

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 €			29/01/2018
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
LINEAIRE	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 JAURREY
Monsieur RICHARD
Madame MAILLARD
Monsieur ANICET
Madame CAUMONT
Madame MOUSTACHIR
Monsieur HAKKOU
Madame TORDJMAN
Monsieur TOUIL
Madame PEQUIGNOT
Monsieur NDALA
Monsieur SAMAT
Monsieur DUBOIS
Madame VALOISE
Monsieur BARAN

Groupe Communiste et Républicain :

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

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

**Nombre de membres
en exercice : 35**

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

Début de séance : 31

Fin de séance : 28

Groupe Agir pour Gonesse :

Monsieur TIBI
Monsieur HAROUTIOUNIAN
Monsieur YAPO

Elus Conseillers municipaux :

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

Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

Absents avec pouvoir :

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

Absents :

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

Arrivée de Monsieur HAKKOU à 20h58.

Départ de Messieurs TIBI, HAROUTIOUNIAN et YAPO à minuit.

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

RAPPORTEUR : Monsieur JAUREY

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

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

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

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

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

Vu les crédits inscrits au Budget Primitif 2018,

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

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

Entendu l'exposé du Rapporteur,

APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE

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

MAINTIENT le mode d'amortissement linéaire.

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

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

Le Maire,

Jean-Pierre BLAZY



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

Publié, le : 15 FEV. 2018

Pour le Maire et par délégation
Le Directeur Général des Services

Hervé DE 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 M14	DESIGNATION	DUREE AMORTISSEMENT
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
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
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
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
Mobilier (destination autre que les bureaux et archives)	2184	Bureaux, armoires, fauteuils et tables, tables de réunion à destination des bureaux administratifs, caissons, banque d'accueil, supports informatiques et équipements assimilés	10 ans
		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, Sommier, 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
BIENS DE FAIBLE VALEUR			
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 = 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
TOTAL GÉNÉRAL	2 513 296,16

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTES	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1897/4684	4684	2012 REVISION PLAN LOCAL D'URBANISME	06/12/2012	202	10	27 862,67	19 503,89	2 786,27	22 290,16	5 572,51
1897/4685	4685	2012 REVISION GENERALE PLAN LOCAL D'URBANISME	06/12/2012	202	10	5 306,76	3 716,96	530,98	4 247,84	1 061,92
1897/18943	18943	2014 REVISION GENERALE DU P.L.U DE GONESSE	20/08/2014	202	10	17 353,52	8 676,75	1 735,35	10 412,10	6 941,42
1897/19137	19137	2014 REVISION GENERALE DU P.L.U DE GONESSE	13/11/2014	202	10	11 415,08	5 707,55	1 141,51	6 849,06	4 566,02
1897/19485	19485	2015 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	24/04/2015	202	10	11 415,07	4 566,04	1 141,51	5 707,52	5 707,52
1932	1932	2015 PLAN TOPOGRAPHIQUE CHEMIN RURAL DE FONTENAY	11/12/2015	202	10	5 103,97	2 041,60	510,40	2 552,00	2 551,97
1897/20661	20661	2016 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	08/11/2016	202	10	5 785,12	1 735,53	578,51	2 314,04	3 471,08
1897/20872	20872	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	31/01/2017	202	10	11 636,72	2 327,34	1 163,67	3 491,01	8 145,71
20936	20936	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	10/03/2017	202	10	8 517,10	1 703,42	851,71	2 555,13	5 961,97
20937	20937	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	10/03/2017	202	10	19 143,52	3 828,70	1 914,35	5 743,05	13 400,47
21303	21303	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	14/11/2017	202	10	12 959,45	2 591,90	1 295,95	3 887,85	9 071,60
21304	21304	2017 REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME	14/11/2017	202	10	6 391,20	1 278,24	639,12	1 917,36	4 473,84
22937	22937	2019 PRESTATION REVISION ALLEGEE DU PLU CODRA 2	10/12/2019	202	10	4 761,00	0,00	476,10	476,10	4 284,90
TOTAL : COMPTES = 202. FRANCS DETUDE D'ELABORATION DE										
E5	2550	1997 Relevé topographique les Fiches Thiron	23/04/1997	2031	5	3 585,14	717,03	717,03	1 434,06	2 151,08
E6	2551	1997 Etude et plan ZS 225	23/04/1997	2031	5	266,59	266,59	266,59	533,18	799,76
E7	2552	1997 Relevé topographique les Fiches Thiron	23/04/1997	2031	5	1 261,24	252,25	252,25	504,50	756,74
E11	2556	1997 Relevé topographique la Madeleine	23/04/1997	2031	5	11 932,09	2 386,42	2 386,42	4 772,84	7 159,25
E14	2559	1997 Relevé topographique Bois des Marnonniers	24/06/1997	2031	5	2 886,50	577,30	577,30	1 154,60	1 731,90
E15	2560	1997 Relevé topographique Gonesse Village	24/06/1997	2031	5	1 286,97	257,39	257,39	514,76	772,19
E17	2562	1997 Relevé topographique la Madeleine	11/07/1997	2031	5	1 231,82	246,36	246,36	492,72	739,10
E19	2564	1997 Relevé topographique les Fiches Thiron	09/10/1997	2031	5	1 270,43	254,09	254,09	508,18	762,25
E27	3871	1998 Relevé topographique ZR 301	17/03/1998	2031	5	1 952,75	312,55	312,55	625,10	937,65
E39	5009	1999 Recherche de mitoyenneté 1/3, rue de Paris	30/06/1999	2031	5	1 103,12	220,62	220,62	441,24	661,88
R7138	7138	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUES DIVERS - BET	03/05/2004	2031	5	4 604,60	920,92	920,92	1 841,84	2 762,76
R7139	7139	2004 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	03/05/2004	2031	5	4 263,74	852,75	852,75	1 705,50	2 558,24
R7180	7180	2004 DETERMINATION DES LIMITES DE PROPRIETE DE LA	08/10/2004	2031	5	1 307,23	261,45	261,45	522,90	784,33
R7200	7200	2004 RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES	30/11/2004	2031	5	1 172,08	234,42	234,42	468,84	703,24
E172	9945	2003 Etude réseau local NTC.MO.APS	05/05/2003	2031	5	11 146,72	2 229,34	2 229,34	4 458,68	6 688,04
19401	19401	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P PRE	02/04/2015	2031	5	4 560,00	3 648,00	912,00	4 560,00	0,00
19402	19402	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P PRE	02/04/2015	2031	5	6 594,00	5 275,20	1 318,80	6 594,00	0,00
19403	19403	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P PRE	02/04/2015	2031	5	6 750,00	5 400,00	1 350,00	6 750,00	0,00
19404	19404	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P PRE	02/04/2015	2031	5	4 050,00	3 240,00	810,00	4 050,00	0,00
19405	19405	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC SUR FRICHE P PRE	02/04/2015	2031	5	16 464,00	13 171,20	3 292,80	16 464,00	0,00
19562	19562	2015 ETUDE PREALABLE & ASSISTANCE ELABORATION	12/06/2015	2031	5	11 880,00	9 504,00	2 376,00	11 880,00	0,00
19813	19813	2015 ETUDE DE FAISABILITE ECOPARC FRICHE PAUL PRED	02/10/2015	2031	5	1 104,00	883,20	220,80	1 104,00	0,00
19816	19816	2015 RELEVÉ TOPO. DECLASSEMENT RUE AULNAY	14/10/2015	2031	5	4 332,96	3 466,36	866,60	4 332,96	0,00
19934	19934	2015 RELEVÉ TOPOGRAPHIE - MOSQUEE	26/11/2015	2031	5	1 637,60	1 310,08	327,52	1 637,60	0,00
19942	19942	2015 PLAN TOPOGRAPHIQUE AU 1/2000 AVE. DR BROQUET	11/12/2015	2031	5	2 755,34	2 204,28	551,06	2 755,34	0,00
19943	19943	2015 PLAN TOPO 1/200 AV. AUBEPINES CARR BROSOLETT	11/12/2015	2031	5	4 125,60	3 300,48	825,12	4 125,60	0,00
20597	20597	2016 PLAN TOPO. ETS POINT POLYCON. CH. DE FONTENAY	05/10/2016	2031	5	1 459,20	875,52	291,84	1 167,36	291,84
20662	20662	2016 MISSION MO FAISABILITE CTRE DE SEMINAIREPTM	18/11/2016	2031	5	8 260,00	4 965,00	2 914,39	6 624,00	1 636,00
20701	20701	2016 RELEVÉ TOPO PAVILLON 34 R CAMILLE SAINT SAENS	29/11/2016	2031	5	2 905,63	1 743,39	581,13	2 324,52	581,11
20771	20771	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPLT R. PIERRE CORNELLE	09/12/2016	2031	5	2 257,92	1 354,74	451,58	1 806,32	461,60
20772	20772	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPLT CH.DE FONTENAY	09/12/2016	2031	5	2 952,72	1 771,62	590,54	2 362,16	590,56
20773	20773	2016 ETABLISST PLAN TOPO /BORNAE - FRICHES THIRO	09/12/2016	2031	5	3 913,81	2 348,28	782,76	3 131,04	782,77
20774	20774	2016 ETABLISST PLAN TOPO CPLT CH.DES CRESSONNIERES	09/12/2016	2031	5	3 976,42	2 385,84	795,28	3 181,12	795,30
20810	20810	2016 FINAL DECOUPAGE PARCELLAIRE R. C SAINT SAENS	14/12/2016	2031	5	1 056,00	633,60	211,20	844,80	211,20
20814	20814	2016 TRVX TECHNIQUES FONCIERES CH. DE FONTENAY	16/12/2016	2031	5	1 296,00	777,60	259,20	1 036,80	259,20
20940	20940	2017 ETABLISST POINT POLYGOREAL. PLAN AV L BLUM	06/03/2017	2031	5	3 450,00	690,00	690,00	2 070,00	2 070,00
21060	21060	2017 DOCUMENTS D ARPENTAGE (D.M.P.C) QUART. MARRON	23/06/2017	2031	5	6 949,40	1 389,88	1 389,88	2 779,76	4 169,64
21081	21081	2017 PLAN TOPO COMPLET REST. SCOLAIRE RUE L.DAUNAY	31/07/2017	2031	5	2 692,73	538,55	1 077,10	1 615,63	1 615,63
21281	21281	2017 ETABLISST POINT POLYGONATITAX TECH. FONCIERES	19/10/2017	2031	5	571,33	571,33	571,33	1 142,66	1 713,98
21305	21305	2017 ETABLISST POINT POLYGONATION R. CALARDE/R. P.	07/11/2017	2031	5	5 722,80	1 144,56	1 144,56	2 289,12	3 433,68
21715	21715	2018 DOC. D ARPENTAGE QUARTIER DES MARRONNIERS	27/04/2018	2031	5	2 781,89	556,38	556,38	1 112,76	1 669,13
21716	21716	2018 ETABLISSEMENT P. POLYGONATION - QUARTIER MARRC	27/04/2018	2031	5	1 355,40	271,08	271,08	542,16	813,24
TOTAL : COMPTES = 2031. FRANCS DETUDE D'ELABORATION DE										
75 210 003										

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHÉ	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
21753	21753	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION AV. LEON GRANDFILLS	29/05/2018	2031	5	4 003,56	800,71	800,71	1 601,42	2 402,14
21755	21755	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION LE VIGNOIS	29/05/2018	2031	5	8 134,51	1 626,90	1 626,90	3 253,80	4 880,71
21756	21756	2018 ETABLISST POINT POLYGONATION RUELL DE L ENFER	29/05/2018	2031	5	2 693,30	538,66	538,66	1 077,32	1 615,98
21944	21944	2018 ETABLISST POINT POLYGON. QUARTIER MARRONNIERE	02/08/2018	2031	5	2 019,98	404,00	404,00	808,00	1 211,98
21945	21945	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. R DU CLOS DROUHOT	09/08/2018	2031	5	393,56	1 967,81	393,56	787,12	1 180,69
21946	21946	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT. 27 R DE HOTEL DIE	09/08/2018	2031	5	7 916,14	1 583,23	1 583,23	3 166,46	4 749,68
21947	21947	2018 ETABLISST POINT POLYGONAT.12-26 R.GAL LECLERC	09/08/2018	2031	5	3 908,45	781,69	781,69	1 563,38	2 345,07
21985	21985	2018 REGUL FONCIERE PARCELLE 25 N°512 - LE VIGNOIS	18/08/2018	2031	5	1 508,44	301,69	301,69	603,38	905,06
22053	22053	2018 PRIME CANDIDAT NON RETENU/MO BLOCH ET CURIE	06/10/2018	2031	5	43 093,45	8 618,69	8 618,69	17 237,38	25 866,07
22126	22126	2018 ETABL'T POINT POLYGONATION QUARTIER LES MARRO.	03/11/2018	2031	5	1 728,82	345,76	345,76	691,52	1 037,30
22292	22292	2019 BORNAGE CONTRADICTOIRE AVENUE GABRIEL	21/01/2019	2031	5	2 022,13	0,00	404,43	404,43	1 617,70
22452	22452	2019 PRIME AU CANDIDAT NON RET. PROCEDURE MO BLOCH	23/03/2019	2031	5	43 093,45	0,00	8 618,69	8 618,69	34 474,76
22868	22868	2019 BORNAGE AMIABLE 42 AVENUE GABRIEL PERI	16/11/2019	2031	5	2 408,40	0,00	481,68	481,68	1 926,72
22940	22940	2019 MISS MO CTRE SEMINAIRES 11 R DE LA MALMAISON	07/12/2019	2031	1	313,50	0,00	313,50	313,50	0,00
TOTAL : COMPTE = 2011, FRAIS D'ETUDE						42 238,37	96 107,54	50 034,40	151 642,22	105 277,15
21360	21360	2017 CREATION DE LOCAUX REGROUPER PROF-DE SANTE P	30/11/2017	2033	1	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
21811	21811	2018 ANNONCE 18102 REAL BATIMENT PASSIF PATTE D	20/06/2018	2033	1	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
22188	22188	2018 ANNONCE 18102 CONCEPT. REAL. BAT PASSIF PARC	04/12/2018	2033	1	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
22311	22311	2019 AVIS DE RESULTAT- CREATION LOCAUX PROF. SANTE	30/01/2019	2033	1	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00
TOTAL : COMPTE = 2011, FRAIS D'INSERTION						2 376,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00
21410	21410	2017 REQUALIF RD370 ENTRE RD84 RUE PARIS/RD970 BD	16/12/2017	204132	30	1 519 732,45	101 315,50	50 657,75	151 973,25	1 367 759,20
TOTAL : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 1 VERSEE						1 519 732,45	101 315,50	50 657,75	151 973,25	1 367 759,20
20302	20302	2016 PARTICIP. TRVX ENFOUISS. RESEAU RUE DE SENLIS	18/03/2016	2041482	15	64 022,73	12 804,54	4 268,18	17 072,72	46 950,01
21040	21040	2017 PARTICIPATION TRVX ENFOUISSEMENT R DE SENLIS	06/06/2017	2041482	30	95 842,97	7 405,72	3 702,86	11 108,58	44 434,39
21576	21576	2018 TRAVAUX BASSIN EP ZAC ENTREE SUD - CONV.695	31/01/2018	2041482	15	100 000,00	3 333,33	3 333,33	6 666,66	93 333,34
TOTAL : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 204132						219 865,70	23 543,99	11 304,37	34 847,96	184 717,74
17822	17822	2013 PART.ETUDE AMO ELAB PLAN DEVEL.TERRI & AMENAG	25/01/2013	2041581	15	4 573,51	1 829,40	304,90	2 134,30	2 439,21
TOTAL : COMPTE = 204132, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 204132						4 573,51	1 829,40	304,90	2 134,30	2 439,21
21411	21411	2017 SUBV. EQUIPT TRVX INVEST. BUT EN OR LA FAUCO	16/12/2017	20422	15	91 076,00	12 143,46	6 071,73	18 215,19	72 860,81
21412	21412	2017 SUBV. EQUIPT TRVX INVEST. BUT EN OR LES MARRO	16/12/2017	20422	15	66 331,00	8 844,14	4 422,07	13 266,21	53 064,79
TOTAL : COMPTE = 20422, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 20422						157 407,00	20 987,60	10 493,80	31 481,40	65 925,60
SUBVAM172	12040	2015 CESSON A L EURO SYMBOLIQUE AM172	22/12/2015	204412	15	165 604,33	44 161,16	11 040,29	55 201,45	110 402,88
SUBVAM173	12050	2016 CESSON A L EURO SYMBOLIQUE AM173	27/06/2016	204412	15	18 039,69	3 607,95	1 202,65	4 810,60	13 229,09
TOTAL : COMPTE = 20412, PERSONNES DE DROIT PUBLIC SUBV						183 644,02	47 769,11	12 242,94	60 012,05	125 631,97
19354	19354	2015 LICENCE AFI PELEHAS 2.0 ET PRESTATION ASS-LOG	17/02/2015	2051	5	6 420,00	5 136,00	1 284,00	6 420,00	0,00
19948	19948	2015 LOGICIELS ET LICENCES-NOUVEAUX BUREAUX PPES	03/12/2015	2051	5	5 283,72	4 226,96	1 056,76	5 283,72	0,00
19951	19951	2015 INSTALL. ET PARAMETRAGE LICENCE E-ACTES-DAGL	08/12/2015	2051	5	5 254,80	4 203,84	1 050,96	5 254,80	0,00
19953	19953	2015 LOGICIEL DROITS DE CITES CMD LICENCE PLANIS	15/12/2015	2051	5	7 440,00	5 952,00	1 488,00	7 440,00	0,00
19954	19954	2015 LOGICIEL DROITS DE CITES CMD MODULE PLANIS	15/12/2015	2051	5	5 160,00	4 128,00	1 032,00	5 160,00	0,00
20264	20264	2016 LICENCES PES - DIRECTION DES FINANCES	15/02/2016	2051	5	5 220,00	3 132,00	1 044,00	4 176,00	1 044,00
20286	20286	2016 LOGICIELS VMWARE GESTION DES SERVEURS PAGES	19/02/2016	2051	5	26 269,38	15 761,64	5 253,88	21 015,52	5 253,86
20360	20360	2016 LOGICIEL PORTAIL SHERPA-COL - TOUS SERVICES	26/04/2016	2051	5	17 400,00	10 440,00	3 480,00	13 920,00	3 480,00
20361	20361	2016 WINDOWS SERVER ST OPEN GROUP - DSI TOUS SERVIC	26/04/2016	2051	5	3 476,16	2 065,69	695,23	2 760,92	695,24
20365	20365	2016 LOGICIEL INFRASTRUCTURE ET SECURITE RESEAU	12/05/2016	2051	5	21 784,54	13 070,73	4 356,91	17 427,64	4 356,90
20389	20389	2016 LOGICIEL RECOVER POINT POUR 15 VM - DSI	20/05/2016	2051	5	13 645,92	8 187,54	2 729,18	10 916,72	2 729,20
20663	20663	2016 EVOLUTION LICENCES EXISTANTES VERS MARCO WEB	17/11/2016	2051	5	11 916,42	7 149,84	2 383,28	9 533,12	2 383,30
20842	20842	2017 LICENCES SUPPL. MELODIE ET MAESTRO OPUS - POP	13/01/2017	2051	3	4 392,00	2 928,00	1 408,00	4 392,00	0,00
20879	20879	2017 LIC. "CREATIVE CLOUD TEAM MULTIPLE PLATFORMS"	18/01/2017	2051	3	1 678,80	1 119,20	599,60	1 678,80	0,00
20880	20880	2017 LIC. D UTILISATION SUPP. "ORACLE" - DIR.POP.	07/02/2017	2051	3	2 112,00	1 408,00	704,00	2 112,00	0,00
20935	20935	2017 LICENCE LOGICIEL WHATSUP IPSWITCH SUPERVISION	20/02/2017	2051	3	3 417,02	3 417,02	1 708,52	5 125,54	0,00
20943	20943	2017 LICENCES VARONIS SOLUTION PROTECTION DONNEES	14/03/2017	2051	3	30 419,56	20 279,70	10 139,86	30 419,56	0,00
21008	21008	2017 40% ACQUISITION LOGICIEL MODULE SOCIAL-CCAS	26/04/2017	2051	3	7 920,00	5 280,00	2 640,00	7 920,00	0,00
21009	21009	2017 LICENCES CONCERTO V5-DIRECTION DE L EDUCATION	05/05/2017	2051	5	8 139,60	3 255,84	1 627,92	3 255,84	3 255,84
21010	21010	2017 LICENCES GOUV OFFICE MAC STANDARD - COMMUNIC	18/05/2017	2051	3	1 522,80	1 015,20	507,60	1 522,80	0,00
21163	21163	2017 LICENCE COMPLTAIRE MENSURA GENIUS V9 DAUBET	29/08/2017	2051	5	5 928,60	2 371,44	1 185,72	3 557,16	2 371,44

ETAT DES AMORTISSEMENTS

31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
21234	21234	2017 LICENCES SOLARWINDS DAMEWARE - DSI	26/09/2017	2051	3	1 638,00	1 032,00	546,00	1 638,00	0,00
21282	21282	2017 MODULE CONCERTO OPUS + INSTALLATION - D3E	20/10/2017	2051	5	5 148,00	2 059,20	1 029,60	3 088,80	2 059,20
21308	21308	2017 MODULE ASTRE CHORUS FACT - DIR. DES FINANCES	07/11/2017	2051	5	9 360,00	3 744,00	1 872,00	5 616,00	3 744,00
21362	21362	2017 LICENCES ADOBE CREAT.CLOUD/PREMIERE/PHOTOSH	29/11/2017	2051	3	3 846,00	2 564,00	1 282,00	3 846,00	0,00
21363	21363	2017 LIC. WINDOWS SERVEUR 2008 OPEN GOV - SPORTS	29/11/2017	2051	3	1 764,00	1 176,00	588,00	1 764,00	0,00
21364	21364	2017 LOGICIEL MODULE GMA VERS. ILLIMITEE - SPORTS	29/11/2017	2051	3	3 600,00	2 400,00	1 200,00	3 600,00	0,00
21365	21365	2017 LICENCE PELEHAS/MODULES COMPLT - LOGEMENT	01/12/2017	2051	3	1 200,00	800,00	400,00	1 200,00	0,00
21413	21413	2017 LIC. EXPLOIT. SOLUTION SECURITE FORTIAN/LYSER	14/12/2017	2051	3	3 825,36	2 550,24	1 275,12	3 825,36	0,00
21414	21414	2017 LOG. MODULE SERVICE EMBARQUE-SERV.SPORTS	14/12/2017	2051	5	2 748,00	1 099,20	549,60	1 648,80	1 099,20
21415	21415	2017 LIC. VARONIS DATAVANTAGE IDU/DATALERT - DSI	14/12/2017	2051	5	14 053,07	5 621,22	2 810,61	8 431,83	5 621,24
21416	21416	2017 LIC. EXPLOIT. CONCERTO OPUS DROITS - DEE	15/12/2017	2051	5	7 644,00	3 057,60	1 528,80	4 586,40	3 057,60
21417	21417	2017 LIC. LOGICIEL IRONPORT MODULE AMP-DSI SECURIT	15/12/2017	2051	3	6 323,40	4 215,60	2 107,80	6 323,40	0,00
21418	21418	2017 LIC. EXPLOIT. SECURITE FORTIGATE/EQUIPTS -DSI	15/12/2017	2051	3	3 563,51	2 375,68	1 187,83	3 563,51	0,00
21419	21419	2017 LICENCE SMART CONTROL - CRT DU MAIRE PREV.SEC	15/12/2017	2051	5	17 590,00	7 032,00	3 516,00	10 548,00	7 032,00
21505	21505	2018 ACQUIS/INSTALL. LOGICIEL MODULE SOCIAL - CCAS	16/01/2018	2051	3	11 880,00	3 960,00	3 960,00	7 920,00	3 960,00
21506	21506	2018 MIGRATION LOGICIEL GESTION DES PRESENCES-DRH	24/01/2018	2051	5	11 460,00	2 292,00	2 292,00	4 584,00	6 876,00
21507	21507	2018 LICENCE EXPLOIT. EVOLUTION ESPACE FAMILLES V	26/01/2018	2051	5	10 362,00	2 072,40	2 072,40	4 144,80	6 217,20
21577	21577	2018 LICENCES EXPL. CONCERTO OPUS/CONNECTION SERV.I	01/02/2018	2051	5	5 241,60	1 048,32	1 048,32	2 096,64	3 144,96
21578	21578	2018 LIC. APPLIC. SAP BO BI 4./NOUV. NOYAU ASTRE	01/02/2018	2051	5	4 440,00	888,00	888,00	1 776,00	2 664,00
21625	21625	2018 LOGICIEL SAUVEGARDE VEEAM - DSI SYSTEME	15/03/2018	2051	3	21 238,80	7 079,60	7 079,60	14 159,20	7 079,60
21812	21812	2018 LICENCES VARONIS DIRECTORY SERVICES - DSI	16/06/2018	2051	3	27 000,39	9 000,13	9 000,13	18 000,26	9 000,13
21846	21846	2018 DROIT D UTIL.UNIVERS BO GRH MOD.DE BASE DRH	11/07/2018	2051	5	4 560,00	912,00	912,00	1 824,00	2 736,00
21877	21877	2018 INTERFACE ENTRE CONCERTO OPUS/ASTRE - EDUCAT	24/07/2018	2051	5	1 380,00	276,00	276,00	552,00	828,00
21988	21988	2018 PACK 3 LICENCES DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	29/08/2018	2051	5	4 152,00	830,40	830,40	1 660,80	2 491,20
22099	22099	2018 LICENCES VARONIS 1YR - SERVICE DSI SYSTEMES	23/10/2018	2051	5	18 054,60	3 612,92	3 612,92	7 225,84	10 838,76
22313	22313	2019 LICENCES INFORMATIQUES - DSI	16/01/2019	2051	5	5 888,82	0,00	1 177,76	1 177,76	4 711,06
22315	22315	2019 MODULE SUPPLEMENTAIRE MARCOWEB POUR DCP	04/02/2019	2051	5	5 767,20	0,00	1 153,44	1 153,44	4 613,76
22316	22316	2019 LICENCES MICROSOFT - TOUS LES SERVICES - DSI	05/02/2019	2051	1	15 631,68	0,00	15 631,68	15 631,68	0,00
22317	22317	2019 PROTECTIONS ANTIVIRALES - TOUS LES SERVICES	26/02/2019	2051	1	4 828,46	0,00	4 828,46	4 828,46	0,00
22515	22515	2019 LICENCE MSBOX OFFICE 2019 - PROJET MICRO FOLI	06/05/2019	2051	1	284,82	0,00	284,82	284,82	0,00
22559	22559	2019 LICENCES MICROSOFT POUR LA MEDIATHEQUE	09/05/2019	2051	1	10 534,08	0,00	10 534,08	10 534,08	0,00
22586	22586	2019 SOLUTION LOGICIELLE PARAPHEUR ELECTRONIQUE	14/06/2019	2051	5	12 096,00	0,00	2 419,20	2 419,20	9 676,80
22627	22627	2019 LICENCE VEEAM - DSI SYSTEMES	27/06/2019	2051	1	443,70	0,00	443,70	443,70	0,00
22810	22810	2019 LICENCES D'UTILISATION MELODIE - ETAT CIVIL	29/06/2019	2051	1	1 416,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00
22828	22828	2019 MODULE LOGICIEL COMPL - WHATSUP VOIP MONITORI	06/08/2019	2051	3	2 112,00	0,00	704,00	704,00	1 408,00
22721	22721	2019 LICENCES MICROSOFT WINDOWS 10 PRO - DSI	03/10/2019	2051	1	389,18	0,00	389,18	389,18	0,00
22811	22811	2019 LICENCES VEEAM SUPPLEMENTAIRES - DSI SYSTEMES	17/10/2019	2051	1	6 756,73	0,00	6 756,73	6 756,73	0,00
22812	22812	2019 LICENCES ANTIVIRUS MCAFE - TOUS LES SERVICES	24/10/2019	2051	1	20 142,65	0,00	20 142,65	20 142,65	0,00
22870	22870	2019 DIVERS LOGICIELS DE MUSIQUE EMMDTAP ET DAC	14/11/2019	2051	1	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00
22871	22871	2019 MODULES LOGICIELS NIUL DU GNAU POUR DAU	14/11/2019	2051	3	6 060,00	0,00	2 020,00	2 020,00	4 040,00
22948	22948	2019 MODULE SALVIA INTEGRATION BANCAIRE FINANCES	11/12/2019	2051	5	1 920,00	0,00	384,00	384,00	1 536,00
22949	22949	2019 LICENCES D EXPLOIT SYST TELEPHONIE TS LES SER	12/12/2019	2051	5	10 854,10	0,00	2 170,82	2 170,82	8 683,28
TOTAL 1: COMPTE = 2019 FONDS D'AMORTISSEMENTS - JUILLET										
22587	22587	2019 ACCO.DU FONDS DE COMMERCE DU 27 RUE DE PARIS	07/06/2019	2088	5	108 900,00	0,00	21 780,00	21 780,00	87 120,00
22629	22629	2019 ACCOIS.FDS DE COMMERCE DU 6 RUE D ARNOUVILLE	06/07/2019	2088	5	204 000,00	0,00	40 800,00	40 800,00	163 200,00
22808	22808	2019 PLANS INTERIEUR FACADES 6 RUE D ARNOUVILLE	03/10/2019	2088	5	2 850,00	0,00	570,00	570,00	2 280,00
TOTAL 2: COMPTE = 2019 FONDS DE COMMERCE										
9864	10974	plantation d'arbustes	25/11/2003	2121	20	8 993,92	6 746,50	449,70	7 196,20	1 798,72
10062	11072	arbuste	19/02/2004	2121	20	2 106,84	1 580,10	105,34	1 685,44	421,40
10063	11073	plantation arbustes	19/02/2004	2121	20	2 481,36	1 861,05	124,07	1 985,12	496,24
10064	11074	arbustes	12/02/2004	2121	20	7 998,96	5 999,25	399,95	6 399,20	1 599,76
10065	11075	arbustes	09/03/2004	2121	20	812,35	609,30	40,62	649,92	162,43
10073	11083	plantation arbuste	02/02/2004	2121	20	504,29	378,15	25,21	403,36	100,93
10075	11085	plantation d'arbres	15/04/2004	2121	20	633,00	474,75	31,65	506,40	126,60
10076	11086	plantation arbre	15/04/2004	2121	20	290,13	217,65	14,51	232,16	57,97
10077	11087	plantation arbre	26/02/2004	2121	20	1 440,08	1 080,00	72,00	1 152,00	288,08

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
10078	11088	plantation arbre	03/03/2004	2121	20	1 186,88	890,10	59,34	1 186,88	237,44
11281	11281	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	07/02/2006	2121	15	25 847,50	22 401,21	1 723,17	24 124,38	1 723,12
11282	11282	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	07/02/2006	2121	15	3 291,60	3 291,60	253,20	3 544,80	253,20
11283	11283	2006 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	14/03/2006	2121	15	837,20	725,53	55,81	781,34	55,86
11284	11284	2006 CONIFERES ET ROSIERS POUR ESPACES VERTS	13/03/2006	2121	15	1 519,20	1 316,64	1 417,92	1 01,28	1 01,28
11285	11285	2006 LOT D'ARBUSTES POUR AVENUE FOCH	02/05/2006	2121	15	4 141,08	3 588,91	2 76,07	3 864,98	276,10
11286	11286	2006 LOT D'ARBRES POUR DIVERS QUARTIERS	02/05/2006	2121	15	9 226,15	7 129,33	548,41	7 677,74	548,41
11287	11287	2006 LOT DE CHENE DE COLLECTION	02/05/2006	2121	15	922,07	799,11	61,47	860,58	61,49
11289	11289	2006 LOT D'ARBRES ET D'ARBUSTES DIVERS QUARTIERS	02/05/2006	2121	15	511,68	443,43	34,11	477,54	34,14
11290	11290	2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIER	02/05/2006	2121	15	981,68	850,85	65,45	916,30	65,38
11291	11291	2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS	02/05/2006	2121	15	1 224,86	1 061,56	81,66	1 143,24	81,62
11292	11292	2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS	02/05/2006	2121	15	1 527,11	1 323,53	101,81	1 01,77	101,77
11293	11293	2006 LOT D'ARBRES/D'ARBUSTES POUR DIVERS QUARTIERS	12/05/2006	2121	15	5 544,66	4 805,32	369,64	5 174,96	369,70
11294	11294	2006 LOT DE PLANTES VIVACES PARC DE L'EGLANTIER	12/05/2006	2121	15	1 627,02	1 410,11	108,47	1 518,58	108,44
11295	11295	2006 LOT D'ARBUSTES/HAIES VIVES-MASSIFS LA FAUCO	13/06/2006	2121	15	4 848,57	4 202,12	323,24	4 525,36	323,21
11296	11296	2006 LOT D'ARBUSTES PARC DE L'EGLANTIER	13/06/2006	2121	15	12 852,33	11 138,66	856,82	11 995,48	856,85
11297	11297	2006 LOT DE CONIFERES-LA BUTTE DES TULIPES ET D'AR	13/06/2006	2121	15	12 768,67	11 066,12	851,24	11 917,36	851,31
11298	11298	2006 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	13/06/2006	2121	15	3 534,25	3 063,06	235,62	3 298,68	235,57
11299	11299	2006 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	13/06/2006	2121	15	2 354,55	2 221,83	170,91	2 392,74	170,91
11300	11300	2006 LOT ARBUSTES MASSIFS	13/06/2006	2121	15	2 040,61	1 566,97	156,97	2 197,58	156,97
11301	11301	2006 PLANTAT. D'ARBUSTES RUE DUNANT/MAT.COULANGES	13/06/2006	2121	15	1 310,84	1 136,07	87,39	1 223,46	87,38
11302	11302	2006 LOT ARBUSTES FAUCONNIERE	13/06/2006	2121	15	5 338,93	4 627,09	355,93	4 983,02	355,91
11303	11303	2006 LOT DE HAUX ESPACES VERTS	13/06/2006	2121	15	2 287,98	1 982,89	152,53	2 135,42	152,56
11304	11304	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	13/06/2006	2121	15	3 130,40	2 08,69	2 921,66	2 08,74	2 921,66
11305	11305	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	13/06/2006	2121	15	514,31	445,77	34,29	480,06	34,25
11306	11306	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	13/06/2006	2121	15	2 362,62	2 047,63	157,51	2 205,14	157,48
11307	11307	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS	13/06/2006	2121	15	10 416,01	9 027,20	694,40	9 721,60	694,41
11308	11308	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUCOURETTE DE TALLU	13/06/2006	2121	15	865,89	750,49	57,73	808,22	57,67
11309	11309	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUCOURETTE DE TALLU	13/06/2006	2121	15	947,07	820,82	63,14	883,96	63,11
11311	11311	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUCOURETTE DE TALLU	13/06/2006	2121	15	2 608,28	2 260,57	173,89	2 434,46	173,82
11312	11312	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUCOURETTE DE TALLU	13/06/2006	2121	15	751,69	651,43	50,11	701,54	50,15
11313	11313	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUCOURETTE DE TALLU	13/06/2006	2121	15	900,76	780,65	60,05	840,70	60,06
11314	11314	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	13/06/2006	2121	15	1 072,33	929,37	71,49	1 000,86	71,47
11315	11315	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	13/06/2006	2121	15	1 383,70	1 199,25	92,25	1 291,50	92,20
11316	11316	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	13/06/2006	2121	15	3 628,73	3 145,74	241,98	3 387,72	242,01
11317	11317	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	13/06/2006	2121	15	2 079,51	1 802,19	138,63	1 940,82	138,69
11318	11318	2006 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	13/06/2006	2121	15	822,13	712,53	54,81	767,34	54,79
11319	11319	2006 LOT D'ARBUSTES EGLISE	13/06/2006	2121	15	2 639,61	2 287,61	175,97	2 463,58	176,03
11320	11320	2006 LOT D'ARBUSTES POUR HAIES VIVES	13/06/2006	2121	15	2 078,35	1 801,28	138,56	1 939,84	138,51
11321	11321	2006 LOT DE ROSIERS PAYSAGERS-COUCOURETTE DE TALLU	13/06/2006	2121	15	1 897,84	1 644,76	126,52	1 771,28	126,56
12061	12061	2005 LOT D'ARBUSTES/DE ROSIERS - MASSIFS ET HAIE	28/01/2005	2121	15	13 857,43	12 933,62	923,81	13 857,43	0,00
12063	12063	2005 LOT DE 500 ARBUSTES	28/01/2005	2121	15	9 020,25	8 418,90	601,35	9 020,25	0,00
12064	12064	2005 PLANTATION D'ARBRES ECOLE B.RABIER	02/02/2005	2121	15	3 289,00	3 069,78	219,22	3 289,00	0,00
12065	12065	2005 PLANTATIONS D'ARBRES QUAR. MARRONNIERS LOT 3	02/02/2005	2121	15	1 285,45	1 199,80	85,65	1 285,45	0,00
12066	12066	2005 PLANTATIONS D'ARBRES	16/02/2005	2121	15	32 474,39	30 309,44	2 164,95	32 474,39	0,00
12067	12067	2005 FOURNITURES - LES ESPACES VERTS	25/02/2005	2121	15	5 554,58	5 184,34	370,24	5 554,58	0,00
12068	12068	2005 FOURNITURES (1) - LES ESPACES VERTS	25/02/2005	2121	15	3 149,18	2 939,30	209,88	3 149,18	0,00
12069	12069	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 05010221	23/03/2005	2121	15	1 772,47	1 654,24	118,23	1 772,47	0,00
12070	12070	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 05010222	23/03/2005	2121	15	11 445,72	10 682,70	763,02	11 445,72	0,00
12071	12071	2005 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES 1142	06/04/2005	2121	15	6 654,94	6 211,24	443,70	6 654,94	0,00
12072	12072	2005 FOURNITURES PARC URBAIN	06/04/2005	2121	15	6 293,08	5 873,56	419,52	6 293,08	0,00
12073	12073	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 16507	06/04/2005	2121	15	2 569,01	2 397,78	171,23	2 569,01	0,00
12074	12074	2005 ARBRES POUR AMENAGEMENT PARCELLE DOISNEAU	09/04/2005	2121	15	16 137,63	15 061,76	1 075,87	16 137,63	0,00
12075	12075	2005 LOT DE ROSIERS AMENAGEMENT FAUCONNIERE	09/04/2005	2121	15	4 486,65	4 187,54	299,11	4 486,65	0,00
12076	12076	2005 LOT DE ROSIERS	09/05/2005	2121	15	2 088,90	1 949,64	139,26	2 088,90	0,00
12077	12077	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 001402	09/05/2005	2121	15	2 546,77	2 376,92	169,85	2 546,77	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
12078	12078	2005 PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES 001403	09/06/2005	2121	15	2 251,37	2 101,26	150,11	2 251,37	0,00
12079	12079	2005 FOURNITURE- LOT D'ARBUSTES SQUARE LA GARENNE	09/06/2005	2121	15	1 056,06	985,60	70,46	1 056,06	0,00
12081	12081	2005 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES 001771	09/07/2005	2121	15	2 788,83	2 602,88	185,95	2 788,83	0,00
12082	12082	2005 PLANTATIONS ARBRES/ARBUSTES RP DU SOUVENIR	09/07/2005	2121	15	1 400,41	1 307,04	93,37	1 400,41	0,00
12083	12083	2005 EXPERTISE LES ARBRES PARCS MAIRIE/COULANGE	21/07/2005	2121	15	2 332,96	2 299,64	33,32	2 332,96	0,00
13392	13392	2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES PLACE M.SANGNIER	07/03/2007	2121	15	4 630,03	3 704,04	925,99	4 630,03	0,00
13393	13393	2007 LOT ARBRES ESPACES VERTS	19/03/2007	2121	15	1 505,49	1 204,44	301,05	1 505,49	0,00
13394	13394	2007 LOT ARBUSTES PLANTAT. HAIES VIVES BLD HOPITAL	06/04/2007	2121	15	2 511,74	2 009,40	502,34	2 511,74	0,00
13395	13395	2007 LOT ARBUSTES RUEELLE DE L'ENFER	06/04/2007	2121	15	681,53	545,28	136,25	681,53	0,00
13396	13396	2007 LOT ARBRES REMPLACEMENT ESPACES VERTS	06/04/2007	2121	15	1 617,32	1 293,84	323,48	1 617,32	0,00
13397	13397	2007 LOT DE ROSIERS ET ARBUSTES PLACE M. SANGNIER	06/04/2007	2121	15	4 864,89	3 891,96	972,93	4 864,89	0,00
13398	13398	2007 LOT ARBUSTES COMPLEMENT PARC DE L'EGLANTIER	06/04/2007	2121	15	759,07	607,20	151,87	759,07	0,00
13399	13399	2007 LOT ARBUSTES POUR CREATION DE HAIES VIVES	06/04/2007	2121	15	983,88	787,08	196,80	983,88	0,00
13400	13400	2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES HAIE ECOLE DU CENTRE	06/04/2007	2121	15	1 761,85	1 409,52	352,33	1 761,85	0,00
13401	13401	2007 LOT ARBRES ET ARBUSTES SOUS BOIS COULANGES	06/04/2007	2121	15	3 061,61	2 449,32	612,29	3 061,61	0,00
13402	13402	2007 LOT ARBUSTES POUR MALLMAISON MADELEINE ET BLUI	04/05/2007	2121	15	2 550,78	2 040,60	510,18	2 550,78	0,00
13403	13403	2007 LOT ARBUSTES MASSIFS	16/05/2007	2121	15	5 303,06	4 242,48	1 060,58	5 303,06	0,00
13404	13404	2007 LOT ARBUSTES POUR MASSIFS ARBUSTIFS	16/05/2007	2121	15	5 710,86	4 568,64	1 142,22	5 710,86	0,00
13405	13405	2007 LOT ARBUSTES POUR HAIES VIVES ESPACES VERTS	16/05/2007	2121	15	3 367,56	3 367,56	0,00	3 367,56	0,00
13406	13406	2007 LOT ARBUSTES POUR COGNEVAULT	16/05/2007	2121	15	1 330,36	1 064,28	266,08	1 330,36	0,00
13407	13407	2007 LOT ARBUSTES HAIES VIVES ESPACES VERTS	16/05/2007	2121	15	3 175,55	2 540,40	635,15	3 175,55	0,00
13408	13408	2007 LOT ARBRE AMENAGEMENT PARCELLE BUTTE DES TULIPE	16/05/2007	2121	15	675,20	540,12	135,08	675,20	0,00
14415	14415	2008 LOT ARBRE ARBUSTE PARKING EXTERIEUR	30/01/2008	2121	15	9 832,69	7 210,61	2 622,08	9 832,69	0,00
14418	14418	2008 LOT ARBRE ARBUSTE PARKING EXTERIEUR	30/01/2008	2121	15	1 582,24	1 43,84	1 138,40	1 582,24	0,00
14419	14419	2008 LOT ARBRE PARC MAIRIE ESPACES VERTS	30/01/2008	2121	15	5 248,63	3 849,01	1 409,62	5 248,63	0,00
14420	14420	2008 LAURIERS THYM HAIE DEVANT STADE E.COGNEVAULT	30/01/2008	2121	15	2 038,26	1 494,68	543,58	2 038,26	0,00
14421	14421	2008 REMPLACEMENT DE 9 ARBRES ENSEMBLE COMA	28/02/2008	2121	15	8 937,71	6 554,35	2 383,36	8 937,71	0,00
14422	14422	2008 REMPLACEMENT DE 9 ARBRES ECOLE LOUISE MICHEL	28/02/2008	2121	15	3 186,14	2 336,51	849,63	3 186,14	0,00
14423	14423	2008 LOT ARBRES POUR AMENAGEMENT BUTTE DES TULIPE	25/03/2008	2121	15	5 517,65	4 046,24	1 471,41	5 517,65	0,00
14424	14424	2008 LOT ARBUSTES POUR PLACE GOUNOD	25/03/2008	2121	15	6 773,10	4 966,94	1 806,16	6 773,10	0,00
14425	14425	2008 LOT ARBUSTES POUR TALLUS EGLANTIER	25/03/2008	2121	15	5 886,90	4 317,06	1 569,84	5 886,90	0,00
14426	14426	2008 LOT DE 33 CHENES POUR LES ESPACES VERTS	25/03/2008	2121	15	5 064,00	3 713,60	1 350,40	5 064,00	0,00
14427	14427	2008 ERABLES POUR RUE DES BLEUETS	25/03/2008	2121	15	2 158,53	3 625,38	1 466,85	2 158,53	0,00
14428	14428	2008 LOT ARBRES POUR ALIGNEMENT RUE DES BLEUETS	31/03/2008	2121	15	1 582,90	1 582,90	0,00	1 582,90	0,00
14429	14429	2008 LOT DE PLANTES POUR RUE GEORGES POMPIDOU	31/03/2008	2121	15	2 225,89	1 632,29	593,60	2 225,89	0,00
14430	14430	2008 LOT DE CHENES POUR ENTREE PARC DE L'EGLANTIER	07/04/2008	2121	15	1 084,54	795,30	289,24	1 084,54	0,00
14431	14431	2008 LOT ARBUSTES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	07/04/2008	2121	15	1 503,38	1 102,53	400,85	1 503,38	0,00
14432	14432	2008 LOT ARBUSTES PARCELLE ROBERT DOISNEAU	07/04/2008	2121	15	6 519,90	4 781,26	1 738,64	6 519,90	0,00
14433	14433	2008 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES	07/04/2008	2121	15	1 688,00	1 237,83	450,17	1 688,00	0,00
14434	14434	2008 LOT DE POIRIERS ET ARBUSTES	07/04/2008	2121	15	3 376,00	2 475,77	899,23	3 376,00	0,00
14435	14435	2008 REALISATION FOSSE PLANTATION PARC EGLANTIERS	05/05/2008	2121	15	1 076,40	789,36	287,04	1 076,40	0,00
14436	14436	2008 PLANTATION D'ARBRES MOTTES	09/06/2008	2121	15	1 807,42	1 178,76	628,66	1 807,42	0,00
14438	14438	2008 LOT ARBUSTES POUR STADE EUGENE COGNEVAULT	09/06/2008	2121	15	2 373,75	1 740,75	633,00	2 373,75	0,00
14439	14439	2008 REMPLACEMENT ARBUSTES ESPACES VERTS	16/12/2008	2121	15	9 252,35	6 785,02	2 467,33	9 252,35	0,00
14440	14440	2008 REMPLACEMENT ARBRES VEGETAUX HAIE GOLF	16/12/2008	2121	15	3 998,45	2 932,16	1 066,29	3 998,45	0,00
15107	15107	2009 FICUS VERT CLAIR PANACHE ESPACES VERTS	11/02/2009	2121	15	506,40	337,60	168,80	506,40	0,00
15108	15108	2009 ROSIERS PAYSAGERS SCE ESPACES VERTS	25/03/2009	2121	15	3 545,49	2 363,70	1 181,79	3 545,49	0,00
15109	15109	2009 VEGETAUX POUR PLANTATION SCE ESPACES VERTS	04/12/2009	2121	15	6 199,71	4 133,10	2 066,61	6 199,71	0,00
15638	15638	2010 DIVERS ARBRES PORU PLANTATIONS SUR LA COMMUN	26/05/2010	2121	15	1 561,40	936,81	624,59	1 561,40	0,00
TOTAL : COMPTE - 2121 PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES										
10061	11071	2004 arrosage automatic	26/05/2004	2128	20	16 947,32	12 710,55	4 236,77	16 947,32	0,00
11323	11323	2006 FOURNITURE ET POSE UNE PETITE CABANE - NAT	07/02/2006	2128	15	3 181,78	2 757,56	424,22	3 181,78	0,00
11324	11324	2006 FOURNITURE ET POSE AIRE DE JEUX	10/07/2006	2128	15	6 894,03	7 424,34	530,31	6 894,03	0,00
11325	11325	2006 TVX ENTREE GROS. REPARAT. BATS COMM.CLOT GOLF	02/02/2006	2128	15	19 884,23	17 233,06	2 651,17	19 884,23	0,00
11326	11326	2006 INSTALLATION POINT DEAU SUR PARC COULANGES	02/05/2006	2128	15	3 451,66	2 891,43	560,23	3 451,66	0,00
TOTAL : COMPTE - 455 ARBRES										
						455 679,95	303 163,37	152 516,58	455 679,95	0,00
						455 679,95	303 163,37	152 516,58	455 679,95	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
11400	11400	2006 INSTALLATION POINT D'EAU MAIL DE LA MADELEINE	13/06/2006	2128	15	5 669,04	4 913,22	377,94	5 291,16	377,88
11401	11401	2006 INSTALLATION POINT D'EAU SQ. DE LA MADELEINE	13/06/2006	2128	15	4 113,76	3 565,25	278,25	3 839,50	274,26
11402	11402	2006 INSTALLATION POINT D'EAU AVENUE DES JASMINES	13/06/2006	2128	15	4 028,13	3 491,02	268,54	3 759,56	268,57
11403	11403	2006 SYSTEME ARROSAGE HAIES DU STADE COGNEVAULT	21/09/2006	2128	15	4 757,02	4 122,69	317,13	4 439,82	317,20
11404	11404	2006 INSTALLATION 4 BORNES DE PUISAGE ESP. VERTS	21/09/2006	2128	15	19 999,51	17 332,90	1 333,30	18 666,20	1 333,31
11405	11405	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAUX AC RAIL J.BREL	13/06/2006	2128	15	2 891,20	2 280,33	175,41	2 455,74	175,46
11406	11406	2006 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE M.	25/07/2006	2128	15	2 845,94	2 466,49	189,73	2 656,22	189,72
11407	11407	2006 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE M.	25/07/2006	2128	15	6 039,02	5 233,80	402,60	5 636,40	402,62
12086	12086	2005 TVX AMENAGT PC ORGEMONT ABORDS MAT.GENEVOI.	01/02/2005	2128	15	4 622,29	4 314,10	308,19	4 622,29	0,00
12088	12088	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 VRD	08/02/2005	2128	15	173 645,12	162 068,76	11 576,36	173 645,12	0,00
12089	12089	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 VRD	08/02/2005	2128	15	23 263,30	21 712,46	1 550,84	23 263,30	0,00
12090	12090	2005 SYSTEME DE GESTION JEUX MAT.DE COULANGES	16/02/2005	2128	15	2 435,30	162,40	2 272,90	2 435,30	0,00
12093	12093	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.3 ESPACES	24/02/2005	2128	15	46 322,29	43 234,10	3 088,19	46 322,29	0,00
12094	12094	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 2 OS	24/02/2005	2128	15	2 438,02	2 275,42	162,60	2 438,02	0,00
12095	12095	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 2 OS	24/02/2005	2128	15	6 458,40	6 027,84	430,56	6 458,40	0,00
12096	12096	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1	24/02/2005	2128	15	3 296,87	3 077,06	219,81	3 296,87	0,00
12097	12097	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1	24/02/2005	2128	15	177 171,58	165 360,16	11 811,42	177 171,58	0,00
12099	12099	2005 AIRE DE JEUX ECOLE MAT. LA MADELEINE	25/02/2005	2128	15	8 163,28	7 619,08	544,20	8 163,28	0,00
12100	12100	2005 FOURNITURES PR.ECOLE MAT. DE COULANGES	25/02/2005	2128	15	3 377,50	3 152,38	225,12	3 377,50	0,00
12101	12101	2005 AMENAGT PC ORGEMONT/ABORDS ECOLE MAT	18/03/2005	2128	15	2 445,82	2 282,70	163,12	2 445,82	0,00
12102	12102	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE MISSION CSPS	18/03/2005	2128	15	13 931,31	13 002,50	928,81	13 931,31	0,00
12103	12103	2005 AMENAGT PL. DE LA REPUBLIQUE LOT N.1	18/03/2005	2128	15	6 946,37	6 483,26	463,11	6 946,37	0,00
12104	12104	2005 ENTRET.E.P./SIGNALISATION TRIC.PL. LA REPUBLI	18/03/2005	2128	15	6 570,58	6 132,56	438,02	6 570,58	0,00
12105	12105	2005 REMPLACEMENT DU TUNNEL SQUARE LA GARENNE	23/03/2005	2128	15	60 839,88	56 783,86	4 056,03	60 839,89	0,00
12107	12107	2005 INSTALLATION 2 POMPES SCE ESPACES VERTS	19/04/2005	2128	15	4 274,50	3 989,58	284,92	4 274,50	0,00
12108	12108	2005 ACPT.E N.7 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.2	09/05/2005	2128	15	33 753,51	31 503,22	2 250,29	33 753,51	0,00
12109	12109	2005 ACPT.E N.4 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.5	20/05/2005	2128	15	4 837,74	4 515,28	322,46	4 837,74	0,00
12110	12110	2005 ACPT.E N.6 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.2	20/05/2005	2128	15	6 098,86	5 652,26	406,60	6 098,86	0,00
12111	12111	2005 ACPT.E N.6 AMENAGEMENT PARC ORGEMONT LOT N.2	20/05/2005	2128	15	21 219,31	19 804,68	1 414,63	21 219,31	0,00
12112	12112	2005 FOURNITURE ET POSE D'UN COMPTEUR D'EAU	20/05/2005	2128	15	40 715,25	38 000,90	2 714,35	40 715,25	0,00
12114	12114	2006 INSTALLATION ARROSAGE PLACE M.SANGNIER	23/05/2005	2128	15	1 080,85	1 008,84	72,01	1 080,85	0,00
12115	12115	2006 ARROSAGE COLLEGE P. AUGUSTE ET STADE	09/07/2005	2128	15	1 408,89	1 315,02	93,87	1 408,89	0,00
12116	12116	2005 ARROSAGE RUE DE L'EGLANTIER	09/07/2005	2128	15	1 693,54	1 590,60	102,94	1 693,54	0,00
12117	12117	2005 ARROSAGE ARBUSTES SALLE J.BREL	09/07/2005	2128	15	4 452,71	4 155,90	296,81	4 452,71	0,00
12118	12118	2005 ARROSAGE ENTREE STADE COGNEVAULT	09/07/2005	2128	15	4 110,65	3 856,56	274,09	4 110,65	0,00
12119	12119	2005 AIRE DE JEUX MATERNELLE COTY	09/07/2005	2128	15	3 377,50	3 152,38	225,12	3 377,50	0,00
12121	12121	2006 REAMENAGT ESPACES EXT.FAUC.PL. D.LA REPUBLIQU	06/09/2005	2128	15	20 234,01	18 885,02	1 348,99	20 234,01	0,00
12122	12122	2005 REAMENAGT ESPACES EXT.FAUC.PL. D.LA REPUBLIQU	06/09/2005	2128	15	8 085,44	7 546,42	539,02	8 085,44	0,00
12123	12123	2005 INSTAL.SYST.GOUTTE A GOUTTE R. DE L'EGLANTIER	07/09/2005	2128	15	4 096,30	3 823,26	273,04	4 096,30	0,00
12124	12124	2005 CLOTURE PARC DE L'EGLANTIER	13/12/2005	2128	15	5 382,20	5 023,20	359,00	5 382,20	0,00
12125	12125	2005 AMENAGT AIRES JEUX COURS ECOLES MATERNELLES	29/09/2005	2128	15	12 574,41	11 736,06	838,35	12 574,41	0,00
12126	12126	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 VRD	18/10/2005	2128	15	13 154,08	12 277,16	876,92	13 154,08	0,00
12127	12127	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE LOT N.1 VRD	18/10/2005	2128	15	7 429,55	6 934,20	495,35	7 429,55	0,00
12128	12128	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE ESPACES VERTS	21/10/2005	2128	15	915,16	854,14	61,02	915,16	0,00
12129	12129	2005 AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE ESPACES VERTS	21/10/2005	2128	15	5 793,42	5 407,22	386,20	5 793,42	0,00
12130	12130	2005 AMENAGT PC ORGEMONT/ABORDS ECOLE M. GENEVOI	09/12/2005	2128	15	8 900,73	8 307,32	593,41	8 900,73	0,00
12131	12131	2005 INSTALL.DES FILETS PARE-BALLES POUR LE GOLF	30/11/2005	2128	15	4 408,60	4 114,74	293,86	4 408,60	0,00
12750	12750	2005 AMENAGT PARC ORGEMONT ABORDS MAT.GENEVOIX I	03/03/2006	2128	15	8 902,70	7 715,63	593,51	8 902,70	593,56
12954	12954	2006 M0 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF R.VA	29/05/2006	2128	15	5 173,25	4 832,32	344,88	5 173,25	344,93
12986	12986	2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF R.VAUX	12/08/2006	2128	15	14 406,69	12 485,05	960,45	13 446,30	960,39
13072	13072	2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT	25/08/2006	2128	15	4 340,28	3 761,55	289,35	4 050,90	289,38
13208	13208	2006 AMENAGEMENT COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT	25/08/2006	2128	15	24 337,11	21 092,11	1 622,47	22 714,58	1 622,53
13209	13209	2006 CONSTRUCTION TERRAIN GAZON SYNTH.MI	31/08/2006	2128	15	10 510,91	9 109,49	700,73	9 810,22	700,69
13277	13277	2006 RELEVES TOPOGRAPHIQUES COMPLEX.SPORTIF R.VAI	08/12/2006	2128	15					
13292	13292	2006 AMENAGEMENT STADE COGNEVAULT TRIBUNE MAITRI	08/12/2006	2128	15					

