES POUR TALUS EGLANTIER	28121	0	0	0	392,46
14426	14426	2008 LOT ARBRES POUR PARCELLE R.DOISNEAU	28121	0	0	0	337,60
14427	14427	2008 LOT DE 33 CHENES POUR LES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	329,58
14428	14428	2008 ERABLES POUR RUE DES BLEUETS	28121	0	0	0	143,90
14429	14429	2008 LOT ARBRES POUR ALIGNEMENT RUE DES BLEUETS	28121	0	0	0	148,39
14430	14430	2008 LOT DE PLANTES POUR RUE GEORGES POMPIDOU	28121	0	0	0	72,30
14431	14431	2008 LOT DE CHENES POUR ENTREE PARC DE L'EGLANTIER	28121	0	0	0	100,23
14432	14432	2008 LOT ARBUSTES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	28121	0	0	0	434,66
14433	14433	2008 LOT ARBRES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	28121	0	0	0	112,53
14434	14434	2008 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	28121	0	0	0	225,07
14435	14435	2008 LOT DE POIRIERS ET ARBUSTES	28121	0	0	0	103,04
14436	14436	2008 REALISATION FOSSE PLANTATION PARC EGLANTIERS	28121	0	0	0	71,76
14437	14437	2008 PLANTATION D'ARBRES MOTTES	28121	0	0	0	107,16
14438	14438	2008 LOT ARBUSTES POUR STADE EUGENE COGNEVAULT	28121	0	0	0	158,25
14439	14439	2008 REMPLACEMENT ARBUSTES ESPACES VERTS	28121	0	0	0	616,82
14440	14440	2008 REMPLACEMENT ARBRES VEGETAUX HAIE GOLF	28121	0	0	0	266,56
15107	15107	2009 FICUS VERT CLAIR PANACHE ESPACES VERTS	28121	0	0	0	33,76
15108	15108	2009 ROSIERS PAYSAGERS SCE ESPACES VERTS	28121	0	0	0	236,37

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
15109	15109	2009 VEGETAUX POUR PLANTATION SCE ESPACES VERTS	28121	0	0	0	413,31
15838	15838	2010 DIVERS ARBRES PORU PLANTATINOS SUR LA COMMUN28121	28121	0	0	0	104,09
<b>TOTAL I : COMPTE = 2121, PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES</b>							
10061	11071	2004 arrosage automatic	28128	0	0	0	847,37
11323	11323	2006 FOURNITURE ET POSE UNE PETITE CABANE - MAT	28128	0	0	0	212,12
11324	11324	2006 FOURNITURE ET POSE AIRE DE JEUX	28128	0	0	0	530,31
11325	11325	2006 TVX ENTRET.GROS. REPARAT. BATS COMM.CLOT GOLF 28128	28128	0	0	0	1 325,62
11326	11326	2006 INSTALLATION POINT D'EAU SUR PARC COULANGES	28128	0	0	0	230,11
11400	11400	2006 INSTALLATION POINT D'EAU MAIL DE LA MADELEINE	28128	0	0	0	377,94
11401	11401	2006 INSTALLATION POINT D'EAU SQ. DE LA AMADELEINE	28128	0	0	0	274,25
11402	11402	2006 INSTALLATION POINT D'EAU AVENUE DES JASMIN	28128	0	0	0	268,54
11403	11403	2006 SYSTEME ARROSAGE HAIES DU STADE COGNEVAULT	28128	0	0	0	317,13
11404	11404	2006 INSTALLATION 4 BORNES DE PUISAGE ESP. VERTS	28128	0	0	0	1 333,30
11405	11405	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX AC RAIL J.BREL	28128	0	0	0	175,41
11406	11406	2006 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE M.	28128	0	0	0	189,73
11407	11407	2006 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE M.	28128	0	0	0	402,60
12086	12086	2005 TVX AMENAGT PC ORGEMONT/ ABORDS MAT.GENEVOI.28128	28128	0	0	0	308,19
12088	12088	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 VRD	28128	0	0	0	11 576,36
12089	12089	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 VRD	28128	0	0	0	1 550,84
12090	12090	2005 SYSTEME DE GESTION JEUX MAT.DE COULANGES	28128	0	0	0	162,40
12092	12092	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.3 ESPACES	28128	0	0	0	3 088,19
12093	12093	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.3 ESPACES	28128	0	0	0	162,60
12094	12094	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 2 OS	28128	0	0	0	430,56
12095	12095	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 2 OS	28128	0	0	0	219,81
12096	12096	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1	28128	0	0	0	11 811,42
12097	12097	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1	28128	0	0	0	544,20
12099	12099	2005 AIRE DE JEUX ECOLE MAT. LA MADELEINE	28128	0	0	0	225,12
12100	12100	2005 FOURNITURES PR ECOLE MAT. DE COULANGES	28128	0	0	0	163,12
12101	12101	2005 AMENAGT PC ORGEMONT/ABORDS ECOLE MAT	28128	0	0	0	928,81
12102	12102	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE MISSION CSPS	28128	0	0	0	463,11
12103	12103	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1	28128	0	0	0	438,02
12104	12104	2005 ENTRET.E.P./SIGNALISATION TRIC.PL. LA REPUBLI	28128	0	0	0	4 056,03
12106	12106	2005 REMPLACEMENT DU TUNNEL SQUARE LA GARENNE	28128	0	0	0	284,92
12107	12107	2005 INSTALLATION 2 POMPES SCE ESPACES VERTS	28128	0	0	0	2 250,29
12108	12108	2005 ACPT N.7 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.2	28128	0	0	0	322,46
12109	12109	2005 ACPT N.4 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.5	28128	0	0	0	406,60
12110	12110	2005 ACPT N.6 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.2	28128	0	0	0	1 414,63
12111	12111	2005 ACPT N.6 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.2	28128	0	0	0	2 714,35
12112	12112	2005 FOURNITURE ET POSE D'UN COMPTEUR D'EAU	28128	0	0	0	72,01

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
12114	12114	2005 INSTALLATION ARROSAGE PLACE M.SANGNIER	28128	0	0	0	93,87
12115	12115	2005 ARROSAGE COLLEGE P. AUGUSTE ET STADE	28128	0	0	0	112,94
12116	12116	2005 ARROSAGE RUE DE L' EGLANTIER	28128	0	0	0	296,81
12117	12117	2005 ARROSAGE ARBUSTES SALLE J.BREL	28128	0	0	0	274,09
12118	12118	2005 ARROSAGE ENTREE STADE COGNEVAULT	28128	0	0	0	282,35
12119	12119	2005 AIRE DE JEUX MATERNELLE COTY	28128	0	0	0	225,12
12121	12121	2005 REAMENAGT ESPACES EXT.FAUC.PL. D.LA REPUBLIQU	28128	0	0	0	1 348,99
12122	12122	2005 REAMENAGT ESPACES EXT.FAUC.PL. D.LA REPUBLIQU	28128	0	0	0	539,02
12123	12123	2005 INSTAL.SYST.GOUTTE A GOUTTE R. DE L'EGLANTIER	28128	0	0	0	273,04
12124	12124	2005 CLOTURE PARC DE L'EGLANTIER	28128	0	0	0	358,80
12125	12125	2005 AMENAGT AIRES JEUX COURS ECOLES MATERNELLES	28128	0	0	0	838,35
12126	12126	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 VRD	28128	0	0	0	876,92
12127	12127	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 VRD	28128	0	0	0	495,35
12128	12128	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE ESPACES VERTS	28128	0	0	0	1 159,17
12129	12129	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE ESPACES VERTS	28128	0	0	0	61,02
12130	12130	2005 AMENAGT PC ORGEMENT/ABORDS ECOLE M. GENEVOI	28128	0	0	0	386,20
12131	12131	2005 INSTALL.DES FILETS PARE-BALLES POUR LE GOLF	28128	0	0	0	593,41
12750	12750	2005 AMENAGT PARC ORGEMENT ABORDS MAT.GENEVOIX	28128	0	0	0	293,86
12954	12954	2006 M0 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF R.VA	28128	0	0	0	593,51
12986	12986	2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF R.VAUX	28128	0	0	0	344,88
13072	13072	2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT	28128	0	0	0	960,45
13208	13208	2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT	28128	0	0	0	979,85
13209	13209	2006 CONSTRUCTION TERRAIN GAZON SYNTH.MI	28128	0	0	0	289,35
13277	13277	2006 RELEVES TOPOGRAPHIQUES COMPLEX.SPORTIF R.VAL	28128	0	0	0	1 622,47
13292	13292	2006 AMENAGEMENT STADE COGNEVAULT TRIBUNE MAITRI	28128	0	0	0	700,73
13410	13410	2007 AMENAGT AIRES DE JEUX ECOLES MATERNELLES	28128	0	0	0	108,99
13411	13411	2007 AGENCEM. TERRAINS PLACE TRIBUNAL-RUE DE PARIS	28128	0	0	0	277,79
13412	13412	2007 INSTALLATION BOUCHE EAU ROND POINT SOUVENIR	28128	0	0	0	91,21
13413	13413	2007 FOURNITURE POSE POMPE ARROSAGE	28128	0	0	0	143,92
13414	13414	2007 BOUCHE ARROSAGE COMPL. ROND POINT 14 JUILLET	28128	0	0	0	36,96
13415	13415	2007 POSE BOUCHE EAU COMPLEM. STADE COGNEVAULT	28128	0	0	0	148,14
13416	13416	2007 RESEAU BORNE PUISAGE EAU MEDIA THEQUE	28128	0	0	0	299,56
13417	13417	2007 TVX ZAC TULIPES ET SQ. MADELEINE	28128	0	0	0	1 145,29
13418	13418	2007 TVX AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE	28128	0	0	0	1 756,62
13419	13419	2007 POSE MURET DEVANT MASSIF RUE HOTEL DIEU	28128	0	0	0	82,92
13420	13420	2007 POSE DE BOUCHE EAU ROND POINT DE LEONESSA	28128	0	0	0	510,61
13421	13421	2007 POSE DE BOUCHE D'EAU PERIPHERIE STADE VERS	28128	0	0	0	447,06
13422	13422	2007 FOURNITURE ET POSE DE JEU ET SOL MAT COULANGE	28128	0	0	0	114,02
13423	13423	2007 SCELLEMENT MAISONNETTE FTURE POSE SOL COULAN	28128	0	0	0	170,63

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
13424	13424	2007 FOURNITURE ET POSE JEUX ET SOL COULANGES	28128	0	0	0	572,65
13623	13623	2007 JARDINS FAMILIAUX	28128	0	0	0	111,08
13679	13679	2007 CONSTRUCTION GAZON SYNTHETIQUE MISSION SPS	28128	0	0	0	91,85
14447	14447	2008 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAIN SQUARE DUCH	28128	0	0	0	636,75
14448	14448	2008 AGENCEMENT TERRAIN BASSIN VIGNOIS	28128	0	0	0	611,12
14449	14449	2008 REPROFILAGE DES BOTTES ANTI INTRUSION TULIPES	28128	0	0	0	414,61
14450	14450	2008 TVX PLACE DE LA REPUBLIQUE	28128	0	0	0	92,45
14451	14451	2008 AMENAGEMENT TERRASSE GOLF TRAVAUX	28128	0	0	0	218,65
14452	14452	2008 AMENAGT TERRASSE GOLF TRAVAUX	28128	0	0	0	916,99
14453	14453	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	28128	0	0	0	113,09
14454	14454	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	28128	0	0	0	3 333,33
14455	14455	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	28128	0	0	0	482,08
14456	14456	2008 CLÔTURE GOLF ET TENNIS METALLERIE	28128	0	0	0	186,26
14458	14458	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	28128	0	0	0	113,09
14459	14459	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU TENNIS	28128	0	0	0	482,08
14482	14482	2008 CLÔTURE TENNIS METALLERIE	28128	0	0	0	186,26
15110	15110	2009 REMPLACT.- CLOTURES GR. SCOLAIRE "ORGEMONT"	28128	0	0	0	2 987,89
15111	15111	2009 TVX AMENAGT DES ESPACES VERTS SUR LA COMMUNE	28128	0	0	0	600,00
15840	15840	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	3 848,10
15841	15841	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	4 355,18
15842	15842	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN ESPACES VERTS	28128	0	0	0	7 262,93
15843	15843	2010 REAMENAGEMENT PARC URBAIN	28128	0	0	0	12 149,86
15845	15845	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN	28128	0	0	0	4 503,76
15846	15846	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	5 810,59
15847	15847	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	10 349,83
15848	15848	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	2 152,80
15849	15849	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	1 197,34
15850	15850	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	2 903,53
15851	15851	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	376,34
15852	15852	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	2 192,67
15853	15853	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	7 618,23
15854	15854	2010 TVX AMENAGEMENT PARC URBAIN	28128	0	0	0	2 023,23
15855	15855	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	677,73
15856	15856	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	690,79
15857	15857	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	548,17
15858	15858	2010 FOURNITURES ET POSE CLOTURE GOLF	28128	0	0	0	118,46
15859	15859	2010 FOURNITURES POSE CLOTURE GOLF ROUTE ECOUEN	28128	0	0	0	836,11
15860	15860	2010 TVX JEUX MATERNELLE LA FONTAINE	28128	0	0	0	1 058,76
15861	15861	2010 TVX JEUX MATERNELLE DE LA FONTAINE	28128	0	0	0	846,16

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
15862	15862	2010 TVX ESPACES VERTS AV GEORGES KERDAVID	28128	0	0	0	182,27
15863	15863	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28128	0	0	0	838,14
15864	15864	2010 STRUCTURE KOMPAN AIRE DE JEUX PLACE MYOSOTIS	28128	0	0	0	1 538,95
15865	15865	2010 ARRACHAGE HAIE TROENE RUE BERTHELOT-ARSONV/28128	28128	0	0	0	603,18
15866	15866	2010 TVX ARROSAGE TERRAIN D'HONNEUR DE RUGBY	28128	0	0	0	1 551,69
15867	15867	2010 TVX ARROSAGE AUTOMATIQUE TERRAIN RUGBY	28128	0	0	0	2 088,04
15868	15868	2010 TVX PARC URBAIN	28128	0	0	0	189,09
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2128, AUTRES AGENCEMENT ET AMENAGT</b>							<b>160 074,90</b>
P214	19065	2003 ACQUISITION DES ATELIERS LOCATIFS AH103	281318	0	0	0	22 593,69
19081	19081	2005 FOURNITURE ET POSE D UNE PORTE	281318	0	0	0	113,40
19083	19083	2006 TRAVAUX ATELIERS LOCATIFS	281318	0	0	0	253,36
19086	19086	2007 TRAVAUX ATELIERS LOCATIFS	281318	0	0	0	147,87
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 21318, AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS</b>							<b>23 108,32</b>
11229	11229	2004 travaux cimetière	28135	0	0	0	971,90
11251	11251	2004 travaux de menuiserie PVC	28135	0	0	0	2 386,02
1745/12478	12478	2005 POSE/FOURNITURE UNE CENTRALE D'ALARM 10681/04	28135	0	0	0	135,42
1889/12481	12481	2005 MATERIEL POUR SCE ETAT CIVIL FGS00935	28135	0	0	0	138,96
4248/12483	12483	2005 CABLAGE CRECHE FAMILIALE 124257	28135	0	0	0	179,11
1853/12484	12484	2005 TVX REHABILIT. BAT. FURMANECK LOT N.1 DEM 919	28135	0	0	0	2 291,81
12486	12486	2005 DGD AMENAGT P. DE POLICE FAUC.LOT N.3 040958	28135	0	0	0	319,86
1927/12488	12488	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARAT. BATS COMMILOT N5	28135	0	0	0	190,29
1853/12489	12489	2005 TVX REHABILIT. BAT. FURMANECK	28135	0	0	0	358,81
1853/12490	12490	2005 TVX REHABILIT. BAT. FURMANECK	28135	0	0	0	199,67
2058/12495	12495	2005 RECONST.DU LOCAL MATERIEL DU GOLF 2003.12.089	28135	0	0	0	689,14
1853/12500	12500	2005 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1 919-01 SIT N°1	28135	0	0	0	3 507,37
1853/12501	12501	2005 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1 2 OS/NOTIF	28135	0	0	0	162,56
1853/12502	12502	2005 ACPTÉ N.1 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1	28135	0	0	0	717,60
1921/12503	12503	2005 TVX ENTRET.GYMNASE R.VAUX 001H00XFU	28135	0	0	0	195,64
1927/12504	12504	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARAT. LOT 5 MACONNERIE	28135	0	0	0	253,50
1938/12505	12505	2005 REMPLACEMENT AUTOCOM CTM 04.12.0878	28135	0	0	0	868,21
1910/12506	12506	2005 REMPLACEMENT CHASSIS DOJO 20050173	28135	0	0	0	188,18
2426/12507	12507	2005 BAIE BRASSAGE MAIRIE ANNEXE FAUCO 05.01.1878	28135	0	0	0	315,65
2426/12508	12508	2005 AUTOCOMMUTATEUR MAIRIE A.FAUC.+CS M.SANGNIER	28135	0	0	0	266,43
1754/12512	12512	2005 CENTR.ALARME GYMNASE COLETTE BESSON 10817/05	28135	0	0	0	145,94
1853/12513	12513	2005 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION	28135	0	0	0	43,87
2426/12514	12514	2005 CABLAGE ALIMENAT. CSC M.SANGNIER 05.01.3286	28135	0	0	0	127,72
1853/12516	12516	2005 TVX REHABILITATION BATIMENT FURMANECK SITUAT1	28135	0	0	0	266,12
1897/12518	12518	2005 ALARME INCENDIE 10912/05	28135	0	0	0	638,80

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
2079/12519	12519	2005 TVX ENTRET. GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N3 28135		0	0	0	78,44
2061/12520	12520	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N3 28135		0	0	0	156,32
2079/12521	12521	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N3 28135		0	0	0	104,41
1921/12522	12522	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N1 28135		0	0	0	1 312,72
1853/12523	12523	2005 REHABILITAT.BAT. FURMANECK LOT N.2 919/02 28135		0	0	0	2 826,23
1853/12524	12524	2005 REHABILITAT. BAT.FURMANECK LOT N.1 919-02 28135		0	0	0	1 300,49
1853/12525	12525	2005 REHABILITAT. BAT.FURMANECK LOT N.1 919-02 28135		0	0	0	1 893,62
1774/12526	12526	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. LOT N6 28135		0	0	0	571,31
1897/12530	12530	2005 CARTE MESSAGERIE VOCALE - LE CCAS 05.03.2422 28135		0	0	0	114,30
1883/12531	12531	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N6 28135		0	0	0	1 170,00
1853/12532	12532	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 GROS OEUV 28135		0	0	0	7 138,28
1853/12533	12533	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 GROS OEUV 28135		0	0	0	1 865,76
1862/12534	12534	2005 ALARME INCENDIE MATERielle COULANGES 10986/05 28135		0	0	0	207,72
1853/12535	12535	2005 DEPOSE DE BRANCHT. GAZ/ELECTRICITE 0504RB19 28135		0	0	0	52,62
1914/12536	12536	2005 POSE DE VOLETS ROULANTS ECOLE R.COTY. 43021 28135		0	0	0	948,59
1944/12537	12537	2005 FOURNITURE/POSE ALARME MAT. ST BLIN 11152/05 28135		0	0	0	418,98
2061/12539	12539	2005 AUTOCOM POUR ARAGON 05.05.1092 28135		0	0	0	695,16
2426/12540	12540	2005 CARTE IP POUR CSC M. SANGNIER 05.05.1093 28135		0	0	0	174,33
12541	12541	2005 TVX ENTRET.GROS. REPARATIONS BATS COMM.LOT 5 28135		0	0	0	145,01
1751/12542	12542	2005 MISE EN PLACE ABRIS CONTENEURS ECOLE C.PEGUY 28135		0	0	0	1 196,46
1897/12543	12543	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMMUNAUX 28135		0	0	0	1 440,83
1853/12544	12544	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 ACPTÉ N4 28135		0	0	0	3 859,65
1883/12545	12545	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARAT BATS COMM.LOT N.2 28135		0	0	0	644,41
1897/12546	12546	2005 CHAUDIERE MME LETURCQ 5138279 28135		0	0	0	94,18
1781/12547	12547	2005 CABLAGE SALLE JACQUES BREL 05.06.2920 28135		0	0	0	678,87
1897/12548	12548	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT 3 28135		0	0	0	91,90
1839/12549	12549	2005 REMPLACEMENT HOTTE LAVE-VAISE. CUISINE CLARET 28135		0	0	0	350,40
1840/12550	12550	2005 REMPLACEMENT EXTRACTEUR HOTTE LAVE-VAIS CLAF 28135		0	0	0	291,21
1897/12551	12551	2005 CABLAGE SCE JEUNESSE "MARRONNIERS" 05.06.RO96 28135		0	0	0	373,43
1897/12552	12552	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.6 28135		0	0	0	566,00
1921/12553	12553	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.3 28135		0	0	0	293,29
1938/12554	12554	2005 POSE RAYONNAGE POUR CTM 43115 28135		0	0	0	1 174,79
1938/12555	12555	2005 POSE DE RAYONNAGES POUR CTM 43311 28135		0	0	0	615,72
1938/12556	12556	2005 RAYONNAGES POUR CTM 43212 28135		0	0	0	415,39
1921/12557	12557	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.6 28135		0	0	0	90,07
1827/12560	12560	2005 REFECTION TERRASSES/TOITURE MAT.GENEVOIX 28135		0	0	0	597,85
1897/12562	12562	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.3 28135		0	0	0	278,83
1853/12563	12563	2005 TVX BAT. FURMANECK LOT N.2 CHARPENTE 28135		0	0	0	1 381,45
1853/12564	12564	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION 28135		0	0	0	5 944,80



# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1853/12565	12565	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.6	28135	0	0	0	367,12
1914/12566	12566	2005 REFLECTION TERRASSES/TOITURE MAT R.COTY	28135	0	0	0	597,85
1862/12567	12567	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.628135	28135	0	0	0	329,15
1908/12568	12568	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.628135	28135	0	0	0	370,80
1908/12569	12569	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.328135	28135	0	0	0	345,17
1745/12572	12572	2005 INTERVENTION SALLE SCE JEUNESSE MARRONNIERS	28135	0	0	0	218,84
1897/12573	12573	2005 CONTENEURS DEJECTIONS CANINES 1617	28135	0	0	0	1 384,74
1908/12574	12574	2005 TVX POSE FX PLAFONDS ECOLE M.CURIE FC30436	28135	0	0	0	134,51
2426/12575	12575	2005 CABLAGE INFORMATIQUE CSC M.SANGNIER 131804	28135	0	0	0	1 071,59
2426/12576	12576	2005 CABLAGE ELECTRIQUE CSC M.SANGNIER 131804	28135	0	0	0	341,09
1853/12577	12577	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION 919-06	28135	0	0	0	2 445,06
1853/12578	12578	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION 919-06	28135	0	0	0	355,68
1853/12579	12579	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.5 CLOISON 81120	28135	0	0	0	258,70
1853/12580	12580	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.5 CLOISONS 80978	28135	0	0	0	760,78
1921/12581	12581	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.328135	28135	0	0	0	112,27
1853/12582	12582	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.6 PLOMBERIE	28135	0	0	0	715,22
1853/12583	12583	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.2 CHARPENTE 0508011L	28135	0	0	0	104,38
1853/12584	12584	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.2 CHARPENTE 0508011L	28135	0	0	0	1 357,44
1827/12585	12585	2005 REFLECTION TERRASSES/TOITURES MAT M.GENEVOIX	28135	0	0	0	1 266,40
1914/12586	12586	2005 REFLECTION TERRASSES/TOITURES MAT R.COTY	28135	0	0	0	1 266,40
1827/12587	12587	2005 REFLECTION TERRASSES/TOITURES MAT M.GENEVOIX	28135	0	0	0	66,60
1914/12588	12588	2005 REFLECTION TERRASSES/TOITURES MAT R.COTY	28135	0	0	0	66,60
1853/12589	12589	2005 REHABILITAT. BAT.FURMANECK LOT N.3 MENUISERIE	28135	0	0	0	3 368,79
2097/12590	12590	2005 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.2	28135	0	0	0	433,38
1853/12591	12591	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION	28135	0	0	0	1 934,73
1853/12592	12592	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.5 CLOISONS	28135	0	0	0	280,97
1853/12593	12593	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.7 ELECTRICITE	28135	0	0	0	767,83
1853/12594	12594	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.7	28135	0	0	0	38,77
1897/12595	12595	2005 ABRIS CONTENEURS+MISE EN PLACE	28135	0	0	0	178,79
1938/12596	12596	2005 ESCALIER MECANIQUE CTM 43528	28135	0	0	0	107,47
1827/12597	12597	2005 REVETEMENT DE SOL ECOLE GENEVOIX	28135	0	0	0	466,34
1938/12598	12598	2005 ALARME ECOLE MATERNELLE M.LAURENCIN	28135	0	0	0	207,72
1853/12599	12599	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLIT	28135	0	0	0	2 539,60
1853/12600	12600	2005 REAMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLIT	28135	0	0	0	1 117,22
1853/12601	12601	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLIT	28135	0	0	0	99,62
1853/12602	12602	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.10	28135	0	0	0	592,52
1853/12604	12604	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.7 ELECTRICITE	28135	0	0	0	1 257,36
1853/12605	12605	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.7	28135	0	0	0	63,55
1897/12606	12606	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.328135	28135	0	0	0	291,12

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1853/12607	12607	2005 REHABILITATION BAT. FURMANECK LOT N.4 RAVALEMT	28135	0	0	0	1 596,27
1897/12608	12608	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.6	28135	0	0	0	198,65
1883/12609	12609	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMMUNAUX	28135	0	0	0	930,56
1853/12611	12611	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.6	28135	0	0	0	728,97
1853/12612	12612	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.6	28135	0	0	0	1 948,51
1853/12613	12613	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.4	28135	0	0	0	1 304,15
1853/12614	12614	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.7 ELECTRIC	28135	0	0	0	1 577,71
1853/12615	12615	2005 REHABILITATION BAT. FURMANECK LOT N.7	28135	0	0	0	79,83
1771/12616	12616	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.3	28135	0	0	0	203,02
2058/12617	12617	2005 REFECTIION PLANCHER GOLF 5011009	28135	0	0	0	406,44
1741/12618	12618	2005 TVX MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7191	28135	0	0	0	554,66
1827/12619	12619	2005 REFECT.TERRASSES MAT.GENEVOIX 2005/12/6126	28135	0	0	0	190,83
1914/12620	12620	2005 REFECT.TERRASSES MAT R.COTY 2005/12/6126	28135	0	0	0	190,82
1835/12625	12625	2005 TVX INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT MISSION OPC	28135	0	0	0	178,52
1835/12631	12631	2005 TVX INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT M.O.	28135	0	0	0	634,59
1835/12632	12632	2005 TVX INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT CONTROL.TECH	28135	0	0	0	251,66
1835/12633	12633	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ELEMENTAIRE ORGEMONT	28135	0	0	0	95,68
1835/12634	12634	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION CSP	28135	0	0	0	95,68
1835/12635	12635	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT M.O.	28135	0	0	0	282,06
1835/12636	12636	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION O.P	28135	0	0	0	178,52
1835/12638	12638	2005 TVX INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT MISSION CSPS	28135	0	0	0	178,52
1835/12639	12639	2005 TVX INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT MISSION CSPS	28135	0	0	0	95,68
1835/12641	12641	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT M.O	28135	0	0	0	1 054,76
1835/12643	12643	2005 TVX INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT CONTROL. TECHN	28135	0	0	0	125,83
1835/12644	12644	2005 TVX INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT MISSION O.P.	28135	0	0	0	178,52
1835/12653	12653	2005 TVX ECOLE ELEMENTAIRE ORGEMONT MISSION CSPS	28135	0	0	0	95,68
1835/12654	12654	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT	28135	0	0	0	95,68
1835/12656	12656	2005 INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT MAITRISE D'OEUVRE	28135	0	0	0	345,85
1835/12657	12657	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSI	28135	0	0	0	178,52
1835/12658	12658	2005 INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION CSPS	28135	0	0	0	95,68
1835/12662	12662	2005 INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT MAITRISE D'OEUVRE	28135	0	0	0	316,39
1835/12669	12669	2005 REHABILITATION ECOLE ORGEMONT MSSION CSPS	28135	0	0	0	95,68
1835/12670	12670	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION OPC	28135	0	0	0	367,04
1835/12671	12671	2005 TVX INSONOR. ECOLE ORGEMONT MAITRISE D	28135	0	0	0	344,13
1835/12672	12672	2005 REHABILITATION ECOLE ORGEMONT MISSION OPC	28135	0	0	0	178,55
1835/12673	12673	2005 REHABILITATION ECOLE ORGEMONT MISSION CSPS	28135	0	0	0	95,68
1835/12678	12678	2005 REHABILITATION. ECOLE ORGEMONT M.O. AC	28135	0	0	0	581,15
1835/12681	12681	2005 INSONORISATION ECOLE ORGEMONT MISSION OPC	28135	0	0	0	100,43
1835/12707	12707	2005 INSONORISAT.ECOLE ORGEMONT CONTROLE TECHNIC	28135	0	0	0	62,84

107

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1853/12709	12709	2005 RELEVES TOPOGRAPHIQUES BATIMENT FURMANECK	28135	0	0	0	49,88
1834/12723	12723	2005 REHABILIT.ECOL. ROLAND MALVITTE CONTROL. TECH	28135	0	0	0	414,53
1834/12724	12724	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O	28135	0	0	0	333,99
1834/12726	12726	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O	28135	0	0	0	284,97
1834/12727	12727	2005 INSONORISAT. ECOLE ROLAND MALVITTE MIS. SPS	28135	0	0	0	47,84
1834/12728	12728	2005 INSONORISAT.ECOLE R.MALVITTE MISSION OPC	28135	0	0	0	236,78
1834/12729	12729	2005 INSONORISAT.ECOLE ROLAND MALVITTE MISSION OPC	28135	0	0	0	126,26
1834/12730	12730	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O	28135	0	0	0	284,97
1834/12731	12731	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE 2 MISSION SPS	28135	0	0	0	47,84
1834/12732	12732	2005 TVX INSONORISATION ECOLE MALVITTE MISS	28135	0	0	0	126,26
1834/12733	12733	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE MISSION SCPS	28135	0	0	0	47,84
1853/12755	12755	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK MISSION CSPS	28135	0	0	0	55,11
1853/12760	12760	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	476,92
1853/12761	12761	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK	28135	0	0	0	171,62
12763	12763	2005 AMENAGT POSTE POLICE FAUCONNIERE MAITRISE D	28135	0	0	0	49,22
1853/12768	12768	2005 REHABILITATION BAT FURMANECK	28135	0	0	0	96,11
1853/12769	12769	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK CONTRAT M.C	28135	0	0	0	39,66
1853/12770	12770	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK CONTRAT M.C	28135	0	0	0	278,80
1853/12777	12777	2005 REHABILITATION ECOLE FURMANECK M.O	28135	0	0	0	278,92
1853/12778	12778	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	39,67
1853/12780	12780	2005 AMENAGT BATIMENT FURMANECK MAITRISE D'OEUVRE	28135	0	0	0	278,31
1853/12781	12781	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	39,50
1853/12789	12789	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	39,51
1853/12790	12790	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK MISSION CSPS	28135	0	0	0	192,07
1853/12791	12791	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	278,31
1853/12799	12799	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	278,31
1853/12800	12800	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	39,50
1853/12804	12804	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK MISSION CSPS	28135	0	0	0	48,05
1853/12806	12806	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	753,39
1853/12807	12807	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	210,42
1853/12815	12815	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK CONTROLE TECHNIC	28135	0	0	0	79,78
1853/12819	12819	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	284,53
1853/12820	12820	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	40,44
1853/12829	12829	2005 TVX BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	40,37
1853/12839	12839	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK MISSION M.O	28135	0	0	0	41,19
1914/12923	12923	2006 M0 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	398,96
1834/12924	12924	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
1834/12925	12925	2006 INSONOR.ECOLE R.MALVITTE MISSION OP	28135	0	0	0	126,30
1834/12926	12926	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	195,90

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1834/12927	12927	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	1 015,81
1914/12928	12928	2006 EXT.ET REAMENAGT ECOLE R.COTY	28135	0	0	0	287,04
1834/12929	12929	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALV	28135	0	0	0	207,25
1834/12930	12930	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
2097/12931	12931	2006 REHAB. CINEMA J.PREVERT MISSION	28135	0	0	0	199,33
2097/12932	12932	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT MISS	28135	0	0	0	155,48
2097/12933	12933	2006 REHABILITATION CINEMA J.PREVERT	28135	0	0	0	126,24
1853/12934	12934	2006 TVX BATIMENT FURMANECK M.O	28135	0	0	0	289,29
1910/12935	12935	2006 AMENAGEMENT PAYSAGER QUARTIER FAUCONNIERE	28135	0	0	0	41,81
1910/12938	12938	2006 AMENAGT PAYSAGER AVENUE L.BLUM FA	28135	0	0	0	304,43
1910/12939	12939	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS MISSION OPC	28135	0	0	0	148,84
1853/12942	12942	2006 TVX BATIMENT FURMANEK MISS.	28135	0	0	0	273,84
1834/12946	12946	2006 INSONORISAT. ECOLE ELEMENTAIRE R.MALVITTE	28135	0	0	0	126,30
1910/12947	12947	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O	28135	0	0	0	67,68
1910/12948	12948	2006 M0 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O	28135	0	0	0	390,89
1910/12949	12949	2006 AMENAGEMENT PAYSAGER ET STAT.FAUCONNIERE	28135	0	0	0	41,81
2097/12950	12950	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE MISSION OP	28135	0	0	0	310,96
2097/12951	12951	2006 REHABILITATION DU CINEMA MISSION	28135	0	0	0	252,49
1853/12952	12952	2006 M0 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	301,23
1853/12953	12953	2006 M0 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	42,82
1834/12955	12955	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
1917/12956	12956	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE MAT	28135	0	0	0	1 280,36
1910/12960	12960	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS MIS	28135	0	0	0	41,81
1834/12962	12962	2006 INSONOR. ECOLE MALVITTE MISSION OPC	28135	0	0	0	126,30
1834/12963	12963	2006 ACPTTE 20 TVX INSONOR. ECOLE MALVITTE	28135	0	0	0	378,31
1834/12964	12964	2006 ACPTTE N.21 INSONORISAT.ECOLE MAL	28135	0	0	0	251,68
1910/12965	12965	2006 ACPTTE N.7 AMENAGEMENT PAYSAGER FAUCONNIERE	28135	0	0	0	41,78
2097/12967	12967	2006 M0 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE M.O	28135	0	0	0	621,92
2097/12968	12968	2006 REAMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT	28135	0	0	0	155,48
1853/12969	12969	2006 TVX BATIMENT FURMANEK M.O.	28135	0	0	0	119,01
1853/12970	12970	2006 TVX BATIMENT FURMANEK M.O.	28135	0	0	0	64,08
1834/12971	12971	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
1834/12972	12972	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	126,30
1910/12974	12974	2006 CONSTRUCTION SALLE KARATE AMENAGEMENT	28135	0	0	0	76,54
1834/12977	12977	2006 INSONO.ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	251,97
2097/12978	12978	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	207,31
2097/12979	12979	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE MISSION	28135	0	0	0	155,48
1834/12980	12980	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	251,97
1834/12983	12983	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE MISSION OPC	28135	0	0	0	126,30

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1834/12984	12984	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
2097/12985	12985	2006 REAMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	207,31
1853/12987	12987	2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTÉ N.	28135	0	0	0	71,44
1834/13022	13022	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALV	28135	0	0	0	103,63
1834/13029	13029	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R. MALVITTE	28135	0	0	0	47,84
1834/13037	13037	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	378,93
1834/13039	13039	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	78,94
1910/13043	13043	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS	28135	0	0	0	35,44
1910/13044	13044	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O	28135	0	0	0	459,49
1835/13073	13073	2006 INSONORISATION ORGEMONT MAITRISE	28135	0	0	0	354,05
1853/13075	13075	2006 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK CONTROLE	28135	0	0	0	207,31
1853/13076	13076	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 81400	28135	0	0	0	2 729,56
1853/13077	13077	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 213002178	28135	0	0	0	1 452,33
1853/13078	13078	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09	28135	0	0	0	2 982,47
1853/13079	13079	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09	28135	0	0	0	490,85
1853/13080	13080	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09	28135	0	0	0	122,70
1853/13081	13081	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT.N.5	28135	0	0	0	1 869,95
1853/13082	13082	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.5	28135	0	0	0	93,87
2097/13083	13083	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	28135	0	0	0	550,48
1853/13084	13084	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.1	28135	0	0	0	44,93
1853/13086	13086	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	28135	0	0	0	1 309,79
1741/13087	13087	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. MAIS.DS TULIPES	28135	0	0	0	434,43
1783/13088	13088	2006 TVX ENTRET.GROS. REPARAT. CTRE LOIS.GAVROCHES	28135	0	0	0	1 680,23
2097/13089	13089	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	28135	0	0	0	144,92
2097/13090	13090	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2	28135	0	0	0	235,92
1897/13091	13091	2006 TVX ENTRET. GROS.REPARATIONS BAT.BUR.DU PARC	28135	0	0	0	148,79
1853/13092	13092	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.2	28135	0	0	0	360,01
1853/13094	13094	2006 RACCORDEMENT ELECTRIQUE TARIF JAUNE	28135	0	0	0	384,13
1938/13095	13095	2006 MATERIEL POUR CTM 440096	28135	0	0	0	647,99
1938/13096	13096	2006 PANNEAU SIGNALIQUES DES BATS COMMUNAUX	28135	0	0	0	660,41
13097	13097	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.	28135	0	0	0	203,42
1853/13098	13098	2006 TVX BATIMENT FURMANEK S06/1515C	28135	0	0	0	996,04
1853/13099	13099	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	28135	0	0	0	1 759,96
1853/13100	13100	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	28135	0	0	0	597,20
1853/13101	13101	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	28135	0	0	0	385,21
1853/13103	13103	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	28135	0	0	0	686,26
1853/13104	13104	2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTÉ N.2	28135	0	0	0	1 247,11
1853/13105	13105	2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTÉ N.2	28135	0	0	0	62,17
1853/13106	13106	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.6	28135	0	0	0	768,89

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1853/13107	13107	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.6	28135	0	0	0	38,68
1853/13108	13108	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.F512027	28135	0	0	0	1 011,20
1853/13109	13109	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.2	28135	0	0	0	488,72
2097/13110	13110	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2	28135	0	0	0	1 551,42
2097/13111	13111	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2	28135	0	0	0	598,00
2097/13112	13112	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.3	28135	0	0	0	3 145,99
2097/13113	13113	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.3	28135	0	0	0	598,00
1853/13114	13114	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BATS COMM FURMANEK	28135	0	0	0	871,36
1771/13115	13115	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.TENNIS	28135	0	0	0	465,00
1741/13116	13116	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BATS COMM. TULIPES	28135	0	0	0	390,35
1938/13117	13117	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. CTM	28135	0	0	0	985,31
1897/13118	13118	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BATS COMM.PLOMBLERI	28135	0	0	0	239,01
1741/13119	13119	2006 FOURNITURE/POSE UNE ALARME - MAIS DES TULIPES	28135	0	0	0	261,05
1853/13120	13120	2006 TVX BATIMENTS FURMANEK F0601021	28135	0	0	0	202,76
2097/13121	13121	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	1 174,62
2097/13123	13123	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2601/078	28135	0	0	0	2 725,61
2097/13124	13124	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2601/078	28135	0	0	0	598,00
1853/13125	13125	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 213003132	28135	0	0	0	368,27
1853/13126	13126	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 213003132 ACPTÉ N.3	28135	0	0	0	178,71
1741/13128	13128	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR. BATS C. COMPL MDT 1491	28135	0	0	0	156,28
2061/13129	13129	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT	28135	0	0	0	289,85
1741/13130	13130	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM.	28135	0	0	0	491,38
1897/13131	13131	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT.BATS CO	28135	0	0	0	174,53
13132	13132	2006 TVX GROS. REPAR.BATS COMM.	28135	0	0	0	548,04
13133	13133	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BATS C	28135	0	0	0	217,68
1921/13134	13134	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BATS COM	28135	0	0	0	100,04
1762/13135	13135	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BAT PAVILLON	28135	0	0	0	353,13
2097/13136	13136	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	28135	0	0	0	1 754,33
2097/13137	13137	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.4	28135	0	0	0	92,33
1853/13138	13138	2006 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	1 922,16
1853/13139	13139	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	28135	0	0	0	95,82
1741/13140	13140	2006 TVX MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7728	28135	0	0	0	1 051,46
1741/13141	13141	2006 TVX MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7467	28135	0	0	0	242,80
1853/13142	13142	2006 LIAISON FIBRE OPTIQUE FURMANEK	28135	0	0	0	1 262,74
1927/13143	13143	2006 INSTALLAT. MODULES SUPPLEMENT.COLOMBARIUM	28135	0	0	0	367,65
1853/13144	13144	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS FURMANEK	28135	0	0	0	2 325,46
2097/13145	13145	2006 REAMENAGEMENT CINEMA THEATRE - PLAFONDS	28135	0	0	0	230,72
2097/13146	13146	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	766,17
2097/13147	13147	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	598,00

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
2097/13148	13148	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	365,42
1853/13149	13149	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	28135	0	0	0	315,64
2097/13150	13150	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	28135	0	0	0	81,82
2097/13151	13151	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	431,55
2097/13152	13152	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	189,89
1853/13153	13153	2006 TRVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	1 386,42
1853/13155	13155	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. FURMANEK	28135	0	0	0	843,24
1896/13156	13156	2006 CABLAGE RESEAU TELEPHONIQUE SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	143,12
1895/13157	13157	2006 LIAIS.FIBRE OPTIQUE AUTO.MAIRIE- INFORMATIQUE	28135	0	0	0	219,81
1910/13158	13158	2006 REMPLACT UNE PORTE D'ENTREE DOUBLE - JUDO	28135	0	0	0	512,05
2097/13160	13160	2006 REAMENAGEMENT CINEMA THEATRE J.PREVEVET	28135	0	0	0	901,11
2097/13161	13161	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT	28135	0	0	0	45,19
2097/13162	13162	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	28135	0	0	0	289,26
2097/13163	13163	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.10	28135	0	0	0	36,30
2097/13164	13164	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	28135	0	0	0	110,11
2097/13165	13165	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.12	28135	0	0	0	232,50
2097/13166	13166	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	28135	0	0	0	1 072,73
2097/13167	13167	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	28135	0	0	0	53,80
2097/13168	13168	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	28135	0	0	0	780,70
2097/13169	13169	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	28135	0	0	0	422,03
1897/13170	13170	2006 REMPLACEMENT DE FAUX PLAFOND BUREAUX DU PARC	28135	0	0	0	81,89
1853/13171	13171	2006 LIAISON FIBRE OPTIQUE FURMANEK	28135	0	0	0	425,72
1897/13172	13172	2006 AMENAGEMENT DES BUREAUX DU PARC 8037	28135	0	0	0	358,80
1897/13173	13173	2006 AMENAGEMENT DES BUREAUX DU PARC 8037	28135	0	0	0	366,71
2097/13174	13174	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE	28135	0	0	0	205,80
1853/13175	13175	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.6	28135	0	0	0	1 422,57
1771/13176	13176	2006 FOURNITURE/POSE UNE VENTILATION - TENNIS CLUB	28135	0	0	0	950,98
1853/13177	13177	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.3	28135	0	0	0	256,90
1853/13178	13178	2006 TVX ENT.GROS.REPARATIONS BAT LOTN.4	28135	0	0	0	1 089,91
1783/13180	13180	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. LOT N.3	28135	0	0	0	178,03
1771/13181	13181	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM.	28135	0	0	0	97,27
1897/13182	13182	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM LOT N.1	28135	0	0	0	96,90
1897/13183	13183	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM LOT N.5	28135	0	0	0	1 524,97
1897/13184	13184	2006 TVX DE SOL POUR BUREAU DU PARC	28135	0	0	0	311,68
1897/13185	13185	2006 TVX BUREAU DU PARC 20060732	28135	0	0	0	241,99
9619/13186	13186	2006 CABLAGE RESEAU MAISON DE LA SOLIDARITE	28135	0	0	0	285,91
1895/13187	13187	2006 CABLAGE INFORMATIQUE BATS ADMINISTRATIFS	28135	0	0	0	269,10
1895/13188	13188	2006 REPARATION CLIMATISATION SOE UNFORMATIQUE	28135	0	0	0	566,51
2426/13189	13189	2006 REMPLACEMENT PORTES/PARQUETS CSC M.SANGNIEF	28135	0	0	0	501,52

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
2426/13190	13190	2006 ENSEMBLE MENUISERIE POUR CSC M.SANGNIER	28135	0	0	0	761,77
2097/13191	13191	2006 CABLAGE COURANT FAIBLE	28135	0	0	0	885,72
1853/13192	13192	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT.BAT COMM FURMANEK	28135	0	0	0	536,80
1897/13193	13193	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. 47665	28135	0	0	0	175,24
1897/13194	13194	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. 47666	28135	0	0	0	258,45
1853/13195	13195	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.2	28135	0	0	0	79,34
1853/13196	13196	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.2	28135	0	0	0	136,41
2097/13197	13197	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.1	28135	0	0	0	1 259,68
2097/13198	13198	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.1	28135	0	0	0	670,17
1834/3203	13203	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE MISSION M.O	28135	0	0	0	483,47
1916/13207	13207	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE MAITRISE	28135	0	0	0	234,42
1910/13211	13211	2006 TVX SALLE DE SPORTS CONTROLE TE	28135	0	0	0	170,63
1897/13215	13215	2006 FOURNITURE/POSE ABRIS CONTENEUR SCE ENV-SANT	28135	0	0	0	412,14
2097/13216	13216	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8	28135	0	0	0	544,18
2097/13218	13218	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8	28135	0	0	0	619,28
2097/13220	13220	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	28135	0	0	0	957,34
2097/13221	13221	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	28135	0	0	0	74,41
1752/13222	13222	2006 REFLECTION COMPL.ETANCHE MAT. CH.PERRAULT	28135	0	0	0	63,63
2097/13223	13223	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	1 008,27
2097/13224	13224	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	50,57
2097/13225	13225	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	28135	0	0	0	153,24
2097/13226	13226	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	28135	0	0	0	362,65
2097/13227	13227	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.12	28135	0	0	0	125,77
2097/13228	13228	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	28135	0	0	0	344,31
1741/13230	13230	2006 REFLECTION COMPL.ETANCHE MAIS.QUART DS TULIPES	28135	0	0	0	63,63
1741/13231	13231	2006 REFLECTION COMPL.ETANCHE MAIS.QUART DS TULIPES	28135	0	0	0	219,67
1853/13232	13232	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.10	28135	0	0	0	38,52
1853/13233	13233	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.10	28135	0	0	0	46,53
1922/13234	13234	2006 REPRISE DE DALLES ET DES FAIENCES RESTO FAUCO	28135	0	0	0	354,81
1897/13235	13235	2006 TVX ELECTRIQUES SCE TECHNIQUES	28135	0	0	0	1 341,63
2097/13236	13236	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	28135	0	0	0	196,77
2097/13237	13237	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.7	28135	0	0	0	585,99
1921/13238	13238	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BATS COMM. LOT N.1	28135	0	0	0	165,22
1853/13240	13240	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. EN COMPLT MDT 4322	28135	0	0	0	105,21
2097/13241	13241	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	28135	0	0	0	96,78
1791/13243	13243	2006 FOURNITURE/POSE UNE PORTE D'ENTREE S. J.BREL	28135	0	0	0	359,90
1897/13244	13244	2006 ENTRETEN GROSSES REPARATIONS LOT N.4	28135	0	0	0	944,89
2097/13245	13245	2006 TVX FOURNITURES/POSE DE RADIATEURS - CINEMA	28135	0	0	0	126,56
1897/13246	13246	2006 DEPOSE DE 3 SPLITS BUREAU DU PARC	28135	0	0	0	61,54



# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1895/13248	13248	2006 REMPLACEMENT CLIMATISEUR - SCE INFORMATIQUE	28135	0	0	0	294,69
1938/13249	13249	2006 FOURN/POSE UN ENSEMBLE BUROMODUL ATEUR-VOIF	28135	0	0	0	346,25
1741/13250	13250	2006 PORTE D'ENTREE- MAISON QUART.DS TULIPES	28135	0	0	0	359,90
1853/13251	13251	2006 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK LOT N.8	28135	0	0	0	198,67
1853/13252	13252	2006 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK LOT N.9	28135	0	0	0	121,80
1752/13254	13254	2006 REFLECTION MATERNELLE C.PERRAULT	28135	0	0	0	78,32
1752/13255	13255	2006 REFLECTION MATERNELLE CHARLES PERRAULT	28135	0	0	0	1 204,72
1853/13256	13256	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBERIE LOT N.6	28135	0	0	0	128,91
18534/13257	13257	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBERIE LOT N.6	28135	0	0	0	69,16
1853/13258	13258	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBERIE LOT N.6	28135	0	0	0	112,93
2097/13259	13259	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	28135	0	0	0	132,39
2097/13260	13260	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.9	28135	0	0	0	1 209,06
2097/13261	13261	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.9	28135	0	0	0	60,63
2097/13262	13262	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.15	28135	0	0	0	3 005,04
2097/13263	13263	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.15	28135	0	0	0	150,70
2097/13264	13264	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	28135	0	0	0	520,62
2097/13266	13266	2006 AUTOCOM CINEMA CABLAGE COURANT FAIBLE	28135	0	0	0	580,04
1938/13267	13267	2006 MATERIEL DE SECURITE POUR CTM	28135	0	0	0	313,52
2097/13269	13269	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.14	28135	0	0	0	875,78
2097/13270	13270	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.14	28135	0	0	0	45,42
2097/13271	13271	2006 REAMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8	28135	0	0	0	350,59
2097/13273	13273	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	28135	0	0	0	449,55
1752/13274	13274	2006 REFLECTION COMPL.ETANCHE MAT.PERRAULT 0607348	28135	0	0	0	219,67
2097/13291	13291	2006 TVX CINEMA J.PREVERT CONTROLE TECHNIQUE	28135	0	0	0	198,54
1741/13352	13352	2006 REFLECTION MAISON QUARTIER DS TULIPES	28135	0	0	0	78,32
1741/13353	13353	2006 REFLECTION MAISON QUARTIER DES TULIPES	28135	0	0	0	1 204,72
2426/13354	13354	2006 ALARME HALTE GARDERIE FAUCONNIERE	28135	0	0	0	230,99
1853/13355	13355	2006 POSE/FOURNITURE ALARME BATIMENT "FURMANEK"	28135	0	0	0	528,95
2061/13356	13356	2006 ALARME CSC LOUIS ARAGON	28135	0	0	0	117,29
1919/13357	13357	2006 ALARME RENE COTY	28135	0	0	0	167,60
1834/13358	13358	2006 FOURNITURE/POSE ALARME ECOLE MALVITTE	28135	0	0	0	190,16
1908/13359	13359	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX POUR MAT M.CURIE	28135	0	0	0	49,12
1853/13360	13360	2006 FOURNITURES/POSE DE STORES VENITIENS FURMANE	28135	0	0	0	693,82
1946/13361	13361	2006 FOURNITURE/POSE DE STORES MAT. LA MADELEINE	28135	0	0	0	103,71
1919/13363	13363	2006 TVX ENTRE.GROS.REPARAT. BAT. RENE COTY	28135	0	0	0	1 029,93
1827/13364	13364	2006 REMPLACT DU REVETEMENT DE SOL SALLE DE JEUX	28135	0	0	0	866,15
1919/13365	13365	2006 TVX DE MENUISERIE ECOLE RENE COTY	28135	0	0	0	568,74
1919/13366	13366	2006 MISE EN JEUX DES CHASSIS ECOLE RENE COTY	28135	0	0	0	179,40
1862/13367	13367	2006 CREATION D'UNE RESERVE ECOLE MAT. COULANGES	28135	0	0	0	504,38