ETAT DES AMORTISSEMENTS

30/31/2020C

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
13410	13410	2007 AMENAGT AIRES DE JEUX ECOLES MATERNELLES	20/02/2007	2128	15	1 634,87	1 307,88	108,99	1 416,87	218,00
13411	13411	2007 AGENCEM, TERRAINS PLACE TRIBUNAL-RUE DE PARIS	07/08/2007	2128	15	4 166,86	3 333,48	277,79	3 611,27	555,59
13412	13412	2007 INSTALLATION BOUCHE EAU ROND POINT SOUVENIR	07/08/2007	2128	15	1 368,52	1 094,52	91,21	1 185,73	182,49
13413	13413	2007 FOURNITURE POSE POMPE ARROSAJE	07/08/2007	2128	15	2 158,78	1 727,04	143,92	1 870,96	287,82
13414	13414	2007 BOUCHE ARROSAJE COMPL., ROND POINT 14 JUILLET	07/08/2007	2128	15	443,52	369,96	73,99	440,48	73,99
13415	13415	2007 POSE BOUCHE EAU COMPLET. STADE COGNEVAULT	07/08/2007	2128	15	2 222,17	1 777,68	148,14	1 925,82	296,35
13416	13416	2007 RESEAU BORNE PUIPAGE EAU MEDIATHEQUE	07/08/2007	2128	15	4 493,37	3 594,72	299,56	3 894,28	599,09
13417	13417	2007 TVX ZAC TULIPES ET SA. MADELINE	28/09/2007	2128	15	17 179,34	13 743,48	1 145,29	14 888,77	2 290,57
13418	13418	2007 TVX AMENAGT PLACE DE LA REPUBLIQUE	10/10/2007	2128	15	26 349,25	21 079,44	1 756,62	22 836,06	3 513,19
13419	13419	2007 POSE MURET DEVANT MASSIF RUE HOTEL DIEU	17/10/2007	2128	15	995,04	82,92	82,92	1 077,96	165,88
13420	13420	2007 POSE DE BOUCHE EAU ROND POINT DE LEONESSA	17/10/2007	2128	15	7 659,18	6 127,32	510,61	6 637,93	1 021,25
13421	13421	2007 POSE DE BOUCHE D'EAU PERIPHERIE STADE VERS	17/10/2007	2128	15	6 705,97	5 364,72	447,06	5 811,78	894,19
13422	13422	2007 FOURNITURE ET POSE DE JEU ET SOL MAT COULANGE	18/10/2007	2128	15	1 710,28	1 368,24	114,02	1 482,26	228,02
13423	13423	2007 SCHELLEMENT MAISONNETTE FTURE POSE SOL COULAI	07/11/2007	2128	15	2 559,44	2 047,56	170,63	2 218,19	341,25
13424	13424	2007 FOURNITURE ET POSE JEUX ET SOL COULANGES	21/11/2007	2128	15	8 589,80	6 871,80	572,65	7 444,45	1 145,35
13623	13623	2007 JARDINS FAMILIAUX	16/03/2007	2128	15	1 866,27	1 332,96	111,08	1 444,04	222,23
13679	13679	2007 CONSTRUCTION GAZON SYNTHETIQUE MISSION SPS	26/02/2007	2128	15	1 377,79	1 102,20	91,85	1 194,05	183,74
14447	14447	2008 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAIN SQUARE DUCH	30/01/2008	2128	15	9 651,26	7 004,25	636,75	7 641,00	1 910,26
14448	14448	2008 AGENCEMENT TERRAIN BASSIN VIGNOIS	04/02/2008	2128	15	9 166,79	6 722,32	611,12	7 333,44	1 833,35
14449	14449	2008 REPROFILAGE DES BOTTES ANTI INTRUSION TULIPES	28/02/2008	2128	15	6 219,20	4 560,71	414,61	4 975,32	1 243,88
14450	14450	2008 TVX PLACE DE LA REPUBLIQUE	21/03/2008	2128	15	1 386,80	1 016,95	92,45	1 109,40	277,40
14451	14451	2008 AMENAGT TERRASSE GOLF TRAVAUX	13/05/2008	2128	15	3 279,79	2 405,15	218,65	2 623,80	655,99
14452	14452	2008 AMENAGT TERRASSE GOLF TRAVAUX	13/05/2008	2128	15	13 754,89	10 086,89	916,99	11 003,88	2 751,01
14453	14453	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	29/05/2008	2128	15	1 696,37	1 243,99	113,09	1 357,08	339,29
14454	14454	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURES AU GOLF	29/05/2008	2128	15	50 000,00	36 666,63	3 333,33	39 999,96	10 000,04
14455	14455	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	29/05/2008	2128	15	7 231,15	5 302,86	482,08	5 784,96	1 446,19
14456	14456	2008 CLOTURE GOLF ET TENNIS METALLERIE	27/11/2008	2128	15	1 696,38	2 048,86	2 235,12	568,79	568,79
14458	14458	2008 MISE EN PLACE DE CLOTURE AU GOLF	29/05/2008	2128	15	2 793,92	2 048,86	186,26	2 235,12	339,30
14459	14459	2008 CLOTURE TENNIS METALLERIE	27/11/2008	2128	15	44 816,38	29 878,90	2 866,79	32 745,69	1 446,20
15110	15110	2009 REMPLACT. - CLOTURES GR. SCOLAIRE 'ORGEOMET'	30/09/2009	2128	15	9 000,00	6 000,00	600,00	6 600,00	2 400,00
15111	15111	2009 TVX AMENAGT DES ESPACES VERTS SUR LA COMMUNI	23/11/2009	2128	15	57 721,50	34 632,90	3 846,10	38 479,00	19 240,50
15840	15840	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	28/01/2010	2128	15	39 196,62	39 196,62	4 355,18	43 551,80	21 775,90
15841	15841	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	02/04/2010	2128	15	108 944,00	65 366,37	7 262,93	72 629,30	36 314,70
15842	15842	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN ESPACES VERTS	26/05/2010	2128	15	182 247,92	109 348,74	12 149,86	121 498,60	60 749,32
15843	15843	2010 REAMENAGEMENT PARC URBAIN	17/06/2010	2128	15	67 556,39	40 533,84	4 503,76	45 037,60	22 518,79
15844	15844	2010 AMENAGEMENT PARC URBAIN	22/06/2010	2128	15	87 168,85	52 295,31	5 810,59	58 105,90	29 052,95
15847	15847	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	22/06/2010	2128	15	155 247,40	93 148,47	10 349,83	103 498,30	51 749,10
15848	15848	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	32 292,00	19 375,20	2 152,80	21 528,00	10 764,00
15849	15849	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	10 776,06	10 776,06	1 197,34	11 973,40	5 986,69
15850	15850	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	26 131,77	26 131,77	2 903,53	29 035,30	14 517,64
15851	15851	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	5 845,12	3 387,06	376,34	3 763,40	1 881,72
15852	15852	2010 REAMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/08/2010	2128	15	32 890,00	19 734,03	2 192,67	21 926,70	10 963,30
15853	15853	2010 TVX AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	114 273,43	68 564,07	7 618,23	76 182,30	38 091,13
15854	15854	2010 TVX AMENAGEMENT PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	10 166,00	6 099,57	677,73	6 777,30	3 388,70
15855	15855	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	10 361,79	6 217,11	690,79	6 907,90	3 453,89
15856	15856	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	16/09/2010	2128	15	8 222,50	4 933,53	548,17	5 481,70	2 740,80
15857	15857	2010 FOURNITURES ET POSE CLOTURE GOLF	15/04/2010	2128	15	1 776,84	1 066,14	118,46	1 184,60	592,24
15858	15858	2010 FOURNITURES ET POSE CLOTURE GOLF	15/04/2010	2128	15	12 541,59	7 524,99	836,11	8 361,10	4 180,49
15859	15859	2010 FOURNITURES ET POSE CLOTURE GOLF ROUTE ECOUEN	14/06/2010	2128	15	15 881,35	9 528,84	1 058,76	10 587,60	5 293,75
15860	15860	2010 TVX JEUX MATERNELLE LA FONTAINE	14/06/2010	2128	15	12 692,43	7 615,44	846,16	8 461,60	4 230,83
15861	15861	2010 TVX JEUX MATERNELLE DE LA FONTAINE	09/07/2010	2128	15	1 640,43	1 640,43	182,27	1 822,70	911,36
15862	15862	2010 TVX ESPACES VERTS AV GEORGES KERDAVID	16/09/2010	2128	15	12 572,06	7 543,26	838,14	8 381,40	4 190,66
15863	15863	2010 AMENAGEMENT DU PARC URBAIN	19/10/2010	2128	15	23 084,24	13 950,55	1 538,95	15 389,50	7 694,74

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
15865	15865	2010 ARRACHAGE HAIE TROENE RUE BERTHELOT-ARSONN/	19/10/2010	2128	15	9 047,74	5 428,62	603,18	6 031,80	3 015,94
15866	15866	2010 TVX ARROSAGE TERRAIN D'HONNEUR DE RUGBY	30/11/2010	2128	15	23 275,31	13 985,21	1 551,69	15 516,90	7 788,41
15867	15867	2010 TVX ARROSAGE AUTOMATIQUE TERRAIN RUGBY	30/11/2010	2128	15	31 320,61	18 792,36	2 088,04	20 880,40	10 440,21
15868	15868	2010 TVX PARC URBAIN	07/12/2010	2128	15	2 836,41	1 701,81	189,09	1 890,90	945,51
TOTAL - COMPTE * 2128 - AUTRES REPARATIONS BATS COMMUNAUX										
P214	19065	2003 ACQUISITION DES ATELIERS LOCALITIFS AH103	02/06/2003	21318	30	677 810,64	361 489,04	22 593,89	384 082,73	293 717,91
19081	19081	2005 FOURNITURE ET POSE D UNE PORTE	21/03/2005	21318	15	1 587,14	1 113,40	1 701,14	1 701,14	0,00
19083	19083	2006 TRAVAUX ATELIERS LOCALITIFS	27/03/2006	21318	15	3 800,40	3 283,68	253,36	3 547,04	253,36
19086	19086	2007 TRAVAUX ATELIERS LOCALITIFS	14/12/2007	21318	15	2 218,00	1 774,44	147,87	1 922,31	295,69
TOTAL - COMPTE * 21318 - AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS										
11229	11229	2004 travaux cimetières	15/06/2004	2135	15	14 578,64	13 606,74	971,90	14 578,64	0,00
11251	11251	2004 travaux de menuiserie PVC	12/08/2004	2135	15	35 636,02	33 250,00	2 386,02	35 636,02	0,00
12478	12478	2005 POSE/FOURNITURE UNE CENTRALE D'ALARME 10681/04	28/01/2005	2135	15	2 032,00	1 896,58	135,42	2 032,00	0,00
18891/12481	12481	2005 MATERIEL POUR SCE ETAT CIVIL FGS00935	28/01/2005	2135	15	2 083,56	1 944,60	138,96	2 083,56	0,00
42481/12483	12483	2005 CABLAGE CRECHE FAMILIALE 124287	28/01/2005	2135	15	2 686,93	2 507,82	179,11	2 686,93	0,00
18531/12484	12484	2005 TVX REHABILIT. BAT. FURMANECK LOT N.1 DEM 919	02/02/2005	2135	15	34 376,31	32 084,50	2 291,81	34 376,31	0,00
12486	12486	2005 DGD AMENAGT P. DE POLICE FAUC.LOT N.3 040958	02/02/2005	2135	15	4 797,34	4 477,48	319,86	4 797,34	0,00
18271/12488	12488	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARAT. BATS COMM.LOT NS	02/02/2005	2135	15	2 855,33	2 685,04	190,29	2 855,33	0,00
18531/12489	12489	2005 TVX REHABILIT. BAT. FURMANECK	08/02/2005	2135	15	5 381,87	5 023,06	358,81	5 381,87	0,00
18531/12490	12490	2005 TVX REHABILIT. BAT. FURMANECK	08/02/2005	2135	15	2 994,91	2 795,24	199,67	2 994,91	0,00
20681/12495	12495	2005 RECONST.DU LOCAL MATERIEL DU GOLF 2003.12.089	16/02/2005	2135	15	10 337,10	9 647,96	689,14	10 337,10	0,00
18531/12500	12500	2005 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1 919-01 SIT N°1	24/02/2005	2135	15	52 610,83	49 103,46	3 507,37	52 610,83	0,00
18531/12501	12501	2005 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1 2 OSINOTIF	24/02/2005	2135	15	2 276,68	2 439,24	162,56	2 439,24	0,00
18531/12502	12502	2005 ACPT N.1 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1	24/02/2005	2135	15	10 764,00	10 046,40	717,60	10 764,00	0,00
19211/12503	12503	2005 TVX ENTRET.GYMNASSE R.VAUX 00H00XFU	25/02/2005	2135	15	2 934,74	2 739,10	195,64	2 934,74	0,00
19271/12504	12504	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARAT. LOT 5 MACONNERIE	25/02/2005	2135	15	3 802,22	3 548,72	253,50	3 802,22	0,00
19381/12505	12505	2005 REMPLACEMENT AUTOCOM CTM 04.12.0878	25/02/2005	2135	15	13 023,29	12 155,08	868,21	13 023,29	0,00
19101/12506	12506	2005 REMPLACEMENT CHASSIS DOJO 2005173	25/02/2005	2135	15	2 634,38	2 822,56	188,18	2 822,56	0,00
24261/12507	12507	2005 BAIE BRASSAGE MAIRIE ANNEXE FAUCO 05.01.1878	25/02/2005	2135	15	4 733,77	4 418,12	315,65	4 733,77	0,00
24261/12508	12508	2005 AUTOCOMMUTATEUR MAIRIE A.FAUC.+CS M.SANGNIER	25/02/2005	2135	15	3 996,59	2 664,43	3 730,16	3 996,59	0,00
17541/12512	12512	2005 CENTR-ALARME GYMNASSE COLETTE BESSON 10817/05	25/02/2005	2135	15	2 188,68	2 042,74	145,94	2 188,68	0,00
18531/12513	12513	2005 TVX BATIMENT FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION	21/03/2005	2135	15	657,49	613,62	43,87	657,49	0,00
24261/12514	12514	2005 CABLAGE ALIMENAT. CSC M.SANGNIER 05.01.3286	23/03/2005	2135	15	1 915,94	1 788,22	127,72	1 915,94	0,00
18531/12516	12516	2005 TVX REHABILITATION BATIMENT FURMANECK SITUATI	01/04/2005	2135	15	3 991,66	3 725,54	266,12	3 991,66	0,00
18971/12518	12518	2005 ALARME INCENDIE 10912/05	06/04/2005	2135	15	9 681,16	8 942,36	638,80	9 581,16	0,00
20791/12519	12519	2005 TVX ENTRET. GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N2	07/04/2005	2135	15	1 176,18	1 087,74	78,44	1 176,18	0,00
20611/12520	12520	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N3	07/04/2005	2135	15	2 344,52	2 188,32	156,32	2 344,52	0,00
20791/12521	12521	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N3	07/04/2005	2135	15	1 566,43	1 462,02	104,41	1 566,43	0,00
19211/12522	12522	2005 TVX ENTRET. GROS. REPARATIONS BATS COMM.LOT N1	08/04/2005	2135	15	19 690,94	18 378,22	1 312,72	19 690,94	0,00
18531/12523	12523	2005 REHABILITAT. BAT. FURMANECK LOT N.2 919/02	20/04/2005	2135	15	42 394,15	39 567,92	2 826,23	42 394,15	0,00
18531/12524	12524	2005 REHABILITAT. BAT.FURMANECK LOT N.1 919-02	20/04/2005	2135	15	19 507,35	18 205,86	1 300,49	19 507,35	0,00
18531/12525	12525	2005 REHABILITAT. BAT.FURMANECK LOT N.1 919-02	20/04/2005	2135	15	28 405,00	26 511,38	1 893,62	28 405,00	0,00
17741/12526	12526	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. LOT N6	20/04/2005	2135	15	8 569,51	7 998,20	571,31	8 569,51	0,00
18971/12530	12530	2005 CARTE MESSAGERIE VOCALE - LE CCAS 05.03.2422	21/04/2005	2135	15	1 715,06	1 600,76	114,30	1 715,06	0,00
18831/12531	12531	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N6	23/05/2005	2135	15	17 380,70	16 380,70	1 170,00	17 550,70	0,00
18531/12532	12532	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 GROS OEUV	05/07/2005	2135	15	107 073,78	99 935,50	7 138,28	107 073,78	0,00
18531/12533	12533	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 GROS OEUV	05/07/2005	2135	15	27 986,40	26 120,64	1 865,76	27 986,40	0,00
18621/12534	12534	2005 ALARME INCENDIE MATERNELLE COULANGES 10886/05	09/07/2005	2135	15	3 116,78	2 905,06	207,72	3 116,78	0,00
18531/12535	12535	2005 DEPOSE DE BRANCHT. GAZIELECTRICITE 0504RB19	09/07/2005	2135	15	788,32	735,70	52,62	788,32	0,00
19141/12536	12536	2005 POSE DE VOLETS ROULANTS ECOLE R.COTY. 43021	09/07/2005	2135	15	14 228,57	13 279,98	948,59	14 228,57	0,00
19441/12537	12537	2005 FOURNITURE/POSE ALARME MAT. ST BLIN 1152/05	09/07/2005	2135	15	6 284,98	5 866,00	418,98	6 284,98	0,00
20611/12539	12539	2005 AUTOCOM POUR ARAGON 05.05.1092	09/07/2005	2135	15	10 426,70	9 731,54	695,16	10 426,70	0,00
24261/12540	12540	2005 CARTE IP POUR CSC M. SANGNIER 05.05.1093	09/07/2005	2135	15	2 615,65	2 441,32	174,33	2 615,65	0,00
12541	12541	2005 TVX ENTRET.GROS. REPARATIONS BATS COMM.LOT 5	15/07/2005	2135	15	2 175,85	2 030,84	145,01	2 175,85	0,00
12542	12542	2005 MISE EN PLACE ABRIS CONTENEURS ECOLE C.PEGUY	15/07/2005	2135	15	17 947,18	16 750,72	1 196,46	17 947,18	0,00
18971/12543	12543	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMMUNAUX	15/07/2005	2135	15	21 612,31	20 171,48	1 440,83	21 612,31	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

30/03/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1853/12544	12544	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 ACPTÉ N4	15/07/2005	2135	15	57 894,33		3 859,65	57 894,33	0,00
1863/12545	12545	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM.LOT N.2	21/07/2005	2135	15	9 685,59	9 021,18	844,41	9 685,59	0,00
1897/12546	12546	2005 CHAUDIERE MME LETURCO 5138279	21/07/2005	2135	15	1 317,82	1 412,00	94,18	1 412,00	0,00
1781/12547	12547	2005 CABLAGE SALLE JACQUES BREEL 05.06.2920	21/07/2005	2135	15	10 183,47	9 504,80	678,67	10 183,47	0,00
1897/12548	12548	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT 3	28/07/2005	2135	15	1 286,04	1 377,94	91,90	1 377,94	0,00
1839/12549	12549	2005 REMPLACEMENT HOTTE LAVE-VAISE. CUISINE CLARET	26/08/2005	2135	15	5 256,42	4 906,02	350,40	5 256,42	0,00
1840/12550	12550	2005 REMPLACEMENT EXTRACTEUR HOTTE LAVE-VAIS CLAF	26/08/2005	2135	15	4 388,99	4 077,78	291,21	4 388,99	0,00
1897/12551	12551	2005 CABLAGE SCE JEUNESSE "MARRONNIERS" 05.06.R096	26/08/2005	2135	15	5 600,47	5 227,04	373,43	5 600,47	0,00
1897/12552	12552	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.1	26/08/2005	2135	15	8 489,16	7 923,16	566,00	8 489,16	0,00
1921/12553	12553	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	26/08/2005	2135	15	4 389,63	4 106,34	293,29	4 389,63	0,00
1938/12554	12554	2005 POSE RAYONNAGE POUR CTM 43115	26/08/2005	2135	15	17 622,13	16 447,54	1 174,79	17 622,13	0,00
1938/12555	12555	2005 POSE DE RAYONNAGES POUR CTM 43311	26/08/2005	2135	15	9 236,64	8 620,92	615,72	9 236,64	0,00
1938/12556	12556	2005 RAYONNAGES POUR CTM 43212	26/08/2005	2135	15	6 231,41	5 816,02	415,39	6 231,41	0,00
1921/12557	12557	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.1	26/08/2005	2135	15	1 352,03	1 261,96	90,07	1 352,03	0,00
1827/12560	12560	2005 REFECTON TERRASSES/TOITURE MAT.GENEVOIX	21/09/2005	2135	15	8 968,03	8 370,18	597,85	8 968,03	0,00
1897/12562	12562	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	21/09/2005	2135	15	4 182,17	3 903,34	278,83	4 182,17	0,00
1853/12563	12563	2005 TVX BAT. FURMANECK LOT N.2 CHARPENTE	28/09/2005	2135	15	20 722,31	19 340,86	1 381,45	20 722,31	0,00
1853/12564	12564	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION	28/09/2005	2135	15	89 172,84	83 228,04	5 944,80	89 172,84	0,00
1853/12565	12565	2005 TVX REFECTON TERRASSES/TOITURE MAT R.COTY	29/09/2005	2135	15	5 506,80	5 139,68	367,12	5 506,80	0,00
1914/12566	12566	2005 REFECTON TERRASSES/TOITURE MAT R.COTY	21/09/2005	2135	15	8 968,03	8 370,18	597,85	8 968,03	0,00
1862/12567	12567	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.1	26/08/2005	2135	15	4 936,69	4 607,54	329,15	4 936,69	0,00
1908/12568	12568	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.1	21/09/2005	2135	15	5 191,90	5 191,90	370,80	5 562,70	0,00
1908/12569	12569	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	21/09/2005	2135	15	5 176,71	4 851,54	345,17	5 176,71	0,00
1745/12572	12572	2005 INTERVENTION SALLE SCE JEUNESSE MARRONNIERS	30/09/2005	2135	15	3 283,02	3 084,18	218,84	3 283,02	0,00
1897/12573	12573	2005 CONTENEURS DEJECTIONS CANINES 1617	30/09/2005	2135	15	20 771,66	19 386,92	1 384,74	20 771,66	0,00
1908/12574	12574	2005 TVX POSE FX PLAFONDS ECOLE M.CURIE FC30436	09/10/2005	2135	15	2 017,65	1 883,14	134,51	2 017,65	0,00
2426/12575	12575	2005 CABLAGE INFORMATIQUE CSC M.SANGNIER 131804	14/10/2005	2135	15	16 073,71	15 002,12	1 071,59	16 073,71	0,00
2426/12576	12576	2005 CABLAGE ELECTRIQUE CSC M.SANGNIER 131804	14/10/2005	2135	15	5 116,49	4 775,40	341,09	5 116,49	0,00
1853/12577	12577	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION 919-06	21/10/2005	2135	15	36 675,20	34 230,14	2 445,06	36 675,20	0,00
1853/12578	12578	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION 919-06	21/10/2005	2135	15	5 335,48	4 979,80	355,68	5 335,48	0,00
1853/12579	12579	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.5 CLOISON 81120	21/10/2005	2135	15	3 881,06	3 622,36	258,70	3 881,06	0,00
1853/12580	12580	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.5 CLOISONS 80978	21/10/2005	2135	15	11 411,28	10 650,50	760,78	11 411,28	0,00
1921/12581	12581	2005 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	25/10/2005	2135	15	1 684,47	1 572,20	112,27	1 684,47	0,00
12582	12582	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.6 PLOMBERIE	25/10/2005	2135	15	10 728,72	10 013,50	715,22	10 728,72	0,00
12583	12583	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.2 CHARPENTE 0508011L	11/11/2005	2135	15	1 565,42	1 461,04	104,38	1 565,42	0,00
12584	12584	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.2 CHARPENTE 0508011L	23/11/2005	2135	15	20 361,04	19 003,60	1 357,44	20 361,04	0,00
12585	12585	2005 REFECTON TERRASSES/TOITURES MAT M.GENEVOIX	23/11/2005	2135	15	18 996,98	17 730,58	1 266,40	18 996,98	0,00
12586	12586	2005 REFECTON TERRASSES/TOITURES MAT R.COTY	23/11/2005	2135	15	18 996,98	17 730,58	1 266,40	18 996,98	0,00
12587	12587	2005 REFECTON TERRASSES/TOITURES MAT M.GENEVOIX	23/11/2005	2135	15	999,84	933,24	66,60	999,84	0,00
12588	12588	2005 REFECTON TERRASSES/TOITURES MAT R.COTY	23/11/2005	2135	15	999,84	933,24	66,60	999,84	0,00
12589	12589	2005 REHABILITAT. BAT.FURMANECK LOT N.3 MENUISERIE	29/11/2005	2135	15	50 532,27	47 163,48	3 368,79	50 532,27	0,00
12590	12590	2005 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.2	29/11/2005	2135	15	6 501,40	6 088,02	433,38	6 501,40	0,00
1853/12591	12591	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLITION	30/11/2005	2135	15	29 019,97	27 085,24	1 934,73	29 019,97	0,00
12592	12592	2005 TVX BAT. FURMANECK LOT N.5 CLOISONS	30/11/2005	2135	15	4 213,57	3 932,60	280,97	4 213,57	0,00
12593	12593	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.7 ELECTRICITE	30/11/2005	2135	15	11 516,61	10 748,78	767,83	11 516,61	0,00
12594	12594	2005 TVX BAT.FURMANECK LOT N.7 ELECTRICITE	30/11/2005	2135	15	581,83	543,06	38,77	581,83	0,00
12595	12595	2005 ABRIS CONTENEURS+MISE EN PLACE	02/12/2005	2135	15	2 681,43	2 502,64	178,79	2 681,43	0,00
12596	12596	2005 ESCALIER MECANIQUE CTM 43528	02/12/2005	2135	15	1 611,91	1 504,44	107,47	1 611,91	0,00
12597	12597	2005 REVETEMENT DE SOL ECOLE GENEVOIX	02/12/2005	2135	15	6 995,80	6 529,46	466,34	6 995,80	0,00
12598	12598	2005 ALARME ECOLE MATERIELLE M.LAURENCIN	02/12/2005	2135	15	3 116,78	2 909,06	207,72	3 116,78	0,00
12599	12599	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLIT	09/12/2005	2135	15	38 094,84	35 555,24	2 539,60	38 094,84	0,00
12600	12600	2005 REAMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLIT	09/12/2005	2135	15	16 759,14	15 641,92	1 117,22	16 759,14	0,00
12601	12601	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.1 DEMOLIT	09/12/2005	2135	15	1 495,00	1 385,38	99,62	1 495,00	0,00
12602	12602	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.10	09/12/2005	2135	15	8 887,10	8 294,58	592,52	8 887,10	0,00
1853/12604	12604	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.7 ELECTRICITE	09/12/2005	2135	15	18 860,40	17 603,04	1 257,36	18 860,40	0,00
1853/12605	12605	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK LOT N.7	09/12/2005	2135	15	852,55	889,00	63,55	852,55	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1897/12606	12606	2005 TVX ENTRETIEN GROS REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	13/12/2005	2135	15	4 367,22		291,12	4 367,22	0,00
1853/12607	12607	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.4 RAVALEMENT	13/12/2005	2135	15	23 944,05	22 347,78	1 596,27	23 944,05	0,00
1897/12608	12608	2005 TVX ENTRETIEN GROS REPARATIONS BATS COMM.LOT N.6	13/12/2005	2135	15	2 980,73	2 782,08	198,65	2 980,73	0,00
1883/12609	12609	2005 TVX ENTRETIEN GROS REPARATIONS BATS COMMUNAUX	13/12/2005	2135	15	13 959,10	13 028,54	930,56	13 959,10	0,00
1853/12611	12611	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.6	19/12/2005	2135	15	10 935,39	10 206,42	728,97	10 935,39	0,00
1853/12612	12612	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.6	19/12/2005	2135	15	29 228,21	27 279,70	1 948,51	29 228,21	0,00
1853/12613	12613	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.4	19/12/2005	2135	15	19 562,39	18 298,24	1 304,15	19 562,39	0,00
1853/12614	12614	2005 REHABILITATION BAT.FURMANECK LOT N.7 ELECTRIC	19/12/2005	2135	15	23 666,07	22 088,36	1 577,71	23 666,07	0,00
1853/12615	12615	2005 REHABILITATION BAT. FURMANECK LOT N.7	19/12/2005	2135	15	1 196,47	1 116,64	79,83	1 196,47	0,00
1771/12616	12616	2005 TVX ENTRETIEN GROS REPARATIONS BATS COMM.LOT N.2	19/12/2005	2135	15	3 045,02	2 842,00	203,02	3 045,02	0,00
2058/12617	12617	2005 REFLECTION PLANCHER GOLF 5011009	20/12/2005	2135	15	6 086,60	5 690,16	406,44	6 086,60	0,00
1741/12618	12618	2005 TVX MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7191	20/12/2005	2135	15	8 320,32	7 765,86	554,46	8 320,32	0,00
1827/12619	12619	2005 REFECTION TERRASSES MAT.GENEVOIX 2005/12/6126	19/12/2005	2135	15	2 672,04	2 672,04	190,83	2 672,04	0,00
1914/12620	12620	2005 REFECTION TERRASSES MAT R.COTY 2005/12/6126	19/12/2005	2135	15	2 672,04	2 672,04	190,82	2 672,04	0,00
1855/12625	12625	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT OPC	02/02/2005	2135	15	2 677,38	2 498,86	178,52	2 677,38	0,00
1835/12631	12631	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT M.O.	16/02/2005	2135	15	9 518,57	8 883,98	634,59	9 518,57	0,00
1835/12632	12632	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT CONTROL. TECH	16/02/2005	2135	15	3 774,34	3 522,68	251,66	3 774,34	0,00
1835/12633	12633	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT M.O.	16/02/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	95,68	1 435,20	0,00
1835/12634	12634	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT ORGEMO	16/02/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	95,68	1 435,20	0,00
1835/12635	12635	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT M.O.	24/02/2005	2135	15	4 230,48	3 948,42	282,06	4 230,48	0,00
1835/12636	12636	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT M.O.	24/02/2005	2135	15	2 677,38	2 498,86	178,52	2 677,38	0,00
1835/12638	12638	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT M.O.	18/03/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	95,68	1 435,20	0,00
1835/12639	12639	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT M.O.	18/03/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	95,68	1 435,20	0,00
1835/12641	12641	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT M.O.	01/04/2005	2135	15	15 821,82	14 767,06	1 054,76	15 821,82	0,00
1835/12643	12643	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT M.O.	08/04/2005	2135	15	1 887,17	1 761,34	125,83	1 887,17	0,00
1835/12644	12644	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT M.O.	20/04/2005	2135	15	2 677,38	2 498,86	178,52	2 677,38	0,00
1835/12653	12653	2005 TVX ECOLE ELEMENTAIRE ORGEMENT O.P.	09/05/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	95,68	1 435,20	0,00
1835/12654	12654	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT	09/05/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	95,68	1 435,20	0,00
1835/12656	12656	2005 INSONORISATION ECOLE ORGEMENT MAITRISE D'OEUVRE	20/05/2005	2135	15	5 188,17	4 842,32	345,85	5 188,17	0,00
1835/12657	12657	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT MISSI	20/05/2005	2135	15	2 677,38	2 498,86	178,52	2 677,38	0,00
1835/12658	12658	2005 INSONORISATION ECOLE ORGEMENT MSSION CSFS	20/05/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	95,68	1 435,20	0,00
1835/12662	12662	2005 INSONORISATION ECOLE ORGEMENT MAITRISE D'OEUVRE	20/05/2005	2135	15	4 745,01	4 428,62	316,39	4 745,01	0,00
1835/12669	12669	2005 REHABILITATION ECOLE ORGEMENT MSSION CSFS	05/07/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	95,68	1 435,20	0,00
1835/12670	12670	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT MSSION OPC	05/07/2005	2135	15	5 354,76	4 997,72	357,04	5 354,76	0,00
1835/12671	12671	2005 TVX INSONORISATION ECOLE ORGEMENT MSSION OPC	15/07/2005	2135	15	5 161,67	4 817,54	344,13	5 161,67	0,00
1835/12672	12672	2005 REHABILITATION ECOLE ORGEMENT MSSION OPC	27/07/2005	2135	15	2 677,41	2 498,86	178,55	2 677,41	0,00
1835/12673	12673	2005 REHABILITATION ECOLE ORGEMENT M.O. AC	27/07/2005	2135	15	1 435,20	1 339,52	95,68	1 435,20	0,00
1835/12678	12678	2005 REHABILITATION ECOLE ORGEMENT M.O. AC	28/07/2005	2135	15	8 717,39	8 136,24	581,15	8 717,39	0,00
1835/12681	12681	2005 INSONORISATION ECOLE ORGEMENT MSSION OPC	31/08/2005	2135	15	1 506,03	1 405,60	100,43	1 506,03	0,00
1835/12707	12707	2005 INSONORISATION ECOLE ORGEMENT CONTROL. TECHNIC	05/10/2005	2135	15	943,58	880,74	62,84	943,58	0,00
1853/12709	12709	2005 RELEVES TOPOGRAPHIQUES BATIMENT FURMANECK	19/12/2005	2135	15	747,50	697,62	49,88	747,50	0,00
1834/12723	12723	2005 REHABILIT. ECOL. ROLAND MALVITTE CONTROL. TECH	16/09/2005	2135	15	6 217,53	5 803,00	414,53	6 217,53	0,00
1834/12724	12724	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O.	05/10/2005	2135	15	5 009,57	4 675,58	333,99	5 009,57	0,00
1834/12726	12726	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O.	21/10/2005	2135	15	4 274,55	3 989,58	284,97	4 274,55	0,00
1834/12727	12727	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.S. SPS	21/10/2005	2135	15	717,60	669,76	47,84	717,60	0,00
1834/12728	12728	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE MSSION OPC	21/10/2005	2135	15	3 552,12	3 315,34	236,78	3 552,12	0,00
1834/12729	12729	2005 INSONORISATION ECOLE ROLAND MALVITTE MSSION OPC	29/11/2005	2135	15	1 894,46	1 768,20	126,26	1 894,46	0,00
1834/12730	12730	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE M.O.	29/11/2005	2135	15	4 274,55	3 989,58	284,97	4 274,55	0,00
1834/12731	12731	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE 2 MISSION SPS	30/11/2005	2135	15	717,60	669,76	47,84	717,60	0,00
1834/12732	12732	2005 TVX INSONORISATION ECOLE MALVITTE MISS	19/12/2005	2135	15	717,60	669,76	47,84	717,60	0,00
1834/12733	12733	2005 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE MSSION SCPS	19/12/2005	2135	15	717,60	669,76	47,84	717,60	0,00
1853/12755	12755	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK MSSION CSFS	16/02/2005	2135	15	827,63	772,52	55,11	827,63	0,00
1853/12760	12760	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O.	24/02/2005	2135	15	7 154,78	6 677,86	476,92	7 154,78	0,00
1853/12761	12761	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK	24/02/2005	2135	15	2 573,46	2 401,84	171,62	2 573,46	0,00
12763	12763	2005 AMENAGT POSTE POLICE FAUCONNIERE MAITRISE D	03/03/2005	2135	15	738,72	689,50	49,22	738,72	0,00
1853/12768	12768	2005 REHABILITATION BAT FURMANECK	07/04/2005	2135	15	1 440,67	1 344,56	96,11	1 440,67	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1853/12769	12769	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK CONTRAT M.C	08/04/2005	2135	15	594,62	554,96	39,66	594,62	0,00
1853/12770	12770	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK CONTRAT M.C	08/04/2005	2135	15	4 182,84	3 904,04	278,80	4 182,84	0,00
1853/12771	12771	2005 REHABILITATION ECOLE FURMANECK M.O	20/06/2005	2135	15	4 182,82	3 903,90	278,92	4 182,82	0,00
1853/12776	12776	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O	20/06/2005	2135	15	594,63	554,96	39,67	594,63	0,00
1853/12780	12780	2005 AMENAGT BATIMENT FURMANECK MATRISE D'OEUVRE	05/07/2005	2135	15	4 174,79	3 896,48	278,31	4 174,79	0,00
1853/12781	12781	2005 AMENAGT BATIMENT FURMANECK MATRISE D'OEUVRE	05/07/2005	2135	15	593,48	553,98	39,50	593,48	0,00
1853/12789	12789	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK M.O	15/07/2005	2135	15	593,49	553,98	39,51	593,49	0,00
1853/12790	12790	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK MISSION CSPS	15/07/2005	2135	15	2 881,33	2 669,26	192,07	2 881,33	0,00
1853/12791	12791	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O	15/07/2005	2135	15	4 174,79	3 896,48	278,31	4 174,79	0,00
1853/12799	12799	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK M.O	30/08/2005	2135	15	3 896,48	3 896,48	278,31	4 174,79	0,00
1853/12800	12800	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O	30/08/2005	2135	15	593,48	553,98	39,50	593,48	0,00
1853/12804	12804	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK MISSION CSPS	31/08/2005	2135	15	672,28	672,28	48,05	720,33	0,00
1853/12806	12806	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK M.O	23/09/2005	2135	15	11 300,71	10 547,32	753,39	11 300,71	0,00
1853/12807	12807	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK M.O	23/09/2005	2135	15	3 157,14	2 946,72	210,42	3 157,14	0,00
1853/12815	12815	2005 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK CONTROLE TECHNIC	21/10/2005	2135	15	1 196,00	1 116,22	79,78	1 196,00	0,00
1853/12819	12819	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O	21/10/2005	2135	15	4 267,11	3 982,58	284,53	4 267,11	0,00
1853/12820	12820	2005 REHABILITATION BATIMENT FURMANECK M.O	21/10/2005	2135	15	606,60	566,16	40,44	606,60	0,00
1853/12829	12829	2005 TVX BATIMENT FURMANECK M.O	30/11/2005	2135	15	604,85	564,48	40,37	604,85	0,00
1853/12839	12839	2005 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANECK MISSION M.O	19/12/2005	2135	15	616,87	575,68	41,19	616,87	0,00
1914/12923	12923	2006 MO INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	19/01/2006	2135	15	5 186,48	5 186,48	398,96	5 585,44	398,93
1834/12924	12924	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	19/01/2006	2135	15	717,60	621,92	47,84	669,76	47,84
1834/12925	12925	2006 INSONOR.ECOLE R.MALVITTE MISSION OP	02/02/2006	2135	15	1 894,46	1 641,90	126,30	1 768,20	126,26
1834/12926	12926	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	13/02/2006	2135	15	2 938,43	2 546,70	195,90	2 742,60	195,83
1834/12927	12927	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	13/02/2006	2135	15	15 237,10	13 205,63	1 015,81	14 221,34	1 015,76
1914/12928	12928	2006 EXT ET REAMENAGT ECOLE R.COTY	14/02/2006	2135	15	4 305,60	3 731,62	287,04	4 018,66	287,04
1834/12929	12929	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALV	14/02/2006	2135	15	3 108,76	2 694,25	207,25	2 901,50	207,26
1834/12930	12930	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	17/02/2006	2135	15	717,60	621,92	47,84	669,76	47,84
2097/12931	12931	2006 REHAB. CINEMA J.PREVERT MISSION	19/01/2006	2135	15	2 990,00	2 591,29	199,33	2 790,62	199,38
2097/12932	12932	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT MISS	19/01/2006	2135	15	2 021,24	2 021,24	155,48	1 865,76	155,48
2097/12933	12933	2006 REHABILITATION CINEMA J.PREVERT	19/01/2006	2135	15	1 893,67	1 641,12	126,24	1 767,36	126,31
1853/12934	12934	2006 TVX BATIMENT FURMANECK M.O	19/01/2006	2135	15	4 339,40	3 760,77	289,29	4 050,06	289,34
1910/12935	12935	2006 AMENAGEMENT PAYSAGER QUARTIER FAUCONNIERE	26/01/2006	2135	15	627,18	543,53	41,81	585,34	41,84
1910/12938	12938	2006 AMENAGT PAYSAGER AVENUE L.BLUM FA	02/02/2006	2135	15	4 566,45	3 957,59	304,43	4 262,02	304,43
1910/12939	12939	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS MISSION OPC	02/02/2006	2135	15	2 232,55	1 934,92	148,84	2 083,76	148,79
1853/12942	12942	2006 TVX BATIMENT FURMANECK MISS.	14/02/2006	2135	15	4 107,67	3 559,92	273,84	3 833,76	273,91
1834/12946	12946	2006 INSONORISAT. ECOLE ELEMENTAIRE R.MALVITTE	17/02/2006	2135	15	1 894,46	1 641,90	126,30	1 768,20	126,26
1910/12947	12947	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O	17/02/2006	2135	15	1 015,24	879,84	67,68	947,52	67,72
1910/12948	12948	2006 MO CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O	17/02/2006	2135	15	5 863,38	5 081,57	390,89	5 472,46	390,92
1910/12949	12949	2006 AMENAGEMENT PAYSAGER ET STAT.FAUCONNIERE	17/02/2006	2135	15	627,18	543,53	41,81	585,34	41,84
2097/12950	12950	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE MISSION OP	20/02/2006	2135	15	4 664,40	4 042,46	310,96	4 353,44	310,96
2097/12951	12951	2006 REHABILITATION DU CINEMA MISSION	20/02/2006	2135	15	3 787,33	3 282,37	252,49	3 534,86	252,47
1853/12952	12952	2006 MO AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	03/03/2006	2135	15	4 518,45	3 915,99	301,23	4 217,22	301,23
1853/12953	12953	2006 MO AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	03/03/2006	2135	15	642,34	556,66	42,86	599,48	42,86
1834/12955	12955	2006 REHABILITATION ECOLE R.MALVITTE	07/03/2006	2135	15	717,60	621,92	47,84	669,76	47,84
1917/12956	12956	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE MAT	07/03/2006	2135	15	19 206,37	16 644,68	1 280,33	17 925,04	1 280,33
1910/12960	12960	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS MIS	13/03/2006	2135	15	627,18	543,53	41,81	585,34	41,84
1834/12962	12962	2006 INSONOR. ECOLE MALVITTE MISSION OPC	13/03/2006	2135	15	1 894,46	1 641,90	126,30	1 768,20	126,26
1834/12963	12963	2006 ACPTE 20 TVX INSONOR. ECOLE MALVITTE	30/03/2006	2135	15	5 674,70	4 918,03	378,31	5 296,34	378,36
1834/12964	12964	2006 ACPTE N.21 INSONORISAT.ECOLE MAL	30/03/2006	2135	15	3 775,27	3 271,84	251,68	3 523,52	251,75
1910/12965	12965	2006 ACPTE N.7 AMENAGEMENT PAYSAGER FAUCONNIERE	30/03/2006	2135	15	626,70	543,14	41,78	584,92	41,78
2097/12967	12967	2006 MO AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE M.O	31/03/2006	2135	15	9 328,80	8 084,96	621,92	8 706,88	621,92
2097/12968	12968	2006 REAMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT	31/03/2006	2135	15	2 332,20	2 021,24	155,48	2 176,72	155,48
1853/12969	12969	2006 TVX BATIMENT FURMANEK M.O.	14/04/2006	2135	15	1 785,15	1 547,13	119,01	1 666,14	119,01
1853/12970	12970	2006 TVX BATIMENT FURMANEK M.O.	14/04/2006	2135	15	961,24	833,04	64,08	897,12	64,12
1834/12971	12971	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	14/04/2006	2135	15	717,60	621,92	47,84	669,76	47,84
1834/12972	12972	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	14/04/2006	2135	15	1 894,46	1 641,90	126,30	1 768,20	126,26

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRÛTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1910/12974	12974	2006 CONSTRUCTION SALLE KARATE AMENAGEMENT	14/04/2006	2135	15	1 148,16	995,02	76,54	1 071,56	76,60
1834/12977	12977	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	03/05/2006	2135	15	3 779,53	3 275,61	281,97	3 527,58	251,95
2097/12978	12978	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	03/05/2006	2135	15	3 109,60	2 695,03	207,31	2 902,34	207,26
2097/12979	12979	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE MISSION	03/05/2006	2135	15	2 332,20	2 021,24	155,48	2 176,72	155,48
1834/12980	12980	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	18/05/2006	2135	15	3 779,54	3 275,61	281,97	3 527,58	251,96
1834/12983	12983	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE MISSION OPC	29/05/2006	2135	15	1 894,46	1 641,90	126,30	1 768,20	126,26
1834/12984	12984	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	29/05/2006	2135	15	717,60	621,92	47,84	669,76	47,84
2097/12985	12985	2006 REAMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	29/05/2006	2135	15	3 109,60	2 695,03	207,31	2 902,34	207,26
1853/12987	12987	2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTÉ N.	29/05/2006	2135	15	1 071,62	928,72	71,44	1 000,16	71,46
1834/13022	13022	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALV	05/07/2006	2135	15	1 554,38	1 347,19	103,63	1 450,82	103,56
1834/13029	13029	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R. MALVITTE	27/06/2006	2135	15	717,60	621,92	47,84	669,76	47,84
1834/13037	13037	2006 TVX INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	05/07/2006	2135	15	5 663,99	4 926,09	378,93	5 305,02	378,97
1834/13039	13039	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVITTE	25/07/2006	2135	15	1 184,04	1 026,22	78,94	1 105,16	78,88
1910/13043	13043	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS	25/07/2006	2135	15	531,56	460,72	35,44	496,16	36,40
1910/13044	13044	2006 CONSTRUCTION SALLE DE SPORTS M.O	25/07/2006	2135	15	6 892,39	5 973,37	459,49	6 432,86	459,53
1834/13073	13073	2006 INSONORISATION ORGEMENT MATRISE	17/08/2006	2135	15	5 310,68	4 602,85	354,05	4 956,70	353,98
1853/13075	13075	2006 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK CONTROLE	17/08/2006	2135	15	3 109,60	2 695,03	207,31	2 902,34	207,26
1853/13076	13076	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 81400	19/01/2006	2135	15	40 943,34	35 484,28	2 729,56	38 213,84	2 729,50
1853/13077	13077	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 213002178	19/01/2006	2135	15	21 784,95	18 880,29	1 452,33	20 332,62	1 452,33
1853/13078	13078	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09	19/01/2006	2135	15	44 737,11	38 772,11	2 982,47	41 754,58	2 982,54
1853/13079	13079	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09	19/01/2006	2135	15	7 362,68	6 381,05	490,85	6 871,90	490,78
1853/13080	13080	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-09	19/01/2006	2135	15	1 840,52	1 595,10	122,70	1 717,80	122,72
1853/13081	13081	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.5	26/01/2006	2135	15	28 049,25	24 309,35	1 869,95	26 179,30	1 869,95
1853/13082	13082	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.5	26/01/2006	2135	15	1 408,00	1 220,31	93,87	1 314,18	93,82
2097/13083	13083	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	26/01/2006	2135	15	8 257,17	7 166,24	550,48	7 706,72	550,45
1853/13084	13084	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.1	02/02/2006	2135	15	673,93	584,09	44,93	629,02	44,91
1853/13086	13086	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	02/02/2006	2135	15	19 646,85	17 027,27	1 309,79	18 337,06	1 309,79
1741/13087	13087	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. MAIS.DS TULIPES	02/02/2006	2135	15	6 516,50	5 647,59	434,43	6 082,02	434,48
1783/13088	13088	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.CTRE LOIS.GAVROCHES	02/02/2006	2135	15	25 203,52	21 842,99	1 680,23	23 523,22	1 680,30
2097/13089	13089	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	13/02/2006	2135	15	2 173,84	1 883,96	144,92	2 028,88	144,96
2097/13090	13090	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2	13/02/2006	2135	15	3 538,78	3 066,96	302,88	3 369,84	302,90
1897/13091	13091	2006 TVX ENTRET. GROS.REPARATIONS BAT.BUR.DU PARC	13/02/2006	2135	15	1 934,27	1 680,13	148,79	1 828,92	148,82
1853/13092	13092	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.2	14/02/2006	2135	15	5 400,20	4 680,13	380,01	5 060,14	380,06
1853/13094	13094	2006 RACCORDEMENT ELECTRIQUE TARIF JAUNE	17/02/2006	2135	15	5 761,90	4 993,69	384,13	5 377,82	384,08
1938/13095	13095	2006 MATERIEL POUR CTM 440096	17/02/2006	2135	15	9 719,83	8 423,87	647,99	9 071,86	647,97
1938/13096	13096	2006 PANNEAU SIGNALIQUES DES BATS COMMUNAUX	17/02/2006	2135	15	9 906,18	8 585,33	660,41	9 245,74	660,44
13097	13097	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.	17/02/2006	2135	15	3 051,26	2 644,46	203,42	2 847,88	203,38
1853/13098	13098	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 506/1515C	17/02/2006	2135	15	14 940,66	12 948,52	996,04	13 944,56	996,10
1853/13099	13099	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	17/02/2006	2135	15	28 399,46	22 879,48	1 759,96	24 639,44	1 760,02
1853/13100	13100	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	17/02/2006	2135	15	8 958,04	7 763,60	597,20	8 360,80	597,24
1853/13101	13101	2006 TVX BATIMENT FURMANEK 919-10	17/02/2006	2135	15	5 778,18	5 007,73	385,21	5 392,94	385,24
1853/13103	13103	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.3	17/02/2006	2135	15	10 293,97	8 921,38	686,26	9 607,64	686,33
1853/13104	13104	2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTÉ N.2	17/02/2006	2135	15	18 706,70	16 212,43	1 247,11	17 459,54	1 247,16
1853/13105	13105	2006 TVX BATIMENT FURMANEK ACPTÉ N.2	17/02/2006	2135	15	932,54	808,21	62,17	870,38	62,16
1853/13106	13106	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.6	17/02/2006	2135	15	11 533,33	9 995,57	768,89	10 764,46	768,87
1853/13107	13107	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.6	17/02/2006	2135	15	580,15	502,84	38,68	541,52	38,63
1853/13108	13108	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.6 F512027	17/02/2006	2135	15	15 168,01	13 145,60	1 011,20	14 156,80	1 011,21
1853/13109	13109	2006 TVX BATIMENT FURMANEK SIT N.2	17/02/2006	2135	15	7 330,87	6 353,36	488,72	6 842,08	488,79
2097/13110	13110	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2	23/02/2006	2135	15	23 271,33	20 168,46	1 551,42	21 719,88	1 551,45
2097/13111	13111	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2	23/02/2006	2135	15	8 970,00	7 774,00	598,00	8 372,00	598,00
2097/13112	13112	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.3	03/03/2006	2135	15	47 189,88	40 697,67	3 145,99	44 043,66	3 146,02
2097/13113	13113	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.3	03/03/2006	2135	15	8 970,00	7 774,00	598,00	8 372,00	598,00
1853/13114	13114	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS COMM.FURMANEK	14/03/2006	2135	15	13 070,41	11 327,68	871,36	12 199,04	871,37
1771/13115	13115	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM.TENNIS	14/03/2006	2135	15	6 974,95	6 045,00	465,00	6 510,00	464,95
1741/13116	13116	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BATS COMM. TULIPES	14/03/2006	2135	15	5 855,31	5 074,55	380,35	5 464,90	380,41
1938/13117	13117	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. CTM	14/03/2006	2135	15	14 779,64	12 809,03	985,31	13 794,34	985,30

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1897/13118	13118	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BATS COMM.PLOMBLERI	14/03/2006	2135	15	3 585,21	3 107,13	239,01	3 346,14	239,07
1741/13119	13119	2006 FOURNITURE/POSE UNE ALARME - MAIS DES TULIPES	24/03/2006	2135	15	3 915,70	3 383,65	261,05	3 654,70	261,00
1853/13120	13120	2006 TVX BATTIMENTS FURMANEK F0601021	30/03/2006	2135	15	3 041,37	2 635,88	202,76	2 838,64	202,73
2097/13121	13121	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	30/03/2006	2135	15	17 619,24	15 270,06	1 174,62	16 444,68	1 174,56
2097/13123	13123	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2601/078	30/03/2006	2135	15	40 884,18	35 432,33	2 725,61	38 158,54	2 725,64
2097/13124	13124	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.2601/078	30/03/2006	2135	15	8 970,00	7 774,00	598,00	8 372,00	598,00
1853/13125	13125	2006 TVX BATTIMENT FURMANEK 213003132	31/03/2006	2135	15	5 524,11	4 787,51	368,27	5 155,78	368,33
1853/13126	13126	2006 TVX BATTIMENT FURMANEK 213003132 ACPTÉ N.3	06/04/2006	2135	15	2 680,69	2 323,23	176,71	2 501,94	176,75
1741/13128	13128	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR. BATS C. COMPL MDT 1491	06/04/2006	2135	15	2 344,24	2 031,64	166,28	2 187,92	166,32
2061/13129	13129	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT	02/05/2006	2135	15	4 347,79	3 768,05	289,85	4 057,90	289,89
1741/13130	13130	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM.	02/05/2006	2135	15	7 370,68	6 387,94	491,38	6 879,32	491,36
1897/13131	13131	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT.BATS CO	02/05/2006	2135	15	2 617,92	2 268,89	174,53	2 443,42	174,50
13132	13132	2006 TVX ENT. GROS. REPAR.BATS COMM.	02/05/2006	2135	15	8 220,60	7 124,52	548,04	7 672,56	548,04
13133	13133	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BATS C	02/05/2006	2135	15	3 265,21	2 829,84	217,69	3 047,52	217,69
1921/13134	13134	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BATS COM	02/05/2006	2135	15	1 500,53	1 300,52	100,04	1 400,56	99,97
1762/13135	13135	2006 TVX ENTRET.GROS.REPAR.BAT PAVILLON	02/05/2006	2135	15	5 296,99	4 590,69	353,13	4 943,82	353,17
2097/13136	13136	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	03/05/2006	2135	15	28 314,96	22 806,29	1 754,34	24 560,62	1 754,34
2097/13137	13137	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.4	03/05/2006	2135	15	1 385,00	1 200,29	92,33	1 292,62	92,38
1853/13138	13138	2006 TVX BATTIMENT FURMANEK	05/05/2006	2135	15	28 832,34	24 988,08	1 922,10	26 910,24	1 922,10
1853/13139	13139	2006 TVX BATTIMENT FURMANEK SIT N.3	05/05/2006	2135	15	1 437,30	1 245,66	96,82	1 341,48	96,82
1741/13140	13140	2006 TVX MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7728	12/05/2006	2135	15	15 771,89	13 688,98	1 051,46	14 720,44	1 051,45
1741/13141	13141	2006 TVX MAISON DE QUARTIER DES TULIPES 7467	12/05/2006	2135	15	3 642,07	3 156,40	3 399,20	242,80	3 399,20
1853/13142	13142	2006 LIAISON FIBRE OPTIQUE FURMANEK	12/05/2006	2135	15	18 941,05	16 415,62	1 262,74	17 678,36	1 262,69
1927/13143	13143	2006 INSTALLAT. MODULES SUPPLEMENT.COLOMBARIUM	12/05/2006	2135	15	5 514,76	4 779,45	367,65	5 147,10	367,66
1853/13144	13144	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS FURMANEK	18/05/2006	2135	15	34 881,83	30 230,98	2 325,46	32 556,44	2 325,39
2097/13145	13145	2006 REAMENAGEMENT CINEMA THEATRE - PLAFONDS	29/05/2006	2135	15	3 460,81	2 999,36	230,72	3 230,08	230,73
2097/13146	13146	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	29/05/2006	2135	15	11 482,60	9 960,21	766,17	10 726,38	766,22
2097/13147	13147	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	29/05/2006	2135	15	8 970,00	7 774,00	598,00	8 372,00	598,00
2097/13148	13148	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	29/05/2006	2135	15	5 481,30	4 750,46	365,42	5 115,88	365,42
1853/13149	13149	2006 TVX BATTIMENT FURMANEK SIT N.3	01/06/2006	2135	15	4 734,56	4 103,32	315,64	4 418,96	315,60
2097/13150	13150	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	01/06/2006	2135	15	1 227,32	1 063,66	81,82	1 145,48	81,84
2097/13151	13151	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	01/06/2006	2135	15	6 473,19	5 610,15	431,55	6 041,70	431,49
2097/13152	13152	2006 TRXX BATTIMENT FURMANEK	08/06/2006	2135	15	20 796,31	18 023,46	1 386,42	19 409,88	1 386,43
1853/13153	13153	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. FURMANEK	12/06/2006	2135	15	12 648,61	10 962,12	843,24	11 805,36	843,25
1896/13156	13156	2006 CABLAGE RESEAU TELEPHONIQUE SALLE DU CONSEIL	13/06/2006	2135	15	2 146,82	1 860,56	143,12	2 003,68	143,14
1895/13157	13157	2006 LIAIS.FIBRE OPTIQUE AUTO.MAIRIE-INFORMATIQUE	13/06/2006	2135	15	3 297,11	2 857,53	219,81	3 077,34	219,77
1910/13158	13158	2006 REMPLACT UNE PORTE D'ENTREE DOUBLE - JUDO	13/06/2006	2135	15	7 660,71	6 656,65	512,05	7 168,70	512,01
2097/13160	13160	2006 REAMENAGEMENT CINEMA THEATRE J.PREVEVET	27/06/2006	2135	15	13 516,59	11 714,43	901,11	12 615,54	901,05
2097/13161	13161	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE SIT N.1	27/06/2006	2135	15	677,86	587,47	45,19	632,66	45,20
2097/13162	13162	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.10	27/06/2006	2135	15	4 338,83	3 760,38	289,26	4 049,64	289,19
2097/13163	13163	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	27/06/2006	2135	15	544,49	471,90	36,30	508,20	36,29
2097/13164	13164	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	27/06/2006	2135	15	1 651,66	1 431,43	110,11	1 541,54	110,12
2097/13165	13165	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.12	27/06/2006	2135	15	3 487,52	3 022,50	232,50	3 255,00	232,52
2097/13166	13166	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	27/06/2006	2135	15	16 090,88	13 945,49	1 072,73	15 018,22	1 072,66
2097/13167	13167	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	27/06/2006	2135	15	806,96	699,40	53,80	753,20	53,76
2097/13168	13168	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	27/06/2006	2135	15	11 710,52	10 149,10	780,70	10 929,80	780,72
2097/13169	13169	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	27/06/2006	2135	15	6 330,47	5 486,39	422,03	5 908,42	422,05
1897/13170	13170	2006 REMPLACEMENT DE FAUX PLAFOND BUREAUX DU PAR	30/06/2006	2135	15	1 228,29	1 064,57	81,89	1 146,46	81,83
1853/13171	13171	2006 LIAISON FIBRE OPTIQUE FURMANEK	30/06/2006	2135	15	6 385,85	5 534,36	425,72	5 960,08	425,77
1897/13172	13172	2006 AMENAGEMENT DES BUREAUX DU PARC 8037	30/06/2006	2135	15	5 382,00	4 664,40	358,80	5 023,20	358,80
1897/13173	13173	2006 AMENAGEMENT DES BUREAUX DU PARC 8037	30/06/2006	2135	15	5 500,64	4 787,23	366,71	5 153,94	366,70
2097/13174	13174	2006 AMENAGEMENT CINEMA THEATRE	05/07/2006	2135	15	3 086,95	2 675,40	205,80	2 881,20	205,75
1853/13175	13175	2006 TVX BATTIMENT FURMANEK LOT N.6	05/07/2006	2135	15	21 338,52	18 493,41	1 422,57	19 915,98	1 422,54
1771/13176	13176	2006 FOURNITURE/POSE UNE VENTILATION - TENNIS CLUB	10/07/2006	2135	15	14 264,69	12 362,74	950,98	13 313,72	950,97
1853/13177	13177	2006 TVX BATTIMENT FURMANEK LOT N.3	25/07/2006	2135	15	3 853,45	3 339,70	256,90	3 596,60	256,85

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VIC au 31/12
1853/13178	13178	2006 TVX ENT.GROS.REPARATIONS BAT LOTN.4	28/07/2006	2135	15	16 348,65	14 168,83	1 089,91	15 258,74	1 089,91
1783/13180	13180	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT.BATS COMM. LOT N.3	28/07/2006	2135	15	2 670,46	2 314,39	2 314,39	2 492,42	178,04
1771/13181	13181	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM.	28/07/2006	2135	15	2 135	1 459,04	1 459,04	1 361,78	97,26
1897/13182	13182	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM LOT N.1	28/07/2006	2135	15	1 453,46	1 259,70	96,90	1 356,60	96,86
1897/13183	13183	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT. BATS COMM LOT N.5	28/07/2006	2135	15	22 874,50	19 824,61	1 524,97	21 349,58	1 524,92
1897/13184	13184	2006 TVX DE SOL POUR BUREAU DU PARC	02/08/2006	2135	15	4 675,16	4 051,84	311,68	4 363,52	311,64
1897/13185	13185	2006 TVX BUREAU DU PARC 20060732	02/08/2006	2135	15	3 629,86	3 145,87	241,99	3 387,86	242,00
1897/13186	13186	2006 CABLAGE RESEAU MAISON DE LA SOLIDARITE	02/08/2006	2135	15	3 716,83	4 288,60	285,91	4 002,74	285,91
1895/13187	13187	2006 CABLAGE INFORMATIQUE BATS ADMINISTRATIFS	02/08/2006	2135	15	4 036,50	3 498,30	269,10	3 767,40	269,10
1895/13188	13188	2006 REPARATION CLIMATISATION SCE INFORMATIQUE	02/08/2006	2135	15	7 364,63	8 497,58	566,51	7 931,14	566,44
2426/13189	13189	2006 REMPLACEMENT PORTES/PARQUETS CSC M.SANGNIEF	02/08/2006	2135	15	7 522,84	6 519,76	501,52	7 021,28	501,56
2426/13190	13190	2006 ENSEMBLE MENUISERIE POUR CSC M.SANGNIER	02/08/2006	2135	15	11 426,58	9 903,01	761,77	10 664,78	761,80
1853/13191	13191	2006 TVX ENT.GROS.REPARAT.BAT COMM FURMANEK	07/08/2006	2135	15	8 051,99	6 978,40	536,80	7 515,20	536,79
1853/13192	13192	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. 47665	07/08/2006	2135	15	2 628,65	2 278,12	175,24	2 453,36	175,29
1853/13193	13193	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. 47666	07/08/2006	2135	15	3 876,70	3 359,85	258,45	3 618,30	258,40
1853/13194	13194	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARATIONS BATS COMM. 47668	07/08/2006	2135	15	1 190,10	1 031,42	79,34	1 110,76	79,34
1853/13195	13195	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.2	12/08/2006	2135	15	2 046,16	1 773,33	1 36,41	1 909,74	136,42
1853/13196	13196	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.1	12/08/2006	2135	15	18 895,19	16 375,84	1 259,68	17 635,52	1 259,67
2097/13197	13197	2006 AMENAGEMENT CINEMA J.PREVERT LOT N.1	12/08/2006	2135	15	10 052,50	8 712,21	670,17	9 382,38	670,12
1834/3203	13203	2006 INSONORISATION ECOLE R.MALVILLE MISSION M.O	18/08/2006	2135	15	7 252,09	6 285,11	483,47	6 768,58	483,51
1916/13207	13207	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE MAITRISE	25/08/2006	2135	15	3 516,24	3 047,46	234,42	3 281,88	234,36
1897/13215	13215	2006 TVX SALLE DE SPORTS CONTROLE TE	25/08/2006	2135	15	2 599,44	2 218,19	170,63	2 388,82	170,62
1897/13216	13216	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8	17/08/2006	2135	15	6 182,74	5 357,82	412,16	5 769,96	412,16
2097/13217	13217	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8	17/08/2006	2135	15	9 289,25	8 050,64	619,28	8 669,92	619,33
2097/13220	13220	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	17/08/2006	2135	15	14 360,05	12 445,42	957,34	13 402,76	957,29
2097/13221	13221	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	17/08/2006	2135	15	1 116,19	967,33	74,41	1 041,74	74,45
1752/13222	13222	2006 REFLECTION COMPLETANCHÉ MAT. CH.PERRAULT	18/08/2006	2135	15	954,39	827,19	63,63	890,82	63,57
2097/13223	13223	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	17/08/2006	2135	15	15 124,07	13 107,51	1 008,29	14 115,78	1 008,29
2097/13224	13224	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	17/08/2006	2135	15	758,48	657,41	50,57	707,98	50,57
2097/13225	13225	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	17/08/2006	2135	15	2 298,56	1 992,12	153,24	2 145,36	153,20
2097/13226	13226	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	17/08/2006	2135	15	5 439,82	4 714,45	362,65	5 077,10	362,72
2097/13227	13227	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.12	17/08/2006	2135	15	1 886,52	1 635,01	125,77	1 760,78	125,74
2097/13228	13228	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.11	17/08/2006	2135	15	5 164,64	4 476,03	344,31	4 820,34	344,30
1741/13230	13230	2006 REFLECTION COMPLETANCHÉ MAIS.QUART DS TULIPES	18/08/2006	2135	15	827,19	827,19	63,63	890,82	63,57
1853/13231	13231	2006 REFLECTION COMPLETANCHÉ MAIS.QUART DS TULIPES	18/08/2006	2135	15	3 294,98	2 855,71	219,67	3 075,38	219,60
1853/13232	13232	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.10	18/08/2006	2135	15	577,75	500,76	38,52	539,28	38,47
1853/13233	13233	2006 TVX BATIMENT FURMANEK LOT N.10	18/08/2006	2135	15	604,89	604,89	46,53	651,42	46,56
1922/13234	13234	2006 REPRISE DE DALLES ET DES FAIENCES RESTO FAUCO	23/08/2006	2135	15	5 322,13	4 612,53	354,81	4 967,34	354,79
1897/13235	13235	2006 TVX ELECTRIQUES SCE TECHNIQUES	23/08/2006	2135	15	20 124,41	17 441,19	1 341,63	18 782,82	1 341,59
2097/13236	13236	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	25/08/2006	2135	15	2 951,58	2 568,01	196,77	2 764,78	196,80
2097/13237	13237	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.7	25/08/2006	2135	15	8 789,89	7 617,87	585,99	8 203,86	586,03
1921/13238	13238	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. BATS COMM. LOT N.1	31/08/2006	2135	15	2 478,27	2 147,86	165,22	2 313,08	165,19
1853/13240	13240	2006 TVX ENTRET.GROS.REPARAT. EN COMPT MDT 4322	01/09/2006	2135	15	1 578,19	1 367,73	105,21	1 472,94	105,25
2097/13241	13241	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	01/09/2006	2135	15	1 451,74	1 258,14	96,78	1 354,92	96,82
1791/13243	13243	2006 FOURNITUREPOSE UNE PORTE D'ENTREE S. J.BREL	21/09/2006	2135	15	5 398,47	4 678,70	359,90	5 038,60	359,87
1897/13244	13244	2006 ENTRETIEN GROSSES REPARATIONS LOT N.4	21/09/2006	2135	15	14 173,37	12 283,57	944,89	13 228,46	944,91
2097/13245	13245	2006 TVX FOURNITUREPOSE DE RADIATEURS - CINEMA	21/09/2006	2135	15	1 888,43	1 645,28	126,56	1 771,84	126,59
1897/13246	13246	2006 DEPOSE DE 3 SPLITS BUREAU DU PARC	02/10/2006	2135	15	923,10	800,02	61,54	861,56	61,54
1895/13248	13248	2006 REMPLACEMENT CLIMATISEUR - SCE INFORMATIQUE	02/10/2006	2135	15	4 420,42	3 830,97	294,69	4 125,66	294,76
1938/13249	13249	2006 FOURNITUREPOSE UN ENSEMBLE BUROMODUL ATEUR-VOIR	04/10/2006	2135	15	5 193,68	4 501,25	346,25	4 847,50	346,18
1741/13250	13250	2006 PORTE D'ENTREE - MAISON QUART.DS TULIPES	04/10/2006	2135	15	5 399,47	4 678,70	359,90	5 038,60	359,87
1853/13251	13251	2006 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK LOT N.8	11/10/2006	2135	15	2 980,10	2 582,71	198,67	2 781,38	198,72
1853/13252	13252	2006 REHABILITATION BATIMENT FURMANEK LOT N.9	11/10/2006	2135	15	1 826,93	1 583,40	121,80	1 705,20	121,73
1752/13254	13254	2006 REFLECTION MATERNELLE C.PERRAULT	23/10/2006	2135	15	1 174,75	1 018,16	78,32	1 096,48	78,27

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euro

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VMC au 31/12
1752/13255	13255	2006 REFECTION MATERIELLE CHARLES PERRAULT	23/10/2006	2135	15	18 070,80	15 661,36	1 204,72	16 866,08	1 204,72
1853/13256	13256	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBERIE LOT N.6	31/10/2006	2135	15	1 933,62	1 675,83	1 804,74	1 804,74	128,88
1853/13257	13257	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBERIE LOT N.6	31/10/2006	2135	15	1 037,41	899,08	69,16	968,24	69,16
1853/13258	13258	2006 TVX BATIMENT FURMANEK - PLOMBERIE LOT N.6	31/10/2006	2135	15	1 693,99	1 468,09	112,93	1 581,02	112,97
2097/13259	13259	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	06/11/2006	2135	15	1 985,91	1 721,07	1 853,46	1 853,46	132,45
2097/13260	13260	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.9	10/11/2006	2135	15	18 135,64	15 717,78	1 209,06	16 926,84	1 209,06
2097/13261	13261	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.9	10/11/2006	2135	15	909,52	788,19	60,63	848,82	60,70
2097/13262	13262	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.15	10/11/2006	2135	15	45 075,66	39 065,52	3 005,04	42 070,56	3 005,10
2097/13263	13263	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.15	10/11/2006	2135	15	2 260,56	1 959,10	150,70	2 109,80	150,76
2097/13264	13264	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.13	08/12/2006	2135	15	7 809,36	6 768,06	520,62	7 288,68	520,68
2097/13266	13266	2006 AUTOCOIN CINEMA CABLAGE COURANT FAIBLE	12/12/2006	2135	15	8 700,60	7 540,52	580,04	8 120,56	580,04
1938/13267	13267	2006 MATERIEL DE SECURITE POUR CTM	18/12/2006	2135	15	4 702,85	4 075,76	313,52	4 389,28	313,57
2097/13269	13269	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.14	19/12/2006	2135	15	13 136,65	11 385,14	875,78	12 260,92	875,73
2097/13270	13270	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.14	19/12/2006	2135	15	691,36	590,46	45,42	635,88	45,48
2097/13271	13271	2006 REAMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.8	19/12/2006	2135	15	5 258,86	4 557,67	350,59	4 908,26	350,60
2097/13273	13273	2006 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.5	19/12/2006	2135	15	6 743,30	5 844,15	449,55	6 293,70	449,60
1752/13274	13274	2006 REFECTION COMPL. ETANCHE MAT. PERRAULT 0607348	18/08/2006	2135	15	3 294,98	2 855,71	219,67	3 075,38	219,60
1741/13252	13252	2006 TVX CINEMA J-PREVERT CONTROLE TECHNIQUE	08/12/2006	2135	15	2 978,04	2 581,02	198,54	2 779,56	198,48
1853/13255	13255	2006 REFECTION MAISON QUARTIER DS TULIPES	23/10/2006	2135	15	1 174,74	1 018,16	78,32	1 096,48	78,26
2426/13254	13254	2006 ALARME HALTE GARDERIE FAUCONNIERE	17/02/2006	2135	15	18 070,79	15 661,36	1 204,72	16 866,08	1 204,71
1853/13255	13255	2006 POSE/FOURNITURE ALARME BATIMENT "FURMANEK"	24/03/2006	2135	15	3 464,81	3 002,87	230,99	3 233,86	230,95
206/13256	13256	2006 ALARME CSC LOUIS ARAGON	13/06/2006	2135	15	7 934,26	6 876,35	528,95	7 405,30	528,96
1919/13257	13257	2006 ALARME RENE COTY	13/06/2006	2135	15	1 759,32	1 524,77	117,29	1 642,06	117,26
1834/13258	13258	2006 FOURNITURE/POSE ALARME ECOLE MALVITTE	04/10/2006	2135	15	2 852,46	2 472,08	190,16	2 662,24	190,22
1908/13259	13259	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAU POUR MAT MOURIE	07/02/2006	2135	15	736,74	638,56	49,12	687,68	49,06
1853/13260	13260	2006 FOURNITURE/POSE DE STORES VENITIENS FURMANE	07/02/2006	2135	15	10 407,35	9 019,66	693,82	9 713,48	693,87
1846/13261	13261	2006 FOURNITURE/POSE DE STORES MAT. LA MADELEINE	15/12/2006	2135	15	1 555,64	1 348,23	103,71	1 451,94	103,70
1919/13263	13263	2006 TVX ENTRETIEN ALARME BATIMENT "FURMANEK"	02/02/2006	2135	15	15 448,92	13 389,09	1 029,93	14 419,02	1 029,90
1827/13264	13264	2006 REMPLACE DU REVETEMENT DE SOL SALLE DE JEUX	07/02/2006	2135	15	12 982,20	11 259,95	866,15	12 126,10	866,10
1919/13265	13265	2006 TVX DE MENUISERIE ECOLE RENE COTY	23/08/2006	2135	15	8 531,07	7 393,62	7 962,36	568,71	568,71
1919/13266	13266	2006 MISE EN JEUX DES CHASSIS ECOLE RENE COTY	23/08/2006	2135	15	2 691,00	2 332,20	179,40	2 511,60	179,40
1827/13267	13267	2006 CREATION D'UNE RESERVE ECOLE MAT. COULLANGES	31/08/2006	2135	15	7 565,72	6 596,94	504,38	7 101,32	504,40
1854/13268	13268	2006 TVX ECOLE ROLAND MALVITTE (ORGE MONT II)	21/09/2006	2135	15	9 756,97	8 455,98	650,46	9 106,44	650,53
1837/13269	13269	2006 ENTRETIEN GROS REPARAT. BAT. A. THERY	21/09/2006	2135	15	21 009,41	18 208,19	1 400,63	19 608,82	1 400,59
1919/13270	13270	2006 ENTRETIEN GROS REPARAT. BAT. R. COTY	21/09/2006	2135	15	27 001,45	23 401,30	1 800,10	25 201,40	1 800,05
1827/13271	13271	2006 FOURNITURE/POSE DE REVETEM. SOL MAT GENEVOIX	10/10/2006	2135	15	7 181,98	6 224,40	478,80	6 703,20	478,78
1752/13272	13272	2006 TVX ENTRETIEN GROS REPARAT. BAT C. PEGGUY	18/12/2006	2135	15	8 307,19	7 199,53	553,81	7 753,34	553,85
1827/13273	13273	2006 TVX ENTRETIEN GROS REPARAT. BAT MAT. COULLANGES	18/12/2006	2135	15	15 148,56	13 128,70	1 009,90	14 138,60	1 009,96
1827/13274	13274	2006 TVX ENTRETIEN GROS REPARAT. BAT MAT. COULLANGES	18/12/2006	2135	15	729,80	632,45	48,65	681,10	48,70
1916/13275	13275	2006 TVX AMENAGT POLE PETITE ENFANCE - PLOMBERIE	18/08/2006	2135	15	19 000,28	16 461,56	1 461,56	18 923,12	1 461,51
1916/13276	13276	2006 TVX AMENAGT POLE PETITE ENFANCE - RETENUE GAR	18/08/2006	2135	15	1 153,86	989,86	76,92	1 066,78	76,98
1916/13277	13277	2006 TVX AMENAGT POLE PETITE ENFANCE - VENTILATION	18/08/2006	2135	15	37 821,94	32 778,98	2 521,46	35 300,44	2 521,50
1916/13278	13278	2006 TVX AMENAGT POLE PETITE ENFANCE - VENTILATION	18/08/2006	2135	15	1 990,63	1 725,23	132,71	1 857,94	132,69
1916/13279	13279	2006 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE - MENUISERIE	11/10/2006	2135	15	4 524,57	3 921,32	301,64	4 222,96	301,61
1897/13281	13281	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC	23/10/2006	2135	15	14 175,19	12 285,13	945,01	13 230,14	945,05
1916/13282	13282	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC	23/10/2006	2135	15	745,28	645,97	49,69	695,66	49,62
1916/13283	13283	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	31/10/2006	2135	15	5 713,84	4 951,96	380,92	5 332,88	380,96
1916/13284	13284	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	09/11/2006	2135	15	19 448,37	16 865,28	1 296,56	18 161,84	1 296,53
1916/13285	13285	2006 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE-ELECTRIC	09/12/2006	2135	15	6 056,23	5 248,75	403,73	5 652,50	403,73
1897/13287	13287	2006 MATERIEL DE RAMASSAGE DE DEJECTIONS	31/10/2006	2135	15	15 507,91	13 440,18	1 033,86	14 474,04	1 033,87
1835/13288	13288	2006 TVX ECOLE ORGE MONT I	21/09/2006	2135	15	9 756,97	8 455,98	650,46	9 106,44	650,53
1946/13289	13289	2006 FOURNITURE/POSE DE RIDEAU MAT LA MADELEINE	07/02/2006	2135	15	2 464,56	2 165,32	189,64	2 354,96	189,60
2097/13262	13262	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE	12/02/2007	2135	15	819,33	655,44	54,52	710,06	109,27
2097/13263	13263	2007 REAMENAGT MAISON DE L'IMAGE	12/02/2007	2135	15	2 897,84	2 465,32	193,19	2 658,51	386,37
2097/13264	13264	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	12/02/2007	2135	15	2 226,00	1 780,80	148,40	1 929,20	296,80