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1834/13368	13368	2006 TVX ECOLE ROLAND MALVITTE (ORGEMONT II)	28135	0	0	0	650,46
1837/13369	13369	2006 ENTRET.GROS.REPARAT. BAT. A.THERY	28135	0	0	0	1 400,63
1919/13370	13370	2006 ENTRET.GROS.REPARAT. BAT. R.COTY	28135	0	0	0	1 800,10
1827/13371	13371	2006 FOURNITURE/POSE DE REVETEMT.SOL MAT GENEVOIX	28135	0	0	0	478,80
1752/13372	13372	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BAT C. PEGGUY	28135	0	0	0	553,81
1862/13373	13373	2006 TVX ENTRET.GROS. REPARAT. BAT MAT. COULANGES	28135	0	0	0	1 009,90
1862/13374	13374	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BAT MAT.COULANGES	28135	0	0	0	48,65
1916/13375	13375	2006 TVX AMENAGT.POLE PETITE ENFANCE - PLOMBLERIE	28135	0	0	0	1 461,56
1916/13376	13376	2006 TVX AMENAGT.POLE PETITE ENFANCE - RETENUE GAR	28135	0	0	0	76,92
1916/13377	13377	2006 TVX AMENAGT.POLE PETITE ENFANCE - VENTILATION	28135	0	0	0	2 521,46
1916/13378	13378	2006 TVX AMENAGT.POLE PETITE ENFANCE - VENTILATION	28135	0	0	0	132,71
1916/13379	13379	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE - MENUISERIE	28135	0	0	0	301,64
1916/13381	13381	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC	28135	0	0	0	945,01
1916/13382	13382	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC	28135	0	0	0	49,69
1916/13383	13383	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	380,92
1916/13384	13384	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 296,56
1916/13385	13385	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	403,75
1897/13387	13387	2006 MATERIEL DE RAMASSAGE DE DEJECTIONS	28135	0	0	0	1 033,86
1835/13388	13388	2006 TVX ECOLE ORGEMONT I	28135	0	0	0	650,46
1946/13389	13389	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX MAT LA MADELEINE	28135	0	0	0	189,64
2097/13562	13562	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	54,62
2097/13563	13563	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	193,19
2097/13564	13564	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	148,40
2097/13565	13565	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	472,81
2097/13566	13566	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	84,26
2061/13567	13567	2007 REPLACEMENT CHAUFFAGE ELECTRIQUE CS L.ARAG	28135	0	0	0	534,72
2061/13568	13568	2007 TVX ELECTRIQUE CENTRE SOCIAL L.ARAGON	28135	0	0	0	926,59
2097/13569	13569	2007 ENCEINTE D'AMBIANCE CINEMA JACQUES PREVERT	28135	0	0	0	35,88
13570	13570	2007 AUTOCOM CRECHE FAMILIALE	28135	0	0	0	485,64
2097/13571	13571	2007 TVX CINEMA BARDAGE DE SUPPORT PIED D'ENSEIGNE	28135	0	0	0	2 038,07
2097/13572	13572	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	37,71
2097/13573	13573	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	120,32
2097/13574	13574	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	158,16
2097/13576	13576	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	63,63
2097/13578	13578	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	63,68
1853/13579	13579	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	1 140,82
1853/13580	13580	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	272,29
1853/13581	13581	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	412,21
2097/13582	13582	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	1 127,65

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
2097/13584	13584	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	53,16
1953/13585	13585	2007 TVX ENTRET. GROSSES REPAR. BATS	28135	0	0	0	239,46
1938/13586	13586	2007 MATERIEL ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX	28135	0	0	0	676,05
1922/13587	13587	2007 ELECTRICITE FOURN. ET POSE CONV	28135	0	0	0	101,25
2097/13588	13588	2007 MODERNISATION EQUIP.PROJECTION CINE	28135	0	0	0	720,69
2097/13589	13589	2007 MODERNISATION DES EQUIPEMENTS DE PR	28135	0	0	0	2 124,92
1908/13590	13590	2007 CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MARIE CURIE	28135	0	0	0	48,62
1751/13591	13591	2007 TVX ELECTRICITE ECOLE C.PEGUY	28135	0	0	0	987,46
2097/13592	13592	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.7	28135	0	0	0	685,57
2097/13593	13593	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	367,73
1771/13594	13594	2007 MISE EN CONF. ELECTRIQUE TENNIS	28135	0	0	0	1 104,72
1782/13595	13595	2007 REMPLACEMENT ARMOIRE T.G.B.T CLUB DE P	28135	0	0	0	466,17
1766/13597	13597	2007 CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MAT. L.MICHEL	28135	0	0	0	176,51
1752/13598	13598	2007 CABLAGE TEL. ECOLE MATERNELLE C.PERRAULT	28135	0	0	0	239,11
1853/13599	13599	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	200,05
2097/13601	13601	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	1 105,27
2097/13602	13602	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	55,43
13603	13603	2007 REFLECTION ENDUITS BAT 17 RUE GENER	28135	0	0	0	940,79
2097/13604	13604	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	1 265,65
1853/13605	13605	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	459,09
1919/13628	13628	2007 TVX EXTENSION REAMENAGT ECOLE R	28135	0	0	0	169,51
1834/13646	13646	2007 INSONOR.ECOLE R.MALVITTE	28135	0	0	0	244,15
1916/13650	13650	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	174,16
1916/13651	13651	2007 MISSION CONTROLE TECHN. POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	88,15
2097/13652	13652	2007 TVX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT	28135	0	0	0	43,02
2097/13653	13653	2007 TVX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT	28135	0	0	0	107,41
2097/13655	13655	2007 LIVRAISON ET INSTALLATION D'UN AMPLIFICATEUR	28135	0	0	0	114,22
1938/13658	13658	2007 CABLAGE SALLE DES SERVEURS	28135	0	0	0	133,83
2097/13660	13660	2007 CABLAGE CINEMA SUPPLEMENTAIRE	28135	0	0	0	166,52
1916/13661	13661	2007 REMPLACEMENT CENTRALE INCENDIE POLE PETITE E	28135	0	0	0	336,20
1853/13662	13662	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	266,67
2097/13663	13663	2007 CREATION ECLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	28135	0	0	0	277,17
13664	13664	2007 RESTAURATION FONTAINE SAINT PIERRE AVEC REMP	28135	0	0	0	359,80
1938/13665	13665	2007 ALARME CLIMATISATION SALLE DES SERVEURS	28135	0	0	0	70,57
1748/13666	13666	2007 TVX BATIMENTS COMMUNAUX	28135	0	0	0	110,73
13668	13668	2007 RESTAURATION DE LA FONTAINE	28135	0	0	0	539,69
1897/13669	13669	2007 FOURNITURES POSE STORES VENITIENS	28135	0	0	0	175,01
2097/13670	13670	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	216,08
1897/13671	13671	2007 CREATION BANQUE ACCUEIL BUREAUX DU PARC	28135	0	0	0	1 779,57

116

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1938/13672	13672	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DU C.T.M	28135	0	0	0	1 304,05
2097/13673	13673	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE MISSION SPS	28135	0	0	0	309,00
2097/13674	13674	2007 REHABIL.CINEMA J.PREVERT MISSION	28135	0	0	0	388,96
P.6.6	13698	2007 FOURNITURE POSE ALARME INTRUSION MARRONNIER	28135	0	0	0	317,51
1921/13700	13700	2007 INTERVENTION ALARME INCENDIE COMPL.,SPORTIF	28135	0	0	0	350,03
13698/13701	13701	2007 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	28135	0	0	0	156,60
1775/13702	13702	2007 FOURNITURE POSE VMC VESTIAIRES DE FOOTBALL	28135	0	0	0	1 574,89
1834/13705	13705	2007 TVX CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE	28135	0	0	0	79,31
1938/13706	13706	2007 CLIMATISATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	28135	0	0	0	435,57
1938/13707	13707	2007 CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE	28135	0	0	0	543,36
1745/13708	13708	2007 FOURNITURE INSTALLATION IPBX POLICE MUNICIP.	28135	0	0	0	515,65
1835/13709	13709	2007 TVX CONFORMITE ELECTRIQUE	28135	0	0	0	110,50
1745/13710	13710	2007 REPRISE CABLAGE DISTRIBUTION POLICE MUNICIPAL	28135	0	0	0	72,74
1938/13711	13711	2007 INSTALLATION CLIMATISATION POUR LOCAL AUTOCOM	28135	0	0	0	354,08
1938/13712	13712	2007 INSTALLATION CLIMATISATION CENTRE ADMINIST	28135	0	0	0	345,58
1938/13713	13713	2007 CABLAGES SERVICE TELEPHONIE	28135	0	0	0	241,40
1938/13714	13714	2007 VENTILATION BAIES INFORMATIQUES	28135	0	0	0	380,94
13715	13715	2007 TVX AMELIORATION DES COMMANDES D'ECLAIRAGE	28135	0	0	0	284,37
1908/13716	13716	2007 MISE CONFORMITE ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	28135	0	0	0	935,44
1922/13717	13717	2007 TVX DE CONFORMITE ELECTRIQUE	28135	0	0	0	316,16
1895/13718	13718	2007 TVX PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNAUX	28135	0	0	0	632,16
1853/13732	13732	2007 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK MISSION SPS	28135	0	0	0	111,63
1910/13742	13742	2007 TVX AMENAGEMENT PAYSAGERS RUE L.BLUM	28135	0	0	0	45,47
2097/13751	13751	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	189,90
1912/13753	13753	2007 REFECTON TERRASSES GYM.COG	28135	0	0	0	681,72
1912/13754	13754	2007 REFECTON TERRASSES M.M.BLOCH	28135	0	0	0	35,88
1897/13755	13755	2007 CREATION RESEAU ELECTRIQ. BANQUE ACCUEIL BUR.	28135	0	0	0	409,70
1912/13756	13756	2007 REFECTON ETANCHEITE TERRASSE M.M.BLOCH	28135	0	0	0	3 402,11
1912/13757	13757	2007 REFECTON ETANCHEITE TERRASSE MAT.	28135	0	0	0	179,06
1924/13758	13758	2007 TVX DEMOLITION MISE EN OEUVRE D'UNE CHAPPE	28135	0	0	0	359,33
1895/13760	13760	2007 TVX DE PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNS	28135	0	0	0	121,37
1946/13762	13762	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE MAT.M	28135	0	0	0	335,30
2058/13763	13763	2007 ALIMENTATION EN EAU BUNGALOW GOLF	28135	0	0	0	2 352,13
1774/13764	13764	2007 PEINTURE TVX GYMNASSE COGNEVAULT	28135	0	0	0	1 012,11
1748/13765	13765	2007 ALIMENTATION VOLETS ROULANTS 51 AV DES JASMIN	28135	0	0	0	172,34
1896/13766	13766	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE	28135	0	0	0	61,87
1896/13767	13767	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE RENREGISTR. NUMERIC	28135	0	0	0	147,26
1896/13768	13768	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE SALLE DU C.M.	28135	0	0	0	1 792,25
1896/13769	13769	2007 SONORISATION SALLE DES MARIAGES	28135	0	0	0	204,64

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1887/13771	13771	2007 TVX ELECTRICITE 56 RUE DE PARIS	28135	0	0	0	100,91
1774/13772	13772	2007 REFLECTION TERRASSES GYM.COG	28135	0	0	0	681,72
1774/13773	13773	2007 REFLECTION TERRASSES GYM.COG	28135	0	0	0	35,88
1774/13774	13774	2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE GYM COGNEVAULT	28135	0	0	0	3 402,11
1774/13775	13775	2007 REFLECTION ETANCHEITE GYM COGNEVAULT	28135	0	0	0	179,06
2097/13809	13809	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	28135	0	0	0	46,56
2097/13810	13810	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE LOT N.3	28135	0	0	0	330,58
2097/13811	13811	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.10	28135	0	0	0	258,27
2097/13812	13812	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N°2	28135	0	0	0	996,31
1853/13813	13813	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	63,45
1853/13814	13814	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	936,26
2097/13818	13818	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	177,12
2097/13820	13820	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	124,59
2097/13821	13821	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	28135	0	0	0	1 093,38
1853/13822	13822	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	842,93
1895/13823	13823	2007 ALIMENTATION ELECTRIQUE SALLE INFO	28135	0	0	0	2 162,96
1895/13824	13824	2007 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	28135	0	0	0	1 212,74
1908/13825	13825	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ECOLE M CURIE	28135	0	0	0	552,36
1895/13826	13826	2007 ALIMENTATION ELECTRIQUE SALLE INFO	28135	0	0	0	687,82
1774/13827	13827	2007 ALARME INCENDIE COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT	28135	0	0	0	352,42
1921/13828	13828	2007 TVX CONFORMITE ELECTRIQUE C.S RAOUL	28135	0	0	0	1 534,33
1927/13829	13829	2007 CASES POUR COLUMBARIUM	28135	0	0	0	536,13
1927/13830	13830	2007 FOURNITURES TVX AU CIMETIERE COMMUNAL	28135	0	0	0	386,67
13831	13831	2007 INVENTAIRE-ANALYSE DE L'EXISTANT-MODERNISAT	28135	0	0	0	956,80
1895/13832	13832	2007 INSTALLATION SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE POU	28135	0	0	0	295,01
1745/13833	13833	2007 INSTALLATION SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE	28135	0	0	0	310,96
1749/13834	13834	2007 DEPLACEMENT-INSTALL.CAMERAS PLACE DES MYOSO	28135	0	0	0	314,93
1749/13835	13835	2007 ETUDE SECURITE QUARTIER "LES MYOSOTIS"	28135	0	0	0	287,04
13836	13836	2007 TRANCHE FERME : PRECONISATION - AGENCE CIVILE	28135	0	0	0	239,20
13837	13837	2007 FOURNITURES POSE RIDEAUX DANS LES BATIMENTS	28135	0	0	0	877,07
1743/13838	13838	2007 FOURNITURES POSE RIDEAUX PARE SOLEIL MAT. B.RABIER	28135	0	0	0	367,41
1862/13839	13839	2007 FOURNITURES RIDEAUX ALUMINIUM ECOLE MATERNELLE C	28135	0	0	0	251,16
1752/13840	13840	2007 POSE SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PERRAULT	28135	0	0	0	374,75
1862/13841	13841	2007 FOURNITURES POSE DE CONVECTEURS	28135	0	0	0	228,85
1914/13842	13842	2007 ELECTRICITE FOURN. ET POSE INTER	28135	0	0	0	114,12
1917/13843	13843	2007 MISE EN PLACE ANTI PINCE DOIGTS MAT F.CHOBERT	28135	0	0	0	655,29
1917/13844	13844	2007 TVX MAT F.CHOBERT	28135	0	0	0	135,86
1769/13845	13845	2007 POSE PORTE ENTREE ECOLE ROGER S	28135	0	0	0	197,72
1914/13846	13846	2007 POSE PORTES EXTERIEURES MATERNELLE RENE COT	28135	0	0	0	807,66

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1835/13847	13847	2007 MISE AUX NORMES ELECTRIQ ANCIEN LOCAL CHAUFF	28135	0	0	0	266,05
1769/13848	13848	2007 PEINTURE ECOLE ROGER SALENGRO	28135	0	0	0	3 578,04
1912/13849	13849	2007 PEINTURE MATERNELLE MARC BLOCH	28135	0	0	0	1 714,57
1837/13851	13851	2007 PEINTURE ECOLE ADRIEN THERY	28135	0	0	0	1 353,60
1919/13852	13852	2007 PEINTURE ECOLE RENE COTY	28135	0	0	0	1 066,36
1769/13853	13853	2007 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE ECOLE R.SALEN	28135	0	0	0	382,72
1751/13854	13854	2007 POSE SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PEGUY	28135	0	0	0	374,00
2058/13855	13855	2007 ENTRETEN BAT COMMUNAUX GOLF	28135	0	0	0	59,96
2097/13856	13856	2007 RESTAURATION BAR DU CINEMA	28135	0	0	0	651,42
2058/13866	13866	2007 ENTRETEN BATIMENT COMMUNAUX GOLF	28135	0	0	0	198,76
2058/13867	13867	2007 SONDAGE TVX RECONSTRUCTION DU HANGAR GO	28135	0	0	0	203,32
1910/13868	13868	2007 SONDAGE SOL RECONSTRUCTION DU DOJO FAUCO	28135	0	0	0	129,17
1771/13869	13869	2007 RENOVATION COURTS DE TENNIS	28135	0	0	0	5 898,99
1916/13870	13870	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	28135	0	0	0	1 088,78
1916/13871	13871	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	28135	0	0	0	57,30
1916/13872	13872	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	28135	0	0	0	402,24
1916/13875	13875	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT N	28135	0	0	0	197,37
1916/13876	13876	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	129,50
1748/13877	13877	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER	28135	0	0	0	2 426,02
1916/13878	13878	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENF. LOT N.3	28135	0	0	0	1 396,04
1916/13879	13879	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	313,51
1916/13880	13880	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 217,39
1916/13881	13881	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	64,07
1916/13883	13883	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	449,33
1916/13885	13885	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 712,18
1916/13886	13886	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	660,23
1748/13887	13887	2007 AMENAGEMENT PLOMBERIE MAISON DE	28135	0	0	0	3 538,32
1916/13888	13888	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	495,67
1916/13890	13890	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 670,42
1916/13891	13891	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	71,21
1916/13892	13892	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	134,36
1916/13893	13893	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	873,56
13698/13894	13894	2007 AMENAGEMENT CENTRE SOCIAL MARRONNIERS	28135	0	0	0	1 044,17
1748/13895	13895	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER 51	28135	0	0	0	2 045,90
1748/13896	13896	2007 AMENAGEMENT MAISON QUARTIER 51 AV.JASMI	28135	0	0	0	635,19
13698/13897	13897	2007 CONTROLE TECHNIQUE TVX D'AMENAGEMENT MAISON	28135	0	0	0	236,81
1916/13898	13898	2007 AMENAGEMENT TVX POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 585,94
1916/13899	13899	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 187,09
1916/13900	13900	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	147,74

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1916/13901	13901	2007 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENF	28135	0	0	0	1 754,83
1916/13902	13902	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 052,26
1916/13904	13904	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	100,85
1916/13905	13905	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 919,82
1748/13907	13907	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER DES JASMIN	28135	0	0	0	129,17
1916/13908	13908	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	435,76
1917/13910	13910	2007 TVX FAUX PLAFOND ET DE MENUISERIE ECOLE FEL	28135	0	0	0	276,83
13698/13911	13911	2007 FOURNITURE AUTOCOMMUTATEUR CS LES MARRONNI	28135	0	0	0	597,08
13698/13913	13913	2007 CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	28135	0	0	0	758,73
1916/13914	13914	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	1 159,60
1916/13915	13915	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	2 008,15
1916/13916	13916	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	858,07
1916/13917	13917	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	849,44
1748/13919	13919	2007 TVX MACON. MAISON QUARTIER 51 RUE	28135	0	0	0	2 738,83
1916/13920	13920	2007 TVX AMENAGEMENT P.PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	217,77
13698/13921	13921	2007 FOURNITURE POSE VOLETS CTRE SOCIAL MARRONNIE	28135	0	0	0	767,33
1916/13922	13922	2007 POSTE ENSEMBLE PORTIER VIDEO ET POS	28135	0	0	0	33,85
1916/13923	13923	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	28135	0	0	0	71,21
1916/13924	13924	2007 REAMENAGEMENT POLE PETITE ENFANC	28135	0	0	0	1 356,08
1897/13925	13925	2007 MATERIEL DE RAMASSAGE DES DEJECTIONS	28135	0	0	0	74,95
1897/13926	13926	2007 MISE EN PLACE ABRIS CONTENEURS	28135	0	0	0	738,65
1897/13927	13927	2007 RAMASSAGE DES DEJECTIONS CANINES	28135	0	0	0	1 296,14
1895/14401	14401	2007 CABLAGE SUPPLEMENTAIRE SALLE INFORMATIQUE	28135	0	0	0	44,11
1814/14402	14402	2007 AUTOCOM AGENCE CIVIL	28135	0	0	0	485,64
1924/14403	14403	2007 TVX CENTRE DE LOISIRS LES LUTINS	28135	0	0	0	135,86
2097/14486	14486	2008 FOURNITURE DE 4 POSTES AFFICHES	28135	0	0	0	737,53
1748/14487	14487	2008 REPRISE COMPTAGE DE GAZ 51 AV DES JASMIN	28135	0	0	0	70,24
1783/14488	14488	2008 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE C.L GAVROCHES	28135	0	0	0	326,91
2091/14489	14489	2008 CREATION BOUCHES REPRISE AIR CINEMA	28135	0	0	0	237,21
1816/14490	14490	2008 REMISE NORMES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CL	28135	0	0	0	163,53
2061/14491	14491	2008 FOURNITURE POSE VOLETS ROULANTS CS L.ARAGON	28135	0	0	0	568,50
1938/14492	14492	2008 TVX CABLAGES INFORMATIQUES	28135	0	0	0	353,92
1896/14494	14494	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	1 212,74
1895/14495	14495	2008 SALLE DES COMMISSIONS ET LOGGIA LOT	28135	0	0	0	797,33
1896/14496	14496	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	908,16
1896/14497	14497	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	111,63
14498	14498	2008 TVX MISE EN CONFORM. ELECT.LGT 34 R	28135	0	0	0	517,91
1896/14499	14499	2008 REHABIL.SALLE DES COMMISSION	28135	0	0	0	768,07
1896/14500	14500	2008 CHAUFFAGE SALLE DES COMMISS	28135	0	0	0	40,42

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1896/14501	14501	2008 REMPLACEMENT GLACE SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	117,91
1896/14502	14502	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	567,34
1917/14504	14504	2008 FOURNITURE POSE REVETEMENT DE SOL ECO	28135	0	0	0	484,25
1896/14505	14505	2008 FOURNITURE POSE VERRE SECURIT DEPOLLACIDE	28135	0	0	0	300,73
1896/14506	14506	2008 RESTAURATION DE LA SALLE DE LA M	28135	0	0	0	1 105,10
1896/14507	14507	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	227,25
1938/14509	14509	2008 ABRIS POUR CYCLES ET MOTOCYCLES	28135	0	0	0	473,38
1889/14510	14510	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	183,72
1889/14511	14511	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	428,68
1839/14512	14512	2008 BLOC PORTE AU RESTAURANT CLARET	28135	0	0	0	76,07
1895/14514	14514	2008 REHABILITATION PARTIELLE REZ-DE-CHAUSSE	28135	0	0	0	66,67
1895/14515	14515	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	28135	0	0	0	47,84
1895/14516	14516	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	47,84
1895/14518	14518	2008 MAITRISE D'OEUVRE SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	61,28
1895/14519	14519	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	47,84
1895/14523	14523	2008 SALLE DES COMMISSIONS MISSION SPS	28135	0	0	0	199,33
1895/14525	14525	2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE CONSEIL	28135	0	0	0	159,47
1895/14529	14529	2008 TVX SALLE DE REUNION ET PATIO	28135	0	0	0	119,60
1895/14530	14530	2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	155,48
1896/14531	14531	2008 CONCEPTION/ REALISAT AFFICHES SALLE CONSEIL	28135	0	0	0	183,72
1891/14532	14532	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	183,72
1893/14533	14533	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	428,68
1891/14534	14534	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	428,68
1893/14535	14535	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATIMENT ADMINISTR	28135	0	0	0	1 205,54
1896/14536	14536	2008 MODERNISATION ECLAIRAGE SALLE DU C	28135	0	0	0	1 493,69
1895/14537	14537	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	954,41
1895/14538	14538	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	68,17
1895/14539	14539	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	28135	0	0	0	150,70
1895/14541	14541	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	373,42
1895/14542	14542	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	797,33
1895/14543	14543	2008 TVX PATIO DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	157,87
1895/14544	14544	2008 TVX ET FOURNITURE RADIATEUR HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	252,62
1895/14545	14545	2008 TVX ENTRETENIEN BATIMENTS COMM	28135	0	0	0	750,46
1838/14546	14546	2008 TVX TOITURE	28135	0	0	0	261,53
1895/14547	14547	2008 RESTAURATION VOILETS SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	241,01
1922/14548	14548	2008 CONFECTION ET POSE D'UNE PORTE D	28135	0	0	0	84,91
1895/14549	14549	2008 CREATION SANITAIRES HANDICAPES H	28135	0	0	0	424,98
1895/14550	14550	2008 PATIO DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	880,92
1895/14551	14551	2008 REMISE EN PEINTURE BUREAUX SANIT	28135	0	0	0	



# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1889/14552	14552	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	28135	0	0	0	338,08
1895/14554	14554	2008 FAUX PLAFOND SALLE HOTEL DE VILLE (LOGGIA)	28135	0	0	0	219,23
1895/14555	14555	2008 AMENGT SANITAIRES OFFICE BUREAU	28135	0	0	0	254,61
1754/14556	14556	2008 TVX EMBELLISS. SALLE REUNION CS B	28135	0	0	0	190,64
1895/14557	14557	2008 VITRIFICATION MARCHES ESCALIER H	28135	0	0	0	175,41
1754/14558	14558	2008 FOURNITURES POSE DE REVETEMENT SOL	28135	0	0	0	662,54
1895/14559	14559	2008 FOURNITURE POSE DE REVETEMENT	28135	0	0	0	114,74
1895/14562	14562	2008 FOURNITURES POSE APPLIQUES SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	65,70
1896/14563	14563	2008 RESTAURATION SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	1 594,67
1895/14564	14564	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	249,96
1895/14566	14566	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	209,30
1897/14567	14567	2008 TVX CHAUFFAGE DIRECTION DES SERVICES TECHNI	28135	0	0	0	69,37
1774/14568	14568	2008 TVX ENTRETENIEN BATIMENTS COMM	28135	0	0	0	261,46
1949/14569	14569	2008 TVX ENTRETENIEN BATIMENTS COMM	28135	0	0	0	352,89
1895/14570	14570	2008 SALLE DE REUNION MAIRIE	28135	0	0	0	749,49
1896/14571	14571	2008 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	28135	0	0	0	3 093,65
1938/14572	14572	2008 CHANGEMENT AUTOCOMMUNICATEUR BAT A	28135	0	0	0	577,90
1895/14573	14573	2008 CABLE SUPPLEMENTAIRE SALLE DES S	28135	0	0	0	333,80
1938/14574	14574	2008 CREATION BUREAU CTM MENUISERIE I	28135	0	0	0	1 516,19
1896/14575	14575	2008 TVX SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	291,03
1895/14576	14576	2008 TVX DE CABLAGE INFORMATIQUE	28135	0	0	0	778,89
1896/14577	14577	2008 TVX CARRELAGE REPRISE CHAPPE SALLE CONSEIL M	28135	0	0	0	192,28
1895/14578	14578	2008 TVX PASSAGE VESTIBULE SALLE DES COMMISSIONS	28135	0	0	0	139,53
1896/14579	14579	2008 PLEXIS SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	279,07
1896/14580	14580	2008 DOUBLES PORTES SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	175,41
1896/14581	14581	2008 ENTREE ET TOILETTES SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	199,33
1896/14582	14582	2008 TVX DE CARRELAGE SANITAIRES	28135	0	0	0	151,58
1896/14583	14583	2008 TVX PLOMBERIE AMENGT SANITAIRES	28135	0	0	0	619,57
1891/14599	14599	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	28135	0	0	0	338,08
2097/14612	14612	2008 REHABILITATION CINEMA J.PREVERT MISSION CSP	28135	0	0	0	131,56
6487/14622	14622	2008 AMENAGEMENT SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE PLACE	28135	0	0	0	228,64
1754/14623	14623	2008 INSTALLATION SYSTEME VIDEO GYM C.B	28135	0	0	0	4 283,27
1743/14624	14624	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX MAT. RABIER	28135	0	0	0	66,58
1838/14628	14628	2008 FOURNITURE/POSE RIDEAUX MATERNELLE LAUR	28135	0	0	0	255,92
1751/14629	14629	2008 AMENAGT ACCUEIL PRE & POST SCOLA	28135	0	0	0	1 469,20
1751/14630	14630	2008 TVX MENUIS. BOIS AMENGT PRE/POST	28135	0	0	0	1 785,93
1751/14631	14631	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX ECOLE CH.PEGUY	28135	0	0	0	958,75
1914/14637	14637	2008 BLOCS PORTE COUR INTERIEURE ECOLE R	28135	0	0	0	302,01
1907/14638	14638	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH P	28135	0	0	0	2 941,48

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1907/14639	14639	2008 TVX DE VENTILATION ECOLE PRIMAIRE	28135	0	0	0	154,81
1752/14640	14640	2008 TVX PEINTURE MATERNELLE CHARLES PERRAULT	28135	0	0	0	1 684,11
1907/14641	14641	2008 TVX EMBELLISSEMENT ECOLE MAR	28135	0	0	0	2 263,89
1907/14642	14642	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	28135	0	0	0	2 222,95
1907/14643	14643	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	28135	0	0	0	117,00
1769/14644	14644	2008 TVX ENTRETIEN ECOLE ROGER SALENGRO	28135	0	0	0	206,05
1907/14645	14645	2008 TVX EMBELLISSEMENT ECOLE MARC BLOCH	28135	0	0	0	2 263,91
1916/14646	14646	2008 REVETEMENT SOL POLE PETITE ENFAN	28135	0	0	0	231,17
1751/14647	14647	2008 TVX PLOMBERIE ECOLE CHARLES	28135	0	0	0	449,24
1907/14648	14648	2008 PRISES ELECTRIQUES PRIMAIRE MARC	28135	0	0	0	78,85
1751/14649	14649	2008 FOURNITURES POSE VMC ECOLE PRIMAIRE CHARL	28135	0	0	0	331,69
1751/14650	14650	2008 TVX ELECTRICITE ECOLE CHARLE	28135	0	0	0	137,80
1751/14651	14651	2008 TVX ELECT. AMENGT PRE POSTE SCOL	28135	0	0	0	250,57
13698/14652	14652	2008 PREFIGURATION CSC DES MARRONNIERS	28135	0	0	0	196,17
13698/14655	14655	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	0	0	0	281,14
13698/14656	14656	2008 M.O. CSC I BETANCOURT DES MARRONNIERS	28135	0	0	0	47,26
13698/14657	14657	2008 REAMENAGEMENT CSC INGRID BETANCOURT	28135	0	0	0	70,80
13698/14659	14659	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	0	0	0	393,71
13698/14660	14660	2008 PREFIGURATION CSC LES MARRONNIERS CONT.TECH	28135	0	0	0	50,23
13698/14661	14661	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	0	0	0	86,73
13698/14662	14662	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	28135	0	0	0	57,82
1897/14672	14672	2008 PROTECT. MURALE AMENAGEM. SALLE D'ESCRIM	28135	0	0	0	253,69
1897/14673	14673	2008 ABRIS CONTENEURS SANS TRAPPE	28135	0	0	0	324,20
1895/14674	14674	2008 FOURN. QUINC. ENTRETIEN BATS.SPORTIFS	28135	0	0	0	164,13
13698/14676	14676	2008 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	28135	0	0	0	465,66
2056/14677	14677	2008 AMENGT.AIRES DE JEUX MULTI.PLACE J.JAURES	28135	0	0	0	221,89
2056/14678	14678	2008 AMENAGT.AIRES DE JEUX MULTISPORTS PLACE J.JAURES	28135	0	0	0	2 981,10
1771/14679	14679	2008 REFECTON DU PLANCHER BOIS SALLE DE	28135	0	0	0	303,76
1772/14680	14680	2008 PASSAGES ANTI MOTOS STADE EUGENE COGNEVA	28135	0	0	0	218,63
14681	14681	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6 PEI	28135	0	0	0	917,54
14682	14682	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6	28135	0	0	0	48,29
1771/14683	14683	2008 TVX ELECTRICITE TENNIS COUVERT	28135	0	0	0	257,01
2056/14684	14684	2008 AIRES DE JEUX MULTISPORTS PLACE J.	28135	0	0	0	1 234,78
1897/14685	14685	2008 DEPLACEMENT D'ABRIS CONTENEURS	28135	0	0	0	49,43
2056/14687	14687	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	28135	0	0	0	508,54
2056/14688	14688	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTISPOR	28135	0	0	0	219,41
2056/14689	14689	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTI	28135	0	0	0	3 949,38
2056/14690	14690	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	28135	0	0	0	9 881,66
1754/14691	14691	2008 TVX TOITURE SUITE INCENDIE C	28135	0	0	0	336,08

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1754/14692	14692	2008 TVX REMPL. EQUIP. ELECTRONIQ SALLE ESCRIME C	28135	0	0	0	2 108,79
13698/15363	15363	2009 PREFIGURATION CTRE SOCIO CULTUREL	28135	0	0	0	37,17
1896/15541	15541	2009 REFECTION SOL SALLE CONSEIL DEPOSE MOQUETTE	28135	0	0	0	740,08
1895/15544	15544	2009 MODIFICATIONS CLOISONS MAIRIE CENTRALE	28135	0	0	0	824,70
1751/15545	15545	2009 TVX ENTRETIEN PRIMAIRE CHARLES P	28135	0	0	0	1 265,35
1927/15546	15546	2009 REFECTION MUR CLOTURE CIMETIERE COMMUNAL	28135	0	0	0	2 897,26
1754/15547	15547	2009 FOURNITURE ET POSE GRILLES CLOISONS C-BESSON	28135	0	0	0	855,16
1938/15548	15548	2009 TVX BOUCLE MAGNETIQUE COMMANDE DE LA BARRIERE	28135	0	0	0	279,07
1912/15549	15549	2009 TVX DE VENTILATION ECOLE M.BLOCH	28135	0	0	0	557,68
1910/15558	15558	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	273,43
1910/15559	15559	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	215,75
1910/15560	15560	2009 PLOMBERIE AMIENGEMENT BAT.SP	28135	0	0	0	356,28
1910/15562	15562	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	913,26
1910/15563	15563	2009 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	425,90
1910/15565	15565	2009 CHARPENTE TVX BATIMENT D	28135	0	0	0	293,94
1910/15566	15566	2009 ETANCHEITE TVX BATIMENT DOJO	28135	0	0	0	832,58
1910/15567	15567	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION	28135	0	0	0	965,26
1910/15568	15568	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION DU DOJO	28135	0	0	0	50,43
1910/15569	15569	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	28135	0	0	0	2 939,11
1910/15570	15570	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	28135	0	0	0	167,68
1910/15571	15571	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	28135	0	0	0	631,88
1910/15573	15573	2009 ETANCHEITE REAMENAGMT DOJO	28135	0	0	0	1 496,86
1910/15574	15574	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	28135	0	0	0	96,46
1910/15575	15575	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	28135	0	0	0	1 599,21
1910/15576	15576	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	28135	0	0	0	8 564,61
1910/15577	15577	2009 AMENAGEMENT BATIMENT SPORTI	28135	0	0	0	406,77
1774/15599	15599	2009 FILETS PARE-BALLONS SUR TERRAIN SYNTHETIQUE	28135	0	0	0	561,11
1751/15600	15600	2009 TVX ENTRETIEN BAT.COMMUNAUX ECOLE ELEM.PEGLU	28135	0	0	0	599,82
1895/15601	15601	2009 DECO MISE EN PEINTURE PETITE SALLE COTE LOGGI	28135	0	0	0	686,50
1816/15602	15602	2009 TVX ARMOIRE CHAUFFERIE EGLISE STPIERRE STPAUL	28135	0	0	0	295,27
1896/15603	15603	2009 TVX ELECTRICITE SALLE DU CONSEIL	28135	0	0	0	255,03
1816/15604	15604	2009 CHAUFFAGE EGLISE ST PIERRE ST PAUL	28135	0	0	0	108,49
1896/15605	15605	2009 REMPLACEMENT BLOCS PORTES SALLE CONSEIL	28135	0	0	0	2 015,65
1938/15606	15606	2009 REMPLACEMENT PORTE ENTREE PORCHE CTM	28135	0	0	0	1 911,31
1895/15607	15607	2009 TVX CABLAGES INFORMATIQUES	28135	0	0	0	53,20
1910/15608	15608	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO LOT N°9	28135	0	0	0	47,67
1771/15609	15609	2009 REMPLACEMENT DE LA PORTE SALLE DE SQUASH	28135	0	0	0	105,34
1895/15610	15610	2009 TVX RESEAU INTRACITE	28135	0	0	0	1 791,05
1910/15611	15611	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	28135	0	0	0	731,91

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1910/15612	15612	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	28135	0	0	0	38,40
1910/15613	15613	2009 ELECTRICITE TRAVAUX DOJO	28135	0	0	0	183,35
1895/15615	15615	2009 TVX PETITE SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	294,22
1910/15616	15616	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT	28135	0	0	0	647,79
1910/15617	15617	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	33,99
1923/15624	15624	2009 TVX EXPLOITATION OUVRAGE ELECTRIQUE	28135	0	0	0	211,35
1771/15626	15626	2009 INSTALLATION CONTROLE ACCES TENNIS COUVERT	28135	0	0	0	302,83
1910/15627	15627	2009 MENUISERIE REAMENAGT DOJO	28135	0	0	0	695,37
1910/15628	15628	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DO	28135	0	0	0	37,96
1910/15629	15629	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	2 139,52
1910/15630	15630	2009 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF	28135	0	0	0	116,79
1921/15631	15631	2009 REMPLACEMENT CABLE ELECTRIQ ARMOIRE CS R.VAU	28135	0	0	0	583,91
1910/15632	15632	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DU DOJO	28135	0	0	0	325,89
15634	15634	2009 MISE EN PLACE INSTALLATION ALARME INCENDIE	28135	0	0	0	550,16
1910/15635	15635	2009 MENUISERIE EXT RECONSTRUCTI	28135	0	0	0	668,84
1910/15636	15636	2009 MENUISERIE EXT RECONSTRUCTI	28135	0	0	0	35,09
1910/15637	15637	2009 MENUISERIE INTERIEUR REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	319,00
1923/15639	15639	2009 FOURNIT.POSE ALARME INTRUSION MAT LA FONTAINE	28135	0	0	0	540,57
1923/15640	15640	2009 FOURNIT POSE-ALARME-INCENDIE- MATERNELLE "L	28135	0	0	0	338,13
1910/15641	15641	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	28135	0	0	0	286,17
1910/15643	15643	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	196,62
1910/15644	15644	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	143,08
1910/15683	15683	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	189,36
1910/15685	15685	2009 SOL RECONSTRUCTION DU DOJO	28135	0	0	0	286,53
1910/15687	15687	2009 SOL ET MUR SCELLE REAMENAGE	28135	0	0	0	774,37
1910/15688	15688	2009 SOL MUR SCELLE REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	40,63
1910/15690	15690	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	100,30
1842/15696	15696	2009 ETUDE SUR REALISATION CAGE D'ASCENSEUR	28135	0	0	0	358,80
15697	15697	2009 TVX COURANT FORT-FAIBLE SITE POLICE MUN. FAUC	28135	0	0	0	208,76
1842/15698	15698	2009 TVX MACONNERIE SOUS SOL BATIMENT SAINT VILLE	28135	0	0	0	578,68
1865/15699	15699	2009 LUMINAIRE ENTREE MEDIATHEQUE COULANGES	28135	0	0	0	40,11
1910/15700	15700	2009 TVX ELECTRIQ PORTE ENTREE L.LAGRANGE	28135	0	0	0	117,25
2089/15701	15701	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE GYMNASSE C. CARON	28135	0	0	0	252,30
1921/15702	15702	2009 TVX ELECTRIQUES COMPLEXE R.VAUX	28135	0	0	0	166,52
1919/15703	15703	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE R. COTY	28135	0	0	0	80,60
1907/15704	15704	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE M.BLOCH	28135	0	0	0	164,33
15705	15705	2009 SYSTEME CONTROLE ACCES POLE ENFANCE V.HUGO	28135	0	0	0	288,52
1921/15706	15706	2009 REPARATION TERRASSE LOGEMENT GARDIEN	28135	0	0	0	2 008,71
1895/15729	15729	2009 TVX SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	59,80

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1856/15730	15730	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE MARCHÉ CO	28135	0	0	0	380,96
1783/15731	15731	2009 TVX ELECTRIQUES CENTRE GAVROCHES	28135	0	0	0	430,52
1781/15732	15732	2009 POSE LUMINAIRES SALLE "J.BREL"	28135	0	0	0	978,45
15733	15733	2009 TVX DE CABLAGE C.C.A.S	28135	0	0	0	85,71
1912/15734	15734	2009 PORTE ENTREE ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH	28135	0	0	0	612,83
1752/15735	15735	2009 FOURNITURES POSE PORTILLON ECOLE C.PERRAULT	28135	0	0	0	100,42
1923/15736	15736	2009 CLOISONS DOUBLAGE MAT J. DE LA FONTAINE	28135	0	0	0	1 798,47
1744/15737	15737	2009 TVX ETANCHEITE SUR TOITURE	28135	0	0	0	1 597,26
1771/15738	15738	2009 DECAPAGE REFECTION 2 COURTS TENNIS	28135	0	0	0	3 509,86
1781/15739	15739	2009 TVX DE PLOMBERIE - SALLE J. BREL	28135	0	0	0	978,28
1781/15740	15740	2009 FOURNITURES POSE V.M.C VESTIAIRES J.BREL	28135	0	0	0	123,67
1781/15741	15741	2009 TVX MENUISERIE REAMENAGEMENT OFFICE J.BREL	28135	0	0	0	1 084,32
1781/15742	15742	2009 TVX SERRURERIE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	1 935,53
1781/15744	15744	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	45,35
1781/15746	15746	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	176,05
1781/15747	15747	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	90,11
1781/15748	15748	2009 INSTALLATION DE 2 HOTES CUISINE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	717,60
1781/15749	15749	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	2 758,76
1781/15750	15750	2009 TVX ENTRETIEN GROSSES REPARAT. CUISINE J.BREL	28135	0	0	0	1 755,45
1751/15751	15751	2009 REMPLACEMENT DES RADIATEURS ECOLE C.PEGUY	28135	0	0	0	4 488,59
1908/15752	15752	2009 TVX PEINTURE ECOLE MARIE CURIE	28135	0	0	0	4 199,13
1751/15753	15753	2009 TVX ENTRETIEN ECLAIRAGE ECOLE C. PEGUY	28135	0	0	0	244,41
1838/15755	15755	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE MAT. M. LAUREN	28135	0	0	0	61,87
1923/15757	15757	2009 TVX DE PLOMBERIE LAVERIE & CUISINE	28135	0	0	0	335,81
1752/15758	15758	2009 EXTENSION SYST. ALARME ECOLE C.PERRAULT	28135	0	0	0	70,64
1827/15759	15759	2009 FOURNITURES POSE BLOC AUTONOME ALARME	28135	0	0	0	115,61
1946/15760	15760	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE M LA MADELEIN	28135	0	0	0	153,65
1895/15761	15761	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	955,21
1895/15762	15762	2009 TVX ELECTRICITE SALLE MAIRIE	28135	0	0	0	135,55
1895/15763	15763	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	716,40
1895/15764	15764	2009 TVX HALL MAIRIE	28135	0	0	0	716,40
1895/15765	15765	2009 REVETEMENT SOL "HOTEL DE VILLE" 2EME ETAGE	28135	0	0	0	234,90
1895/15766	15766	2009 TVX PEINTURE "HOTEL DE VILLE" - 2EME ETAGE	28135	0	0	0	390,95
1883/15767	15767	2009 TVX DE SERRURERIE COMMISSARIAT DE POLICE	28135	0	0	0	521,58
1895/15768	15768	2009 TVX MENUISERIE 2EME ETAGE HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	271,81
1781/15769	15769	2009 MATERIEL AMENAGEMENT CUISINE SALLE J. BREL	28135	0	0	0	623,68
1895/15770	15770	2009 EQUIPEMENT & INSTALLATION AUTOCOM.TERMINAUX	28135	0	0	0	590,07
1895/15771	15771	2009 CABLAGE INFORMATIQ. HOTEL DE VILLE SCES TECHN	28135	0	0	0	343,05
1938/15772	15772	2009 REMPLACEMENT GROUPE EXTERIEUR R410 CLIMATISEUR	28135	0	0	0	255,94

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1895/15773	15773	2009 TVX DE CABLAGE TELEPHONIQUE BATS	28135	0	0	0	39,50
2426/15774	15774	2009 TVX DE CABLAGE CTRE SOCIO CULT. M. SANGNIER	28135	0	0	0	49,53
1895/15776	15776	2009 TVX DE COURANT FAIBLE SUR DIVERS SITES	28135	0	0	0	196,91
1895/15777	15777	2009 TVX COURANT FAIBLE DIVERSES ECOLES	28135	0	0	0	47,43
1895/15779	15779	2009 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES SCES ADMINISTRATIF:28135	28135	0	0	0	55,81
1910/15780	15780	2009 DISJONCTEUR EXTINCTION DES LUMIERES DU DOJO	28135	0	0	0	39,90
15781	15781	2009 TVX DE COURANT FAIBLE CRECHE FAMILIALE	28135	0	0	0	41,25
1781/15782	15782	2009 TVX DE 8 PRISES "RJ 45" SALLE J.BREL	28135	0	0	0	48,07
1781/15783	15783	2009 TVX REAMENAGEMENT OFFICE SALLE JACQUES BREL	28135	0	0	0	755,99
1897/15784	15784	2009 ABRIS CONTENEURS - SCE ENVIRONNEMENT	28135	0	0	0	440,45
1781/15785	15785	2009 MATERIEL ACCES ANTI-MOTO ENTREE COTE SALLE	28135	0	0	0	461,50
1923/15786	15786	2009 FOURNIT. POSE DE FAIENCES RESINE MAT JDELAFON	28135	0	0	0	669,29
1910/15789	15789	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	40,70
1853/15790	15790	2009 REHABILITATION FURMANEK	28135	0	0	0	36,70
1895/15791	15791	2009 BANQUETTES DU HALL D'ENTREE DE LA MAIRIE	28135	0	0	0	215,28
1853/15792	15792	2009 TVX FURMANEK	28135	0	0	0	437,74
1944/15797	15797	2009 INSONORISATION MATERIELLE ST BLIN	28135	0	0	0	109,54
1910/15799	15799	2009 TVX BATIMENT SPORTIF (DOJO) - DEPOSE DALLES	28135	0	0	0	5 320,98
1895/16085	16085	2010 M.O. REHABILITATION REZ DE CHAUSSEE MAIRIE	28135	0	0	0	97,69
1897/16117	16117	2010 ETABLISST DOS.ADMINISTRATIF EN VUE DES TVX	28135	0	0	0	195,54
1895/16118	16118	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	79,73
1895/16119	16119	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	41,86
1910/16239	16239	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	94,61
1853/16304	16304	2010 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	184,55
1853/16305	16305	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	28135	0	0	0	286,99
1938/16450	16450	2010 ECHAFAUDAGE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	28135	0	0	0	407,60
1938/16451	16451	2010 CABINE DE DOUCHE	28135	0	0	0	77,44
1938/16452	16452	2010 STORES VENITIENS - C.T.M	28135	0	0	0	132,59
1921/16453	16453	2010 FOURNIT. POSE GROUPE POMPE TYPE NM4 80/25 BE	28135	0	0	0	116,16
1938/16454	16454	2010 FOURNITURES & POSE DE STORES VENITIENS	28135	0	0	0	360,39
1938/16455	16455	2010 POSE D'UN CLIMATISEUR AU LOCAL AUTOCOM	28135	0	0	0	301,71
1938/16456	16456	2010 TVX DE MENUISERIE POUR SALLE DE REUNION CTM	28135	0	0	0	139,53
1781/16457	16457	2010 VENTILAT. LOCAL FRIGO CUISINE SALLE J.BREL	28135	0	0	0	46,75
1781/16458	16458	2010 MISE EN PLACE/INSTAL. RESEAU PC SALLE J.BREL	28135	0	0	0	382,72
1781/16459	16459	2010 ENCRAGE POUR BARNUM SALLE J.BREL	28135	0	0	0	86,11
1781/16460	16460	2010 CONTROLE/ESSAIS RESISTANCE SALLE J.BREL	28135	0	0	0	8 942,06
1781/16461	16461	2010 TVX MACONNERIE SALLE J.BREL	28135	0	0	0	700,68
1781/16462	16462	2010 TVX MACONNERIE SALLE RESTO. J.BREL	28135	0	0	0	
1781/16463	16463	2010 CARRELAGE CUISINE SALLE J.BREL	28135	0	0	0	

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1781/16464	16464	2010 TVX SALLE J.BREL	28135	0	0	0	575,57
1781/16465	16465	2010 PERCEM.MUR FACADE POSE TRAPPE	28135	0	0	0	336,63
1781/16466	16466	2010 REAMENAGEMENT LOCAUX RESTAUR.	28135	0	0	0	403,00
1781/16467	16467	2010 REAMENGT LOCAUX RESTO SALLE J.BREL	28135	0	0	0	224,65
1781/16468	16468	2010 TVX ELECTRICITE SALLE J.BREL	28135	0	0	0	167,44
1895/16470	16470	2010 REMPLACEMENT CHASSIS BOIS HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	743,27
1781/16471	16471	2010 FOURNITURE POSE LUMINAIRES SALLE J.BREL	28135	0	0	0	1 069,12
1770/16472	16472	2010 FOURNITURES ET POSE LAMPES TERRAINS	28135	0	0	0	739,48
1938/16473	16473	2010 TVX MACONNERIE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPA	28135	0	0	0	522,73
1773/16474	16474	2010 TVX RENOVAT. SUITE INCENDIE LGT INSTITUTEUR	28135	0	0	0	302,83
1783/16475	16475	2010 REMPLACEMENT RIDEAUX METALLIQUE GAVROCHES	28135	0	0	0	568,07
1927/16476	16476	2010 REFECT.MUR CLOTURE PHASE2 BIS CIMETIERE	28135	0	0	0	3 414,33
1866/16478	16478	2010 TVX BUREAUX DAC	28135	0	0	0	288,61
1774/16479	16479	2010 FOURNIT. VESTIAIRE/TRIBUNE RUGBY E.COGNEVAULT	28135	0	0	0	151,30
15828/16480	16480	2010 TVX DE PLOMBERIE/CHAUFFAGE P.S.S.J	28135	0	0	0	459,66
15828/16481	16481	2010 FOURNITURES/POSE ALAR.ANTI-INTRUSION- P.S.S.J	28135	0	0	0	872,68
15828/16482	16482	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	28135	0	0	0	281,06
15828/16483	16483	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	28135	0	0	0	330,49
15828/16484	16484	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	28135	0	0	0	570,49
15828/16485	16485	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	28135	0	0	0	2 021,24
15828/16486	16486	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	28135	0	0	0	772,31
15828/16487	16487	2010 REHABILITATION DU P.S.S.S..J	28135	0	0	0	462,45
15828/16488	16488	2010 FOURNITURE/POSE - REVETEMENTS MURAUX	28135	0	0	0	211,85
15828/16489	16489	2010 TVX DE PEINTURE DE LA MARQUISE EXTERI. LOCAUX	28135	0	0	0	78,94
15828/16491	16491	2010 REVISION ENS.STORES IMMEUBLE SOL	28135	0	0	0	103,47
15828/16492	16492	2010 TVX ELEC. AMENGT LOCAUX P.S.S.J	28135	0	0	0	822,16
15828/16493	16493	2010 10 VENTOUSE ELECTRO.PTE ENTREE P.S.S.J	28135	0	0	0	165,21
16496	16496	2010 TVX ELECTRICITE LOCAUX P.	28135	0	0	0	481,96
16497	16497	2010 REMISE ETAT DS PERCHES- L' ENSEMBLE DU SITE	28135	0	0	0	327,26
16498	16498	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	28135	0	0	0	112,37
15828/16499	16499	2010 INSTAL CONTROLE ACCES ASCENSEUR P.S.S.J	28135	0	0	0	82,52
15828/16501	16501	2010 MISE PLACE SYSTEME ELECTRIQUE P.S.S.LJ	28135	0	0	0	1 135,40
15828/16502	16502	2010 TVX FAUX PLAF.MENUIS. BAT 1 R. P.SALVI	28135	0	0	0	598,75
15828/16503	16503	2010 FOURNITURE/POSE D'UN TOTEM EXTERIEUR P.S.S.J	28135	0	0	0	262,53
1910/16504	16504	2010 GROS OEUVRE REAME. BAT.SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	1 133,69
1910/16505	16505	2010 ELECTRICITE BAT.SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	202,62
1910/16510	16510	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	170,66
1910/16511	16511	2010 ETANCHEITE BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	47,47
1910/16515	16515	2010 REAMENAG.BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	76,14

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1910/16518	16518	2010 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF HALTEROPHILIE.	28135	0	0	0	46,49
1910/16519	16519	2010 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	106,02
1910/16521	16521	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	2 587,60
1910/16522	16522	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	135,90
1910/16525	16525	2010 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	28135	0	0	0	293,08
1910/16527	16527	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	670,05
1910/16529	16529	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT.SPORTIF DOJO	28135	0	0	0	46,59
1910/16530	16530	2010 PLOMBERIE REAMENAGT BAT SPORTIF	28135	0	0	0	752,64
1789/16531	16531	2010 CREATION ROBINET PUISAGE EXT.TRIBU	28135	0	0	0	53,50
1777/16532	16532	2010 FOURNITURES POSE 2 LAVABOS VESTIAIRES	28135	0	0	0	356,46
2058/16533	16533	2010 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE CLUB HOUSE	28135	0	0	0	221,90
2097/16534	16534	2010 MISE EN PLACE CHAUFFAGE CINEMA J.PREVERT	28135	0	0	0	2 066,29
16536	16536	2010 FOURNITURES POSE VENTOUSE POSTE POLICE FAUCC	28135	0	0	0	200,00
1781/16537	16537	2010 RAJOUT PRISES EXT.SALLE DES FETES J.BREL	28135	0	0	0	220,70
15828/16538	16538	2010 TVX PLOMBERIE POLE SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	28135	0	0	0	96,88
1895/16539	16539	2010 CONSTRUCTION/DECORATION TABLE CONSOLES	28135	0	0	0	305,38
1816/16540	16540	2010 MISE CONFORMITE PARATONNERRE EGLISE ST PIERRE	28135	0	0	0	151,65
1895/16541	16541	2010 REPARATION/MISE EN DECO. PLAFOND/MURS	28135	0	0	0	223,25
1895/16542	16542	2010 FOURNITURES/POSE RADARS CLAVIER	28135	0	0	0	87,06
1781/16543	16543	2010 REMPLACEMENT DISJONCTEUR SALLE J.BREL	28135	0	0	0	237,69
2061/16544	16544	2010 AMENAGEMENT ACCUEIL RDC CSC L.ARAGON	28135	0	0	0	1 779,57
16545	16545	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	28135	0	0	0	33,98
1895/16546	16546	2010 FOURNITURES MOBILIER SALON HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	197,74
9619/16549	16549	2010 TVX DE PLOMBERIE MAISON DE LA SOLIDARITE	28135	0	0	0	411,42
1770/16551	16551	2010 DECAPAGE/REFECTION 2 COURTS DE TENNIS EN TERR	28135	0	0	0	3 425,26
16552	16552	2010 TVX PLOMBERIE LOGEMENT 17 RUE G.LECLERC	28135	0	0	0	303,84
1927/16554	16554	2010 TVX MACONNERIE MUR CLOTURE CIMETIERE	28135	0	0	0	960,82
2058/16555	16555	2010 FOURNITURE/POSE CUVE A FUEL GOLF	28135	0	0	0	1 252,53
1927/16556	16556	2010 REMPLACEMENT PORTAIL PORTILLON C	28135	0	0	0	243,07
1883/16557	16557	2010 REMPL.VELUX HOTEL POLICE NETTOYAGE GOUTTIERE	28135	0	0	0	328,78
1921/16558	16558	2010 REMPLACEMENT BLOC PORTE ENTREE LGT GARDIEN	28135	0	0	0	160,39
16559	16559	2010 TVX ASSAINISSEMENT EP RUE GALANDE	28135	0	0	0	3 768,34
16342/16560	16560	2010 FOURN.INST.MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	2 504,00
16342/16561	16561	2010 FOURN/INSTALLAT. MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	2 257,88
16342/16562	16562	2010 TVX REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	1 000,33
16342/16563	16563	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	466,46
16342/16564	16564	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	99,67
16342/16565	16565	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	457,83
16342/16566	16566	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	67,77



# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
16342/16567	16567	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	104,60
16342/16568	16568	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	1 316,37
16342/16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	1 891,50
16342/16570	16570	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	168,84
16342/16571	16571	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	677,93
16342/16572	16572	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	28135	0	0	0	35,68
16342/16573	16573	2010 MAISON DE LA PRESSE COMPLT AU MANDAT	28135	0	0	0	35,68
1777/16574	16574	2010 PORTAIL/REHAUSSE ESCALIERS TRIBU	28135	0	0	0	466,14
17013/16575	16575	2010 MENUISERIES EXT. MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	387,44
17013/16576	16576	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	504,80
17013/16577	16577	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 216,67
17013/16578	16578	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	63,77
17013/16579	16579	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	757,74
17013/16580	16580	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	39,71
17013/16581	16581	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	588,66
17013/16582	16582	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	436,86
17013/16583	16583	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	668,01
17013/16584	16584	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	35,01
17013/16585	16585	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	379,53
17013/16586	16586	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	3 633,02
17013/16587	16587	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	190,41
17013/16588	16588	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 161,09
17013/16589	16589	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	60,85
17013/16590	16590	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 515,20
17013/16591	16591	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	79,41
17013/16592	16592	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	89,79
17013/16593	16593	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	565,95
17013/16594	16594	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 713,15
17013/16595	16595	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 119,07
17013/16596	16596	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	58,65
17013/16597	16597	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	2 107,17
17013/16598	16598	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	114,03
17013/16599	16599	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	191,87
17013/16601	16601	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	1 307,60
17013/16602	16602	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	68,53
17013/16603	16603	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	520,20
17013/16606	16606	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	450,53
17013/16607	16607	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	28135	0	0	0	79,62
1919/16611	16611	2010 PROJELECTRIQUE PREAU ECOLE PRIMAIRE R. COTY	28135	0	0	0	90,42

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
1923/16612	16612	2010 FOURNIT/POSE HOTTE LAVERIE MAT DE LA FONTAINE	28135	0	0	0	476,81
1751/16613	16613	2010 INST.VENTOUSE ELECTROMAGN.PORTE ENTREE	28135	0	0	0	225,89
1835/16614	16614	2010 REMPLACEMENT. HORLOGES ELECTRO.ECOLE J.JAURES	28135	0	0	0	519,44
1752/16615	16615	2010 CREATION VENTILAT. 2 PREFABRIQUE C.PERRAULT	28135	0	0	0	1 272,54
1907/16616	16616	2010 FOURNITURE/POSE VENTOUSE PORTE MAT. M.BLOCH	28135	0	0	0	185,00
1827/16617	16617	2010 REMPLAC. CHAUFFE-EAU ELEC. ECOLE M. GENEVOIX	28135	0	0	0	142,32
16618	16618	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	28135	0	0	0	37,95
1908/16619	16619	2010 TVX ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	28135	0	0	0	107,54
1946/16620	16620	2010 TVX ENTRET.GROSSES REPAR.MAT.LA MADELEINE	28135	0	0	0	209,46
1912/16621	16621	2010 REMPLACEMENT PORTE SOUS STATION MAT. M.BLOCH	28135	0	0	0	69,98
1946/16622	16622	2010 REFLECTION SOL HALL ENTREE MAT.DE LA FONTAINE	28135	0	0	0	993,95
1908/16623	16623	2010 TVX CLOISON.CREATION BUREAU ECOLE M.CURIE	28135	0	0	0	177,42
1769/16624	16624	2010 TVX ECOLE R.SALENGRO	28135	0	0	0	105,52
1908/16625	16625	2010 TVX PEINTURE/REVETEMENT SOL ECOLE M.CURIE	28135	0	0	0	398,67
1944/16626	16626	2010 CREATION RACCORDT CANALISAT° EAU MAT L.AUBRAC	28135	0	0	0	110,03
1907/16627	16627	2010 TVX DIVERS PEINTURE ELEMENTAIRE M. BLOCH	28135	0	0	0	59,00
1912/16629	16629	2010 REMPL.BLOC PORTE SALLE MAT. M.BLOCH	28135	0	0	0	148,80
1835/16630	16630	2010 CREATION PLACARD RDC ECOLE MALVITTE 1	28135	0	0	0	189,05
1914/16631	16631	2010 REFLECTION SOLS SALLES DE CLASSE MAT R.COTY	28135	0	0	0	2 258,86
1907/16632	16632	2010 TVX MACONNERIE CREATION/LOCAL M.BLOCH	28135	0	0	0	311,47
1834/16633	16633	2010 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES ELEMENT. MALVITTE II	28135	0	0	0	76,63
2058/16634	16634	2010 TVX RECONST.LOCAL MATERIEL GOLF	28135	0	0	0	3 083,31
2058/16635	16635	2010 RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	28135	0	0	0	4 138,37
2058/16636	16636	2010 TVX RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	28135	0	0	0	314,55
1895/16637	16637	2010 CREATION DE PINTS INFORMATIQUES	28135	0	0	0	200,08
1938/16638	16638	2010 TVX FAIBLES AU CTM	28135	0	0	0	57,94
1895/16639	16639	2010 OUTIL ANALYSE AUTOCOM INFRASTRUCTURE DE TEL.	28135	0	0	0	473,62
1921/16640	16640	2010 REFLECTION TERRASSE C.S RAOUL VAUX	28135	0	0	0	2 243,72
1895/16642	16642	2010 CREATION D'UN POINT INFORMAT.AVEC PASSAGE	28135	0	0	0	76,48
1744/16643	16643	2010 REFLECTION TOITURE PRIMAIRE B.RABIER	28135	0	0	0	1 781,50
1895/16644	16644	2010 TVX DE CABLAGE INFORMATIQUE BATIMENT	28135	0	0	0	40,68
2061/16645	16645	2010 TVX DE COURANT FAIBLE BORNE ACCUEIL L.ARAGON	28135	0	0	0	170,75
1895/16646	16646	2010 TVX DE COURANT FAIBLE	28135	0	0	0	199,04
1908/16647	16647	2010 TVX DE COURANTS FAIBLES ECOLE M.CURIE	28135	0	0	0	55,62
1923/16649	16649	2010 RIDEAUX MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	28135	0	0	0	290,04
1774/16652	16652	2010 PARQUET STADE EUGENE COGNEVAULT	28135	0	0	0	427,13
1774/16653	16653	2010 REMPLACEMENT PARQUET STADE COGNEVAULT	28135	0	0	0	5 928,77
1774/16654	16654	2010 FOURN/POSE BARREAUDAGE/PORTAILS E.COGNEVAULT	28135	0	0	0	303,93
1774/16655	16655	2010 TVX PARQUET STADE COGNEVAULT	28135	0	0	0	334,36

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
15828/16656	16656	2010 EQUIPEMENT TEL. MAISON DES ADOS P.J.S	28135	0	0	0	77,74
15828/16657	16657	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	28135	0	0	0	430,97
15828/16658	16658	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	28135	0	0	0	2 895,91
15828/16659	16659	2010 EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE P.J.S	28135	0	0	0	729,16
15828/16660	16660	2010 TVX ELECTRICITE AMENGT BAT SOLIDARITE	28135	0	0	0	1 666,24
15828/16661	16661	2010 MISSION CONTROLE TECHNIQ.AMENAGEM. BUR BAT	28135	0	0	0	518,27
15828/16662	16662	2010 REHABILITATION DU P.S.J.	28135	0	0	0	962,46
15828/16663	16663	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	0	0	0	1 737,31
15828/16664	16664	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	0	0	0	1 040,52
15828/16665	16665	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	0	0	0	115,61
15828/16666	16666	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	28135	0	0	0	866,25
15828/16667	16667	2010 REAMENAGT BUREAUX BAT.1 RUE P.SALVI	28135	0	0	0	4 977,97
15828/16668	16668	2010 MISSION COORDINAT. SPS AMENAGEM. BUR BAT CAF	28135	0	0	0	222,46
15828/16669	16669	2010 CABLAGE TELEPHONIQUE DU SITE "C.A.F"	28135	0	0	0	2 012,32
15828/16670	16670	2010 SYSTEME DESENFUMAGE HALL ACCUEIL POLE	28135	0	0	0	794,93
16143/16671	16671	2010 TVX DE MACONNERIE ANCIEN BAT CAF	28135	0	0	0	1 778,22
1781/16672	16672	2010 FOURN/POSE ARMOIRE ELECT.SALLE J.BREL	28135	0	0	0	753,93
1854/16673	16673	2010 EQUIPEMENT AUTOCOMMUTATEUR - BAT. FURMANEK	28135	0	0	0	155,01
1774/16674	16674	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	0	0	0	46,98
1774/16675	16675	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	0	0	0	39,47
1772/16676	16676	2010 INSTALLATION & EQUIPEMENT TELEPHONIQUE STADE	28135	0	0	0	273,17
19065/16677	16677	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE - SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	135,79
1774/16679	16679	2010 TVX COURANT FAIBLE SCE SPORTS S.COGNEVAULT	28135	0	0	0	206,03
16680	16680	2010 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE POLE ENFANCE	28135	0	0	0	147,26
19065/16681	16681	2010 REFECTON DES PEINTURES - SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	467,24
19065/16682	16682	2010 CREATION D'UNE TETE TELEPHONIQUE	28135	0	0	0	49,80
1895/16683	16683	2010 TVX SOL PATIO HOTEL DE VILLE	28135	0	0	0	59,80
19065/16684	16684	2010 TVX AMENAGEMENT SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	307,57
19065/16685	16685	2010 TVX ELECTRICITE SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	743,56
19065/16686	16686	2010 TVX DE COURANT FAIBLE - SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	90,69
19065/16687	16687	2010 M. EN SERVICE 1 LECTEUR DE BADGES - SCE REPRO	28135	0	0	0	39,07
19065/16688	16688	2010 TVX DE PLOMBERIE - SCE REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	78,14
1895/16689	16689	2010 BATTERIES- AUTOCOMMUTATEUR M6550LC	28135	0	0	0	130,76
19065/16690	16690	2010 TVX DE COURANT FAIBLE COMPL. SCE REPROGRAP.	28135	0	0	0	75,10
1895/16691	16691	2010 EVOLUTION INFRASTRUCTURE MULTISERVICE	28135	0	0	0	334,88
19065/16692	16692	2010 AMENAGEMENT LOCAL REPROGRAPHIE	28135	0	0	0	129,97
16693	16693	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	0	0	0	46,98
16694	16694	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	28135	0	0	0	39,47
1783/16695	16695	2010 FOURN/POSE BARREAUDAGE/PORTAILS C.L GAVROCHI	28135	0	0	0	303,93

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
15828/16696	16696	2010 MISSION DE COORDINATION SPS AMENAG. BUR P.S.J	28135	0	0	0	61,39
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2135, INSTALLATIONS GENERALES</b>							<b>686 254,29</b>
9968	10978	2004 poteau couvercle	28152	0	0	0	84,14
9972	10982	aménagement chaussée	28152	0	0	0	1 980,64
9973	10983	2004 poteau gorge	28152	0	0	0	237,05
9981	10991	travaux assainissement	28152	0	0	0	236,81
10003	11013	2004 mobilier urbain	28152	0	0	0	478,63
11253	11253	2004 travaux de signalisation horizontale	28152	0	0	0	214,56
11254	11254	2004 fourn. pose pavés ville	28152	0	0	0	687,70
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2152, INSTALLATION DE VOIRIE</b>							<b>3 919,53</b>
21736	21736	2018 REAL. BASSIN PR AMENAGT LUTTE CONTRE INNONDAT	281532	0	0	0	4 000,65
22599	22599	2019 TRVX EP REAL BASSIN DE RETENUE - VIGNOIS	281532	0	0	0	476,42
22600	22600	2019 DEPLACT OUVRAGE DU BASSIN DU VIGNOIS	281532	0	0	0	177,65
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 21532, RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</b>							<b>4 654,72</b>
2837	2837	2012 FOURNIT./POSE POTEAU INCENDIE-33 RUE DE PARIS	281568	0	0	0	287,76
2838	2838	2012 EQUIPTS - INCENDIE (EXTINCTEURS) R. SALENGRO	281568	0	0	0	299,27
2887	2887	2012 FOURNITURES/ POSE DE 6 BOUCHES INCENDIE SITES	281568	0	0	0	1 277,32
15982	15982	2010 REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE ROUTE ARNOUVILLI	281568	0	0	0	254,56
15983	15983	2010 FOURNITURES POSE BOUCHE INCENDIE RD 317	281568	0	0	0	218,08
15984	15984	2010 FOURNITURES POSE BOUCHE INCENDIE	281568	0	0	0	158,81
15986	15986	2010 REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE	281568	0	0	0	162,02
15988	15988	2010 FOURNITURES POSE POTEAU INCENDIE ORGEMONT	281568	0	0	0	214,64
17485	17485	2012 FOURNIT./POSE 1 POT. INCENDIE-13 R. A DROUHOT	281568	0	0	0	282,70
17723	17723	2013 FOURNI./POSE POTEAUX INCENDIE: R. GAY LUSSAC	281568	0	0	0	136,76
17724	17724	2013 FOURNI./POSE POTEAUX INCENDIE: CH D VILLEPINT	281568	0	0	0	146,78
17942	17942	2013 EXTINCTEURS POUR DIVERS BATIMENTS	281568	0	0	0	258,26
18079	18079	2013 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS - STOCK DU PTM	281568	0	0	0	285,49
18672	18672	2014 FOURN. POSE D'UN POTEAU INCENDIE -86 RUE DE	281568	0	0	0	277,50
18813	18813	2014 POTEAU INCENDIE RUE CDT FOURNEAU	281568	0	0	0	277,50
18924	18924	2014 LOT2/14 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS	281568	0	0	0	223,92
18974	18974	2014 POTEAU INCENDIE RUE CHATEAUBRIAND	281568	0	0	0	277,50
19360	19360	2015 EXTINCTEURS-DIVERS BATIMENTS	281568	0	0	0	291,49
19361	19361	2015 EXTINCTEURS - SALLE JACQUES BREL	281568	0	0	0	198,46
19362	19362	2015 POTEAU INCENDIE (FOURNITURE ET POSE)	281568	0	0	0	953,41
19390	19390	2015 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	281568	0	0	0	223,92
19789	19789	2015 FOURNITURES D EXTINCTEURS PTM	281568	0	0	0	380,21
19823	19823	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE ARSONVAL	281568	0	0	0	247,50
19824	19824	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE GAY LUSSAC	281568	0	0	0	247,50

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
19825	19825	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE BERTHELO	281568	0	0	0	247,50
19826	19826	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE AVE R. RAMBER	281568	0	0	0	247,50
19827	19827	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE H. DUNANT	281568	0	0	0	247,50
19828	19828	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE DE LA SOUJ	281568	0	0	0	247,50
19829	19829	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE NUNGESSER	1281568	0	0	0	247,50
20492	20492	2016 FOURNITURE ET POSE D EXTINGCTEURS - PAGES	281568	0	0	0	128,41
21193	21193	2017 ACQUISITION EXTINGCTEURS MULTISITES	281568	0	0	0	388,37
21210	21210	2017 FOURNITURE/POSE EXTINGCTEURS - PTM	281568	0	0	0	219,09
22049	22049	2018 FTURE/POSE DE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION	281568	0	0	0	2 511,58
22463	22463	2019 FOURNITURE ET POSE D EXTINGCTEURS ET PANNEAUX	281568	0	0	0	2 322,73
22464	22464	2019 FOURNITURE D UN EXTINGCTEUR ET SON COFFRET	281568	0	0	0	120,31
22465	22465	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE AUTOUR DES ECOLES	281568	0	0	0	2 729,97
22466	22466	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE SECTEUR LES PLATAN	281568	0	0	0	10 584,85
22525	22525	2019 INSTALLATION VIDEOPROTECTION COMPLEXE R. VAUX	281568	0	0	0	4 918,30
22526	22526	2019 FTURE/POSE EXTINGCTEURS - MAT. CHARLES PERRAUL	281568	0	0	0	603,37
22832	22832	2019 FOURNITURES DE 62 EXTINGCTEURS STOCK PTM	281568	0	0	0	3 810,59
22986	22986	2019 INST VIDEO SURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	281568	0	0	0	2 715,18
TOTAL 1 : COMPTE = 21568. AUTRE MAT ET OUT D'INCENDIE							39 877,61
21889	21889	2018 BALAYEUSE DESHERBEUSE - SERV. ESPACE VERT/VOIR	28157	0	0	0	6 579,43
TOTAL 1 : COMPTE = 21571. MATERIEL ROULANT							6 579,43
2762	2762	2012 OUTILLAGES POUR ENTRETIEN VOIRIES COMMUNALES	28157	0	0	0	598,73
2956	2956	2012 BETONNIERE POUR ENTRET.VOIRIES COMMUNALES	28157	0	0	0	127,18
17726	17726	2013 MATERIEL OUTILLAGE - ENTRETIEN VOIRIES COMMUN	28157	0	0	0	925,26
18471	18471	2014 FOURNITURE D OUTILLAGES VOIRIE	28157	0	0	0	263,72
18625	18625	2014 MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE	28157	0	0	0	294,34
19363	19363	2015 OUTILLAGES PERFORATEUR ET DECOUPEUSE	28157	0	0	0	436,94
19616	19616	2015 ACQUISITION D UN REDRESSE POTEAU ET MATERIEL	28157	0	0	0	642,00
20433	20433	2016 MATERIEL OUTILLAGE POUR SERVICE VRD	28157	0	0	0	749,10
21133	21133	2017 FTURES/EQUIPTS DIVERS POUR ENTRETIEN VOIRIES	28157	0	0	0	191,87
21211	21211	2017 TARIERE ET MECHE A TERRE HELICOIDALE - PTM	28157	0	0	0	262,25
21370	21370	2017 DECOUPEUSE THERMIQUE K760 14 - PTM VOIRIE	28157	0	0	0	133,50
21371	21371	2017 CORBEILLES JADE VIGIPRATE A SCELLER - PTM	28157	0	0	0	985,15
21530	21530	2018 NETTOYEUR HAUTE PRESSION/FEUX TRICOLORES PTM	28157	0	0	0	620,10
22222	22222	2018 MATERIELS/OUTILLAGES ENT. VOIRIE COMMUNALE	28157	0	0	0	869,57
22223	22223	2018 PLAQUE VIBRANTE IMER AVEC CHARIOT PTM	28157	0	0	0	287,33
22778	22778	2019 80 CORBEILLES JADE VIGIPRATE - VOIRIES COMM	28157	0	0	0	10 076,16
22889	22889	2019 MATERIELS/OUTILLAGES EQUIPE REGIE VOIRIE	28157	0	0	0	1 295,23
TOTAL 1 : COMPTE = 21578. AUTRE MATER. ET OUTIL. VOIRIE							18 758,43

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
2486	2486	2012 SERVANTE RACING "JET6M4EA" PARC AUTO	28158	0	0	0	203,20
2493	2493	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUE - MAT "C. PERRAULT"	28158	0	0	0	971,66
2494	2494	2012 CYLINDRES ELECTR/TRANSPONDEURS - PRIM.RABIER	28158	0	0	0	1 195,26
2497	2497	2012 ACHAT DE BARNUM -SCE ENTRETIEN	28158	0	0	0	450,65
2501	2501	2012 MATERIEL/ EQUIPEMENTS-ENTRETIEN ESPACES VERT	28158	0	0	0	348,40
2502	2502	2012 MOTOBINEUSE-ENTRETIEN ESPACES VERTS	28158	0	0	0	158,59
2508	2508	2012 STATION COMPRESSION DE RESSORT AMORTISSEUR	28158	0	0	0	183,23
2650	2650	2012 ENSEMBLE D'ECLAIRAGE - ECOLE MAT. "B. RABIER	28158	0	0	0	197,98
2890	2890	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES-FERMETURE L. MICHEL	28158	0	0	0	1 679,84
16024	16024	2010 MACHINE DE TRACAGE AU SOL COURS D'ECOLES	28158	0	0	0	423,80
16030	16030	2010 TONDEUSE A MAIN WOLF	28158	0	0	0	289,22
16031	16031	2010 SOUFFLEUR	28158	0	0	0	25,10
16037	16037	2010 RADIATEURS PLAFONNIERS EQUIPEMENT	28158	0	0	0	460,44
16045	16045	2010 REMORQUE POUR TRANSPORT DE BARRIERES DE VILL	28158	0	0	0	226,08
16050	16050	2010 CYLINDRES NUMERIQUES FERMETURES BATIMENTS	28158	0	0	0	2 028,20
16051	16051	2010 CYLINDRES NUMERIQ. FERMETURES BATS COMMUNAL	28158	0	0	0	659,25
16053	16053	2010 EQUIPEMENT SCE LOGISTIQUE & FESTIVITE	28158	0	0	0	316,88
16054	16054	2010 EQUIPEMENT / MOBILIER POUR SCE LOGISTIQUE	28158	0	0	0	291,28
16057	16057	2010 OUTILLAGES POUR LE C.T.M	28158	0	0	0	449,49
16062	16062	2010 BENNES BASCULANTES POUR ATELIERS DU CTM	28158	0	0	0	229,42
16071	16071	2010 ACQUISITIONS DE CLES ELECTRONIQUES	28158	0	0	0	1 197,06
16072	16072	2010 ACQUISITIONS DE CLES ELECTRONIQUES	28158	0	0	0	734,77
16074	16074	2010 PORTAIL BARREAUD SUR MESURE-VOIES COMMUNAL	28158	0	0	0	790,87
16076	16076	2010 TRANSPONDEURS FERMETURE POLE SOLIDARITE JEUI	28158	0	0	0	619,50
16077	16077	2010 TRANSPONDEURS FERMETURE POLE SOLIDARITE JEUI	28158	0	0	0	2 390,17
16078	16078	2010 TRANSPONDEURS FERMETURE POLE SOLIDARITE JEUI	28158	0	0	0	195,09
16079	16079	2010 MATERIEL / EQUIPEMENTS ATELIER MECANIQUE	28158	0	0	0	499,34
16080	16080	2010 SUPPORT POUR PANNEAUX TVX ECOLE R.SALENGRO	28158	0	0	0	465,51
16885	16885	2011 SIGNALISATION POLICE	28158	0	0	0	231,37
16886	16886	2011 PANNEAUX DE SIGNALISATION - SCE VOIRIE	28158	0	0	0	416,51
16889	16889	2011 PANNEAUX DE SIGNALISAT°FOURNIT. VOIRIES COM.	28158	0	0	0	542,43
16891	16891	2011 TONDEUSES	28158	0	0	0	205,35
16892	16892	2011 KUBOTA - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	368,37
16896	16896	2011 PANNEAU D'AFFICHAGE	28158	0	0	0	117,81
16898	16898	2011 MATERIEL DE SIGNALISATION BARRIERES TOURNANTE	28158	0	0	0	215,58
16913	16913	2011 ARMOIRE GESTION ELECTRONIQUE DE CLES - C.T.M	28158	0	0	0	1 093,14
16914	16914	2011 EQUIPEMENT TRANSPONDEUR - SCE DES SPORTS	28158	0	0	0	565,39
16915	16915	2011 REMPLACEMENT DE RADIATEURS - E. R. SALENGRO	28158	0	0	0	165,37
16926	16926	2011 MATERIEL/OUTILLAGES - ATELIERS DU C.T.M	28158	0	0	0	373,55

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
16929	16929	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES - CT 28158		0	0	0	784,67
16930	16930	2011 MATERIEL/EQUIPEMENT - C.T.M(SCE LOGISTIQUES) 28158		0	0	0	494,82
16932	16932	2011 MATERIEL DE SONORISATION-SCE LOGISTIQUES/FETE 28158		0	0	0	307,44
16935	16935	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES- F.INTERGENERATIONNEI 28158		0	0	0	452,93
16939	16939	2011 MACHINE A TAILLER LES CLES - ATELIERS C.T.M 28158		0	0	0	307,85
16942	16942	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES- ECOLE "R. SALENGRO" 28158		0	0	0	839,40
16956	16956	2011 MATERIEL DE SONORISATION - SCE LOGIST/FEST. 28158		0	0	0	127,49
16957	16957	2011 MATERIEL DE SONORISATION - SCE LOGIST/ FEST. 28158		0	0	0	114,86
16958	16958	2011 DIAG MULTI MARQUES/EQUILIBREUSE DE ROUES 28158		0	0	0	999,98
16959	16959	2011 MATERIEL & EQUIPEMENTS FESTIVITES 28158		0	0	0	441,95
16963	16963	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES 28158		0	0	0	1 283,85
16967	16967	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES 28158		0	0	0	181,67
16968	16968	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES 28158		0	0	0	662,03
17658	17658	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES- BATIMENTS COMMUNAU 28158		0	0	0	1 987,76
17659	17659	2012 2 VESTIAIRES/3 CASES - ATELIERS MUNICIPAUX 28158		0	0	0	224,31
17710	17710	2013 PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES COMMUNALES 28158		0	0	0	173,29
17712	17712	2013 MATERIEL & EQUIPEMENT- L'ENTRETIEN ESP. VERTS 28158		0	0	0	1 613,40
17715	17715	2013 MATERIEL D'OUTILLAGES - ATELIERS DU PTM 28158		0	0	0	712,70
17716	17716	2013 MATERIEL: CHASSIS CUVE(DERNIERE GENERATION) 28158		0	0	0	318,14
17853	17853	2013 MATERIELS: 3 CHAUFFE EAU ELECTRIQUES & ACCES 28158		0	0	0	129,74
17855	17855	2013 MATERIEL: 3 BARNUM STAND V3 28158		0	0	0	449,58
17856	17856	2013 MATERIEL: 1 GENERATEUR HONDA 28158		0	0	0	312,03
17857	17857	2013 MATERIEL: CLOTURE BARREAUEE EN TUBE 28158		0	0	0	531,02
17858	17858	2013 MATERIEL 2 PANNEAUX NUMERISATION 28158		0	0	0	211,61
17860	17860	2013 MATERIELS: PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES 28158		0	0	0	772,27
17981	17981	2013 - 15 PANNEAUX (VILLE FLEURIE) - ESP. PUBLICS 28158		0	0	0	124,74
17982	17982	2013 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 28158		0	0	0	226,11
18073	18073	2013 1 GROUPE ELECTROGENE & KIT BROUJETTE RKB1 28158		0	0	0	185,86
18074	18074	2013 PORTAIL 2 VANTAUX REMPLISSAGE TREILLIS SOUDE 28158		0	0	0	279,51
18075	18075	2013 - 2 SOUFFLEURS THERMIQUES - ESPACES VERTS 28158		0	0	0	105,25
18076	18076	2013 PORTAIL BARREAUE - ATELIERS PTM 28158		0	0	0	198,54
18169	18169	2013 TONDEUSE & MOTOCULTEUR ESP.VERTS 28158		0	0	0	776,85
18179	18179	2013 FOURNIT. D' UNE CLOTURE ELEMENTAIRE A. THERY 28158		0	0	0	293,02
18256	18256	2013 PLIEUSE MANUELLE - ATELIERS PTM 28158		0	0	0	1 200,00
18259	18259	2013 MATERIEL ESPACES VERTS 28158		0	0	0	877,86
18384	18384	2013 ACHAT D 1 BENNE POUR LES JARDINS FAMILIAUX 28158		0	0	0	355,21
18447	18447	2013 TONDEUSE - ESPACES VERTS 28158		0	0	0	204,52
18448	18448	2013 REMORQUE DEVES GC11BR 28158		0	0	0	323,88
18449	18449	2013 MOTOCULTEUR ISEKI KCR633 28158		0	0	0	248,17

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
18472	18472	2014 BLOC PORTE PISCINE MUNICIPALE	28158	0	0	0	134,53
18526	18526	2014 NETTOYEUR ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHETIQUE	28158	0	0	0	831,22
18547	18547	2014 POMPES IMMERGEES ET RACCORDS A LA MEDIATH	28158	0	0	0	302,24
18598	18598	2014 POIGNEES PORTE+TRANSPONDEURS INTEGRES-PTM	28158	0	0	0	856,92
18676	18676	2014 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	28158	0	0	0	290,26
18692	18692	2014 EQUIPEMENTS SANITAIRES - ATELIERS DU PTM	28158	0	0	0	131,55
18694	18694	2014 FOURNITURE D'UN PORTILLON-BATIMENTS COMMUNAL	28158	0	0	0	115,51
18814	18814	2014 CLOTURES SECURITE QUARTIERS ETE	28158	0	0	0	398,95
18866	18866	2014 MATERIEL / EQUIPEMENT CAMERA ROCOM	28158	0	0	0	670,67
19170	19170	2014 CABINE INTERIEURE RANGT OUTILS ELECTRIQUES	28158	0	0	0	301,54
19206	19206	2014 TRANSPONDEURS + CYLINDRES - ATELIERS DU PTM	28158	0	0	0	923,04
19207	19207	2014 MATERIELLE COULANGES TRANSPONDEURS+CYLINDR	28158	0	0	0	271,20
19252	19252	2014 BARRIERES SECURITE + REMORQUE PORTE BARRIERE	28158	0	0	0	462,00
19298	19298	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28158	0	0	0	281,32
19299	19299	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28158	0	0	0	172,83
19300	19300	2015 MACHINE A CLES OPTIKA MAT DE PLOMBERIE AT PTM	28158	0	0	0	1 415,52
19364	19364	2015 DEBROUSSAILLEUSE - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	828,00
19413	19413	2015 EXTRACTEUR ET DECOLLEUR - CTM	28158	0	0	0	287,31
19530	19530	2015 POSTE DE SOUDURE - ATELIERS DU PTM	28158	0	0	0	411,12
19531	19531	2015 OUTILLAGES PORTATIFS ATELIERS DU PTM	28158	0	0	0	370,49
19618	19618	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION DIV. VOIRIES COMMU	28158	0	0	0	131,92
19620	19620	2015 TAILLE HAIE TELESCOPIC SERVICE ESPACES VERTS	28158	0	0	0	240,66
19684	19684	2015 CYLINDRES ELECTRONIQUES GYMNASSE LA MADELEINE	28158	0	0	0	1 432,92
19685	19685	2015 DEBOUCHEUR ELECTRIQUE - PTM PLOMBERIE	28158	0	0	0	284,22
19686	19686	2015 LOT PROMOTIONNEL MACHINE OUTILS BOSCH - PTM	28158	0	0	0	890,20
19750	19750	2015 OUTILLAGE PORTATIF - LOT VISSEUSES - PTM	28158	0	0	0	670,29
19903	19903	2015 STAND VITABRI - DAGL ENTRETIEN/LOGISTIQUE	28158	0	0	0	567,25
19981	19981	2015 TONDOBROYEUR MUTHING ESPACE VERT	28158	0	0	0	1 223,76
19982	19982	2015 CUMULUS BALLON D EAU CHAUDE - PTM	28158	0	0	0	1 058,73
19984	19984	2015 MATERIELS ESPACES VERTS ENTRETIEN DIV SITE	28158	0	0	0	1 052,48
20223	20223	2016 ACHAT DE 25 CORBEILLES VIGIPRATE A SCELLER	28158	0	0	0	307,85
20224	20224	2016 SERRURES ELECTRONIQUES SMART G2 BLANC	28158	0	0	0	379,68
20225	20225	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - MADELEINE	28158	0	0	0	855,36
20226	20226	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - B.RABIER	28158	0	0	0	894,36
20227	20227	2016 PANNEAUX D INFORMATION PARC DE L EGLANTIER	28158	0	0	0	262,44
20228	20228	2016 BARRIERES ECOBAR 14 4 CINTRAGES 2M - ENT. LOG	28158	0	0	0	177,43
20230	20230	2016 OUTILLAGE PORTATIF LOT MACHINES FESTOOL PTM	28158	0	0	0	548,40
20321	20321	2016 BLOC PORTE NEWPORTE PLUS ISOPHONIQUE A2P	28158	0	0	0	260,17
20344	20344	2016 SMART RELAIS ET CYLINDRES EGLISE ST PIERRE ST	28158	0	0	0	384,00



# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20345	20345	2016 CYLINDRES Z4 ZK CO G2 30X30MM - PPES	28158	0	0	0	262,80
20346	20346	2016 OUTILLAGE PORTATIF LOT PROMO. MACHINE OUTILS	28158	0	0	0	1 120,70
20379	20379	2016 FOURNITURES POUR LE PAYS	28158	0	0	0	2 665,08
20399	20399	2016 DESHERBEUSE MONO Brosse- SCE ESPACES VERTS	28158	0	0	0	798,00
20434	20434	2016 - 7 TRANSPONDEURS - MATERNELLE B RABIER	28158	0	0	0	327,60
20435	20435	2016 B ALAYEUSE TIELBURGER - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	285,00
20436	20436	2016 OUTILS THERMIQUES POUR EQUIPE PARC PATTE	28158	0	0	0	513,96
20437	20437	2016 TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE AS MOTOR SHERPA	28158	0	0	0	1 056,00
20438	20438	2016 PANNEAUX D INFO. SUR RESSORT ET SOCLE BETON	28158	0	0	0	549,60
20462	20462	2016 CORBEILLE VIGIPRATE A SCELLER	28158	0	0	0	615,78
20493	20493	2016 DEROULEUR POUR CABLE ELECTRIQUE - DAGL ENT.	28158	0	0	0	203,76
20495	20495	2016 PANNEAU D INFORMATION SIGNALÉTIQUE - PIO	28158	0	0	0	433,44
20496	20496	2016 BLOC BOITES AUX LETTRES - PTM	28158	0	0	0	312,84
20497	20497	2016 COMMANDE APPAREIL DIAG POUR ATELIER MECANIQUE	28158	0	0	0	1 024,32
20529	20529	2016 FTURE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - VOIRIE	28158	0	0	0	424,67
20654	20654	2016 TAILLE HAIE ET SOUFFLEUR THERM. PARC PATTE D	28158	0	0	0	232,56
20679	20679	2016 STORE VENITIEN POUR RESTAURANT SCOL. CLARET	28158	0	0	0	472,08
20680	20680	2016 POSE SMART RELAIS SUR LES ALARMES BATIMENTS	28158	0	0	0	2 886,00
20681	20681	2016 SIGNALISATION DIRECTIONNELLE VOIRIE COMMUNALE	28158	0	0	0	1 373,29
20682	20682	2016 PANNEAUX SIGNALÉTIQUE PARC EGLANTIER	28158	0	0	0	231,60
20684	20684	2016 TOITS POUR STAND VITABRIS - DAGL ENTRETIEN	28158	0	0	0	152,50
20685	20685	2016 STAND VITABRIS V3 STRUCT. ALU -DAGL ENTRETIEN	28158	0	0	0	161,77
20722	20722	2016 DEUX TAILLES HAIES STIHL - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	226,80
20723	20723	2016 TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTEE - ESPACES VEF	28158	0	0	0	384,00
20724	20724	2016 PANNEAUX DIRECTIONNELS - VOIRIE COMMUNALE	28158	0	0	0	448,48
20757	20757	2016 CYLINDRES Z4 ZK CO G2 - M. SANGNIER / PPES	28158	0	0	0	445,20
20758	20758	2016 CYLINDRES ET SMART RELAIS - CTRE DE RESSOURCE	28158	0	0	0	810,60
20759	20759	2016 CONVECTEURS VERTICAUX ET HORIZONTAUX - PTM	28158	0	0	0	822,00
20760	20760	2016 PANNEAU NUMERISTRAT TYPE VILLE DE GONESSE	28158	0	0	0	216,72
20826	20826	2016 FOURNITURE D UNE BARRIERE PIVOTANTE MANUELLE	28158	0	0	0	400,08
20828	20828	2016 PANNEAU NUMERISTRAT - MAISON QUART. DES TULIP	28158	0	0	0	216,72
20829	20829	2016 MATERIEL DE FERMETURE (CYLINDRES)- BAT. COMMU	28158	0	0	0	2 697,12
20830	20830	2016 ECHAFFAUDAGES TUBESCA - PTM	28158	0	0	0	851,46
20831	20831	2016 MEULEUSE ET BOULONNEUSES - SERVICE DES SPORTS	28158	0	0	0	275,12
20858	20858	2017 FTURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VIERGE	28158	0	0	0	172,46
20859	20859	2017 PANNEAUX 800X250 DE SIGNALISATION - LE CROULT	28158	0	0	0	309,51
20889	20889	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - P.I.O	28158	0	0	0	148,00
20891	20891	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - PIO	28158	0	0	0	1 615,68
20961	20961	2017 PANNEAUX DE RUE/FTURES VOIRIES COMMUNALES	28158	0	0	0	1 119,50

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20962	20962	2017 FTURE DE PLAQUE DE ROND POINT- VOIRIES COMMUN	28158	0	0	0	536,63
20963	20963	2017 TONDEUSE DUOCUT 53 CMS POUR ESPACES VERTS	28158	0	0	0	174,00
21020	21020	2017 NETTOYEUR HAUTE PRESSION/ENT. VEHICULES COMM	28158	0	0	0	429,60
21071	21071	2017 TRANSPONDEURS/CYLINDRES MATERNELLE R.COTY	28158	0	0	0	1 085,78
21093	21093	2017 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	28158	0	0	0	185,11
21094	21094	2017 FTURE/INSTALLATION MAT. VIDEOVERBALISATION	28158	0	0	0	3 419,28
21135	21135	2017 TONDEUSE PROFESSIONNELLE HONDA - ESPACE VERT	28158	0	0	0	372,00
21136	21136	2017 DEBROUSSAILLEUSE A FLEAUX - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	570,00
21212	21212	2017 DIVERS MATERIELS POUR LES ESPACES VERTS	28158	0	0	0	505,20
21213	21213	2017 ROMAX COMPACT BASIC/COMPO/COFFRET/DIABLE -PTI	28158	0	0	0	505,98
21215	21215	2017 DIVERS MATERIELS MAGASIN CENTRAL - PTM	28158	0	0	0	1 764,91
21216	21216	2017 FTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	28158	0	0	0	5 716,92
21372	21372	2017TECHAFAUDAGE TELESCOP. TELETOWER-COMPL. J.OWE	28158	0	0	0	263,76
21377	21377	2017 DEBROUSSAILLEUSES STIHL/ACCESSOIRES - ESP.VERT	28158	0	0	0	312,00
21442	21442	2017 RADIATEURS MOBILES MAGASIN PTM	28158	0	0	0	901,44
21443	21443	2017 PANNEAU NUMERISATRAT AVEC LOGO	28158	0	0	0	802,08
21531	21531	2018 TRONCONEUSE - PARC DE LA PATTE D OIE	28158	0	0	0	250,00
21532	21532	2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU - CAB. DENTAIRE	28158	0	0	0	872,40
21534	21534	2018 ARROSEUR RAINMOBILE TURBO - STADE COGNEVAUT	28158	0	0	0	587,09
21535	21535	2018 DESHERBEUR VAP. AUXIGREEN 2 PREMIUM-ESP. VERT	28158	0	0	0	2 657,52
21640	21640	2018 DIVERS OUTILLAGE ELECTROPORTATIF - PTM	28158	0	0	0	1 439,52
21641	21641	2018 LOTS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - PTM	28158	0	0	0	635,28
21692	21692	2018 ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER - COGNEV	28158	0	0	0	131,88
21693	21693	2018 CHAUFFE EAU REST.SCOL. ROLAND MALVITTE	28158	0	0	0	416,63
21760	21760	2018 TONNE A EAU 500 LIT. HUBIERE - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	219,24
21795	21795	2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU VERTICAL/HORIZONTAL	28158	0	0	0	1 519,01
21890	21890	2018 COFFRET D'ALIMENT.ELECTRIQUE - SERV.LOGISTIQUE	28158	0	0	0	623,38
21958	21958	2018 AUTO PORTEE FRONTALE ISEKI - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	2 450,00
21999	21999	2018 MOTOCULTEURS HONDA A FRAISE - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	485,50
22075	22075	2018 CHARIOT DE MAINTENANCE - SERV. ESPACES VERTS	28158	0	0	0	172,69
22140	22140	2018 ENSEMBLE DISCONNECTEUR - PTM	28158	0	0	0	368,13
22231	22231	2018 TONDEUSE MULCHING TRACTEE - PTM	28158	0	0	0	177,60
22332	22332	2019 EQUIPTS CLES ELECT. BAT.COM - MAGASIN CENTRAL	28158	0	0	0	1 066,20
22333	22333	2019 GROUPE ELECTROGENE HONDA - STADE COGNEVAULT	28158	0	0	0	302,40
22334	22334	2019 OUTILLAGE TECHNIQUE - STADE COGNEVAULT	28158	0	0	0	1 839,60
22335	22335	2019 SOUFFLEUR ECHO PB770 - STADE COGNEVAULT	28158	0	0	0	564,00
22336	22336	2019 OUTILLAGE TECHNIQUE - STADE COGNEVAULT	28158	0	0	0	5 051,64
22337	22337	2019 PANNEAU SUPPL. TOUT VENANT INCINERABLE	28158	0	0	0	267,02
22338	22338	2019 TRVX GENIE CIVIL - IMPLANT.CONTENEURS ENTERRE	28158	0	0	0	11 580,86

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22339	22339	2019 FTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	28158	0	0	0	729,92
22340	22340	2019 CHAUFFE EAU STEATITE CHAUFFEO - PTM	28158	0	0	0	4 589,64
22341	22341	2019 CREATION TAPIS DE JEUX - ATELIER SANTE VILLE	28158	0	0	0	2 099,90
22342	22342	2019 LOTS DE 6 OUTILS ELECTRO BOSCH - PTM	28158	0	0	0	7 936,80
22527	22527	2019 RADIATEURS CALIDOU 15000W POUR BATIMENTS COMM	28158	0	0	0	1 858,38
22528	22528	2019 VISSEUSE/BATTERIE/COFFRET A DOUILLES - PTM	28158	0	0	0	1 178,88
22529	22529	2019 RADIATEURS ONIRIS 1000W - BATIMENTS COMMUNAUX	28158	0	0	0	4 334,40
22530	22530	2019 DIJONCTEUR - BATIMENT COMMUNAL	28158	0	0	0	146,39
22531	22531	2019 MATERIEL ET OUTILLAGE - PTM	28158	0	0	0	1 303,80
22532	22532	2019 PANNEAUX "ZONE BLANCHE"/PANNEAUX B6B3	28158	0	0	0	1 589,92
22533	22533	2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	28158	0	0	0	141,08
22565	22565	2019 RADIATEUR ONIRIS ATLANTIC 1000W - PTM	28158	0	0	0	1 444,80
22566	22566	2019 MATERIEL D'ATELIER LOT SOUDAGE - PTM	28158	0	0	0	678,90
22567	22567	2019 POSTE OXYFLAM COMPLET/KIT - ATELIER MECANIQUE	28158	0	0	0	210,00
22568	22568	2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	28158	0	0	0	382,56
22601	22601	2019 MOTOCULTEUR HONDA A FRAISE AR - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	256,68
22602	22602	2019 STAND VITABRIS MUR 3M ET MUR 4M5 - LOGISTIQUE	28158	0	0	0	1 392,00
22622	22622	2019 STAND VITABRIS - MANIFESTATION	28158	0	0	0	1 316,58
22647	22647	2019 STAND VITABRIS V3S4 POUR FETE PATRIOTIQUE	28158	0	0	0	1 658,40
22683	22683	2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	28158	0	0	0	750,84
22684	22684	2019 DESHERBEUSE AS MOTOR - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	178,80
22685	22685	2019 TRONCONEUSES - ESPACES VERTS	28158	0	0	0	1 326,82
22686	22686	2019 MEULEUSE ET VISSEUSE ATELIERS MUNICIPAUX PTM	28158	0	0	0	1 108,80
22687	22687	2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	28158	0	0	0	5 778,65
22688	22688	2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	28158	0	0	0	400,75
22745	22745	2019 DECAPEUR/CRIC ET CAMERA POUR LE PTM	28158	0	0	0	1 010,57
22746	22746	2019 SCIE CARRELAGE POUR BATIMENTS MAGASIN CENTRA	28158	0	0	0	270,54
22747	22747	2019 TONDEUSE AS MOTOR - FOSSES PARC PATTE D OIE	28158	0	0	0	276,00
22780	22780	2019 7 DIABLES - 7 CENTRES DE LOISIRS	28158	0	0	0	1 618,85
22833	22833	2019 ETABLI/PAN/SERVANTE/ARMOIRE - MICRO FOLIES	28158	0	0	0	7 249,13
22834	22834	2019 MESURE/TESTEUR/KIT 2 OUTILS AT .MECANIQUE PTM	28158	0	0	0	1 108,10
22835	22835	2019 GRUE ATELIER POUR ATELIER MECANIQUE DU PTM	28158	0	0	0	508,56
22836	22836	2019 BANCS TOUZAC CHATAIGNIER VOIRIES COMMUNALES	28158	0	0	0	3 846,00
22890	22890	2019 SERRURE ELECTRONIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	28158	0	0	0	25 464,00
22891	22891	2019 SERRURE ELECTRONIQUE - PTM	28158	0	0	0	26 598,00
22892	22892	2019 PANNEAU DE RUE VOIRIES COMMUNALES	28158	0	0	0	94,20
22987	22987	2019 BALISES J5 SIGNOFLEX/PANNONCEAU RAPPEL VOIRIE	28158	0	0	0	1 876,36
22988	22988	2019 SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL - CIMETIERE	28158	0	0	0	616,78
22989	22989	2019 SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL SERV ESPACES VERTS	28158	0	0	0	925,20

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22990	22990	2019 MARTEAU PERFO SERVICE ESPACES VERTS	28158	0	0	0	729,00
22991	22991	2019 VISSEUSE SERVICE ESPACES VERTS	28158	0	0	0	394,80
22992	22992	2019 TRONCONEUSE THERMIQUE SERV ESPACES VERTS	28158	0	0	0	670,01
22993	22993	2019 SOUFFLEURS PORTEES SERVICE ESPACES VERTS	28158	0	0	0	649,99
22994	22994	2019 TRONCONEUSE POUR LE SERVICE VOIRIE	28158	0	0	0	283,92
22995	22995	2019 GROUPE ELECTROGENE SERVICE VOIRIE	28158	0	0	0	270,84
22996	22996	2019 BALLONS CHAUFFE EAU - PTM	28158	0	0	0	1 477,06
22997	22997	2019 BROYEUR DE BRANCHES PROF SERVICE ESPACES VEF	28158	0	0	0	1 197,72
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2158, AUTRES INST MAT ET OUT</b>							<b>261 302,20</b>
V49	5078	1995 RENAULT B80 839 BNB 95	28182	0	0	0	0,00
V094	8523	2001 RENAULT B80 982 BTA 95	28182	0	0	0	0,00
V165	17069	2011 ACHATS D'UNE SALEUSE - C.T.M	28182	0	0	0	1 530,88
V170	17074	2011 ACHATS D'UNE SALEUSE - C.T.M	28182	0	0	0	1 530,88
V174	17727	2013 VEHICULE CN964GX - PEUGEOT 107 ACTIV.5 PTES	28182	0	0	0	1 297,46
V175	17728	2013 VEHICULE CN925GX - PEUGEOT 107 ACTIV.5 PTES	28182	0	0	0	1 297,46
V176	17729	2013 VEHICULE CN952GX - PEUGEOT 107 ACTIV.5 PTES	28182	0	0	0	1 297,46
V177	17730	2013 VEHICULE CN914GX - PEUGEOT 107 ACTIV.5 PTES	28182	0	0	0	1 297,47
V178	17825	2013 VEHICULE CQ037QF - RENAULT KANGOO/ACCESOIRES	28182	0	0	0	2 725,55
V179	17826	2013 VEHICULE CQ898QE - RENAULT KANGOO/ACCESOIRES	28182	0	0	0	2 655,49
V180	17956	2013 RACHAT VEHICULE RENAULT MAXITY 130 CE-305-DA	28182	0	0	0	1 452,26
V181	17957	2013 RACHAT VEHICULE RENAULT MAXITY 130 DK-753-RK	28182	0	0	0	1 452,26
V182	17958	2013 RACHAT VEHICULE RENAULT MASTER 100 DK-483-QZ	28182	0	0	0	1 452,26
V183	18538	2014 VEHICULE PEUGEOT "BIBOP"	28182	0	0	0	1 889,99
V184	18730	2014 RACHAT VEHICULE BENNE MIDLUM DK-981-RA	28182	0	0	0	1 011,43
V185	18731	2014 RACHAT VEHICULE RENAULT MASTER DK-634-RK	28182	0	0	0	651,43
V187	19505	2015 ACQUISITION VEHICULE RENAULT MASTER AB-576-TD	28182	0	0	0	1 320,00
V188	19622	2015 KANGOO EXPRESS CONFORT DCI 75 CV DS-005-HP	28182	0	0	0	1 721,88
V190	19860	2015 ACQUISITION RENAULT CLIO ZEN DCI 75 ECO2	28182	0	0	0	1 841,11
V191	20278	2016 ACQUISITION VEHICULE RENAULT ZOE DX-138-JP	28182	0	0	0	2 830,61
V191B	20400	2016 BERLINGO FEEL BLUE HDI 100 DZ-434-SN - POLICE	28182	0	0	0	2 891,86
M9	20501	2016 PIAGGIO LIBERTY BLANC BY-603-TW - MR VALLETTE	28182	0	0	0	422,50
V193	20502	2016 G5E VERSION ELECTRIQUE N1 ED-316-GY - PARC	28182	0	0	0	4 319,31
20622	20622	2016 VTT 20' ET 24' MODELE GARCON - LES GAVROCHES	28182	0	0	0	899,76
20725	20725	2016 VELOS/ACCESOIRES POUR LE SERVICE DES SPORTS	28182	0	0	0	333,23
20726	20726	2016 VELOS/ACCESOIRES POUR LE SERVICE DES SPORTS	28182	0	0	0	1 020,87
20727	20727	2016 VELOS/ACCESOIRES POUR LE SERVICE DES SPORTS	28182	0	0	0	860,25
V194	20861	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-389-LJ - SERV. SPORTS	28182	0	0	0	2 878,23
V195	20862	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-393-HF - CCAS	28182	0	0	0	2 878,23
V196	20893	2017 KANGOO Z.E MAXI IMMAT. EH-320-TY - DAU BATTI	28182	0	0	0	3 060,79