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2097/13565	13565	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	12/02/2007	2135	15	7 092,14	5 673,72	472,81	6 146,53	945,61
2097/13566	13566	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	12/02/2007	2135	15	1 263,92	1 011,12	1 096,38	1 096,38	169,54
2061/13567	13567	2007 REMPLACEMENT CHAUFFAGE ELECTRIQUE CS LARAG	13/02/2007	2135	15	2135	6 416,64	534,72	6 951,36	1 069,49
2061/13568	13568	2007 TVX ELECTRIQUE CENTRE SOCIAL LARAGON	13/02/2007	2135	15	13 898,87	11 119,08	926,59	12 045,67	1 853,20
2097/13569	13569	2007 ENCEINTE D'AMBIANCE CINEMA JACQUES PREVERT	13/02/2007	2135	15	538,20	2135	35,88	466,44	71,76
13570	13570	2007 AUTOCOOL CRECHE FAMILIALE	13/02/2007	2135	15	7 284,57	5 827,68	485,64	6 313,32	971,25
2097/13571	13571	2007 TVX CINEMA BARDAGE DE SUPPORT PIED D'ENSEIGNE	13/02/2007	2135	15	30 571,09	24 456,84	2 038,07	26 494,91	4 076,18
2097/13572	13572	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	565,72	452,52	37,71	490,23	75,49
2097/13573	13573	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	1 804,78	1 443,84	120,32	1 564,16	240,62
2097/13574	13574	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	2 372,40	1 897,92	156,16	2 056,08	316,32
2097/13575	13575	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	954,51	763,56	63,63	827,19	127,32
2097/13576	13576	2007 AMENAGT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	955,15	764,16	63,68	827,84	127,31
2097/13577	13577	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	20/02/2007	2135	15	17 112,30	13 669,84	1 140,82	14 830,66	2 281,64
1853/13580	13580	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	20/02/2007	2135	15	4 084,34	3 287,48	272,29	3 539,77	544,57
1853/13581	13581	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	20/02/2007	2135	15	6 183,08	4 946,52	412,21	5 358,73	824,35
2097/13582	13582	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	16 914,76	13 531,80	1 127,65	14 659,45	2 255,33
2097/13584	13584	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	20/02/2007	2135	15	797,38	637,92	53,16	691,08	106,30
1953/13585	13585	2007 TVX ENTRET. GROSSES REPAR. BATS	22/02/2007	2135	15	3 591,88	2 873,52	239,46	3 112,98	478,90
1938/13586	13586	2007 MATERIEL ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX	07/03/2007	2135	15	10 140,76	8 112,60	676,05	8 788,65	1 352,11
1922/13587	13587	2007 ELECTRICITE FOURN. ET POSE CONV	07/03/2007	2135	15	1 518,81	1 215,00	101,25	1 316,25	202,56
2097/13588	13588	2007 MODERNISATION EQUIP.PROJECTION CINE	01/03/2007	2135	15	10 810,40	8 648,28	720,69	9 368,97	1 441,43
2097/13589	13589	2007 MODERNISATION DES EQUIPEMENTS DE PR	01/03/2007	2135	15	31 873,76	25 499,04	2 124,92	27 623,96	4 249,80
1908/13590	13590	2007 CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MARIE CURIE	04/05/2007	2135	15	729,33	583,44	48,62	632,06	97,27
1751/13591	13591	2007 TVX ELECTRICITE ECOLE C.PEGUY	29/03/2007	2135	15	14 811,91	11 849,52	987,46	12 836,98	1 974,93
2097/13592	13592	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.7	05/04/2007	2135	15	10 283,50	8 226,84	685,57	8 912,41	1 371,09
2097/13593	13593	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	05/04/2007	2135	15	5 516,00	4 412,76	367,73	4 780,49	735,51
1771/13594	13594	2007 MISE EN CONF. ELECTRIQUE TENNIS	06/04/2007	2135	15	16 570,86	13 256,64	1 104,72	14 361,36	2 209,50
1782/13595	13595	2007 REMPLACEMENT ARMOIRE T.G.B.T CLUB DE P	06/04/2007	2135	15	6 992,51	5 594,04	466,17	6 060,21	932,30
1766/13597	13597	2007 CABLAGE TELEPHONIQUE ECOLE MAT. L.MICHEL	04/05/2007	2135	15	2 647,62	2 118,12	176,51	2 294,63	352,99
1752/13598	13598	2007 CABLAGE TEL. ECOLE MATERNELLE C.PERRAULT	04/05/2007	2135	15	3 586,64	2 869,32	239,11	3 108,43	478,21
1853/13599	13599	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	15/05/2007	2135	15	3 000,79	2 400,60	200,05	2 600,65	400,14
2097/13601	13601	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	25/06/2007	2135	15	16 579,06	13 263,24	1 105,27	14 368,51	2 210,55
2097/13602	13602	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	25/06/2007	2135	15	831,45	685,16	55,43	720,59	110,86
13603	13603	2007 REFLECTION ENDUITS BAT 17 RUE GENER	14/09/2007	2135	15	14 111,84	11 289,48	940,79	12 230,27	1 881,57
2097/13604	13604	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/10/2007	2135	15	18 984,68	15 187,80	1 265,65	16 453,45	2 531,23
1853/13605	13605	2007 TVX EXTENSION REAMENAGT ECOLE R	02/11/2007	2135	15	6 886,29	5 509,08	459,09	5 968,17	918,12
1919/13628	13628	2007 TVX EXTENSION REAMENAGT ECOLE R	16/05/2007	2135	15	2 542,69	2 034,12	169,51	2 203,63	339,06
1834/13646	13646	2007 INSONOR.ECOLE R.MALVITTE	01/09/2007	2135	15	3 662,27	2 929,80	244,15	3 173,95	488,32
1916/13650	13650	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	25/06/2007	2135	15	2 612,40	2 089,92	174,16	2 264,08	348,32
1916/13651	13651	2007 MISSION CONTROLE TECHN. POLE PETITE ENFANCE	17/12/2007	2135	15	1 322,18	1 057,80	88,15	1 145,95	176,23
2097/13652	13652	2007 TVX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT	07/03/2007	2135	15	645,36	516,24	43,02	559,26	86,10
2097/13653	13653	2007 TVX DE REHABILITATION CINEMA JACQUES PREVERT	07/03/2007	2135	15	1 611,13	1 288,92	107,41	1 396,33	214,80
2097/13655	13655	2007 LIVRAISON ET INSTALLATION D'UN AMPLIFICATEUR	07/03/2007	2135	15	1 713,27	1 370,64	114,22	1 484,86	228,41
1938/13658	13658	2007 CABLAGE SALLE DES SERVEURS	04/05/2007	2135	15	2 007,47	1 605,96	133,83	1 739,79	267,68
2097/13660	13660	2007 CABLAGE CINEMA SUPPLEMENTAIRE	04/05/2007	2135	15	2 497,86	1 998,24	166,52	2 164,76	333,10
1916/13661	13661	2007 REMPLACEMENT CENTRALE INCENDIE POLE PETITE E	04/05/2007	2135	15	5 043,03	4 034,40	336,20	4 370,60	672,43
1853/13662	13662	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	15/05/2007	2135	15	4 000,00	3 200,04	266,67	3 466,71	533,29
2097/13663	13663	2007 CREATION ECLAIRAGE EXTERIEUR CINEMA	16/05/2007	2135	15	4 157,55	3 326,04	277,17	3 603,21	554,34
13664	13664	2007 RESTAURATION FONTAINE SAINT PIERRE AVEC REMP	13/06/2007	2135	15	5 396,94	4 317,60	359,80	4 677,40	719,54
1938/13665	13665	2007 ALARME CLIMATISATION SALLE DES SERVEURS	13/06/2007	2135	15	1 056,56	846,84	70,57	917,41	141,15
1748/13666	13666	2007 TVX BATIMENTS COMMUNAUX	29/06/2007	2135	15	1 660,96	1 328,76	110,73	1 439,49	221,47
13668	13668	2007 RESTAURATION DE LA FONTAINE	30/07/2007	2135	15	8 085,41	6 476,28	539,69	7 015,97	1 079,44
1887/13669	13669	2007 FOURNITURES POSE STORES VENITIENS	14/08/2007	2135	15	2 625,22	2 100,12	175,01	2 275,13	360,09
2097/13670	13670	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/10/2007	2135	15	3 241,16	2 592,96	216,08	2 809,04	432,12
1897/13571	13571	2007 CREATION BANQUE ACCUEIL BUREAUX DU PARC	07/11/2007	2135	15	26 893,49	21 354,84	1 779,57	23 134,41	3 559,08
1938/13672	13672	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE DU C.T.M	07/12/2007	2135	15	19 560,81	15 648,60	1 304,05	16 952,65	2 608,16

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
2097/13673	13673	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE MISSION SPS	12/02/2007	2135	15	4 635,03	3 708,00	309,00	4 017,00	618,03
2097/13674	13674	2007 REHABIL CINEMA J PREVERT MISSION	12/07/2007	2135	15	5 834,45	4 667,52	386,96	5 056,48	777,97
P6.6	13698	2007 FOURNITURE POSE ALARME INTRUSION MARRONNIER	30/07/2007	2135	15	4 762,71	3 810,12	317,51	4 127,63	635,08
192/1/13700	13700	2007 INTERVENTION ALARME INCENDIE COMPL. SPORTIF	07/08/2007	2135	15	5 250,44	4 200,36	350,03	4 550,39	700,05
13699/13701	13701	2007 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	14/08/2007	2135	15	1 879,20	1 879,20	1 879,20	2 036,80	313,14
1775/13702	13702	2007 FOURNITURE POSE VMC VESTAIRES DE FOOTBALL	14/08/2007	2135	15	23 623,39	18 898,68	1 574,89	20 473,57	3 149,82
1834/13705	13705	2007 TVX CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUE	17/10/2007	2135	15	1 189,86	951,72	79,31	1 031,03	158,63
1938/13706	13706	2007 CLIMATISATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	18/10/2007	2135	15	6 533,62	5 226,84	435,57	5 662,41	871,21
1938/13707	13707	2007 CLIMATISATION BIBLIOTHEQUE	18/10/2007	2135	15	8 150,45	6 520,32	543,36	7 063,68	1 086,77
1745/13708	13708	2007 FOURNITURE INSTALLATION IPBX POLICE MUNICIP.	18/10/2007	2135	15	7 734,70	6 187,80	515,65	6 703,45	1 031,25
1835/13709	13709	2007 TVX CONFORMITE ELECTRIQUE	18/10/2007	2135	15	1 657,57	1 326,00	110,50	1 436,50	221,07
1745/13710	13710	2007 REPRISE CABLAGE DISTRIBUTION POLICE MUNICIPAL	18/10/2007	2135	15	872,88	72,74	872,88	945,62	145,42
1938/13711	13711	2007 INSTALLATION CLIMATISATION POUR LOCAL AUTOCOM	18/10/2007	2135	15	5 091,04	4 248,96	354,08	4 603,04	708,18
1938/13712	13712	2007 INSTALLATION CLIMATISATION CENTRE ADMINIST	18/10/2007	2135	15	5 183,73	4 146,96	345,58	4 492,54	691,19
1938/13713	13713	2007 CABLAGES SERVICE TELEPHONIE	07/11/2007	2135	15	3 620,96	2 41,40	2 896,80	3 138,20	482,76
1938/13714	13714	2007 VENTILATION BAIES INFORMATIQUES	21/11/2007	2135	15	5 714,11	4 571,28	380,94	4 952,22	761,89
13715	13715	2007 TVX AMELIORATION DES COMMANDES D'ECLAIRAGE	21/11/2007	2135	15	4 265,59	3 412,44	284,37	3 696,81	568,78
1908/13716	13716	2007 MISE CONFORMITE ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	21/11/2007	2135	15	14 031,57	11 225,28	935,44	12 160,72	1 870,85
1922/13717	13717	2007 TVX DE CONFORMITE ELECTRIQUE	21/11/2007	2135	15	4 742,45	3 793,92	316,16	4 110,08	632,37
1853/13718	13718	2007 TVX PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNAUX	21/11/2007	2135	15	9 482,43	7 585,92	632,16	8 218,08	1 264,35
1853/13732	13732	2007 AMENAGEMENT BAT.FURMANECK MISSION SPS	19/04/2007	2135	15	1 674,40	1 339,56	111,63	1 451,19	223,21
1910/13742	13742	2007 TVX AMENAGEMENT PAYSAGERS RUE L.BILUM	02/08/2007	2135	15	682,05	545,64	45,47	591,11	90,94
2097/13751	13751	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	01/08/2007	2135	15	2 848,55	2 278,80	189,90	2 468,70	379,85
1912/13753	13753	2007 REFLECTION TERRASSES GYM.COG	23/08/2007	2135	15	10 225,80	8 180,64	681,72	8 862,36	1 363,44
1912/13754	13754	2007 REFLECTION TERRASSES M.M.BLOCH	23/08/2007	2135	15	538,20	430,56	35,88	466,44	71,76
1897/13755	13755	2007 CREATION RESEAU ELECTRIC. BANQUE ACCUEIL BUR.	05/09/2007	2135	15	6 145,54	4 916,40	409,70	5 326,10	819,44
1912/13756	13756	2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE M.M.BLOCH	28/09/2007	2135	15	51 031,64	40 825,32	3 402,11	44 227,43	6 804,21
1912/13757	13757	2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE MAT.	28/09/2007	2135	15	2 885,87	2 148,72	179,06	2 327,78	358,09
1924/13758	13758	2007 TVX DEMOLITION MISE EN OEUVRE D'UNE CHAPPE	17/10/2007	2135	15	5 389,95	4 311,96	359,33	4 671,29	718,66
1895/13760	13760	2007 TVX DE PLOMBERIE BATIMENTS COMMUNS	21/11/2007	2135	15	1 820,49	1 456,44	121,37	1 577,81	242,68
1946/13762	13762	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE MAT.M	07/12/2007	2135	15	5 029,46	4 023,60	336,30	4 360,90	670,56
2058/13763	13763	2007 ALIMENTATION EN EAU BUNGALOW GOLF	14/12/2007	2135	15	35 282,00	28 225,56	2 352,13	30 577,69	4 704,31
1774/13764	13764	2007 PEINTURE TVX GYM.NASE COGNEVAULT	13/12/2007	2135	15	15 181,85	12 145,32	1 012,11	13 157,43	2 024,22
1748/13765	13765	2007 ALIMENTATION VOLETS ROLANTS 51 AV DES JASMIN	14/12/2007	2135	15	2 585,07	2 068,08	172,34	2 240,42	344,65
1896/13766	13766	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE	14/12/2007	2135	15	928,10	742,44	61,87	804,31	123,79
1895/13767	13767	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE RENREGISTR. NUMERIC	14/12/2007	2135	15	2 208,96	1 767,12	147,26	1 914,38	294,58
1896/13768	13768	2007 SYSTEME AUDIOCONFERENCE SALLE DU C.M.	14/12/2007	2135	15	26 883,69	21 507,00	1 792,25	23 299,25	3 584,44
1896/13769	13769	2007 SONORISATION SALLE DES MARIAGES	14/12/2007	2135	15	3 069,53	2 455,68	204,64	2 660,32	409,21
1887/13771	13771	2007 TVX ELECTRICITE 56 RUE DE PARIS	07/12/2007	2135	15	1 513,61	1 210,92	100,91	1 311,83	201,78
1774/13772	13772	2007 REFLECTION TERRASSES GYM.COG	23/08/2007	2135	15	10 225,80	8 180,64	681,72	8 862,36	1 363,44
1774/13773	13773	2007 REFLECTION TERRASSES GYM.COG	23/08/2007	2135	15	538,20	430,56	35,88	466,44	71,76
1774/13774	13774	2007 REFLECTION ETANCHEITE TERRASSE GYM.COGNEVAUL	28/09/2007	2135	15	51 031,65	40 825,32	3 402,11	44 227,43	6 804,22
1774/13775	13775	2007 REFLECTION ETANCHEITE GYM COGNEVAULT	28/09/2007	2135	15	2 685,88	2 148,72	178,06	2 327,78	358,10
2097/13809	13809	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.6	12/02/2007	2135	15	698,47	558,72	46,56	605,28	93,19
2097/13810	13810	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.3	05/04/2007	2135	15	4 988,76	3 966,96	330,58	4 297,54	661,22
2097/13811	13811	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.10	05/04/2007	2135	15	3 874,04	3 099,24	258,27	3 357,51	516,53
2097/13812	13812	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE LOT N.2	04/05/2007	2135	15	14 944,67	11 955,72	996,31	12 952,03	1 992,64
1853/13813	13813	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	15/05/2007	2135	15	951,72	761,40	63,45	824,85	126,87
1853/13814	13814	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	15/05/2007	2135	15	14 043,86	11 235,12	936,26	12 171,38	1 872,48
2097/13818	13818	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/08/2007	2135	15	2 656,76	2 125,44	177,12	2 302,56	354,20
2097/13820	13820	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/10/2007	2135	15	1 868,78	1 495,08	124,59	1 619,67	249,11
2097/13821	13821	2007 AMENAGEMENT MAISON DE L'IMAGE	23/10/2007	2135	15	16 400,65	13 120,56	1 093,38	14 213,94	2 186,71
1853/13822	13822	2007 TVX BATIMENT FURMANEK	02/11/2007	2135	15	12 643,91	10 115,16	842,93	10 958,09	1 685,82
1895/13823	13823	2007 ALIMENTATION ELECTRIQUE SALLE INFO	02/11/2007	2135	15	32 444,36	25 955,52	2 162,96	28 118,48	4 325,87
1895/13824	13824	2007 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	29/11/2007	2135	15	18 191,16	14 552,88	1 212,74	15 765,62	2 425,54
1908/13825	13825	2007 MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ECOLE M CURIE	07/12/2007	2135	15	8 285,39	6 628,32	552,36	7 180,68	1 104,71

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRÛTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1895/13826	13826	2007 ALIMENTATION ELECTRIQUE SALLE INFO	14/12/2007	2135	15	10 317,32	8 253,84	687,82	8 941,66	1 375,66
1774/13827	13827	2007 ALARME INCENDIE COMPLEXE SPORTIF COGNEVAULT	14/12/2007	2135	15	5 286,32	4 229,04	352,42	4 581,46	704,86
1921/13828	13828	2007 TVX CONFORMITE ELECTRIQUE C.S RAOUL	17/12/2007	2135	15	23 015,02	18 411,96	1 534,33	19 946,29	3 068,73
1927/13829	13829	2007 CASES POUR COLUMBARIUM	22/02/2007	2135	15	8 041,90	6 433,56	536,13	6 969,69	1 072,21
1927/13830	13830	2007 FOURNITURES TVX AU CIMETIERE COMMUNAL	14/12/2007	2135	15	5 800,00	4 640,04	386,67	5 026,71	773,29
13831	13831	2007 INVENTAIRE-ANALYSE DE L'EXISTANT-MODERNISAT	19/09/2007	2135	15	14 352,00	11 481,60	956,80	12 438,40	1 913,60
1886/13832	13832	2007 INSTALLATION SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE POL	11/12/2007	2135	15	4 425,20	3 540,12	295,01	3 835,13	590,07
1745/13833	13833	2007 INSTALLATION SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE	11/12/2007	2135	15	4 664,40	3 731,52	310,96	4 042,48	621,92
1749/13834	13834	2007 DEPLACEMENT-INSTALL.CAMERAS PLACE DES MYOSO	14/12/2007	2135	15	4 723,96	3 779,16	314,93	4 094,09	629,87
1749/13835	13835	2007 ETUDE SECURITE QUARTIER "LES MYOSOTIS"	18/12/2007	2135	15	3 444,48	2 87,04	287,04	3 154,08	574,08
13836	13836	2007 TRANCHE FERME : PRECONISATION - AGENCE CIVILE	18/12/2007	2135	15	3 588,00	2 870,40	239,20	3 109,60	478,40
13837	13837	2007 FOURNITURES POSE RIDEAUX DANS LES BATIMENTS	29/03/2007	2135	15	13 156,00	10 524,84	877,07	11 401,91	1 754,09
1743/13838	13838	2007 FOURNITURES RIDEAUX PARE SOLEIL MAT. B RABIER	18/10/2007	2135	15	5 511,17	4 408,92	367,41	4 776,33	734,84
1862/13839	13839	2007 TVX MENUISERIE ALUMINIUM ECOLE MATERNELLE C	13/02/2007	2135	15	3 767,40	3 013,92	251,16	3 265,08	502,32
1752/13840	13840	2007 POSE SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PERRAULT	22/02/2007	2135	15	5 621,20	4 497,00	374,75	4 871,75	749,45
1862/13841	13841	2007 FOURNITURES POSE DE CONVECTEURS	07/03/2007	2135	15	3 432,81	2 746,20	228,85	2 975,05	457,76
1914/13842	13842	2007 ELECTRICITE FOURN. ET POSE INTER	07/03/2007	2135	15	1 711,85	1 369,44	114,12	1 483,56	228,29
1917/13843	13843	2007 MISE EN PLACE ANTI PANCE DOIGTS MAT F.CHOBERT	13/04/2007	2135	15	9 629,34	7 863,48	655,29	8 518,77	1 110,57
1917/13844	13844	2007 TVX MAT F.CHOBERT	29/06/2007	2135	15	2 037,83	1 630,32	135,86	1 766,18	271,65
1769/13845	13845	2007 POSE PORTE ENTREE ECOLE ROGER S	30/07/2007	2135	15	2 965,79	2 372,64	197,72	2 570,36	395,43
1914/13846	13846	2007 POSE PORTES EXTERIEURES MATERNELLE RENE COT	17/10/2007	2135	15	12 114,83	9 891,92	807,66	10 699,58	1 615,25
1835/13847	13847	2007 MISE AUX NORMES ELECTRIQ ANCIEN LOCAL CHAUFF	17/10/2007	2135	15	3 990,72	3 192,60	266,05	3 458,65	532,07
1769/13848	13848	2007 PEINTURE ECOLE ROGER SALENGRO	13/12/2007	2135	15	53 670,56	42 936,48	3 578,04	46 514,52	7 156,04
1912/13849	13849	2007 PEINTURE MATERNELLE MARC BLOCH	13/12/2007	2135	15	25 718,56	20 574,84	1 714,57	22 289,41	3 429,15
1837/13851	13851	2007 PEINTURE ECOLE ADRIEN THERY	13/12/2007	2135	15	15 995,35	12 796,32	1 066,36	13 862,68	2 132,67
1919/13852	13852	2007 PEINTURE ECOLE RENE COTY	13/12/2007	2135	15	5 621,20	4 488,00	374,00	4 862,00	765,44
1769/13853	13853	2007 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE ECOLE R.SALEN	14/12/2007	2135	15	7 470,80	4 592,64	382,72	4 975,36	759,20
1751/13854	13854	2007 POSE SYSTEME INCENDIE ECOLE C.PEGUY	22/02/2007	2135	15	899,38	719,52	59,96	779,48	119,90
2056/13855	13855	2007 ENTRETIEN BAT COMMUNAUX GOLF	13/12/2007	2135	15	9 771,32	7 817,04	651,42	8 468,46	1 302,86
2087/13856	13856	2007 RESTAURATION BAR DU CINEMA	23/01/2007	2135	15	2 981,39	2 385,12	198,76	2 583,88	397,51
2056/13867	13867	2007 ENTRETIEN BATIMENT COMMUNAUX GOLF	13/12/2007	2135	15	3 049,80	2 439,84	203,32	2 643,16	406,64
1910/13868	13868	2007 SONDAGE TVX RECONSTRUCTION DU HANGAR GO	16/05/2007	2135	15	1 937,52	1 550,04	129,50	1 679,21	288,31
1771/13869	13869	2007 SONDAGE SOL RECONSTRUCTION DU DOJO FAUCO	16/05/2007	2135	15	88 484,86	70 787,88	5 898,99	76 686,87	11 797,99
1916/13870	13870	2007 RENOVATION COURTS DE TENNIS	30/11/2007	2135	15	16 331,68	13 085,36	1 088,78	14 174,14	2 177,54
1916/13871	13871	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	26/02/2007	2135	15	859,56	687,60	57,30	744,90	114,66
1916/13872	13872	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT	26/02/2007	2135	15	6 033,57	4 826,88	402,24	5 229,12	804,45
1916/13873	13873	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT N	02/05/2007	2135	15	2 960,58	2 389,44	197,37	2 586,81	394,77
1916/13874	13874	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE LOT N	02/05/2007	2135	15	1 942,57	1 554,00	129,50	1 683,50	259,07
1748/13877	13877	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER	22/02/2007	2135	15	36 990,29	29 112,24	2 426,02	31 538,26	4 852,03
1916/13878	13878	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENF. LOT N.3	26/02/2007	2135	15	20 940,57	16 752,48	1 396,04	18 148,52	2 792,05
1916/13879	13879	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	13/03/2007	2135	15	4 702,70	3 762,12	313,51	4 075,63	627,07
1916/13880	13880	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	13/03/2007	2135	15	18 260,78	14 608,68	1 217,39	15 826,07	2 434,71
1916/13881	13881	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	13/03/2007	2135	15	961,09	768,84	64,07	832,91	128,18
1916/13883	13883	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	05/04/2007	2135	15	6 740,01	5 391,96	449,33	5 841,29	898,72
1916/13885	13885	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	25 682,68	20 546,16	1 712,18	22 258,34	3 424,34
1916/13886	13886	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	9 903,38	7 922,76	660,23	8 582,99	1 320,39
1748/13887	13887	2007 AMENAGEMENT PLOMBERIE MAISON DE	06/04/2007	2135	15	53 074,76	42 459,84	3 338,32	45 798,16	7 076,60
1916/13888	13888	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	7 435,01	5 948,04	485,67	6 433,71	991,30
1916/13890	13890	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	25 056,23	20 045,04	1 670,42	21 715,46	3 340,77
1916/13891	13891	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	1 068,11	854,52	64,07	918,59	142,38
1916/13892	13892	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	2 015,47	1 612,32	171,21	1 783,53	268,79
1916/13893	13893	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	05/06/2007	2135	15	13 103,38	10 482,72	873,56	11 356,28	1 747,10
13698/13894	13894	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	03/07/2007	2135	15	15 662,59	12 530,04	1 044,17	13 574,21	2 088,38
1748/13895	13895	2007 AMENAGEMENT CENTRE SOCIAL MARRONIERS	13/07/2007	2135	15	30 688,44	24 550,80	2 045,90	26 596,70	4 091,74
1748/13896	13896	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER 51	10/08/2007	2135	15	9 527,81	7 622,28	635,19	8 257,47	1 270,34

ETAT DES AMORTISSEMENTS

du 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
13698/13897	13897	2007 CONTROLE TECHNIQUE TVX D'AMENAGEMENT MAISON	04/10/2007	2135	15	3 552,12	2 841,72	2 366,81	3 078,53	473,59
1916/13898	13898	2007 AMENAGEMENT TVX POLE PETITE ENFANCE	26/02/2007	2135	15	23 789,06	19 031,28	1 585,94	20 617,22	3 171,84
1916/13899	13899	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	17 806,29	14 245,08	1 187,09	15 432,17	2 374,12
1916/13900	13900	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	25/05/2007	2135	15	2 216,12	1 772,88	147,74	1 920,62	295,50
1916/13901	13901	2007 TVX AMENAGEMENT POLE PETITE ENF	25/05/2007	2135	15	26 322,40	21 067,96	1 754,83	22 812,79	3 509,61
1916/13902	13902	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	25/05/2007	2135	15	15 783,88	12 627,12	1 052,26	13 679,38	2 104,50
1916/13904	13904	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	05/06/2007	2135	15	1 512,73	1 210,20	100,85	201,68	
1916/13905	13905	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER DES JASMIN	05/06/2007	2135	15	29 797,29	23 037,84	1 919,82	24 957,66	3 839,63
1748/13907	13907	2007 AMENAGEMENT MAISON DE QUARTIER DES JASMIN	13/06/2007	2135	15	1 937,52	1 550,04	129,17	1 679,21	258,31
1916/13908	13908	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	22/06/2007	2135	15	6 536,43	5 229,12	435,76	5 664,88	871,55
1917/13910	13910	2007 TVX FAUX PLAFOND ET DE MENUISERIE ECOLE FEL	29/06/2007	2135	15	4 152,51	3 321,96	276,83	3 598,79	553,72
13698/13911	13911	2007 FOURNITURE AUTOCOMMUNICATEUR CS LES MARRONNI	29/06/2007	2135	15	8 956,22	7 164,96	597,08	7 762,04	1 194,18
13698/13913	13913	2007 CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	09/07/2007	2135	15	11 380,97	9 104,76	758,73	9 863,49	1 517,48
1916/13914	13914	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	23/06/2007	2135	15	17 394,07	13 915,20	1 159,60	15 074,80	2 319,27
1916/13915	13915	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	30 122,31	24 097,80	2 008,15	26 105,95	4 016,36
1916/13916	13916	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	12 871,10	10 296,84	868,07	11 164,91	1 716,19
1916/13917	13917	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	06/04/2007	2135	15	12 741,59	10 193,28	849,44	11 042,72	1 698,87
1748/13919	13919	2007 TVX MACON. MAISON QUARTIER 51 RUE	15/06/2007	2135	15	41 082,49	32 865,96	2 738,83	35 604,79	5 477,70
1916/13920	13920	2007 FOURNITURE POSE VOLETS CTRE SOCIAL MARRONNIE	30/06/2007	2135	15	3 266,62	2 613,24	217,77	2 831,01	435,61
13698/13921	13921	2007 FOURNITURE POSE VOLETS CTRE SOCIAL MARRONNIE	26/09/2007	2135	15	11 509,92	9 207,96	767,33	9 975,29	1 534,63
1916/13922	13922	2007 POSTE ENSEMBLE PORTIER VIDEO ET POS	07/12/2007	2135	15	507,77	406,20	33,85	440,05	67,72
1916/13923	13923	2007 AMENAGEMENT POLE PETITE ENFANCE	02/05/2007	2135	15	1 068,11	854,52	71,21	925,73	142,38
1916/13924	13924	2007 REAMENAGEMENT POLE PETITE ENFANC	02/05/2007	2135	15	20 341,21	16 272,96	1 356,08	17 629,04	2 712,17
1897/13925	13925	2007 MATERIEL DE RAMASSAGE DES DEJECTIONS	22/02/2007	2135	15	1 124,24	899,40	74,95	974,35	149,89
1897/13926	13926	2007 MISE EN PLACE ABRIS CONTENEURS	17/12/2007	2135	15	11 079,74	8 863,80	739,65	9 602,45	1 477,29
1897/13927	13927	2007 RAMASSAGE DES DEJECTIONS CANNINES	21/11/2007	2135	15	19 442,12	15 593,68	1 296,14	16 849,82	2 592,30
1895/14401	14401	2007 CABLAGE SUPPLEMENTAIRE SALLE INFORMATIQUE	30/07/2007	2135	15	661,60	529,32	44,11	573,43	88,17
1814/14402	14402	2007 AUTOCON AGENCE CIVIL	13/02/2007	2135	15	7 284,56	5 827,68	485,64	6 313,32	971,24
1924/14403	14403	2007 TVX CENTRE DE LOISIRS LES LUTINS	29/06/2007	2135	15	2 037,84	1 630,32	135,86	1 766,18	271,66
2097/14486	14486	2008 FOURNITURE DE 4 POSTES AFFICHES	12/02/2008	2135	15	11 063,00	8 112,83	737,53	8 850,36	2 212,64
1748/14487	14487	2008 REPRISE COMPTAGE DE GAZ 51 AV DES JASMIN	12/02/2008	2135	15	1 053,53	772,64	842,88	210,65	
1783/14488	14488	2008 FOURNITURE POSE ALARME INCENDIE C.L GAVROCHE!	28/02/2008	2135	15	4 903,60	3 596,01	326,91	3 922,92	980,68
2091/14489	14489	2008 CREATION BOUCHES REPRISE AIR CINEMA	17/04/2008	2135	15	3 555,10	2 609,31	284,92	2 894,23	711,63
1816/14490	14490	2008 REMISE NORMES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CL	23/05/2008	2135	15	2 463,00	1 798,83	163,53	1 962,36	480,64
2061/14491	14491	2008 FOURNITURE POSE VOLETS ROLLANTS CS LARAGON	23/05/2008	2135	15	8 527,48	6 253,50	568,50	6 822,00	1 705,48
1938/14492	14492	2008 TVX CABLAGES INFORMATIQUES	20/06/2008	2135	15	5 308,78	3 893,12	353,92	4 247,04	1 061,74
1856/14494	14494	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	29/01/2008	2135	15	18 191,16	13 340,14	1 212,74	14 552,88	3 638,28
1895/14495	14495	2008 SALLE DES COMMISSIONS ET LOGGIA LOT	13/02/2008	2135	15	11 960,00	8 770,63	797,33	9 567,96	2 392,04
1896/14496	14496	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	19/02/2008	2135	15	13 622,44	9 989,76	908,16	10 897,92	2 724,52
1896/14497	14497	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	19/02/2008	2135	15	1 674,40	1 227,93	111,63	1 339,56	334,84
14498	14498	2008 TVX MISE EN CONFORM. ELECT.LGT 34 R	28/02/2008	2135	15	7 768,65	5 697,01	517,91	6 214,92	1 553,73
1896/14499	14499	2008 REHABIL SALLE DES COMMISSION	11/03/2008	2135	15	11 521,07	8 448,77	768,07	9 216,84	2 304,23
1896/14500	14500	2008 CHAUFFAGE SALLE DES COMMISS	11/03/2008	2135	15	606,37	444,62	40,42	485,04	121,33
1896/14501	14501	2008 REMPLACEMENT GLACE SALLE DES COMMISSIONS	13/03/2008	2135	15	1 297,01	1 768,67	117,91	1 414,92	353,75
1896/14502	14502	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	21/03/2008	2135	15	8 510,14	6 240,74	567,34	6 808,08	1 702,06
1917/14504	14504	2008 FOURNITURE POSE REVETEMENT DE SOL ECO	31/03/2008	2135	15	7 263,73	5 326,75	484,25	5 811,00	1 452,73
1896/14505	14505	2008 FOURNITURE POSE VERRE SECURIT DEFOLI ACIDE	07/04/2008	2135	15	4 510,88	3 308,03	300,73	3 608,76	902,12
1896/14506	14506	2008 RESTAURATION DE LA SALLE DE LA M	22/04/2008	2135	15	16 576,56	12 156,10	1 105,10	13 261,20	3 315,36
1896/14507	14507	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	22/04/2008	2135	15	3 408,78	2 469,75	227,25	2 727,00	681,78
1938/14509	14509	2008 ABRIS FOUR CYCLES ET MOTOCYCLES	13/06/2008	2135	15	7 100,65	5 207,18	473,38	5 680,56	1 420,09
1869/14510	14510	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	2 755,77	2 020,92	183,72	2 204,64	551,13
1869/14511	14511	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	6 430,14	4 715,48	428,88	5 144,16	1 285,98
1839/14512	14512	2008 BLOC PORTE AU RESTAURANT CLARET	10/07/2008	2135	15	1 140,98	836,77	76,07	912,84	228,14
1895/14514	14514	2008 REHABILITATION PARTIELLE REZEDE-CHAUSSE	29/01/2008	2135	15	999,99	733,37	66,67	800,04	199,95
1895/14515	14515	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSION	29/01/2008	2135	15	717,60	526,24	47,84	574,08	143,52
1895/14516	14516	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	11/03/2008	2135	15	717,60	526,24	47,84	574,08	143,52

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1895/14518	14518	2008 MAITRISE D'OEUVRE SALLE DES COMMISSIONS	21/03/2008	2135	15	919,17	674,08	61,28	735,36	183,81
1895/14519	14519	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	21/03/2008	2135	15	717,60	526,24	47,84	574,08	143,52
1895/14523	14523	2008 SALLE DES COMMISSIONS MISSION SPS	22/04/2008	2135	15	717,60	526,24	47,84	574,08	143,52
1895/14525	14525	2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE CONSEIL	11/07/2008	2135	15	2 990,00	2 192,63	199,33	2 391,96	598,04
1895/14529	14529	2008 TVX SALLE DE REUNION ET PATIO	10/10/2008	2135	15	2 392,00	1 754,17	159,47	1 913,64	478,36
1895/14530	14530	2008 TVX SALLE MAIRIE/PATIO/SALLE DU CONSEIL	27/11/2008	2135	15	1 794,00	1 315,60	119,60	1 435,20	358,80
1896/14531	14531	2008 CONCEPTION/ REALISAT.AFFICHES SALLE CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 332,20	1 710,28	155,48	1 865,76	466,44
1891/14532	14532	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	2 755,78	2 020,92	183,72	2 204,64	551,14
1893/14533	14533	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	2 755,78	2 020,92	183,72	2 204,64	551,14
1891/14534	14534	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	6 430,15	4 715,48	428,68	5 144,16	1 285,99
1893/14535	14535	2008 CHANGEMENT AUTOCOM BATTIMENT ADMINISTR	04/07/2008	2135	15	6 430,15	4 715,48	428,68	5 144,16	1 285,99
1896/14536	14536	2008 MODERNISATION ECLAIRAGE SALLE DU C	17/03/2008	2135	15	18 083,10	13 260,94	1 205,54	14 466,48	3 616,62
1895/14537	14537	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	04/06/2008	2135	15	22 405,39	16 430,59	1 493,69	17 924,28	4 481,11
1895/14538	14538	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	04/06/2008	2135	15	14 316,12	10 498,51	954,41	11 452,92	2 863,20
1895/14539	14539	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	11/07/2008	2135	15	1 022,58	749,87	68,17	818,04	204,54
1895/14541	14541	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	2 260,44	1 657,70	150,70	1 808,40	452,04
1895/14542	14542	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	4 107,62	3 031,44	262,62	3 294,06	813,56
1895/14543	14543	2008 TVX PATIO DE LA MAIRIE	11/07/2008	2135	15	11 980,00	8 770,63	797,33	9 567,96	2 392,04
1895/14544	14544	2008 TVX ET FOURNITURE RADIATEUR HOTEL DE VILLE	13/08/2008	2135	15	2 368,08	1 736,57	157,87	1 894,44	473,64
1895/14545	14545	2008 TVX ENTRETIEU BATTIMENTS COMM	13/08/2008	2135	15	3 789,31	2 778,82	252,62	3 031,44	757,87
1838/14546	14546	2008 TVX TOITURE	21/08/2008	2135	15	11 256,86	8 255,06	750,46	9 005,52	2 251,34
1895/14547	14547	2008 RESTAURATION VOLETS SALLE DES COMMISSIONS	28/08/2008	2135	15	3 922,88	2 876,83	261,53	3 138,36	784,52
1922/14548	14548	2008 CONFECTION ET POSE D'UNE PORTE D	12/09/2008	2135	15	3 615,11	2 651,11	241,01	2 892,12	722,99
1895/14549	14549	2008 CREATION SANITAIRES HANDICAPES H	24/09/2008	2135	15	934,01	84,91	84,91	918,92	254,66
1895/14550	14550	2008 PATIO DE LA MAIRIE	01/10/2008	2135	15	6 374,68	4 674,78	424,98	5 099,76	1 274,92
1895/14551	14551	2008 REMISE EN PEINTURE BUREAUX SANIT	14/10/2008	2135	15	13 213,79	9 690,12	880,92	10 571,04	2 642,75
1895/14552	14552	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	14/10/2008	2135	15	5 071,25	3 718,88	338,08	4 056,96	1 014,29
1895/14554	14554	2008 FAUX PLAFOND SALLE HOTEL DE VILLE (LOGGIA)	18/11/2008	2135	15	3 288,49	2 411,53	218,23	2 630,76	657,73
1895/14555	14555	2008 AMENGT SANITAIRES OFFICE BUREAU	24/11/2008	2135	15	3 819,16	2 800,71	254,61	3 055,32	763,84
1754/14556	14556	2008 TVX EMBELLISS. SALLE REUNION CS B	27/11/2008	2135	15	2 859,56	2 097,04	190,64	2 287,68	571,88
1895/14557	14557	2008 VITRIFICATION MARCHES ESCALIER H	27/11/2008	2135	15	2 631,20	1 929,51	175,41	2 104,92	526,28
1754/14558	14558	2008 FOURNITURES POSE DE REVETEMENT SOL	15/12/2008	2135	15	9 938,10	7 287,94	662,54	7 950,48	1 987,62
1895/14559	14559	2008 FOURNITURES POSE DE REVETEMENT	27/11/2008	2135	15	1 721,09	1 262,14	114,74	1 376,88	344,21
1895/14562	14562	2008 Fournitures pose appliques salle de la mairie	10/06/2008	2135	15	985,50	722,70	66,70	789,40	197,10
1896/14563	14563	2008 RESTAURATION SALLE DU CONSEIL	11/07/2008	2135	15	23 920,00	17 541,37	1 564,67	19 106,04	4 783,96
1895/14564	14564	2008 REHABILITATION SALLE DES COMMISSIONS	08/08/2008	2135	15	3 749,46	2 749,56	249,96	2 999,52	749,94
1895/14566	14566	2008 RESTAURATION SALLE DE LA MAIRIE	21/08/2008	2135	15	3 139,50	2 302,30	209,30	2 511,60	627,90
1897/14567	14567	2008 TVX CHAUFFAGE DIRECTION DES SERVICES TECHNI	19/09/2008	2135	15	1 040,52	763,07	69,37	832,44	208,08
1774/14568	14568	2008 TVX ENTRETIEU BATTIMENTS COMM	10/10/2008	2135	15	3 921,89	2 876,06	261,46	3 137,52	784,37
1949/14569	14569	2008 TVX ENTRETIEU BATTIMENTS COMM	10/10/2008	2135	15	5 293,42	3 881,79	352,89	4 234,68	1 058,74
1895/14570	14570	2008 SALLE DE REUNION MAIRIE	10/10/2008	2135	15	11 242,40	8 244,39	749,49	8 993,88	2 248,52
1896/14571	14571	2008 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	28/10/2008	2135	15	46 404,80	34 030,15	3 093,55	37 123,80	9 281,00
1938/14572	14572	2008 CHANGEMENT AUTOCOMMUTEUR BAT A	07/11/2008	2135	15	6 668,54	5 779,90	517,90	6 297,80	1 333,74
1895/14573	14573	2008 CABLE SUPPLEMENTAIRE SALLE DES S	07/11/2008	2135	15	5 007,05	3 671,80	333,80	4 005,60	1 001,45
1938/14574	14574	2008 CREATION BUREAU CTM MENUISERIE I	24/11/2008	2135	15	22 742,90	16 678,09	1 516,19	18 194,28	4 548,62
1896/14575	14575	2008 TVX SALLE DU CONSEIL	27/11/2008	2135	15	4 365,40	3 201,33	291,03	3 492,36	873,04
1895/14576	14576	2008 TVX DE CABLAGE INFORMATIQUE	15/12/2008	2135	15	11 683,34	8 567,79	778,89	9 346,68	2 336,66
1896/14577	14577	2008 TVX CARRELAGE REPRIS CHAPPE SALLE CONSEIL M	16/12/2008	2135	15	2 884,27	2 115,08	192,28	2 307,36	576,91
1895/14578	14578	2008 TVX PASSAGE VESTIBULE SALLE DES COMMISSIONS	16/12/2008	2135	15	2 093,00	1 534,83	139,53	1 674,36	418,64
1896/14579	14579	2008 PLEXIS SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	4 186,00	3 069,77	279,07	3 348,84	837,16
1896/14580	14580	2008 DOUBLES PORTES SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 631,20	1 929,51	175,41	2 104,92	526,28
1896/14581	14581	2008 ENTREE ET TOILETTES SALLE DU CONSEIL	16/12/2008	2135	15	2 990,00	2 192,63	199,33	2 391,96	598,04
1896/14582	14582	2008 TVX DE CARRELAGE SANITAIRES	16/12/2008	2135	15	1 667,38	1 273,66	115,58	1 389,24	358,14
1896/14583	14583	2008 TVX PLOMBERIE AMENGT SANITAIRES	16/12/2008	2135	15	9 293,59	6 815,27	619,57	7 434,84	1 858,75
1891/14589	14589	2008 TVX PEINTURE CENTRE ADMINIST	14/10/2008	2135	15	5 071,25	3 718,88	338,08	4 056,96	1 014,29
2037/14612	14612	2008 REHABILITATION CINEMA J.PREVERT MISSION CSP	27/11/2008	2135	15	1 973,40	1 447,16	131,56	1 578,72	394,68

ETAT DES AMORTISSEMENTS

31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VMC au 31/12
64871/4622	14622	2008 AMENAGEMENT SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE PLACE	16/04/2008	2135	15	3 429,65	2 515,04	228,64	2 743,68	685,97
17541/4623	14623	2008 INSTALLATION SYSTEME VIDEO GYM C.B	24/11/2008	2135	15	64 249,12	47 115,97	4 293,27	51 399,24	12 849,88
17431/4624	14624	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX MAT. RABIER	11/04/2008	2135	15	988,73	732,38	66,58	798,96	199,77
1838/4628	14628	2008 FOURNITURE/POSE RIDEAUX MATERNELLE LAUR	25/04/2008	2135	15	3 898,73	2 815,12	295,92	3 071,04	767,69
1751/4629	14629	2008 AMENAGT ACCUEIL PRE & POST SCOLA	24/09/2008	2135	15	22 038,01	16 161,20	1 489,20	17 630,40	4 407,61
1751/4631	14631	2008 FOURNITURE POSE RIDEAUX ECOLE CH.PEGUY	02/09/2008	2135	15	26 789,02	19 645,23	1 785,93	21 431,16	5 357,86
1914/4637	14637	2008 BLOCS PORTE COUR INTERIEURE ECOLE R	13/05/2008	2135	15	14 381,28	10 546,25	958,75	11 505,00	2 876,28
1907/4638	14638	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH P	18/09/2008	2135	15	4 530,20	3 322,11	302,01	3 624,12	906,08
1907/4639	14639	2008 TVX DE VENTILATION ECOLE PRIMAIRE	18/09/2008	2135	15	44 122,26	32 356,28	2 941,48	35 297,76	8 824,50
1752/4640	14640	2008 TVX PEINTURE MATERNELLE CHARLES PERRAULT	19/09/2008	2135	15	2 322,22	1 702,91	154,81	1 857,72	464,50
1907/4641	14641	2008 TVX EMBELLISSEMENT ECOLE MAR	24/09/2008	2135	15	25 261,63	18 525,21	1 684,11	20 209,32	5 052,31
1907/4642	14642	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	26/09/2008	2135	15	33 988,35	24 902,79	2 263,89	27 166,68	6 791,67
1907/4643	14643	2008 TVX VENTILATION ECOLE MARC BLOCH	26/09/2008	2135	15	33 344,29	24 452,45	2 222,95	26 675,40	6 668,89
1769/4644	14644	2008 TVX ENTRETIEN ECOLE ROGER SALENGRO	10/10/2008	2135	15	1 754,96	1 287,00	117,00	1 404,00	350,96
1907/4645	14645	2008 TVX EMBELLISSEMENT ECOLE MARC BLOCH	14/10/2008	2135	15	3 090,76	2 266,55	206,05	2 472,60	6 791,71
1916/4646	14646	2008 REVEITEMENT SOL POLE PETITE ENFAN	14/10/2008	2135	15	3 958,63	2 542,87	231,17	2 774,04	693,50
1751/4647	14647	2008 TVX PLOMBERIE ECOLE CHARLES	28/10/2008	2135	15	6 738,61	4 941,64	449,24	5 390,88	1 347,73
1907/4648	14648	2008 PRISES ELECTRIQUES PRIMAIRE MARC	24/11/2008	2135	15	1 182,77	867,35	78,85	946,20	236,57
1751/4649	14649	2008 FOURNITURES POSE VMC ECOLE PRIMAIRE CHARL	27/11/2008	2135	15	4 975,36	3 648,59	331,69	3 980,28	995,08
1751/4650	14650	2008 TVX ELECTRICITE ECOLE CHARL	16/12/2008	2135	15	2 067,03	1 515,80	137,80	1 653,60	413,43
1751/4651	14651	2008 TVX ELECT. AMENGT PRE POSTE SCOL	16/12/2008	2135	15	3 758,51	2 756,27	306,84	3 063,11	751,67
13698/14652	14652	2008 PREFIGURATION CSC DES MARRONNIERS	13/02/2008	2135	15	2 942,53	2 157,87	195,17	2 353,04	568,49
13698/14655	14655	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	21/03/2008	2135	15	4 217,11	3 092,54	281,14	3 373,68	843,43
13698/14656	14656	2008 M.O. CSC I.BETANCOURT DES MARRONNIERS	22/04/2008	2135	15	708,85	519,86	47,26	567,12	141,73
13698/14657	14657	2008 REAMENAGEMENT CSC INGRID BETANCOURT	22/04/2008	2135	15	1 062,05	778,80	70,80	849,60	212,45
13698/14659	14659	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	22/04/2008	2135	15	5 905,65	4 330,81	393,71	4 724,52	1 181,13
13698/14660	14660	2008 PREFIGURATION CSC LES MARRONNIERS CONT.TECH	19/05/2008	2135	15	753,48	552,53	50,23	602,76	150,72
13698/14661	14661	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	11/07/2008	2135	15	1 300,91	954,03	86,73	1 040,76	260,15
13698/14662	14662	2008 PREFIGURATION CSC INGRID BETANCOURT	11/07/2008	2135	15	867,27	636,02	57,82	693,84	173,43
1897/14672	14672	2008 PROTECT. MURALE AMENAGEMENT SALLE D'ESCRIM	30/01/2008	2135	15	3 805,29	2 790,59	253,69	3 044,28	761,01
1897/14673	14673	2008 ABRIS CONTENEURS SANS TRAPPE	08/02/2008	2135	15	4 862,94	3 566,20	324,20	3 890,40	972,54
1895/14674	14674	2008 FOURN. QUINC. ENTRETIEN BATS.SPORTIFS	12/03/2008	2135	15	2 461,91	1 805,43	164,13	1 969,56	492,35
13698/14676	14676	2008 TVX CENTRE SOCIAL LES MARRONNIERS	13/03/2008	2135	15	6 984,95	5 122,26	465,66	5 587,92	1 397,03
2056/14677	14677	2008 AMENGT.AIRES DE JEUX MULTI.PLACE J.JAURES	28/03/2008	2135	15	3 328,32	2 440,79	221,89	2 662,68	665,64
2056/14678	14678	2008 AMENAGT AIRES JEUX MULTISPORTS PLACE J.JAURES	28/03/2008	2135	15	44 716,50	32 792,10	2 981,10	35 773,20	8 943,30
1771/14679	14679	2008 REFECTION DU PLANCHER BOIS SALLE DE	13/05/2008	2135	15	4 556,43	3 341,36	303,76	3 645,12	911,31
14680	14680	2008 PASSAGES ANTI MOTOS STADE EUGENE COGNEVA	23/05/2008	2135	15	3 279,43	2 404,93	218,63	2 623,56	665,87
14681	14681	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6 PEI	29/05/2008	2135	15	13 763,15	10 092,94	917,54	11 010,48	2 752,67
14682	14682	2008 AMENAGT POSTE DE POLICE LOT N°6	29/05/2008	2135	15	724,38	531,19	48,29	579,48	144,90
14683	14683	2008 TVX ELECTRICITE TENNIS COUVERT	09/06/2008	2135	15	3 855,08	2 827,11	257,01	3 084,12	770,96
14684	14684	2008 AIRES DE JEUX MULTISPORTS PLACE J.	11/07/2008	2135	15	18 521,70	13 582,58	1 234,78	14 817,36	3 704,34
1897/14685	14685	2008 DEPLACEMENT D'ABRIS CONTENEURS	28/08/2008	2135	15	741,52	543,73	49,43	593,16	148,36
2056/14687	14687	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	07/11/2008	2135	15	7 628,09	5 593,94	508,54	6 102,48	1 525,61
2056/14688	14688	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTISPOR	07/11/2008	2135	15	3 291,15	2 413,51	219,41	2 632,92	658,23
2056/14689	14689	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTI	07/11/2008	2135	15	59 240,75	43 443,18	3 949,38	47 392,56	11 848,19
2056/14690	14690	2008 AMENAGEMENT AIRES DE JEUX MULTIS	07/11/2008	2135	15	148 224,85	108 698,26	9 881,66	118 579,92	29 644,93
1754/14691	14691	2008 TVX TOITURE SUITE INCENDIE C	24/11/2008	2135	15	5 041,14	3 696,88	336,08	4 032,96	1 008,18
14692	14692	2008 TVX REMPL. EQUIP. ELECTRONIQ SALLE ESCRIME C	27/11/2008	2135	15	31 631,92	23 196,69	2 108,79	25 305,48	6 326,44
15363	15363	2009 PREFIGURATION CTRE SOCIO CULTUREL	03/03/2009	2135	15	557,53	371,70	37,17	408,87	148,66
1896/15541	15541	2009 REFLECTION SOL SALLE CONSEIL DEPOSE MOQUETTE	04/02/2009	2135	15	7 400,80	7 400,80	740,08	8 140,88	2 960,39
1895/15544	15544	2009 MODIFICATIONS CLOISONS MARIE CENTRALE	23/03/2009	2135	15	12 370,49	8 247,00	824,70	9 071,70	3 298,79
15545	15545	2009 TVX ENTRETIEN PRIMAIRE CHARLES P	23/03/2009	2135	15	1 265,35	12 653,50	1 265,35	13 918,85	5 061,34
1927/15546	15546	2009 REFLECTION MUR CLOTURE CIMETIERE COMMUNAL	23/03/2009	2135	15	43 468,92	28 972,60	2 897,26	31 869,86	11 589,06
15547	15547	2009 FOURNITURE ET POSE GRILLES CLOISONS C.BESSON	19/05/2009	2135	15	12 827,34	8 551,60	855,16	9 406,76	3 420,68
1938/15548	15548	2009 TVX BOUCLE MAGNETIQUE COMMANDE DE LA BARRIER	08/06/2009	2135	15	4 186,00	2 790,70	279,07	3 069,77	1 116,23

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1912/15549	15549	2009 TVX DE VENTILATION ECOLE M BLOCH	24/11/2009	2135	15	8 365,27	5 576,80	557,68	6 134,48	2 230,79
1910/15558	15558	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	27/03/2009	2135	15	4 101,50	2 734,30	3 007,73	3 007,73	1 093,77
1910/15559	15559	2009 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	27/03/2009	2135	15	3 236,30	2 157,50	215,75	2 373,25	863,05
1910/15580	15560	2009 PLOMBERIE AMENAGEMENT BAT.SP	22/04/2009	2135	15	5 344,17	3 562,80	356,28	3 919,08	1 425,09
1910/15562	15562	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	11/06/2009	2135	15	13 698,86	9 132,60	913,26	10 045,86	3 653,00
1910/15563	15563	2009 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	26/06/2009	2135	15	6 388,54	4 259,00	425,90	4 684,90	1 703,64
1910/15565	15565	2009 CHARPENTE TVX BATIMENT D	16/07/2009	2135	15	4 409,08	2 839,40	3 233,34	3 233,34	1 175,74
1910/15566	15566	2009 ETANCHEITE TVX BATIMENT DOJO	15/07/2009	2135	15	12 488,74	8 325,80	832,58	9 158,38	3 330,36
1910/15567	15567	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION	30/07/2009	2135	15	756,47	504,30	504,30	504,30	3 860,98
1910/15568	15568	2009 FAUX PLAFOND RECONSTRUCTION DU DOJO	30/07/2009	2135	15	44 086,63	29 391,10	2 939,11	32 330,21	201,74
1910/15569	15569	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	19/08/2009	2135	15	2 515,13	1 676,80	1 676,80	1 676,80	11 756,42
1910/15570	15570	2009 PLOMBERIE REAMENAGEMENT DOJ	19/08/2009	2135	15	9 478,21	6 318,80	631,88	6 950,68	670,65
1910/15571	15571	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	09/10/2009	2135	15	22 452,93	14 968,60	1 496,86	16 465,46	2 827,53
1910/15573	15573	2009 ETANCHEITE REAMENAGMT DOJO	17/11/2009	2135	15	6 101,62	4 067,70	406,77	4 474,47	5 987,47
1910/15574	15574	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	17/11/2009	2135	15	8 416,61	5 611,10	561,11	6 172,21	1 627,15
1910/15575	15575	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	01/12/2009	2135	15	1 446,93	964,60	96,46	1 061,06	2 244,40
1910/15576	15576	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	01/12/2009	2135	15	23 988,17	15 992,10	1 599,21	17 591,31	2 399,31
1910/15578	15578	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	14/12/2009	2135	15	128 469,08	85 646,10	8 564,61	94 210,71	6 996,86
1910/15577	15577	2009 AMENAGEMENT BATIMENT SPORTI	14/12/2009	2135	15	6 101,62	4 067,70	406,77	4 474,47	34 258,37
1774/15598	15598	2009 FILETS PARE-BALLONS SUR TERRAIN SYNTHETIQUE	04/02/2009	2135	15	8 416,61	5 611,10	561,11	6 172,21	1 627,15
1910/15590	15600	2009 TVX ENTRETEN BAT.COMMUNAUX ECOLE ELEM PEGU	04/02/2009	2135	15	8 987,33	5 988,20	599,82	6 588,02	2 244,40
1895/15001	15601	2009 DECO MISE EN PEINTURE PETITE SALLE COTE LOGGI	04/03/2009	2135	15	10 297,56	6 865,00	686,50	7 551,50	2 399,31
1816/15602	15602	2009 TVX ARMOIRE CHAUFFIERE EGLISE STPIERRE STPAUL	03/04/2009	2135	15	4 429,00	2 952,70	295,27	3 247,97	2 746,06
1886/15003	15603	2009 TVX ELECTRICITE SALLE DU CONSEIL	27/04/2009	2135	15	3 825,47	2 550,30	255,03	2 805,33	1 181,03
1816/15604	15604	2009 CHAUFFAGE EGLISE ST PIERRE ST PAUL	30/04/2009	2135	15	1 627,40	1 084,90	108,49	1 193,39	1 020,14
1896/15605	15605	2009 REMPLACEMENT BLOCS PORTES SALLE CONSEIL	30/04/2009	2135	15	30 234,68	20 156,50	2 015,65	22 172,15	8 062,53
1938/15606	15606	2009 REMPLACEMENT PORTE ENTREE PORCHE CTM	30/04/2009	2135	15	28 669,58	19 113,10	1 911,31	21 024,41	7 645,17
1895/15607	15607	2009 TVX CABLES INFORMATIQUES	15/05/2009	2135	15	798,07	532,00	53,20	585,20	212,87
1910/15608	15608	2009 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF DOJO LOT N°9	11/06/2009	2135	15	715,04	476,70	47,67	524,37	190,67
1771/15609	15609	2009 REMPLACEMENT DE LA PORTE SALLE DE SQUASH	19/06/2009	2135	15	1 580,04	1 053,40	105,34	1 158,74	421,30
1895/15610	15610	2009 TVX RESEAU INTRACITE	25/06/2009	2135	15	26 865,75	17 910,50	1 791,05	19 701,55	7 164,20
1910/15611	15611	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF	26/06/2009	2135	15	10 976,59	7 319,10	731,91	8 051,01	2 927,58
1910/15612	15612	2009 REAMENAGEMENT DU DOJO	26/06/2009	2135	15	576,00	384,00	38,40	422,40	153,60
1910/15613	15613	2009 ELECTRICITE TRAVAUX DOJO	15/07/2009	2135	15	2 750,25	1 853,50	183,35	2 036,85	733,40
1895/15615	15615	2009 TVX PETITE SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	15/07/2009	2135	15	4 413,24	2 942,20	294,22	3 236,42	1 176,82
1910/15616	15616	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT	19/08/2009	2135	15	9 716,89	6 477,90	647,79	7 125,69	2 591,20
1910/15617	15617	2009 ELECTRICITE REAMENAGEMENT DOJO	19/08/2009	2135	15	509,80	339,90	33,99	373,89	135,91
1923/15624	15624	2009 TVX EXPLOITATION OUVRAGE ELECTRIQUE	15/10/2009	2135	15	3 170,18	2 113,50	211,35	2 324,85	845,33
1771/15626	15626	2009 INSTALLATION CONTROLE ACCES TENNIS COUVERT	03/04/2009	2135	15	4 542,41	3 028,30	302,83	3 331,13	1 211,28
1910/15627	15627	2009 MENUISERIE REAMENAGT DOJO	22/04/2009	2135	15	32 092,74	21 395,20	2 139,52	23 534,72	8 558,02
1910/15628	15628	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DO	22/04/2009	2135	15	589,35	379,60	37,96	417,56	151,79
1910/15629	15629	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	06/05/2009	2135	15	1 751,79	1 167,90	116,79	1 284,69	467,10
1910/15630	15630	2009 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF	06/05/2009	2135	15	8 758,68	5 839,10	583,91	6 423,01	2 335,67
1921/15631	15631	2009 REMPLACEMENT CABLE ELECTRIQ ARMOIRE CS R.VAU	26/06/2009	2135	15	4 888,28	3 258,80	325,89	3 584,79	1 303,49
15634	15634	2009 MISE EN PLACE INSTALLATION ALARME INCENDIE	02/07/2009	2135	15	8 252,40	5 501,60	501,60	6 003,20	2 200,64
1910/15635	15635	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	30/07/2009	2135	15	10 032,65	6 688,40	668,84	7 357,24	2 675,41
1910/15636	15636	2009 MENUISERIE EXT.RECONSTRUCTI	30/07/2009	2135	15	526,37	350,90	35,09	385,99	140,38
1910/15637	15637	2009 MENUISERIE INTERIEUR REAMENAGEMENT DOJO	19/09/2009	2135	15	4 785,05	3 190,00	319,00	3 509,00	1 276,05
1923/15639	15639	2009 FOURNIT POSE ALARME INTRUSION MAT.LA FONTAINE	24/09/2009	2135	15	8 108,52	5 405,70	540,57	5 946,27	2 162,25
1923/15640	15640	2009 FOURNIT POSE -ALARME-INCENDIE- MATERNELLE -L	24/09/2009	2135	15	5 072,00	3 381,30	338,13	3 719,43	1 352,57
1910/15641	15641	2009 RECONSTRUCTION DU DOJO	09/10/2009	2135	15	4 292,49	2 861,70	286,17	3 147,87	1 144,62
1910/15643	15643	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	15/10/2009	2135	15	2 949,31	1 966,20	196,62	2 162,82	786,48
1910/15644	15644	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	17/11/2009	2135	15	2 146,15	1 430,80	143,08	1 573,88	572,27
1910/15683	15683	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	22/04/2009	2135	15	2 840,36	1 893,60	189,36	2 082,96	757,40
1910/15685	15685	2009 SOL RECONSTRUCTION DU DOJO	30/07/2009	2135	15	4 297,91	2 865,30	286,53	3 151,83	1 146,08
1910/15687	15687	2009 SOL ET MUR.SCELLE REAMENAGE	19/08/2009	2135	15	11 615,53	7 743,70	774,37	8 518,07	3 097,46

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1910/15688	15688	2009 SOL MUR SCHELLE REAMENAGEMENT DOJO	19/06/2009	2135	15	609,42	406,30	40,63	446,93	162,49
1910/15690	15690	2009 MENUISERIE REAMENAGEMENT DOJO	17/11/2009	2135	15	1 504,52	1 103,30	100,30	1 103,30	401,22
1842/15696	15696	2009 ETUDE SUR REALISATION CAGE D'ASCENSEUR	04/06/2009	2135	15	2 135	3 688,00	3 688,00	3 688,00	1 435,20
15697	15697	2009 TVX COURANT FORT-FABLE SITE POLICE MUN. FAUC	02/07/2009	2135	15	3 131,43	2 087,60	208,76	2 296,36	835,07
1842/15698	15698	2009 TVX MAONNERIE SOUS SOL BATIMENT SAINT VILLE	13/07/2009	2135	15	8 680,13	5 786,80	578,68	6 365,48	2 314,65
1865/15699	15699	2009 LUMINAIRE ENTREE MEDIATHEQUE COULANGES	03/08/2009	2135	15	601,64	401,10	40,11	441,21	160,43
1910/15700	15700	2009 TVX ELECTRIQ PORTE ENTREE L.LAGRANGE	12/09/2009	2135	15	1 758,78	1 172,50	1 289,75	1 289,75	469,03
2089/15701	15701	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE GYMNASSE C. CARON	12/06/2009	2135	15	3 784,50	2 523,00	252,30	2 775,30	1 009,20
1921/15702	15702	2009 TVX ELECTRIQUES COMPLEXE R.VAUX	24/09/2009	2135	15	2 497,87	1 665,20	166,52	1 831,72	666,15
1919/15703	15703	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE R. COTY	24/09/2009	2135	15	1 208,99	806,00	80,60	886,60	322,39
1907/15704	15704	2009 TVX ELECTRIQUES ELEMENTAIRE MBLOCH	24/09/2009	2135	15	2 464,92	1 643,30	164,33	1 807,63	657,29
15705	15705	2009 SYSTEME CONTROLE ACCES POLE ENFANCE V. HUGO	24/09/2009	2135	15	4 327,83	2 885,20	288,52	3 173,72	1 154,11
1921/15706	15706	2009 REPARATION TERRASSE LOGEMENT GARDIEN	03/08/2009	2135	15	30 130,72	20 087,10	2 008,71	22 095,81	8 034,91
1895/15729	15729	2009 TVX SALLE COTE LOGGIA HOTEL DE VILLE	15/07/2009	2135	15	897,00	598,00	657,80	657,80	239,20
1752/15735	15735	2009 FOURNITURES POSE PORTILLON ECOLE C.PERRAULT	12/08/2009	2135	15	5 714,33	3 809,60	380,96	4 190,56	1 523,77
1856/15730	15730	2009 CONFORMITE ELECTRIQUE MARCHE CO	12/08/2009	2135	15	6 457,86	4 305,20	430,52	4 735,72	1 722,13
1763/15731	15731	2009 TVX ELECTRIQUES CENTRE GAVROCHES	12/08/2009	2135	15	14 676,71	9 764,50	976,45	10 762,95	3 913,76
1761/15732	15732	2009 POSE LUMINAIRES SALLE "J.BREL"	12/08/2009	2135	15	1 285,70	857,10	85,71	942,81	342,89
15733	15733	2009 TVX DE CABLAGE C.C.A.S	08/09/2009	2135	15	1 285,70	857,10	85,71	942,81	342,89
1912/15734	15734	2009 PORTE ENTREE ECOLE MATERNELLE MARC BLOCH	20/11/2009	2135	15	9 192,38	6 128,30	612,83	6 741,13	2 451,25
1752/15735	15735	2009 FOURNITURES POSE PORTILLON ECOLE C.PERRAULT	12/08/2009	2135	15	1 506,34	1 004,20	100,42	1 104,62	401,72
1923/15736	15736	2009 CLOISONS DOUBLAGE MAT. J. DE LA FONTAINE	08/09/2009	2135	15	26 976,98	17 984,70	1 798,47	19 783,17	7 183,81
1744/15737	15737	2009 TVX ETANCHEITE SUR TOITURE	24/09/2009	2135	15	23 958,87	15 972,60	1 597,26	17 569,86	6 389,01
1771/15738	15738	2009 DECAPAGE REFECTON 2 COURTS TENNIS	30/09/2009	2135	15	52 647,92	35 098,60	3 509,86	38 608,46	14 039,46
1761/15739	15739	2009 TVX DE PLOMBERIE - SALLE J. BREL	20/11/2009	2135	15	14 674,14	9 762,80	978,28	10 761,08	3 913,06
1761/15740	15740	2009 FOURNITURES POSE V.M.C VESTIAIRES J.BREL	23/11/2009	2135	15	1 855,00	1 236,70	123,67	1 360,37	494,63
1761/15741	15741	2009 TVX MENUISERIE REAMENAGEMENT OFFICE J.BREL	09/12/2009	2135	15	16 264,83	10 843,20	1 084,32	11 927,52	4 337,31
1761/15742	15742	2009 TVX SERRURERIE SALLE J. BREL	15/12/2009	2135	15	29 032,97	19 355,30	1 935,53	21 290,83	7 742,14
1761/15744	15744	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	2135	15	680,19	453,50	45,35	498,85	181,34
1761/15745	15745	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	2135	15	2 640,72	1 760,50	176,05	1 936,55	704,17
1761/15747	15747	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	08/09/2009	2135	15	1 351,60	901,10	90,11	991,21	360,39
1761/15748	15748	2009 INSTALLATION DE 2 HOTES CUISINE SALLE J.BREL	23/11/2009	2135	15	7 176,00	7 176,00	7 893,60	2 870,40	7 893,60
1761/15749	15749	2009 ACHAT INSTALLAT EQUIPT CUISINE SALLE J. BREL	23/11/2009	2135	15	41 381,36	27 587,60	2 758,76	30 346,36	11 035,00
1761/15750	15750	2009 TVX ENTRETIEN GROSSES REPARAT. CUISINE J.BREL	16/11/2009	2135	15	26 331,72	17 554,50	1 755,45	19 309,95	7 021,77
1751/15751	15751	2009 REMPLACEMENT DES RADIATEURS ECOLE C.PEGUY	28/08/2009	2135	15	67 328,82	44 885,90	4 488,59	49 374,49	17 954,33
1908/15752	15752	2009 TVX PEINTURE ECOLE MARIE CURIE	24/09/2009	2135	15	62 966,96	41 991,30	4 199,13	46 190,43	16 796,53
1751/15753	15753	2009 MISE EN CONFORMITE ECLAIRAGE ECOLE C. PEGUY	24/09/2009	2135	15	3 666,22	2 444,10	244,41	2 688,51	977,71
1838/15755	15755	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE MAT. M. LAUREN	30/09/2009	2135	15	928,10	618,70	61,87	680,57	247,53
1923/15757	15757	2009 TVX DE PLOMBERIE LAVERIE & CUISINE	09/10/2009	2135	15	5 037,13	3 358,10	335,81	3 693,91	1 343,22
1752/15758	15758	2009 EXTENSION SYST. ALARME ECOLE C.PERRAULT	15/10/2009	2135	15	1 059,66	706,40	70,64	777,04	282,82
1827/15759	15759	2009 FOURNITURES POSE BLOC AUTONOMIE ALARME	19/10/2009	2135	15	1 156,10	115,61	11,56	1 271,71	462,48
1946/15760	15760	2009 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE M LA MADELEIN	15/12/2009	2135	15	2 304,69	1 536,50	153,65	1 690,15	614,54
1895/15761	15761	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	23/07/2009	2135	15	14 328,08	9 552,10	955,21	10 507,31	3 820,77
1895/15762	15762	2009 TVX ELECTRICITE SALLE MAIRIE	18/09/2009	2135	15	2 033,20	1 355,50	135,55	1 491,05	542,15
1895/15763	15763	2009 TVX HALL ACCUEIL DE LA MAIRIE	17/09/2009	2135	15	10 746,06	7 164,00	716,40	7 880,40	2 865,66
1895/15764	15764	2009 TVX HALL MAIRIE	12/10/2009	2135	15	10 746,06	7 164,00	716,40	7 880,40	2 865,66
1895/15765	15765	2009 REVETEMENT SOL "HOTEL DE VILLE"-2EME ETAGE	16/11/2009	2135	15	3 523,45	2 349,00	234,90	2 583,90	939,55
1895/15766	15766	2009 TVX PEINTURE "HOTEL DE VILLE" - 2EME ETAGE	16/11/2009	2135	15	5 864,24	3 909,50	390,95	4 300,45	1 563,79
1895/15767	15767	2009 TVX DE SERRURERIE COMMISSARIAT DE POLICE	20/11/2009	2135	15	7 923,69	5 215,80	521,58	5 737,38	2 086,31
1895/15768	15768	2009 TVX MENUISERIE 2EME ETAGE HOTEL DE VILLE	23/11/2009	2135	15	4 077,09	2 718,10	271,81	2 989,91	1 087,18
1761/15769	15769	2009 MATERIEL AMENAGEMENT CUISINE SALLE J. BREL	15/10/2009	2135	15	9 355,17	6 236,80	623,68	6 860,48	2 494,69
1895/15770	15770	2009 EQUIPEMENT & INSTALLATION AUTOCOM TERMINAUX	08/10/2009	2135	15	8 851,00	5 900,70	590,07	6 490,77	2 360,23
1895/15771	15771	2009 CABLAGE INFORMATIQ. HOTEL DE VILLE SCES TECHN	08/10/2009	2135	15	5 145,75	3 430,50	343,05	3 773,55	1 372,20
1938/15772	15772	2009 REMPLACEMENT GROUPE EXTERIEUR R410 CLIMATISEUR	05/11/2009	2135	15	3 839,16	2 559,40	255,94	2 815,34	1 023,82
1895/15773	15773	2009 TVX DE CABLAGE TELEPHONIQUE BATS	26/11/2009	2135	15	592,51	395,00	39,50	434,50	158,01
17574	15774	2009 TVX DE CABLAGE CTRE SOCIO CULT. M. SANGNIER	26/11/2009	2135	15	742,88	495,30	49,53	544,83	198,05
1895/15776	15776	2009 TVX DE COURANT FAIBLE SUR DIVERS SITES	26/11/2009	2135	15	2 953,59	1 969,10	196,91	2 166,01	787,58

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1895/15777	15777	2009 TVX COURANT FAIBLE DIVERSES ECOLES	26/11/2009	2135	15	711,52	474,30	47,43	521,73	188,79
1895/15779	15779	2009 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUE SCES ADMINISTRATIF	15/12/2009	2135	15	837,20	558,10	55,81	613,91	223,29
1910/15780	15780	2009 DISJONCTEUR EXTINCTION DES LUMIERES DU DOJO	15/12/2009	2135	15	598,55	399,00	39,90	438,90	159,65
15781	15781	2009 TVX DE COURANT FAIBLE CRECHE FAMILIALE	16/12/2009	2135	15	618,75	412,50	41,25	453,75	165,00
1781/15782	15782	2009 TVX DE 8 PRISES "RJ 45" SALLE J.BREL	16/12/2009	2135	15	721,06	480,70	48,07	528,77	192,29
1781/15783	15783	2009 TVX REAMENAGEMENT OFFICE SALLE JACQUES BREL	09/12/2009	2135	15	11 339,83	7 559,90	755,99	8 315,89	3 023,94
1897/15784	15784	2009 ABRIS CONTENEURS - SCE ENVIRONNEMENT	15/12/2009	2135	15	6 606,76	4 404,30	440,45	4 844,95	1 761,81
1781/15785	15785	2009 MATERIEL ACCES ANTI-MOTO ENTREE COTE SALLE	15/12/2009	2135	15	6 922,45	4 615,00	461,50	5 076,50	1 845,95
1923/15786	15786	2009 FOURNIT. POSE DE FAIENCES RESINE MAT JDELAFON	15/12/2009	2135	15	10 039,31	6 692,90	669,29	7 362,19	2 877,12
1910/15789	15789	2009 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	14/12/2009	2135	15	407,00	40,70	44,70	447,70	162,75
1853/15790	15790	2009 REHABILITATION FURMANEK	22/09/2009	2135	15	550,45	367,00	36,70	403,70	146,75
1895/15791	15791	2009 BANQUETTES DU HALL D'ENTREE DE LA MAIRIE	10/12/2009	2135	15	3 229,20	2 152,80	215,28	2 368,08	861,12
1853/15792	15792	2009 TVX FURMANEK	11/12/2009	2135	15	6 566,17	4 377,40	437,74	4 815,14	1 751,03
1944/15797	15797	2009 INSONORISATION MATERIELLE ST BLIN	11/12/2009	2135	15	1 643,15	1 095,40	109,54	1 204,94	438,21
1910/15799	15799	2009 TVX BATIMENT SPORTIF (DOJO) - DEPOSE DALLES	15/12/2009	2135	15	79 814,70	53 209,80	5 320,98	58 530,78	21 283,92
1895/16085	16085	2010 M.O. REHABILITATION REZ DE CHAUSSEE MAIRIE	08/02/2010	2135	15	1 465,28	879,21	97,69	976,90	488,38
1897/16117	16117	2010 ETABLISST DOS ADMINISTRATIF EN VUE DES TVX	05/07/2010	2135	15	2 933,13	1 759,86	195,54	1 955,40	977,73
1895/16118	16118	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	20/09/2010	2135	15	1 196,00	717,57	79,73	797,30	398,70
1895/16119	16119	2010 AMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	1 196,00	717,57	79,73	797,30	398,70
1910/16239	16239	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT SPORTIF DOJO	09/03/2010	2135	15	627,90	376,74	41,86	418,60	209,30
1853/16304	16304	2010 AMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	02/04/2010	2135	15	1 419,16	851,49	94,61	946,10	473,06
1853/16305	16305	2010 REAMENAGEMENT BATIMENT FURMANEK	02/04/2010	2135	15	2 768,26	1 660,95	184,55	1 845,50	922,76
1938/16450	16450	2010 ECHAFAUDAGE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	28/01/2010	2135	15	4 304,88	2 582,91	266,99	2 869,90	1 434,98
1938/16451	16451	2010 CABINE DE DOUCHE	11/02/2010	2135	15	6 113,95	3 688,40	407,60	4 076,00	2 037,95
1938/16452	16452	2010 STORES VENITIENS - C.T.M	07/06/2010	2135	15	1 161,56	696,96	77,44	774,40	387,16
1921/16453	16453	2010 FOURNIT. POSE GROUPE POMPE TYPE NM4 80/25 BE	26/05/2010	2135	15	1 193,31	1 325,90	132,59	1 325,90	663,00
1938/16454	16454	2010 FOURNITURES & POSE DE STORES VENITIENS	01/07/2010	2135	15	1 742,33	1 045,44	116,16	1 161,60	560,73
1938/16455	16455	2010 POSE D'UN CLIMATISEUR AU LOCAL AUTOCOM	07/12/2010	2135	15	5 405,92	3 243,51	360,39	3 603,90	1 802,02
1938/16456	16456	2010 TVX DE MENUISERIE POUR SALLE DE REUNION CTM	14/12/2010	2135	15	4 525,66	2 715,39	301,71	3 017,10	1 508,56
1781/16457	16457	2010 VENTILAT. LOCAL FRIGO CUISINE SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	2 093,00	1 255,77	139,53	1 395,30	697,70
1781/16458	16458	2010 MISE EN PLACE/INSTAL. RESEAU PC SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	701,29	420,75	46,75	467,50	233,79
1781/16459	16459	2010 ENCRAGE POUR BARNUM SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	5 740,80	3 444,48	382,72	3 827,20	1 913,60
1781/16460	16460	2010 CONTROLE/ESSAIS RESISTANCE SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	1 291,68	774,99	86,11	861,10	430,58
1781/16461	16461	2010 TVX MACONNERIE SALLE J.BREL	20/04/2010	2135	15	134 130,85	80 478,54	8 942,06	89 420,60	44 710,25
1781/16462	16462	2010 TVX MACONNERIE SALLE RESTO. J.BREL	20/04/2010	2135	15	4 049,30	2 429,55	269,95	2 699,50	1 349,80
1781/16463	16463	2010 CARRELAGE CUISINE SALLE J.BREL	20/04/2010	2135	15	10 510,15	6 306,12	700,68	7 006,80	3 503,35
1781/16464	16464	2010 TVX SALLE J.BREL	20/04/2010	2135	15	8 633,57	5 180,13	575,57	5 755,70	2 877,87
1781/16465	16465	2010 PERCEMUR FACADE POSE TRAPPE	20/04/2010	2135	15	5 049,40	3 029,67	336,63	3 366,30	1 683,10
1781/16466	16466	2010 REAMENAGEMENT LOCAUX RESTAUR.	03/08/2010	2135	15	6 045,03	3 627,00	403,00	4 030,00	2 015,03
1781/16467	16467	2010 REAMENGT LOCAUX RESTO SALLE J.BREL	03/08/2010	2135	15	3 369,73	2 021,85	224,65	2 246,50	1 123,23
1781/16468	16468	2010 TVX ELECTRICITE SALLE J.BREL	14/12/2010	2135	15	2 511,54	1 506,96	167,44	1 674,40	837,14
1895/16470	16470	2010 REMPLACEMENT CHASSIS BOIS HOTEL DE VILLE	28/01/2010	2135	15	11 149,06	6 689,43	743,27	7 432,70	3 716,36
1781/16471	16471	2010 FOURNITURES POSE LUMINAIRES SALLE J.BREL	28/01/2010	2135	15	16 036,81	9 622,08	1 069,12	10 691,20	5 345,61
1770/16472	16472	2010 FOURNITURES ET POSE LAMPES TERRAINS	28/01/2010	2135	15	11 092,23	6 655,32	739,48	7 394,80	3 697,43
1938/16473	16473	2010 TVX MACONNERIE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	28/01/2010	2135	15	7 841,00	4 704,57	522,73	5 227,30	2 613,70
1773/16474	16474	2010 TVX RENOVAT. SUITE INCENDIE LGT INSTITUTEUR	18/03/2010	2135	15	4 542,42	2 725,47	302,83	3 028,30	1 514,12
1783/16475	16475	2010 REMPLACEMENT RIDEAUX METALLIQUE GAVROCHES	20/04/2010	2135	15	8 521,05	5 112,63	568,07	5 680,70	2 840,35
1927/16476	16476	2010 REFECT.MUR CLOTURE PHASEZ SALLE CIMETIERE	20/04/2010	2135	15	51 214,96	30 728,97	3 414,33	34 143,30	17 071,66
1866/16478	16478	2010 TVX BUREAUX DAC	03/08/2010	2135	15	4 329,19	2 597,49	286,61	2 884,10	1 443,09
1774/16479	16479	2010 FOURNIT. VESTIAIRE/TRIBUNE RUGBY E. COGNEVAULT	14/12/2010	2135	15	1 361,70	816,70	86,11	902,81	441,89
15828/16480	16480	2010 TVX DE PLOMBERIE/CHAUFFAGE P.S.S.J	11/05/2010	2135	15	2 269,48	1 361,70	151,30	1 513,00	766,48
15828/16481	16481	2010 FOURNITURES/POSE ALAR.ANTHINTRUSION- P.S.S.J	29/05/2010	2135	15	6 894,94	4 136,94	459,66	4 596,60	2 298,34
15828/16482	16482	2010 FOURNITURES/POSE ALAR.ANTHINTRUSION- P.S.S.J	26/05/2010	2135	15	13 090,22	7 854,12	872,68	8 726,80	4 363,42
15828/16483	16483	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	2135	15	2 215,90	1 281,06	136,60	1 417,66	706,24
15828/16484	16484	2010 TVX DE PLOMBERIE P.S.S.J	26/05/2010	2135	15	4 957,42	2 974,41	330,49	3 304,90	1 652,52
15828/16485	16485	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	8 557,38	5 134,41	570,49	5 704,90	2 852,48
						30 318,65	18 191,16	2 021,24	20 212,40	10 106,25

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
15828/16486	16486	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	11 584,72	6 950,79	772,31	7 723,10	3 861,62
15828/16487	16487	2010 REHABILITATION DU P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	6 936,80	4 162,05	462,45	4 624,50	2 312,30
15828/16488	16488	2010 FOURNITURE/POSE - REVETEMENTS MURAUX	07/06/2010	2135	15	3 177,77	1 906,85	3 177,77	2 118,50	1 059,27
15828/16489	16489	2010 TXV DE PEINTURE DE LA MARQUISE EXTERI. LOCAUX	07/06/2010	2135	15	1 184,04	710,46	78,94	789,40	394,64
15828/16491	16491	2010 REVISION ENS.STORES IMMEUBLE SOL	07/06/2010	2135	15	1 552,10	931,23	103,47	1 034,70	517,40
15828/16492	16492	2010 TXV ELEC. AMENGT. LOCAUX P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	7 399,44	7 399,44	822,16	8 221,60	4 110,86
15828/16493	16493	2010 10 VENTOUSE ELECTRO.PTE ENTREE P.S.S.J	07/06/2010	2135	15	2 478,10	1 486,89	165,21	1 652,10	826,00
16496	16496	2010 TXV ELECTRICITE LOCAUX P.	01/07/2010	2135	15	7 229,34	4 337,64	481,96	4 819,60	2 409,74
16497	16497	2010 REMISE ETAT DS PERCHES- L'ENSEMBLE DU SITE	01/07/2010	2135	15	4 908,89	2 945,34	327,26	3 272,60	1 636,29
16498	16498	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	01/07/2010	2135	15	1 685,49	1 011,33	112,37	1 123,70	561,79
16499	16499	2010 INSTAL CONTROL SYSTEME ACCES ASCENSEUR P.S.S.J	26/07/2010	2135	15	1 237,81	742,68	82,52	825,20	412,61
16501	16501	2010 MISE PLACE SYSTEME ELECTRIQUE P.S.S.LJ	16/09/2010	2135	15	17 031,04	10 218,60	1 135,40	11 354,00	5 677,04
16502	16502	2010 TXV FAUX PLAF.MENUIS. BAT 1 R.P.SALV	16/11/2010	2135	15	5 388,75	5 388,75	598,75	5 987,50	2 993,71
16503	16503	2010 FOURNITURE/POSE D'UN TOTEM EXTERIEUR P.S.S.J	14/12/2010	2135	15	3 937,88	2 362,77	262,53	2 625,30	1 312,58
16504	16504	2010 GROS OEUVRE REAME. BAT.SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	17 005,41	10 203,21	1 133,69	11 336,90	5 668,51
16505	16505	2010 ELECTRICITE BAT.SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	3 039,23	1 823,58	202,62	2 026,20	1 013,03
16510	16510	2010 ETANCHÉITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	2 559,90	1 535,94	170,66	1 706,60	853,30
16511	16511	2010 ETANCHÉITE BAT. SPORTIF DOJO	27/01/2010	2135	15	711,99	427,23	47,47	474,70	237,29
16515	16515	2010 REAMENAG.BAT. SPORTIF DOJO	31/03/2010	2135	15	1 142,07	685,26	76,14	761,40	380,67
16518	16518	2010 REAMENAGEMENT BAT.SPORTIF HAL.TEROPHILIE.	02/04/2010	2135	15	697,41	954,18	46,49	464,90	232,51
16519	16519	2010 RECONSTRUCTION BAT.SPORTIF DOJO	02/04/2010	2135	15	1 590,36	2 587,60	106,02	1 060,20	530,16
16521	16521	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	16/04/2010	2135	15	36 814,02	23 288,40	2 587,60	25 876,00	12 938,02
16522	16522	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	16/04/2010	2135	15	2 038,55	1 223,10	135,90	1 359,00	679,55
16525	16525	2010 FAUX PLAFOND REAMENAGEMENT DOJO	23/06/2010	2135	15	4 396,14	2 637,72	293,08	2 930,80	1 465,34
16527	16527	2010 REAMENAGEMENT BAT. SPORTIF DOJO	26/01/2010	2135	15	2 999,99	1 800,00	200,00	2 000,00	999,99
16529	16529	2010 PLOMBERIE REAMENAGT.BAT.SPORTIF DOJO	26/01/2010	2135	15	699,91	419,31	46,59	465,90	233,01
16530	16530	2010 PLOMBERIE REAMENAGT.BAT.SPORTIF DOJO	26/01/2010	2135	15	11 289,57	6 773,76	752,64	7 526,40	3 763,17
16531	16531	2010 CREATION ROBINET PUIPAGE EXT.TRIBU	11/02/2010	2135	15	802,52	481,50	53,50	535,00	267,52
16532	16532	2010 FOURNITURES POSE 2 LAVABOS VESTIAIRES	29/03/2010	2135	15	5 346,92	3 208,14	356,46	3 564,60	1 782,32
16533	16533	2010 MISE EN PLACE CHAUFFAGE CINEMA J.PREVERT	29/03/2010	2135	15	3 328,47	1 997,10	221,90	2 219,00	1 109,47
16534	16534	2010 FOURNITURES POSE VENTOUSE POSTE POLICE FAUCC	20/04/2010	2135	15	30 994,34	18 596,61	2 066,29	20 662,90	10 331,44
16537	16537	2010 RAJOUT PRISES EXT.SALLE DES FETES JBREL	20/04/2010	2135	15	2 999,99	1 800,00	200,00	2 000,00	999,99
16538	16538	2010 TXV PLOMBERIE POLE SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	26/05/2010	2135	15	3 340,44	1 986,30	220,70	1 103,44	2 233,01
16539	16539	2010 CONSTRUCTION/DECORATION TABLE CONSOLES	07/06/2010	2135	15	4 580,68	2 748,42	305,38	3 053,80	1 526,88
16540	16540	2010 MISE CONFORMITE PARATONNERRE EGLISE ST PIERRE	07/06/2010	2135	15	2 274,79	1 364,85	151,65	1 516,50	759,29
16541	16541	2010 REPARATION/MISE EN DECO. PLAFOND/MURS	07/06/2010	2135	15	3 348,80	2 009,25	223,25	2 232,50	1 110,30
16542	16542	2010 FOURNITURES/POSE RADARS CLAVIER	01/07/2010	2135	15	1 305,89	783,54	87,06	870,60	435,29
16543	16543	2010 REMPLACEMENT DISJONCTEUR SALLE J.BREL	01/07/2010	2135	15	3 565,28	2 139,21	237,69	2 376,90	1 188,38
16544	16544	2010 AMENAGEMENT ACCUEIL RDC CSC L.ARAGON	11/05/2010	2135	15	26 693,49	16 016,13	1 779,57	17 795,70	8 897,79
16545	16545	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	01/07/2010	2135	15	509,74	305,82	33,98	339,80	165,94
16546	16546	2010 FOURNITURES MOBILIER SALON HOTEL DE VILLE	08/07/2010	2135	15	2 966,08	1 779,66	197,74	1 977,40	988,68
16549	16549	2010 TXV DE PLOMBERIE MAISON DE LA SOLIDARITE	19/10/2010	2135	15	6 171,36	3 022,78	411,42	4 114,20	2 057,16
16551	16551	2010 DECAPAGE/REFECTION 2 COURTS DE TENNIS EN TERR	28/11/2010	2135	15	51 378,96	30 827,34	3 425,26	34 252,60	17 126,36
16552	16552	2010 TXV PLOMBERIE LOGEMENT 17 RUE G.LECLERC	08/11/2010	2135	15	4 557,60	2 734,56	303,84	3 038,40	1 519,20
16554	16554	2010 FOURNITURE/POSE CUVE A FUEL GOLF	23/11/2010	2135	15	14 412,35	8 647,38	960,82	9 608,20	4 804,15
16555	16555	2010 REEMPLACEMENT PORTAIL PORTILLON C	23/11/2010	2135	15	18 787,96	11 272,77	1 252,53	12 525,30	6 262,66
16556	16556	2010 REEMPLACEMENT BLOC PORTE ENTREE LGT GARDIEN	07/12/2010	2135	15	3 646,05	2 187,63	243,07	2 430,70	1 215,35
16557	16557	2010 REEMPL.VELUX HOTEL POLICE NETTOYAGE GOUTTIERE	07/12/2010	2135	15	4 931,65	2 959,02	328,78	3 287,80	1 643,85
16558	16558	2010 TXV ASSAINISSEMENT EP RUE GALANDE	11/02/2010	2135	15	2 405,92	1 443,51	160,39	1 603,90	802,02
16559	16559	2010 FOURN.INST.MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	27/07/2010	2135	15	56 525,12	33 915,06	3 766,34	37 683,40	18 841,72
16560	16560	2010 FOURN.INST.MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	27/07/2010	2135	15	37 560,07	22 536,00	2 504,00	25 040,00	12 520,07
16561	16561	2010 FOURN.INSTALLAT. MOBILIER MAISON DE LA PRESSE	02/08/2010	2135	15	33 868,27	20 320,92	2 257,88	22 578,80	11 289,47
16562	16562	2010 TXV REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	15 005,02	9 002,97	1 000,33	10 003,30	5 001,72
16563	16563	2010 TXV REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	6 996,84	4 198,14	466,46	4 664,60	2 332,24
16564	16564	2010 TXV MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	1 495,00	897,03	99,67	996,70	498,30