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
V197	20894	2017 KANGOO Z.E. CONFORT EH-329-TY - DAU ESP. VERT	28182	0	0	0	2 874,92
V198	20895	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-188-DT - DGA DAU	28182	0	0	0	1 853,42
V199	20896	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-196-DT - DGA	28182	0	0	0	1 853,42
V200	20897	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-224-DT - DGA	28182	0	0	0	1 853,42
21272	21272	2017 VELOS VTT FEMMES/HOMMES/GARCONS - C L SALENGI	28182	0	0	0	1 392,16
21380	21380	2017 VTT PEUGEOT ASSIST. ELECTRICQUE - PARC DE LA P	28182	0	0	0	1 124,40
V201	21444	2017 TRACTEUR POUR ENTRETIEN TERRAINS SYNTHETIQUE	28182	0	0	0	2 449,97
V202	21445	2017 RENAULT TALISMAN ER-218-SC - MR LE MAIRE	28182	0	0	0	4 525,71
V205	21894	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-247-CB	28182	0	0	0	3 120,00
V206	21895	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-184-CC	28182	0	0	0	3 120,00
V207	21896	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-410-EB	28182	0	0	0	2 911,71
V208	21897	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-532-DZ	28182	0	0	0	2 911,71
V209	21898	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-390-EB	28182	0	0	0	2 911,71
V210	22145	2018 RENAULT TRAFIC MINIBUS 9 PL. IMMAT EZ-580-EM	28182	0	0	0	3 769,64
V211	22233	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 IMMAT. EW-480-EB	28182	0	0	0	2 911,71
22534	22534	2019 VTT 24 MIXTE/26 F/27.5 H CTRE LOISIRS V.HUGO	28182	0	0	0	1 709,87
22648	22648	2019 BICYCLETTES INTENSIVE CASAL SPORT-MAT M.BLOCH	28182	0	0	0	366,95
V184	22781	2019 FTURE/POSE D UN BACHAGE - RENAULT MIDLUM PL	28182	0	0	0	684,00
22782	22782	2019 12 VELOS - CENTRE DE LOISIRS VICTOR HUGO	28182	0	0	0	2 629,44
22783	22783	2019 15 VELOS - CENTRE DE LOISIRS ROGER SALENGRO	28182	0	0	0	4 254,79
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2182, MATERIEL DE TRANSPORT</b>							
19578	19578	2015 SERVEUR HP DL380P + ACCESSOIRES - DSI	28183	0	0	0	98 049,66
19905	19905	2015 SERVEUR HP DL380P GEN9 ET COMPOSANTS - DSI	28183	0	0	0	1 205,96
20233	20233	2016 MATERIEL STOCKAGE ET SAUVEGARDE SERVEUR - DSI	28183	0	0	0	1 394,32
20280	20280	2016 INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE+SERVEURS DELL	28183	0	0	0	792,00
20282	20282	2016 SOLUTION MATERIEL SAUVEGARDE DD2200 - PAGES	28183	0	0	0	6 841,24
20401	20401	2016 INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE VNXE 1600 - PPES	28183	0	0	0	2 807,00
20402	20402	2016 UPGRADE VNXEMC 12 X 2 TB & DAE - PPES	28183	0	0	0	4 781,57
20403	20403	2016 SOLUTION DE SAUVEGARDE DATA DOMAIN DD2200 PPE	28183	0	0	0	1 901,49
20439	20439	2016 - 1 SERVEUR DELL POWEREDG R630 - DSI SYSTEMES	28183	0	0	0	3 143,00
20530	20530	2016 DISQUES DURS POUR SERVEURS/CARTES RES. DSI	28183	0	0	0	1 302,96
20929	20929	2017 EQUIPT ACTIF RESEAU/SECURITE MODULES COMPLT	28183	0	0	0	643,50
20930	20930	2017 HP PROBOOK 450G3 - DIVERS SERV	28183	0	0	0	1 024,39
20997	20997	2017 DISQUES DURS SERVEUR NAS 3TO DIVERS SECTEURS	28183	0	0	0	606,80
20998	20998	2017 ORDINATEUR IMAC APPLE - COMMUNICATION	28183	0	0	0	504,24
21022	21022	2017 ORDINATEURS DELL OPTIPLX 3050 - DIVERS SVICE	28183	0	0	0	759,94
21023	21023	2017 ORDINATEUR IMAC APPLE - COMMUNICATION	28183	0	0	0	13 444,00
21052	21052	2017 TRACEUR JET D ENCRE HP T795 44 - BUR.ETUDE TE	28183	0	0	0	790,20
21053	21053	2017 PC PORTABLES HP - DIVERS SERVICES/ECOLES	28183	0	0	0	1 428,00
							1 714,60

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
21054	21054	2017 MATERIEL INFORMATIQUE/RESEAUX - STOCK VILLE	28183	0	0	0	2 051,24
21096	21096	2017 DELL PRECISION TOWER+ECRAN LCD 23 DELL - DAU	28183	0	0	0	807,53
21137	21137	2017 PC PLAYER AVEC INTEL CORE - PPE/EDUCATION	28183	0	0	0	396,00
21138	21138	2017 EQUIPT NUMERIQ TABLETTE IPAD - ECOLE DE MUSIQ	28183	0	0	0	2 335,33
21217	21217	2017 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF/ACC. J. JAURES	28183	0	0	0	1 868,02
21218	21218	2017 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF/ACC. B. RABIER	28183	0	0	0	1 868,02
21219	21219	2017 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF/ACC. A. THERY	28183	0	0	0	1 868,02
21220	21220	2017 MACBOOK AIR/APPLE MAGIC KEYBOARD ECOLE DE MU:28183	28183	0	0	0	532,73
21323	21323	2017 5 PC OPTIPLEX 3050/ 1 PC OPTIPLEX 7440 - DSI	28183	0	0	0	1 504,84
21324	21324	2017 11 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 7440 - P.I.O.	28183	0	0	0	3 295,60
21325	21325	2017 DISQUES DURS VNXE1600 600GB - DSI SYSTEMES	28183	0	0	0	8 064,64
21326	21326	2017 DESTRUCTEUR DOCUMENTS NORME DIN 66399 - ETAT	28183	0	0	0	462,00
21327	21327	2017 PARAPROJECT CASE U16 - ECOLE DE MUSIQUE	28183	0	0	0	560,14
21381	21381	2017 HP PROBOOK 470 G4 - ECOLES/VILLE	28183	0	0	0	2 925,68
21383	21383	2017 TABLETTE SURFACE PRO - DSI SUPPORT	28183	0	0	0	393,30
21446	21446	2017 TABLEAU FIXE INTERACTIF + ACCESSOIRES - ECOLE	28183	0	0	0	2 937,60
21447	21447	2017 MACBOOK PRO + IMAC 27 POUCES -DIV. SERV.	28183	0	0	0	3 377,60
21448	21448	2017 DELL OPTIPLEX 7440 - TOUS SERVICES	28183	0	0	0	4 540,00
21449	21449	2017 SOLUTION MAT. FORTIANALYSER DE GESTION DES L	28183	0	0	0	2 993,74
21540	21540	2018 SERVEUR RACKABLE GESTION PROJECTION - CINEMA	28183	0	0	0	488,34
21644	21644	2018 SURFACE PRO TABLETTE/HP PRO - DIV. SERVICES	28183	0	0	0	1 325,43
21696	21696	2018 ECRAN TACTILE LCD SAMSUNG - ARCHIVES	28183	0	0	0	959,60
21697	21697	2018 ORDINATEUR DELL OPTIPLEX - ARCHIVES	28183	0	0	0	374,40
21698	21698	2018 TABLETTE APPLE 10.5"WI FI+CELLULAR - DSI	28183	0	0	0	353,06
21799	21799	2018 MAT INFORMATIQUE UNITE DE STOCKAGE - DSI SYST	28183	0	0	0	24 773,97
21861	21861	2018 SYST.DE PRESENTATION SANS FIL - SAMSUNG FLIP	28183	0	0	0	994,00
21903	21903	2018 SYST.DE PRESENT. SANS FIL - BARCO CLICKSHARE	28183	0	0	0	620,00
22007	22007	2018 TERMINAL POINT DE VENTE YUNO - CINEMA	28183	0	0	0	815,60
22081	22081	2018 TABLEAU FIXE INTERACTIF - ECOLE ROGER SALENGR	28183	0	0	0	2 011,83
22149	22149	2018 PC PLAYER/ECRAN 43P/SUPPORT CSC LOUIS ARAGON	28183	0	0	0	1 457,07
22150	22150	2018 PC PLAYER/ECRAN 32P/SUPPORT CSC I. BETANCOURT	28183	0	0	0	1 367,47
22151	22151	2018 PC PLAYER/ECRAN 43P/SUPPORT CSC MARC SANGNIE/28183	28183	0	0	0	1 457,07
22152	22152	2018 TABLEAU NUMERIQUE POUR ECOLE JEAN JAURES	28183	0	0	0	748,24
22153	22153	2018 HP PROBOOK/TABLEAU NUMERIQUE ECOLE CH. PEGUY/28183	28183	0	0	0	2 011,83
22161	22161	2018 PC PLAYER CORE I3 POUR BATIMENT HOTEL DE VI	28183	0	0	0	1 142,80
22244	22244	2018 APPLE IMAC - ECOLE DE MUSIQUE - DSI	28183	0	0	0	816,80
22247	22247	2018 IMAC 27 POUCES - ECOLE DE MUSIQUE	28183	0	0	0	748,18
22346	22346	2019 SERVEUR DE STOCKAGE SYNLOGIE - DSI	28183	0	0	0	626,64
22347	22347	2019 UNITE DE STOCKAGE UPGRADE UNITY 450F - DSI	28183	0	0	0	311,33

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22348	22348	2019 SERVEUR AMON POUR LES ECOLES	28183	0	0	0	902,40
22349	22349	2019 ORDI PORTABLE DELL INSPIRON - MEDIATHEQUE	28183	0	0	0	1 702,22
22350	22350	2019 PROJECTEUR EPSON - MATERNELLE LA MADELEINE	28183	0	0	0	1 067,84
22351	22351	2019 TABLETTES SAMSUNG - PROJET MICRO FOLIE CSC L.	28183	0	0	0	4 069,87
22352	22352	2019 SCANNER 3D PORTABLE - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	369,60
22353	22353	2019 ORDINATEUR DELL FIXE - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	337,78
22354	22354	2019 CARTE GRAPHIQUE PNY - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	216,77
22355	22355	2019 ORDINATEUR PORTABLE DELL - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	674,16
22356	22356	2019 FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMIQUE - CSC M. SANGN	28183	0	0	0	330,98
22357	22357	2019 ARMOIRE METALLIQUE ETIC - SECRETARIAT SGACIM	28183	0	0	0	309,90
22358	22358	2019 FAUTEUIL DE BUREAU KENO H - AGENCE CIVILE	28183	0	0	0	281,77
22359	22359	2019 FAUTEUIL DE BUREAU SIR JAMES NOIR - SGACIM	28183	0	0	0	677,59
22360	22360	2019 BUREAU ET CAISSON - SERVICE DES SPORTS	28183	0	0	0	774,59
22361	22361	2019 IMPRIMANTE 3D WITBOX2 - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	483,30
22362	22362	2019 IMPRIMANTE 3D WITBOX GO - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	779,00
22363	22363	2019 CHAISE VISITEUR NOIRE - SERVICE DES SPORTS	28183	0	0	0	135,73
22364	22364	2019 CISCO CATALYST/MODULES - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	1 570,00
22365	22365	2019 IMPRIMANTE 3D STREAM 30 - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	2 401,52
22366	22366	2019 ONDULEUR APC 950VA - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	143,40
22367	22367	2019 BIBLIOTHEQUE MELAMINE - SERVICEDES SPORTS	28183	0	0	0	302,27
22368	22368	2019 BORNES POUR TABLETTES - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	10 140,00
22442	22442	2019 MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS SERVICES	28183	0	0	0	2 448,06
22468	22468	2019 SCANNER MOBILE DE DOCUMENTS-TOUS LES SERVICES	28183	0	0	0	528,00
22469	22469	2019 POSTE INFORM. APPLE IMAC - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	736,00
22470	22470	2019 ORDINATEUR PORTABLE GIGABYTE SABRE- DSI	28183	0	0	0	506,80
22471	22471	2019 CAISSON MOBILE OBADE - BUREAU CIMETIERE	28183	0	0	0	247,80
22473	22473	2019 ORDINATEURS PORTABLES - PROJET MICRO FOLIE	28183	0	0	0	4 882,82
22474	22474	2019 VIDEOPROJECTEUR/ACCESSOIRES TNI - R. MALVITTE	28183	0	0	0	555,67
22475	22475	2019 SERVEUR DIFF/CARTE GRAPHIQUE PROJET MICRO FOL	28183	0	0	0	491,14
22476	22476	2019 ARMOIRE/REHAUSSE POUR LE SGACIM	28183	0	0	0	1 153,36
22477	22477	2019 FAUTEUIL DE BUREAU CENTRE SOCIAL BETANCOURT	28183	0	0	0	427,75
22536	22536	2019 ORDINATEURS DELL OPTIPLX - MEDIATHEQUE COULA	28183	0	0	0	14 016,00
22537	22537	2019 MAT. RESEAU TELEPHONIE - TOUS LES SERVICES	28183	0	0	0	1 188,00
22538	22538	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - PAGES	28183	0	0	0	3 314,52
22539	22539	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - PPES	28183	0	0	0	1 124,61
22540	22540	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE- POLICE MUNICIPALE	28183	0	0	0	599,62
22541	22541	2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARC BLOCH	28183	0	0	0	2 176,29
22542	22542	2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARIE CURIE	28183	0	0	0	3 264,43
22569	22569	2019 EINSCAN SE SCANNER 3D - MICRO FOLIE	28183	0	0	0	505,58

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22570	22570	2019 PARE FEU PALO ALTO NETWORKS - MICRO-FOLIE	28183	0	0	0	1 821,60
22571	22571	2019 CATALYST 2960/CISCO 1000 BASE - MICRO FOLIE	28183	0	0	0	918,24
22572	22572	2019 SAMSUNG GALAXY TAB - EDUCATION POINTAGE CTRE	28183	0	0	0	1 006,20
22573	22573	2019 SERVEUR - BAIE DE STOCKAGE - DSI SYSTEMES	28183	0	0	0	13 942,65
22574	22574	2019 ORDINATEURS DELL OPTIP POUR TOUS LES SERVICES	28183	0	0	0	32 426,40
22603	22603	2019 CARTE GRAPHIQUE NVIDIA - MICRO FOLIE	28183	0	0	0	318,77
22604	22604	2019 TELEPHONES AASTRA 68671 - TOUS LES SERVICES	28183	0	0	0	1 445,40
22605	22605	2019 EQUIPEMENT RESEAU - TOUS LES SERVICES	28183	0	0	0	1 720,69
22606	22606	2019 ARMOIRES METALLIQUE ET REHAUSSE - SGACIM	28183	0	0	0	984,65
22649	22649	2019 EXTENSION INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE TS SER	28183	0	0	0	2 316,20
22650	22650	2019 VIDEOPROJECTEUR EPSON - DSI	28183	0	0	0	1 275,54
22651	22651	2019 SYST. DE PRESENTATION VIDEO AUDIO TS SERVICES	28183	0	0	0	655,20
22652	22652	2019 DISTRIBUTEUR TACTIL DE TICKETS - PPES	28183	0	0	0	1 120,00
22689	22689	2019 FAUTEUIL ERGONOMIQUE - BUREAU CSC M. SANGNIER	28183	0	0	0	464,26
22690	22690	2019 DELL VOSTRO 5581 15.6 POUCES - MICRO FOLIES	28183	0	0	0	4 730,62
22691	22691	2019 PC FUJITSU ET DELL - MICRO FOLIES	28183	0	0	0	831,53
22713	22713	2019 PARE-FEUX CISCO ASA - MEDIATHEQUES	28183	0	0	0	571,92
22748	22748	2019 CHAISE CLASSIC/LOT 3 CHAISES - BAT. FURMANEK	28183	0	0	0	1 480,45
22749	22749	2019 2 SERVEURS POWEREDGE - DSI SYSTEMES	28183	0	0	0	3 786,67
22784	22784	2019 16 ORDINATEURS DELL VOSTRO - FAB NUMERIQUE	28183	0	0	0	13 203,84
22785	22785	2019 CISCO AIRONET - FABRIQUE DU NUMERIQUE	28183	0	0	0	558,00
22786	22786	2019 FAUTEUIL DE DIRECTION - DIRECT. DES FINANCES	28183	0	0	0	376,30
22787	22787	2019 FAUTEUIL DE BUREAU - SERVICE SCOLAIRE	28183	0	0	0	420,91
22788	22788	2019 ARMOIRE/SIEGE - SERVICE RESTAURATION PPES	28183	0	0	0	975,10
22838	22838	2019 CARTES GRAPHIQUES TOUS LES SERVICES	28183	0	0	0	864,00
22839	22839	2019 ORDINATEUR PORTABLE DELL LATITUDE 3300 DSI	28183	0	0	0	896,09
22840	22840	2019 FAUTEUIL ERGONOMIQUE POUR LA DEEE	28183	0	0	0	392,68
22841	22841	2019 INTERFACE RESEAU POUR ONDULEUR SERVICE DSI	28183	0	0	0	429,12
22893	22893	2019 MODULE RESEAU INTERCONNEXION POUR LA DSI	28183	0	0	0	1 194,00
22894	22894	2019 AVERTISSEUR SONORE POUR TEL FIXE PTM PARC AUT	28183	0	0	0	435,88
22895	22895	2019 SERVEUR DE SAUVEGARDE DSI SYSTEME	28183	0	0	0	7 332,03
22896	22896	2019 WACOM CINTIQ PRO 16 - SERVICE COMMUNICATION	28183	0	0	0	538,57
22897	22897	2019 TABLETTES GEST. FERMETURES NUMERIQUES - DAU	28183	0	0	0	2 124,00
22998	22998	2019 KIT DESSERTTE - HALTE GARDERIE ST BLIN	28183	0	0	0	220,97
22999	22999	2019 MAT INFOR WACOM STAND - SERVICE COMMUNICATION	28183	0	0	0	105,40
23000	23000	2019 IMAC 27-CTO MAISON DES ARTS LA DAC	28183	0	0	0	1 250,40
23001	23001	2019 EQUIPTS NUMERIQUES MAISON DES ARTS DAC	28183	0	0	0	7 894,68
23002	23002	2019 MAT INFORMATIQUE ORDINATEURS DIVERSES ECOLES	28183	0	0	0	36 670,26
23003	23003	2019 ACQUISITION DE COMMUNICATEURS CISCO DSI RESEAU	28183	0	0	0	3 501,26



# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
TOTAL 1 : COMPTE = 2183. MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE							348 308,52
2603	2603	2012 MOBILIER VESTIAIRES - GYMNASE "E. COGNEVAUT"	28184	0	0	0	1 554,44
2607	2607	2012 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE RABIER	28184	0	0	0	354,80
2609	2609	2012 2 ARMOIRES & TABLETTES- SERVICE DES SPORTS	28184	0	0	0	214,50
2661	2661	2012 MEUBLE DE RANGEMENT SPECIFIQUE - C BESSON	28184	0	0	0	580,00
2662	2662	2012 MOBILIER DE BUREAU - SCE DES FINANCES	28184	0	0	0	139,76
2665	2665	2012 MOBILIER : ARMOIRE ATELIER - SCE DES SPORTS	28184	0	0	0	105,37
2667	2667	2012 MATERIELS : POTELETS, VESTIAIRES, CINTRES	28184	0	0	0	124,62
2787	2787	2012 ARMOIRE FORTE - ECOLE PRIMAIRE R.SALENGRO	28184	0	0	0	143,44
2789	2789	2012 CHAISES DE BUREAU- ECOLE R. SALENGRO	28184	0	0	0	171,68
2796	2796	2012 ARMOIRES PORTES BATTANTE- PRIMAIRE R.SALENGRO	28184	0	0	0	390,52
2797	2797	2012 MEUBLES BAS PORTES- PRIMAIRE R.SALENGRO	28184	0	0	0	311,03
2798	2798	2012 BIBLIOTHEQUES L90CM - PRIMAIRE R. SALENGRO	28184	0	0	0	336,11
2895	2895	2012 MOBILIER DE BUREAU POUR M. BRYCHE	28184	0	0	0	390,32
2900	2900	2012 MOBILIER : CHAISES CLIPS - CSC I. BETANCOURT	28184	0	0	0	102,55
2913	2913	2012 2 CAISSONS MOBILES & COMPTOIRS R.SALENGRO	28184	0	0	0	157,05
3755	3755	2012 MOBILIER: MULTI-ACCUEIL MAISON V. HUGO	28184	0	0	0	156,79
16257	16257	2010 MOBILIER AMENAGEMENT LOGE SALLE J.BREL	28184	0	0	0	93,95
16258	16258	2010 MOBILIER POUR SALON DE L' HOTEL DE VILLE	28184	0	0	0	287,04
16259	16259	2010 MOBILIER DE BUREAU SERVICE DES SPORTS	28184	0	0	0	141,69
16260	16260	2010 MATERIEL & MOBILIER SCE DES SPORTS	28184	0	0	0	118,44
16261	16261	2010 MOBILIER CENTRE SOCIAL L.ARAGON	28184	0	0	0	139,10
16262	16262	2010 MOBILIER BUREAU CENTRE SOCIOCULTUREL "L. A	28184	0	0	0	140,34
16263	16263	2010 MOBILIER DE BUREAU SCE DES SPORTS	28184	0	0	0	121,40
16269	16269	2010 COMPLEMENTS DE MOBILIER SCE SCOLAIRE	28184	0	0	0	137,44
16270	16270	2010 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ELEM. CH. PEGUY	28184	0	0	0	1 189,44
16272	16272	2010 MAT-MOBILIER POUR ECOLES ORGEMONT/MALVITTE	28184	0	0	0	225,38
16273	16273	2010 MOBILIER SALLE REUNION POLITIQUE VILLE	28184	0	0	0	65,05
16276	16276	2010 POINT ECOUTE CD-SUPPORT CLOWN MEDIATHEQUE	28184	0	0	0	152,49
16278	16278	2010 MOBILIER SERVICE COMMUNICATION	28184	0	0	0	119,08
16279	16279	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR SERVICE ESPACES VERTS	28184	0	0	0	287,81
16280	16280	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR BUREAU D' ETUDES	28184	0	0	0	156,91
16281	16281	2010 STAND VITABRI CSC M.SANGNIER	28184	0	0	0	127,06
16282	16282	2010 MOBILIER SCOLAIRE MATERNELLE R. COTY	28184	0	0	0	65,88
16283	16283	2010 MOBILIER SCOLAIRE POUR MATERNELLE COULANGES	28184	0	0	0	192,78
16285	16285	2010 SIEGE GIRATOIRE POUR DRH	28184	0	0	0	52,10
16286	16286	2010 VESTIAIRES ECOLE MATERNELLE R.COTY	28184	0	0	0	159,37
16287	16287	2010 KIT DE RAYONNAGES ECOLE MATERNELLE "M. GENEVC	28184	0	0	0	107,52
16288	16288	2010 MOBILIER TRIBUNES RUGBY STADE E.COGNEVAULT	28184	0	0	0	182,82

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
16289	16289	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR POLICE MUNICIPALE	28184	0	0	0	116,63
16290	16290	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR AGENCE CIVILE	28184	0	0	0	190,88
16291	16291	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE SANTE ET JEUNESSE	28184	0	0	0	399,79
16292	16292	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE SANTE ET JEUNESSE	28184	0	0	0	261,94
16293	16293	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE / JEUNESSE	28184	0	0	0	1 498,69
16294	16294	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE / JEUNESSE	28184	0	0	0	145,81
16295	16295	2010 COMPLEMENTS MOBILIER POLE SOLIDARITE/JEUNESSE	28184	0	0	0	398,75
16296	16296	2010 RAYONNAGES + COMPLEMENTS MOBILIER POUR D.S.J	28184	0	0	0	64,74
17178	17178	2011 MOBILIER - SERVICE PETITE ENFANCE	28184	0	0	0	161,18
17179	17179	2011 MOBILIER AMENAGEMENT - MEDIATHEQUE COULANGE	28184	0	0	0	780,24
17180	17180	2011 MOBILIER AMENAGEMENT - BIBLIOTHEQUE "G. SAND"	28184	0	0	0	261,61
17181	17181	2011 MOBILIER - MEDIATHEQUE "COULANGES"	28184	0	0	0	171,26
17182	17182	2011 MOBILIER DIVERS - MEDIATHEQUE "COULANGES"	28184	0	0	0	825,86
17183	17183	2011 MOBILIER DIVERS - MEDIATHEQUE "COULANGES"	28184	0	0	0	342,40
17184	17184	2011 MOBILIER: VITRINES HAUTES - MEDIATHEQUE	28184	0	0	0	179,47
17188	17188	2011 MEUBLE RANGE CHAUSSURES SPECIAL PISCINE	28184	0	0	0	182,99
17196	17196	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	133,74
17198	17198	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	105,88
17199	17199	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	102,03
17200	17200	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	269,40
17204	17204	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	413,94
17205	17205	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	28184	0	0	0	117,30
17207	17207	2011 MATERIELS MOTRICITE - C.L VICTOR HUGO	28184	0	0	0	399,23
17208	17208	2011 CLOISONS PHONIQUES QUIETUDE - LUDOTH SALENGRO	28184	0	0	0	300,00
17213	17213	2011 MOBILIER LUDOTHEQUE SALENGRO	28184	0	0	0	344,69
17215	17215	2011 MOBILIER - SITE R. SALENGRO APPS	28184	0	0	0	292,96
17219	17219	2011 MOBILIER TABLES LUDOTHEQUE R. SALENGRO	28184	0	0	0	182,26
17220	17220	2011 MOBILIER: ETAGERES LUDOTHEQUE R.SALENGRO	28184	0	0	0	102,60
17222	17222	2011 MOBILIER - SITE ROGER SALENGRO APPS	28184	0	0	0	109,28
17229	17229	2011 RAYONNAGES- ARCHIVES (DIRECTION DES FINANCES)	28184	0	0	0	197,35
17230	17230	2011 MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION DES FINANCES	28184	0	0	0	166,70
17243	17243	2011 MOBILIER POUR SALLE DU CONSEIL	28184	0	0	0	170,90
17249	17249	2011 ACHAT DE MOBILIER - MATERNELLE "COULANGES"	28184	0	0	0	121,75
17251	17251	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE "R. COTY"	28184	0	0	0	335,84
17252	17252	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRES "J.JAURES"	28184	0	0	0	374,59
17253	17253	2011 MATELAS DEHOUSSABLE- MATERNELLE LOUISE MICHE	28184	0	0	0	122,71
17258	17258	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE CHARLES PEGUY	28184	0	0	0	137,21
17259	17259	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE M. BLOCH	28184	0	0	0	218,15
17263	17263	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE ELEMENTAIRE R.COTY	28184	0	0	0	321,05

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
17264	17264	2011 MOBILIER - ECOLE ELEMENTAIRE M.BLOCH	28184	0	0	0	591,13
17266	17266	2011 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE M.BLOCH	28184	0	0	0	213,24
17275	17275	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRES "PEGUY"	28184	0	0	0	191,39
17276	17276	2011 MOBILIER POUR ECOLE RENE COTY	28184	0	0	0	293,54
17531	17531	2012 EQUIPEMT MURAU (CLOISONNETTES) HALT.ST BLIN	28184	0	0	0	211,56
17532	17532	2012 MEUBLES(CASIER/RANGMT/COFFRE/VESTIAIRE)	28184	0	0	0	373,03
17542	17542	2012 15 TABLES BRIG SCOLAIRES - ECOLE A.THERY	28184	0	0	0	202,24
17545	17545	2012 2 ARMOIRES/2 BUREAUX - CAISSONS - PSJ	28184	0	0	0	172,99
17547	17547	2012 BAC A CD/DVD - MEDIATHEQUE	28184	0	0	0	121,74
17548	17548	2012 ACHAT DE PLATEAUX MULTIPLIS - SCE LOGISTIQUE	28184	0	0	0	238,92
17736	17736	2013 VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSANTES- SCE SPORTS	28184	0	0	0	205,97
17738	17738	2013 ENSEMBLE BUREAU - DIRECTION DE L'EDUCATION	28184	0	0	0	145,65
17740	17740	2013 TABLES BANC - ECOLE PRIM. M.BLOCH	28184	0	0	0	520,51
17742	17742	2013 CHAUFFEUSE CONVERTIBLE - SCE ENFANCE	28184	0	0	0	242,87
17743	17743	2013 ARMOIRE METALLIQUE - SCE ENFANCE	28184	0	0	0	219,80
17753	17753	2013 MEUBLE & TABLE - CRECHE FAMILIALE	28184	0	0	0	137,18
17755	17755	2013 MOBILIER - AMENAGT SALLE DU MUSEE- R.SALENGRO	28184	0	0	0	140,58
17830	17830	2013 50 CHAISES PLIANTES - SALLE MUSEE	28184	0	0	0	541,79
17832	17832	2013 ENSEMBLE: TABLES, CHAISES & ARMOIRES SALENGRO	28184	0	0	0	5 711,35
17833	17833	2013 MOBILIERS : TABLES PLATEAUX MULTIPLIS	28184	0	0	0	250,70
17834	17834	2013 - 9 ARMOIRES - DGAL	28184	0	0	0	643,18
17835	17835	2013 - 250 CHAISES ASSEMBLABLE	28184	0	0	0	429,07
17836	17836	2013 - 6 CHAISES HAUTES/30 BARRIERES SECURITE	28184	0	0	0	226,45
17838	17838	2013 MOBILIER: ELEMENTS DE RAYONNAGES - DAGL	28184	0	0	0	168,65
17961	17961	2013 BACS,COLONNES A BACS,CHEVALETS - C.PERRAULT	28184	0	0	0	107,78
18039	18039	2013 ENS. MOBILIERS SCOLAIRE - MAT. COULANGES	28184	0	0	0	153,68
18048	18048	2013 - 10 ARMOIRES DE SURETE, 2 DIABLES PLIANTS	28184	0	0	0	1 276,24
18096	18096	2013 VESTIAIRES AVEC COLONNES - POLICE MUNICIPALE	28184	0	0	0	121,47
18097	18097	2013 MOBILIER - ECOLE C.PEGUY	28184	0	0	0	244,65
18103	18103	2013 MOBILIER DIVERS HALTE GARDERIE ST BLIN	28184	0	0	0	103,72
18104	18104	2013 LOT TABLES CHAISES CASIERS - CH.PEGUY	28184	0	0	0	346,35
18107	18107	2013 TABLES PLIANTES CHAISES CTRE LES LUTINS	28184	0	0	0	266,31
18108	18108	2013 TABLES,CHAISES,CASIER,MEUBLE ECOLE MALVITT	28184	0	0	0	966,60
18111	18111	2013 MOBILIER ECOLE A.THERY	28184	0	0	0	586,99
18322	18322	2013 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE J.JAURES	28184	0	0	0	134,10
18324	18324	2013 MOBILIER ACCUEIL LOISIRS VICTOR HUGO	28184	0	0	0	870,96
18326	18326	2013 RYTHMES SCOLAIRES -MOBILIER MAT. M.GENEVOIX	28184	0	0	0	129,90
18434	18434	2013 MOBILIER SCOL.- ECOLE ELEMENTAIRE CH.PEGUY	28184	0	0	0	366,88
18435	18435	2013 MOBILIER SCOL.- MATERNELLE GENEVOIX	28184	0	0	0	434,35

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
18438	18438	2013 FAUTEUIL DE BUREAU - CRECHE FAMILIALE	28184	0	0	0	133,71
18477	18477	2014 BACS A CD DVD A ETAGES MEDIATHEQ	28184	0	0	0	145,03
18530	18530	2014 MOBILIER POUR MAT. GENEVOIX	28184	0	0	0	126,25
18600	18600	2014 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ET ARMOIRE	28184	0	0	0	148,61
18645	18645	2014 TABLES,ARMOIRES,CHAISES INFORMATIQUE-C.S ARAG	28184	0	0	0	609,16
18816	18816	2014 3 FAUTEUILS D ACCUEIL/BANQUETTE-CL GAVROCHES	28184	0	0	0	114,59
18955	18955	2014 MOBILIER MATERNELLE LA FONTAINE	28184	0	0	0	161,25
18956	18956	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE A.CAMUS	28184	0	0	0	124,19
18958	18958	2014 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE M.BLOCH	28184	0	0	0	101,57
18975	18975	2014 CONFECTION PODIUM COMPLET	28184	0	0	0	679,80
18977	18977	2014 MOBILIERS SCOLAIRES PRIMAIRE JEAN JAURES	28184	0	0	0	641,04
18979	18979	2014 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CH.PEGUY	28184	0	0	0	701,42
18996	18996	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE J.JAURES	28184	0	0	0	310,04
19044	19044	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MAT COULANGES	28184	0	0	0	142,20
19045	19045	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MATERNELLE BLOCH	28184	0	0	0	149,04
19121	19121	2014 ENSEMBLE DE CLOISONNETTES CRECHE FAMILIALE	28184	0	0	0	280,91
19123	19123	2014 100 CHAISES PLIANTES ASSEMBLAGE ENTRETIEN	28184	0	0	0	177,11
19124	19124	2014 ARMOIRES DE RANGEMENT INOX DAGL LOGISTIQUE	28184	0	0	0	292,56
19125	19125	2014 CLOISONNETTES PETITES CLOISONS MIROIR MULTIA	28184	0	0	0	111,00
19192	19192	2014 MOB. DE CUISINE EQUIPEE C S C MARC SANGNIER	28184	0	0	0	533,92
19209	19209	2014 4 MEUBLES P PAPIER A DESSIN-C.L LES GAVROCHES	28184	0	0	0	136,96
19224	19224	2014 ARMOIRE METALLIQUE - CENTRE LOISIRS L.MICHEL	28184	0	0	0	103,23
19258	19258	2014 PLATEAUX, ENTRETOISES ET PIEDS MAIRIETABLE	28184	0	0	0	443,15
19266	19266	2014 TABLES TABOURETS POUR COIN REPAS-CRECHE FAMILI	28184	0	0	0	119,00
19272	19272	2014 TABLES,CHAISES,BUREAUX,ARMOIRES- CTRE SOC. MS	28184	0	0	0	2 702,89
19308	19308	2015 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE R SALENGRO	28184	0	0	0	636,45
19311	19311	2015 BANQUETTES CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	28184	0	0	0	159,76
19455	19455	2015 STANDS ET MURS VITABRIS PVC DAGL	28184	0	0	0	684,72
19508	19508	2015 6 TABLES RONDES 6 TABLES RECTANGUL. C.L LES G	28184	0	0	0	110,65
19509	19509	2015 18 LOTS 4 CHAISES CTRE DE LOIS. LES GAVROCH	28184	0	0	0	261,62
19696	19696	2015 MEUBLE LAPCABBY 15 PORTABLES/PROTECT. CASIERS	28184	0	0	0	231,00
19697	19697	2015 TABLES,CHAISES,MEUBLES,ARMOIRE - MATER	28184	0	0	0	771,17
19768	19768	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGI	28184	0	0	0	507,76
19770	19770	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGI	28184	0	0	0	266,27
19802	19802	2015 MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGNIER	28184	0	0	0	339,45
19862	19862	2015 CANAPE 3 PLACES POUR PROJET CYBERCAP CSC M S	28184	0	0	0	143,44
19912	19912	2015 MOBILIER DE CUISINE - REST. SCOL. M. GENEVOIX	28184	0	0	0	229,01
19915	19915	2015 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE R. SALENGRO	28184	0	0	0	260,13
19991	19991	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU GYMNASE LA MADELEINE	28184	0	0	0	142,60

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
19993	19993	2015 BUREAUX CAISSONS MOBILE SUR MESURE-ETAT CIVIL	28184	0	0	0	322,00
19995	19995	2015 ARMOIRES HAUTES-BASSES METALLIQUES - LOGEMEN	28184	0	0	0	131,24
19999	19999	2015 3 ARMOIRES 1000 SUR PIED-DAGL LOGISTIQUE	28184	0	0	0	150,89
20004	20004	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU - DIRECTION DES SPORTS	28184	0	0	0	136,63
20005	20005	2015 ENS COMPLET LIT SURELEVE ET COUCHETTE AMOVI	28184	0	0	0	759,96
20013	20013	2015 PLATEAUX/PIEDS ET ENTRETOISES GYM LA MADELEIN	28184	0	0	0	194,33
20235	20235	2016 AMENAGEMENT OPENSACE - SERVICE SCOLAIRE	28184	0	0	0	879,33
20237	20237	2016 FAUTEUILS DE BUREAU FORTE CORPULENCE D. SPOR	28184	0	0	0	819,49
20348	20348	2016 MOBILIER DE BUREAU - PAGS SERVICE MARCHES	28184	0	0	0	215,32
20349	20349	2016 TABLES ABATTANTES ET FAUTEUILS - PAGS SALLE D	28184	0	0	0	487,57
20406	20406	2016 MOBILIER SALLE DE REUNION ET TISANERIE PAGS	28184	0	0	0	251,65
20504	20504	2016 BUREAUX ET CAISSONS POUR LE SERVICE ACHATS	28184	0	0	0	180,69
20574	20574	2016 ENS. DE CHAISES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVRO	28184	0	0	0	197,75
20575	20575	2016 ENS. CHAUFFEUSES ET POUFS - CL LES GAVROCHES	28184	0	0	0	118,50
20625	20625	2016 CHAISES VISITEURS TISSU - ELEMENTAIRE A.CAMUS	28184	0	0	0	143,12
20626	20626	2016 TABLES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	28184	0	0	0	795,72
20627	20627	2016 VESTIAIRES/ARMOIRES A COLONNES LES GAVROCHES	28184	0	0	0	113,74
20687	20687	2016 TABLES, CHAISES ET CASIERS - ECOLE MARC BLOCH	28184	0	0	0	462,92
20688	20688	2016 TABLE, TABOURET, FAUTEUIL, REPOSE PIEDS-MULTI AC	28184	0	0	0	257,24
20732	20732	2016 ENS. COMPLET VESTIAIRES - C SPORT. E.COGNEVAU	28184	0	0	0	343,38
20803	20803	2016 ARMOIRES METAL. 3 PORTES-MULTI ACCUEIL V.HUGO	28184	0	0	0	112,00
20834	20834	2016 KIT RAYONNAGES/PRESTATION D INSTAL. - J. OWEN	28184	0	0	0	561,75
20864	20864	2017 TABLE EVOLUTION/MEUBLE RANGE SACS - MULTI ACC	28184	0	0	0	209,42
20902	20902	2017 TABLES CHAISES FAUTEUILS ARMOIRES - AD THERY	28184	0	0	0	396,81
20910	20910	2017 KIT DE RAYONNAGES/PREST. INST. - COMPL. CARON	28184	0	0	0	145,56
20965	20965	2017 ARMOIRES METALLIQUES A RIDEAUX -DSI	28184	0	0	0	106,29
21140	21140	2017 MOB. SCOLAIRE REAMENAGT DORTOIR MATER. R.COTY	28184	0	0	0	199,94
21142	21142	2017 CHAISES VISITEURS - MAT. R. COTY	28184	0	0	0	206,79
21143	21143	2017 BUREAU/BIBLIOTHEQUE MATERNELLE R. COTY	28184	0	0	0	376,56
21249	21249	2017 CHAISES/TABLES EVOL./SECHE DESSIN/ J.LA FONT	28184	0	0	0	192,05
21336	21336	2017 FAUTEUIL/CHAUFFEUSE/- HALTE GARDERIE ST BLIN	28184	0	0	0	238,45
21387	21387	2017 6 FAUTEUILS DE BUREAU - 1ER ETAGE DE LA DRH	28184	0	0	0	197,86
21393	21393	2017 MOBILIER POUR LE MULTI ACCUEIL V. HUGO	28184	0	0	0	350,14
21458	21458	2017 LOT DE 3 CHAISES - CSC LOUIS ARAGON	28184	0	0	0	734,97
21659	21659	2018 FAUTEUIL + CANAPE FIELDS - ACCUEIL P.I.O.	28184	0	0	0	330,02
22163	22163	2018 RAYONNAGES SUITE TRVX REHAB. C.S.E.COGNEVAUT	28184	0	0	0	900,24
22312	22312	2019 AVIS ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE ET BUREAU	28184	0	0	0	540,00
22369	22369	2019 BUREAU DROIT MAJESTY - LE CABINET DU MAIRE	28184	0	0	0	749,95
22370	22370	2019 ARMOIRE METALLIQUE - CABINET DU MAIRE	28184	0	0	0	335,70

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22371	22371	2019 CHARIOT MOBILE - MEDIATHEQUE COULANGES	28184	0	0	0	118,68
22372	22372	2019 LOT CHAISES/LOT TABLES - FABRIQUE DU NUMERIQUE	28184	0	0	0	427,42
22373	22373	2019 ARMOIRES HAUTES - MATERNELLE CHARLES PERRAULT	28184	0	0	0	2 699,56
22374	22374	2019 FAUTEUIL DE BUREAU KENO H NOIR - ACHATS	28184	0	0	0	281,77
22375	22375	2019 BAC AUDIO CD/DVD - MEDIATHEQUE COULANGES	28184	0	0	0	1 157,29
22478	22478	2019 ASSISES D'ESPACES DE VIE-MEDIATHEQUE COULANG	28184	0	0	0	1 568,20
22479	22479	2019 DIVERS MOBILIERS POUR MEDIATHEQUE COULANGES	28184	0	0	0	4 546,10
22480	22480	2019 BACS COULISSANTS - MEDIATHEQUE DE COULANGES	28184	0	0	0	1 191,24
22543	22543	2019 ARMOIRE HAUTE ET MEUBLE 12 CASES - CINEMA	28184	0	0	0	623,90
22544	22544	2019 ARMOIRE HAUTE - CENTRE SOCIOCULT.LOUIS ARAGON	28184	0	0	0	329,03
22545	22545	2019 CHAISES/BANCS/ASSISES MULTI ACCEUIL VICT.HUGO	28184	0	0	0	2 704,22
22546	22546	2019 CHAUFFEUSES/TABLES/BLOCS CTRE DE LOIS.V.HUGO	28184	0	0	0	3 805,64
22607	22607	2019 100 CHAISES POUR LES MANIFESTATIONS	28184	0	0	0	1 732,68
22608	22608	2019 32 TABLES HDPE ZOWN XL NEW - MANIFESTATIONS	28184	0	0	0	2 423,84
22692	22692	2019 LOT DE 2 POUFS - PROJET MICRO FOLIES	28184	0	0	0	1 717,02
22693	22693	2019 TABLE LOUISE REGLABLE MICRO FOLIES CSC L ARAG	28184	0	0	0	127,38
22694	22694	2019 DIVERS MOBILIERS CENTRE DE LOISIR VICTOR HUGO	28184	0	0	0	5 127,96
22750	22750	2019 MEUBLE/BUREAU/FAUTEUIL - ECOLE A.THERY	28184	0	0	0	1 318,06
22751	22751	2019 MEUBLE SUR ROULETTES/CHAISE - R. MALVITTE	28184	0	0	0	380,42
22752	22752	2019 TABLES CARA/CHAISES LODI - JEAN JAURES	28184	0	0	0	403,80
22753	22753	2019 TABLEAU PIVOTANT - ECOLE BENJ. RABIER	28184	0	0	0	356,98
22754	22754	2019 CHAISES/TABLES/BAC ECOLE CHARLES PEGUY	28184	0	0	0	1 917,88
22755	22755	2019 BAC 4 CASES/MEUBLE BAS/ARMOIRE ECOLE M.BLOCH	28184	0	0	0	1 357,16
22789	22789	2019 FAUTEUIL 2 ACCOUDOIRS MULTI ACC. VICTOR HUGO	28184	0	0	0	218,27
22790	22790	2019 CHAISE INFO/FAUTEUILS - MICRO FOLIE	28184	0	0	0	3 673,80
22791	22791	2019 FAUTEUILS/TABLE BASSE - MICRO FOLIE	28184	0	0	0	2 734,74
22842	22842	2019 FAUTEUIL DE BUREAU MATERNELLE COULANGES	28184	0	0	0	173,12
22843	22843	2019 VESTIAIRES PROPRES MAT LOUISE MICHEL	28184	0	0	0	861,26
22844	22844	2019 LIT PLIANT - MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	28184	0	0	0	476,95
22845	22845	2019 TABLES ET CHAISES ECOLE ADRIEN THERY	28184	0	0	0	7 403,04
22846	22846	2019 CHAISES AMAPA - ECOLE PRIMAIRE CHARLES PEGUY	28184	0	0	0	574,56
22847	22847	2019 COUCHETTE WENDY HALTE GARDERIE SAINT BLIN	28184	0	0	0	371,88
22898	22898	2019 LITS SUPERPOSES BOIS MAT M LAURENCIN	28184	0	0	0	5 094,72
22900	22900	2019 DIVERS MOBILIERS MATERNELLE CHARLES PERRAULT	28184	0	0	0	642,34
22901	22901	2019 LITS DOUBLES POUR LA CRECHE FAMILIALE	28184	0	0	0	2 268,06
22902	22902	2019 BAC DE RANGEMENT MOBILE - MEDIATHEQUE COULAN	28184	0	0	0	990,62
22903	22903	2019 TABLE RABATTABLE MEDIATHEQUE COULANGES	28184	0	0	0	789,77
22904	22904	2019 ARMOIRETTE POUR LA MEDIATHEQUE COULANGES	28184	0	0	0	1 281,35
23004	23004	2019 ARMOIRES ET CHAISES MATERNELLE LUCIE AUBRAC	28184	0	0	0	828,42

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23005	23005	2019 DIVERS MOBILIER MATERNELLE MARIE LAURENCIN 28184		0	0	0	3 509,57
23006	23006	2019 MEUBLES BAS POUR SERVICE RESTAURATION COLLEC 28184		0	0	0	705,74
23007	23007	2019 TABLEAU BLANC 120 X 200 ECOLE ROGER SALENGRO 28184		0	0	0	167,26
23008	23008	2019 TABLE PLIANTE RECTANGULAIRE/RONDE CSC BETANC 28184		0	0	0	1 110,58
23009	23009	2019 MEUBLE MURAL SECURISE EN METAL ECOLE R SALENC 28184		0	0	0	403,20
23010	23010	2019 MEUBLE MURAL SECURISE EN METALE ECOLE A THERY 28184		0	0	0	403,20
23011	23011	2019 TABLES PLIANTE RONDE DIA DAC/SALLE DES FETES 28184		0	0	0	8 938,18
23012	23012	2019 MEUBLES CASIER SERVIETTE MATERNELLE RENE COT 28184		0	0	0	1 619,36
23013	23013	2019 ARMOIRE MELAMINE COMPLEXE SPORTIF E.COGNEVAL 28184		0	0	0	372,29
<b>TOTAL 1 : COMPTE = 2184, MOBILIER</b>							<b>148 528,52</b>
2518	2518	2012 MAT. BUREAUX DE VOTE: PIED DE FABRICATION 28188		0	0	0	106,88
2519	2519	2012 PANNEAUX DE BASKET - GYMNASSE EUGENE COGNEVAI 28188		0	0	0	682,80
2597	2597	2012 RAYONNAGE DE STOCKAGE - GYMNASSE COGNEVAULT 28188		0	0	0	763,36
2598	2598	2012 - 3 TELEPHONES SECURITE "URGENCE" TS SCES 28188		0	0	0	100,10
2674	2674	2012 ACHAT AUTOLAVEUSE - PISCINE MUNICIPALE 28188		0	0	0	233,94
2677	2677	2012 PIANO A QUEUE D OCCASION - DAC 28188		0	0	0	500,00
2808	2808	2012 ACHAT DE TERMINAUX MOBILES 28188		0	0	0	387,98
2812	2812	2012 BRUMVENTILATEUR/ACCROISRES- QUARTIERS D'ETE 28188		0	0	0	165,86
2813	2813	2012 MATERIEL TELEPHONIQUE 28188		0	0	0	140,73
2814	2814	2012 ASPIRATEURS POUR ENTRETIEN DES BATS COMMUNAI 28188		0	0	0	155,41
2818	2818	2012 BRUMVENTILATEUR/ACCROISRES- QUARTIERS D'ETE 28188		0	0	0	165,86
2920	2920	2012 MATERIEL SONO - ANIMATION SOCIALE DES QUART 28188		0	0	0	147,71
2925	2925	2012 INSTALLATION UNE BAIE : ARMOIRE RACK SCE TEL. 28188		0	0	0	197,67
2934	2934	2012 ACHAT DE MATERIELS - SERVICE DES SPORTS 28188		0	0	0	219,30
2935	2935	2012 MATERIEL : AUTO LAVEUSE - PISCINE MUNICIPALE 28188		0	0	0	106,55
3937	3937	2012 MATERIEL: LECTEUR CD & PORTABLE MODEM GPRS 28188		0	0	0	169,35
3938	3938	2012 MATERIEL: POUSETTES/TRANSAT - CRECHE FAMIL. 28188		0	0	0	988,09
3942	3942	2012 VETEMENTS: GILLETTS PAR BALLE POLICE MUNICIPAL 28188		0	0	0	148,31
11867	11867	2006 CONTREBASSE ECOLE DE MUSIQUE 28188		0	0	0	113,40
11872	11872	2006 PIANOS DROITS POUR ECOLE DE MUSIQUE 28188		0	0	0	733,33
11918	11918	2006 MATERIEL DE RESTAURATION - MAT. RENE COTY 28188		0	0	0	191,46
12286	12286	2005 MATERIEL POUR ECOLE DE MUSIQUE 468 28188		0	0	0	38,40
12297	12297	2005 MATERIEL RESTAURANT SCOLAIRE 10876 28188		0	0	0	687,40
12298	12298	2005 MOBILIER PERSONNEL DES ECOLES 359CF115006863 28188		0	0	0	890,10
14138	14138	2007 INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR ECOLE DE MUSIQUE 28188		0	0	0	178,07
14141	14141	2007 CLAVIER NUMERIQUE ECOLE DE MUSIQUE 28188		0	0	0	83,33
14150	14150	2007 ACHAT DIVERS INSTRUMENTS MUSIQUE 28188		0	0	0	56,00
14153	14153	2007 PLAQUE ELECTRIQUE PROF. FETES ET CEREMON 28188		0	0	0	123,59
14172	14172	2007 MATERIEL RESTAURATION SCOLAIRE 28188		0	0	0	130,62

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
14183	14183	2007 LAVE VAISSELLE POUR LE POLE PETITE EN	28188	0	0	0	175,12
14184	14184	2007 FOUR REMISE EN TEMPERATURE POLE PETIT	28188	0	0	0	305,20
14301	14301	2007 VIOLON POUR ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	48,00
14307	14307	2007 VIOLONCELLE POUR ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	48,00
14993	14993	2008 MATERIEL HI-FI ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	72,60
14996	14996	2008 INSTRUMENT DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	113,40
14998	14998	2008 MATERIEL MUSIQUE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	138,67
15709	15709	2009 MATERIEL MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE MUNICIP	28188	0	0	0	69,87
16376	16376	2010 MATERIEL SONORISATION SALLE GYM. C.BESSON	28188	0	0	0	478,28
16378	16378	2010 MATERIEL SONORISATION CSC M.SANGNIER	28188	0	0	0	263,70
16379	16379	2010 DALLES DE PROTECTION DE SOLS POUR GYMNASES	28188	0	0	0	1 011,50
16380	16380	2010 FOURNIT./POSE MAT. COMPLEXE SPORT.C	28188	0	0	0	1 215,89
16386	16386	2010 STAND VITABRI - SCE DES SPORTS	28188	0	0	0	298,10
16389	16389	2010 MATERIEL DE SONORISATION "QUARTIERS D'ETE"	28188	0	0	0	417,44
16393	16393	2010 MATERIEL MOTRICITE CENTRE LES GAYROCHES	28188	0	0	0	58,08
16394	16394	2010 MATERIEL MOTRICITE CENTRE LOISIRS L. MICHEL	28188	0	0	0	55,80
16395	16395	2010 MATERIEL DE MOTRICITE C.L LES POULBOTS	28188	0	0	0	55,80
16396	16396	2010 LAVE-LINGE/SECHE LINGE MAISON DE L'ENFANCE	28188	0	0	0	250,93
16398	16398	2010 MATERIEL DE MOTRICITE - SCE ENFANCE	28188	0	0	0	262,53
16404	16404	2010 INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	182,40
16408	16408	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	28188	0	0	0	180,49
16410	16410	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	28188	0	0	0	79,27
16424	16424	2010 DEFIBRILLATEURS BATIMENTS COMMUNAUX	28188	0	0	0	849,28
16425	16425	2010 MATERIEL SON SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	350,64
16426	16426	2010 MATERIEL TRIBUNES RUGBY STADE E. COGNEVAULT	28188	0	0	0	1 514,48
16435	16435	2010 MATERIEL SONORISATION POPUR LA SALLE J.BREL	28188	0	0	0	1 598,10
17277	17277	2011 PORTATIF NUMERIQ/ANALOGIQ. - POLICE MUNICIPALE	28188	0	0	0	489,74
17278	17278	2011 MATERIEL DIVERS - RESTAURANT SCOLAIRE CLARET	28188	0	0	0	140,65
17279	17279	2011 MATERIEL DIVERS MATERIES AGRICOLES - PATRIMOINE	28188	0	0	0	300,00
17280	17280	2011 ENSEMBLE DE PANNEAUX/GRAND MAT/CLES SPECIFIQ.	28188	0	0	0	147,11
17281	17281	2011 APPAREIL SONORISATION - CSC FAUCO M.SANGNIER	28188	0	0	0	508,30
17283	17283	2011 MATERIEL DE COUTURE - CSC LOUIS ARAGON	28188	0	0	0	296,61
17285	17285	2011 MATERIEL SCENIQUE/DE RECEPTION - SALLE J.BREL	28188	0	0	0	2 196,30
17286	17286	2011 MATERIEL ELECTRONIQUE - SALLE J.BREL	28188	0	0	0	202,83
17287	17287	2011 PACK ENCEINTES AMPLIFIEES - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	344,40
17293	17293	2011 MATERIEL D EQUIPEMENT - QUARTIERS D ETE	28188	0	0	0	208,01
17297	17297	2011 30 MATELAS ENFANT- MATERNELLE LOUISE MICHEL	28188	0	0	0	161,71
17299	17299	2011 TRICYCLES - ECOLE MATERNELLE COULANGES	28188	0	0	0	124,68
17301	17301	2011 MATERIEL - AIRE DE JEUX - H. GARDERIE ST BLIN	28188	0	0	0	109,55



# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
17303	17303	2011 ENSEMBLE MATERIEL - AIRE DE JEUX/ACCESSOIRES	28188	0	0	0	360,71
17305	17305	2011 MATERIEL DE PUERICULTURE - CRECHE FAMILIALE	28188	0	0	0	136,20
17306	17306	2011 MATERIEL/EQUIPEMENTS ENTRETEN - SALLE JBREL	28188	0	0	0	832,60
17329	17329	2011 MATERIEL DE SONORISATION - COMPLEXES SPORTIFS	28188	0	0	0	360,00
17330	17330	2011 CHARIOT DE TRANSPORT DALLES - COMPLEXES SPOR	28188	0	0	0	234,42
17331	17331	2011 MATERIEL POUR GYMNASSE COLETTE BESSON	28188	0	0	0	14 000,00
17334	17334	2011 HORLOGES PROGRAMMATEUR ELECTRIQUE - SCE SPC	28188	0	0	0	174,43
17336	17336	2011 ROBOT POUR NETTOYER FONDS DE BASSIN-PISCINE	28188	0	0	0	615,94
17339	17339	2011 MATERIEL - PISCINE MUNICIPALE DE GONESSE	28188	0	0	0	279,30
17342	17342	2011 BAIAS SERVEURS 2IU DSI SALLE DES SERVEURS	28188	0	0	0	245,59
17344	17344	2011 MATERIEL RESEAU CCAS FOYER INTERGENERATIONNE	28188	0	0	0	174,87
17345	17345	2011 LOT MATERIEL TELECOM CABINET DU MAIRE	28188	0	0	0	192,46
17347	17347	2011 FOURNITURES/INSTALLATIONS BORNES TELEPHONIQ.	28188	0	0	0	315,51
17349	17349	2011 MATERIEL RESEAU TELEPHONIE - CSC LIBETANCOURT	28188	0	0	0	174,87
17353	17353	2011 PROTECTIONS INDIVIDUELLES CONTRE LE BRUIT	28188	0	0	0	1 890,36
17494	17494	2012 FACADES DE BUTS DE FOOT/HAND ET BUTS	28188	0	0	0	391,78
17495	17495	2012 PARE-BALLONS TER.SYNTHETIQ.STADE E.COGNEVAUT	28188	0	0	0	1 060,71
17500	17500	2012 MATERIEL:TAPIS D EVOLUTION - CSC LOUIS ARAGON	28188	0	0	0	269,64
17502	17502	2012 POSTES - LA SALLE DES SERVEURS/SCE TELEPHONIE	28188	0	0	0	144,36
17503	17503	2012 MATERIELS DIVERS POUR L'ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	339,50
17505	17505	2012 MATERIEL D ENTRETEN - SERVICE SCOLAIRE	28188	0	0	0	212,50
17507	17507	2012 MATERIEL POUR LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	28188	0	0	0	153,88
17759	17759	2013 VIDEOPROJCTEUR - SCE ACHATS	28188	0	0	0	121,63
17760	17760	2013 MATERIEL: ECRAN MOTORISE - SALLE ECO-MUSEE S.	28188	0	0	0	135,89
17761	17761	2013 MATERIEL PEDAGOGIQUE 0/3 - CRECHE FAMILIALE	28188	0	0	0	326,30
17763	17763	2013 VIDEOPROJCTEUR - ECOLE R. SALENGRO	28188	0	0	0	632,68
17765	17765	2013 TERMINAUX TELEPHONIQUES -DIVERS SCES	28188	0	0	0	326,96
17766	17766	2013 MATERIELS DE SPORT - CENTRE LES GAVROCHES	28188	0	0	0	1 345,76
17767	17767	2013 MATERIEL SPORTIF & JEUX EXTERIEURS TRYCYLES	28188	0	0	0	216,85
17768	17768	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	28188	0	0	0	102,77
17769	17769	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	28188	0	0	0	167,97
17771	17771	2013 INTERVENTION SITE (POSE 1 VIDEOPROJCTEUR)	28188	0	0	0	256,54
17842	17842	2013 MATERIEL: MODULES DE MOTRICITE (ESCALIER...)	28188	0	0	0	274,12
17845	17845	2013 MAT: CLOISONS 2E REVETEMENT ENLEVABLE COULAN	28188	0	0	0	664,39
17847	17847	2013 MATERIELS: REMORQUE & BARRIERES POLICE	28188	0	0	0	474,81
17848	17848	2013 MATERIEL: 250 CHAISES & 4 CHARIOTS	28188	0	0	0	119,60
17851	17851	2013 MATERIEL: 3 GILETS PARE BALLES POLICE MUNICIP	28188	0	0	0	137,78
17852	17852	2013 MATERIEL: CORBEILLES JADE VIGIPIRATE	28188	0	0	0	306,86
17939	17939	2013 SONOMETRE - ENVIRONNEMENT / SANTE	28188	0	0	0	1 297,12

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
17940	17940	2013 MODULE ESCALIER POUR MOTRICITE - CRECHE F.	28188	0	0	0	100,13
17941	17941	2013 MATERIEL DE REGIE:PROJECTEUR, LECTEUR CD	28188	0	0	0	454,71
18015	18015	2013 5 PANNEAUX PARCOURT HISTORIQUE SCE PATRIMOINE	28188	0	0	0	1 994,56
18020	18020	2013 EQUIPT: TOP CASE,SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	28188	0	0	0	210,55
18021	18021	2013 EQUIPT: TOP CASE,SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	28188	0	0	0	210,55
18052	18052	2013 - 1 CONTREBASSE 1/8 - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	160,00
18054	18054	2013 PANNEAUX PORTE-AFFICHES/BROCHURES	28188	0	0	0	114,94
18061	18061	2013 MATERIELS ELECTIONS : ISOLOIRS, URNES, SIEGES	28188	0	0	0	1 029,73
18140	18140	2013 PANNEAU -SCE PATRIMOINE	28188	0	0	0	242,19
18143	18143	2013 PISTE D'EVOLUTION ENROULABLE GYM.C.BESSON	28188	0	0	0	477,44
18146	18146	2013 ACHAT DE MOBILES - DIVERS SERVICES	28188	0	0	0	204,88
18148	18148	2013 FOURN+ INSTALLATION DE SONO. - SCE D	28188	0	0	0	408,08
18156	18156	2013 VIDEO PROJECTEUR EPSON COORDINATION JEUNESSI	28188	0	0	0	104,90
18162	18162	2013 NETTOYEUR HTE PRESSION GYMNASSE LA MADELEINE.	28188	0	0	0	130,16
18164	18164	2013 ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE DAGL	28188	0	0	0	257,08
18271	18271	2013 TAPIS DE JUDO (SALLE LEO LAGRANGE)	28188	0	0	0	275,56
18273	18273	2013 MOBILIER URBAIN CORBEILLE VIGIPRATE	28188	0	0	0	306,86
18274	18274	2013 RYTHMES SCOLAIRES	28188	0	0	0	82,60
18282	18282	2013 MATERIEL EXTERIEUR TABLES CHAISES DASQ ET CJE	28188	0	0	0	128,35
18284	18284	2013 RYTHMES SCOLAIRES 3 VIOLONCELLES EN ERABLE	28188	0	0	0	150,00
18287	18287	2013 RYTHMES SCOLAIRES TABLES TENNIS DE TABLE	28188	0	0	0	335,50
18333	18333	2013 ASPIRATEURS,NETTOYEURS HAUTE PRESSION	28188	0	0	0	985,18
18338	18338	2013 TABLE TENNIS DE TABLE ET BABY FOOT -	28188	0	0	0	126,42
18348	18348	2013CHARIOT,ARMOIRE,PUPITRE,POUBELLE-RESTAUR FAUC	28188	0	0	0	129,41
18350	18350	2013 MATERIEL-SATELLITE REST CLARET	28188	0	0	0	116,97
18351	18351	2013 MATERIEL-SATELLITE REST RABIER	28188	0	0	0	111,71
18353	18353	2013 CREPIERE DASQ/CLVA	28188	0	0	0	143,52
18354	18354	2013MEULEUSE,PERFORATEUR,ETAU ET VISSEUSE-PISCINE	28188	0	0	0	103,66
18359	18359	2013 POUSETTES SIMPLES DOUBLES TRIPLES	28188	0	0	0	620,69
18368	18368	2013 AUTOLAVEUSE ET ACCESSOIRES-COMPLEXE SP.R.RAM	28188	0	0	0	891,06
18369	18369	2013 PANNEAU POUR PARCOURS HISTORIQUE SCE PATRIM.	28188	0	0	0	793,70
18439	18439	2013 RYTHMES SCOLAIRES RADIO-CD MP3	28188	0	0	0	139,00
18443	18443	2013 PLATE FORME ROULANTE, COMPL.SP.R.VAUX	28188	0	0	0	368,79
18483	18483	2014 LITS SURELEVES TIROIRS MULTI ACCUEIL V.HUGO	28188	0	0	0	529,77
18551	18551	2014 MATERIEL DE PROPLETE CANINE	28188	0	0	0	1 067,43
18584	18584	2014 RYTHMES SCOLAIRES - MALLETTTE PEDAGOGIQUE	28188	0	0	0	250,00
18601	18601	2014 LAVE LINGE A HUBLOT - MATERNELLE L.MICHEL	28188	0	0	0	144,64
18624	18624	2014 RYTHMES SCOLAIRES CLOISONS MOBILES	28188	0	0	0	207,21
18646	18646	2014 ENCEINTES BATTERIE CD/USB COMPLET ET ACCES.	28188	0	0	0	259,60

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
18674	18674	2014 POSTES ANALOGIQUES - TOUS SERVICES	28188	0	0	0	107,84
18713	18713	2014 VIDEOPROJECTEURS SONY - TOUS SERVICES	28188	0	0	0	155,63
18820	18820	2014 TERMINAUX MOBILES TOUS SERVICES	28188	0	0	0	314,16
18822	18822	2014 ECHELLE 5 MARCHES - BASSIN DE LA PISCINE	28188	0	0	0	147,12
18874	18874	2014 FOURN/POSE - FILET PARE-BALLONS-STADE E.C	28188	0	0	0	261,02
18879	18879	2014 FOURNITURES DE 25 CORBEILLES JADE VIGIPRATE	28188	0	0	0	307,86
18959	18959	2014 SWITCHS / MINI COMMUTATEURS-TOUS SERVICES	28188	0	0	0	118,69
18962	18962	2014 BARRIERE CLOTURE PLOTS SATDE COGNEVAUT	28188	0	0	0	279,66
18982	18982	2014 MOQUETTE SALLE GYMNASTIQUE	28188	0	0	0	878,18
18983	18983	2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASSE CARON	28188	0	0	0	646,20
18986	18986	2014 5 BALAYEUSES A BATTERIES - SERVICE SPORTS	28188	0	0	0	210,00
19000	19000	2014 MATERIEL DE SONORISATION - QUARTIERS D ETE	28188	0	0	0	153,00
19031	19031	2014 TROMBONES ET GROS CUIVRES - ECOLE MUSIQUE	28188	0	0	0	370,13
19171	19171	2014 LAVEUSE A CABLE MONOBROSSE DUO REST CLARET	28188	0	0	0	405,19
19228	19228	2014 ENSEMBLE LITS A 2 NIVEAUX - CRECHE FAMILIALE	28188	0	0	0	189,48
19274	19274	2014 TERMINAUX MOBILES - DSI TOUS SERVICES	28188	0	0	0	218,27
19314	19314	2015 NETTOYEUR VAPEUR MANUEL GLAS REST SCOL CLARE 28188	28188	0	0	0	194,76
19315	19315	2015 MATERIEL PEDAGOGIQUE MULTI ACCUEIL V HUGO	28188	0	0	0	487,46
19316	19316	2015 PRESENTOIRS MAGAZINES A4 SERVICECOMMUNICATIC 28188	28188	0	0	0	250,93
19317	19317	2015 RIDEAUX ET STORES VENITIENS ET RAILS SANGNIER	28188	0	0	0	1 141,62
19319	19319	2015 GRILLE D EXPO MODULABLE ET CHARIOT SERV ENTRE 28188	28188	0	0	0	319,12
19324	19324	2015 CREATION RESEAU COMMUNAL FIBRE OPTIQUE	28188	0	0	0	3 219,91
19367	19367	2015 FTURES/POSE - FILET PARE-BALLONS COGNEVAUT	28188	0	0	0	399,42
19371	19371	2015 MAT DE GYMNASTIQUE COMPLEXE SPORTIF C BESSON 28188	28188	0	0	0	282,56
19535	19535	2015 TELEPHONES SIEMENS ET DEPAEPE DIVERS SERVICES 28188	28188	0	0	0	127,04
19698	19698	2015 APP. PANASONIC GAMESCOPE CARTE SD - CYBERCAP 28188	28188	0	0	0	308,28
19699	19699	2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS SONORISATION - CYBERCAP 28188	28188	0	0	0	600,65
19701	19701	2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CYBERCAF 28188	28188	0	0	0	166,08
19730	19730	2015 FOURNITURES/INSTALLATION DE POSTES - CYBERCAP 28188	28188	0	0	0	317,05
19771	19771	2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/CABLE DE MISE EN OEUV 28188	28188	0	0	0	183,43
19772	19772	2015 1 JOURNEE PRESTATION INGENIEUR RESEAU - C.I.O 28188	28188	0	0	0	147,04
19806	19806	2015 ENSEMBLE MICRO HF MAIN SENNEHSIER - D.A.C 28188	28188	0	0	0	289,73
19807	19807	2015 DECOUPE LASER ET ACCESSOIRES - CYBERCAP 28188	28188	0	0	0	2 640,00
19833	19833	2015 COMMUNICATEUR PROJET CYBERCAP	28188	0	0	0	440,56
19834	19834	2015 ENCEINTES,PIEDS D ENCEINTE ET MICRO SALLE J B 28188	28188	0	0	0	216,68
19865	19865	2015 GAMESCOPE ET ENREGISTREUR - SCJM	28188	0	0	0	114,89
19919	19919	2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/PRESTAT. DAC ET CINEM 28188	28188	0	0	0	253,71
19921	19921	2015 ENS. DE CUIVRES CONTREBASSE ECOLE DE MUSIQUE 28188	28188	0	0	0	443,55
19923	19923	2015 KIT RAYONNAGE + PREST MONTAGE GYMN LA MADELE 28188	28188	0	0	0	1 272,60

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20014	20014	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	28188	0	0	0	611,46
20015	20015	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	28188	0	0	0	927,47
20019	20019	2015 DEFIBRILLATEURS + ACCESSOIRES - DIVERS SITES	28188	0	0	0	1 434,36
20021	20021	2015 LAVE VITRE ASPIRATEURS PROJECTEUR GYM LA MADE	28188	0	0	0	525,16
20022	20022	2015 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	446,00
20023	20023	2015 DISTRIBUTEUR DE TICKET A BOUTONS	28188	0	0	0	662,40
20024	20024	2015 CHARIOTS POUR 3 RESTAURANTS SCOLAIRES	28188	0	0	0	103,02
20030	20030	2015 APPAREIL DE TRACAGE POUR GAZON - COGNEVAULT	28188	0	0	0	130,80
20036	20036	2015 ENCEINTE MIPRO ET PIED D ENCEINTE GYM LA MAD	28188	0	0	0	250,00
20038	20038	2015 RAYONNAGES SPECIFIQUES GYM LA MADELEINE	28188	0	0	0	354,26
20039	20039	2015 POUSETTES SIMPLES/DOUBLES/TRIPLES-CRECHE F	28188	0	0	0	304,57
20040	20040	2015 DALLES PLOMBANTES - COMPLEXE LA MADELEINE	28188	0	0	0	892,55
20244	20244	2016 MAT. MENAGERS/ ELECTRIQUES GYM LA MADELEINE	28188	0	0	0	322,58
20246	20246	2016 FTURE/POSE FILET PARE BALONS STADE E COGNEVAU	28188	0	0	0	290,84
20247	20247	2016 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE COMPLEXE LA MADELEIN	28188	0	0	0	1 151,93
20252	20252	2016 BUTS BASKET BALL POUR PLATEAU EVOL. C. BESSON	28188	0	0	0	938,30
20284	20284	2016 EQUIPEMENTS RESEAUX BATIMENTS PAGES	28188	0	0	0	1 492,32
20331	20331	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	28188	0	0	0	154,75
20332	20332	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	28188	0	0	0	103,17
20384	20384	2016 ACQUISIT/INSTALL. MOUSSE POUR FOSSE GONFLABLE	28188	0	0	0	447,65
20407	20407	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM CARON	28188	0	0	0	265,80
20408	20408	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE COGNEVAU	28188	0	0	0	280,80
20409	20409	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM VAUX	28188	0	0	0	280,80
20410	20410	2016 EQUIPT RESEAUX RESEAU FIBRE OPTIQUE COMMUNAI	28188	0	0	0	2 559,43
20411	20411	2016 EQUIPTS RESEAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES PAGES	28188	0	0	0	3 863,47
20420	20420	2016 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES - TOUS SERVICES	28188	0	0	0	354,57
20444	20444	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - SERVICE ACHATS	28188	0	0	0	140,15
20445	20445	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - DSI	28188	0	0	0	145,61
20470	20470	2016 PORTATIFS HYTERA AVEC GPS-TOUS SERVICES	28188	0	0	0	192,96
20510	20510	2016 3 AUTOLAVEUSES ROLLY - DAGL LOGISTIQUE	28188	0	0	0	756,00
20536	20536	2016 PROJECTEURS DE DECOUPE/ACCESSOIRES SALLE FET	28188	0	0	0	863,56
20537	20537	2016 ENS. DE CLASSEMENT FIXE - SALLE DU MUSEE	28188	0	0	0	890,80
20541	20541	2016 CASQUES DE REALITE - FABRIQUE DU NUMERIQUE	28188	0	0	0	213,60
20579	20579	2016 CONSOLE + FLEXIBLE D ECLAIRAGE - SALLE J.BREL	28188	0	0	0	320,67
20581	20581	2016 CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE - SALLE J.BREL	28188	0	0	0	197,75
20583	20583	2016 PROJECTEURS A LED - SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	693,00
20588	20588	2016 ENCEINTE/EMETTEUR/MODULE RECEPTEUR SALLE J B	28188	0	0	0	150,04
20628	20628	2016 PLANS DE CHANGE - MULTI ACCUEIL V.HUGO	28188	0	0	0	951,64
20630	20630	2016 MATERIEL DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	100,00

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
20657	20657	2016 TERMINAL DE PAIEMENT CB - DEEE	28188	0	0	0	183,43
20658	20658	2016 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE 2E PHASE	28188	0	0	0	3 989,90
20693	20693	2016 2 VIOLONS/1 ENSEMBLE ALTO - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	104,40
20697	20697	2016 CHARIOTS DE LAVAGE + PUPITRES-REST. SCOLAIRE	28188	0	0	0	166,32
20698	20698	2016 STANDS VITABRI + POIDS - SERV. SEJOURS VACANC	28188	0	0	0	526,85
20737	20737	2016 CHARIOT ROULEAUX PAPIERS ET SPLITTERS	28188	0	0	0	147,60
20738	20738	2016 FTURE/POSE DE FILETS PARE-BALLONS/SERV SPORTS	28188	0	0	0	505,63
20741	20741	2016 COUPE PAINS+SECURITE PLASTIQUE - RESTAURATION	28188	0	0	0	125,57
20742	20742	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE - COMPL. SPORTIF CH. CARON	28188	0	0	0	165,66
20743	20743	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE/B - COMPL. SPORTIF R. VAUX	28188	0	0	0	165,66
20765	20765	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - DSI	28188	0	0	0	259,27
20766	20766	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - RYTH	28188	0	0	0	393,36
20805	20805	2016 EQUIPT RESEAU/SECURITE - MAISON DU PROJET DU	28188	0	0	0	141,60
20807	20807	2016 FTURES/POSE MATERIEL SPORTIF - GYMN C. BESSON	28188	0	0	0	744,00
20808	20808	2016 TELEPHONES MOBILES - TOUTS SECTEURS	28188	0	0	0	1 068,06
20837	20837	2016 AUTOLAVEUSE + MONOBROSSE - DAGL LOGISTIQUE	28188	0	0	0	367,59
20865	20865	2017 TAPIS EVOLUTION/TAPIS DE DETENTE-MULTI ACC. V	28188	0	0	0	158,74
20867	20867	2017 AUTOLAVEUSE "ROLLY"/BATTERIE COMPL. R. VAUX	28188	0	0	0	418,67
20911	20911	2017 GUITARE ELECTRIQUE+BASSE ELECT - RYTHMES SCOL	28188	0	0	0	143,65
20912	20912	2017 ENS. INSTRUMENT DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	648,53
20913	20913	2017 GDE CABANE/TRANSAT/TAPIS - MULTI ACC. V. HUGO	28188	0	0	0	322,39
20915	20915	2017 BALAYEUSE/BATTERIE - COMPLEXE RAOUL VAUX	28188	0	0	0	204,55
20933	20933	2017 TERMINAUX TELEPH. SIP MITEL 6737 TOUTS SERVICE	28188	0	0	0	219,31
20966	20966	2017 FTURE SYSTEME FIDELIO - CINEMA J PREVERT	28188	0	0	0	2 042,63
20982	20982	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAUX/SECURITE - CLVA	28188	0	0	0	524,28
20986	20986	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAUX/SECU- PTMMUSIQUE	28188	0	0	0	132,16
20987	20987	2017 MATERIELS / EQUIPEMENTS - SERVICE DES SPORTS	28188	0	0	0	276,31
20988	20988	2017 MOBILES SAMSUNG GALAXY XCOVER3 VE - DAU	28188	0	0	0	104,81
21030	21030	2017 EQUIPTS INTERCONNEXION RESEAUX PROJET R H DUR	28188	0	0	0	163,10
21056	21056	2017 ENCEINTE AMPLIFIEE/MOD.RECEPTEUR SALLE DU C M	28188	0	0	0	2 016,31
21074	21074	2017 BRUMIVENTILATEUR COMPACT HTE PRESSION QUARTI	28188	0	0	0	121,84
21097	21097	2017 TRANSPALLETTE PALBAC 1025 - DAGL LOGISTIQUE	28188	0	0	0	255,29
21100	21100	2017 VITRINE D'EXTERIEUR PORTE RELEVABLE MAT.COULA	28188	0	0	0	246,00
21102	21102	2017 TENTES POUR LES MINIS SEJOURS EN CAMPING	28188	0	0	0	139,08
21150	21150	2017 CHARIOT REMORQUE PLATEAU ACIER - QUART. D ETE	28188	0	0	0	418,49
21225	21225	2017 CLARINETTES YAMAHA - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	186,96
21226	21226	2017 ENCEINTE ET TABLE DE MIXAGE-ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	399,20
21227	21227	2017 MAT. JEUX/LOISIRS-OUVERT. CLASSE TPS LA FONTA	28188	0	0	0	119,30
21253	21253	2017 MAT. JEUX/LOISIRS-OUVERT. CLASSE TPS LA FONTA	28188	0	0	0	243,97

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
21254	21254	2017 MATERIEL JOUET/JEUX OUVERT. CLASSE TPS LA FON	28188	0	0	0	434,55
21255	21255	2017 INST. DE MUSIQUE BATTERIE - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	177,90
21256	21256	2017 INST. DE MUSIQUE HAUTBOIS - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	229,80
21257	21257	2017 INS. DE MUSIQUE EUPHONIUM/PBONE PLAST. ECOLE	28188	0	0	0	130,90
21261	21261	2017 BABY FOOT + SONORISATION - ALSH ROGER SALENGR	28188	0	0	0	230,82
21262	21262	2017 PROJECTEUR SCANGRIP NOVATREPIED DAGL LOGIST	28188	0	0	0	140,92
21263	21263	2017 AMPLIS /SONORISATION - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	791,20
21264	21264	2017 ARCHE PENTAGONALE - STADE EUG. COGNEVAUT	28188	0	0	0	352,08
21265	21265	2017 AUTOLAVEUSES A BATTERIES - DIVERS SERVICES	28188	0	0	0	872,65
21266	21266	2017 CHARIOTS DE MENAGE/PRESSE A MACHOIRES - DAGL	28188	0	0	0	108,46
21267	21267	2017 BALAYEUSE ACCOMPAGNEE - COMPL. SPORT.C.BESSO	28188	0	0	0	268,93
21268	21268	2017 AUTOLAVEUSE A BATTERIE-COMPL. SPORT. COGNEVAI	28188	0	0	0	218,16
21271	21271	2017 AUTOLAVEUSE/CHARIOT - COMPL.SPORTIF COGNEVAU	28188	0	0	0	396,92
21297	21297	2017 PIANO DROIT SCHIMMEL - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	1 300,00
21301	21301	2017 MAT. DE SONO ENCEINTES - CSC MARC SANGNIER	28188	0	0	0	247,70
21339	21339	2017 2 CONTREBASSES 1/4 - RYTHMES SCOLAIRES	28188	0	0	0	260,00
21345	21345	2017 CABLES TWINAX AVEC MODULE CISCO SFP - DSI	28188	0	0	0	254,69
21397	21397	2017 6 ELEMENTS DE RAYONNAGE - LUDOTHEQUE	28188	0	0	0	106,14
21399	21399	2017 POTEAUX/FILETS DE VOLLEY GYMNASSE RAOULT VAUX	28188	0	0	0	190,61
21400	21400	2017 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE GYMNASSE RAOULT VAI	28188	0	0	0	126,00
21459	21459	2017 EQUIPEMENT RESEAU CISCO - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	105,64
21460	21460	2017 WISC V VERSION MANUELLE PAPIER - P.I.O	28188	0	0	0	350,94
21463	21463	2017 CLIMBABY DOUBLE DIVERS - HALTE GARDERIE ST BL	28188	0	0	0	165,35
21467	21467	2017 POUSETTES DOUBLES ET TRIPLES - CRECHE FAMILI	28188	0	0	0	411,93
21469	21469	2017 TERMINAUX VIDEOVERBALISATION - AGENCE CIVILE	28188	0	0	0	1 200,00
21470	21470	2017 SECHE LINGE/LAVE LINGE SEMI PRO-MULTI-ACCUEIL	28188	0	0	0	540,00
21473	21473	2017 LOT DE 3 TRICYCLES - CL LOUISE MICHEL	28188	0	0	0	106,21
21475	21475	2017 EQUIPTS RESEAUX SECURITE TYPE PARE FEU - PPES	28188	0	0	0	2 730,57
21562	21562	2018 MAT. DE VIDEOPROJECTION SERVICE DES SPORTS	28188	0	0	0	477,85
21602	21602	2018 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE LIEVHERR BLANCHE	28188	0	0	0	223,56
21603	21603	2018 BANCS PVC PERSONNALISABLE/AFFICHEUR DE SCORE	28188	0	0	0	1 595,16
21661	21661	2018 FTURES/POSE DE FILETS PARE-BALLONS - TERRAIN S	28188	0	0	0	948,34
21703	21703	2018 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE - PPES	28188	0	0	0	5 556,44
21770	21770	2018 SONO 200 HOLLY MAX BST - CL LES GAVROCHES	28188	0	0	0	211,02
21833	21833	2018 EPSON PROJECTEURS LCD - CABINET DU MAIRE	28188	0	0	0	1 147,27
21912	21912	2018 RESENSIBILISATEUR - MEDIATHEQUE DE COULANGES	28188	0	0	0	298,08
21913	21913	2018 STAND + TONNELLE - SERV. ENFANCE QUART.D ETE	28188	0	0	0	330,89
21915	21915	2018 TRANSPALLETTE A COND. ACCOMPT STILL ECU - DAG	28188	0	0	0	525,60
22015	22015	2018 AUTOLAVEUSE A BATTERIES MAT. CHARLES PERRAULT	28188	0	0	0	272,70

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22023	22023	2018 ENS. DE MATERIEL DE SONORISATION SALLE J BREL	28188	0	0	0	4 960,02
22024	22024	2018 AUTOLAVEUSES A BATTERIES DAGL ENTRETIEN	28188	0	0	0	1 090,81
22051	22051	2018 CONTREBASSES 3/4 ET 1/2 NEUVES ECOLE DE MUSIQ	28188	0	0	0	1 080,00
22122	22122	2018 NETTOYEUR VAPEUR POUR DAGL ENTRETIEN	28188	0	0	0	154,13
22169	22169	2018 PIANO DROIT NOIR BRILLANT - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	1 020,00
22178	22178	2018 ENCEINTE SUR BATTERIE - SERVICE DES SPORTS	28188	0	0	0	244,87
22261	22261	2018 CATALYSTS POUR TOUS LES SERVICES - DSI	28188	0	0	0	1 728,48
22263	22263	2018 CHARIOT DE MAINTIEN EN TEMPERATURE PREMIUM	28188	0	0	0	429,60
22268	22268	2018 CHARIOT MAINTIEN EN TEMPERATURE DAGL ENT. LOG	28188	0	0	0	321,60
22376	22376	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESSOIRES - TRIBUNE RUGBY	28188	0	0	0	263,02
22377	22377	2019 DEFIBRILATEUR ET ACCESS. HALTEROPHILIE R.VAUX	28188	0	0	0	263,02
22378	22378	2019 EVOL.INFRASTRUCT.TELEPHONIQUE - DIVERS SITES	28188	0	0	0	0,00
22379	22379	2019 ZIP40 CHARIOT SECURISE TABLETTES/NOTEBOOKS/SM	28188	0	0	0	438,56
22380	22380	2019 CASQUES SAMSUNG POUR PROJET MICRO FOLIE	28188	0	0	0	548,40
22381	22381	2019 CUISINIERS INDUCTION SAUTER - OSC L. ARAGON	28188	0	0	0	1 998,00
22382	22382	2019 TAPIS DE RECEPTION - CTRE DE LOIS.MAT. V.HUGO	28188	0	0	0	486,40
22383	22383	2019 APPAREIL PHOTO SONY-CTRE DE LOIS.MAT. V.HUGO	28188	0	0	0	129,00
22384	22384	2019 APPAREIL PHOTO SONY-CTRE DE LOIS.PRIM V.HUGO	28188	0	0	0	129,00
22385	22385	2019 TAPIS 190 X 100 CM - CRECHE FAMILIALE	28188	0	0	0	251,69
22386	22386	2019 TV LED FULL THOMSON - MEDIATHEQUE COULANGES	28188	0	0	0	310,80
22387	22387	2019 ENCEINTE PORTABLE - SERVICE DES SPORTS	28188	0	0	0	1 055,81
22388	22388	2019 MACHINE A BRODER - PROJET MICRO FOLIE	28188	0	0	0	718,01
22389	22389	2019 PLOTTER DE DECOUPE ECO - PROJET MICRO FOLIE	28188	0	0	0	688,00
22390	22390	2019 PLOTTER DE DECOUPE - PROJET MICRO FOLIE	28188	0	0	0	1 227,50
22391	22391	2019 CASQUE AKG K240 - PROJET MICRO FOLIES	28188	0	0	0	1 252,80
22392	22392	2019 SAMSUNG GALAXY S7 32Go - PROJET MICRO FOLIES	28188	0	0	0	1 920,00
22481	22481	2019 TOILE DE 6X6 MM POUR GRANDS TRAMPOLINES - C.B	28188	0	0	0	478,08
22482	22482	2019 SOUFFLEUR ELECTRIQUE HITACHI	28188	0	0	0	779,00
22483	22483	2019 EQUIPT RESEAU CISCO CATALYST - TOUS SERVICES	28188	0	0	0	0,00
22484	22484	2019 ECRAN DE PROJECTION C.L. ELEMENTAIRE V.HUGO	28188	0	0	0	234,06
22485	22485	2019 REFRIGERATEUR CONGELATEUR SIEMENS - CL L.MICH	28188	0	0	0	499,00
22486	22486	2019 BAC AUDIO CD/DVD - MEDIATHEQUE COULANGES	28188	0	0	0	1 375,96
22487	22487	2019 LAVE-LINGE ELECTROLUX MAT. J DE LA FONTAINE	28188	0	0	0	649,00
22547	22547	2019 LAVE-VAISSELLE - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROC	28188	0	0	0	459,00
22609	22609	2019 MATERIEL SUITE ACQ.FDS DE COMM. 27 R DE PARIS	28188	0	0	0	2 420,00
22653	22653	2019 ENCEINTE SUR BATTERIE 200W RMS	28188	0	0	0	719,60
22655	22655	2019 CHARIOTS DE LAVAGE 2 X 15LT - REST. SCOLAIRES	28188	0	0	0	824,88
22656	22656	2019 LOT DE 3 TRICYCLES - MATERNELLE MARC BLOCH	28188	0	0	0	354,02
22657	22657	2019 DIVERS MATERIELS - 6 RUE D ARNOUVILLE	28188	0	0	0	2 160,00

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22658	22658	2019 ENCEINTE AMPLIFIEE - CEREMONIES PATRIOTIQUES	28188	0	0	0	289,37
22659	22659	2019 EMMETEUR MAIN CAPSULE - CEREMONIE PATRIOTIQUE	28188	0	0	0	290,11
22660	22660	2019 BUSINESS TOGETHER MOBILITE MITEL - TOUS SERV.	28188	0	0	0	1 835,11
22695	22695	2019 TELEVISEUR SAMSUNG - MATERNELLE LUCIE AUBRAC	28188	0	0	0	400,00
22696	22696	2019 PLASTIFIEUSE SPECTRA A3 - AGENCE CIVILE	28188	0	0	0	79,07
22697	22697	2019 AUDIOPHONE - SERVICE ARCHIVES	28188	0	0	0	4 986,54
22698	22698	2019 2 STANDS VITABRI 3MX3M - QUARTIERS D'ETE	28188	0	0	0	2 072,64
22699	22699	2019 COFFRE DE SECURITE - AGENCE CIVILE	28188	0	0	0	287,40
22700	22700	2019 MACHINE A CAFE PRO INOX - QUARTIERS ETE	28188	0	0	0	310,56
22701	22701	2019 BRUMVENTILATEURS - QUARTIERS ETE	28188	0	0	0	719,62
22702	22702	2019 BABY FOOT/TABLE DE PING PONG - QUARTIERS D ET	28188	0	0	0	1 353,76
22703	22703	2019 MICRO-ONDES - HALTE GARDERIE SAINT-BLIN	28188	0	0	0	107,00
22704	22704	2019 PUPITRE/MICROFRONTON/MALLE - COMMUNICATION	28188	0	0	0	2 262,00
22705	22705	2019 CAFETIERE EXPRESSO KRUPS - CABINET DU MAIRE	28188	0	0	0	399,00
22706	22706	2019 CHAINE PANASONIC - MAT. JEAN DE LA FONTAINE	28188	0	0	0	319,99
22707	22707	2019 CHAINE JVC - MATERNELLE MARC BLOCH	28188	0	0	0	149,99
22708	22708	2019 RADIO-CD JVC/ENCEINTE SF JCB - ECOLE M. CURIE	28188	0	0	0	279,96
22709	22709	2019 POSTES DE RADIOS - MULTI-ACCUEIL VICTOR HUGO	28188	0	0	0	263,04
22710	22710	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.CLARET	28188	0	0	0	338,11
22711	22711	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.R.SALENGRO	28188	0	0	0	338,11
22712	22712	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.L.MICHEL	28188	0	0	0	338,11
22756	22756	2019 MONOBROSSES/AUTOLAVEUSE - DAGL ENT.LOGISTIQUE	28188	0	0	0	1 602,29
22757	22757	2019 DETECTEUR DE FAUX BILLETS - SERVICE SCOLAIRE	28188	0	0	0	131,96
22758	22758	2019 KIT BABI MODULES/BABI TAPIS MULTI ACC.V.HUGO	28188	0	0	0	602,27
22759	22759	2019 TRIO CUISINE/TABLE D ACTIVITE - MULTI ACC.V.H	28188	0	0	0	481,18
22760	22760	2019 BRUMVENTILATEUR COMPACT - QUARTIERS D'ETE	28188	0	0	0	238,38
22761	22761	2019 REFRIGERATEUR - MATERNELLE LUCIE AUBRAC	28188	0	0	0	208,99
22762	22762	2019 REFRIGERATEUR - MATERNELLE JEAN DE LA FONTAIN	28188	0	0	0	399,00
22792	22792	2019 ISOLOIR/CHAISE HAUTE - BUREAU DE VOTE ETAT CI	28188	0	0	0	1 175,16
22793	22793	2019 REFRIGERATEUR CONGELATEUR MAT CH. PERRAULT	28188	0	0	0	579,00
22794	22794	2019 TELEPHONES PORTABLES POUR TOUS LES SERVICES	28188	0	0	0	4 098,00
22795	22795	2019 PORTE AFFICHES ROSEAU - SERVICE TECHNIQUE	28188	0	0	0	4 665,60
22796	22796	2019 REFRIGERATEUR CONGELATEUR - POLICE MUNICIPALE	28188	0	0	0	179,99
22797	22797	2019 ENCEINTE DE STUDIO GENELEC - ECOLE DE MUSIQUE	28188	0	0	0	516,80
22798	22798	2019 SONO KARAOKE - MATERNELLE LUCIE AUBRAC	28188	0	0	0	279,00
22799	22799	2019 PIEDS DE PARASOL - QUARTIERS D ETE	28188	0	0	0	780,00
22800	22800	2019 PARASOLS - QUARTIERS D ETE	28188	0	0	0	1 920,00
22801	22801	2019 GILET PARE BALLES DISCRET - POLICE MUNICIPALE	28188	0	0	0	446,51
22802	22802	2019 DESTRUCTEUR COUPE GROISEE - DS	28188	0	0	0	305,69



# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
22803	22803	2019 DIVERS INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSI	28188	0	0	0	4 378,09
22804	22804	2019 RADIO K7 CD MATERNELLE MAURICE GENEVOIX	28188	0	0	0	149,98
22848	22848	2019 MACHINE A BRODER/LOGICIEL DE BRODERIE FAB.NUM	28188	0	0	0	678,54
22849	22849	2019 TRICYCLE 1 PLACE MATERNELLE RENE COTY	28188	0	0	0	262,25
22850	22850	2019 MATELAS WATERPROOF - MULTIACCUEIL V HUGO	28188	0	0	0	60,03
22851	22851	2019 KIT MOTORISER POUR POUSETTE CRECHE FAMILIALE	28188	0	0	0	2 370,00
22852	22852	2019 MATERIEL DE SONO ET VIDEO - MICRO FOLIE	28188	0	0	0	11 330,16
22853	22853	2019 PACK IPHONE X 64Go GRIS SIDERAL MR BRYCHE	28188	0	0	0	889,20
22854	22854	2019 PACK IPHONE X 64Go DIRECTION GENERAL	28188	0	0	0	1 749,60
22855	22855	2019 MINI FOUR MOULINEX - ESP.DE VIE SOCIALE C.VIL	28188	0	0	0	149,99
22899	22899	2019 MATELAS POUR MATERNELLE M LAURENCIN	28188	0	0	0	1 103,40
22905	22905	2019 PORTE AFFICHES ROSEAU - SERVICE TECHNIQUE	28188	0	0	0	8 812,80
22906	22906	2019 GILET PARE BALLES - POLICE MUNICIPALE	28188	0	0	0	446,51
22907	22907	2019 VESTIAIRE MOBILE MATERNELLE MARIE LAURENCIN	28188	0	0	0	467,28
22908	22908	2019 CLAUSTRAS DECOR DAUPHIN MAT. MARIE LAURENCIN	28188	0	0	0	1 227,32
22909	22909	2019 DIVERS MATERIELS POUR LA CUISINE JACQUES BREL	28188	0	0	0	3 490,80
22910	22910	2019 DIVERS PETIT ELECTRO MENAGER SALLE JACQUES BR	28188	0	0	0	1 197,60
22911	22911	2019 PLATINE CD POUR MEDIATHEQUE COULANGES	28188	0	0	0	199,00
22912	22912	2019 ENSEMBLE SONO - CENTRE DE LOISIRS SALENGRO	28188	0	0	0	815,26
22913	22913	2019 CHAINE HIFI - MEDIATHEQUE DE COULANGES	28188	0	0	0	199,99
22914	22914	2019 CONSOLE ET CONTROLEUR - SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	1 019,40
22916	22916	2019 CHARIOTS DE PROPLETE URBA DUO - PTM	28188	0	0	0	4 194,00
22917	22917	2019 BACS SPECIFIQUES TRANSPORT PRODUITS - DAGL EN	28188	0	0	0	1 436,40
22918	22918	2019 BACS SPECIFIQUES TRANSPORT PRODUITS - DAGL EN	28188	0	0	0	661,50
22919	22919	2019 BACS SPECIFIQUES TRANSPORT PRODUITS - DAGL EN	28188	0	0	0	388,98
22920	22920	2019 MATELAS 100X50 NON FEU - CRECHE FAMIL	28188	0	0	0	393,60
22921	22921	2019 CHARIOT POUR TABLES DAGL SECT. MANIFESTATION	28188	0	0	0	558,00
22922	22922	2019 AMPLI YAMAHA POUR LA MEDIATHEQUE	28188	0	0	0	899,98
22923	22923	2019 PARTYBOX300EU ENCEINTE SON - RYTHMES SCOL	28188	0	0	0	55,80
22924	22924	2019 MASSICOT PRO XL - MATERNELLE J.DE LA FONTAINE	28188	0	0	0	537,71
22925	22925	2019 TABLE DE PING-PONG CTRE LOISIR R SALENGRO	28188	0	0	0	63,48
23014	23014	2019 PLASTIFIEUSE ECOLE PRIMAIRE MARIE CURIE	28188	0	0	0	12 177,71
23015	23015	2019 DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	1 465,62
23016	23016	2019 DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	513,60
23017	23017	2019 2 CHARIOTS DE TABLES - CSC INGRID BETANCOURT	28188	0	0	0	1 787,86
23018	23018	2019 CHARIOT DE TABLES DAC/SALLE DES FETES	28188	0	0	0	743,71
23019	23019	2019 LAVE VAISSELLE/POMPE VIDANGE HG ST BLIN	28188	0	0	0	1 794,31
23020	23020	2019 REGRIGERATEUR/FOUR HALTE GARDERIE ST BLIN	28188	0	0	0	584,02
23021	23021	2019 SYST MICRO SANS FIL - DAC SALLE JACQUES BREL	28188	0	0	0	1 047,00
		2019 SONO PORTABLE/RECEPTEUR EQUIPT SECT.MANIFEST	28188	0	0	0	

# ETAT RÉCAPITULATIF DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	COMPTE	N° BORDEREAU	N° TITRE	N° ORDRE	AMORTISSEMENT
23022	23022	2019 NETTOYEUR HAUTE PRESSION ENT EQUIPTS SPORTIF	28188	0	0	0	324,71
23023	23023	2019 CHARIOT UTILITY - SECRETARIAT DG	28188	0	0	0	355,20
23024	23024	2019 PLASTIFIEUSE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	28188	0	0	0	63,48
TOTAL : COMPTE = 2188, AUTRES IMMOS CORPO							294 439,74
TOTAL GÉNÉRAL							2 517 950,88

**BUDGET VILLE**  
**Relevé détaillé des amortissements liés aux bonus écologiques**  
**Exercice 2020**

Véhicules	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2020	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2020
Véhicule électrique Renault Zoé DX-138-JP	13911	6 300,00	2 700,00	7 ans	2017-2023	900,00
Véhicule électrique G5E Parc de la patte d'Oie ED-316-GY	13911	6 300,00	2 700,00	7 ans	2017-2023	900,00
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-389-LJ	13911	6 300,00	3 600,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Zoé Life EG-393-HF	13911	6 300,00	3 600,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-320-TY	13911	6 300,00	3 600,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule électrique Renault Kangoo ZE Maxi Grand Confort EH-329-TY	13911	6 300,00	3 600,00	7 ans	2018-2024	900,00
Véhicule Renault Zoé EW390EB	13911	6 000,00	4 285,71	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé EW410EB	13911	6 000,00	4 285,71	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Zoé EEW532DZ	13911	6 000,00	4 285,71	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV247CB	13911	6 000,00	4 285,71	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule Renault Kangoo Z.E EV184CC	13911	6 000,00	4 285,71	7 ans	2019-2025	857,14
Véhicule électrique Renault Zoé EW-480-EB	13911	6 000,00	4 285,71	7 ans	2019-2025	857,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>73 800,00</b>	<b>45 514,29</b>			<b>10 542,86</b>

**BUDGET VILLE**  
**Relevé détaillé des subventions d'équipement amortissables**  
**Exercice 2020**

Désignation de l'opération	Imputation	Valeur	Reste à amortir au 31/12/2020	Durée d'amortissement	Période	Amortissement 2020
Subvention de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (acquisition d'un désherbeur)	13918	11 073,00	8 858,40	10 ans	2019-2028	1 107,30
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 073,00</b>	<b>8 858,40</b>			<b>1 107,30</b>

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>4 035 832.00</b>	<b>4 026 823.05</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 743 181.00</b>	<b>3 735 173.09</b>
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 668 100.00	3 660 092.36
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	75 081.00	75 080.73
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>292 651.00</b>	<b>291 649.96</b>
10226	TAXES AMENAGEMENT	1 000.00	
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	280 000.00	280 000.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 543.00	10 542.66
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 108.00	1 107.30
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 026 823.05</b>	<b>8 853 170.59</b>	<b>4 866 467.61</b>	<b>17 746 461.25</b>

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>11 443 031.59</b>	<b>5 693 424.11</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 668 023.00</b>	<b>3 010 274.69</b>
10222	F C T V A	2 265 003.00	2 387 031.24
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	346 520.00	567 743.45
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSEES	1 000.00	
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	55 500.00	55 500.00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>8 775 008.59</b>	<b>2 683 149.42</b>
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION	14 765.43	14 765.43
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	58 834.68	58 834.68
28033	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION	2 376.00	2 376.00
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	50 657.75	50 657.75
28041482	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES	11 304.37	11 304.37
28041581	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	304.90	304.90
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 493.80	10 493.80
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT	12 242.94	12 242.94
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS	169 953.07	169 953.07
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 150.00	63 150.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	30 017.87	30 017.87
28128	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	160 074.90	160 074.90
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	23 108.32	23 108.32
28135	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	686 255.13	686 254.29
28152	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 919.53	3 919.53
281532	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	7 878.00	7 877.43
281568	AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE	39 871.61	39 871.61
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	6 579.43	6 579.43
281578	AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE	18 758.43	18 758.43
28158	AMORTISSEMENT D'IMMO CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	261 302.20	261 302.20
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	98 049.86	98 049.86
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	348 308.52	348 308.52
28184	MOBILIER	148 528.52	148 528.52
28188	AUTRES	294 439.74	294 439.74
4815	SUBVENTIONS POUR EQUIPEMENT DE TIERS	161 975.83	161 975.83
024	Produits de cessions	2 703 638.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 388 219.76	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 693 424.11</b>	<b>6 155 560.02</b>		<b>5 587 545.00</b>	<b>17 436 529.13</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres II</b>	<b>17 746 461.25</b>
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	<b>17 436 529.13</b>
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>-309 932.12</b>

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

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

(3) Indiquer le signe alphanumérique.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.2.1</b>

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général (Activités du Golf))

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

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	76 680.14
6574	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	76 680.14
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	640.19
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	640.19
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>77 320.33</b>
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>77 320.33</b>

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

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	65 005.42
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	65 005.42
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	0.95
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.95
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>65 006.37</b>
<i>Total des recettes d'ordre</i>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>65 006.37</b>

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A7.2.2</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général) (Activités du Golf)

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

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>75 080.73</b>
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	75 080.73
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>297 762.19</b>
2158	INSTALLATIONSMATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	297 762.19
	AUTRES	
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)	
	Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>372 842.92</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>372 842.92</b>

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

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>297 762.19</b>
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	297 762.19
	Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)	
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>297 762.19</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>297 762.19</b>

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.3.1
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

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

**A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES**

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libelle (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 141.88
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	33 141.88
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>33 141.88</b>
<i>Total des dépenses d'ordre</i>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33 141.88</b>

**A7.3.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- RECETTES**

RECETTES (1)		
Article (2)	Libelle (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>		
<b>Total des recettes réelles</b>		
<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) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A7.3.2</b>
<b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b>	

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

**A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES**

<b>DEPENSES (1)</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Aquisitions d'immobilisations	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	
	Opération d'équipement n°... (1 ligne par opé.)	
	Autres dépenses éventuelles	
	Opé.c/ de tiers n°... (1 ligne par opé.)	
	<b>Total des dépenses réelles</b>	
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	

**A7.3.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>RECETTES (1)</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotations et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
	Opé c/ de tiers n°	
	<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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILLATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A7.4.1</b>

**A7.4. - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
011	Charges à caractère général	
	(...) Détail joint à l'annexe n° 8	809.879,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	
	(...)	
65	Autres charges de gestion courante	
	(...)	
66	Charges financières	
	(...)	
67	Charges exceptionnelles	
	(...)	
68	Dotations provisions semi-budgétaires	
	(...)	
014	Atténuations de produits	
	(...)	
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>809.879,16</b>
042	Opération ordre transfert entre sections	
	(...)	
043	Opération ordre intérieur de la section	
	(...)	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>809.879,16</b>

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

Ecritures d'étalement des charges Covid 19 non comptabilisées sur cet état

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILLATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.4.2</b>

**A7.4. - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	(...)	
13	Subventions d'investissement	
	(...)	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	(...)	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
	(...)	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	
	(...)	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
	(...)	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	
	(...)	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
	(...)	
26	Participation et créances rattachées	
	(...)	
27	Autres immobilisations financières	
	(...)	
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
	Opération d'équipement n° (...)	
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
	(...)	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
040	Opération ordre transfert entre sections	
	(...)	
041	Opérations patrimoniales	
	(...)	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL INDEMNITES DE REFINANCEMENT</b>							
2020	Dépenses crise sanitaire Covid 19	5	14/12/2020	809 879,16	0,00	161 975,83	647 903,33

(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'UNANIMITÉ**

**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 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 (circulaire DDFIP)
Fournitures jetables (protection du personnel communal 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 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 )

IV - ANNEXES  
ELEMENTS DU BILAN  
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV

A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	(...) Intitulé de l'opération :	Date de délibération :	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/2020
			Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+R AR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
<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			104 937.74	385 061.55	344 544.02	40 513.78	489 995.54
<b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</b>							
<b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>							
Annulations sur dépenses (c) (3)							
<b>Dépenses nettes (a-c)</b>			<b>446 957.61</b>	<b>385 061.55</b>	<b>344 544.02</b>	<b>40 513.78</b>	<b>832 015.41</b>
<b>RECETTES (b)</b>							
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°201				58 169.25	58 169.25		58 169.25
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°202				161 868.00	161 868.00		161 868.00
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°203			34 586.00				34 586.00
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°204			60 829.48				60 829.48
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°205			19 214.40				19 214.40
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°206			7 352.74				7 352.74
Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°207				490 000.71		490 000.71	490 000.71
<b>040 Financement par le mandataire</b>							
<b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</b>							
Annulations sur recettes (d) (3)							5.17
<b>Recettes nettes (b-d)</b>			<b>121 982.62</b>	<b>710 037.96</b>	<b>220 037.25</b>	<b>490 000.71</b>	<b>832 015.41</b>

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**A10.2 - ETAT DES SORTIES DE BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités de sorties	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP+DM+REPORTS)</b>
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 703 638,00
<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
compte 775	Produit des cessions d'immobilisations	1 651 638,00
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 518 157,81

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A10.4
VARIATION DU PATRIMOINE (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

**A10.4 - ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**A10.5 - ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L.300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités de sorties 95	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	P215	19284	2014 COPRO SCI CIFOCOMA 3 PL GAL DE GAULLE AM114	240,32	0,00	0
Acquisition	P260	22773	2019 ACQ.50 R DE PARIS LOTS 1 2 3 17 AM123 SCI LMO	2 108,88	0,00	0
Acquisition	P261	22774	2019 ACQ.23 R GAL LECLERC AK225/AK226 MAGET BODIN	487 908,49	0,00	0
Acquisition	P265	22973	2019 PREEMP 3 R DES CRESSONNIERES AL27 SCI 2S FOU	542 921,39	0,00	0
Acquisition	23053	23053	2020 MISSION CT CONSTRUCTION FUTURE ECOLE FAUCO	15 259,96	0,00	0
Acquisition	23054	23054	2020 LICENCE VARONIS POUR TOUS LES SERVICES	20 001,28	0,00	5
Acquisition	23055	23055	2020 LICENCES D'EXPLOITATION SERVEURS DSI	3 320,42	0,00	5
Acquisition	23056	23056	2020 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU	1 680,00	0,00	5
Acquisition	23057	23057	2020 LICENCES MICROSOFT POUR TOUS LES SERVICES	27 540,00	0,00	1
Acquisition	23058	23058	2020 LOGICIEL DE GESTION DE RESUSSITE EDUCAT - PRE	2 700,00	0,00	5
Acquisition	P266	23059	2020 ACQUIS 3 R D ARSONVAL ZE328 PARC PATTE D OIE	43 474,60	0,00	0
Acquisition	P267	23060	2020 FRAIS NOT ACQ PLACES DE PARKINGS CROIX ORMES	83 765,43	0,00	0
Acquisition	23061	23061	2020 CREATION AIRE DE JEUX ESPACE GOUNOD	66 472,02	0,00	0
Acquisition	23062	23062	2020 REFECTON DES ALLEES CIMETIERE COMMUNAL	61 218,77	0,00	0
Acquisition	23063	23063	2020 CLOTURE ET PORTILLONS - QUARTIER DES ROSES	62 624,07	0,00	0
Acquisition	23064	23064	2020 CLOTURE AIRE DE JEUX DE LA PLACE DES MYOSOTIS	47 880,48	0,00	0
Acquisition	23065	23065	2020 TRVX SUPPL CLOTURE SQUARE DE LA MADELEINE	12 249,22	0,00	0
Acquisition	23066	23066	2020 FTURE/POSE ARROSAGE AUTO - COURTS DE TENNIS C	17 388,00	0,00	0
Acquisition	23067	23067	2020 FTURE/POSE CLOTURE/PORTAIL RUE DE LA MARSANG	10 272,67	0,00	0
Acquisition	23068	23068	2020 REMPLACEMENT FENETRES DE TOIT EN PENTE - PTM	38 180,88	0,00	0
Acquisition	23069	23069	2020 FTURE/POSE DE POTELETS/BARRIRES - RD370	4 588,63	0,00	0
Acquisition	23070	23070	2020 CREATION D ALLEES - SQUARES DE LA FAUCONNIERE	29 589,12	0,00	0
Acquisition	23071	23071	2020 POSE DE BARRIERES ANTI STAT - AV L GRANDFILS	905,27	0,00	0
Acquisition	23072	23072	2020 CREATION D ECLAIRAGE PUBLIC SUR DIVERS SITE	99 816,19	0,00	0
Acquisition	23073	23073	2020 CREATION D ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU MUGUET	27 552,77	0,00	0
Acquisition	23074	23074	2020 COMPLT TRVX REPRISE RESEAU EP CLOS ST PAUL	348 517,91	0,00	60
Acquisition	23075	23075	2020 TRVX EXT RESEAU EP PL DU SOUVENIR FRANCAIS	62 365,63	0,00	60
Acquisition	23076	23076	2020 TRVX DE REHAB RESEAU EP RUE FELIX FAGLIN	133 371,02	0,00	60
Acquisition	23077	23077	2020 TRVX DE GENIE CIVIL CREAT FIBRE OPT DIV RUES	18 614,90	0,00	0
Acquisition	23078	23078	2020 TRVX GENIE CIVIL RACCORDT AEP 55 RUE DE PARIS	1 417,72	0,00	0
Acquisition	23079	23079	2020 ENFOUISST RESEAU ELECTRIQUES RUE CLARET	103 317,84	0,00	0
Acquisition	23080	23080	2020 SERRURES ELECTRONIQUES - BATS COMMUNAUX	34 899,60	0,00	1
Acquisition	23081	23081	2020 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES COMMUNALE	5 078,95	0,00	1

## ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23082	23082	2020 PARE FEU PALO ALTO NETWORKS MICRO-FOLIE	1 291,68	0,00	3
Acquisition	23083	23083	2020 SIEGE DE BUREAU ERGONOMIQUE DAU MME GUILMAR	703,03	0,00	1
Acquisition	23084	23084	2020 ORDINATEURS OPTIPLEX - SITE FURMANEK DRH/FIN	19 011,60	0,00	1
Acquisition	23085	23085	2020 CASQUES DE REALITE VIRTUELLE - MEDIATHEQUE	3 117,60	0,00	3
Acquisition	23086	23086	2020 ECRAN TACTILE INTERACTIF - MEDIATHEQUE	4 787,32	0,00	3
Acquisition	23087	23087	2020 MEUBLE MURAL SECURISE EN METAL ECOLE R SALENI	201,60	0,00	1
Acquisition	23088	23088	2020 POUF PIEUVRE - MEDIATHEQUE COULANGES	251,27	0,00	1
Acquisition	23089	23089	2020 VESTIAIRE 1 COLONNE HALTE GARDERIE ST BLIN	593,31	0,00	1
Acquisition	23090	23090	2020 REFRIGERATEUR - MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	268,99	0,00	1
Acquisition	23091	23091	2020 TV ET LECTEUR DVD - MEDIATHEQUE COULANGES	410,40	0,00	1
Acquisition	23092	23092	2020 CHARIOT MOBILE PRO VISOTECH MEDIATHEQUE COUL	1 215,60	0,00	5
Acquisition	23093	23093	2020 LAVE VAISSELLE CENTRE DE LOISIRS VICTOR HUGO	549,00	0,00	1
Acquisition	23094	23094	2020 MAT HIFI SONO PORTABLE - CENTRE BETANCOURT	318,00	0,00	1
Acquisition	23095	23095	2020 TELEPHONE FIXE - TOUS LES SERVICES	2 131,20	0,00	1
Acquisition	23096	23096	2020 MAT SONORISATION ET ECLAIRAGE - EMMTAP	25 306,54	0,00	5
Acquisition	23097	23097	2020 NETTOYEUR HP MONOPHASE EAU FROIDE	1 037,71	0,00	1
Acquisition	23098	23098	2020 GILETS PARE BALLE DISCRET - POLICE MUNICIPALE	883,57	0,00	1
Acquisition	23099	23099	2020 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE SALLE J BREL	6 085,14	0,00	5
Acquisition	23105	23105	2020 MISSION SPS REHABILITATION POLE COGNEVAUT	7 555,54	0,00	0
Acquisition	23106	23106	2020 ANNONCE M. PUBLIC TRVX REHAB TERRAIN BASKET	108,00	0,00	0
Acquisition	23107	23107	2020 ANNONCE M. PUBLIC ACQ MOBILIER BUREAU SCOLAIR	1 080,00	0,00	10
Acquisition	P268	23108	2020 ACQUIS 21 RUE DU GENERAL LECLERC AK 231	245 000,00	0,00	0
Acquisition	23109	23109	2020 PANNEAUX SAUF RIVERAINS VOIRIES COMMUNALES	183,42	0,00	0
Acquisition	23110	23110	2020 FTURE/POSE BARRIERE CHEMIN DE FONTENAY	4 000,80	0,00	0
Acquisition	23111	23111	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE R SALEI	6 903,84	0,00	3
Acquisition	23112	23112	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLE A THER'	7 263,84	0,00	3
Acquisition	23113	23113	2020 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS PRIM B RABIER	3 751,92	0,00	3
Acquisition	23114	23114	2020 MOBILIER DE BUREAU DIRECTION DES SPORTS	4 585,93	0,00	1
Acquisition	23115	23115	2020 TABLES/CHAISES CENTRE LOISIRS LES GAVROCHES	2 186,98	0,00	1
Acquisition	23116	23116	2020 CHAISE DE TRAVAIL CENTRE LOISIRS LES GALOPINS	288,94	0,00	1
Acquisition	23117	23117	2020 REHAUSSEURS ET CHARIOT POUR LE CINEMA	696,00	0,00	1
Acquisition	23118	23118	2020 ARMOIRE FRIGORIFIQUE CTRE LOIS LES GAVROCHES	3 936,14	0,00	5
Acquisition	23139	23139	2020 MISSION MAITRISE D OEUVRE EGLISE ST PIERRE	3 180,00	0,00	0
Acquisition	23140	23140	2020 PLANS DE MASSE INT/EXT 21 23 RUE GAL LECLERC	10 845,12	0,00	0
Acquisition	23141	23141	2020 MARCHÉ 16S02 MISSION MO IMPLANTATION EMMTAP	19 448,54	0,00	0
Acquisition	23142	23142	2020 MARCHÉ 16S02 MISSION MO IMPLANTATION EMMTAP	1 504,90	0,00	0

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23143	23143	2020 MARCHE 16S02 MISSION MO IMPLANTATION EMMTAP	1 783,89	0,00	0
Acquisition	23144	23144	2020 MARCHE 16S02 MISSION MO IMPLANTATION EMMTAP	3 369,53	0,00	0
Acquisition	23145	23145	2020 M 17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUC	85 927,77	0,00	0
Acquisition	23146	23146	2020 M 17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUC	849,86	0,00	0
Acquisition	23147	23147	2020 M 17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUC	8 823,10	0,00	0
Acquisition	23148	23148	2020 M 17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUC	36 526,02	0,00	0
Acquisition	23149	23149	2020 M 17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUC	12 628,64	0,00	0
Acquisition	23150	23150	2020 M 17S16 MOE CONSTRUCTION NVELLE ECOLE LA FAUC	20 619,43	0,00	0
Acquisition	23151	23151	2020 M 557 MISSION SPS CONST NVELLE ECOLE LA FAUCO	5 335,20	0,00	0
Acquisition	23152	23152	2020 MARCHE 17S10 MISSION MO REST EGLISE ST PIERRE	9 522,27	0,00	0
Acquisition	23153	23153	2020 MARCHE 17S10 MISSION MO REST EGLISE ST PIERRE	4 189,82	0,00	0
Acquisition	23154	23154	2020 MISSION CT REHABILITATION POLE SPORT COGNEVAU	5 675,34	0,00	0
Acquisition	23155	23155	2020 M 15S16MO CONST/REHAB POLE SPORTIF COGNEVAU	210 270,82	0,00	0
Acquisition	23156	23156	2020 M 15S16MO CONST/REHAB POLE SPORTIF COGNEVAU	36 299,95	0,00	0
Acquisition	23157	23157	2020 M 15S16MO CONST/REHAB POLE SPORTIF COGNEVAU	33 217,44	0,00	0
Acquisition	23158	23158	2020 ANNONCE AMO ETUDE ARCHITECTURALE/URBAINE	108,00	0,00	0
Acquisition	23159	23159	2020 ANNONCE M P MISSION AMO RECONST GAVROCHES	108,00	0,00	0
Acquisition	23160	23160	2020 ANNONCE CONST LOT 1 NOUVELLE ECOLE LA FAUCO	540,00	0,00	0
Acquisition	23161	23161	2020 MODULE DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	4 680,00	0,00	5
Acquisition	23162	23162	2020 LOG S MUSEUM INFORMATISATION CTRE RESSOURCE	27 186,00	0,00	5
Acquisition	23163	23163	2020 APPLICATION ARUBA CLEARPASS DSI TOUS LES SERV	29 395,20	0,00	5
Acquisition	23164	23164	2020 LICENCES EMAIL ADVANCED TS LES SERVICES	12 230,09	0,00	3
Acquisition	23165	23165	2020 MARCHE 19T04 LOT 1 AMENAGT DES ESPACES VERTS	37 523,00	0,00	0
Acquisition	23166	23166	2020 MARCHE 19T04 LOT 1 AMENAGT DES ESPACES VERTS	4 660,08	0,00	0
Acquisition	23167	23167	2020 MARCHE 19T04 LOT 1 AMENAGT DES ESPACES VERTS	23 162,32	0,00	0
Acquisition	23168	23168	2020 MARCHE 19T04 LOT 1 AMENAGT DES ESPACES VERTS	21 969,96	0,00	0
Acquisition	23169	23169	2020 REMPLT DE SYSTEME ALARME INTRUSION GYM R VAU.	2 709,60	0,00	0
Acquisition	23170	23170	2020 INSTAL NOUVELLE ALARME ECOLE ALBERT CAMUS	2 582,40	0,00	0
Acquisition	23171	23171	2020 POSTES SUPERVISION/POSTE D AFFICHAGE - CSU	17 299,66	0,00	0
Acquisition	23172	23172	2020 INSTALLATION VIDEOPROTECTION AV DES MYOSOTIS	18 654,37	0,00	0
Acquisition	23173	23173	2020 CHARPENTE COUVERTURE EGLISE ST PIERRE ST PAU	27 654,50	0,00	0
Acquisition	23174	23174	2020 TRVX DE MODERNISATION ALARMES BIBLIOTH G SAND	2 167,20	0,00	0
Acquisition	23175	23175	2020 TRVX DE MODERNISATION ALARME ECOLE R MALVITTE	2 721,60	0,00	0
Acquisition	23176	23176	2020 TRVX DE MODERNISATION ALARMES CTRE RESSOURC	5 024,40	0,00	0
Acquisition	23177	23177	2020 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	21 721,24	0,00	8
Acquisition	23178	23178	2020 FTURE/POSE GRILLES METAL. ANTI INTRUSION HDV	6 397,75	0,00	0



# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23179	23179	2020 BLOC PORTES DAS - ECOLE JEAN JAURES	5 002,77	0,00	0
Acquisition	23180	23180	2020 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNAU	1 081,85	0,00	0
Acquisition	23181	23181	2020 FTURE/POSE VIDEOPROTECTION SECTEUR MARRONN	31 413,31	0,00	8
Acquisition	23182	23182	2020 FTURE/POSE VIDEOPROTECTION CTRE CIAL LA MADEL	48 976,27	0,00	8
Acquisition	23183	23183	2020 DEVIDOIR NANOREEL SEESNAKE MAGASIN CTRAL PTM	3 886,70	0,00	5
Acquisition	23184	23184	2020 DIVERS MATERIELS/OUTILLAGES POUR TRAVAUX PTM	2 371,20	0,00	1
Acquisition	23185	23185	2020 DIVERS MATERIELS/OUTILLAGES POUR TRAVAUX PTM	9 715,20	0,00	5
Acquisition	23186	23186	2020 SCANNER GRAND FORMAT POUR SERVICE LOGEMENT	1 662,00	0,00	3
Acquisition	23187	23187	2020 DIVERS MOBILIERS CAISSON FAUTEUIL BUREAU DAU	1 275,25	0,00	1
Acquisition	23188	23188	2020 EQUIPEMENT DE VIDEOPROJECTION - EMMTAP	9 594,79	0,00	3
Acquisition	23189	23189	2020 SERVEURS IRONPORT SECURITE MESSAGE - DSI	14 116,80	0,00	5
Acquisition	23190	23190	2020 TABLES CONCEPTO MEDIATHEQUE COULANGES	603,47	0,00	1
Acquisition	23191	23191	2020 DIVERS MOBILIERS MATERNELLE LA MADELEINE	866,08	0,00	1
Acquisition	23192	23192	2020 DIVERS MOBILIERS CENTRE LOISIRS LES POULBOTS	5 191,64	0,00	1
Acquisition	23193	23193	2020 TABLE ET MATELAS A LANGER MEDIATHEQUE COULAN	149,36	0,00	1
Acquisition	23194	23194	2020 MOBILIER/JEUX CENTRE DE LOISIRS L.MICHEL	2 704,68	0,00	1
Acquisition	23221	23221	2020 MISSION MO RESTAURATION EGLISE SAINT PIERRE	46 613,45	0,00	0
Acquisition	23222	23222	2020 ETUDES GEOTECHNIQUES GYMNASSE RAOUL VAUX	6 350,44	0,00	0
Acquisition	23223	23223	2020 LICENCE VEEAM SOLUTION SAUVEGARDE DE DONNEE	1 252,80	0,00	5
Acquisition	23224	23224	2020 BAIL COMMERCIAL 30 RUE D AULNAY AZED CENTER	325 500,00	0,00	5
Acquisition	23225	23225	2020 PANNEAU NUMERISTRAT COMPLEXE SPORTIF CH CAR	1 083,60	0,00	0
Acquisition	23226	23226	2020 TRVX DE MODERNISATION ALARME MARIE LAURENCIN	1 478,40	0,00	0
Acquisition	23227	23227	2020 TRVX DE MODERNISATION ALARME BENJAMIN RABIER	3 566,40	0,00	0
Acquisition	23228	23228	2020 TRVX DE MODERNISATION ALARME REPROGRAPHIE	1 588,80	0,00	0
Acquisition	23229	23229	2020 TRVX DE MODERNISATION ALARME MAT MARC BLOCH	4 305,60	0,00	0
Acquisition	23230	23230	2020 TRVX DE MODERNISATION ALARME ADRIEN THERY	3 288,00	0,00	0
Acquisition	23231	23231	2020 FTURE/POSE NOUVELLES PORTES - ECOLE CH PEGUY	10 551,65	0,00	0
Acquisition	23232	23232	2020 FTURE/POSE SANITAIRES PUBL. PL GAL DE GAULLE	42 880,00	0,00	0
Acquisition	23233	23233	2020 FTURE/POSE SANITAIRES PUBL. PL GAL DE GAULLE	6 080,00	0,00	0
Acquisition	23234	23234	2020 TRVX REPRISE/GRAVILLON PARKING SALLE J BREL	7 074,40	0,00	0
Acquisition	23235	23235	2020 PANNEAUX SIGNALISATION DE POLICE VOIRIES COMM	852,08	0,00	0
Acquisition	23236	23236	2020 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	671,51	0,00	0
Acquisition	23237	23237	2020 FTURES DE PORTIQUES/FIXATIONS VOIRIES COMM	40 952,26	0,00	0
Acquisition	23238	23238	2020 TRVX DE REHAB RESEAU E.P. CLOS SAINT PAUL	79 457,29	0,00	0
Acquisition	23239	23239	2020 TRVX DE REHAB RESEAU E.P. CLOS SAINT PAUL	19 584,00	0,00	0
Acquisition	23240	23240	2020 VIDEOSURVEILLANCE CAMERA NOMADE BLEU - PM	19 974,00	0,00	8

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23241	23241	2020 ENROULEUR HUILE ATELIER MECANIQUE PTM	1 692,82	0,00	1
Acquisition	23242	23242	2020 RADIATEURS ONIRIS PI BATS COMMUNAU	1 436,09	0,00	1
Acquisition	23243	23243	2020 COMPRESSEUR ENROULEUR ATELIER MECANIQUE	178,80	0,00	1
Acquisition	23244	23244	2020 BOOSTER FACOM ATELIER MECANIQUE AU PTM	410,15	0,00	1
Acquisition	V212	23245	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-829-ZA	22 506,05	0,00	7
Acquisition	V213	23246	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-849-ZA	22 506,05	0,00	7
Acquisition	V214	23247	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-828-ZA	22 506,05	0,00	7
Acquisition	V215	23248	2020 NOUVELLE ZOE ZEN R110 IMMAT FM-833-ZA	22 506,05	0,00	7
Acquisition	V216	23249	2020 RANGER EV MID SIZE - PARC DE LA PATTE D OIE	19 933,00	0,00	7
Acquisition	23272	23272	2020 PISTOLET VOLUMETRIQUE/POMPE A HUILE - PTM	2 366,40	0,00	1
Acquisition	23282	23282	2020 ELABORATION REVISION SIMPLIFIE N7 DU P.L.U	7 935,00	0,00	10
Acquisition	23283	23283	2020 PLAN TOPOGRAPHIQUE PARC DE LA PATTE D OIE	4 824,00	0,00	0
Acquisition	23284	23284	2020 CONSULT CONCOURS MISSION M O REHAB GYM R VAL	399,60	0,00	0
Acquisition	23285	23285	2020 REPLACT D ARBRES TIGES DIV SITES DE LA VILLE	6 067,86	0,00	0
Acquisition	23286	23286	2020 INSTAL CLOTURES EN LIMITE DU VIGNOIS/CROULT	304 342,56	0,00	0
Acquisition	23287	23287	2020 FTURES DE CLOTURES EN LIMITE VIGNOIS/CROULT	72 045,87	0,00	0
Acquisition	23288	23288	2020 FABRICATION DE PLACARD MAISON INTERGENERATIOI	21 910,44	0,00	0
Acquisition	23289	23289	2020 AMENAGT EXT RESEAUX TELECOM ECOLE DE MUSIQU	18 861,82	0,00	0
Acquisition	23290	23290	2020 TRVX GENIE CIVIL CREAT RESEAUX FIBRE R J FERR	17 427,55	0,00	0
Acquisition	23291	23291	2020 TRAVAUX DE GENIE CIVIL RUE CLARET	11 299,45	0,00	0
Acquisition	23292	23292	2020 GREAT RESEAU D ECLAIRAGE AV DU MUGUET	17 463,17	0,00	0
Acquisition	23293	23293	2020 ASPIRATEUR/PONCEUSE/KIT NETTOYAGE - PTM	1 324,60	0,00	1
Acquisition	23294	23294	2020 PLANEX LHS/HARMAIS TG LHS - MAGASIN CTRAL PTM	2 463,24	0,00	5
Acquisition	23295	23295	2020 FTURE/POSE BACHE RENAULT MIDLUMPL DY-644-TH	8 537,38	0,00	7
Acquisition	23296	23296	2020 TABLEAUX DE DIFFUSION VIDEO INTERACTIF EMMTAP	12 250,56	0,00	3
Acquisition	23297	23297	2020 PANIERS DE BASKET MURAUX COMPL COGNEVAUT	9 084,00	0,00	5
Acquisition	23298	23298	2020 SONO 150/SONO 80 CTRE LOISIRS LES POULBOTS	852,72	0,00	1
Acquisition	23300	23300	2020 DIAGNOSTIC AMIANTE AVT TRVX GYM RAOUL VAUX	6 833,16	0,00	0
Acquisition	23301	23301	2020 AMENAGT ESPACE VERT ROND POINT DE LA PAIX	21 541,51	0,00	0
Acquisition	23302	23302	2020 PANNEAU NUMERISTRAT BENJAMIN RABIER	1 434,80	0,00	0
Acquisition	23303	23303	2020 REMPLACEMENT PORTE VITREE ECOLE CH PEGUY	11 840,75	0,00	0
Acquisition	23304	23304	2020 AMENAGEMENT PASSAGE PIETONS RUE D AULNAY	23 163,37	0,00	0
Acquisition	23305	23305	2020 BALISSETTE J5 AUTORELEVABLE - VOIRIE	733,26	0,00	0
Acquisition	23306	23306	2020 REHAB RESEAU EAUX USEES - CLOS SAINT PAUL	101 968,37	0,00	60
Acquisition	23307	23307	2020 REHAB RESEAU EAUX USEES - CLOS SAINT PAUL	45 696,00	0,00	60
Acquisition	23308	23308	2020 FTURE/POSE DE REGARD RESEAU EAU USEE PARC HC	8 673,22	0,00	60

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23309	23309	2020 FTURE/POSE BORNE DE PUISAGE AV LEON BLUM	2 893,15	0,00	8
Acquisition	23310	23310	2020 FTURE/POSE POTEAU INCENDIE 107 20 RUE V. HUGO	3 098,83	0,00	8
Acquisition	23311	23311	2020 FTURE/POSE POTEAU INCENDIE N176 RUE LLE BRAQUE	2 701,88	0,00	8
Acquisition	23312	23312	2020 FTURE/POSE ESSE DE REGL/BI 24 AV L. GRANDFILS	860,92	0,00	1
Acquisition	23313	23313	2020 FTURE/POSE TUYAUX PEHD DN40 PARKING SALLE J B	696,00	0,00	1
Acquisition	V217	23314	2020 RENAULT KANGOO ZE GRD CONFORT IMMAT FL-824-AC	24 209,05	0,00	7
Acquisition	23315	23315	2020 DIVERS IMPRIMANTES 3 D - FABRIQUE NUMERIQUE	2 506,55	0,00	1
Acquisition	23316	23316	2020 BLOC TIROIRS ETABLIFK CTRE SOCIAL M.SANGNIER	1 721,47	0,00	1
Acquisition	23317	23317	2020 LOGITECH CONFERENCE CAM CONNECT - DSI	504,00	0,00	1
Acquisition	23319	23319	2020 DIVERS PLANS 33 RUE DE L'HOTEL DIEU	9 919,44	0,00	5
Acquisition	23320	23320	2020 DIVERS PLANS 6 RUE DE L'HOTEL DIEU	11 599,44	0,00	5
Acquisition	23321	23321	2020 PLAN TOPOGRAPHIQUE 65 RUE ALBERT DROUHOT	2 586,00	0,00	0
Acquisition	23322	23322	2020 ETUDE DE FAISABILITE 11 RUE DU GAL LECLERC	679,52	0,00	0
Acquisition	23323	23323	2020 ETUDE DE FAISABILITE 21 RUE DU GAL LECLERC	423,97	0,00	0
Acquisition	23324	23324	2020 ETUDE DE FAISABILITE 23 RUE DE GAL LECLERC	14 496,51	0,00	0
Acquisition	23325	23325	2020 DGD MO REHABILITATION HOTEL DE VILLE	1 747,94	0,00	0
Acquisition	23326	23326	2020 DGD MO REHABILITATION HOTEL DE VILLE	1 117,44	0,00	0
Acquisition	23327	23327	2020 ANNONCE MP AMO ETUDE ARCHITECTURALE/URBAINE	108,00	0,00	0
Acquisition	23328	23328	2020 MISSION MO EXTENSION/REHAB. ECOLE A.CAMUS	1 080,00	0,00	0
Acquisition	23329	23329	2020 REFLECTION AIRE DE JEUX PLACE M SANGNIER	20 781,48	0,00	0
Acquisition	23330	23330	2020 FTURE/POSE BLOC PORTE 2 VANTAUX MAT L AUBRAC	4 959,60	0,00	0
Acquisition	23331	23331	2020 FTURE/POSE AEROTHERMES ELECT PRIMAIRE M BLOC	7 186,92	0,00	0
Acquisition	23332	23332	2020 FTURE/POSE PANNEAUX ACOUSTIQUES CSC L ARAGO	7 507,80	0,00	0
Acquisition	23333	23333	2020 TRVX CREAT PLATEAU SURELEVE/TROTTOIR R CLAR	97 021,40	0,00	0
Acquisition	23334	23334	2020 TRVX CREAT PLATEAU SURELEVE/TROTTOIR R CLARE	8 021,00	0,00	0
Acquisition	23335	23335	2020 PLATE FORME ROULANTE TETRIS - PTM	541,04	0,00	1
Acquisition	23336	23336	2020 FAUTEUIL MAX - HDV CBT DU MAIRE MME PRADEN	353,13	0,00	1
Acquisition	23337	23337	2020 ORDI PORTABLES DELL VOSTRO 15 - TOUS SERVICES	12 050,40	0,00	1
Acquisition	23338	23338	2020 MATERIEL DE VIDEOCONFERENCE POUR DSI	118,80	0,00	1
Acquisition	23339	23339	2020 LAVE LINGE FRONTAL MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	814,00	0,00	1
Acquisition	23340	23340	2020 GILET PARE BALLE DISCRET POLICE MUNICIPALE	414,05	0,00	1
Acquisition	23341	23341	2020 FTURE/POSE ECRAN DE PROTECTION PPES	8 100,00	0,00	8
Acquisition	23352	23352	2020 FRAIS D ETUDES ENFOUISST RESEAUX RUE E. RAIN	1 858,58	0,00	0
Acquisition	23353	23353	2020 MISSION ASS MO CONST 4EME CSC CENTRE VILLE	12 600,00	0,00	0
Acquisition	23354	23354	2020 PLAN TOPO MISE EN COPROPRIETE 1-5 PL M SANGNI	3 569,76	0,00	5
Acquisition	23355	23355	2020 MO REHAB ET EXTENSION GYMNASSE RAOUL VAUX	89 340,41	0,00	0

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23356	23356	2020 MO REHAB ET EXTENSION GYMNASSE RAOUL VAUX	48 187,51	0,00	0
Acquisition	23357	23357	2020 MISSION MO CONST/REHAB POLE SPORT E COGNEVAL	10 332,90	0,00	0
Acquisition	23358	23358	2020 MISSION MO REHAB/EXT GYMNASSE RAOUL VAUX	2 967,43	0,00	0
Acquisition	23359	23359	2020 LOGICIELLE DE VISIOCONFERENCE - TOUS SERVICES	9 687,60	0,00	3
Acquisition	23360	23360	2020 DIVERS LOGICIELS DE MUSIQUE - EMMTAP ET D	599,00	0,00	1
Acquisition	23361	23361	2020 MIGRATION LOGICIELLE V10 MENSURA DAU BET	3 600,00	0,00	5
Acquisition	23362	23362	2020 HM NOUVELLE AIRE DE JEUX PL DES MYOSOTIS	52 073,00	0,00	0
Acquisition	23363	23363	2020 HM CREATION AIRE DE JEUX SQ DE LA MADELEINE	44 391,91	0,00	0
Acquisition	23364	23364	2020 REMPLACT MENUISERIES EXTERIEURES - PPES	14 162,86	0,00	0
Acquisition	23365	23365	2020 REMPLACT BARDAGE/VOLET MEDIATHEQUE COULANG	47 178,55	0,00	0
Acquisition	23366	23366	2020 POSE NOUVELLES PORTES ECOLE PRIMAIRE CH PEGU	57 893,64	0,00	0
Acquisition	23367	23367	2020 CREATION D UNE PRISE 32A - SALLE JACQUES BREL	1 263,53	0,00	0
Acquisition	23368	23368	2020 REMPLCT 1 SWITCH FIBRE VIDEO BAIE - PM FAUCO	3 933,17	0,00	0
Acquisition	23369	23369	2020 FTURE/POSE PANNEAUX ACCOUSTIQUES CSC M SANG	6 367,08	0,00	0
Acquisition	23370	23370	2020 MAINT TOITURE TERRASSE BIBLIOTHEQUE G SAND	65 631,70	0,00	0
Acquisition	23371	23371	2020 CREATION INTERPHONE MATERNELLE MARC BLOCH	4 490,90	0,00	0
Acquisition	23372	23372	2020 FTURE/POSE CANDELABRE/LANTERNE PARKING M FOX	11 143,90	0,00	0
Acquisition	23373	23373	2020 FTURES DE MOBI BLOCS FESTIVITES 2020 - VOIRIE	6 432,00	0,00	0
Acquisition	23374	23374	2020 FTURE/POSE TOTEM / VISIOPHONE PARVIS DE L HDV	6 636,00	0,00	0
Acquisition	23375	23375	2020 FTURE/POSE BORDURES ANTI STAT. CLOS DU TEMPLE	24 813,20	0,00	0
Acquisition	23376	23376	2020 PLAQUES DE RUE VILLA DES ERABLES/RUE J MARAIS	155,53	0,00	0
Acquisition	23377	23377	2020 PANNEAU DIM 450 TYPE B14 - VOIRIES COMMUNALES	54,72	0,00	0
Acquisition	23378	23378	2020 FTURE/POSE DE FOURREAUX PVC EP/PTT RUE E RAIN	70 898,02	0,00	0
Acquisition	23379	23379	2020 DEVOIEMENT RESEAU NVEAU GRPE SCOLAIRE LA FAU	73 467,00	0,00	0
Acquisition	23380	23380	2020 DIVERS OUTILLAGES POUR VOIRIE - PTM	2 160,24	0,00	1
Acquisition	23381	23381	2020 CYLINDRES ELECTRONIQUES BATIMENTS COMMUNNA	3 540,00	0,00	1
Acquisition	23382	23382	2020 DEBROUSSAILLEUSES - ESPACES VERTS	1 933,20	0,00	1
Acquisition	23383	23383	2020 ACHAT MATERIEL DIVERS BAT COMMUNAL - PTM	1 684,75	0,00	1
Acquisition	23384	23384	2020 RELIURE REGISTRES ACTES ETAT CIVIL - PPES	2 882,99	0,00	0
Acquisition	23385	23385	2020 MATERIEL DE VISIOCONFERENCE - HOTEL DE VILLE	15 903,77	0,00	3
Acquisition	23386	23386	2020 ECRAN LCD SAMSUNG QM65R - VISIOCONFERENCE HD	2 280,00	0,00	3
Acquisition	23387	23387	2020 MODULES MEMOIRES POUR SERVEURS R630/R640 DSI	24 816,00	0,00	1
Acquisition	23388	23388	2020 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE PRIMAIRE R. MALVITTE	1 308,00	0,00	3
Acquisition	23389	23389	2020 MONITEUR SAMSUNG SOLUT AFFICH GEST SERV - DSI	983,68	0,00	1
Acquisition	23390	23390	2020 BARCO CLICKSHARE MAT. VIDEOCONFERENCE - DSI	7 821,72	0,00	3
Acquisition	23391	23391	2020 CHAISES CLASSIC NOIR - SERVICE DAU DU PTM	272,60	0,00	1

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23392	23392	2020 TABLE RD AZARI/CHAISES PAGS DAU ARCHITECTE	657,37	0,00	1
Acquisition	23393	23393	2020 TABLE/SIEGE VIS/TABLEAU BLANC - DAU ESP.VERTS	783,90	0,00	1
Acquisition	23394	23394	2020 ECRAN SAMSUNG C49HG90DMU MONITEUR - DSI	982,80	0,00	1
Acquisition	23395	23395	2020 MONITEUR 55 VISIOCONFERENCE HOTEL DE VILLE	1 138,20	0,00	3
Acquisition	23396	23396	2020 VESTIAIRES/ARMOIRES DAGL LOGISTIQUE	2 297,34	0,00	1
Acquisition	23397	23397	2020 ARMOIRE FORTE VOL/FEU SER.CLE - PPES ETAT CIV	2 475,26	0,00	10
Acquisition	23398	23398	2020 VESTIAIRES POUR LA DAU ESPACES VERTS	1 082,16	0,00	1
Acquisition	23399	23399	2020 RAYONNAGE CANTILEVER - DAU ESPACES VERTS	2 020,85	0,00	10
Acquisition	23400	23400	2020 PACKS IPHONE XS 64GO ARGENT - HDV DGS	2 018,40	0,00	5
Acquisition	23401	23401	2020 MATERIEL DE RANGT ELECTRIQUES - MANIFESTATION	1 960,00	0,00	1
Acquisition	23402	23402	2020 DIABLE PLIANT/CHARIOT GRILLAGE - DSI	648,38	0,00	1
Acquisition	23403	23403	2020 ECHELLE ET ESCABEAU SALLE JACQUES BREL	774,05	0,00	1
Acquisition	23404	23404	2020 FTURE/POSE DE BUT DE HAND-BALL GYMMASE R VAU>	4 710,28	0,00	5
Acquisition	23405	23405	2020 LAVE LINGE/SECHE LINGE TRIBUNE E COGNEVAUT	20 530,32	0,00	5
Acquisition	23406	23406	2020 PLAQUES FROIDES GASTRONORME - SALLE DES FETE	5 122,80	0,00	1
Acquisition	P269	23422	2020 ACQ LOTS COPRO DU 56 58 R GALANDE 2 R LORGN	254 230,03	0,00	0
Acquisition	23423	23423	2020 RELEVES TOPOGRAPHIQUES DIVERS SITES	2 448,00	0,00	5
Acquisition	23424	23424	2020 MISSION MO RESTAURATION EGLISE ST PIERRE ST P	2 046,90	0,00	0
Acquisition	23425	23425	2020 FTURE/POSE CLOTURE AIRE DE JEUX SQDES SPORT	99 208,53	0,00	0
Acquisition	23426	23426	2020 HM CREATION AIRE DE JEUX SQUARE DES SPORTS	73 209,00	0,00	0
Acquisition	23427	23427	2020 HM CREATION AIRE DE JEUX SQUARE DES SPORTS	74 548,26	0,00	0
Acquisition	23428	23428	2020 FTURE/POSE LOCOMOTIVE/WAGONS COURS MAT R CC	29 089,92	0,00	0
Acquisition	23429	23429	2020 PANNEAU NUMERISTRAT GONESSE PETANQUE	1 083,60	0,00	0
Acquisition	23430	23430	2020 TRVX CABLAGE INFORMATIQUE RJ45 BAT FURMANEK	1 776,00	0,00	0
Acquisition	23431	23431	2020 TRVX CABLAGE INFORMATIQUE RJ45 BAT FURMANEK	3 260,22	0,00	0
Acquisition	23432	23432	2020 REMPLACEMENT 2 BLOC PORTE RESTAURANT CLARET	1 429,48	0,00	0
Acquisition	23433	23433	2020 REFECTION ETANCHEITE TOITURE MAT LOUISE MICHEL	111 430,09	0,00	0
Acquisition	23434	23434	2020 CREATION DE SANITAIRES REST SCOLAIRE CLARET	9 866,29	0,00	0
Acquisition	23435	23435	2020 INST ALARME INTRUSION IMP LOUIS LEPINE LOC 12	3 471,36	0,00	0
Acquisition	23436	23436	2020 TRVX SECUR TROTTOIRS ABORDS COLL F TRUFFAUT	37 600,26	0,00	0
Acquisition	23437	23437	2020 CREATION DE TROTTOIR EN ENROBE R DE BOURGOGI	43 492,52	0,00	0
Acquisition	23438	23438	2020 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	2 225,93	0,00	0
Acquisition	23439	23439	2020 CREATION DE CARREFOURS SECURISES CLOS DU TEN	56 709,90	0,00	0
Acquisition	23440	23440	2020 CREATION D UN RALENTISSEUR RUE DE PARIS	12 443,84	0,00	0
Acquisition	23441	23441	2020 FTURES/POSES DE BORDURES RUE DE PARIS	4 625,98	0,00	0
Acquisition	23442	23442	2020 AMENAGEMENT TROTTOIRS ALLEE DES ORMETEAUX	105 002,29	0,00	0

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23443	23443	2020 TRAVAUX D AMENAGEMENT AVENUE MICHELET	7 980,55	0,00	0
Acquisition	23444	23444	2020 TRAVAUX DE GENIE CIVIL 51 RUE DE PARIS	8 050,22	0,00	0
Acquisition	23445	23445	2020 TRVX DE GENIE CIVIL RACCORDEMENT MEDIATHEQUE	10 258,30	0,00	0
Acquisition	23446	23446	2020 TRAVAUX DE GENIE CIVIL RUE RAYMOND POINCARE	8 152,04	0,00	0
Acquisition	23447	23447	2020 CREAT TERRAINS PETANQUE AIRE DE JEUX LA FAUCO	30 414,14	0,00	0
Acquisition	23448	23448	2020 CREATION TROTTOIRS SECURISES RUE C GOUNOD	13 893,29	0,00	0
Acquisition	23449	23449	2020 CREATION D ECLAIRAGE PUBLIC AU CLOS ST PAUL	35 886,72	0,00	0
Acquisition	23450	23450	2020 CREATION D ECLAIRAGE PUBLIC VILLA DES ERABLES	4 484,95	0,00	0
Acquisition	23451	23451	2020 CREATION ECLAIRAGE PUBLIC ALLEE DES ORMETEAU;	3 187,24	0,00	0
Acquisition	23452	23452	2020 TRVX DE VOIRIE TROTTOIRS - CLOS SAINT PAUL	642 024,71	0,00	0
Acquisition	23453	23453	2020 MATERIELS ENTRETIEN VOIRIES COMMUNALES	480,55	0,00	1
Acquisition	23454	23454	2020 DIABLE DE TRANSPORT DAGL ENTRETIEN	102,25	0,00	1
Acquisition	23455	23455	2020 TAILLE HAIE/PERCHE/POMPE A EAU - ESPACE VERTS	3 266,40	0,00	1
Acquisition	23456	23456	2020 SYSTEME ELECTRONIQUE - PROGRAMMATEUR PTM	3 120,00	0,00	10
Acquisition	23457	23457	2020 STATION DE TRAVAIL DELL PRECISION BUR ETUDES	4 622,40	0,00	3
Acquisition	23458	23458	2020 TABLETTES SAMSUNG POINTAGES PRESENCES - DEEI	812,40	0,00	1
Acquisition	23459	23459	2020 ORDINATEURS FIXES DELL POUR TOUS LES SERVICES	22 620,00	0,00	1
Acquisition	23460	23460	2020 VIDEOPROJETEURPESON TW-650 CABINET DU MAIRI	696,00	0,00	1
Acquisition	23461	23461	2020 ECRAN DE PROJECTION/ ECRAN NUMERIQUE - EMMTA	1 501,98	0,00	1
Acquisition	23462	23462	2020 ARMOIRES PB 198X120X60 - PRIMAIRE BENJ RABIER	1 550,41	0,00	3
Acquisition	23463	23463	2020 ARMOIRES PB 198X120X60 - MATERNELLE L MICHEL	1 033,61	0,00	1
Acquisition	23464	23464	2020 ARMOIRES PB 198X120X60 - MATERNELLE RENE COTY	1 033,61	0,00	1
Acquisition	23465	23465	2020 KIT DE MOTORISATION POUR POUSETTE CRECHE FA	16 691,00	0,00	1
Acquisition	23466	23466	2020 PAROIS DE PROTECTION POUR POUSETTE CRECHE FA	4 343,52	0,00	8
Acquisition	23467	23467	2020 CLOISON DE PROTECTION SECRET URBAINE - PAGS	1 732,20	0,00	1
Acquisition	23468	23468	2020 MATERIEL AMENAGEMENT BUREAU DE VOTE ELECTIOI	1 074,91	0,00	1
Acquisition	23470	23470	2020 FILET PARE BALLE EN LISIERE DU GOLF	6 398,40	0,00	8
Acquisition	23471	23471	2020 PACKS IPHONE 7 128GO NOIR - CABINET DU MAIRE	974,40	0,00	1
Acquisition	23472	23472	2020 CANON POWERSHOT SX730HS - SERV COMMUNICATIO	448,81	0,00	1
Acquisition	23482	23482	2020 MISSION MO REST EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAU	5 114,24	0,00	0
Acquisition	23483	23483	2020 ANN CONCOURS RESTREINT MO REHAB GYMNAS R VA	179,82	0,00	0
Acquisition	23484	23484	2020 LICENCES SOLUTIONS VARONIS TOUS LES SERVICES	23 468,71	0,00	1
Acquisition	23485	23485	2020 SIRENE INTERIEURE AUTONOME MAT MARC BLOCH	283,20	0,00	0
Acquisition	23486	23486	2020 DEPOSE FENETRE POSE OUVRANT A SOUFFLET - REP	2 272,20	0,00	0
Acquisition	23487	23487	2020 DEPOSE FENETRE FTURE/POSE OUVRANT - PAGS VOII	5 074,80	0,00	0
Acquisition	23488	23488	2020 POSE CLOISON CREATION CLASSE CP ECOLE SALENG	12 261,00	0,00	0

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23489	23489	2020 TRVX CABLAGE COURANTS FAIBLES PTM GARAGE	1 013,22	0,00	0
Acquisition	23490	23490	2020 CREATION INFRASTRUCTURE WIFI PUBLIC EMMTAP	5 725,36	0,00	0
Acquisition	23491	23491	2020 TRAVAUX CABLAGE COURANTS FAIBLES PPESS	832,88	0,00	0
Acquisition	23492	23492	2020 TRVX CABLAGE COURANTS FAIBLES PTM GARAGE	2 872,06	0,00	0
Acquisition	23493	23493	2020 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	203,12	0,00	0
Acquisition	23494	23494	2020 50 CORBEILLES VIGIPIRATE VOIRIES COMMUNALES	6 635,10	0,00	1
Acquisition	23495	23495	2020 MODULES MEMOIRES SERVEURS DSI SYSTEMES	3 600,00	0,00	1
Acquisition	23496	23496	2020 ORDINATEURS FIXES DELL POUR LA DAU	3 333,32	0,00	1
Acquisition	23497	23497	2020 DIVERS MOBILIERS ADMINISTRATION - EMMTAP	4 869,70	0,00	1
Acquisition	23498	23498	2020 ZAOR STAND MONITOR - LA MAISON DES ARTS	578,00	0,00	1
Acquisition	23499	23499	2020 TAPIS NOMAD AQUA - MATERNELLES - DAGL	2 990,28	0,00	1
Acquisition	23500	23500	2020 DIVERS MOBILIERS POUR ECOLE DE MUSIQUE	29 539,86	0,00	1
Acquisition	23501	23501	2020 ARMOIRE REFRIGEREE COMPL SPORTIF E COGNEVAU	1 531,20	0,00	5
Acquisition	23502	23502	2020 MATERIELS POUR LA TRIBUNE DU COMPL COGNEVAU	15 170,40	0,00	5
Acquisition	23510	23510	2020 BIENS IMMOBILIERS NON AMORTIS DSP DU GOLF	297 762,19	0,00	10
Acquisition	23511	23511	2020 REL TPOP MAJ PLAN DE DIVISION QUART LES MARRO	1 296,00	0,00	0
Acquisition	23512	23512	2020 LOGICIEL SOLUTION DE LIVE STREAMING - HDV	4 816,12	0,00	3
Acquisition	23513	23513	2020 AMENAGT DES ESPACES VERTS PARC DE LA MAIRIE	8 267,28	0,00	0
Acquisition	23514	23514	2020 AMENAGT ESPACES VERTS AIRE DE JEUX CH GOUNOL	4 856,88	0,00	0
Acquisition	23515	23515	2020 PANNEAU NUMERISTRAT MEDIATHEQUE G SAND	2 059,20	0,00	0
Acquisition	23516	23516	2020 INSTAL BORNE DE RECHARGES VEHICULE ELECTRIQU	5 578,88	0,00	0
Acquisition	23517	23517	2020 DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	6 894,35	0,00	0
Acquisition	23518	23518	2020 CREATION D ECLAIRAGE PUBLIC TERRAIN DE BOULES	4 490,88	0,00	0
Acquisition	23519	23519	2020 DIVERS POTEAUX GORGE - VOIRIES COMMUNALES	3 504,00	0,00	0
Acquisition	23520	23520	2020 MARQUAGE AU SOL DIVERSES RUES COMMUNALES	10 349,72	0,00	0
Acquisition	23521	23521	2020 BARRIERE DE POLICE 14 BARREAUX - VOIRIES COMM	1 199,20	0,00	1
Acquisition	23522	23522	2020 DIVERS CHAUFFEAUX BATIMENTS COMMUNAUX - PTM	1 842,59	0,00	1
Acquisition	23523	23523	2020 RELIURES D ACTES ETAT CIVIL 2019 - PPES	2 714,80	0,00	0
Acquisition	23524	23524	2020 DISQUE DUR SAMSUNG PORTABLE SERVICE COMM	187,20	0,00	1
Acquisition	23525	23525	2020 EQUIPT D EXTENSION DE RESEAU POUR DSI RESEAUX	2 459,99	0,00	1
Acquisition	23526	23526	2020 MATERIEL TELEPHONIQUE POUR TOUS LES SERVICES	7 103,23	0,00	5
Acquisition	23527	23527	2020 CLOISONS DE PROTECTION	3 171,60	0,00	1
Acquisition	23528	23528	2020 ARMOIRES POUR L ECOLE MAT JEAN DE LA FONTAINE	1 033,61	0,00	1
Acquisition	23529	23529	2020 ARMOIRES POUR L ECOLE MATERIELLE MARC BLOCH	1 033,61	0,00	1
Acquisition	23530	23530	2020 PEROIS DE PROTECTION POUR LE CENTRE COVID	6 738,98	0,00	1
Acquisition	23531	23531	2020 TERMINAL DE PAIEMENT MOVE 5000 G - DAC	642,00	0,00	1

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23532	23532	2020 TERMINAL DE PAIEMENT FIXE DESK 5000 - CINEMA	498,00	0,00	1
Acquisition	23533	23533	2020 CLAVIER 5 OCTAVES - ECOLE DE MUSIQUE	279,00	0,00	1
Acquisition	23534	23534	2020 TAPIS NOMAD AQUA - COMPLEXE EUGENE COGNEVAU	228,59	0,00	1
Acquisition	23535	23535	2020 AUDIOPHONES - ARCHIVES/PATRIMOINE	4 617,90	0,00	1
Acquisition	23536	23536	2020 REFRIGERATEUR CONGELATEUR MAT RENE COTY	539,00	0,00	1
Acquisition	23537	23537	2020 CONTENEUR ISOTHERME - REST SCOLAIRE CLARET	1 224,00	0,00	1
Acquisition	23538	23538	2020 BRANCARD TABLE DE MASSAGE INFIRMIERIE TRIB COG	877,20	0,00	1
Acquisition	23539	23539	2020 DEFIBRILLATEUR POWERHEART G5 DEA - TRIBUNE CO	1 804,80	0,00	8
Acquisition	23540	23540	2020 TERMINAUX DE PAIEMENT ELECTRONIQUES - D3E	1 224,00	0,00	1
Acquisition	23541	23541	2020 SUPPORT D INFORMATION TWIN A3 ARGENT - PPES	167,21	0,00	1
Acquisition	23542	23542	2020 AUTOLAVEUSES A BATTERIE - REST SCOL CLARET	5 409,79	0,00	8
Acquisition	23543	23543	2020 CAFETIERE PHILIPS POUR LE SERVICE DSI	89,00	0,00	1
Acquisition	23550	23550	2020 PLAN TOPOGRAPHIQUE COMPLET RUE DE PARIS	6 228,00	0,00	0
Acquisition	23551	23551	2020 PLAN DE VISION PARCELLAIRE - 67 RUE DROUHOT	2 880,00	0,00	5
Acquisition	23552	23552	2020 MISSION MO REHAB/EXTENSION GYMNASSE RAOUL VAL	1 411,71	0,00	0
Acquisition	23553	23553	2020 ANNONCES MP RECONSTRUCTION CL LES GAVROCHE	108,00	0,00	0
Acquisition	23554	23554	2020 ANNONCE MP ACQ MOBILIER ET MATERIEL SCOLAIRE	540,00	0,00	1
Acquisition	23555	23555	2020 SOLUTIONS SYSTANCIA ENVIRONNEMENT LOGICIEL	29 760,00	0,00	1
Acquisition	23556	23556	2020 MODULE COTATION DE LA DEMANDE SERV LOGEMENT	3 000,00	0,00	3
Acquisition	23557	23557	2020 LICENCE DATADOMAIN SOLUTIONS STOCKAGE TS SEF	7 380,05	0,00	3
Acquisition	23558	23558	2020 LICENCES D'EXPLOIT DU DISPO SYST TEL TS SERV	10 854,10	0,00	5
Acquisition	P270	23559	2020 ACQ TERRAIN PRAIRIE DU VIGNOIS ZS548	22 584,00	0,00	0
Acquisition	23560	23560	2020 PORTAIL BARREAUD OUVRANT JARDINS FAMILIAUX	11 476,96	0,00	0
Acquisition	23561	23561	2020 AMENAGEMENT ESPACES VERTS RUE JULES FERRI	3 738,50	0,00	0
Acquisition	23562	23562	2020 INST DU SYSTEME ARROSAGE DES COURTS DE TENNI	19 998,00	0,00	0
Acquisition	23563	23563	2020 INST 4 AUGES ET 4 WC REST SCOLAIRE CLARET	13 235,41	0,00	0
Acquisition	23564	23564	2020 REEMPLACT ISSUES DE SECOURS EMMTAP	17 644,92	0,00	0
Acquisition	23565	23565	2020 CENTRALE D ALARME GALAXY - ECOLE JEAN JAURES	2 932,80	0,00	0
Acquisition	23566	23566	2020 CENTRALE D ALARME GALAXY MATERIELLE COULANG	1 680,00	0,00	0
Acquisition	23567	23567	2020 CENTRALE D ALARME GALAXY AU SECOURS POPULAIF	2 457,60	0,00	0
Acquisition	23568	23568	2020 CENTRALE D ALARME GALAXY MAISON QUARTIER TUL	1 502,40	0,00	0
Acquisition	23569	23569	2020 5 ABRIS DE JARDINS SITE JARDINS FAMILIAUX ST	38 856,00	0,00	0
Acquisition	P271	23570	2020 ACQ LOTS 3 4 ET 11 63 R A DROUHOT AI 232 MR M	117 000,00	0,00	0
Acquisition	P272	23571	2020 ACQ 14 RUE EMMANUEL RAIN AK124 MR PAVION	98 000,00	0,00	0
Acquisition	P273	23572	2020 ACQ 16 BIS RUE EMMANUEL RAIN AK125 MR PAVION	50 000,00	0,00	0
Acquisition	P274	23573	2020 ACQ 49 RUE GAL LECLERC LOTS 2 58 ET 72 AK85	70 000,00	0,00	0



# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23574	23574	2020 BARRIERES OPERA VOIRIES COMMUNALES	2 568,00	0,00	0
Acquisition	23575	23575	2020 PANNEAU DE RUE AV DES HORTENSIAS VOIRIE COMM	77,76	0,00	0
Acquisition	23576	23576	2020 SIGNALISATIONS VERTICALES DES PARKINGS	5 806,56	0,00	0
Acquisition	23577	23577	2020 CREATION D ALLEES ENROBEEES - LA GARENNE	96 768,78	0,00	0
Acquisition	23578	23578	2020 CREATION D UNE COUR EN ENROBE - 51 RUE DE PAR	39 125,08	0,00	0
Acquisition	23579	23579	2020 TRVX DE GENIE CIVIL POUR POSE DE RESEAUX	5 408,12	0,00	0
Acquisition	23580	23580	2020 TRVX COMPLTAIRE COUR EN ENROBE LOUISE MICHEL	20 996,94	0,00	0
Acquisition	23581	23581	2020 CREATION DE PLACES DE STATIONNEMENT RUE D ARI	31 912,38	0,00	0
Acquisition	23582	23582	2020 TRVX D AMENAGT EN ENROBE ECOLE LOUISE MICHEL	23 613,14	0,00	0
Acquisition	23583	23583	2020 TRVX D AMENAGT TROTTOIRS/CHAUSSEE AV DES HOF	108 361,37	0,00	0
Acquisition	23584	23584	2020 TRVX CREATION TROTTOIR SECURISE PL GAL DE GAU	6 150,13	0,00	0
Acquisition	23585	23585	2020 FTURE/POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	4 178,00	0,00	0
Acquisition	23586	23586	2020 ACQUIS D EXTINGCTEURS POUR STOCK - ATEL LOCAT	1 931,47	0,00	1
Acquisition	23587	23587	2020 BRISE BETON GSH - ATELIER EQUIPE VOIRIE	1 521,31	0,00	8
Acquisition	23588	23588	2020 REDRESSEUR DE POTEAUX - REGIE VOIRIE	4 500,00	0,00	8
Acquisition	23589	23589	2020 DECOUPEUSE ET PLAQUE VIBRANTE - REGIE VOIRIE	4 220,44	0,00	8
Acquisition	23590	23590	2020 BATTERIES FEUX TRICOLEURE DE CHANTIER VOIRIE	839,42	0,00	1
Acquisition	23591	23591	2020 ECHELLES TELESCOPIQUE ET A COULISSE - PTM	1 620,19	0,00	1
Acquisition	23592	23592	2020 DIVERS OUTILLAGES ELECTRIQUES - PTM	2 105,96	0,00	1
Acquisition	23593	23593	2020 TOURET A MEULER - PTM SERVICE VOIRIE	326,48	0,00	1
Acquisition	23594	23594	2020 PERFORATEUR BOSCH SDS+ - PTM SERVICE VOIRIE	1 192,21	0,00	5
Acquisition	23595	23595	2020 MAT ET OUTILLAGES ELECT. - PTM SERVICE VOIRIE	2 427,40	0,00	1
Acquisition	23596	23596	2020 GROUPE ELECTROGENE HONDA - PTM SERVICE VOIRI	1 679,21	0,00	10
Acquisition	23597	23597	2020 SOUFFLEUR A FEUILLES COMPL SPORT E COGNEVAUT	5 472,00	0,00	5
Acquisition	23598	23598	2020 INTERPHONE/KIT AUDIO BTICINO - PTM	869,69	0,00	1
Acquisition	23599	23599	2020 MARCHÉ PIED MOBILE ACIER POUR LA DAU - PTM	59,11	0,00	1
Acquisition	23600	23600	2020 SOCLE ROUGE ET DIABLE PELLE FIX - PTM	559,94	0,00	1
Acquisition	23601	23601	2020 RESTAURATION DE DEUX TOILES ANCIEN CINEMA	3 291,60	0,00	0
Acquisition	23602	23602	2020 ORDINATEURS FIXES DELL - TOUTS LES SERVICES	23 362,20	0,00	1
Acquisition	23603	23603	2020 TABLETTES GRAPHIQUES - MAISON DES ARTS	1 265,21	0,00	1
Acquisition	23604	23604	2020 IMAC INTEL CORE I5 - SERVICE COMMUNICATION	2 532,50	0,00	3
Acquisition	23605	23605	2020 SUPPORT PLAFOND POUR DISPO DE VISIOCONFERENK	1 062,00	0,00	3
Acquisition	23606	23606	2020 ACQUISITION DE COMMUTEURS CISCO - DSI	23 927,50	0,00	5
Acquisition	23607	23607	2020 FAUTEUILDE DIRECTION / FAUTEUIL - PAGES DAU	1 319,13	0,00	1
Acquisition	23608	23608	2020 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX -TOUTES LES ECOLES	39 181,80	0,00	1
Acquisition	23609	23609	2020 CHAISES ATLAS - MAISON DES ARTS	147,43	0,00	1