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
16342/16565	16565	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	6 867,43	4 120,47	457,83	4 578,30	2 289,13
16342/16566	16566	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	1 016,60	609,93	67,77	677,70	338,90
16342/16567	16567	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	04/11/2010	2135	15	1 569,04	941,40	104,00	1 046,00	523,04
16342/16568	16568	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	19 745,56	11 847,33	1 316,37	13 163,70	6 581,88
16342/16569	16569	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	28 372,49	17 023,50	1 891,50	18 915,00	9 457,49
16342/16570	16570	2010 REHABILITATION MAISON DE LA PRESSE	30/11/2010	2135	15	2 532,53	1 519,56	168,84	1 688,40	844,13
16342/16571	16571	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	07/12/2010	2135	15	10 188,99	6 101,37	677,93	6 779,30	3 389,69
16342/16572	16572	2010 TVX MAISON DE LA PRESSE	07/12/2010	2135	15	535,21	321,12	35,68	356,80	178,41
16342/16573	16573	2010 MAISON DE LA PRESSE COMPTI AU MANDAT	13/12/2010	2135	15	535,21	321,12	35,68	356,80	178,41
1777/16574	16574	2010 PORTAIL/REHAUSSE ESCALIERS TRIBU	20/04/2010	2135	15	6 992,03	4 195,26	466,14	4 661,40	2 330,63
17013/16575	16575	2010 MENUISERIES EXT. MAISON INTERGENERATIONNELLE	17/06/2010	2135	15	5 811,86	3 486,96	387,44	3 874,40	1 937,26
17013/16576	16576	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	22/07/2010	2135	15	7 572,06	4 543,20	504,80	5 048,00	2 524,06
17013/16577	16577	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	18 250,04	10 950,03	1 216,67	12 166,70	6 083,34
17013/16578	16578	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	956,50	573,93	63,77	637,70	318,80
17013/16579	16579	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	11 366,03	6 819,66	757,74	7 577,40	3 788,63
17013/16580	16580	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	12/08/2010	2135	15	595,70	357,39	39,71	397,10	198,60
17013/16581	16581	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	13/08/2010	2135	15	8 829,90	5 297,94	588,66	5 886,60	2 943,30
17013/16582	16582	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	22/09/2010	2135	15	6 552,88	3 931,74	436,86	4 368,60	2 184,28
17013/16583	16583	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	2135	15	10 020,18	6 012,09	688,01	6 680,10	3 340,08
17013/16584	16584	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	2135	15	525,17	315,09	35,01	350,10	175,07
17013/16585	16585	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	07/10/2010	2135	15	5 692,89	3 415,77	379,53	3 795,30	1 897,59
17013/16586	16586	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	54 495,34	32 697,18	3 633,02	36 330,20	18 165,14
17013/16587	16587	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	2 866,15	1 713,69	190,41	1 904,10	952,05
17013/16588	16588	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	17 416,40	10 449,81	1 161,09	11 610,90	5 805,50
17013/16589	16589	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	912,81	547,65	60,85	608,50	304,31
17013/16590	16590	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	22 727,98	13 636,80	1 515,20	15 152,00	7 575,98
17013/16591	16591	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	27/10/2010	2135	15	1 191,19	714,69	79,41	794,10	397,09
17013/16592	16592	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	2135	15	1 346,82	808,11	88,79	897,90	448,92
16593	16593	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	2135	15	8 489,27	5 093,55	565,95	5 659,50	2 829,77
16594	16594	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	03/11/2010	2135	15	25 697,24	15 418,35	1 713,15	17 131,50	8 565,74
16595	16595	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	26/11/2010	2135	15	16 786,11	10 071,63	1 119,07	11 190,70	5 595,41
16596	16596	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	879,77	527,85	58,65	586,50	293,27
16597	16597	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	31 607,50	18 964,53	2 107,17	21 071,70	10 535,80
16598	16598	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	1 710,45	1 026,27	114,03	1 140,30	570,15
16599	16599	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	2 878,09	1 726,83	191,87	1 918,70	959,39
16600	16600	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	19 614,07	11 768,40	1 307,60	13 076,00	6 538,07
16601	16601	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	30/11/2010	2135	15	1 027,99	616,77	68,53	685,30	342,69
16602	16602	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	13/12/2010	2135	15	7 802,94	4 691,80	520,20	5 202,00	2 600,94
16603	16603	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	15/12/2010	2135	15	6 758,00	4 054,77	450,53	4 505,30	2 252,70
16604	16604	2010 AMENAGEMENT MAISON INTERGENERATIONNELLE	16/12/2010	2135	15	1 194,31	716,98	79,62	796,20	398,11
16605	16605	2010 PROJ.ELECTRIQUE PREAU ECOLE PRIMAIRE R. COTY	11/02/2010	2135	15	1 356,28	813,78	90,42	904,20	452,08
16606	16606	2010 INST.VENTOUSE ELECTROMAGN.PORTE ENTREE	15/04/2010	2135	15	7 152,08	4 291,29	476,81	4 768,10	2 383,98
16607	16607	2010 REMPLACEM. HORLOGES ELECTRO.ECOLE J.JAURES	20/04/2010	2135	15	3 388,41	2 033,01	225,89	2 258,90	1 129,51
16608	16608	2010 CREATION VENTILAT. 2 PREFABRIQUE C.PERRAULT	06/05/2010	2135	15	7 791,64	4 674,96	519,44	5 194,40	2 597,24
16609	16609	2010 FOURNITURE/POSE VENTOUSE PORTE MAT. MBLOCH	01/07/2010	2135	15	19 088,16	11 452,86	1 272,54	12 725,40	6 362,76
16610	16610	2010 REMPLAC. CHAUFFE-EAU ELEC. ECOLE M. GENEVOX	01/07/2010	2135	15	2 134,86	1 280,88	142,32	1 423,20	711,66
16611	16611	2010 REVISION DE PRIX SUR LA 4EME ANNEE	01/07/2010	2135	15	569,25	341,55	37,95	379,50	189,75
16612	16612	2010 TVX ELECTRICITE ECOLE M.CURIE	26/07/2010	2135	15	1 613,16	967,86	107,54	1 075,40	537,76
16613	16613	2010 TVX ENTREE.GROSSES REPAR.MAT.LA MADELEINE	19/08/2010	2135	15	3 141,96	1 895,14	209,46	2 094,60	1 047,36
16614	16614	2010 REMPLACEMENT PORTE SOUS STATION MAT. MBLOCH	26/10/2010	2135	15	1 049,77	629,82	69,80	699,60	349,97
16615	16615	2010 REFECTION SOL.HALL ENTREE MAT.DE LA FONTAINE	23/11/2010	2135	15	14 909,25	8 945,55	993,95	9 939,50	4 969,75
16616	16616	2010 TVX CLOISON.CREATION BUREAU ECOLE M.CURIE	03/08/2010	2135	15	2 661,33	1 596,78	177,42	1 774,20	887,13
16617	16617	2010 TVX ECOLE R.SALENGRO	16/09/2010	2135	15	1 582,77	949,68	105,52	1 055,20	527,57
16618	16618	2010 TVX PEINTURE/REVETEMENT SOL ECOLE M.CURIE	22/09/2010	2135	15	5 980,00	3 588,03	398,67	3 986,70	1 993,30
16619	16619	2010 CREATION RACCORDT CANALISAT. EAU MAT LAUBRAC	19/10/2010	2135	15	1 650,48	990,27	110,03	1 100,30	550,18

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1907/16627	16627	2010 TVX DIVERS PEINTURE ELEMENTAIRE M. BLOCH	26/10/2010	2135	15	885,04	531,00	59,00	590,00	295,04
1912/16629	16629	2010 REMPL. BLOC PORTE SALLE MAT. MBLOCH	16/11/2010	2135	15	2 232,04	1 339,20	148,80	1 488,00	744,04
1835/16630	16630	2010 CREATION PLACARD RDC ECOLE MALVITTE 1	16/11/2010	2135	15	2 835,79	1 701,45	189,05	1 890,50	945,29
1914/16631	16631	2010 REFLECTION SOLS SALLES DE CLASSE MAT R.COTY	23/11/2010	2135	15	33 882,87	20 329,74	2 268,86	22 598,60	11 294,27
1907/16632	16632	2010 TVX MAONNERIE CREATION/LOCAL MBLOCH	23/11/2010	2135	15	4 672,03	2 803,23	311,47	3 114,70	1 557,33
1834/16633	16633	2010 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES ELEMENT. MALVITTE II	07/12/2010	2135	15	1 149,42	689,67	76,63	766,30	383,12
2058/16634	16634	2010 TVX RECONST.LOCAL MATERIEL GOLF	28/04/2010	2135	15	46 249,62	27 749,79	3 083,31	30 833,10	15 416,52
2058/16635	16635	2010 RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	12/08/2010	2135	15	62 075,57	37 245,33	4 136,37	41 383,70	20 691,87
2058/16636	16636	2010 TVX RECONSTRUCTION LOCAL MATERIEL GOLF	01/12/2010	2135	15	4 718,22	2 890,95	314,55	3 145,50	1 572,72
1895/16637	16637	2010 CREATION DE PINTS INFORMATIQUES	28/01/2010	2135	15	1 800,72	1 000,35	200,08	2 000,80	1 799,92
1938/16638	16638	2010 TVX FAIBLES AU CTM	26/02/2010	2135	15	869,04	521,46	57,94	579,40	289,64
1895/16639	16639	2010 OUTIL ANALYSE AUTOCOM INFRASTRUCTURE DE TEL.	12/07/2010	2135	15	7 104,24	4 262,58	473,62	4 736,20	2 368,04
1921/16640	16640	2010 REFLECTION TERRASSE C.S RAOUL VAUX	03/08/2010	2135	15	33 655,77	20 193,48	2 243,72	22 437,20	11 218,57
1895/16642	16642	2010 CREATION D'UN POINT INFORMAT. AVEC PASSAGE	05/10/2010	2135	15	1 147,25	688,32	76,48	764,80	382,45
1744/16643	16643	2010 REFLECTION TOITURE PRIMAIRE B.RABIER	05/10/2010	2135	15	26 722,57	16 033,50	1 781,50	17 815,00	8 907,57
1895/16644	16644	2010 TVX DE CABLAGE INFORMATIQUE BATIMENT	05/10/2010	2135	15	610,27	386,12	40,68	406,80	203,47
2051/16645	16645	2010 TVX DE COURANT FAIBLE BORNE ACCUEIL L.ARAGON	16/11/2010	2135	15	2 561,22	1 536,75	170,75	1 707,50	853,72
1895/16646	16646	2010 TVX DE COURANT FAIBLE	16/11/2010	2135	15	2 985,66	1 791,36	199,04	1 990,40	995,26
1908/16647	16647	2010 TVX DE COURANTS FAIBLES ECOLE M.CURIE	16/11/2010	2135	15	834,25	500,58	56,20	556,20	278,05
1923/16649	16649	2010 RIDEAUX MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	26/02/2010	2135	15	4 350,55	2 610,36	290,04	2 900,40	1 450,15
1774/16652	16652	2010 PARQUET STADE EUGENE COGNEVAULT	13/06/2010	2135	15	6 406,95	3 844,17	427,13	4 271,30	2 135,65
1774/16653	16653	2010 REMPLACEMENT PARQUET STADE COGNEVAULT	16/09/2010	2135	15	88 931,58	53 358,93	5 928,70	59 287,70	29 643,88
1774/16654	16654	2010 FOURNIPOSE BARREAUDAGE/PORTAILS E.COGNEVAULT	16/09/2010	2135	15	4 558,90	2 735,37	303,93	3 039,30	1 519,60
1774/16655	16655	2010 TVX PARQUET STADE COGNEVAULT	03/11/2010	2135	15	5 015,43	3 009,24	334,36	3 343,60	1 671,83
15828/16656	16656	2010 EQUIPEMENT TEL. MAISON DES ADOS P.J.S	11/05/2010	2135	15	1 166,10	699,66	77,74	777,40	388,70
15828/16657	16657	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	11/05/2010	2135	15	6 464,57	3 878,73	430,97	4 309,70	2 154,87
15828/16658	16658	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE SITE DE LA CAF	11/05/2010	2135	15	43 439,72	26 063,19	2 895,91	28 959,10	14 479,62
15828/16659	16659	2010 EQUIPEMENT RESEAU INFORMATIQUE P.J.S	26/05/2010	2135	15	10 937,42	6 562,44	729,16	7 291,60	3 645,82
15828/16660	16660	2010 TVX ELECTRICITE AMENGT BAT SOLIDARITE	18/03/2010	2135	15	24 993,63	14 996,16	1 666,24	16 662,40	8 331,23
15828/16661	16661	2010 MISSION CONTROLE TECHNICO.AMENAGEMENT. BUR BAT	26/05/2010	2135	15	7 774,00	4 664,43	518,27	5 182,70	2 591,30
15828/16662	16662	2010 REHABILITATION DU P.S.J.	07/06/2010	2135	15	14 436,89	8 662,14	962,46	9 624,60	4 812,29
15828/16663	16663	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	26 059,67	15 635,79	1 737,31	17 373,10	8 686,57
15828/16664	16664	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	15 607,80	9 384,68	1 040,52	10 425,20	5 202,60
15828/16665	16665	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	1 734,20	1 040,49	115,61	1 156,10	578,10
15828/16666	16666	2010 REHABILITATION DU POLE SOCIAL JEUNESSE	07/06/2010	2135	15	12 993,71	7 796,25	866,25	8 662,50	4 331,21
15828/16667	16667	2010 REAMENAGT BUREAUX BAT.1 RUE F. SALVI	01/07/2010	2135	15	74 669,53	44 801,73	4 977,97	49 779,70	24 889,83
15828/16668	16668	2010 MISSION COORDINAT. SPS AMENAGEMENT. BUR BAT CAF	01/07/2010	2135	15	3 336,84	2 002,14	222,46	2 224,60	1 112,24
15828/16669	16669	2010 CABLAGE TELEPHONIQUE DU SITE "C.A.F"	01/07/2010	2135	15	30 184,76	18 110,88	2 012,32	20 123,20	10 061,56
15828/16670	16670	2010 SYSTEME DESENFUMAGE HALL ACCUEIL POLE	05/07/2010	2135	15	11 923,93	7 154,37	794,93	7 949,30	3 974,63
16143/16671	16671	2010 TVX DE MACONNERIE ANCIEN BAT CAF	23/11/2010	2135	15	26 673,37	16 003,98	1 778,22	17 782,20	8 891,17
1781/16672	16672	2010 FOURNIPOSE ARMOIRE ELECT.SALLE J.BREL	18/03/2010	2135	15	11 309,01	6 785,37	753,93	7 539,30	3 769,71
1854/16673	16673	2010 EQUIPEMENT AUTOCOMMUNICATEUR - BAT. FURMANEK	03/08/2010	2135	15	2 325,13	1 395,09	155,01	1 550,10	775,03
1774/16674	16674	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	2135	15	704,76	422,82	46,98	469,80	234,96
1774/16675	16675	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	2135	15	592,02	355,23	39,47	394,70	197,32
1772/16676	16676	2010 INSTALLATION & EQUIPEMENT TELEPHONIQUE STADE	05/10/2010	2135	15	4 097,50	2 458,53	273,17	2 731,70	1 365,80
19065/16677	16677	2010 EQUIPEMENT TELEPHONIQUE - SCE REPROGRAPHIE	05/10/2010	2135	15	2 036,79	1 222,11	135,79	1 357,90	678,89
1774/16679	16679	2010 TVX COURANT FAIBLE SCE SPORTS S.COGNEVAULT	05/10/2010	2135	15	3 090,49	1 854,27	206,03	2 060,30	1 030,19
16680	16680	2010 MISE EN CONFORMITE DESENFUMAGE POLE ENFANCE	26/10/2010	2135	15	2 208,95	1 325,34	147,26	1 472,60	736,35
19065/16681	16681	2010 REFLECTION DES PEINTURES - SCE REPROGRAPHIE	26/10/2010	2135	15	7 008,56	4 205,16	467,24	4 672,40	2 336,16
19065/16682	16682	2010 CREATION D'UNE TETE TELEPHONIQUE	16/11/2010	2135	15	746,99	448,20	49,80	498,00	248,99
1895/16683	16683	2010 TVX SOL PATIO HOTEL DE VILLE	16/11/2010	2135	15	897,00	538,20	59,80	598,00	299,00
19065/16684	16684	2010 TVX AMENAGEMENT SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	4 613,59	2 768,13	307,57	3 075,70	1 537,89
19065/16685	16685	2010 TVX ELECTRICITE SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	11 153,38	6 692,04	743,56	7 435,60	3 717,78
19065/16686	16686	2010 TVX DE COURANT FAIBLE - SCE REPROGRAPHIE	16/11/2010	2135	15	1 360,31	816,21	90,69	906,90	453,41
19065/16687	16687	2010 M. EN SERVICE 1 LECTEUR DE BADGES - SCE REPRO	23/11/2010	2135	15	586,04	351,63	39,07	390,70	195,34
19065/16688	16688	2010 TVX DE PLOMBERIE - SCE REPROGRAPHIE	23/11/2010	2135	15	1 172,08	703,26	78,14	781,40	390,68

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTES	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
1965/16689	16689	2010 BATTERIES- AUTOCOMMUTATEUR M6550LC	23/11/2010	2135	15	1 961,44	1 176,84	130,76	1 307,60	653,84
19065/16690	16690	2010 TVX DE COURANT FAIBLE COMPL. SCE REPROGRAP.	07/12/2010	2135	15	1 126,45	675,90	75,10	751,00	375,45
1895/16691	16691	2010 EVOLUTION INFRASTRUCTURE MULTISERVICE	07/12/2010	2135	15	5 023,20	3 013,92	334,88	3 348,80	1 674,40
19065/16692	16692	2010 AMENAGEMENT LOCAL REPROGRAPHIE	14/12/2010	2135	15	1 949,56	1 169,73	129,97	1 299,70	649,86
16693	16693	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	2135	15	704,75	422,82	46,98	469,80	234,95
16694	16694	2010 EQUIPEMENTS RESEAU/TELECOM	05/10/2010	2135	15	582,02	355,23	39,47	394,70	197,32
1783/16695	16695	2010 FOURN/POSE BARREAUDAGE/POTAILS C.L.GAVROCHI	16/09/2010	2135	15	4 558,90	2 735,37	303,93	3 039,30	1 519,60
15828/16696	16696	2010 MISSION DE COORDINATION SPS AMENAG. BUR P.S.J	09/06/2010	2135	15	920,92	552,51	61,39	613,90	307,02
TOTALS - COMPTES = 2182- INSTALLATIONS GÉNÉRALES						10 293 677,97	7 889 126,74	686 294,29	8 504 101,00	4 789 576,77
9968	10978	2010 poteau ouvert/cable	19/01/2004	2152	20	1 682,77	1 262,10	84,14	1 346,24	336,53
9972	10982	aménagement chaussée	21/11/2003	2152	20	39 612,72	29 709,60	1 990,64	31 699,24	7 922,48
9973	10983	2004 poteau gorge	16/03/2004	2152	20	4 740,94	3 555,75	237,05	3 792,80	948,14
9981	10991	travaux assainissement	19/02/2003	2152	20	4 736,16	3 552,15	236,91	3 788,96	947,20
10003	11013	2004 mobilier urbain	26/01/2004	2152	20	9 572,54	7 179,45	478,63	7 658,08	1 914,46
11253	11253	2004 travaux de signalisation horizontale	12/08/2004	2152	15	3 218,68	3 004,12	214,56	3 218,68	0,00
11254	11254	2004 fourm. pose paves ville	12/08/2004	2152	20	13 754,00	9 627,80	687,70	10 315,50	3 438,50
TOTALS - COMPTES = 2182- INSTALLATION DE VOIRIE						77 317,85	57 690,97	3 919,59	61 610,56	16 707,29
2837	2837	2012 FOURNIT./POSE POTEAU INCENDIE-33 RUE DE PARIS	30/08/2012	21568	8	2 302,22	2 014,46	287,76	2 302,22	0,00
2838	2838	2012 EQUIPTS - INCENDIE (EXTINCTEURS) R. SALENGRO	05/10/2012	21568	8	2 393,95	2 094,68	299,27	2 393,95	0,00
2887	2887	2012 FOURNITURES/ POSE DE 6 BOUCHES INCENDIE SITES	17/10/2012	21568	8	10 218,84	8 941,52	1 277,32	10 218,84	0,00
15982	15982	2010 REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE ROUTE ARNOUVILI	26/05/2010	21568	10	2 545,96	2 291,40	254,56	2 545,96	0,00
15983	15983	2010 FOURNITURES POSE BOUCHE INCENDIE RD 317	26/05/2010	21568	10	2 180,44	1 962,36	218,08	2 180,44	0,00
15984	15984	2010 FOURNITURES POSE BOUCHE INCENDIE	16/09/2010	21568	10	1 587,74	1 428,93	158,81	1 587,74	0,00
15986	15986	2010 REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE	19/10/2010	21568	10	1 620,29	1 458,27	162,02	1 620,29	0,00
15988	15988	2010 FOURNITURES POSE POTEAU INCENDIE ORGEMONT	07/12/2010	21568	10	2 146,22	1 931,58	214,64	2 146,22	0,00
17485	17485	2012 FOURNIT./POSE 1 POT. INCENDIE-13 R. A DROUHOT	23/02/2012	21568	8	2 261,46	1 978,76	282,70	2 261,46	0,00
17723	17723	2013 FOURNIT./POSE POTEAUX INCENDIE: R. GAY LUSSAC	22/02/2013	21568	8	1 094,10	820,56	136,78	957,32	136,78
17724	17724	2013 FOURNIT./POSE POTEAUX INCENDIE: CH D VILLEPINT	22/02/2013	21568	8	1 174,26	880,68	146,78	1 027,46	146,80
17942	17942	2013 EXTINCTEURS POUR DIVERS BATIMENTS	24/05/2013	21568	8	2 066,10	1 549,56	256,26	1 807,82	258,28
18079	18079	2013 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS - STOCK DU PTM	24/07/2013	21568	8	2 283,91	1 712,94	285,49	1 998,43	285,48
18672	18672	2014 FOURN. POSE D'UN POTEAU INCENDIE-86 RUE DE	02/04/2014	21568	8	2 220,00	1 387,50	277,50	1 665,00	555,00
18613	18613	2014 POTEAU INCENDIE RUE COT FOURNEAU	02/07/2014	21568	8	2 220,00	1 387,50	277,50	1 665,00	555,00
18924	18924	2014 LOT2/14 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS	11/08/2014	21568	8	1 791,32	1 119,60	223,92	1 343,52	447,80
18974	18974	2014 POTEAU INCENDIE RUE CHATEAUBRIAND	12/09/2014	21568	8	2 220,00	1 387,50	277,50	1 665,00	555,00
19360	19360	2015 EXTINCTEURS-DIVERS BATIMENTS	27/02/2015	21568	8	2 331,90	1 165,96	291,49	1 457,45	874,45
19361	19361	2015 EXTINCTEURS - SALLE JACQUES BREL	27/02/2015	21568	8	1 587,70	793,84	198,46	992,30	595,40
19362	19362	2015 POTEAU INCENDIE (FOURNITURE ET POSE)	02/03/2015	21568	8	7 627,28	3 813,64	953,41	4 767,05	2 860,23
19390	19390	2015 EXTINCTEURS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	16/03/2015	21568	8	1 791,36	895,68	223,92	1 119,60	671,76
19789	19789	2015 FOURNITURES D EXTINCTEURS PTM	22/09/2015	21568	8	3 041,64	1 520,84	380,21	1 901,05	1 140,59
19823	19823	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE ARSONVAL	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,50
19824	19824	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE GAY LUSSAC	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,50
19825	19825	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE BERTHELO	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,50
19826	19826	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE AVE R. RAMBER	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,50
19827	19827	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE H. DUNANT	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,50
19828	19828	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE DE LA SOU	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,50
19829	19829	2015 RENOUVELLEMENT POTEAU INCENDIE RUE NUNGESSER I	09/10/2015	21568	8	1 980,00	990,00	247,50	1 237,50	742,50
20492	20492	2016 FOURNITURE ET POSE D EXTINCTEURS - PAGES	19/07/2016	21568	8	1 027,24	385,23	128,41	513,64	513,60
21193	21193	2017 ACQUISITION EXTINCTEURS MULTISITES	25/08/2017	21568	8	3 106,94	776,74	388,37	1 165,11	1 941,83
21210	21210	2017 FOURNITURE/POSE EXTINCTEURS - PTM	25/08/2017	21568	8	1 752,72	438,18	219,09	657,27	1 095,45
22049	22049	2018 FTURE/POSE DE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION	24/09/2018	21568	8	20 082,66	2 511,58	2 511,58	5 023,16	15 059,50
22463	22463	2019 FOURNITURE ET POSE D EXTINCTEURS ET PANNEAUX	12/03/2019	21568	1	2 322,73	0,00	2 322,73	2 322,73	0,00
22464	22464	2019 FOURNITURE D UN EXTINCTEUR ET SON COFFRET	13/03/2019	21568	1	120,31	0,00	120,31	120,31	0,00
22465	22465	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE AUTOUR DES ECOLES	21/03/2019	21568	8	21 839,76	0,00	2 729,97	2 729,97	19 109,79
22466	22466	2019 INSTAL. VIDEO SURVEILLANCE SECTEUR LES PLATAN	22/03/2019	21568	8	84 678,77	0,00	10 584,85	10 584,85	74 093,92
22525	22525	2019 INSTALLATION VIDEOPROTECTION COMPLEXE R.VAUX	09/04/2019	21568	8	39 346,37	0,00	4 918,30	4 918,30	34 428,07
22526	22526	2019 FTURE/POSE EXTINCTEURS - MAT. CHARLES PERRAUL	17/04/2019	21568	1	603,37	0,00	603,37	603,37	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22832	22832	2019 FOURNITURES DE 62 EXTINGUEURS STOCK PTM	26/10/2018	21568	1	3.810,59	0,00	3.810,59	3.810,59	0,00
22986	22986	2019 INST VIDEOSURVEILLANCE ANGLE R DAUNAY/CLARET	12/12/2019	21568	8	2.715,18	2.715,18	2.715,18	2.715,18	19.006,26
TOTALS : COMPTE n° 21568 - AUTRE MAT ET OUT D'INCEPDE						272.899,69	53.579,43	36.631,61	91.451,10	179.538,49
21889	21889	2018 BALAYEUSE DESHERBEUSE - SERV.ESPACE VERT/VOIF	31/07/2018	21571	10	65.794,32	6.579,43	6.579,43	13.158,86	52.635,46
TOTALS : COMPTE n° 21571 - MATERIEL ROULANT						65.794,32	6.579,43	6.579,43	19.738,31	46.056,01
2762	2762	2012 OUTILLAGES POUR ENTRETIEN VOIRIES COMMUNALES	06/07/2012	21578	8	4.789,98	4.191,25	598,73	4.789,98	0,00
2956	2956	2012 BETONNIERE POUR ENTRET.VOIRIES COMMUNALES	13/11/2012	21578	8	1.017,51	890,33	127,18	1.017,51	0,00
17726	17726	2013 MATERIEL OUTILLAGE - ENTRETIEN VOIRIES COMMUN	17/01/2013	21578	8	7.402,04	5.951,56	925,26	6.476,82	925,22
18471	18471	2014 FOURNITURE D OUTILLAGES VOIRIE	08/01/2014	21578	8	2.109,74	1.318,60	263,72	1.582,32	527,42
18625	18625	2014 MATERIEL ENTRETIEN VOIRIE	13/03/2014	21578	8	2.354,74	1.471,70	294,34	1.766,04	588,70
19363	19363	2015 OUTILLAGES PERFORATEUR ET DECOUPEUSE	17/02/2015	21578	8	3.485,48	1.747,76	436,94	2.184,70	1.310,78
19616	19616	2015 ACQUISITION D UN REDRESSE POTEAU ET MATERIEL	02/07/2015	21578	8	5.136,00	2.568,00	642,00	3.210,00	1.926,00
20433	20433	2016 MATERIEL OUTILLAGE POUR SERVICE VRD	31/05/2016	21578	8	1.534,98	2.247,30	749,10	2.996,40	2.996,37
21133	21133	2017 FUTURES/EQUIPTS DIVERS POUR ENTRETIEN VOIRIES	08/08/2017	21578	8	383,74	383,74	191,87	575,61	859,37
21211	21211	2017 TARIERE ET MECHE A TERRE HELICOIDALE - PTM	05/08/2017	21578	8	2.098,01	524,50	262,25	786,75	1.311,26
21370	21370	2017 CORBEILLE THERMIQUE K760 14 - PTM VOIRIE	28/11/2017	21578	8	1.068,00	267,00	133,50	400,50	667,50
21371	21371	2017 CORBEILLES JADE VIGIPRATE A SCHELLER - PTM	30/11/2017	21578	8	7.861,22	1.970,50	965,15	2.955,45	4.925,77
21530	21530	2018 NETTOYEUR HAUTE PRESSION/FEUX TRICOLORES PTM	26/01/2018	21578	8	4.960,80	620,10	124,20	1.240,20	3.720,60
22222	22222	2018 MATERIELS/OUTILLAGES ENT. VOIRIE COMMUNALE	01/12/2018	21578	8	6.956,58	869,57	869,57	1.739,14	5.217,44
22223	22223	2018 PLAQUE VIBRANTE IMER AVEC CHARIOT PTM	12/12/2018	21578	8	2.288,60	287,33	287,33	574,66	1.723,94
22778	22778	2019 80 CORBEILLES JADE VIGIPRATE - VOIRIES COMM	12/09/2019	21578	1	10.076,16	0,00	10.076,16	10.076,16	0,00
22889	22889	2019 MATERIELS/OUTILLAGES EQUIPE REGIE VOIRIE	14/11/2019	21578	8	10.361,88	0,00	1.295,23	1.295,23	9.066,65
TOTALS : COMPTE n° 21578 - AUTRE MATER ET OUTIL VOIRIE						78.534,99	24.908,04	16.758,41	43.667,47	35.867,52
2486	2486	2012 SERVANTE RACING "JET6M4E4" PARC AUTO	13/04/2012	2158	10	2.032,00	1.422,40	203,20	1.625,20	406,80
2493	2493	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUE - MAT "C. PERRAULT"	02/05/2012	2158	10	9.716,57	6.801,62	971,66	7.773,28	1.943,29
2494	2494	2012 CYLINDRES ELECTR/TRANSPONDEURS - PRIM RABIER	02/05/2012	2158	10	11.952,58	8.386,82	1.195,26	9.582,08	2.390,50
2497	2497	2012 ACHAT DE BARNUM - SCE ENTRETIEN	22/05/2012	2158	10	4.506,53	3.154,55	450,65	3.605,20	901,33
2501	2501	2012 MATERIEL EQUIPEMENTS-ENTRETIEN ESPACES VERT	25/05/2012	2158	10	3.483,95	2.438,80	348,40	2.787,20	696,75
2502	2502	2012 MOTOBINEUSE-ENTRETIEN ESPACES VERTS	25/05/2012	2158	10	1.110,13	1.110,13	158,59	1.268,72	317,18
2508	2508	2012 STATION COMPRESSION DE RESSORT AMORTISSEUR	13/06/2012	2158	10	1.832,27	1.282,61	183,23	1.465,84	366,43
2650	2650	2012 ENSEMBLE D'ECLAIRAGE - ECOLE MAT. "B. RABIER	11/07/2012	2158	10	1.979,77	1.385,96	197,98	1.583,84	395,93
2890	2890	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES-FERMETURE L. MICHEL	09/11/2012	2158	10	16.736,44	11.758,88	1.673,84	13.432,72	3.359,72
16024	16024	2010 MACHINE DE TRACAGE AU SOL COURS D'ECOLES	29/03/2010	2158	10	4.237,73	3.813,93	423,80	4.237,73	0,00
16030	16030	2010 TONDEUSE A MAIN WOLF	26/10/2010	2158	10	2.891,93	2.602,71	289,22	2.891,93	0,00
16031	16031	2010 SOUFFLEUR	23/11/2010	2158	10	251,16	226,06	25,10	251,16	0,00
16037	16037	2010 RADIATEURS PLAFONNIERS EQUIPEMENT	11/02/2010	2158	10	4.604,85	4.144,41	460,44	4.604,85	0,00
16045	16045	2010 REMORQUE POUR TRANSPORT DE BARRIERES DE VILL	03/09/2010	2158	10	2.260,44	2.034,36	226,08	2.260,44	0,00
16050	16050	2010 CYLINDRES NUMERIQUES FERMETURES BATIMENTS	28/01/2010	2158	10	20.282,18	18.253,98	2.028,20	20.282,18	0,00
16051	16051	2010 CYLINDRES NUMERIQ. FERMETURES BATS COMMUNAL	28/01/2010	2158	10	6.592,95	5.933,70	659,25	6.592,95	0,00
16053	16053	2010 EQUIPEMENT SCE LOGISTIQUE & FESTIVITE	26/07/2010	2158	10	3.169,16	2.852,28	316,88	3.169,16	0,00
16054	16054	2010 EQUIPEMENT /MOBIER POUR SCE LOGISTIQUE	03/08/2010	2158	10	2.912,98	2.621,70	291,28	2.912,98	0,00
16057	16057	2010 OUTILLAGES POUR LE C.T.M	03/08/2010	2158	10	4.495,17	4.045,68	449,49	4.495,17	0,00
16062	16062	2010 BENNES BASCULANTES POUR ATELIERS DU CTM	14/12/2010	2158	10	2.294,11	2.064,69	229,42	2.294,11	0,00
16071	16071	2010 ACQUISITIONS DE CLES ELECTRONIQUES	16/09/2010	2158	10	11.970,69	10.773,63	1.197,06	11.970,69	0,00
16072	16072	2010 ACQUISITIONS DE CLES ELECTRONIQUES	19/10/2010	2158	10	7.347,52	6.612,75	734,77	7.347,52	0,00
16074	16074	2010 PORTAL BARREADE SUR MESURE-VOIES COMMUNAL	07/12/2010	2158	10	7.909,15	7.116,28	790,87	7.909,15	0,00
16076	16076	2010 TRANSPONDEURS FERMETURE POLE SOLIDARITE JEUI	11/05/2010	2158	10	6.195,36	5.575,86	619,50	6.195,36	0,00
16077	16077	2010 TRANSPONDEURS FERMETURE POLE SOLIDARITE JEUI	11/05/2010	2158	10	23.902,06	21.511,89	2.390,17	23.902,06	0,00
16078	16078	2010 TRANSPONDEURS FERMETURE POLE SOLIDARITE JEUI	09/06/2010	2158	10	1.951,35	1.756,26	195,09	1.951,35	0,00
16079	16079	2010 MATERIEL / EQUIPEMENTS ATELIER MECANIQUE	26/07/2010	2158	10	4.893,13	4.493,79	499,34	4.993,13	0,00
16080	16080	2010 SUPPORT POUR PANNEAUX TVX ECOLE R.SALENGRO	03/08/2010	2158	10	4.654,83	4.189,32	465,51	4.654,83	0,00
16885	16885	2011 SIGNALISATION POLICE	07/02/2011	2158	10	2.313,66	1.850,96	231,37	2.082,33	231,33
16886	16886	2011 PANNEAU DE SIGNALISATION - SCE VOIRIE	07/04/2011	2158	10	4.165,13	4.165,13	416,51	4.165,13	416,54
16889	16889	2011 PANNEAU DE SIGNALISAT''FOURNIT. VOIRIES COM.	18/10/2011	2158	10	5.424,33	4.339,44	542,43	4.881,87	542,46
16891	16891	2011 TONDEUSES	10/05/2011	2158	10	2.053,53	1.642,80	205,35	1.848,15	205,38
16892	16892	2011 KUBOTA - ESPACES VERTS	21/06/2011	2158	10	3.683,68	2.946,96	368,37	3.315,33	368,35

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
16996	16996	2011 PANNEAU D'AFFICHAGE	08/09/2011	2158	10	1 178,06	942,48	117,81	1 060,29	117,77
16998	16998	2011 MATERIEL DE SIGNALISATION BARRIERES TOURNANTE	04/11/2011	2158	10	2 155,79	1 724,64	215,58	1 940,22	215,57
16913	16913	2011 ARMOIRE GESTION ELECTRONIQUE DE CLES - C.T.M	25/01/2011	2158	10	10 931,44	8 745,12	1 093,14	9 838,26	1 093,18
16914	16914	2011 EQUIPEMENT TRANSPONDEUR - SCE DES SPORTS	25/01/2011	2158	10	5 653,85	4 523,12	565,39	5 088,51	565,34
16915	16915	2011 REMPLACEMENT DE RADIATEURS - E. R. SALENGRO	31/01/2011	2158	10	1 653,72	1 322,96	1 489,33	1 665,37	1 665,39
16926	16926	2011 MATERIEL/OUTILLAGES - ATELIERS DU C.T.M	20/05/2011	2158	10	3 735,51	2 988,40	373,55	3 361,95	373,56
16929	16929	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES - CT	20/05/2011	2158	10	7 846,74	6 277,36	784,67	7 062,03	784,71
16930	16930	2011 MATERIEL/EQUIPEMENT - C.T.M.(SCE LOGISTIQUES)	25/05/2011	2158	10	4 948,21	3 958,56	494,82	4 453,38	494,83
16932	16932	2011 MATERIEL DE SONORISATION-SCE LOGISTIQUES/FETE	15/06/2011	2158	10	3 074,37	2 459,52	307,44	2 766,96	307,41
16935	16935	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES- F.INTERGENERATIONNE	29/06/2011	2158	10	4 529,25	3 623,44	452,88	4 076,37	452,88
16939	16939	2011 MACHINE A TAILLER LES CLES - ATELIERS C.T.M	30/06/2011	2158	10	3 078,50	2 462,80	307,85	2 770,65	307,85
16942	16942	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES- ECOLE "R. SALENGRO"	21/07/2011	2158	10	8 393,97	6 715,20	639,40	7 354,60	839,37
16956	16956	2011 MATERIEL DE SONORISATION - SCE LOGIST/FEST.	29/08/2011	2158	10	1 274,92	1 019,92	127,49	1 147,41	127,51
16957	16957	2011 MATERIEL DE SONORISATION - SCE LOGIST/FEST.	29/08/2011	2158	10	1 148,55	918,88	114,86	1 033,74	114,81
16958	16958	2011 DIAG MULTI MARQUES/EQUILIBREUSE DE ROUES	07/09/2011	2158	10	9 999,76	7 999,84	999,98	8 999,82	999,94
16959	16959	2011 MATERIEL & EQUIPEMENTS FESTIVITES	30/09/2011	2158	10	4 419,45	3 535,60	441,95	3 977,55	441,90
16963	16963	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES	11/10/2011	2158	10	12 838,46	10 270,80	1 283,85	11 554,65	1 283,81
16967	16967	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES	10/11/2011	2158	10	1 816,72	1 453,36	181,67	1 635,03	181,69
16968	16968	2011 CYLINDRES ELECTRONIQUES POUR FERMETURES	10/11/2011	2158	10	6 620,33	5 296,24	662,03	5 958,27	662,06
17658	17658	2012 CYLINDRES ELECTRONIQUES- BATIMENTS COMMUNAU	14/03/2012	2158	10	19 877,56	13 914,32	1 987,76	15 902,08	3 975,48
17659	17659	2012 2 VESTIAIRES/3 CASES- ATELIERS MUNICIPAUX	14/03/2012	2158	10	2 243,12	1 570,17	224,31	1 794,48	448,64
17710	17710	2013 PANNEAU DE SIGNALISATION- VOIRIES COMMUNALES	15/01/2013	2158	10	1 039,74	1 039,74	173,29	1 213,03	519,91
17712	17712	2013 MATERIEL & EQUIPEMENT- L'ENTRETIEN ESP. VERTS	21/01/2013	2158	10	4 276,20	4 276,20	1 613,40	11 293,80	4 840,24
17715	17715	2013 MATERIEL D'OUTILLAGES - ATELIERS DU PTM	12/02/2013	2158	10	1 732,94	1 732,94	173,29	1 906,23	2 138,06
17716	17716	2013 MATERIEL: CHASSIS CUVEDERNIERE GENERATION)	12/02/2013	2158	10	3 181,36	1 908,84	318,14	2 226,98	954,38
17853	17853	2013 MATERIEL: 3 BARNUM STAND V3	06/03/2013	2158	10	1 237,38	778,44	908,18	389,20	389,20
17855	17855	2013 MATERIEL: 1 GENERATEUR HONDA	10/04/2013	2158	10	4 495,76	2 697,48	449,58	3 147,06	1 348,70
17856	17856	2013 MATERIEL: CLOTURE BARREAUEE EN TUBE	22/04/2013	2158	10	3 120,26	1 872,18	312,03	2 184,21	936,05
17857	17857	2013 MATERIEL: 2 PANNEAUX NUMERISATION	24/04/2013	2158	10	5 310,24	3 186,12	531,02	3 717,14	1 593,10
17858	17858	2013 MATERIEL: 2 PANNEAUX DE SIGNALISATION- VOIRIES	24/04/2013	2158	10	1 269,66	1 269,66	211,61	1 481,27	634,81
17860	17860	2013 - 15 PANNEAUX VILLE FLEURIE) - ESP. PUBLICS	02/05/2013	2158	10	7 722,74	4 633,62	772,27	5 405,89	2 316,85
17981	17981	2013 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	24/06/2013	2158	10	1 247,37	748,44	124,74	873,18	374,19
17982	17982	2013 1 GROUPE ELECTROGENE & KIT BROQUETTE RKB1	24/06/2013	2158	10	2 261,09	1 336,66	226,11	1 562,77	678,32
18073	18073	2013 PORTAIL 2 VANTAUX REMPLISSAGE TREILLIS SOUDE	09/07/2013	2158	10	1 858,58	1 115,16	185,86	1 301,02	557,56
18074	18074	2013 - 2 SOUFFLEURS THERMIQUES - ESPACES VERTS	24/07/2013	2158	10	2 795,05	1 677,06	279,51	1 956,57	838,48
18075	18075	2013 PORTAIL BARREAUEE - ATELIERS PTM	24/07/2013	2158	10	1 052,48	631,50	105,25	736,75	315,73
18076	18076	2013 TONDEUSE & MOTOCULTEUR ESP.VERTS	30/07/2013	2158	10	1 985,36	1 191,24	198,54	1 389,78	595,58
18169	18169	2013 FOURNIT. D'UNE CLOTURE ELEMENTAIRE A. THERY	31/07/2013	2158	10	7 768,51	4 661,10	776,85	5 437,95	2 330,56
18179	18179	2013 PUIEUSE MANUELLE - ATELIERS PTM	11/09/2013	2158	10	2 930,20	1 758,12	293,02	2 051,14	879,06
18256	18256	2013 MATERIEL ESPACES VERTS	15/10/2013	2158	10	12 000,01	7 200,00	1 200,00	8 400,00	3 600,01
18259	18259	2013 ACHAT D 1 BENNE POUR LES JARDINS FAMILIAUX	22/10/2013	2158	10	8 778,64	5 267,16	877,86	6 145,02	2 633,62
18384	18384	2013 TONDEUSE - ESPACES VERTS	15/11/2013	2158	10	3 552,12	3 552,12	355,21	2 486,47	1 065,65
18447	18447	2013 MOTOCULTEUR ISEKI KCR633	11/12/2013	2158	10	2 045,16	1 227,12	204,52	1 431,64	613,52
18448	18448	2013 NETTOYEUR ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHETIQUE	11/12/2013	2158	10	3 238,77	1 943,28	323,88	2 267,16	971,61
18449	18449	2014 BLOC PORTE PISCINE MUNICIPAL	08/01/2014	2158	10	2 481,70	1 489,02	248,17	1 737,19	744,51
18472	18472	2014 NETTOYEUR ENTRETIEN DES TERRAINS SYNTHETIQUE	24/01/2014	2158	10	1 345,26	672,65	134,53	807,18	538,08
18526	18526	2014 POMPES IMMERGEES ET RACCORDS A LA MEDIATH	30/01/2014	2158	10	8 312,20	1 151,20	831,22	4 987,32	3 324,88
18547	18547	2014 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	28/02/2014	2158	10	3 022,39	302,24	302,24	1 813,44	1 208,95
18598	18598	2014 POIGNEEES PORTE-TRANSPONDEURS INTEGRES-PTM	07/04/2014	2158	10	8 569,22	4 284,60	856,92	5 141,52	3 427,70
18676	18676	2014 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	28/02/2014	2158	10	2 902,81	1 451,30	290,26	1 741,56	1 161,05
18692	18692	2014 FOURNITURES SANITAIRES - ATELIERS DU PTM	07/04/2014	2158	10	1 315,51	657,75	131,55	789,30	526,21
18694	18694	2014 FOURNITURE D'UN PORTILLON-BATIMENTS COMMUNAL	22/04/2014	2158	10	1 155,12	577,55	115,51	693,06	462,06
18814	18814	2014 CLOTURES SECURITE QUARTIERS ETE	01/07/2014	2158	10	3 989,52	1 994,75	398,95	2 393,70	1 595,82
18886	18886	2014 MATERIEL / EQUIPEMENT CAMERA ROCOM	18/07/2014	2158	10	6 706,74	3 353,35	670,67	4 024,02	2 682,72
19170	19170	2014 CABINE INTERIEURE RANGT OUTILS ELECTRIQUES	20/11/2014	2158	10	3 015,36	1 507,70	301,54	1 809,24	1 206,12
19206	19206	2014 TRANSPONDEURS + CYLINDRES - ATELIERS DU PTM	04/12/2014	2158	10	9 230,40	4 615,20	923,04	5 538,24	3 682,16

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
19207	19207	2014 MATERNELLE COULANGES TRANSPONDEURS+CYLINDR	04/12/2014	2158	10	2 712,00	1 356,00	271,20	1 627,20	1 084,80
19252	19252	2014 BARRIERE SECURITE + REMORQUE PORTE BARRIERE	10/12/2014	2158	10	4 620,00	2 310,00	462,00	2 772,00	1 848,00
19298	19298	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28/01/2015	2158	10	2 813,18	1 125,28	281,32	1 406,60	1 406,58
19299	19299	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION VOIRIES COMMUNALES	28/01/2015	2158	10	1 728,31	691,32	172,83	864,15	864,16
19300	19300	2015 MACHINE A CLES OPTIKA MAT DE PLOMBERIE AT PTM	28/01/2015	2158	10	14 155,15	5 662,08	1 415,52	7 077,60	7 077,55
19364	19364	2015 DEBRUSSAILLEUSE - ESPACES VERTS	17/02/2015	2158	5	3 312,00	3 312,00	828,00	4 140,00	0,00
19413	19413	2015 EXTRACTEUR ET DECOLLEUR - CTM	03/04/2015	2158	5	1 436,47	1 149,16	287,31	1 436,47	0,00
19530	19530	2015 POSTE DE SOUDURE - ATELIERS DU PTM	29/05/2015	2158	5	2 055,60	1 644,48	411,12	2 055,60	0,00
19531	19531	2015 OUTILLAGES PORTATIFS ATELIERS DU PTM	29/05/2015	2158	5	1 852,45	1 481,96	370,49	1 852,45	0,00
19618	19618	2015 PANNEAUX DE SIGNALISATION DIV. VOIRIES COMMU	01/07/2015	2158	10	1 319,16	527,68	131,92	659,60	659,56
19620	19620	2015 TAILLE HAIE TELESCOPIC SERVICE ESPACES VERTS	02/07/2015	2158	5	1 203,30	982,64	240,66	1 203,30	0,00
19684	19684	2015 CYLINDRES ELECTRONIQUES GYMNASE LA MADELEINE	17/07/2015	2158	10	14 329,20	5 731,68	1 432,92	7 164,60	7 164,60
19685	19685	2015 DEBOUCHEUR ELECTRIQUE - PTM PLOMBERIE	24/07/2015	2158	5	1 421,10	1 136,88	284,22	1 421,10	0,00
19686	19686	2015 LOT PROMOTIONNEL MACHINE OUTILS BOSCH - PTM	24/07/2015	2158	5	4 450,92	3 560,72	890,20	4 450,92	0,00
19750	19750	2015 OUTILLAGE PORTATIF - LOT VISSEUSES - PTM	25/08/2015	2158	5	3 351,49	2 681,20	670,29	3 351,49	0,00
19903	19903	2015 STAND VITABRI - DAGL ENTRETIENLOGISTIQUE	23/11/2015	2158	10	5 672,47	2 269,00	567,25	2 836,22	2 836,22
19981	19981	2015 TONDOBOUYEUR MUTHING ESPACE VERT	24/11/2015	2158	5	8 118,00	4 895,04	1 223,76	6 118,80	0,00
19982	19982	2015 CUMULUS BALLON D EAU CHAUDE - PTM	06/12/2015	2158	10	10 587,26	4 234,92	1 058,73	5 293,65	5 293,61
19984	19984	2015 MATERIELS ESPACES VERTS ENTRETIEN DIV SITE	11/12/2015	2158	5	5 262,36	4 209,88	1 052,48	5 262,36	0,00
20223	20223	2016 ACHAT DE 25 CORBEILLES VIGIPRATE A SCELLER	18/01/2016	2158	10	3 078,49	923,55	1 231,40	1 847,09	1 847,09
20224	20224	2016 SERRURES ELECTRONIQUES SMART G2 BLANC	19/01/2016	2158	10	3 796,80	1 139,04	379,68	1 518,72	2 278,08
20225	20225	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - MADELEINE	19/01/2016	2158	10	8 553,60	2 566,08	855,36	3 421,44	5 132,16
20226	20226	2016 SERRURES ELECTRONIQUES - B.RABIER	19/01/2016	2158	10	8 943,60	2 683,08	894,36	3 577,44	5 366,16
20227	20227	2016 PANNEAU D INFORMATION PARC DE L EGLANTIER	20/01/2016	2158	10	2 624,40	787,32	262,44	1 049,76	1 574,64
20228	20228	2016 BARRIERES ECOBAR 14.4 CINTRAGES 2M - ENT. LOG	26/01/2016	2158	10	1 774,32	532,29	177,43	709,72	1 064,60
20230	20230	2016 OUTILLAGE PORTATIF LOT MACHINES FESTOOL PTM	12/02/2016	2158	5	2 742,00	1 645,20	548,40	2 193,60	548,40
20321	20321	2016 BLOC PORTE NEWPORT PLUS ISOPHONIQUE AZP	04/03/2016	2158	10	780,51	260,17	80,68	1 040,68	1 561,04
20344	20344	2016 SMART RELAIS ET CYLINDRES EGLISE ST PIERRE ST	15/04/2016	2158	10	3 840,00	1 152,00	384,00	1 536,00	2 304,00
20345	20345	2016 CYLINDRES Z4 ZK CO G2 30X30MM - PPES	15/04/2016	2158	10	2 828,00	788,40	262,80	1 051,20	1 776,80
20346	20346	2016 OUTILLAGE PORTATIF LOT PROMO. MACHINE OUTILS	21/04/2016	2158	5	5 603,52	3 362,10	1 220,72	4 582,80	1 220,72
20379	20379	2016 FOURNITURES POUR LE PAYS	28/04/2016	2158	10	26 650,80	7 995,24	2 665,08	10 660,32	15 990,48
20399	20399	2016 DESHERBEUSE MONO BROSSE- SCE ESPACES VERTS	20/05/2016	2158	10	7 980,00	798,00	79,00	3 192,00	4 788,00
20434	20434	2016 7 TRANSPONDEURS - MATERNELLE B RABIER	31/05/2016	2158	10	3 276,00	982,80	327,60	1 310,40	1 965,60
20435	20435	2016 B ALAYEUSE TIELBURGER - ESPACES VERTS	31/05/2016	2158	10	855,00	855,00	285,00	1 140,00	1 710,00
20436	20436	2016 OUTILS THERMIQUES POUR EQUIPE PARC PATTE	31/05/2016	2158	10	5 139,60	1 541,88	513,96	2 055,84	3 083,76
20437	20437	2016 TONDEUSE DEBRUSSAILLEUSE AS MOTOR SHERPA	31/05/2016	2158	10	10 560,00	3 168,00	1 056,00	4 224,00	6 336,00
20438	20438	2016 PANNEAU D INFO. SUR RESSORT ET SOCLE BETON	09/06/2016	2158	10	5 496,00	1 648,80	549,60	2 198,40	3 297,60
20462	20462	2016 CORBEILLE VIGIPRATE A SCELLER	20/06/2016	2158	5	1 847,34	1 847,34	615,78	2 463,12	615,78
20493	20493	2016 DEROULEUR POUR CABLE ELECTRIQUE - DAGL ENT.	15/07/2016	2158	5	1 018,80	1 018,80	203,76	815,04	203,76
20495	20495	2016 PANNEAU D INFORMATION SIGNALIETIQUE - PIO	22/07/2016	2158	5	2 167,20	1 300,32	433,44	1 733,76	433,44
20496	20496	2016 BLOC BOITES AUX LETTRES - PTM	26/07/2016	2158	5	1 564,22	938,52	312,84	1 251,36	312,86
20497	20497	2016 COMMANDE APPAREIL DIAG POUR ATELLIER MECANIQUE	26/07/2016	2158	10	10 243,20	3 072,96	1 024,32	4 097,28	6 145,92
20529	20529	2016 FTJRE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE - VOIRIE	25/08/2016	2158	10	4 246,72	1 274,01	424,57	1 698,68	2 548,04
20654	20654	2016 TAILLE HAIE ET SOUFFLEUR THERM. PARC PATTE D	26/08/2016	2158	5	1 162,80	697,68	232,56	930,24	232,56
20679	20679	2016 STORE VENITIAN POUR RESTAURANT SCOL. CLARET	02/11/2016	2158	10	4 720,75	1 416,24	472,08	1 888,32	2 832,43
20680	20680	2016 POSE SMART RELAIS SUR LES ALARMES BATIMENTS	02/11/2016	2158	10	28 860,00	8 658,00	2 886,00	11 544,00	17 316,00
20681	20681	2016 SIGNALISATION DIRECTIONNELLE VOIRIE COMMUNALE	08/11/2016	2158	10	13 732,86	4 119,87	1 373,29	5 493,16	8 239,70
20682	20682	2016 PANNEAU SIGNALIETIQUE PARC EGLANTIER	18/11/2016	2158	10	2 316,00	694,80	231,60	1 389,60	1 389,60
20684	20684	2016 TOITS POUR STAND VITABRI - DAGL ENTRETIEN	18/11/2016	2158	10	1 525,02	457,50	152,50	610,00	915,02
20685	20685	2016 STAND VITABRI V3 STRUCT. ALU - DAGL ENTRETIEN	18/11/2016	2158	10	1 617,72	465,31	161,77	647,08	970,64
20722	20722	2016 DEUX TAILLES HAIES STHL - ESPACES VERTS	29/11/2016	2158	5	1 134,00	680,40	226,80	907,20	226,80
20723	20723	2016 TONDEUSE THERMIQUE AUTOTRACTEE - ESPACES VEI	29/11/2016	2158	5	1 920,00	1 152,00	384,00	1 536,00	384,00
20724	20724	2016 PANNEAUX DIRECTIONNELS - VOIRIE COMMUNALE	01/12/2016	2158	10	4 484,84	1 345,44	448,48	1 793,92	2 690,92
20757	20757	2016 CYLINDRES Z4 ZK CO G2 - M. SANGNIER / PPES	02/12/2016	2158	10	4 452,00	1 335,60	445,20	1 780,80	2 671,20
20758	20758	2016 CYLINDRES ET SMART RELAIS - CTRE DE RESSOURCE	02/12/2016	2158	10	8 106,00	2 431,80	810,60	3 242,40	4 863,60
20759	20759	2016 CONVCTEURS VERTICAUX ET HORIZONTAUX - PTM	02/12/2016	2158	10	8 220,00	2 468,00	822,00	3 288,00	4 932,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
20760	20760	2016 PANNEAU NUMERISTRAT TYPE VILLE DE GONESSE	02/12/2016	2158	5	1 083,60	650,16	216,72	866,88	216,72
20826	20826	2016 FOURNITURE D UNE BARRIERE PIVOTANTE MANUELLE	14/12/2016	2158	10	4 000,80	1 200,24	400,08	1 600,32	2 400,48
20828	20828	2016 PANNEAU NUMERISTRAT - MAISON QUART. DES TULIP	16/12/2016	2158	5	216,72	650,16	216,72	866,88	216,72
20829	20829	2016 MATERIEL DE FERMETURE (CYLINDRES)-BAT. COMMU	16/12/2016	2158	10	26 971,20	8 091,36	2 697,12	10 788,48	16 182,72
20830	20830	2016 ECHAFFAUDAGES TUBESCA - PTM	16/12/2016	2158	10	8 514,61	2 554,38	851,46	3 405,84	5 108,77
20831	20831	2016 MEULEUSE ET BOULONNEUSES - SERVICE DES SPORT	16/12/2016	2158	5	1 375,61	825,36	275,12	1 100,48	275,12
20858	20858	2017 FUTURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION VIERGE	11/01/2017	2158	10	1 724,56	344,92	172,46	517,38	1 207,18
20859	20859	2017 PANNEAUX 800X250 DE SIGNALISATION - LE CROULT	11/01/2017	2158	10	3 095,14	619,02	309,51	928,53	2 166,61
20889	20889	2017 CYLINDRES ELECTRONIQUES - P.I.O	17/01/2017	2158	10	1 480,02	296,00	146,00	444,00	1 036,02
20961	20961	2017 PANNEAUX DE RUE/FUTURES VOIRIES COMMUNALES	10/03/2017	2158	10	16 156,80	3 231,36	1 615,68	4 847,04	11 309,76
20962	20962	2017 FUTURE DE PLAQUE DE ROND POINT- VOIRIES COMMUN	10/03/2017	2158	10	1 480,02	296,00	146,00	444,00	1 036,02
20963	20963	2017 TONDEUSE DUOCUT 53 CMS POUR ESPACES VERTS	13/03/2017	2158	10	11 94,99	2 239,00	1 119,50	3 358,50	7 836,49
21020	21020	2017 NETTOYEUR HAUTE PRESSION: VEHICULES COMM	18/05/2017	2158	10	5 386,34	1 073,26	536,63	1 609,89	3 756,45
21071	21071	2017 TRANSPONDEURS/CYLINDRES MATERNELLE R.COTY	21/06/2017	2158	10	1 740,00	348,00	174,00	522,00	1 218,00
21093	21093	2017 FOURNITURES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION	25/07/2017	2158	5	2 148,00	899,20	429,60	1 288,80	859,20
21094	21094	2017 FUTURE/INSTALLATION MAT. VIDEOVERBALISATION	27/07/2017	2158	10	10 857,84	2 171,56	1 085,78	3 257,34	7 600,50
21135	21135	2017 TONDEUSE PROFESSIONNELLE HONDA - ESPACE VERT	08/08/2017	2158	10	1 851,06	370,22	185,11	555,33	1 295,73
21136	21136	2017 DEBRUSSAILLEUSE A FLEAUX - ESPACES VERTS	08/08/2017	2158	10	3 720,00	744,00	372,00	1 116,00	2 604,00
21212	21212	2017 DIVERS MATERIELS POUR LES ESPACES VERTS	25/08/2017	2158	5	2 526,00	1 010,40	505,20	1 515,60	1 010,40
21213	21213	2017 ROMAX COMPACT BASIC/COMPOCOFFRETIABLE -PTI	29/08/2017	2158	5	2 529,90	1 011,96	505,98	1 517,94	1 011,96
21215	21215	2017 DIVERS MATERIELS MAGASIN CENTRAL - PTM	07/09/2017	2158	5	8 824,56	3 529,82	1 764,91	5 294,73	3 529,83
21216	21216	2017 FUTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	13/09/2017	2158	10	57 169,17	11 453,84	5 716,92	17 150,76	40 018,41
21372	21372	2017 ECHAFFAUDAGE TELESCOP. TELETOWER-COMPL. J.OWE	22/11/2017	2158	5	1 318,80	527,52	263,76	791,28	527,52
21377	21377	2017 DEBRUSSAILLEUSES STH/ACCESOIRES - ESP.VERT	30/11/2017	2158	5	1 560,00	624,00	312,00	936,00	624,00
21442	21442	2017 RADIATEURS MOBILES MAGASIN PTM	13/12/2017	2158	5	1 802,88	624,00	312,00	936,00	624,00
21443	21443	2017 PANNEAU NUMERISTRAT AVEC LOGO	13/12/2017	2158	5	4 507,20	1 602,88	801,44	2 404,32	1 802,88
21531	21531	2018 TRONCONEUSE - PARC DE LA PATTE D OIE	24/01/2018	2158	5	1 604,16	501,44	250,72	752,16	853,00
21532	21532	2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU - CAB. DENTAIRE	26/01/2018	2158	5	1 250,00	250,00	250,00	500,00	750,00
21534	21534	2018 ARROSEUR RAINMOBILE TURBO - STADE COGNEVAULT	26/01/2018	2158	5	4 362,00	872,40	436,20	1 308,60	2 953,40
21535	21535	2018 DESHERBEUR VAP. AUXIGREEN 2 PREMIUM-ESP. VERT	26/01/2018	2158	5	2 935,44	587,09	293,54	880,63	2 054,81
21640	21640	2018 DIVERS OUTILLAGE ELECTROPORTATIF - PTM	13/03/2018	2158	10	28 575,20	8 572,52	4 286,26	12 858,78	15 716,42
21641	21641	2018 LOTS DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES - PTM	13/03/2018	2158	5	7 197,60	1 439,52	719,76	2 159,28	5 038,32
21692	21692	2018 ECHAFFAUDAGE TELESCOPIQUE TELETOWER - COGNEV	22/03/2018	2158	10	1 318,80	659,28	329,64	988,92	329,64
21693	21693	2018 CHAUFFE EAU REST.SCOL. ROLAND MALVITTE	23/03/2018	2158	10	4 166,33	833,26	416,63	1 249,89	3 916,44
21760	21760	2018 TONNE A EAU 500 LIT. HUBIERE - ESPACES VERTS	16/05/2018	2158	10	2 192,40	438,48	219,24	657,72	1 534,68
21795	21795	2018 RADIATEUR NOIROT CALIDOU VERTICAL/HORIZONTAL	06/06/2018	2158	5	7 595,04	1 519,01	759,50	2 278,51	5 316,53
21890	21890	2018 COFFRET D'ALIMENT ELECTRIQUE - SERV.LOGISTIQUE	18/07/2018	2158	5	3 116,88	623,38	311,69	935,07	2 181,81
21958	21958	2018 AUTO PORTEE FRONTALE ISEKI - ESPACES VERTS	08/08/2018	2158	10	24 500,00	4 855,00	2 427,50	7 282,50	17 217,50
21999	21999	2018 MOTOCULTEURS HONDA A FRAISE - ESPACES VERTS	21/08/2018	2158	10	4 855,00	970,00	485,00	1 455,00	3 400,00
22075	22075	2018 CHARIOT DE MAINTENANCE - SERV. ESPACES VERTS	06/10/2018	2158	10	1 726,94	345,38	172,69	518,07	1 208,87
22140	22140	2018 ENSEMBLE DISCONNECTEUR - PTM	08/11/2018	2158	10	3 681,31	736,26	368,13	1 104,39	2 576,92
22231	22231	2018 TONDEUSE MULCHING TRACTEE - PTM	12/12/2018	2158	10	1 776,00	355,20	177,60	532,80	1 243,20
22332	22332	2018 EQUIPTS CLES ELECT. BAT.COM - MAGASIN CENTRAL	15/01/2019	2158	10	10 862,00	2 176,40	1 088,20	3 264,60	7 597,40
22333	22333	2018 GROUPE ELECTROGENE HONDA - STADE COGNEVAULT	15/01/2019	2158	5	1 512,00	302,40	151,20	453,60	1 058,40
22334	22334	2019 OUTILLAGE TECHNIQUE - STADE COGNEVAULT	15/01/2019	2158	1	1 839,60	0,00	1 839,60	1 839,60	0,00
22335	22335	2019 SOUFFLEUR ECHO PB770 - STADE COGNEVAULT	15/01/2019	2158	1	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00
22336	22336	2019 OUTILLAGE TECHNIQUE - STADE COGNEVAULT	15/01/2019	2158	1	5 051,64	0,00	5 051,64	5 051,64	0,00
22337	22337	2019 PANNEAU SUPPL. TOUT VENANT INCINERABLE	15/01/2019	2158	1	267,02	0,00	267,02	267,02	0,00
22338	22338	2019 TRVX GENIE CIVIL - IMPLANT.CONTENEURS ENTERRE	29/01/2019	2158	10	115 808,60	0,00	11 580,86	11 580,86	104 227,74
22339	22339	2019 FUTURE/INSTALLATION MATERIEL VIDEOPROTECTION	30/01/2019	2158	10	7 299,16	0,00	729,92	7 299,16	6 569,24
22340	22340	2019 CHAUFFE EAU STEATITE CHAUFFEO - PTM	01/02/2019	2158	1	4 589,64	0,00	4 589,64	4 589,64	0,00
22341	22341	2019 CREATION TAPIS DE JEUX - ATELIER SANTE VILLE	11/02/2019	2158	1	2 099,90	0,00	2 099,90	2 099,90	0,00
22342	22342	2019 LOTS DE 6 OUTILS ELECTRO BOSCH - PTM	28/02/2019	2158	1	7 936,80	0,00	7 936,80	7 936,80	0,00
22527	22527	2019 RADIATEURS CALIDOU 1500W POUR BATIMENTS COMM	03/04/2019	2158	5	9 291,91	0,00	1 858,38	1 858,38	7 433,53
22528	22528	2019 VISSEUSE/BATTERIE/COFFRET A DOUILLES - PTM	03/04/2019	2158	1	1 178,88	0,00	1 178,88	1 178,88	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
V165	22529	2019 RADIATEURS ONIRIS 1000W - BATIMENTS COMMUNAUX	03/04/2019	2158	1	4 334,40	0,00	4 334,40	4 334,40	0,00
V170	22530	2019 DUONCTEUR - BATIMENT COMMUNAL	18/04/2019	2158	10	1 463,88	0,00	1 463,88	1 463,88	1 317,49
V174	22531	2019 MATERIEL ET OUTILLAGE - PTM	18/04/2019	2158	10	13 038,00	0,00	1 303,80	1 303,80	11 734,20
V175	22532	2019 PANNEAUX "ZONE BLANCHE"/PANNEAUX B683	19/04/2019	2158	1	1 589,92	0,00	1 589,92	1 589,92	0,00
V177	22533	2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	03/05/2019	2158	1	141,08	0,00	141,08	141,08	0,00
V176	22565	2019 RADIATEUR ONIRIS ATLANTIC 1000W - PTM	08/05/2019	2158	1	1 444,80	0,00	1 444,80	1 444,80	0,00
V178	22566	2019 MATERIEL D'ATELIER LOT SOUDAGE - PTM	08/05/2019	2158	1	678,90	0,00	678,90	678,90	0,00
V179	22567	2019 POSTE OXYFLAM COMPLETKIT - ATELIER MECANIQUE	08/05/2019	2158	5	1 050,00	0,00	210,00	210,00	840,00
V180	22568	2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	08/05/2019	2158	1	382,56	0,00	382,56	382,56	0,00
V181	22601	2019 MOTOCULTEUR HONDA A FRAISE AR - ESPACES VERTS	25/05/2019	2158	10	2 566,80	0,00	256,68	256,68	2 310,12
V182	22602	2019 STAND VITABRIS MUR 3M ET MUR 4M5 - LOGISTIQUE	12/06/2019	2158	1	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00
V183	22622	2019 STAND VITABRIS - MANIFESTATION	12/06/2019	2158	1	1 316,58	0,00	1 316,58	1 316,58	0,00
V184	22647	2019 STAND VITABRIS V3S4 POUR FETE PATRIOTIQUE	26/06/2019	2158	1	1 658,40	0,00	1 658,40	1 658,40	0,00
V185	22683	2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	17/07/2019	2158	1	750,84	0,00	750,84	750,84	0,00
V170	22684	2019 DESHERBEUSE AS MOTOR - ESPACES VERTS	23/07/2019	2158	10	1 788,00	0,00	178,80	178,80	1 609,20
V175	22685	2019 TRONCONEUSES - ESPACES VERTS	23/07/2019	2158	1	1 326,82	0,00	1 326,82	1 326,82	0,00
V177	22686	2019 MEULEUSE ET VISSEUSE ATELIERS MUNICIPAUX PTM	30/07/2019	2158	1	1 108,80	0,00	1 108,80	1 108,80	0,00
V178	22687	2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	30/07/2019	2158	1	5 778,65	0,00	5 778,65	5 778,65	0,00
V179	22688	2019 PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	30/07/2019	2158	1	400,75	0,00	400,75	400,75	0,00
V180	22745	2019 DECAPEUR/CRIC ET CAMERA POUR LE PTM	06/08/2019	2158	1	1 010,57	0,00	1 010,57	1 010,57	0,00
V181	22746	2019 SCIE CARRELAGE POUR BATIMENTS MAGASIN CENTRA	09/09/2019	2158	5	1 392,72	0,00	270,54	270,54	1 082,18
V182	22747	2019 TONDEUSE AS MOTOR - FOSSES PARC PATTE D OIE	09/09/2019	2158	10	2 760,00	0,00	276,00	276,00	2 484,00
V183	22780	2019 7 DIABLES - 7 CENTRES DE LOISIRS	25/09/2019	2158	1	1 618,85	0,00	1 618,85	1 618,85	0,00
V184	22833	2019 ETABLIPAN/SERVANTE/ARMOIRE - MICRO FOLIES	02/10/2019	2158	1	7 249,13	0,00	7 249,13	7 249,13	0,00
V185	22834	2019 MESURE/TESTEUR/KIT 2 OUTILS AT. MECANIQUE PTM	10/10/2019	2158	1	1 108,10	0,00	1 108,10	1 108,10	0,00
V170	22835	2019 GRUE ATELIER POUR ATELIER MECANIQUE DU PTM	10/10/2019	2158	1	508,56	0,00	508,56	508,56	0,00
V175	22836	2019 BANCs TOUZAC CHATAIGNIER VOIRIES COMMUNALES	17/10/2019	2158	1	3 846,00	0,00	3 846,00	3 846,00	0,00
V177	22890	2019 SERRURE ELECTRONIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	20/11/2019	2158	1	25 464,00	0,00	25 464,00	25 464,00	0,00
V178	22891	2019 SERRURE ELECTRONIQUE - PTM	20/11/2019	2158	1	26 598,00	0,00	26 598,00	26 598,00	0,00
V179	22892	2019 PANNEAU DE RUE VOIRIES COMMUNALES	22/11/2019	2158	1	94,20	0,00	94,20	94,20	0,00
V180	22987	2019 BALISES J5 SIGNOFLEX/PANNONCEAU RAPPEL VOIRIE	28/11/2019	2158	1	1 876,36	0,00	1 876,36	1 876,36	0,00
V181	22988	2019 SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL - CIMETIERE	26/11/2019	2158	1	616,78	0,00	616,78	616,78	0,00
V182	22989	2019 SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL SERV ESPACES VERTS	27/11/2019	2158	1	925,20	0,00	925,20	925,20	0,00
V183	22990	2019 MARTEAU PERFO SERVICE ESPACES VERTS	27/11/2019	2158	1	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00
V184	22991	2019 VISSEUSE SERVICE ESPACES VERTS	27/11/2019	2158	1	394,80	0,00	394,80	394,80	0,00
V185	22992	2019 TRONCONEUSE THERMIQUE SERV ESPACES VERTS	04/12/2019	2158	1	670,01	0,00	670,01	670,01	0,00
V170	22993	2019 SOUFFLEURS PORTEES SERVICE ESPACES VERTS	04/12/2019	2158	1	649,99	0,00	649,99	649,99	0,00
V175	22994	2019 TRONCONEUSE POUR LE SERVICE VOIRIE	06/12/2019	2158	1	283,92	0,00	283,92	283,92	0,00
V177	22995	2019 GROUPE ELECTROGENE SERVICE VOIRIE	06/12/2019	2158	5	1 354,20	0,00	270,84	270,84	1 083,36
V178	22996	2019 BALLONS CHAUFFE EAU - PTM	14/12/2019	2158	1	1 477,06	0,00	1 477,06	1 477,06	0,00
V179	22997	2019 BROUYEUR DE BRANCHES PROF SERVICE ESPACES VEI	17/12/2019	2158	10	11 977,20	0,00	1 197,72	1 197,72	10 779,48
V165	17069	2011 ACHATS DUINE SALEUSE - C.T.M	18/10/2011	2182	10	15 308,80	12 247,04	1 530,88	13 777,92	1 530,88
V170	17074	2011 ACHATS DUINE SALEUSE - C.T.M	18/10/2011	2182	10	15 308,80	12 247,04	1 530,88	13 777,92	1 530,88
V174	17727	2013 VEHICULE CN864GX - PEUGEOT 107 ACTIV.5 PTES	28/01/2013	2182	7	9 082,40	7 784,94	9 082,40	9 082,40	0,00
V175	17728	2013 VEHICULE CN925GX - PEUGEOT 107 ACTIV.5 PTES	28/01/2013	2182	7	9 082,40	7 784,94	9 082,40	9 082,40	0,00
V177	17729	2013 VEHICULE CN952GX - PEUGEOT 107 ACTIV.5 PTES	28/01/2013	2182	7	9 082,40	7 784,94	9 082,40	9 082,40	0,00
V176	17730	2013 VEHICULE CN914GX - PEUGEOT 107 ACTIV.5 PTES	28/01/2013	2182	7	9 082,41	7 784,94	9 082,41	9 082,41	0,00
V178	17825	2013 VEHICULE C0037QF - RENAULT KANGOOACCESSOIRE:	14/03/2013	2182	7	19 078,67	16 353,12	2 725,55	19 078,67	0,00
V179	17826	2013 VEHICULE C0898QE - RENAULT KANGOOACCESSOIRE:	14/03/2013	2182	7	18 588,31	15 932,82	2 655,49	18 588,31	0,00
V180	17956	2013 RACHAT VEHICULE RENAULT MAXITY 130 CE-305-DA	05/06/2013	2182	7	8 713,74	8 713,74	1 452,26	10 166,00	0,00
V181	17957	2013 RACHAT VEHICULE RENAULT MAXITY 130 DK-753-RK	05/06/2013	2182	7	10 166,00	8 713,74	1 452,26	10 166,00	0,00
V182	17958	2013 RACHAT VEHICULE RENAULT MASTER 100 DK-483-OZ	05/06/2013	2182	7	10 166,00	8 713,74	1 452,26	10 166,00	0,00
V183	18538	2014 VEHICULE PEUGEOT "BIBOP1	16/01/2014	2182	7	13 229,90	9 449,95	1 889,99	11 339,94	1 889,96
V184	18730	2014 RACHAT VEHICULE BENNE MIDUM DK-981-RA	16/05/2014	2182	7	7 080,00	5 057,15	1 011,42	6 068,58	1 011,42
V185	18731	2014 RACHAT VEHICULE RENAULT MASTER DK-634-RK	16/05/2014	2182	7	4 560,00	3 257,15	651,43	3 908,58	651,42
TOTAL : COMPTE - 2158 - AUTRES INST/MAT ET OUT						1 307 604,39	530 370,38	461 574,65	605 929,37	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
V187	19505	2015 ACQUISITION VEHICULE RENAULT MASTER AB-576-TD	22/05/2015	2182	7	9 240,00	5 280,00	1 320,00	6 600,00	2 640,00
V188	19622	2015 KANGOO EXPRESS CONFORT DCI 75 CV DS-005-HP	02/07/2015	2182	7	12 053,15	6 887,52	1 721,88	8 609,40	3 443,75
V190	19860	2015 ACQUISITION RENAULT CLIO ZEN DCI 75 ECO2	29/10/2015	2182	7	12 887,80	7 364,44	1 841,11	9 205,55	3 682,25
V191	20278	2016 ACQUISITION VEHICULE RENAULT ZOE DX-138-JP	25/02/2016	2182	7	19 814,28	8 491,83	2 830,61	11 322,44	8 491,84
V191	20400	2016 BERLINGO FEEL BLUE HDI 100 DZ-434-SN - POLICE	26/05/2016	2182	7	20 242,99	8 675,58	2 891,86	11 567,44	8 675,55
M9	20501	2016 PIAGGIO LIBERTY BLANC BY-603-TW - MR VALLETTE	26/07/2016	2182	4	1 690,00	1 267,50	422,50	1 690,00	0,00
V193	20502	2016 G5E VERSION ELECTRIQUE N1 ED-316-GY - PARC	27/07/2016	2182	7	30 235,16	12 957,93	4 319,31	17 277,24	12 957,92
20622	20622	2016 VTT 20" ET 24" MODELE GARCON - LES GAVROCHES	10/10/2016	2182	4	3 599,10	2 699,34	899,76	3 599,10	0,00
20725	20725	2016 VELOS/ACCESOIRES POUR LE SERVICE DES SPORTS	21/11/2016	2182	4	1 332,95	898,72	333,23	1 332,95	0,00
20726	20726	2016 VELOS/ACCESOIRES POUR LE SERVICE DES SPORTS	21/11/2016	2182	4	4 083,45	3 062,58	1 020,87	4 083,45	0,00
20727	20727	2016 VELOS/ACCESOIRES POUR LE SERVICE DES SPORTS	21/11/2016	2182	4	2 580,75	2 580,75	0,00	2 580,75	0,00
V194	20861	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-389-LJ - SERV. SPORTS	06/01/2017	2182	7	20 147,62	5 756,46	2 878,23	8 634,69	11 512,93
V195	20862	2017 VEHICULE ZOE LIFE EG-393-HF - CCAS	06/01/2017	2182	7	20 147,62	5 756,46	2 878,23	8 634,69	11 512,93
V196	20893	2017 KANGOO ZE MAXI IMMAT. EH-320-TY - DAU BATH	23/01/2017	2182	7	21 425,54	6 121,58	3 060,79	9 182,37	12 243,17
V197	20894	2017 KANGOO ZE CONFORT EH-329-TY - DAU ESP. VERT	23/01/2017	2182	7	20 124,45	5 749,84	2 874,92	8 624,76	11 499,69
V198	20895	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-188-DT - DGA DAU	07/02/2017	2182	7	12 973,92	3 706,84	1 853,42	5 560,26	7 413,66
V199	20896	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-196-DT - DGA	07/02/2017	2182	7	12 973,92	3 706,84	1 853,42	5 560,26	7 413,66
V200	20897	2017 CLIO ZEN ENERGY DCI 75 EG-224-DT - DGA	07/02/2017	2182	7	12 973,92	3 706,84	1 853,42	5 560,26	7 413,66
V21272	21272	2017 VELOS VTT FEMMES/HOMMES/GARCONS - C L SALENGI	26/09/2017	2182	4	5 568,64	2 784,32	1 392,16	4 176,48	1 392,16
V21380	21380	2017 VTT PEUGEOT/ASSIST. ELECTRIQUE - PARC DE LA P	30/11/2017	2182	4	4 497,60	2 248,80	1 124,40	3 373,20	1 124,40
V201	21444	2017 TRACTEUR POUR ENTRETIEN TERRAINS SYNTHETIQUE	13/12/2017	2182	10	24 499,73	4 899,94	2 449,97	7 349,91	17 149,82
V202	21445	2017 RENAULT TALISMAN ER-218-SC - MR LE MAIRE	15/12/2017	2182	7	31 680,00	9 051,42	4 525,71	13 577,13	18 102,87
V206	21894	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-247-CB	31/07/2018	2182	7	21 840,00	3 120,00	3 120,00	6 240,00	15 600,00
V207	21895	2018 KANGOO ELECTRIQUE ZE 33 CONFORT - EV-184-CC	31/07/2018	2182	7	21 840,00	3 120,00	3 120,00	6 240,00	15 600,00
V208	21896	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-410-EB	31/07/2018	2182	7	20 382,00	2 911,71	2 911,71	5 823,42	14 558,58
V209	21897	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 - EW-532-DZ	31/07/2018	2182	7	20 382,00	2 911,71	2 911,71	5 823,42	14 558,58
V210	22145	2018 RENAULT TRAFIC MINIBUS 9 PL. IMMAT EZ-580-EM	08/11/2018	2182	7	26 387,45	3 769,64	3 769,64	7 539,28	18 848,17
V211	22233	2018 ZOE LIFE GAMME 2017 IMMAT. EW-480-EB	06/12/2018	2182	7	20 382,00	2 911,71	2 911,71	5 823,42	14 558,58
22534	22534	2019 VTT 24 MI XTE/26 FIZZ 5 H CTRE LOISIRS V HUGO	04/04/2019	2182	1	1 709,87	0,00	1 709,87	1 709,87	0,00
22648	22648	2019 BICYCLETES INTENSIVE CASAL SPORT-AMT M BLOCH	05/07/2019	2182	1	366,95	0,00	366,95	366,95	0,00
V184	22781	2019 FUTURE/POSE D UN BACHAGE - RENAULT MIDLUM PL	12/09/2019	2182	5	3 420,00	0,00	684,00	684,00	2 736,00
22782	22782	2019 12 VELOS - CENTRE DE LOISIRS VICTOR HUGO	25/09/2019	2182	1	2 629,44	0,00	2 629,44	2 629,44	0,00
22783	22783	2019 15 VELOS - CENTRE DE LOISIRS ROGER SALENGRO	27/09/2019	2182	1	4 254,79	0,00	4 254,79	4 254,79	0,00
TOTAL - COMPTE - #162. MATERIEL DE TRANSPORT										
19578	19578	2015 SERVEUR HP DL380P + ACCESSOIRES - DSI	25/06/2015	2183	5	6 029,72	4 823,76	1 205,96	6 029,72	0,00
19905	19905	2015 SERVEUR HP DL380P GEN8 ET COMPOSANTS - DSI	17/11/2015	2183	5	6 971,64	5 577,32	1 394,32	6 971,64	0,00
20233	20233	2016 MATERIEL STOCKAGE ET SAUVEGARDE SERVEUR - DS	10/02/2016	2183	5	3 980,00	2 376,00	792,00	3 168,00	792,00
20280	20280	2016 INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE-SERVEURS DELL	19/02/2016	2183	5	34 206,19	20 523,72	6 841,24	27 364,96	6 841,23
20282	20282	2016 SOLUTION MATERIEL SAUVEGARDE DD2200 - PAGES	19/02/2016	2183	5	14 034,98	8 421,00	2 807,00	11 228,00	2 806,98
20401	20401	2016 INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE VNXE 1600 - PPES	20/05/2016	2183	5	14 344,71	8 421,00	4 781,57	19 126,28	4 781,55
20402	20402	2016 UPGRADE VNXEMC 12 X 2 TB & DAE - PPES	20/05/2016	2183	5	9 507,46	5 704,47	1 901,49	7 605,96	1 901,50
20403	20403	2016 SOLUTION DE SAUVEGARDE DATA DOMAIN DD2200 PFI	20/05/2016	2183	5	15 714,98	9 429,00	3 143,00	12 572,00	3 143,98
20439	20439	2016 - 1 SERVEUR DELL POWEREDG R630 - DSI SYSTEMES	08/06/2016	2183	5	6 514,80	3 908,88	1 302,96	5 211,84	1 302,96
20530	20530	2016 DISQUES DURS POUR SERVEURS/CARTES RES. DSI	03/08/2016	2183	5	3 217,50	1 930,50	643,50	2 574,00	643,50
20929	20929	2017 EQUIPT ACTIF RESEAU/SECURITE MODULES COMPLT	09/02/2017	2183	5	5 121,96	2 048,78	1 024,39	3 073,17	2 048,79
20930	20930	2017 HP PROBOOK 450G3 - DIVERS SERV	20/02/2017	2183	3	1 820,40	1 213,60	606,80	1 820,40	0,00
20997	20997	2017 DISQUES DURS SERVEUR NAAS 3TO DIVERS SECTEURS	13/04/2017	2183	5	2 521,20	1 008,48	504,24	1 512,72	1 008,48
20998	20998	2017 ORDINATEUR IMAC APPLE - COMMUNICATION	13/04/2017	2183	3	2 279,80	1 519,86	759,94	2 279,80	0,00
21022	21022	2017 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 3050 - DIVERS SVICE	05/05/2017	2183	3	40 332,00	26 888,00	13 444,00	40 332,00	0,00
21023	21023	2017 ORDINATEUR IMAC APPLE - COMMUNICATION	18/05/2017	2183	3	2 370,62	1 580,42	790,20	2 370,62	0,00
21052	21052	2017 TRACEUR JET D ENCRE HP T795 44 - BUR.ETUDE TE	26/05/2017	2183	3	4 284,00	2 856,00	1 428,00	4 284,00	0,00
21053	21053	2017 PC PORTABLES HP - DIVERS SERVICES/ECOLES	26/05/2017	2183	3	5 143,82	3 429,22	1 714,60	5 143,82	0,00
21054	21054	2017 MATERIEL INFORMATIQUE/RESEAUX - STOCK VILLE	09/06/2017	2183	3	4 102,48	4 102,48	0,00	4 102,48	0,00
21096	21096	2017 DELL PRECISION TOWER+EGRAN LCD 23 DELL - DAU	24/07/2017	2183	3	2 422,61	1 615,08	807,53	2 422,61	0,00
21137	21137	2017 PC PLAYER AVEC INTEL CORE - PPES/EDUCATION	16/08/2017	2183	3	1 188,00	792,00	396,00	1 188,00	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
21138	21138	2017 EQUIPT NUMERIQ TABLETTE IPAD - ECOLE DE MUSIQ	21/08/2017	2183	3	7 006,01	4 670,68	2 335,33	7 006,01	0,00
21217	21217	2017 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF/ACC. J. JAURES	08/09/2017	2183	3	5 604,06	3 736,04	1 868,02	5 604,06	0,00
21218	21218	2017 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF/ACC. B. RABIER	08/09/2017	2183	3	5 604,06	3 736,04	1 868,02	5 604,06	0,00
21219	21219	2017 TABLEAU NUMERIQUE INTERACTIF/ACC. A. THERY	08/09/2017	2183	3	5 604,06	3 736,04	1 868,02	5 604,06	0,00
21220	21220	2017 MACBOOK AIR/APPLE MAGIC KEYBOARD ECOLE DE MU	20/09/2017	2183	3	1 065,44	1 065,44	532,73	1 598,17	0,00
21323	21323	2017 5 PC OPTIPEX 3060V-1 PC OPTIPEX 7440 - DSI	07/11/2017	2183	3	4 514,52	3 009,68	1 504,84	4 514,52	0,00
21324	21324	2017 11 ORDINATEURS DELL OPTIPEX 7440 - P.I.O.	07/11/2017	2183	3	9 886,80	6 591,20	3 295,60	9 886,80	0,00
21325	21325	2017 DISQUES DURS VNXE/1600 600GB - DSI SYSTEMES	10/11/2017	2183	3	24 193,94	16 128,30	8 064,64	24 193,94	0,00
21326	21326	2017 DESTRUCTEUR DOCUMENTS NORME DIN 66399 - ETAT	10/11/2017	2183	4	1 848,00	924,00	462,00	1 386,00	482,00
21327	21327	2017 PARAPROJECT CASE U16 - ECOLE DE MUSIQUE	14/11/2017	2183	4	2 240,54	1 120,28	560,14	1 680,42	560,12
21381	21381	2017 HP PROBOOK 470 G4 - ECOLESVILLE	29/11/2017	2183	3	8 777,04	5 851,36	2 925,68	8 777,04	0,00
21383	21383	2017 TABLETTE SURFACE PRO - DSI SUPPORT	01/12/2017	2183	3	1 179,90	786,60	393,30	1 179,90	0,00
21446	21446	2017 TABLEAU FIXE INTERACTIF + ACCESSOIRES - ECOLE	08/12/2017	2183	3	8 812,80	5 875,20	2 937,60	8 812,80	0,00
21447	21447	2017 MACBOOK PRO + IMAC 27 POUCES - DIV. SERV.	13/12/2017	2183	3	10 132,80	6 755,20	3 377,60	10 132,80	0,00
21448	21448	2017 DELL OPTIPEX 7440 - TOUS SERVICES	14/12/2017	2183	3	13 620,00	9 080,00	4 540,00	13 620,00	0,00
21449	21449	2017 SOLUTION MAT. FORTANALYSER DE GESTION DES L	14/12/2017	2183	3	8 981,22	5 987,48	2 993,74	8 981,22	0,00
21540	21540	2018 SERVEUR RACKABLE GESTION PROJECTION - CINEMA	24/01/2018	2183	5	2 441,70	488,34	488,34	976,68	1 465,02
21644	21644	2018 SURFACE PRO TABLET/HP PRO - DIV. SERVICES	16/03/2018	2183	3	3 976,28	1 325,43	1 325,43	2 650,86	1 325,42
21696	21696	2018 ECRAN TACTILE LCD SAMSUNG - ARCHIVES	20/03/2018	2183	3	2 878,80	959,60	959,60	1 919,20	959,60
21697	21697	2018 ORDINATEUR DELL OPTIPEX - ARCHIVES	20/03/2018	2183	3	1 123,20	374,40	374,40	748,80	374,40
21698	21698	2018 TABLETTE APPLE 10.5" WI FH-CELLULAR - DSI	20/03/2018	2183	3	1 059,17	353,06	353,06	706,12	353,05
21799	21799	2018 MAT INFORMATIQUE UNITE DE STOCKAGE - DSI SYST	01/06/2018	2183	5	123 869,84	24 773,97	24 773,97	49 547,94	74 321,90
21861	21861	2018 SYST.DE PRESENTATION SANS FIL - SAMSUNG FLIP	11/07/2018	2183	3	2 982,00	994,00	994,00	1 988,00	994,00
21903	21903	2018 SYST.DE PRESENT. SANS FIL - BARCO CLICKSHARE	27/07/2018	2183	3	1 860,00	620,00	620,00	1 240,00	620,00
22007	22007	2018 TERMINAL POINT DE VENTE YUNO - CINEMA	22/08/2018	2183	3	2 448,80	815,60	815,60	1 631,20	815,60
22081	22081	2018 TABLEAU FIXE INTERACTIF - ECOLE ROGER SALENGR	09/10/2018	2183	3	6 035,50	2 011,83	2 011,83	4 023,66	2 011,84
22149	22149	2018 PC PLAYE/ECRAN 43P/SUPPORT CSC LOUIS ARAGON	02/11/2018	2183	3	4 371,20	1 457,07	1 457,07	2 914,14	1 457,06
22150	22150	2018 PC PLAYE/ECRAN 32P/SUPPORT CSC I. BETANCOURT	02/11/2018	2183	3	4 102,40	1 367,47	1 367,47	2 734,94	1 367,46
22151	22151	2018 PC PLAYE/ECRAN 43P/SUPPORT CSC MARC SANGNIEI	02/11/2018	2183	3	4 371,20	1 457,07	1 457,07	2 914,14	1 457,06
22152	22152	2018 TABLEAU NUMERIQUE POUR ECOLE JEAN JAURES	02/11/2018	2183	3	2 244,73	748,24	748,24	1 496,48	748,25
22153	22153	2018 HP PROBOOK/TABLEAU NUMERIQUE ECOLE CH. PEGUY	02/11/2018	2183	3	6 035,50	2 011,83	2 011,83	4 023,66	2 011,84
22161	22161	2018 PC PLAYER CORE I3 POUR BATIMENT HOTEL DE VI	16/11/2018	2183	3	3 428,40	1 142,80	1 142,80	2 285,60	1 142,80
22244	22244	2018 APPLE IMAC - ECOLE DE MUSIQUE - DSI	18/12/2018	2183	3	2 450,40	816,80	816,80	1 633,60	816,80
22247	22247	2018 IMAC 27 POUCES - ECOLE DE MUSIQUE	18/12/2018	2183	3	2 244,54	748,18	748,18	1 496,36	748,18
22346	22346	2019 SERVEUR DE STOCKAGE SYNOLOGIE - DSI	16/01/2019	2183	5	3 133,22	0,00	626,64	626,64	2 506,58
22347	22347	2019 UNITE DE STOCKAGE UPGRADE UNITY 450F - DSI	16/01/2019	2183	5	1 556,64	0,00	311,33	311,33	1 245,31
22348	22348	2019 SERVEUR AMON POUR LES ECOLES	16/01/2019	2183	1	902,40	0,00	902,40	902,40	0,00
22349	22349	2019 ORDI PORTABLE DELL INSPIRON - MEDIATHEQUE	16/01/2019	2183	3	5 106,67	0,00	1 702,22	1 702,22	3 404,45
22350	22350	2019 PROJECTEUR EPSON - MATERNELLE LA MADELEINE	16/01/2019	2183	1	1 067,84	0,00	1 067,84	1 067,84	0,00
22351	22351	2019 TABLETTES SAMSUNG - PROJET/MICRO FOLIE CSC L.	16/01/2019	2183	1	4 069,87	0,00	4 069,87	4 069,87	0,00
22352	22352	2019 SCANNER 3D PORTABLE - PROJET/MICRO FOLIE	16/01/2019	2183	1	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00
22353	22353	2019 ORDINATEUR DELL FIXE - PROJET/MICRO FOLIE	16/01/2019	2183	3	1 013,33	0,00	337,78	337,78	675,55
22354	22354	2019 CARTE GRAPHIQUE PNY - PROJET/MICRO FOLIE	16/01/2019	2183	1	216,77	0,00	216,77	216,77	0,00
22355	22355	2019 ORDINATEUR PORTABLE DELL - PROJET/MICRO FOLIE	16/01/2019	2183	3	2 022,48	0,00	674,16	674,16	1 348,32
22356	22356	2019 FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMIQUE - CSC M. SANGN	16/01/2019	2183	1	330,98	0,00	330,98	330,98	0,00
22357	22357	2019 ARMOIRE METALLIQUE ETIC - SECRETARIAT SGACIM	16/01/2019	2183	1	309,90	0,00	309,90	309,90	0,00
22358	22358	2019 FAUTEUIL DE BUREAU KENO H - AGENCE CIVILE	16/01/2019	2183	1	281,77	0,00	281,77	281,77	0,00
22359	22359	2019 FAUTEUIL DE BUREAU SIR JAMES NOIR - SGACIM	16/01/2019	2183	1	677,59	0,00	677,59	677,59	0,00
22360	22360	2019 BUREAU ET CAISSON - SERVICE DES SPORTS	16/01/2019	2183	1	774,59	0,00	774,59	774,59	0,00
22361	22361	2019 IMPRIMANTE 3D WITBOX2 - PROJET/MICRO FOLIE	21/01/2019	2183	3	1 449,90	0,00	483,30	483,30	966,60
22362	22362	2019 CHAISE VISITEUR NOIRE - SERVICE DES SPORTS	21/01/2019	2183	1	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00
22363	22363	2019 CHAISE VISITEUR NOIR - PROJET/MICRO FOLIE	24/01/2019	2183	1	136,73	0,00	136,73	136,73	0,00
22364	22364	2019 CISCO CATALYST/MODULES - PROJET/MICRO FOLIE	25/01/2019	2183	3	4 710,00	0,00	1 570,00	1 570,00	3 140,00
22365	22365	2019 IMPRIMANTE 3D STREAM 30 - PROJET/MICRO FOLIE	05/02/2019	2183	3	7 204,56	0,00	2 401,52	2 401,52	4 803,04
22366	22366	2019 ONDULEUR APC 950VA - PROJET/MICRO FOLIE	05/02/2019	2183	1	143,40	0,00	143,40	143,40	0,00
22367	22367	2019 BIBLIOTHEQUE MELAMINE - SERVICE/DES SPORTS	05/02/2019	2183	1	302,27	0,00	302,27	302,27	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22368	22368	2019 BORNES POUR TABLETTES - PROJET MICRO FOLIE	21/02/2019	2183	1	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00
22442	22442	2019 MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS SERVICES	05/02/2019	2183	3	7 344,19	0,00	2 448,06	2 448,06	4 896,13
22468	22468	2019 SCANNER MOBILE DE DOCUMENTS-TOUS LES SERVICE	14/03/2019	2183	1	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
22469	22469	2019 POSTE INFORM. APPLE IMAC - PROJET MICRO FOLIE	14/03/2019	2183	3	2 008,00	0,00	736,00	736,00	1 472,00
22470	22470	2019 ORDINATEUR PORTABLE GIGABYTE SABRE- DSI	15/03/2019	2183	3	1 520,40	0,00	506,80	506,80	1 013,60
22471	22471	2019 CAISSON MOBILE OBABE - BUREAU CIMETIERE	20/03/2019	2183	3	247,80	0,00	247,80	247,80	0,00
22473	22473	2019 ORDINATEURS PORTABLES - PROJET MICRO FOLIE	28/03/2019	2183	1	4 882,82	0,00	4 882,82	4 882,82	0,00
22474	22474	2019 VIDEOPROJECTEUR/ACCESSOIRES TNI - R. MALVITTE	28/03/2019	2183	3	1 667,00	0,00	555,67	555,67	1 111,33
22475	22475	2019 SERVEUR DIFFICARTE GRAPHIQUE PROJET MICRO FOL	28/03/2019	2183	3	1 473,41	0,00	491,14	491,14	982,27
22476	22476	2019 ARMOIRE/REHAUSSE POUR LE SGACIM	29/03/2019	2183	1	1 153,36	0,00	1 153,36	1 153,36	0,00
22477	22477	2019 FAUTEUIL DE BUREAU CENTRE SOCIAL BETANCOURT	29/03/2019	2183	1	427,75	0,00	427,75	427,75	0,00
22536	22536	2019 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX - MEDIATHEQUE COULA	12/04/2019	2183	1	14 016,00	0,00	14 016,00	14 016,00	0,00
22537	22537	2019 MAT. RESEAU TELEPHONE - TOUTS LES SERVICES	06/05/2019	2183	5	5 940,00	0,00	1 188,00	1 188,00	4 752,00
22538	22538	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONE - PAGES	06/05/2019	2183	5	16 572,58	0,00	3 314,52	3 314,52	13 258,06
22539	22539	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONE - PPES	06/05/2019	2183	5	5 623,07	0,00	1 124,61	1 124,61	4 498,46
22540	22540	2019 MATERIEL RESEAU TELEPHONE - POLICE MUNICIPALE	06/05/2019	2183	5	2 988,11	0,00	598,62	598,62	2 389,49
22541	22541	2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARC BLOCH	06/05/2019	2183	3	6 528,86	0,00	2 176,29	2 176,29	4 352,57
22542	22542	2019 TABLEAUX NUMERIQUES - ECOLE MARIE CURIE	06/05/2019	2183	3	9 793,30	0,00	3 264,43	3 264,43	6 528,87
22569	22569	2019 EINSKAN SE SCANNER 3D - MICRO FOLIE	21/05/2019	2183	3	1 516,75	0,00	505,58	505,58	1 011,17
22570	22570	2019 PARE FEU PALO ALTO NETWORKS - MICRO-FOLIE	21/05/2019	2183	1	1 821,60	0,00	1 821,60	1 821,60	0,00
22571	22571	2019 CATALYST 2960/CISCO 1000 BASE - MICRO FOLIE	22/05/2019	2183	5	4 591,20	0,00	918,24	918,24	3 672,96
22572	22572	2019 SERVEUR - GALAXY TAB - EDUCATION POINTAGE CTRE	23/05/2019	2183	1	1 006,20	0,00	1 006,20	1 006,20	0,00
22573	22573	2019 SERVEUR - BAIE DE STOCKAGE - DSI SYSTEMES	23/05/2019	2183	5	68 713,26	0,00	13 942,65	13 942,65	55 770,61
22574	22574	2019 ORDINATEURS DELL OPTIP POUR TOUTS LES SERVICES	23/05/2019	2183	1	32 426,40	0,00	32 426,40	32 426,40	0,00
22603	22603	2019 CARTE GRAPHIQUE NVIDIA - MICRO FOLIE	29/05/2019	2183	1	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00
22604	22604	2019 TELEPHONES AASTRA 68871 - TOUTS LES SERVICES	05/06/2019	2183	1	1 445,40	0,00	1 445,40	1 445,40	0,00
22605	22605	2019 EQUIPEMENT RESEAU - TOUTS LES SERVICES	05/06/2019	2183	5	8 603,46	0,00	1 720,69	1 720,69	6 882,77
22606	22606	2019 ARMOIRES METALLIQUES ET REHAUSSE - SGACIM	15/06/2019	2183	1	984,65	0,00	984,65	984,65	0,00
22649	22649	2019 EXTENSION INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE TS SER	29/06/2019	2183	5	11 580,98	0,00	2 316,20	2 316,20	9 264,78
22650	22650	2019 VIDEOPROJECTEUR EPSON - DSI	29/06/2019	2183	3	3 826,62	0,00	1 275,54	1 275,54	2 551,08
22651	22651	2019 SYST. DE PRESENTATION VIDEO AUDIO TTS SERVICES	04/07/2019	2183	3	1 965,60	0,00	655,20	655,20	1 310,40
22652	22652	2019 DISTRIBUTEUR TACTIL DE TICKETS - PPES	12/07/2019	2183	3	3 960,00	0,00	1 120,00	1 120,00	2 840,00
22689	22689	2019 FAUTEUIL ERGONOMIQUE - BUREAU CSC M. SANGNIER	13/07/2019	2183	1	464,26	0,00	464,26	464,26	0,00
22690	22690	2019 DELL VOSTRO 5891 15,6 POUCES - MICRO FOLIES	30/07/2019	2183	4	4 730,62	0,00	4 730,62	4 730,62	0,00
22691	22691	2019 PC FUITSU ET DELL - MICRO FOLIES	30/07/2019	2183	3	2 484,58	0,00	831,53	831,53	1 663,05
22713	22713	2019 PARE-FEUX CISCO ASA - MEDIATHEQUES	01/08/2019	2183	5	2 859,60	0,00	571,92	571,92	2 287,68
22748	22748	2019 CHAISE CLASSIC/LOT 3 CHAISES - BAT. FURMANEK	09/08/2019	2183	1	1 480,45	0,00	1 480,45	1 480,45	0,00
22749	22749	2019 2 SERVEURS POWEREDGE - DSI SYSTEMES	29/08/2019	2183	5	18 933,34	0,00	3 786,67	3 786,67	15 146,67
22784	22784	2019 16 ORDINATEURS DELL VOSTRO - FAB NUMERIQUE	10/09/2019	2183	1	13 203,84	0,00	13 203,84	13 203,84	0,00
22785	22785	2019 CISCO AIRONET - FABRIQUE DU NUMERIQUE	21/09/2019	2183	1	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00
22786	22786	2019 FAUTEUIL DE DIRECTION - DIRECT. DES FINANCES	25/09/2019	2183	1	376,30	0,00	376,30	376,30	0,00
22787	22787	2019 FAUTEUIL DE BUREAU - SERVICE SCOLAIRE	25/09/2019	2183	1	420,91	0,00	420,91	420,91	0,00
22788	22788	2019 ARMOIRE/SIEGE - SERVICE RESTAURATION PPES	25/09/2019	2183	1	975,10	0,00	975,10	975,10	0,00
22838	22838	2019 CARTES GRAPHIQUES TOUTS LES SERVICES	03/10/2019	2183	1	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
22839	22839	2019 ORDINATEUR PORTABLE DELL LATITUDE 3300 DSI	10/10/2019	2183	1	896,09	0,00	896,09	896,09	0,00
22840	22840	2019 FAUTEUIL ERGONOMIQUE POUR LA DEEE	22/10/2019	2183	1	392,68	0,00	392,68	392,68	0,00
22841	22841	2019 INTERFACE RESEAUX POUR ONDULEUR SERVICE DSI	24/10/2019	2183	3	1 287,35	0,00	429,12	429,12	858,24
22893	22893	2019 MODULE RESEAUX INTERCONNEXION POUR LA DSI	05/11/2019	2183	1	1 194,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00
22894	22894	2019 AVERTISSEUR SONORE POUR TEL FIXE PTM PARC AUT	08/11/2019	2183	1	435,88	0,00	435,88	435,88	0,00
22895	22895	2019 SERVEUR DE SAUVEGARDE DSI SYSTEME	08/11/2019	2183	5	36 660,14	0,00	7 332,03	7 332,03	29 328,11
22896	22896	2019 WACOM CINTIQ PRO 16 - SERVICE COMMUNICATION	14/11/2019	2183	3	1 615,72	0,00	538,57	538,57	1 077,15
22897	22897	2019 TABLETTES GEST. FERMETURES NUMERIQUES - DAU	14/11/2019	2183	3	6 372,00	0,00	2 124,00	2 124,00	4 248,00
22998	22998	2019 KIT DESSERTTE - HALTE GARDERIE ST BLIN	26/11/2019	2183	1	220,97	0,00	220,97	220,97	0,00
22999	22999	2019 MAT INFOR WACOM STAND - SERVICE COMMUNICATION	11/12/2019	2183	1	105,40	0,00	105,40	105,40	0,00
23000	23000	2019 IMAC 27-CTO MAISON DES ARTS LA DAC	11/12/2019	2183	3	3 751,20	0,00	1 250,40	1 250,40	2 500,80
23001	23001	2019 EQUIPTS NUMERIQUES MAISON DES ARTS DAC	11/12/2019	2183	1	7 894,68	0,00	7 894,68	7 894,68	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
23002	23002	2019 MAT. INFORMATIQUE ORDINATEURS DIVERSES ECOLES	11/12/2019	2183	1	36 670,26	0,00	36 670,26	36 670,26	0,00
23003	23003	2019 ACQUISITION DE COMMUNICATEURS CISCO DSI RESEAU	11/12/2019	2183	5	3 501,26	0,00	3 501,26	3 501,26	14 005,06
TOTAL K. COMPTE - 2183. MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE						919 376,54	245 611,45	348 308,42	595 522,01	36 670,26
2603	2603	2012 MOBILIER VESTIAIRES - GYMNASSE "E. COGNEVAULT"	17/04/2012	2184	10	15 544,41	10 881,08	1 554,44	12 435,52	3 108,89
2607	2607	2012 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE RABIER	18/04/2012	2184	10	3 547,96	2 483,60	354,80	2 838,40	709,56
2609	2609	2012 2 ARMOIRES & TABLETTES-SERVICE DES SPORTS	21/05/2012	2184	10	2 144,95	1 501,50	176,00	1 325,50	819,45
2661	2661	2012 MEUBLE DE RANGEMENT SPECIFIQUE - C BESSON	02/07/2012	2184	10	5 800,00	4 060,00	580,00	4 640,00	1 160,00
2662	2662	2012 MOBILIER DE BUREAU - SCE DES FINANCES	10/07/2012	2184	10	1 397,80	978,32	139,76	1 118,08	279,72
2665	2665	2012 MOBILIER : ARMOIRE ATELIER - SCE DES SPORTS	18/07/2012	2184	10	1 053,68	737,59	105,37	842,96	210,72
2667	2667	2012 MATERIELS : POTELETS, VESTIAIRES, CINTRES	23/07/2012	2184	10	1 246,23	872,34	124,62	896,96	249,27
2787	2787	2012 ARMOIRE FORTE - ECOLE PRIMAIRE R. SALENGRO	18/08/2012	2184	10	1 434,36	1 004,08	143,44	1 147,52	286,83
2789	2789	2012 CHAISES DE BUREAU-ECOLE R. SALENGRO	03/09/2012	2184	10	1 716,82	1 201,76	171,68	1 373,44	343,38
2796	2796	2012 ARMOIRES PORTES BATTANTE- PRIMAIRE R.SALENGR	10/10/2012	2184	10	3 905,20	2 733,64	390,52	3 124,16	781,04
2797	2797	2012 MEUBLES BAS PORTES- PRIMAIRE R. SALENGRO	10/10/2012	2184	10	3 110,32	2 177,21	311,03	2 488,24	622,08
2798	2798	2012 BIBLIOTHEQUES L90CM - PRIMAIRE R. SALENGRO	10/10/2012	2184	10	3 361,07	2 352,77	336,11	2 688,88	672,19
2895	2895	2012 MOBILIER DE BUREAU POUR M. BRYCHE	18/10/2012	2184	10	3 903,15	2 732,24	390,32	3 122,56	780,59
2900	2900	2012 MOBILIER : CHAISES CLIPS - CSC I. BETANCOURT	18/10/2012	2184	10	1 025,53	717,85	102,55	820,40	205,13
2913	2913	2012 2 CAISSONS MOBILES & COMPTOIRS R. SALENGRO	13/11/2012	2184	10	1 570,50	1 099,35	157,05	1 256,40	314,10
3755	3755	2012 MOBILIER: MULTI-ACCUEIL MAISON V. HUGO	21/11/2012	2184	10	1 567,85	1 097,53	156,79	1 254,32	313,53
16257	16257	2010 MOBILIER AMENAGEMENT LOGE SALLE J.BREL	28/01/2010	2184	10	939,50	845,55	93,95	939,50	0,00
16258	16258	2010 MOBILIER POUR SALON DE L' HOTEL DE VILLE	08/07/2010	2184	10	2 870,40	2 583,36	287,04	2 870,40	0,00
16259	16259	2010 MOBILIER DE BUREAU SERVICE DES SPORTS	23/11/2010	2184	10	1 417,26	1 275,57	141,69	1 417,26	0,00
16260	16260	2010 MATERIEL & MOBILIER SCE DES SPORTS	23/11/2010	2184	10	1 184,04	1 065,60	118,44	1 184,04	0,00
16261	16261	2010 MOBILIER CENTRE SOCIAL L.ARAGON	23/11/2010	2184	10	1 391,27	1 252,17	139,10	1 391,27	0,00
16262	16262	2010 MOBILIER BUREAU CENTRE SOCIOCULTUREL "L. A	07/12/2010	2184	10	1 403,67	1 263,33	140,34	1 403,67	0,00
16263	16263	2010 MOBILIER DE BUREAU SCE DES SPORTS	14/12/2010	2184	10	1 214,00	1 092,60	121,40	1 214,00	0,00
16269	16269	2010 COMPLEMENTES DE MOBILIER SCE SCOLAIRE	19/10/2010	2184	10	1 374,49	1 237,05	137,44	1 374,49	0,00
16270	16270	2010 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ELEM. CH. PEGUY	08/11/2010	2184	10	11 894,22	10 704,78	1 189,44	11 894,22	0,00
16272	16272	2010 MAT-MOBILIER POUR ECOLES ORGEMONTMALVITTE	08/11/2010	2184	10	2 253,98	2 028,80	225,38	2 253,98	0,00
16273	16273	2010 MOBILIER SALLE REUNION POLITIQUE VILLE	07/12/2010	2184	10	650,77	585,72	65,05	650,77	0,00
16276	16276	2010 POINT ECOUTE CD-SUPPORT CLOWN MEDIATHEQUE	07/12/2010	2184	10	1 524,90	1 372,41	152,49	1 524,90	0,00
16278	16278	2010 MOBILIER SERVICE COMMUNICATION	28/01/2010	2184	10	1 190,53	1 071,45	119,08	1 190,53	0,00
16279	16279	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR SERVICE ESPACES VERTS	26/02/2010	2184	10	2 877,92	2 590,11	287,81	2 877,92	0,00
16280	16280	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR BUREAU D'ETUDES	05/07/2010	2184	10	1 589,28	1 412,37	156,91	1 569,28	0,00
16281	16281	2010 STAND VITABRI CSC M.SANGNIER	23/11/2010	2184	10	1 270,87	1 143,81	127,06	1 270,87	0,00
16282	16282	2010 MOBILIER SCOLAIRE MATERNELLE R. COTY	07/12/2010	2184	10	658,80	592,92	65,88	658,80	0,00
16283	16283	2010 MOBILIER SCOLAIRE POUR MATERNELLE COULANGES	07/12/2010	2184	10	1 927,80	1 735,02	192,78	1 927,80	0,00
16285	16285	2010 SIEGE GIRATOIRE POUR DRH	14/12/2010	2184	10	520,91	468,81	52,10	520,91	0,00
16286	16286	2010 VESTIAIRES ECOLE MATERNELLE R.COTY	14/12/2010	2184	10	1 593,43	1 434,06	159,37	1 593,43	0,00
16287	16287	2010 KIT DE RAYONNAGES ECOLE MATERNELLE "M. GENEYC	14/12/2010	2184	10	1 075,20	967,68	107,52	1 075,20	0,00
16288	16288	2010 MOBILIER TRIBUNES RUGBY STADE E.COGNEVAULT	28/01/2010	2184	10	1 828,56	1 645,74	182,82	1 828,56	0,00
16289	16289	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR POLICE MUNICIPALE	07/12/2010	2184	10	1 166,57	1 049,94	116,63	1 166,57	0,00
16290	16290	2010 MOBILIER DE BUREAU POUR AGENCE CIVILE	07/12/2010	2184	10	1 908,53	1 717,65	190,88	1 908,53	0,00
16291	16291	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE SANTE ET JEUNESSE	26/05/2010	2184	10	3 997,99	3 599,20	398,79	3 997,99	0,00
16292	16292	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE SANTE ET JEUNESSE	26/05/2010	2184	10	2 619,85	2 357,91	261,94	2 619,85	0,00
16293	16293	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE / JEUNESSE	09/06/2010	2184	10	14 987,35	13 488,66	1 498,69	14 987,35	0,00
16294	16294	2010 MOBILIER POLE SOLIDARITE / JEUNESSE	09/07/2010	2184	10	1 312,11	1 312,11	145,81	1 457,92	0,00
16295	16295	2010 COMPLEMENT'S MOBILIER POLE SOLIDARITE/JEUNESSE	19/10/2010	2184	10	3 987,77	3 589,02	398,75	3 987,77	0,00
16296	16296	2010 RAYONNAGES + COMPLEMENT'S MOBILIER POUR D.S.I	23/11/2010	2184	10	647,85	583,11	64,74	647,85	0,00
17178	17178	2011 MOBILIER -SERVICE PETITE ENFANCE	16/12/2011	2184	10	1 611,75	1 289,44	161,18	1 450,62	161,13
17179	17179	2011 MOBILIER AMENAGEMENT - MEDIATHEQUE COULANGE:	25/01/2011	2184	10	7 802,39	6 241,92	780,24	7 022,16	780,23
17180	17180	2011 MOBILIER AMENAGEMENT - BIBLIOTHEQUE "G. SAND"	25/01/2011	2184	10	2 616,08	2 092,88	261,61	2 354,49	261,59
17181	17181	2011 MOBILIER - MEDIATHEQUE "COULANGES"	28/09/2011	2184	10	1 712,61	1 370,08	171,26	1 541,34	171,27
17182	17182	2011 MOBILIER DIVERS - MEDIATHEQUE "COULANGES"	30/11/2011	2184	10	8 268,55	6 606,88	825,86	7 432,74	825,81
17183	17183	2011 MOBILIER DIVERS - MEDIATHEQUE "COULANGES"	30/11/2011	2184	10	3 424,01	2 739,20	342,40	3 081,60	342,41
17184	17184	2011 MOBILIER: VITRINES HAUTES - MEDIATHEQUE	12/12/2011	2184	10	1 794,66	1 436,76	179,47	1 615,23	179,43