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Acquisition	23610	23610	2020 ARMOIRES POUR LE SECTEUR CEREMONIES	1 438,80	0,00	1
Acquisition	23611	23611	2020 GONDOLE PROMAG 3 / ACCESSOIRES - PTM	838,67	0,00	1
Acquisition	23612	23612	2020 CHAISES ET BARRE INTER RANGEE- SALLE J BREL	3 788,40	0,00	1
Acquisition	23613	23613	2020 CAISSON MOB/PRESENTOIR MOB CINEMA J PREVERT	628,31	0,00	1
Acquisition	23614	23614	2020 VESTIAIRE MONOBLOC/RAYONNAGE - PTM	643,70	0,00	1
Acquisition	23615	23615	2020 ARMOIRE AVEC BACS 2000x1000x450 - PTM	1 229,98	0,00	10
Acquisition	23616	23616	2020 ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE STIHL - PTM	237,26	0,00	1
Acquisition	23617	23617	2020 BARRIERE CEINTURE/POTEAUX - SALLE J BREL	913,20	0,00	1
Acquisition	23618	23618	2020 KIT TEST TEL/GENERATEUR DE TONALITE - DSI	220,30	0,00	1
Acquisition	23619	23619	2020 NETTOYEURS VAPEUR POLTI - DAGL ENTRETIEN	955,20	0,00	1
Acquisition	23620	23620	2020 AUTOLAVEUSE/NETTOYEUR VAPEUR COMPL COGNEV/	13 029,71	0,00	8
Acquisition	23621	23621	2020 DESTRUCTEUR DE PAPIERS - SERVICE LOGEMENT	934,80	0,00	1
Acquisition	23622	23622	2020 GENERATEUR DE TONALITE POUR LA DSI	571,80	0,00	1
Acquisition	23623	23623	2020 MAT SCENIQUE STAIRVILLE - SALLE JACQUES BREL	2 338,00	0,00	5
Acquisition	23624	23624	2020 MATERIELS SCENIQUES PROJECTEURS SALLE J BREL	9 300,34	0,00	5
Acquisition	23625	23625	2020 MASSICOT IDEAL POUR L ECOLE DE MUSIQUE	1 175,00	0,00	5
Acquisition	23626	23626	2020 TABLETTE LUMINEUSE POUR L ECOLE DE MUSIQUE	169,00	0,00	1
Acquisition	23627	23627	2020 SYNTHETISEUR POUR L ECOLE DE MUSIQUE	444,00	0,00	1
Acquisition	23628	23628	2020 PREAMPLI MICRO 4 CANAUX - ECOLE DE MUSIQUE	555,00	0,00	1
Acquisition	23629	23629	2020 TELEPHONE PORTABLE HUWAEI P30 - CBT DU MAIRE	552,00	0,00	1
Acquisition	23630	23630	2020 PROTEGE RADIATEUR - PTM	1 681,92	0,00	1
Acquisition	23631	23631	2020 REFLECTEUR HIPACK PRO - PTM	908,34	0,00	1
Acquisition	23632	23632	2020 BATTERIE ET CYMBALE POUR LA MAISON DES ARTS	1 926,00	0,00	1
Acquisition	23633	23633	2020 MATERIEL SCENIQUE PROJECTEURS SALLE J BREL	972,00	0,00	1
Acquisition	23634	23634	2020 MAT SCENIQUE RETOUR DE SCENE SALLE J BREL	13 219,20	0,00	5
Acquisition	23635	23635	2020 DISTRIBUTEUR DE COURANT SALLE JACQUES BREL	654,00	0,00	1
Acquisition	23636	23636	2020 CHARIOTS DE LAVAGE RESTAURATION SCOL CLARET	471,36	0,00	1
Acquisition	23651	23651	2020 CREAT BRANCHT EAU POTABLE NVELLE ECOLE LA FAI	5 756,68	0,00	40
Acquisition	23652	23652	2020 RACCORDEMENT EP RUE DE PARIS	9 628,82	0,00	60
Acquisition	23653	23653	2020 TRVX DEVOIEMENT RESEAUX NVELLE ECOLE LA FAUC	3 476,04	0,00	0
Acquisition	23654	23654	2020 TRVX DEVOIEMENT RESEAUX NVELLE ECOLE LA FAUC	4 676,00	0,00	0
Acquisition	23655	23655	2020 PLASTIFIEUSE PROF A2 - PAGES BET	274,80	0,00	1
<b>TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX</b>				<b>9 581 329,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
<b>ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT</b>						
				0,00	0,00	
<b>TOTAL ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT</b>						
				0,00	0,00	
<b>MISE À DISPOSITION</b>						
				0,00	0,00	
<b>TOTAL MISE À DISPOSITION</b>						
				0,00	0,00	
<b>AFFECTATION</b>						
				0,00	0,00	
<b>TOTAL AFFECTATION</b>						
				0,00	0,00	
<b>MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE</b>						
				0,00	0,00	
<b>TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE</b>						
				0,00	0,00	
<b>DIVERS</b>						
Construction	20926/21872	21872	2018 AVCE FORF/TRVX COUVERTUR REHAB.29 R. DE PARIS	-8 351,77	0,00	0
Construction	20926/21873	21873	2018 AVCE FORF/TRVX PLOMBERIE REHAB.55 R. DE PARIS	-6 374,66	0,00	0
Construction	17461/22032	22032	2018 AVANCE TRVX AMENAGEMENT CARRELAGE EMMTAP	-3 651,80	0,00	0
Construction	17461/22033	22033	2018 AVANCE TRVX AMENAGEMENT PEINTURE EMMTAP	-1 779,68	0,00	0
Construction	1772/22441	22441	2019 AVCE FORF .TRVX TRIBUNES LOT 2 - EUG.COGNEVAUT	-21 495,26	0,00	0
Construction	22053/22768	22768	2019 AVANCE CONST. ECOLE M.BLOCH ET M.CURIE	-79 901,07	0,00	0
Construction	22053/22865	22865	2019 TRVX CHARPENTE CONST. NOUVELLE ECOLE LA FAUC	-100 810,88	0,00	0
Construction	22053/22866	22866	2019 TRVX CHAUFFAGE CONST. NVELLE ECOLE LA FAUCO	-4 617,00	0,00	0
Construction	1772/23100	23100	2020 CONST/REHAB TRIBUNE LOT 3 MENUISERIE COGNEVAI	323 864,44	0,00	0

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Construction	1772/23101	23101	2020 CONST REHAB TRIBUNE LOT 3 POLE COGNEVAUT	42 224,65	0,00	0
Construction	1772/23102	23102	2020 CONST REHAB TRIBUNE LOT 2 POLE COGNEVAUT	199 130,40	0,00	0
Construction	1772/23103	23103	2020 CONST REHAB TRIBUNE LOT 2 POLE COGNEVAUT	14 993,00	0,00	0
Construction	1772/23104	23104	2020 CONST REHAB TRIBUNE LOT 2 POLE COGNEVAUT	48 778,08	0,00	0
Construction	22053/23119	23119	2020 CONST LOT 1 TERRASST VRD NVELLE ECOLE LA FAUC	1 568 136,28	0,00	0
Construction	22053/23120	23120	2020 CONST LOT 1 TERRASST VRD NVELLE ECOLE LA FAUC	6 851,74	0,00	0
Construction	22053/23121	23121	2020 CONST LOT 1 TERRASST VRD NVELLE ECOLE LA FAUC	31 480,00	0,00	0
Construction	1895/23122	23122	2020 RG/ETAT DE SOLDE TRVX REHAB ASCENCEUR HDV	117,00	0,00	0
Construction	1895/23123	23123	2020 DGD TRVX REHABILITATION LOT 5 ASCENCEUR HDV	5 200,00	0,00	0
Construction	22053/23124	23124	2020 CONST LOT 2 CHARPENTE NVELLE ECOLE LA FAUCO	1 564 932,60	0,00	0
Construction	22053/23125	23125	2020 CONST LOT 7 CHAUFFAGE NVELLE ECOLE LA FAUCO	256 891,45	0,00	0
Construction	17461/23126	23126	2020 TRVX AMENAGT LOT 7 SERRURERIE METAL EMMTAP	244 814,31	0,00	0
Construction	22053/23127	23127	2020 CONST LOT 3 MENUISERIES NVELLE ECOLE LA FAUCO	416 802,58	0,00	0
Construction	17461/23128	23128	2020 TRVX AMENAGT LOT 8 MENUISERIE BOIS EMMTAP	151 284,98	0,00	0
Construction	1772/23129	23129	2020 CONST REHAB TRIB LOT 4 CHAUFF POLE COGNEVAUT	102 251,60	0,00	0
Construction	1772/23130	23130	2020 CONST REHAB TRIB LOT 4 CHAUFF POLE COGNEVAUT	3 562,00	0,00	0
Construction	1772/23131	23131	2020 CONST REHAB TRIB LOT 4 CHAUFF POLE COGNEVAUT	950,00	0,00	0
Construction	17461/23132	23132	2020 TRVX AMENAGT LOT 6 MENUISERIE EXT EMMTAP	10 519,52	0,00	0
Construction	17461/23133	23133	2020 TRVX AMENAGT LOT 10 REVET SOL CARRELAG EMMTAP	48 435,63	0,00	0
Construction	17461/23134	23134	2020 TRVX AMENAGT LOT 15 PLOMBERIE/SANIT EMMTAP	9 054,11	0,00	0
Construction	17461/23135	23135	2020 TRVX AMENAGT LOT 16 CHAUFFAGE/VENTIL EMMTAP	29 177,72	0,00	0
Construction	17461/23136	23136	2020 TRAVAUX AMENAGEMENT LOT 11 PEINTURE EMMTAP	42 645,61	0,00	0
Construction	17461/23137	23137	2020 TRVX AMENAGT LOT 17 BOISERIES/TENTURES EMMTAP	85 382,25	0,00	0
Construction	17461/23138	23138	2020 TRVX AMENAGT LOT 17 BOISERIES/TENTURES EMMTAP	24 501,00	0,00	0
Construction	18844/23195	23195	2020 MO CREATION NOUVEAUX PLANCHER 55 RUE DE PARIS	15 360,00	0,00	0
Construction	17461/23196	23196	2020 TRAVAUX AMENAGEMENT LOT 4 RAVALEMENT EMMTAP	28 061,44	0,00	0
Construction	1772/23197	23197	2020 REHAB. TRIBUNE LOT3 MENUISERIE POLE COGNEVAUT	41 195,70	0,00	0
Construction	1772/23198	23198	2020 CONST/REHAB LOT 5 ASCENSEURS POLE COGNEVAUT	17 424,00	0,00	0
Construction	20926/23199	23199	2020 REHAB COMPL METALLERIE/SERRURERIE 29 R PARIS	25 114,26	0,00	0
Construction	18508/23200	23200	2020 REHAB COMPL METALLERIE/SERRURERIE 51 R PARIS	15 068,56	0,00	0
Construction	18844/23201	23201	2020 REHAB COMPL METALLERIE/SERRURERIE 55 R PARIS	20 091,36	0,00	0
Construction	20926/23202	23202	2020 REHAB LOT 1 DEMOL/GROS OEUVRE 29 RUE DE PARIS	92 950,43	0,00	0
Construction	18508/23203	23203	2020 REHAB LOT 1 DEMOL/GROS OEUVRE 51 RUE DE PARIS	55 758,28	0,00	0
Construction	18844/23204	23204	2020 REHAB LOT 1 DEMOL/GROS OEUVRE 55 RUE DE PARIS	74 344,36	0,00	0
Construction	20926/23205	23205	2020 REHAB LOT 1 DEMOL/GROS OEUVRE 29 RUE DE PARIS	7 916,67	0,00	0
Construction	18508/23206	23206	2020 REHAB LOT 1 DEMOL/GROS OEUVRE 51 RUE DE PARIS	4 750,00	0,00	0

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

	MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Construction		18844/23207	23207	2020 REHAB LOT 1 DEMOL/GROS OEUVRE 55 RUE DE PARIS	6 333,33	0,00	0
Construction		20926/23208	23208	2020 REHAB COMPL LOT 7 ELECT/CHAUFF 29 R DE PARIS	52 989,48	0,00	0
Construction		18508/23209	23209	2020 REHAB COMPL LOT 7 ELECT/CHAUFF 51 R DE PARIS	31 793,70	0,00	0
Construction		18844/23210	23210	2020 REHAB COMPL LOT 7 ELECT/CHAUFF 55 R DE PARIS	42 391,60	0,00	0
Construction		20926/23211	23211	2020 REHAB COMPL LOT 7 ELECT/CHAUFF 29 R DE PARIS	7 916,66	0,00	0
Construction		18508/23212	23212	2020 REHAB COMPL LOT 7 ELECT/CHAUFF 51 R DE PARIS	4 750,00	0,00	0
Construction		18844/23213	23213	2020 REHAB COMPL LOT 7 ELECT/CHAUFF 55 R DE PARIS	6 333,34	0,00	0
Construction		17461/23214	23214	2020 TRVX AMENAGEMENT LOT 3 GROS OEUVRE EMMTAP	29 347,86	0,00	0
Construction		17461/23215	23215	2020 TRVX AMENAGEMENT LOT 3 GROS OEUVRE EMMTAP	3 150,00	0,00	0
Construction		17461/23216	23216	2020 TRVX AMENAGEMENT LOT 14 ELECTRICITE EMMTAP	78 805,11	0,00	0
Construction		1772/23217	23217	2020 CONST/REHAB TRIBUNE LOT 1 CHARPENTE COGNEVAI	137 765,93	0,00	0
Construction		1772/23218	23218	2020 CONST/REHAB TRIBUNE LOT 1 CHARPENTE COGNEVAI	74 904,12	0,00	0
Construction		17461/23219	23219	2020 TRAITEMENT DU VERRE DE LA FACADE EMMTAP	1 704,00	0,00	0
Construction		22053/23220	23220	2020 CONST LOT 2 CHARPENTE NOUVELLE ECOLE LA FAUCO	7 020,00	0,00	0
Construction		22053/23250	23250	2020 CONST LOT 6 ELECTRICITE NVELLE ECOLE LA FAUCO	55 551,12	0,00	0
Construction		1921/23251	23251	2020 MARCHÉ 315 REHABILITATION GYMNASÉ VAUX	16 343,64	0,00	0
Construction		1772/23252	23252	2020 CONST REHAB TRIBUNE LOT 4 CHAUFFAGE COGNEVAI	1 500,00	0,00	0
Construction		1772/23253	23253	2020 CONST REHAB TRIBUNE LOT 3 MENUISERIE COGNEVAI	7 730,55	0,00	0
Construction		20926/23254	23254	2020 REHAB COMPL BAT PLOMBERIE/VMC 29 RUE DE PARIS	37 656,71	0,00	0
Construction		18508/23255	23255	2020 REHAB COMPL BAT PLOMBERIE/VMC 51 RUE DE PARIS	22 594,03	0,00	0
Construction		18844/23256	23256	2020 REHAB COMPL BAT PLOMBERIE/VMC 55 RUE DE PARIS	29 416,01	0,00	0
Construction		20926/23257	23257	2020 REHAB COMPL BAT PLOMBERIE/VMC 29 RUE DE PARIS	1 870,31	0,00	0
Construction		18508/23258	23258	2020 REHAB COMPL BAT PLOMBERIE/VMC 51 RUE DE PARIS	1 122,19	0,00	0
Construction		18844/23259	23259	2020 REHAB COMPL BAT PLOMBERIE/VMC 55 RUE DE PARIS	1 496,25	0,00	0
Construction		20926/23260	23260	2020 MISSION ORD.PILOT.ET DE COORD 29 RUE DE PARIS	1 860,00	0,00	0
Construction		20926/23261	23261	2020 MO RECONSTRUCTION 2 ETAGES 29 RUE DE PARIS	6 240,00	0,00	0
Construction		20926/23262	23262	2020 MISSION MO REHABILITATION 29 RUE DE PARIS	4 879,80	0,00	0
Construction		20926/23263	23263	2020 REHAB COMPL CHARPENTE BOIS - 29 RUE DE PARIS	63 720,75	0,00	0
Construction		18508/23264	23264	2020 REHAB COMPL CHARPENTE BOIS - 51 RUE DE PARIS	38 232,46	0,00	0
Construction		18844/23265	23265	2020 REHAB COMPL CHARPENTE BOIS - 55 RUE DE PARIS	50 976,60	0,00	0
Construction		17461/23266	23266	2020 TRVX AMENAGT LOT 16 CHAUFFAGE/VENTIL EMMTAP	2 000,00	0,00	0
Construction		17461/23267	23267	2020 TRVX AMENAGT LOT 16 CHAUFFAGE/VENTIL EMMTAP	5 295,94	0,00	0
Construction		1772/23268	23268	2020 CONST/REHAB TRIBUNE LOT 4 CHAUFF. E.COGNEVAU	152 868,79	0,00	0
Construction		17461/23269	23269	2020 TRVX AMENAGT LOT 12 EQUIPTS SCENIQUES EMMTAP	12 007,45	0,00	0
Construction		17461/23270	23270	2020 TRVX AMENAGT LOT 12 EQUIPTS SCENIQUES EMMTAP	1 421,00	0,00	0
Construction		17461/23271	23271	2020 TRVX AMENAGT LOT 12 EQUIPTS SCENIQUES EMMTAP	5 098,98	0,00	0

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Construction	17461/23273	23273	2020 TRVX D AMENAGT LOT 7 SERRURERIE METAL EMMTAP	4 450,00	0,00	0
Construction	18508/23274	23274	2020 REHAB.COMPL.COUV/TUILES DU 51 RUE DE PARIS	14 145,83	0,00	0
Construction	18844/23275	23275	2020 REHAB.COMPL.COUV/TUILES DU 55 RUE DE PARIS	18 861,09	0,00	0
Construction	20926/23276	23276	2020 REHAB.COMPL.COUV/TUILES DU 29 RUE DE PARIS	22 422,61	0,00	0
Construction	18508/23277	23277	2020 MISSION COORD SECURITE REHAB LOT 51 R. PARIS	97,20	0,00	0
Construction	18844/23278	23278	2020 MISSION COORD SECURITE REHAB LOT 55 R. PARIS	118,80	0,00	0
Construction	20926/23279	23279	2020 TRVX CLOISONS ISOLATION REHAB.29 RUE DE PARIS	53 375,46	0,00	0
Construction	18508/23280	23280	2020 TRVX CLOISONS ISOLATION REHAB.51 RUE DE PARIS	32 025,28	0,00	0
Construction	18844/23281	23281	2020 TRVX CLOISONS ISOLATION REHAB.55 RUE DE PARIS	42 700,37	0,00	0
Construction	22053/23299	23299	2020 CONST LOT 1 TERRASSEMENT NOUVELLE LA FAUCO	273 761,57	0,00	0
Construction	17461/23318	23318	2020 TRVX AMENAGT PLATRERIE/F.PLAFDS/ISOLAT. EMMMDT	67 669,34	0,00	0
Construction	17461/23342	23342	2020 TRVX D AMENAGT LOT 13 ASCENCEURS EMMTAP	49 107,99	0,00	0
Construction	17461/23343	23343	2020 TRVX D AMENAGT LOT 13 ASCENCEUR EMMTAP	8 000,00	0,00	0
Construction	19516/23344	23344	2020 MISSION MO REHABIL 19 RUE DU GENERAL LECLERC	2 985,09	0,00	0
Construction	12143/23345	23345	2020 MISSION MO REHABIL 17 RUE DU GENERAL LECLERC	1 023,46	0,00	0
Construction	15818/23346	23346	2020 MISSION MO REHABIL 13 15 RUE DU GAL LECLERC	3 667,40	0,00	0
Construction	17461/23347	23347	2020 MISSION SPS POUR L IMPLANTATION DE L EMMTAP	2 482,28	0,00	0
Construction	18508/23348	23348	2020 RACCORDEMENT ELECTRIQUE 51 RUE DE PARIS	4 289,41	0,00	0
Construction	18844/23349	23349	2020 RACCORDEMENT ELECTRIQUE 55 RUE DE PARIS	5 242,61	0,00	0
Construction	17461/23350	23350	2020 TRVX AMENAGT LOT 5 COUV/CHARPENTE EMMTAP	1 834,32	0,00	0
Construction	18844/23351	23351	2020 CONSTAT PV CHANTIER 9 RUE DE L HOTEL DE VILLE	444,09	0,00	0
Construction	1772/23407	23407	2020 REHAB TERRAIN FOOT / PISTE ATHLE E. COGNEVAUT	16 163,35	0,00	0
Construction	1772/23408	23408	2020 REHAB TERRAIN FOOT / PISTE ATHLE E. COGNEVAUT	252 564,83	0,00	0
Construction	1772/23409	23409	2020 REHAB TERRAIN FOOT / PISTE ATHLE E. COGNEVAUT	9 645,00	0,00	0
Construction	1772/23410	23410	2020 REHAB TERRAIN FOOT / PISTE ATHLE E. COGNEVAUT	17 664,24	0,00	0
Construction	1772/23411	23411	2020 REHAB TERRAIN FOOT / PISTE ATHLE E. COGNEVAUT	7 894,50	0,00	0
Construction	15818/23412	23412	2020 DIAG AMIANTE AVANT REHAB 15 RUE GAL LECLERC	3 801,60	0,00	0
Construction	17461/23413	23413	2020 TRVX AMENAGEMENTS EXTERIEURS LOT 1 EMMTAP	29 382,29	0,00	0
Construction	19516/23414	23414	2020 DIAG AMIANTE AVANT TRVX REHAB 19 R G. LECLERC	9 259,20	0,00	0
Construction	12143/23415	23415	2020 DIAG AMIANTE AVANT TRVX REHAB 17 R G LECLERC	8 856,00	0,00	0
Construction	16156/23416	23416	2020 DIAG AMIANTE AVANT TRVX REHAB 11 R G LECLERC	6 494,40	0,00	0
Construction	15818/23417	23417	2020 MISSION MO REHAB 13-15 RUE DU GAL LECLERC	1 938,57	0,00	0
Construction	12143/23418	23418	2020 MISSION MO REHAB 17 RUE DU GENERAL LECLERC	541,00	0,00	0
Construction	19519/23419	23419	2020 MISSION MO REHAB 19 RUE DU GENERAL LECLERC	1 577,91	0,00	0
Construction	17461/23420	23420	2020 DGD MISSION CONTROLE TECHNIQUE EMMTAP	1 304,69	0,00	0
Construction	22053/23421	23421	2020 CONST TRVX LOT 2 COUVERTURE NVELLE ECOLE LA F	161 691,49	0,00	0

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Construction	1772/23473	23473	2020 CONST REHAB TRIBUNE LOT 4 COMPL EUG COGNEVAL	1 050,00	0,00	0
Construction	20926/23474	23474	2020 REHAB COMPL DEVANTURE VITRINE 29 RUE DE PARIS	70 175,15	0,00	0
Construction	18508/23475	23475	2020 REHAB COMPL DEVANTURE VITRINE 51 RUE DE PARIS	42 105,09	0,00	0
Construction	18844/23476	23476	2020 REHAB COMPL DEVANTURE VITRINE 56 RUE DE PARIS	56 140,10	0,00	0
Construction	15818/23477	23477	2020 MISSION MO REHABIL 13 15 RUE DU GAL LECLERC	3 181,46	0,00	0
Construction	12143/23478	23478	2020 MISSION MO REHABIL 17 RUE DU GENERAL LECLERC	887,85	0,00	0
Construction	19516/23479	23479	2020 MISSION MO REHABIL 19 RUE DU GENERAL LECLERC	2 589,56	0,00	0
Construction	18508/23480	23480	2020 MISSION MO REHABILITATION 51 RUE DE PARIS	6 588,00	0,00	0
Construction	18844/23481	23481	2020 MISSION MO REHABILITATION 55 RUE DE PARIS	8 052,00	0,00	0
Construction	17461/23503	23503	2020 TRVX AMENAGT LOT 5 COUV/CHARPENTE EMMTAP	9 880,49	0,00	0
Construction	17461/23504	23504	2020 TRVX AMENAGT LOT 5 COUV/CHARPENTE EMMTAP	11 979,89	0,00	0
Construction	22053/23505	23505	2020 CONST CHAUFFMENT LOT 7 NVELLE ECOLE LA FAUCO	43 067,00	0,00	0
Construction	22053/23506	23506	2020 TRVX LOT 3 MENUIS CONST NVELLE ECOLE LA FAUCO	30 200,00	0,00	0
Construction	18508/23508	23508	2020 MISSION ORD.PILOT.ET DE COORD 51 RUE DE PARIS	1 064,57	0,00	0
Construction	18844/23509	23509	2020 MISSION ORD.PILOT.ET DE COORD 55 RUE DE PARIS	1 301,15	0,00	0
Construction	23108/23544	23544	2020 DIAG AMIANTE PLOMB AVANT TRVX 21 R GAL LECLER	7 672,80	0,00	0
Construction	22053/23545	23545	2020 TRAV ISOLATION LOT 01 CONST NOUVELLE LA FAUCO	28 929,40	0,00	0
Construction	22053/23546	23546	2020 CONSTRUCTION LOT 02 BARDAGE NOUVELLE LA FAUCO	68 933,62	0,00	0
Construction	15818/23547	23547	2020 MISSION CT DCM 263/202 13 15 RUE GAL LECLERC	659,33	0,00	0
Construction	12143/23548	23548	2020 MISSION CT DCM 263/202 17 RUE GAL LECLERC	184,00	0,00	0
Construction	19516/23549	23549	2020 MISSION CT DCM 263/202 19 RUE GAL LECLERC	536,67	0,00	0
Construction	1772/23637	23637	2020 TRVX MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC COGNEVAL	7 289,17	0,00	0
Construction	1772/23638	23638	2020 TRAVAUX CREATIONALLEE PIETONNE COGNEVAL	11 569,19	0,00	0
Construction	20926/23639	23639	2020 TRVX REHAB LOT 9 SOLS ET MURS 29 RUE DE PARIS	42 054,20	0,00	0
Construction	18508/23640	23640	2020 TRVX REHAB LOT 9 SOLS ET MURS 51 RUE DE PARIS	25 232,51	0,00	0
Construction	18844/23641	23641	2020 TRVX REHAB LOT 9 SOLS ET MURS 55 RUE DE PARIS	33 643,37	0,00	0
Construction	22053/23642	23642	2020 CONST LOT 4 MENUISERIE NVELLE ECOLE LA FAUCO	207 282,12	0,00	0
Construction	22053/23643	23643	2020 CONST LOT 4 MENUISERIES NVELLE ECOLE LA FAUCO	30 000,00	0,00	0
Construction	22774/23644	23644	2020 DIAG AMIANTE/PLOMB AVANT TRVX 23 R GAL LECLER	13 246,80	0,00	0
Construction	22053/23645	23645	2020 CONST LOT 1 TERRASSEMENTS VRD NVELLE ECOLE L	239 103,47	0,00	0
Construction	14727/23646	23646	2020 MISSION MO REHABILITATION 17 RUE DE PARIS	774,67	0,00	0
Construction	15818/23647	23647	2020 MISSION MO REHAB 13 15 RUE DU GENERAL LECLERC	4 283,10	0,00	0
Construction	12143/23648	23648	2020 MISSION MO REHAB DU 17 RUE DU GENERAL LECLERC	1 195,28	0,00	0
Construction	19516/23649	23649	2020 MISSION MO REHAB DU 19 RUE DU GENERAL LECLERC	3 486,25	0,00	0
Construction	20926/23650	23650	2020 RACCORDEMENT BRANCHT EAU POTABLE 29 R DE PAF	2 660,44	0,00	0
Reprise de données	23656	23656	2020 INTEGRATION RESEAUX EAUX USEES - ASSAINISST	9 962 939,05	0,00	0

# VARIATION DU PATRIMOINE - ENTRÉES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
Reprise de données	23657	23657	2020 INTEGRATION CONCESSIONS BUDGET EAU	687,70	0,00	0
Reprise de données	23658	23658	2020 INTEGRATION INST GENERAL CONST BUDGET EAU	27 220,07	0,00	0
Reprise de données	23659	23659	2020 INTEGRATION RESEAUX ADDICTION EAU BUDGET EAU	1 860 956,95	0,00	0
Reprise de données	23660	23660	2020 INTEGRATION MAT SPECIF D EXPLOIT BUDGET EAU	29 424,55	0,00	0
<b>TOTAL DIVERS</b>				<b>20 443 831,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				<b>30 026 160,92</b>	<b>0,00</b>	



# VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS ET DATE DE SORTIE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
<b>CESSIONS À TITRE ONÉREUX</b>									
Cession 23/04/2020	P99	2057	Terrain (ZN 32 - ZO 25 et ZR 324)	172 612,19	0	0,00	172 612,19	532 980,00	360 367,81
Cession 23/12/2020	1897/11411	11411	2006 ACQUIS.PREEMPTION 69 RUE A .DROUHOT - AI 23	73 331,87	0	0,00	73 331,87	158 422,76	85 090,89
Cession 24/12/2020	1897/11411	11411	2006 ACQUIS.PREEMPTION 69 RUE A .DROUHOT - AI 23	432 973,84	0	0,00	432 973,84	335 393,11	-97 580,73
Cession 23/12/2020	1897/11412	11412	2006 ACQUIS.PREEMPTION 67 RUE A. DROUHOT - AI 23	215 286,88	0	0,00	215 286,88	314 571,52	99 284,64
Cession 24/12/2020	1897/11412	11412	2006 ACQUIS.PREEMPTION 67 RUE A. DROUHOT - AI 23	220 215,13	0	0,00	220 215,13	115 376,32	-104 838,81
Cession 23/12/2020	P6	16154	2010 ACQ. PROPRIETE 69 RUE ALBERT DROUHOT - AI2	239 732,89	0	0,00	239 732,89	120 143,58	-119 589,31
Cession 24/12/2020	P6	16154	2010 ACQ. PROPRIETE 69 RUE ALBERT DROUHOT - AI2	111 925,76	0	0,00	111 925,76	20 112,71	-91 813,05
Cession 23/04/2020	R1	17811	2013 ACQUIS.VOIRIE RUE CHAUVART-PARCELLE AM89	253,72	0	0,00	253,72	4 638,00	4 384,28
Cession 09/12/2020	P244	21426	2017 ACQUIS. DU 16 RUE GALANDE AN 112 - MR ORLAN	51 825,53	0	0,00	51 825,53	50 000,00	-1 825,53
<b>TOTAL CESSIONS À TITRE ONÉREUX</b>				<b>1 516 157,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 157,81</b>	<b>1 651 630,00</b>	<b>133 480,19</b>
<b>CESSIONS À TITRE GRATUIT</b>									
<b>TOTAL CESSIONS À TITRE GRATUIT</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISE À DISPOSITION</b>									
<b>TOTAL MISE À DISPOSITION</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AFFECTATION</b>									
<b>TOTAL AFFECTATION</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE</b>									
<b>TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISE À LA RÉFORME</b>									
HS 02/04/2020	V49	5078	1995 RENAULT B80 839 BNB 95	25 583,84	7	25 583,84	0,00	0,00	0,00
HS 02/04/2020	V094	8523	2001 RENAULT B80 982 BTA 95	2 852,86	3	2 852,86	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL MISE À LA RÉFORME</b>				<b>28 436,70</b>	<b>10</b>	<b>28 436,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES

au 31/12/2020

Montants en Euros

MODALITÉS ET DATE DE SORTIE	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
<b>DIVERS</b>									
<b>TOTAL DIVERS</b>									
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>									
				1 546 584,51		28 436,70	1 518 147,81	1 651 636,00	133 480,19

désignation du bénéficiaire	années de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		objet de l'emprunt garanti	organisme prêteur ou chef de file	montant initial	taux initial	taux actualisés (0)	taux à la date du vote du budget (0)	catégorie de l'emprunt (7)	indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	annuités garanties au cours de l'exercice	
	année	profil									en indexés (0)	en capitaux
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)												
Total pour les emprunts contractés par des opérations de logements aidés par l'Etat												
ASS ARMENIENNE AIDE SOCIALE	2012	X	REHABILITATION DE LA RESIDENCE L'EGANTIER	Caisse Dépôts et Consignations	181 020 647	0,00	137 987 829,29				3 482 024,99	4 931 016,71
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 7 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	213 050 844	18,75	182 280 651	LIVRETA A	Non défini - Non défini		5 214 331	10 131 251
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 7 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	705 489 228	39,00	596 589 22	LIVRETA A	Non défini - Non défini		10 602 501	14 220 523
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 6 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	307 875 000	29,00	266 589 22	LIVRETA A	Non défini - Non défini		5 044 200	4 479 200
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 6 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	338 876 833	29,00	294 089 09	LIVRETA A	Non défini - Non défini		1 329 581	7 157 411
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 14 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	1 006 309 909	39,00	827 883 32	LIVRETA A	Non défini - Non défini		12 439 454	20 040 411
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 14 LOGIS IND LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	500 804 544	39,00	428 090 71	LIVRETA A	Non défini - Non défini		6 537 461	7 771 351
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 18 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	350 035 000	39,00	270 475 388	LIVRETA A	Non défini - Non défini		11 274 111	9 275 461
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 18 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	324 455 288	39,00	248 465 01	LIVRETA A	Non défini - Non défini		4 769 961	3 894 721
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 10 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	100 420 185	39,00	73 665 60	LIVRETA A	Non défini - Non défini		1 470 031	1 407 831
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 20 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	660 172 344	39,00	559 000 33	LIVRETA A	Non défini - Non défini		11 373 941	11 700 961
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 20 LOGIS LA MADELEINE ARCADE NORD	Caisse Dépôts et Consignations	407 848 871	39,00	365 328 10	LIVRETA A	Non défini - Non défini		7 422 061	8 005 031
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 5 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	171 322 344	39,00	151 066 871	LIVRETA A	Non défini - Non défini		2 752 001	2 582 111
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 5 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	38 494 445	40,42	38 127 26	LIVRETA A	Non défini - Non défini		656 231	5 220 871
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 8 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	390 799 544	40,42	332 975 45	LIVRETA A	Non défini - Non défini		8 050 601	5 220 871
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 8 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	101 605 989	40,42	101 605 989	LIVRETA A	Non défini - Non défini		2 302 501	727 611
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 15 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	499 090 022	40,42	397 680 971	LIVRETA A	Non défini - Non défini		10 137 461	2 221 001
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 15 LOGIS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	Caisse Dépôts et Consignations	398 204 776	40,42	303 065 60	LIVRETA A	Non défini - Non défini		10 755 461	9 888 771
ANTIN RESIDENCES	2011	X	CONST 12 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	21 230 082	31,50	25 060 82	LIVRETA A	Non défini - Non défini		520 921	385 241
ANTIN RESIDENCES	2011	X	CONST 12 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	239 862 871	41,50	222 977 03	LIVRETA A	Non défini - Non défini		4 508 871	1 358 051
ANTIN RESIDENCES	2012	X	CONST 11 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	318 880 351	41,50	271 830 43	LIVRETA A	Non défini - Non défini		8 423 351	3 725 871
ANTIN RESIDENCES	2012	X	CONST 11 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	344 320 881	41,50	329 507 64	LIVRETA A	Non défini - Non défini		9 440 881	1 688 891
ANTIN RESIDENCES	2010	X	CONST 9 LOGIS LA FONTAINE SAINT NICOLAS	Caisse Dépôts et Consignations	346 320 081	41,50	342 355 72	LIVRETA A	Non défini - Non défini		9 786 531	935 461
ASSOCIATION CAP DEVANT	2015	P	CONST C'HELD ACCUEIL DE JOUR-40 PLACES HANDICAPES	Caisse d'Epargne	919 472 591	16,85	710 542 48	LIVRETA A	Non défini - Non défini		21 360 331	38 007 331
HLM Albanais	2000	X	CONST 411 LOGIS - 28 RUE D'ALLAY	Caisse d'Epargne	157 971 919	12,50	157 989 94	LIVRETA A	Non défini - Non défini		7 178 331	8 270 731
HLM Albanais	2000	X	CONST 411 LOGIS - 28 RUE D'ALLAY	Caisse d'Epargne	58 531 944	12,50	58 531 944	LIVRETA A	Non défini - Non défini		24 071 001	28 129 001
HLM Albanais	2000	X	CONST 1224 LOGIS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE	Caisse d'Epargne	877 004 344	12,50	845 338 78	LIVRETA A	Non défini - Non défini		4 301 001	11 384 511
HLM Maison du CIL	1999	X	CONST 5298 LOGIS - 79 RUE DE PARIS 1ERE PHASE	Caisse Dépôts et Consignations	509 159 033	12,50	509 792 08	LIVRETA A	Non défini - Non défini		6 404 531	11 384 511
HLM Maison du CIL	2000	X	CONST 5298 LOGIS - 79 RUE DE PARIS 1ERE PHASE	Caisse Dépôts et Consignations	2 902 131 021	10,75	1 450 319 64	LIVRETA A	Non défini - Non défini		53 716 331	106 877 331
HLM Maison du CIL	1999	X	CONST 5298 LOGIS - 79 RUE DE PARIS 1ERE PHASE	Caisse Dépôts et Consignations	304 888 033	10,75	159 023 87	LIVRETA A	Non défini - Non défini		6 404 531	11 384 511
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 22 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 481
HLM Maison du CIL	2017	X	CONST 32 LOGIS RUE CHAUVAUT ZAC DU CENTRE ANCIEN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 268 911	11,42	1 072 346 49	LIVRETA A	Non défini - Non défini		14 174 481	14 174 48

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 0°, L. 3211-38 et L. 5711-1 du COCOT)

désignation du subside/salaire	année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt	profil	année	objet de l'emprunt garanti	organisme prêteur ou chef de file	montant initial	capital restant dû en 31/12/2020	durée résiduelle	périodicité des remboursements (rs)	taux initial		taux actuariel (8)	niveau de	catégorie de l'emprunt (7)	indices ou devises pouvant intervenir	annuités garanties au cours de l'année	
										taux (3)	index (4)					taux (5)	index (6)
HLM PP (Espace habitati)	2004	X	2004	CONST 29 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY	Caisse Dépôts et Consignations	9 021,35	7 205,98	33,00	A	V	LIVRETA A	2,95	2,95	Non défini - Non défini	218,51	133,21	
HLM PP (Espace habitati)	2004	X	2004	CONST 30 LOGTS COLL - RESIDENCE LE DU BELLAY	Caisse Dépôts et Consignations	252 568,87	209 235,97	33,00	A	V	LIVRETA A	3,45	3,45	Non défini - Non défini	7 236,24	3 469,24	
HLM PP (Espace habitati)	2004	X	2004	CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE	Caisse Dépôts et Consignations	14 413,40	11 510,03	33,00	A	V	LIVRETA A	2,95	2,95	Non défini - Non défini	345,93	213,30	
HLM PP (Espace habitati)	2004	X	2004	CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE	Caisse Dépôts et Consignations	327 824,87	287 856,00	33,00	A	V	LIVRETA A	3,45	3,45	Non défini - Non défini	9 301,83	4 538,04	
HLM PP (Espace habitati)	2004	X	2004	CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE	Caisse Dépôts et Consignations	48 845,70	30 430,57	18,00	A	V	LIVRETA A	2,95	2,95	Non défini - Non défini	938,85	1 225,40	
HLM PP (Espace habitati)	2004	X	2004	CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE	Caisse Dépôts et Consignations	1 404 249,00	937 802,72	18,00	A	V	LIVRETA A	3,45	3,45	Non défini - Non défini	35 892,74	16 130,98	
HLM PP (Espace habitati)	2007	X	2007	REMANAGEMENT PRET - 17 LOGTS RESID SERV GUE VALLE	Caisse Dépôts et Consignations	489 940,23	337 745,10	13,83	A	V	LIVRETA A	4,30	4,30	Non défini - Non défini	14 344,26	6 464,62	
HLM PP (Espace habitati)	2007	X	2007	REMANAGEMENT PRET - 17 LOGTS RESID SERV GUE VALLE	Caisse Dépôts et Consignations	142 403,28	103 728,97	14,25	A	V	LIVRETA A	4,30	4,30	Non défini - Non défini	4 641,62	2 116,07	
HLM PP (Espace habitati)	2007	X	2007	REMANAGEMENT PRET - 17 LOGTS RESID SERV GUE VALLE	Caisse Dépôts et Consignations	41 403,28	29 403,28	14,25	A	V	LIVRETA A	4,30	4,30	Non défini - Non défini	1 315,07	578,93	
HLM PP (Espace habitati)	2007	X	2007	REMANAGEMENT PRET - 28 LOGTS RESIG REMI BELLEAU	Caisse Dépôts et Consignations	1 204 495,22	720 658,95	9,25	A	V	LIVRETA A	4,75	4,75	Non défini - Non défini	36 771,47	15 153,07	
IMMOBILIERE 3F	1978	P	1978	FOYER A D.E.F	Caisse Dépôts et Consignations	21 645,84	0,00	0,00	A	F	LIVRETA A	1,00	1,00	Non défini - Non défini	633,23	533,23	
IMMOBILIERE 3F	2007	X	2007	ACQ/REHAB 366 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	10 352 000,00	7 764 446,74	22,00	A	V	LIVRETA A	1,55	1,55	Non défini - Non défini	124 516,46	278 872,85	
IMMOBILIERE 3F	2007	X	2007	ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	2 200 000,00	1 589 002,82	22,00	A	V	LIVRETA A	0,55	0,55	Non défini - Non défini	64 840,70	64 840,70	
IMMOBILIERE 3F	2007	X	2007	ACQ/REHAB 78 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	2 500 000,00	2 084 086,43	37,00	A	V	LIVRETA A	0,88	0,88	Non défini - Non défini	11 620,29	48 710,53	
IMMOBILIERE 3F	2007	X	2007	ACQ/REHAB 96 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	11 519 000,00	11 688 751,41	37,00	A	V	LIVRETA A	4,74	4,74	Non défini - Non défini	55 962,95	0,00	
IPB	2016	P	2016	ACQ/REHAB 79 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Credit Foncier	3 500 000,00	689 990,98	2,89	A	V	LIVRETA A	1,88	1,88	Non défini - Non défini	17 648,84	238 333,34	
IPB	2016	P	2016	ACQ/REHAB 79 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	49 002,03	21 401,37	11,00	A	V	LIVRETA A	1,55	1,55	Non défini - Non défini	1 360,00	1 360,00	
OPAC DE LOISE	2001	P	2001	REHABILITATION 13 LOGTS - CHEVRIER S. MAULIN	Caisse Dépôts et Consignations	1 142 117,87	1 033 882,38	13,16	A	V	LIVRETA A	3,06	3,06	Non défini - Non défini	24 714,02	73 654,09	
OPAC DE LOISE	2001	P	2001	CONSTRUCTION 30 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI	Caisse Dépôts et Consignations	874 358,34	832 040,23	31,19	A	V	LIVRETA A	2,72	2,72	Non défini - Non défini	10 624,76	11 919,47	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2011	X	2011	ACQ/REHAB 534 LOGTS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consignations	7 901 000,00	6 454 546,99	30,82	A	V	LIVRETA A	0,89	0,89	Non défini - Non défini	59 048,57	180 123,80	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2014	X	2014	REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE	Caisse Dépôts et Consignations	297 000,00	225 572,85	30,82	A	V	LIVRETA A	1,85	1,85	Non défini - Non défini	4 272,10	5 354,00	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2014	X	2014	REHABILITATION 5 LOGTS - 1 RUE GALANDE	Caisse Dépôts et Consignations	300 831,00	278 881,49	33,25	A	V	LIVRETA A	1,35	1,35	Non défini - Non défini	3 848,81	6 415,42	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2013	X	2013	REHABILITATION 13 LOGTS - 1 RUE GALANDE	ARKEA	31 794,00	19 976,00	10,21	A	V	LIVRETA A	1,19	1,19	Non défini - Non défini	140,18	188,40	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2013	X	2013	REHABILITATION 13 LOGTS - 1 RUE GALANDE	Caisse Dépôts et Consignations	42 672,00	32 520,08	43,00	A	V	LIVRETA A	2,09	2,09	Non défini - Non défini	616,52	351,17	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2013	X	2013	REHABILITATION 13 LOGTS - 1 RUE GALANDE	Caisse Dépôts et Consignations	10 427 612,00	832 950,09	33,00	A	V	LIVRETA A	2,07	2,07	Non défini - Non défini	8 054,26	6 978,98	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	2016	ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIGNE D'AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	149 803,00	119 827,11	33,75	A	V	LIVRETA A	2,09	2,09	Non défini - Non défini	1 053,36	49 850,60	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	2016	ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIGNE D'AULNAY	Caisse Dépôts et Consignations	74 913,00	59 890,75	18,75	A	V	LIVRETA A	1,94	1,94	Non défini - Non défini	498 150,60	10 427,61	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	2016	REHAB 280 LOGEMENTS RESIDENCE SAINT BLIN	Caisse Dépôts et Consignations	2 072 000,00	1 841 594,01	10,45	A	V	LIVRETA A	3,22	3,22	Non défini - Non défini	63 862,92	104 503,00	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2016	X	2016	REHAB 280 LOGEMENTS RESIDENCE SAINT BLIN	Caisse Dépôts et Consignations	104 383,00	96 076,49	40,16	A	V	LIVRETA A	2,19	2,19	Non défini - Non défini	1 222,96	8 269,95	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2011	X	2011	ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	249 365,00	217 700,46	26,00	A	V	LIVRETA A	2,84	2,84	Non défini - Non défini	4 552,23	8 552,23	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2011	X	2011	ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	2 811 470,00	2 626 328,32	36,00	A	V	LIVRETA A	2,84	2,84	Non défini - Non défini	75 797,10	52 808,38	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2011	X	2011	ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	2 021 754,00	1 815 985,40	26,00	A	V	LIVRETA A	2,84	2,84	Non défini - Non défini	54 508,39	37 873,57	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2011	X	2011	ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	2 544 985,00	2 285 855,91	26,00	A	V	LIVRETA A	2,84	2,84	Non défini - Non défini	59 642,79	39 547,73	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2015	X	2015	ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	1 72 707,50	146 012,43	32,75	A	V	LIVRETA A	0,85	0,85	Non défini - Non défini	1 276,80	3 954,93	
OPAC VAL D'OISE HABITAT	2015	X	2015	ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	3 468 698,05	3 039 133,30	32,75	A	V	LIVRETA A	1,65	1,65	Non défini - Non défini	51 271,51	18 864,29	
OSICA	2013	X	2013	ACQ/REHAB 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consignations	858 678,87	750 808,87	42,75	A	V	LIVRETA A	1,85	1,85	Non défini - Non défini	14 659,91	11 620,67	
OSICA	2016	P	2016	REHABRESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIERE	Caisse Dépôts et Consignations	1 510 000,00	1 052 294,34	6,00	A	V	LIVRETA A	1,35	1,35	Non défini - Non défini	16 598,98	144 893,37	
OSICA	1994	X	1994	REHABILITATION 90 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	3 765 182,00	3 287 320,97	16,00	A	V	LIVRETA A	1,35	1,35	Non défini - Non défini	48 340,98	165 336,55	
OSICA	2005	X	2005	REHABILITATION 90 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	519 485,41	45 607,98	8,09	A	V	LIVRETA A	4,80	4,80	Non défini - Non défini	16 605,69	19 891,87	
OSICA	2007	X	2007	REHABILITATION 90 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	103 398,54	45 607,98	8,09	A	V	LIVRETA A	4,09	4,09	Non défini - Non défini	3 192,11	3 879,71	
OSICA	2007	X	2007	REHABILITATION 90 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consignations	878 843,71	431 448,80	8,16	A	V	LIVRETA A	3,30	3,30	Non défini - Non défini	14 682,01	44 872,77	
OSICA	2007	X	2007	ACQ/REHAB 571 LOGTS 1 A 55 SQUARE DU NORD	Credit Foncier	6 290 217,00	5 739 947,76	16,41	T	V	EURIBOR3	4,30	4,30	Non défini - Non défini	290 128,14	290 128,14	
OSICA	2007	X	2007	ACQ/REHAB 571 LOGTS 1 A 55 SQUARE DU NORD	Caisse Dépôts et Consignations	11 600 000,00	10 500 000,00	33,00	A	V	LIVRETA A	3,25	3,25	Non défini - Non défini	398 633,63	432 078,28	
HLM Reunies	1999	X	1999	REHAB LOGTS RUE DU GENERAL LECLERC	Caisse Dépôts et Consignations	200 238,81	166 594,00	10,00	A	V	LIVRETA A	3,86	3,86	Non défini - Non défini	5 683,17	44 688,31	
HLM Reunies	1999	X	1999	ACQ/REHAB 14 LOGTS 22 - 24 RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consignations	500 487,00	0,00	0,00	A	V	LIVRETA A	3,80	3,80	Non défini - Non défini	14 211,95	20 897,63	
HLM Reunies	1985	X	1985	ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	600 344,23	14 092,70	4,39	A	V	LIVRETA A	4,02	4,02	Non défini - Non défini	1 403,95	2 407,60	
HLM Reunies	1985	X	1985	ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	52 003,90	213 477,51	4,87	A	V	LIVRETA A	4,80	4,80	Non défini - Non défini	31 342,71	36 470,31	
HLM Reunies	1989	X	1989	ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	796 844,67	486 251,98	8,09	A	V	LIVRETA A	5,24	5,24	Non défini - Non défini	34 943,83	42 470,78	
HLM Reunies	1993	X	1993	ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consignations	1 130 982,50	496 251,98	8,09	A	V	LIVRETA A	5,24	5,24	Non défini - Non défini	17 105,42	22 087,91	
HLM Reunies	1988	X	1988	ACQ/REHAB 19 LOGTS 31-33 RUE GALANDES	Caisse Dépôts et Consignations	482 801,79	85 690,62	4,50	A	V	LIVRETA A	4,80	4,80	Non défini - Non défini	11 337,08	14 859,40	
HLM Reunies	1988	X	1988	RENOUVELLEMENT LOGTS MOULIN D'ETIF	Caisse Dépôts et Consignations	319 257,28	229 290,72	4,80	A	V	LIVRETA A	4,80	4,80	Non défini - Non défini	7 142	11 882,21	
HLM Reunies	1988	X	1988	RENOUVELLEMENT LOGTS MOULIN D'ETIF	Caisse Dépôts et Consignations	16 638,78	0,00	0,00	A	V	LIVRETA A	3,80	3,80	Non défini - Non défini	1 142	1 882,21	
HLM Reunies	1988	X	1988	CONST 23 LOGTS RESIDENCE MOZART	Caisse Dépôts et Consignations	18 723,86	0,00	0,00	A	F	LIVRETA A	3,00	3,00	Non défini - Non défini	28,44	701,27	
HLM Reunies	1983	P	1983	CONST 22 LOGTS RESIDENCE MOZART	Caisse Dépôts et Consignations	336 030,21	198 422,15	13,09	T	F	LIVRETA A	0,00	0,00	Non défini - Non défini	11 639,51	0,00	
HLM Reunies	2006	P	2006	TRANSFERT LOGEMENTS SOCIUM GAMBETTA	Credit Local de France	503 320,01	503 320,01	13,09	T	F	LIVRETA A	0,00	0,00	Non défini - Non défini	20 374,87	0,00	
HLM Reunies	2006	P	2006	TRANSFERT LOGEMENTS SOCIUM GAMBETTA	Credit Local de France	249 743,09	146 445,16	13,09	T	F	LIVRETA A	0,00	0,00	Non défini - Non défini	8 546,72	0,00	
HLM Reunies	2009	P	2009	TRANSFERT LOGEMENTS SOCIUM GAMBETTA	Credit Local de France	91 925,78	55 979,90	13,17	T	F	LIVRETA A	0,39	0,39	Non défini - Non défini	2 871,36	0,00	
HLM																	

**B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 8°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

désignation du bénéficiaire	année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		objet de l'emprunt garanti	organisme prêteur ou chef de file	montant initial	capital restant dû au 31/12/2020	durée résiduelle	périodicité des remboursements (2)	taux initial		taux à la date du vote du budget (8)		taux de change	catégorie de l'emprunt (7)	indices ou devises pouvant intervenir	annuité versée au cours de l'exercice	
	année	profil							taux (3)	index (4)	taux actuariel (5)	taux (6)				index (4)	en intérêts (8)
VILOGIA	2020	C	CONST 08 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN	Caisse D'achats et Condiomotions	872 000 00	872 000 00	38,67	A	F	1,09		1,04		A - 1		2 423,52	0,00
VILOGIA	2020	C	CONST 08 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN	Caisse D'achats et Condiomotions	864 000 00	864 000 00	38,67	A	F	0,37		0,00		A - 1		0,00	0,00
<b>Total Général</b>					<b>181 082 000,07</b>	<b>137 897 820,39</b>										<b>3 482 824,89</b>	<b>4 931 018,71</b>

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.  
(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois, ...)  
(5) Taux annuels, tout taxes comprises.  
(6) Taux mensuels, tout taxes comprises.  
(7) Catégorie d'emprunt hors convention de cohabitation. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire LCCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).  
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'exercice 2011 et intérêts réglés à l'exercice 2020 (intérêts décaissés).

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

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	8 413 641.70
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0.00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0.00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I=A+B+C+D</b>	<b>8 413 641.70</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>52 069 466.54</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I/II</b>	<b>16.16%</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 années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine ou coût des aménagements	Dettes en capital 31/12/2020	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 €	
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 LE Coeur Sud du Triangle de Gonesse	E.P.F.I.F	10	annuelle	40 000 000.00	22 155 978.00 € solde de la Convention au 31/12/2019 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'EPFIF dans le cadre de la CIF signée entre la ville, la CARPF et l'EPFIF)							
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 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 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 €	
TOTAL .....					12 737 000.00 €	11 206 445.90 €	

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 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 "dette 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 années	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 LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant de la subvention	Prestations en nature ( Mise à disposition de locaux et/ou de véhicules)
<b>PERSONNES DE DROIT PRIVE</b>		
<i>Associations :</i>	<b>613 116,02</b>	
AMICALE CSF RESIDENTS DE LA FAUCONNIERE	500,00	
UNION DES LOCATAIRES RESIDENCE ORGEMONT	500,00	
<i>Sous-Total Cabinet du Maire</i>	<b>1 000,00</b>	
APCG	40 000,00	
<i>Sous-Total DRH</i>	<b>40 000,00</b>	
ASSOCIATION LE SOUFFLE CIDFF 95	9 900,00	
<i>Sous-Total Développement durable - Agence civile - DAECE</i>	<b>9 900,00</b>	
ARAC	400,00	
CEAACG ANCIENS COMBATTANTS GONESSE	950,00	
FNACA ANCIENS COMBATTANTS	600,00	
SOCIETE NATIONALE D'ENTRAIDE		
UNION DES SAPEURS POMPIERS DU VAL D'OISE	500,00	
LE SOUVENIR Français	450,00	
ASSOCIATION 1691 <sup>ème</sup> SECTION DES MEDAILLES MILITAIRES	250,00	Salle Jacques Brel
UDIAC 95	150,00	
<i>Sous-Total Direction de la population</i>	<b>3 300,00</b>	
ASSOCIATION CYCLONE	10 000,00	Locaux centre social Louis Aragon et Marc Sangnier
SECOURS POPULAIRE Français	1 500,00	Local avenue du Maréchal Foch
KUSADISA		Centre socioculturel Louis Aragon
GONESSE METISSAGE		Centre socioculturel Ingrid Betancourt
METYS MADNESS K		Locaux centre social Ingrid Betancourt et Marc Sangnier
ASSOCIATION LES BEAUX JOURS	1 900,00	Locaux centres sociaux
BEAUTIFULDAYS COUNTRY		Locaux centres sociaux
OMNISPORT NATIONAL		Centre socioculturel Mars Sangnier
TRUONG LANG TA		Mise à disposition Salle Jacques Brel
NUTCASE		Salle Jacques Brel/ Locaux centre Marc Sangnier
BALLETS DU VAL D'OISE		Salle Jacques Brel
LES POETES DE GONESSE		
FAMILY DANCE		Complexe sportif R.Vaux/ Locaux centres sociaux/Salle Jacques Brel
REUSSIR ENSEMBLE	6 804,00	Centres socioculturels
ASSOCIATION COUD DE FIL		Centre socioculturel Louis Aragon
ASSOCIATION APPRENTISSAGE LANGUE ARABEENNE		Centre socioculturel Louis Aragon + Maison Quartier des Tulipes
ASSOCIATION CLUB PHOTO		Centre socioculturel Mars Sangnier
ASSOCIATION OUEST AFRICAIN		Centre socioculturel Louis Aragon
ASSOCIATION LA CLE DES CHANTS		Locaux centres socioculturels
ASSOCIATION O FIL DE RUTH		Centre socioculturel Mars Sangnier
ASSOCIATION MAMAN ESPOIR		Centre socioculturel Ingrid Betancourt
ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN		Centre socioculturel Louis Aragon
ASSOCIATION FNATH		Centre socioculturel Mars Sangnier
ASSOCIATION MYBE		Centre socioculturel Mars Sangnier
ASSOCIATION CŒUR MUSICAL		Centre socioculturel Mars Sangnier
ASSOCIATION ATAIC		Locaux centres socioculturels
LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DU VAL D OISE		Prêt de matériel
ASSOCIATION ASCFP		Locaux centres socioculturels
ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS		Locaux centres socioculturels
SECOURS POPULAIRE Français		local avenue du Maréchal Foch
UDAF 95	3 800,00	Centre socioculturel Mars Sangnier
100 TRANSITIONS	4 000,00	3 centres socioculturels
ASSOCIATION B2S BESOIN DE SOLIDARITE	1 000,00	CS I.Bétancourt
ASSOCIATION LA TOUPIE	2 000,00	Salle Jacques Brel
ASSOCIATION RIVIERE AL KAWTA	4 000,00	Centre socioculturel Louis Aragon
INITIATIVES MULTIPLES ACTION JEUNE IMAJ	2 000,00	
<i>Sous-Total centres socioculturels</i>	<b>37 004,00</b>	
LE POLES	10 000,00	
KUSADISA	350,00	Centre socioculturel Louis Aragon
LES BALLETS DU VAL D'OISE	600,00	Propriété 8 rue de Paris
ASSOCIATION DES COMMERCES ET SERVICES DE GONESSE		
AMICALE OUTRE MER DE GONESSE		Salle Jacques Brel
STOP AUX SOUFFRANCES HUMAINES		
UNION DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE D'ORGEMONT		
ASSOCIATION ASCOVAE		PIO
ASSOCIATION MAMAN ESPOIR	500,00	Centre socioculturel Ingrid Betancourt
PLACOMUSOPHILE DE GONESSE 95	500,00	
<i>Sous-Total Actions Citoyennes</i>	<b>11 950,00</b>	



IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant de la subvention	Prestations en nature ( Mise à disposition de locaux et/ou de véhicules)
ASSOCIATION PARENT D ELEVES BENJAMIN RABIER	700,00	
<i>Sous-Total Affaires scolaires</i>	<i>700,00</i>	
100 TRANSITIONS	2 900,00	3 centres socioculturels
AMICALE DES GENS CENTRE DE LA France LOU CABRISSOU	1 000,00	Locaux centre social Ingrid Bétancourt et maison quartier des tulipes+salle Jacques Brel
AMICALE OUTRE MER DE GONESSE	1 300,00	Salle Jacques Brel/ Locaux centre Marc Sangnier
BALLETS DU VAL D'OISE	5 500,00	Salle Jacques Brel+Complexes Christine Caron et Jesse Owens+ propriété 8 rue de Paris
CORACOES DO MINHO	1 500,00	Salle Jacques Brel/ Locaux centre Marc Sangnier
CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE		Salle Jacques Brel/ Locaux centre social Marc Sangnier
CLUB PHOTO DE GONESSE		Locaux centre social Marc Sangnier
CULTURES DU CŒUR VAL D'OISE	1 500,00	
GONESSE BIG BAND	1 000,00	Salle Jacques Brel
GONESSE METISSAGE		Véhicule 9 places+Locaux centre social Louis Aragon+salle Jacques Brel
CHORALE LA CLE DES CHANTS	1 200,00	Locaux centres socioculturels
LE CHICHE THEATRE DE GONESSE	3 600,00	Salle Jacques Brel
LES BOYS AND GIRLS BAND'S	800,00	Salle Jacques Brel + Locaux centre social Marc Sangnier
PASSION DANSE	250,00	Complexe sportif Jesse Owens/Salle Jacques Brel
PATRIMONIA	550,00	Auditorium de Coulanges
POETES DE GONESSE	900,00	
SOCIETE D'HISTOIRE ARCHEOLOGIE GONESSE ET PAYS DE France	1 000,00	
UNION PHILATELIQUE GONESSE ET ENVIRONS	500,00	Maison de quartier des tulipes+salle Jacques Brel+centres socioculturels
BEAUTIFULDAYS COUNTRY LINE	2 000,00	Salle Jacques Brel
A QUI LE TOUR		
THEATRE SANS TOIT		bureau Direction des Affaires Culturelles
SHAM SPECTACLE	4 000,00	
<i>Sous-Total Culture</i>	<i>29 500,00</i>	
AMICALE MOTOCYCLISTE DU VAL D'OISE	2 000,00	propriété 8, rue de Paris+salle Jacques Brel+véhicule 9 places+CS J.Owens
SPORT DANS LA VILLE	100 000,00	Salle Jacques Brel+locaux centres M. Sangnier et L.Aragon
ASGG	9 000,00	Complexe Colette Besson+véhicule 9 places
ASSOCIATION SPORTIVE DES TERRITORIAUX DE GONESSE	2 000,00	Complexe sportif Christine CARON+ équipements et matériels sportifs+véhicule 9 places
ASSOCIATION SPORTIVE POUR IMC GONESSE	1 200,00	Complexe Eugène Cognevaut/ Dojo judo complexe sportif Léo Lagrange
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE RENE CASSIN	700,00	Complexes sportifs Jesse Owens+véhicule 9 places
AMICALE PERSONNEL CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE	500,00	Salle Jacques Brel
CERCLE D'ESCRIME DE GONESSE	4 500,00	salle spécialisée Complexe sportif Colette Besson+R.VAUX+véhicule 9 places
CERCLE DES NAGEURS DE GONESSE	5 000,00	Véhicule 9 places
CES PHILIPPE AUGUSTE ASSOCIATION SPORTIVE	1 000,00	Complexe sportif Eugène Cognevaut / Owens+véhicule 9 places/Salle Jacques Brel
CES ROBERT DOISNEAU ASSOCIATION SPORTIVE	1 000,00	Complexes sportifs Caron, Besson et Cognevaut+véhicule 9 places
CERCLE D'ESCRIME	3 600,00	Subvention de Fonctionnement FAPS 2020
CLUB ATHLETISME GROUPE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ARGOVI	1 700,00	Complexe sportif Eugène Cognevaut+véhicule 9 places
CLUB D'ESCALADE DE VILLIERS LE BEL	1 500,00	mur escalade complexe sportif Jesse Owens
COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT ASSOCIATION SPORTIVE	1 000,00	Complexes sportifs R.Vaux et Lagrange+véhicule 9 places
ESPRIT CLAIR		
EST VAL D'OISE BASKET	15 000,00	Complexes sportifs Cognevaut et Caron+véhicule 9 places
FOOTBALL CLUB MUNICIPAUX DE GONESSE	2 000,00	Complexe sportif Eugène Cognevaut+véhicule 9 places
GAIA CONCEPT GOLF DE GONESSE		Salle de tennis de table + bureau Complexe Sportif C Caron
GAUNISSA GOSSIMA PING PONG	3 600,00	Complexe sportif Christine CARON+véhicule 9 places
GONESSE PETANQUE	1 500,00	Complexe sportif Eugène Cognevaut+club house+véhicule 9 places
GOST SUBAQUATIQUE DE TIR		Complexe Sportif Colette Besson /J Owens/R Vaux
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE GONESSE	1 200,00	Locaux centres socioculturels+salle escrime CS Colette Besson/J.Owens/R.Vaux
HAND CLUB ARNOUVILLE GONESSE	1 000,00	Complexes sportifs Christine CARON et Raoul Vaux
JUDO CLUB DE GONESSE	8 300,00	Complexe sportif Léo Lagrange/Colette Besson+véhicule 9 places
KARATE CLUB FAUCONNIERE	6 000,00	Complexe sportif Léo Lagrange/Colette Besson+véhicule 9 places
MODELE CLUB DE GONESSE	2 000,00	Locaux centres socioculturels+véhicule 9 places
NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE NASGG	1 500,00	véhicule 9 places
RACING CLUB GONESSE FOOTBALL	60 000,00	Complexe sportif Eugène Cognevaut+véhicule 9 places
RANDO LOISIRS DE GONESSE	500,00	Véhicule 9 places
RUGBY ENTENTE GONESSE GOUSSAINVILLE 15	30 000,00	Complexe sportif Eugène Cognevaut+véhicule 9 places
TENNIS CLUB DE GONESSE	11 000,00	Courts de tennis squash logement gardien club house+véhicule 9 places
TWIRLING CLUB BATON GONESSE	7 500,00	Complexe sportif Jesse Owens+ propriété 8 rue de Paris
VOLANT ARNOUVILLE GONESSE	700,00	Complexe sportif Christine CARON+Complexe sportif Jesse Owens
CLUB SPORTIF DE GONESSE VOLLEY BALL	1 000,00	Complexe sportif Raoul Vaux
YOSEIKAN BUDO VAL DE France	1 000,00	Complexe sportif Jesse Owens
WAI CREW BOXING		Complexe sportif Jesse Owens
CERCLE DES MEDAILLES JEUNES SPORTS DE LA VIEILLE France	300,00	Subvention de Fonctionnement FAPS 2020
JUDO CLUB DE GONESSE	5 400,00	Subvention de Fonctionnement FAPS 2020
TENNIS CLUB DE GONESSE	4 080,00	Subvention de Fonctionnement FAPS 2020
RACING CLUB GONESSE FOOTBALL	29 500,00	Subvention de Fonctionnement FAPS 2020
GAIA CONCEPT GOLF DE GONESSE	76 680,14	Subvention compensation DSP du Golf Montant HT
<i>Sous-Total Sports</i>	<i>404 160,14</i>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(article L.2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant de la subvention	Prestations en nature ( Mise à disposition de locaux et/ou de véhicules)
CENTRE D'INFORMATIONS DE DOCUMENTS	10 000,00	
ADVOCNAR	400,00	
OBSERVATOIRE REGIONAL DU BRUIT		
ENEDIS/SFR (Enfouissement de réseaux)	65 201,88	
<i>Sous-Total Urbanisme et DAU</i>	<i>75 601,88</i>	
<b>AURES (Subventions Exceptionnelles)</b>		
ATHLETE DE HAUT NIVEAU MR YOUNESSE SALMI	1 500,00	Attribution Subvention Exceptionnelle 2020
ASSO AMICAL DES GENS DU CENTRE DE LA France LOU CABRISSOU	2 000,00	Attribution Subvention Exceptionnelle 2020
HABITANTS DE LA COMMUNE	9 716,74	Attribution Subvention Aide fonds Alarme 2020
CITYA SYNDIC	49 317,00	Attribution Subvention Exceptionnelle Villa St Pierre 2020
<i>Sous-Total Subventions Exceptionnelles</i>	<i>62 533,74</i>	
<b>PERSONNES DE DROIT PUBLIC</b>		
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE		Locaux centres socioculturels et maison de quartier des tulipes
COMMUNE		
ETABLISSEMENTS PUBLICS	<b>1 570 000,00</b>	
CINEMA JACQUES PREVERT	145 000,00	
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	1 275 000,00	Bâtiment PPES + maison intergénérationnelle
CAISSE DES ECOLES	150 000,00	
<b>TOTAL GENERAL 2020</b>	<b>2 245 649,76</b>	

\*Total Général 2020 = total comptes 657361-657362-65737-65738-6574-6745 (Partiel)

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020</b>	<b>C1</b>

**TABLEAU DES EFFECTIFS - AU 31/12/2020**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (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	9		9
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>115</b>	<b>19</b>	<b>134</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	51		51
Adjoint technique principal de 2ème cl, (temps non complet)	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>221</b>	<b>42</b>	<b>263</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>

TABLEAU DES EFFECTIFS - AU 31/12/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (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>		0	0				
<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
○ 18h/20				0			0
○ 17h30/20				0	0		0
○ 17h/20			1	1	1		1
○ 16h/20			1	1	0		0
○ 15h/20			1	1	1		1
○ 10h/20			0	0	0		0
○ 8h/20			1	1	1		1
○ 7h45/20			0	0		0	0
○ 6h/20			1	1	0	1	1
○ 5h30/20			1	1	1		1
○ 5h/20			1	1	0	1	1
○ 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
○ 13h30/20				0		1	0
○ 12h15/20			1	1			1
○ 11h30/20				0			0
○ 11h/20			1	1	0	1	1
○ 10h30/20			1	1		1	1
○ 10h/20			1	1	0	1	1
○ 8h15/20			0	0		0	0
○ 8h/20			1	1	1	0	1
○ 7h45/20			1	1		1	1
○ 7h/20			1	1		0	0
○ 6h/20			1	1	1	0	1
○ 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
○ 9h45/20			2	2			0
○ 9h15/20			1	1		1	1
○ 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>

**TABLEAU DES EFFECTIFS - AU 31/12/2020**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (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'animaton 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 (4h30)	HC		1	1			0
Assistante maternelle	HC	42		42		23	23
Collaborateur de cabinet	HC	2		2		1	1
Médiateur des Gonesseis 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 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>		<b>710</b>	<b>79</b>	<b>789</b>	<b>498</b>	<b>165</b>	<b>663</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

(4) 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 équivalents 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 %) présent 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





IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C1.1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2020	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(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.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2020 (1)**

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>

NÉANT

(1) Articles L.2123-12 et L.2123-14-1 du CGCT

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN 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 ...		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 ...				
	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) 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 AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	IV 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
Délocation de service public (3)				0.00
Détention d'une part du capital				0.00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				181 082 010.08
CONST 100 LOGEMENTS - AVENUE LEON BLUM - 02/12/2014	3F RESIDENCES ANCIEN RSF		Autres	390 650.30
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	976 633.90
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	307 375.00
CONST 7 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	303 370.83
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	111 421.51
CONST 6 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	1 008 389.89
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	500 804.54
CONST 14 LOGTS IND LA MADELEINE ARCADE SUD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	650 035.00
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	382 242.33
CONST 18 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	324 552.89
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	106 493.85
CONST 10 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	860 172.34
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	407 848.87
CONST 20 LOGTS LA MADELEINE ARCADE NORD - 13/12/2007	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	171 322.34
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	38 494.45
CONST 5 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	390 790.54
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	106 337.88
CONST 8 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	400 898.02
CONST 19 LOGTS ILOT DURANT RAUCHER SITE 2 - 28/04/2009	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	866 908.90
CONST 5 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	315 890.35
CONST 11 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	340 422.88
CONST 9 LOGTS LA FONTAINE SAINT NICOLAS - 18/02/2010	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	345 320.08
REHABILITATION DE LA RESIDENCE L EGLANTIER - 28/09/2012	ASS ARMENIENNE D AIDE SOCIALE		Association	213 009.64
CONST CTRE D ACCUEIL DE JOUR 40 PLACES HANDICAPES - 12/03/2015	ASSOCIATION CAP DEVANT		Association	919 472.50
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 90 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	DOMAXIS HLM PAX PROGRES PALLAS		Autres	1 874 804.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 90 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	DOMAXIS HLM PAX PROGRES PALLAS		Autres	1 172 303.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 90 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	DOMAXIS HLM PAX PROGRES PALLAS		Autres	3 358 637.00
ACQUIS ET REHAB 263 LOGTS 90 BIS SQ DE LA GARENNE - 22/09/2011	DOMAXIS HLM PAX PROGRES PALLAS		Autres	2 229 563.00
CONST 7/11 LOGTS - 26 RUE D AULNAY - 09/09/1999	HLM Athénée		Autres	255 167.19
CONST 4/11 LOGTS - 26 RUE D AULNAY - 09/09/1999	HLM Athénée		Autres	95 525.04
CONST 2234 LOGTS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE - 09/09/1999	HLM Athénée		Autres	877 004.34
CONST 1234 LOGTS - ZAC DE LA GRANDE VALLEE - 09/09/1999	HLM Athénée		Autres	349 150.08
CONST 6256 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997	HLM Maisons du CIL		Autres	2 902 131.02
CONST 6/58 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 1ERE PHASE - 13/10/1997	HLM Maisons du CIL		Autres	304 888.03
CONST DE 1157 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997	HLM Maisons du CIL		Autres	304 888.03
CONST DE 2657 LOGTS - 78 RUE DE PARIS 2EME PHASE - 13/10/1997	HLM Maisons du CIL		Autres	2 129 612.56
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	HLM Maisons du CIL		Autres	1 143 258.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	HLM Maisons du CIL		Autres	816 759.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	HLM Maisons du CIL		Autres	138 660.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	HLM Maisons du CIL		Autres	211 010.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	HLM Maisons du CIL		Autres	532 960.00
CONST 32 LOGTS RUE CHAUVART ZAC DU CENTRE ANCIEN - 27/02/2017	HLM Maisons du CIL		Autres	317 298.00
CONSTRUCTION 36 LOGTS - RESIDENCE BEETHOVEN - 05/02/1981	HLM PP (Espace habitat)		Autres	80 797.99
CONSTRUCTION 36 LOGTS - RESIDENCE BEETHOVEN - 05/02/1981	HLM PP (Espace habitat)		Autres	17 635.54
CONSTRUCTION 2 LOGTS - RESIDENCE RONSDARD - 15/04/1996	HLM PP (Espace habitat)		Autres	113 814.19
ACQ/REHAB 18 LOGTS ET 3 MAISONS - CROIX DES ORMES - 01/12/1983	HLM PP (Espace habitat)		Autres	24 048.91
CONSTRUCTION 58 LOGTS - CROIX DES ORMES - 28/02/1983	HLM PP (Espace habitat)		Autres	929 884.91
CONSTRUCTION LOGTS - ILOTS LORNET/CAMUS - 28/02/1983	HLM PP (Espace habitat)		Autres	537 904.23
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	HLM PP (Espace habitat)		Autres	1 448 285.86
CONSTRUCTION 48 LOGTS - IMPASSE DU CHATEL - 24/09/1987	HLM PP (Espace habitat)		Autres	1 094 891.89
CONST 36 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987	HLM PP (Espace habitat)		Autres	1 218 592.14
CONST 24 LOGTS - PARC SAINT CHRISTOPHE - 24/09/1987	HLM PP (Espace habitat)		Autres	782 245.09
CONST 36 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	HLM PP (Espace habitat)		Autres	900 951.39
CONST 24 LOGTS - RESIDENCE MICHEL ROSQUIN - 24/09/1987	HLM PP (Espace habitat)		Autres	503 384.98
CONSTRUCTION 46 LOGTS - 40/42 RUE DE PARIS - 25/11/1993	HLM PP (Espace habitat)		Autres	2 154 228.98
CONSTRUCTION 68 LOGTS - LA GRANDE VALLEE - 28/05/1994	HLM PP (Espace habitat)		Autres	2 075 430.22
CONSTRUCTION 39 LOGTS - MOULIN D ETIF - 28/09/1980	HLM PP (Espace habitat)		Autres	895 674.17
CONST 29 LOGTS COILL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/06/2002	HLM PP (Espace habitat)		Autres	1 404 272.59
CONST 29 LOGTS COILL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/06/2002	HLM PP (Espace habitat)		Autres	39 204.96
CONST 29 LOGTS COILL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002	HLM PP (Espace habitat)		Autres	0 021.39
CONST 29 LOGTS COILL - RESIDENCE LE DU BELLAY - 27/11/2002	HLM PP (Espace habitat)		Autres	252 565.87
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	HLM PP (Espace habitat)		Autres	14 413.49
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	HLM PP (Espace habitat)		Autres	327 824.87
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	HLM PP (Espace habitat)		Autres	48 845.70
CONST 24 MAISONS IND - RESIDENCE HELOISE - 27/06/2002	HLM PP (Espace habitat)		Autres	1 404 249.00
REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS RESID SERV GDE VALLE - 13/12/2007	HLM PP (Espace habitat)		Autres	486 840.23
REAMENAGEMENT PRET - 3 LOGTS - RESID REMI BELLEAU - 13/12/2007	HLM PP (Espace habitat)		Autres	142 403.26
REAMENAGEMENT PRET - 17 LOGTS - RESIDENCE RONSDARD - 13/12/2007	HLM PP (Espace habitat)		Autres	737 414.02
REAMENAGEMENT PRET - 28 LOGTS RESID. REMI BELLEAU - 13/12/2007	HLM PP (Espace habitat)		Autres	1 204 495.22
REHAB LOGTS RUE DU GENERAL LECLERC - 30/05/1982	HLM Réunion		Autres	200 236.81
ACQ/AMELIORATION 14 LOGTS 22 - 24 RUE CLARET - 30/06/1982	HLM Réunion		Autres	900 457.00
RENOVATION IMMEUBLE RUEELLE DE L ENFER - 27/02/1988	HLM Réunion		Autres	890 344.23
ACQUISITION 8 RUE SAINT NICOLAS - 28/05/1988	HLM Réunion		Autres	52 803.90
ACQUISITION 8 RUE SAINT NICOLAS - 28/05/1988	HLM Réunion		Autres	708 844.67
ACQ/REHAB 19 LOGTS 31-33 RUE GALANDES - 19/09/1991	HLM Réunion		Autres	1 130 862.50
RENOVATION MOULIN D ETIF - 21/01/1988	HLM Réunion		Autres	482 801.78
RENOVATION MOULIN D ETIF - 21/01/1988	HLM Réunion		Autres	318 857.86
ACQ / REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET - 22/05/2005	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 6 LOGTS - 2 RUE DE L'EGLANTIER - 28/05/2009	HLM Toit et Jole		Autres	300 000.00
ACQ / REHAB 12 LOGTS 18 RUE CLARET	HLM Toit et Jole		Autres	119 193.51
FOYER A D E F - 10/01/1975	IMMOBILIERE 3F		Autres	21 845.94
ACQ/REHAB 385 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	2 508 000.00
ACQ/REHAB 385 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	11 518 000.00
ACQ/REHAB 79 LOGTS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS - 18/10/2007	IMMOBILIERE 3F		Autres	3 500 000.00
TRVX DIV PAVILLON EN 2 LOGTS - 14 PLACE DES ROSES - 02/03/1988	IRP		Autres	48 982.63
REAMENAGT PRET CDC 38 LOGTS - CHEMIN SAINT BLIN	IRP		Autres	1 323 000.00
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 28/08/2000	OPAC DE L'OISE		Autres	2 147 211.87
CONSTRUCTION 39 LOGTS - 9 RUE GABRIEL PERI - 28/08/2000	OPAC DE L'OISE		Autres	671 358.34
ACQ/REHAB 634 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 16/12/2010	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	7 961 000.00
ACQ/REHAB 634 LOGTS - LA FAUCONNIERE	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	267 000.00
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	10 878.00
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 - 29/04/2014	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	10 666 000.00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	697 848.00
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	1 063 444.00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN 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 (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
ACQ/REHABILITATION 28 LOGTS - LA FAUCONNIERE - 28/01/2016	OPAC VAL D'OISE HABITAT		Autres	82 816,00
ACQ/REHAB MAISON 11 PLACE DES DALHIAS - 25/05/1998	OPIEVOY		Autres	34 755,17
ACQ/REHAB 2 MAISONS 1 ET 5 PLACE DES DALHIAS - 09/09/1996	OPIEVOY		Autres	46 978,08
ACQ/REHAB 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 28/04/2004	OPIEVOY		Autres	36 700,00
ACQ/REHAB 2 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 28/04/2004	OPIEVOY		Autres	74 913,00
ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 28/04/2004	OPIEVOY		Autres	148 803,00
ACQ/REHAB 10 LOGTS RUE DE PARIS/RUE D AULNAY - 28/04/2004	OPIEVOY		Autres	299 652,00
REHAB 290 LOGEMENTS RESIDENCE SAINT BLIN - 28/01/2004	OPIEVOY		Autres	2 972 000,00
REHAB 290 LOGEMENTS RESIDENCE SAINT BLIN - 17/04/2008	OPIEVOY		Autres	104 383,00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	242 386,00
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	2 110 822,00
ACQUIS DE 103 LOGTS SUR DIVERSES RESIDENCES	OPIEVOY		Autres	2 544 865,00
ACQ/REHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 28/05/2011	OPIEVOY		Autres	172 787,59
ACQ/REHAB 4 LOGTS 82 RUE DE PARIS	OPIEVOY		Autres	91 674,83
ACQ/REHAB 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 28/05/2011	OPIEVOY		Autres	3 496 498,05
ACQ/REHAB 37 LOGTS 82 RUE DE PARIS - 28/05/2011	OPIEVOY		Autres	856 977,00
REHAB/RESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIERE - 09/04/2015	OPIEVOY		Autres	1 510 000,00
REHAB/RESID. 96 LOGTS 1 AU 12 RUE MOLIERE - 09/04/2015	OPIEVOY		Autres	3 755 182,00
REHABILITATION 80 SQUARE DES SPORTS - 24/11/1992	OSICA		Autres	516 454,41
REHABILITATION 80 SQUARE DES SPORTS - 22/10/1993	OSICA		Autres	103 288,94
REHABILITATION 80 SQUARE DES SPORTS - 18/05/2008	OSICA		Autres	878 943,71
ACQ/AMELIORATION 671 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	451 949,32
CONST 35 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	2 756 701,31
CONST 35 LOGTS ZAC LA MADELEINE AV F MITTERRAND - 20/09/2007	SA HLM ERIGERE		Autres	939 037,65
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 37 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	2 392 826,81
CONST 37 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	4 903 957,00
CONST 57 LOGTS - QUARTIER SAINT BLIN - MICHEL ANGE - 28/01/2016	SA HLM ERIGERE		Autres	316 280,00
CONST 22 LOGTS RESIDENCE MOZART - 08/11/1980	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	41 923,48
CONST 22 LOGTS RESIDENCE MOZART - 08/11/1980	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	16 568,78
CONST 22 LOGTS RESIDENCE MOZART - 08/11/1980	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	16 723,66
TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA - 24/11/2005	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	338 003,21
TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	848 050,88
TRANSFERT LOGEMENTS SOCIAUX GAMBETTA	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	246 743,09
HLM ATHENE LOGEMENTS SOCIAUX - 24/11/2005	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	91 925,77
CONST. 24 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	2 049 150,98
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	273 584,89
CONST. 7 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	81 459,90
CONST. 15 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	564 295,00
CONST. 15 LOGTS AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - 23/06/2011	SCIC D HLM GAMBETTA		Autres	186 507,26
CONST 06 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	672 000,00
CONST 06 LOGEMENTS 8 RUE EMMANUEL RAIN - 23/09/2019	VILOGIA		SA HLM	864 000,00
<b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 60% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</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 désigné 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, ...)

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

**C3.1- LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT 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</i>					<i>(activité SPA et budget sans TVA)</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)

**ANNEXE COMPTE ADMINISTRATIF 2020**  
**AFFECTATION DE LA TAXE DE SEJOUR PERCUE EN 2020**

DEPENSES		RECETTES	
LIBELLE	MONTANT	LIBELLE	MONTANT
<b>FONCTIONNEMENT</b>		<b>FONCTIONNEMENT</b>	
Animation ferme pédagogique Parc de la Patte d'Oie	10 000,00 €	Taxe de séjour 2020	79 663,39 €
Prestation de saisie de l'inventaire des collections du Centre de Ressources du Pôle Culturel Coulanges	23 400,96 €		
<b>INVESTISSEMENT</b>			
Travaux de rénovation du bardage de la Médiathèque	46 262,43 €		
<b>TOTAL TTC</b>	<b>79 663,39 €</b>		<b>79 663,39 €</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C3.5</b>
<b>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	

**C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 - BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	40 415 195.97	30 599 500.15	8 853 170.59	962 525.23
RECETTES	40 415 195.97	30 605 078.59	6 155 560.02	3 654 557.36
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	53 292 234.15	49 030 777.08		4 261 457.07
RECETTES	53 292 234.15	56 006 835.83		-2 714 601.68

(1) Y compris les rattachements

**2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 02 : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT N° SIRET : 21950277000254**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 03 : BUDGET ANNEXE EAU N° SIRET : 21950277000346**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	<b>C3.5</b>
<b>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	

**C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

**2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 05 : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT N° SIRET : 21950277000353**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 052 601.04	259 041.33		1 793 559.71
RECETTES	2 052 601.04	485 000.00		1 567 601.04
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	2 147 996.04	259 078.73		1 888 917.31
RECETTES	2 147 996.04	259 041.33		1 888 954.71

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	42 467 797.01	30 858 541.48	8 853 170.59	2 756 084.94
RECETTES	42 467 797.01	31 090 078.59	6 155 560.02	5 222 158.40
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	55 440 230.19	49 289 855.81		6 150 374.38
RECETTES	55 440 230.19	56 265 877.16		-825 646.97
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>97 908 027.20</b>	<b>80 148 397.29</b>	<b>8 853 170.59</b>	<b>10 567 669.53</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>97 908 027.20</b>	<b>87 355 955.75</b>	<b>6 155 560.02</b>	<b>4 416 886.43</b>

(1) Y compris les rattachements



**IV - ANNEXE**

<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>		<b>IV</b>
		<b>D1</b>

**D1- TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases/ (N-1)	Taux appliqués par décis° du cons.munic.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 %
Taxe d'habitation	39 014 172,00	+1,01%	16,35%	0,00%	6 378 055,00	+1,02%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	47 903 637,00	-1,30%	18,97%	0,00%	9 146 948,00	+1,29%
Taxe foncière sur les propriétés non bâtie	302 028,00	+0,29%	58,72%	0,00%	177 351,00	+0,29%
<b>TOTAL</b>	<b>87 219 837,00</b>				<b>15 702 354,00</b>	

Gonesse, le 10 mai 2021

**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  
 DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020  
 (PRINCIPAL ET ANNEXES)**

L'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par l'article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette note répond à cette obligation pour la commune. (Budget Principal et Annexe 2020).

**COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (PRINCIPAL)**

Le Compte administratif est le dernier acte du calendrier budgétaire d'une collectivité. Il doit être voté avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice budgétaire et doit être conforme au Compte de Gestion du receveur municipal.

Depuis plusieurs mois, le pays est confronté à une crise sanitaire d'une ampleur inédite. Tout au long de l'exercice 2020, la Municipalité et l'administration communale se sont mobilisés au quotidien pour lutter contre la pandémie et ses conséquences mais ont aussi déployé des ressources conséquentes pour répondre aux besoins immédiats de nos concitoyens et du personnel communal et préserver le bon fonctionnement du service public communal. L'exécution du budget 2020 a dû être adapté au contexte sanitaire pour prendre en charge les dépenses exceptionnelles et les pertes de recettes induites par la pandémie.

**PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL**

Le compte administratif 2020 présente un montant total de réalisations (Fonctionnement et Investissement) en recettes de 86.611.914,42 €uros et en dépenses de 79.630.277,23 €uros

<b>Section de fonctionnement</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
Réalisé	49.030.777,08 €	53.306.643,09 €
Solde reporté N-1		2.700.192,74 €
Total réalisé	49.030.777,08 €	56.006.835,83 €
<b>Résultat de fonctionnement</b>		<b>(+) 6.976.058,75 €</b>

  

<b>Section d'Investissement</b>	<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
Réalisé	25.733.032,54 €	30.605.078,59 €
Solde reporté N-1	4.866.467,61 €	
Total réalisé	30.599.500,15 €	30.605.078,59 €
Restes à Réaliser	8.853.170,59 €	6.155.560,02 €
<b>Résultat d'Investissement</b>		<b>(-) 2.692.032,13 €</b>

  

<b>Résultat global de clôture 2020</b>		<b>(+) 4.284.026,62 €</b>
--	--	---------------------------

Le résultat global de clôture 2020 après intégration des Restes à Réaliser s'établit à (+) 4.284.026,62 €.

Les résultats de clôture 2020 ont été repris ainsi que les Restes à Réaliser lors du vote du Budget Primitif 2021.

Seules les opérations réelles sont prises en compte dans cette note synthétique.

## **I- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Sur ce compte administratif, les recettes réelles de fonctionnement atteignent un montant de 52,06 M€ (Hors 002), en recul par rapport à 2019 (- 2,7 M€).

Principaux Chapitres	CA 2019	CA 2020
<b>Chapitre 013</b> Atténuations de charges	379.440,83 €	352.051,55 €
<b>Chapitre 70</b> Produits des services	1.072.764,84 €	1.110.305,78 €
<b>Chapitre 73</b> Impôts et Taxes	36.276.689,82 €	35.598.109,27 €
<b>Chapitre 74</b> Dotations, Subventions, Participations	11.745.811,74 €	11.723.385,50 €
<b>Chapitre 75</b> Autres produits de gestion courante	938.771,98 €	979.313,57 €
<b>TOTAL</b> (Recettes Réelles de Fonctionnement hors 002)	<b>54.868.185,03 €</b>	<b>52.069.466,54 €</b>

Les recettes de fonctionnement sont constituées de 4 composantes majeures qui représentent 88,11 % des ressources réelles de cette section du budget soit 45.877.268 € :

- ✓ Les contributions directes dont les rôles supplémentaires ou complémentaires (Chapitre 73) : 15.736.108 € : 30,22 % des recettes réelles de fonctionnement,
- ✓ L'attribution de compensation versée par l'intercommunalité (Chapitre 73): 14.061.632 € : 27,01 % des recettes réelles de fonctionnement,
- ✓ La fiscalité reversée (Chapitre 73) comprenant le FSRIF, le FPIC et la DSC, le FNGIR : 4.356.143 € : 8,37 % des recettes réelles de fonctionnement,
- ✓ Les dotations, subventions, participations : 11.723.385 € (Chapitre 74) : 21,51 % des recettes réelles de fonctionnement.

#### **1/ La fiscalité directe locale: (Chapitre 73)**

Les taux communaux d'imposition directe (TH et TFB) qui sont restés stable en 2020 se situent en dessous des taux moyens communaux au niveau départementale.

	2019	2020	Taux moyen communaux niveau départemental
Taxe Habitation	16,35 %	16,35 %	22,87 % (2018)
Taxe Foncière Bâtie	18,97 %	18,97 %	21,68 % (2019)
Taxe Foncière Non Bâtie	58,72 %	58,72 %	66,13 % (2019)

Le produit de la fiscalité directe locale se ventile de manière suivante en 2020 :

<b>Produit de la fiscalité locale 2020 (hors rôles supplémentaires)</b>				
<b>Taxe Habitation</b>	<b>6.378 055 €</b>			
Taxe Foncière (bâti)	9.146.948 €	Répartition TF (bâti)		
		Part ménages	3.282.503 €	35,89 %
		Part entreprises	5.327.867 €	58,25 %
		Part bailleurs sociaux	536.578 €	5,87 %
Taxe Foncière (non bâti)	177.351 €			
<b>TOTAL 2018</b>	<b>15.702.354 €</b>			

## **2/ Les dotations et subventions : (Chapitre 74) : 11.723.385 euros**

Elles restent globalement stables par rapport au CA 2019 grâce en partie au maintien du soutien financier des partenaires de la ville pendant la phase 2020 de la crise sanitaire.

### **La dotation forfaitaire**

Cette dotation, composante de la Dotation Globale de Fonctionnement, constituait autrefois le principal concours financier de l'Etat versée à la commune. Entre 2014 et 2020, le montant attribué à la commune a diminué de plus 3,2 M€.

<b>2014</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
4.710.233 €	1.691.942 €	507.190 €

### **La Dotation de Solidarité Urbaine (dotation de péréquation)**

La commune est éligible à cette dotation. Elle enregistre une progression entre 2019 et 2020.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>DSU (Dotation de Solidarité Urbaine)</b>	5.126.097 €	5.303 442 €

### **Les autres principales taxes et subventions**

Parmi les autres produits majeurs figurant sur les chapitres Fiscalité et Dotations/Subventions, on citera la taxe additionnelle aux droits de mutations (484.089 €), la taxe sur l'électricité (423.293 €), le FCNA - Fonds de Compensation des Nuisances Aéroportuaires (allocations compensatrices fiscales (605.783 €) les subventions CAF qui financent le fonctionnement des centres socioculturels et des structures Petite Enfance (2.020.642 dont 346.673 € de subventions exceptionnelles Covid 19). Il faut y ajouter la dotation de l'Etat dédiée au financement des Rythmes Scolaires dont le montant est resté équivalent à la somme perçue ces dernières années (318.990 €).

## Les produits des services : (Chapitre 70)

Les produits des services à la population ou d'utilisation des équipements publics (centres de loisirs, école de musique, petite enfance, école municipale des sports, activités des centres socioculturels) affiche un montant de 1.0110.305 €.

### **B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Les 4 principaux chapitres	CA 2019	CA 2020
<b>Chapitre 011</b> Charges à caractère général	14.486.422,73 €	13.588.354,44 €
<b>Chapitre 012</b> Charges de personnel	25.748.208,17 €	26.119.650,52 €
<b>Chapitre 65</b> Autres charges de gestion	3.273.113,13 €	3.319.154,39 €
<b>Chapitre 66</b> Charges financières	700.206,76 €	624.566,38 €
<b>TOTAL (Dépenses réelles)</b>	<b>44.494.877,24 €</b>	<b>44.280.342,23 €</b>

#### **1) Les charges à caractère général (Chapitre 011) : 13.588.354,44 €**

Les dépenses d'administration générale et d'activité des services municipaux d'activités des services municipaux, de maintenance, de prestations de services et de contrat représentent 30,69 % des dépenses réelles de fonctionnement. En raison de la pandémie, la ville a engagé des dépenses exceptionnelles *sur ce chapitre* à hauteur de 776.900 € entre les mois de mars et de décembre pour acquérir des fournitures et des matériels de protection pour les agents communaux et les habitants de la ville (masques), des produits d'entretien pour le nettoyage des bâtiments communaux mais également des matériels pour équiper le centre de dépistage Covid. Ces achats ont été en partie financés par des redéploiements de crédits internes. Le taux de réalisation des crédits de ce poste budgétaire s'est établi à 87,04 %.

#### **2) Les charges de personnel (Chapitre 012): 26.119.650,52 €**

Elles représentent 58,99 % des dépenses réelles de fonctionnement. Le taux de réalisation des crédits de ce poste budgétaire s'est établi à 97,39 %.

#### **3) Les charges de gestion courante (Chapitre 65) : 3.319.154,39 €**

Ce chapitre qui recense les contingents et participations obligatoires, dont le contingent incendie, les subventions aux budgets du Cinéma, de la Caisse des Ecoles, du CCAS ainsi que les indemnités des élus représente 7,50 % des dépenses réelles de fonctionnement. Le taux de réalisation de 96,49 % est relativement proche de la prévision budgétaire.

#### **4) Les charges financières (Chapitre 66) : 624.916,21 €**

Ce chapitre regroupe les intérêts réglés par la ville au titre des emprunts mobilisés pour financer le programme d'équipement. Les charges financières affichent un taux de consommation de 96,03 %. Elles ne représentent que 1,39 % des dépenses réelles de fonctionnement.

## II- LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### A. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Pour mettre en œuvre le programme pluriannuel d'équipement, la ville dispose de plusieurs sources de financement issues de la section d'investissement. Les différents postes qui composent ce volet de la section d'investissement affichent des taux de réalisation qui sont fonction chaque année du programme d'équipement réalisé par la commune.

Les 3 principaux chapitres	CA 2019	CA 2020
<b>Chapitre 13</b> Subventions reçues (hors 138)	1.408.060,35 €	4.226.328,18 €
<b>Chapitre 16</b> Emprunts et dettes	6.032.253,88 €	10.749.762,19 €
<b>Chapitre 10</b> Dotations, et fonds divers (Dont 1068)	8.360.684,44 €	8.542.319,69 €
<b>TOTAL (Recettes réelles)</b>	<b>17.236.283,05 €</b>	<b>23.889.689,46 €</b>

Au sein des recettes réelles d'équipement figure l'emprunt qui a été mobilisé à hauteur de 10.452.000 €. Les ressources suivantes ont aussi contribué à financer les dépenses d'investissement (équipements et remboursement du capital de la dette) :

- Taxe d'Aménagement : 567.743,45 €
- L'excédent de fonctionnement capitalisé 2019 : 5.587.545,00 €
- FCTVA 2020 : 2.387.031,24 €
- Les subventions d'équipement : 4.226.328,18 €

### B. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

#### 1) La dette (Chapitre 16)

Les principaux éléments de synthèse de l'encours de la dette :

Classement charte de bonne conduite Gissler

Encours à 100 % : 1A (sans risque)

Structure de la dette

- 93.12 % sont en taux fixe (36 779 K€)
- 6.88 % sont en taux variable (2.716 K€) indexé sur le livret A ou le LEP

Taux moyen dette globale au 31/12/20 : 1,71 %

## Répartition de l'encours par établissement prêteur

Dette par prêteur		
Prêteur	CRD	% du CRD
CAISSE D'EPARGNE	6.505.891 €	16,47 %
SFIL CAFFIL	5.737.873 €	14,53 %
AGENCE FRANCE LOCALE	11.206.445 €	28,37 %
CREDIT AGRICOLE	9.122.675 €	23,10 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2.716.208 €	6,88 %
SOCIETE GENERALE	2.357.793 €	5,97 %
DEXIA CL	1.849.230 €	4,68 %
<b>Ensemble des prêteurs</b>	<b>39.496.120 €</b>	<b>100,00 %</b>

Au 31 décembre 2020, l'encours de la dette s'établit (hors restes à réaliser) s'établit à 39.496.120 €. L'annuité réglée en 2020 s'est élevée à 4.363.427 € (hors ICNE)

	CA 2019	CA 2020
<b>Chapitre 16</b> Emprunts	3.664.839,31 €	3.735.173,09 €
<b>Chapitre 20/21/23</b> Dépenses d'Équipement	17.914.292,41 €	18.160.434,60 €
<b>Chapitre 27</b> Autres immobilisation financières	50.045,65 €	10.750,00 €
<b>TOTAL (Dépenses réelles)</b>	<b>21.838.655,20 €</b>	<b>22.530.901,71 €</b>

L'effort d'équipement très élevé de la commune s'est traduit par un montant de réalisation de 18.160.434,60 € correspondant au démarrage ou la poursuite de plusieurs projets d'aménagement (**Sport** : Livraison de la tribune du Pôle Cognevaut, Acquisition des mobiliers/équipements de la tribune, travaux VRD abord de la tribune de la tranche aménagement de la piste d'athlétisme et du terrain synthétique - Réhabilitation du gymnase R Vaux : phase maîtrise d'œuvre Reconstruction de la piscine R Vaux phase maîtrise d'œuvre : **Scolaire** : Construction de la nouvelle primaire à la Fauconnière, **Culture** : aménagement de la Maison des Arts- phase finale, **Equipements administratifs et divers** : réhabilitation des bâtiments 29/51/55 rue de Paris : phase finale, **Sécurité** : installation de matériels de vidéosurveillance et de vidéo protection sur le domaine public.. **Commerce** : Acquisition d'un bail commercial, **Urbanisme/foncier** : Acquisitions de propriétés dans le cadre de programme d'aménagements futurs, **Domaine Public/Voirie/Espaces verts** : travaux d'aménagement de voiries, d'allées, de réseaux, d'aménagement d'aires de jeux dans divers quartiers dont la réhabilitation des réseaux du clos St Paul.

La ville a aussi effectué l'acquisition de plusieurs véhicules électriques, de matériels pour l'entretien des espaces verts, d'équipements informatiques ou techniques, de mobiliers et d'équipements de téléphonie pour les services municipaux.

Par ailleurs, comme chaque année, la ville a réalisé les travaux de rénovation dans les différents équipements publics ou sur le domaine public (voirie, éclairage public, espaces verts).

## ANNEXES

### Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)

#### Informations financières-ratios

Ce tableau figure en page 1 du document budgétaire.

Ces valeurs constituent des indications importantes pour situer la commune par rapport aux moyennes nationales de la strate 20.000 h / 50.000 habitants

#### Présentation des résultats du compte administratif 2020 du Budget Annexe Lotissement des Jasmins)

Le budget Lotissement des Jasmins recense au sein d'un budget annexe l'ensemble des opérations réalisées par la commune dans le cadre de la réalisation du futur lotissement situé dans le quartier des Marronniers.

	INVESTISSEMENT	
	DEPENSES	RECETTES
Total des titres de recettes émis		119.082,69 €
Total des mandats émis	259.041,33 €	
Excédent d'investissement reporté de l'exercice 2019		365.917,31 €
Résultat de clôture d'investissement 2020 (A)		(+) 225.958,67 €

	RESTES A REALISER	
	DEPENSES	RECETTES
Recettes		
Dépenses		
Solde des restes à réaliser 202 (B)		
Solde d'exécution d'investissement 2020 (RAR compris) (A) + (B)		(+) 225.958,67 €

	FONCTIONNEMENT	
	DEPENSES	RECETTES
Total des titres de recettes émis		259.041,33 €
Total des mandats émis	200.300,66 €	
Déficit de fonctionnement reporté de l'exercice 2019	(-) 58.778,07 €	
Résultat de clôture d'exploitation 2020 (C)	(-) 37,40 €	

#### Effectifs de la commune

La ville a consacré la somme de **26.119.650 €** aux charges de personnel au titre de l'exercice 2020 (Budget Principal). Le tableau des effectifs affiche l'ouverture de 710 emplois permanents à temps complets et 79 emplois à temps non complets au 31/12/2020 (Budget Principal). A cette date, l'effectif pourvu sur emplois budgétaires en Equivalent Temps Plein est le suivant : 663 agents présents au sein de l'administration communale dont 498 titulaires et 165 non titulaires.

#### Evolution de l'endettement

La ville de Gonesse est bien positionnée au regard de ses capacités de désendettement. Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement ses dettes par mobilisation et



affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Compte tenu du niveau de son épargne brute et malgré l'augmentation de l'encours de dette en 2020, la capacité de désendettement de la ville est limitée à 6,4 ans au 31/12/2020.

## **INDICATEURS ET RATIOS FINANCIERS**

La ville conserve une épargne brute et nette importante qui contribue au financement pour une part significative à ses investissements.

### **A. Epargne Brute**

L'épargne brute constitue un des indicateurs les plus pertinents pour apprécier la santé financière d'une collectivité puisqu'il mesure à la fois les marges de manœuvre et la capacité à investir. En 2020, l'épargne brute de la ville conserve un niveau très satisfaisant (6,1 M€). Il s'établit en moyenne entre 2015 et 2020 à 7,8 M€

### **B. Capacité d'Autofinancement (Epargne nette)**

La capacité d'autofinancement (CAF ou épargne nette) mesure la capacité à investir et à réaliser des dépenses d'équipement après remboursement de ses échéances de dette. La CAF de la ville s'établit en 2020 à 2,4 M€. Il se situe en moyenne entre 2015 et 2020 à 4,41 M€.

**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 ALLEE PLU	17638	202	020	CODRA	3 174,00
J005081	PRESTATIONS REVISION ALLEE 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 COEUR 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	SEGIC 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 GYMNASSE 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	ARIESS 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	SEGIC 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 GYMNASSE 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	17577	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
					<b>Sous-Total par chapitre</b>	<b>1 025 784,89</b>

**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
					<b>Sous-Total par chapitre</b>	<b>337 732,44</b>

**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 SIGNALIQUÉ 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	106 623,07
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	PRUNEVILLE	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	ARNALT DIFFUSION	316,92
X003276	MODIFICATION FENETRES 1ER ETAGE- PAPS	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/3S	1845		020	SEKATOL	5 226,00
X003851	POSE EVACUATION EAUX PLUVIALES ECOLE B. RABIER	2089		213	GEC ILE DE FRANCE	25 269,28
X003852	REMPLACEMENT DE VOILETS 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	7 629,60
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	envelopp	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	envelopp	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	6 866,63
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	53 426,54
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	envelopp	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	2 538,72
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 JASMIN	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
X003876	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	2 998,41
					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		33	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	296,84
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	PRUNEVILLE	125 818,57
Sous-Total par nature					252 015,79

Engagement	Objet	Invelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002576	AMENAGEMENT DE LA TRIBUNE DU STADE COGNEVAUT	27747	2184	412	MANUTAN COLLECTIVITES	19 860,79
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	72,80
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						60 629,90

Engagement	Objet	Invelopp	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 SONO - 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
X003281	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 CONSTRUCTIO	565 722,66
X004584	CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	26424		212	DOMATECH	520 365,96



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

X004585	REHABILITATION GYMNASSE RAOUL VAUX	26427		411	URBANOVA	100 986,36
Sous-Total par nature						1 487 217,76

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonctior	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	Fonctior	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	Fonctior	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	Fonctior	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>

**Total général 8 853 170,59**

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 59  
 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 ÉCOLE 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	Fonction	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	Fonction	Tiers	Report
J000015	PARTICIPATION FINANC CARPF TVX REHABILIT PISCINE R.VAUX	26568	454207	413	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY 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 DEFINITIFS 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		5 578,44
Fonctionnement	7 137 545,87	5 587 545,00	4 275 866,01	1 621 138,64	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				
Fonctionnement	-58 778,07		-139 958,64		225 958,67
Sous-Total	307 139,24		58 740,67		-37,40
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 : fonctionnement : 975 970.72 €, investissement : 1 501 630.99€ eau : fonctionnement : 174 221.15 €, investissement : 119 507.65€