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
17188	17188	2011 MEUBLER RANGE CHAUSSURES SPECIAL PISCINE	15/11/2011	2184	10	1 829,88	1 463,92	182,99	1 646,91	182,97
17196	17196	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	14/10/2011	2184	10	1 337,39	1 069,92	133,74	1 203,66	133,73
17198	17198	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	26/10/2011	2184	10	1 058,75	847,04	105,88	952,92	105,83
17199	17199	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	27/10/2011	2184	10	1 020,28	816,24	102,03	918,27	102,01
17200	17200	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	31/10/2011	2184	10	2 694,03	2 155,20	242,40	2 397,60	269,43
17204	17204	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	22/11/2011	2184	10	4 139,42	3 311,52	413,94	3 725,46	413,96
17205	17205	2011 MOBILIER - CSC INGRID BETANCOURT	22/11/2011	2184	10	1 172,99	938,40	117,30	1 055,70	117,29
17207	17207	2011 MATERIELS MOTRICITE - C L VICTOR HUGO	25/01/2011	2184	10	3 992,25	3 193,84	399,23	3 593,07	399,18
17208	17208	2011 CLOISONS PHONIQUES QUIETUDE - LUDOTH SALENGR	11/08/2011	2184	10	3 000,00	2 400,00	300,00	2 700,00	300,00
17213	17213	2011 MOBILIER LUDOTHEQUE SALENGRO	07/10/2011	2184	10	3 446,91	2 757,52	344,69	3 102,21	344,70
17215	17215	2011 MOBILIER - SITE R. SALENGRO APPS	09/11/2011	2184	10	2 929,55	2 343,68	292,96	2 636,64	292,91
17219	17219	2011 MOBILIER TABLES LUDOTHEQUE R. SALENGRO	09/11/2011	2184	10	1 822,60	1 458,08	182,26	1 640,34	182,26
17220	17220	2011 MOBILIER: ETAGERES LUDOTHEQUE R.SALENGRO	09/11/2011	2184	10	1 026,02	820,80	102,60	923,40	102,62
17222	17222	2011 MOBILIER - SITE ROGER SALENGRO APPS	22/11/2011	2184	10	1 092,79	874,24	109,28	983,52	109,27
17229	17229	2011 RAYONNAGES- ARCHIVES (DIRECTION DES FINANCES)	07/02/2011	2184	10	1 973,46	1 578,80	197,35	1 776,15	197,31
17230	17230	2011 MOBILIER DE BUREAU - DIRECTION DES FINANCES	07/02/2011	2184	10	1 667,04	1 333,60	166,70	1 500,30	166,74
17243	17243	2011 MOBILIER POUR SALLE DU CONSEIL	14/10/2011	2184	10	1 708,96	1 367,20	170,90	1 538,10	170,86
17249	17249	2011 ACHAT DE MOBILIER - MATERNELLE "COULANGES"	25/01/2011	2184	10	1 217,53	974,00	121,75	1 095,75	121,78
17251	17251	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE "R. COTY"	10/02/2011	2184	10	3 358,43	2 956,72	374,59	3 331,31	374,56
17252	17252	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE "R. COTY"	10/02/2011	2184	10	1 227,10	981,68	122,71	1 104,39	122,71
17253	17253	2011 MATELAS DEHOUSSABLE- MATERNELLE LOUISE MICHE	10/02/2011	2184	10	1 372,11	1 097,68	137,21	1 234,89	137,22
17258	17258	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE CHARLES PEGUY	14/09/2011	2184	10	2 181,50	1 745,20	218,15	1 963,35	218,15
17259	17259	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE M. BLOCH	26/09/2011	2184	10	2 568,40	2 288,95	321,05	2 609,95	321,09
17263	17263	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE ELEMENTAIRE R.COTY	09/11/2011	2184	10	5 911,27	4 729,04	591,13	5 320,17	591,10
17264	17264	2011 MOBILIER - ECOLE ELEMENTAIRE MBLOCH	22/11/2011	2184	10	2 132,35	1 705,92	213,24	1 919,16	213,19
17266	17266	2011 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE "PEGUY"	28/11/2011	2184	10	1 913,85	1 531,12	191,39	1 722,51	191,34
17275	17275	2011 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE "PEGUY"	10/02/2011	2184	10	2 935,37	2 346,32	293,54	2 641,86	293,51
17276	17276	2011 MOBILIER POUR ECOLE RENE COTY	24/10/2011	2184	10	1 692,34	1 480,78	169,24	1 650,02	169,24
17531	17531	2012 EQUIPEMENT MURAUX (GLOISONNETTES) HALT. ST BLIN	26/01/2012	2184	8	3 730,32	2 611,21	373,03	2 984,24	374,56
17532	17532	2012 MEUBLES(CASIER/SRANG/MITCOFFRE/VESTIAIRE)	16/02/2012	2184	10	2 022,44	1 415,68	202,24	1 617,92	202,24
17542	17542	2012 15 TABLES BRIG SCOLAIRES - ECOLE A.THERY	21/03/2012	2184	10	1 210,93	852,18	121,74	973,92	121,74
17545	17545	2012 2 ARMOIRES/2 BUREAUX - CAISSONS - PSJ	21/03/2012	2184	10	1 217,41	862,18	121,74	973,92	121,74
17547	17547	2012 BAC A CDDVD - MEDIATHEQUE	21/03/2012	2184	10	1 217,41	862,18	121,74	973,92	121,74
17548	17548	2012 ACHAT DE PLATEAU MULTIPLES - SCE LOGISTIQUE	15/01/2013	2184	10	1 672,44	1 672,44	167,24	1 839,68	167,24
17736	17736	2013 VESTIAIRES INDUSTRIES SALISSANTES-SCE SPORTS	15/01/2013	2184	10	2 059,70	1 235,82	205,97	1 441,79	205,97
17738	17738	2013 ENSEMBLE BUREAU - DIRECTION DE L'EDUCATION	15/01/2013	2184	10	1 456,46	873,90	145,65	1 019,55	145,65
17740	17740	2013 TABLES BANC - ECOLE PRIM. MBLOCH	15/01/2013	2184	10	5 205,08	3 123,06	520,51	3 643,57	520,51
17742	17742	2013 CHAUFFEUSE CONVERTIBLE - SCE ENFANCE	15/01/2013	2184	10	2 428,69	1 457,22	242,87	1 700,09	242,87
17743	17743	2013 ARMOIRE METALLIQUE - SCE ENFANCE	15/01/2013	2184	10	2 197,98	1 318,80	219,80	1 538,60	219,80
17753	17753	2013 MEUBLE & TABLE - CRECHE FAMILIALE	13/02/2013	2184	10	1 371,81	823,08	137,18	960,26	137,18
17755	17755	2013 MOBILIER - AMENAGT SALLE DU MUSEE- R.SALENGRO	27/02/2013	2184	10	1 405,78	843,48	140,58	984,06	140,58
17830	17830	2013 30 CHAISES PLIANTES - SALLE MUSEE	07/03/2013	2184	10	5 417,88	3 250,74	541,79	3 792,53	541,79
17832	17832	2013 ENSEMBLE: TABLES, CHAISES & ARMOIRES SALENGRC	27/03/2013	2184	10	57 113,45	34 288,10	5 711,35	39 979,45	5 711,35
17833	17833	2013 MOBILIER: TABLES PLATEAUX MULTIPLES	10/04/2013	2184	10	2 507,01	1 504,20	250,70	1 754,90	250,70
17834	17834	2013 - 9 ARMOIRES - DGAL	10/04/2013	2184	10	6 431,77	3 859,08	643,18	4 502,26	643,18
17835	17835	2013 - 250 CHAISES ASSEMBLABLE	10/04/2013	2184	10	4 290,65	2 574,42	429,07	3 003,49	429,07
17836	17836	2013 - 6 CHAISES HAUTES/30 BARRIERES SECURITE	22/04/2013	2184	10	2 264,48	1 358,70	226,45	1 585,15	226,45
17838	17838	2013 MOBILIER: ELEMENTS DE RAYONNAGES - DAGL	30/04/2013	2184	10	1 686,54	1 011,90	168,65	1 180,55	168,65
17961	17961	2013 BACS COLONNES A BACS CHEVALETS - C.PERRAULT	26/06/2013	2184	10	1 077,80	646,68	107,78	754,46	107,78
18039	18039	2013 ENS. MOBILIER SCOLAIRE - MAT. COULANGES	19/07/2013	2184	10	1 536,78	922,08	153,68	1 075,76	153,68
18048	18048	2013 - 10 ARMOIRES DE SURETE. 2 DIABLES PLIANTS	26/07/2013	2184	10	7 657,44	7 657,44	765,74	8 423,18	765,74
18096	18096	2013 VESTIAIRES AVEC COLONNES - POLICE MUNICIPALE	06/08/2013	2184	10	1 214,67	728,82	121,47	860,29	121,47
18097	18097	2013 MOBILIER - ECOLE C.PEGUY	06/08/2013	2184	10	2 446,47	1 467,90	244,65	1 712,55	244,65
18103	18103	2013 MOBILIER DIVERS HALTE GARDERIE ST BLIN	07/09/2013	2184	10	1 037,16	622,32	103,72	726,04	103,72
18104	18104	2013 LOT TABLES CHAISES CASIERS - CH.PEGUY	17/09/2013	2184	10	3 463,47	2 078,10	346,35	2 424,45	346,35
18107	18107	2013 TABLES PLIANTES CHAISES CTRE LES LUTINS	18/09/2013	2184	10	2 663,09	1 597,98	266,31	1 864,17	266,31

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
18108	18108	2013 TABLES CHAISES CASIER,MEUBLE ECOLE MALVITT	18/09/2013	2184	10	9 665,98	5 799,60	966,60	6 766,20	2 895,78
18111	18111	2013 MOBILIER ECOLE A THERY	18/09/2013	2184	10	5 869,92	3 521,94	586,99	4 108,93	1 760,99
18322	18322	2013 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE J.JAURES	27/11/2013	2184	10	1 341,02	804,60	134,02	938,70	402,32
18324	18324	2013 MOBILIER ACCUEIL LOISIRS VICTOR HUGO	27/11/2013	2184	10	8 709,57	5 225,76	870,96	6 096,72	2 612,85
18326	18326	2013 RYTHMES SCOLAIRES-MOBILIER MAT. M.GENEVOIX	27/11/2013	2184	10	1 299,00	779,40	129,90	909,30	389,70
18434	18434	2013 MOBILIER SCOL.- ECOLE ELEMENTAIRE CH.PEGUY	09/12/2013	2184	10	3 688,81	2 201,28	366,88	2 568,16	1 100,65
18435	18435	2013 MOBILIER SCOL.- MATERNELLE GENEVOIX	09/12/2013	2184	10	4 343,51	2 606,10	434,35	3 040,45	1 303,06
18438	18438	2013 FAUTEUIL DE BUREAU - CRECHE FAMILIALE	09/12/2013	2184	10	1 337,10	802,26	133,71	935,97	401,13
18477	18477	2014 BAGS A CD DVD A ETAGES. MEDIATHEQ	15/01/2014	2184	10	1 450,29	725,15	145,03	870,18	580,11
18530	18530	2014 MOBILIER POUR MAT. GENEVOIX	20/01/2014	2184	10	1 262,25	631,25	126,25	757,50	505,02
18600	18600	2014 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX ET ARMOIRE	25/02/2014	2184	10	1 486,08	743,05	148,61	891,66	594,42
18645	18645	2014 TABLES.ARMOIRES.CHAISES INFORMATIQUE-C.S ARAG	28/03/2014	2184	10	6 091,61	3 045,80	609,16	3 654,96	2 436,65
18816	18816	2014 3 FAUTEUILS D ACCUEILBANQUETTE-CL GAVROCHES	01/07/2014	2184	10	1 145,94	572,95	114,59	687,54	458,40
18955	18955	2014 MOBILIER MATERNELLE LA FONTAINE	27/08/2014	2184	10	1 612,51	806,25	161,25	967,50	645,01
18956	18956	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE A.CAMUS	27/08/2014	2184	10	1 241,86	620,95	124,19	745,14	496,72
18958	18958	2014 MOBILIER SCOLAIRE - MATERNELLE M.BLOCH	29/08/2014	2184	10	1 015,66	507,85	101,57	609,42	405,24
18975	18975	2014 CONFECTION PODIUM COMPLET	09/09/2014	2184	10	6 798,00	3 399,00	679,80	4 078,20	2 719,20
18977	18977	2014 MOBILIERS SCOLAIRES PRIMAIRE JEAN JAURES	09/09/2014	2184	10	6 410,40	3 205,20	641,04	3 846,24	2 564,16
18979	18979	2014 MOBILIER SCOLAIRE ECOLE CHPEGUY	12/09/2014	2184	10	7 014,19	3 550,10	701,42	4 208,52	2 805,67
18996	18996	2014 MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE J.JAURES	25/09/2014	2184	10	3 100,36	1 507,20	310,04	1 860,24	1 240,12
19044	19044	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MAT COULLANGES	13/10/2014	2184	10	1 422,00	711,00	142,20	853,20	568,80
19045	19045	2014 TABLE SCOLAIRE ERGONOMIQUE MATERNELLE BLOCH	13/10/2014	2184	10	1 490,40	745,20	149,04	894,24	596,16
19121	19121	2014 ENSEMBLE DE CLOISONNETTES CRECHE FAMILIALE	31/10/2014	2184	10	2 809,08	1 404,55	280,91	1 685,46	1 123,62
19123	19123	2014 100 CHAISES PLIANTES ASSEMBLAGE ENTRETIEN	03/11/2014	2184	10	1 771,10	885,55	177,11	1 062,66	708,44
19124	19124	2014 ARMOIRES DE RANGEMENT INOX DAGL LOGISTIQUE	03/11/2014	2184	10	2 925,60	1 462,80	292,56	1 755,36	1 170,24
19125	19125	2014 CLOISONNETTES PETITES CLOISONS MIROIR MULTI A	03/11/2014	2184	10	1 110,00	555,00	111,00	666,00	444,00
19192	19192	2014 MOB. DE CUISINE EQUIPEE C S C MARC SANGNIER	25/11/2014	2184	10	5 339,22	2 669,60	533,92	3 203,52	2 135,70
19209	19209	2014 4 MEUBLES P PAPIER A DESSIN-C.L LES GAVROCHES	05/12/2014	2184	10	1 369,63	684,80	136,96	821,76	547,87
19224	19224	2014 ARMOIRE METALLIQUE - CENTRE LOISIRS L.MICHEL	09/12/2014	2184	10	1 032,26	516,15	103,23	619,38	412,88
19258	19258	2014 PLATEAUX, ENTRETOISES ET PIEDS MAIRIETABLE	10/12/2014	2184	10	4 431,46	2 215,75	443,15	2 658,90	1 772,56
19266	19266	2014 TABLES TABOURETS POUR COIN REPAS-CRECHE FAMI	11/12/2014	2184	10	1 190,04	595,00	119,00	714,00	476,04
19272	19272	2014 TABLES.CHAISES.BUREAUX.ARMOIRES- CTRE SOC. IMS	11/12/2014	2184	10	13 514,45	6 364,49	1 351,45	16 217,34	10 811,53
19308	19308	2015 MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE R SALENGRO	16/01/2015	2184	10	6 364,49	3 254,80	636,45	3 891,25	3 182,24
19311	19311	2015 BANQUETTES CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	30/01/2015	2184	10	1 597,63	639,04	159,76	798,80	539,80
19455	19455	2015 STANDS ET MURS VITABRIS PVC DAGL	14/04/2015	2184	10	6 847,20	2 738,88	684,72	3 423,60	3 423,60
19508	19508	2015 6 TABLES RONDES 6 TABLES RECTANGUL. C.L LES G	18/05/2015	2184	10	1 106,50	442,60	110,65	553,25	553,25
19509	19509	2015 18 LOTS 4 CHAISES CTRE DE LOIS. LES GAVROCH	18/05/2015	2184	10	2 616,19	1 046,48	261,62	1 308,10	1 308,09
19696	19696	2015 MEUBLE LAPCABBY 16 PORTABLESIPROTECT. CASIERE	23/07/2015	2184	10	2 310,00	924,00	231,00	1 155,00	1 155,00
19697	19697	2015 MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP - MATER	30/07/2015	2184	10	7 711,65	3 084,68	771,17	3 855,85	3 855,80
19768	19768	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGI	26/08/2015	2184	10	5 077,63	2 031,04	507,76	2 538,80	2 538,83
19770	19770	2015 CDE MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGI	26/08/2015	2184	10	2 662,68	1 085,08	266,27	1 351,33	1 351,33
19802	19802	2015 MOBILIER POUR PROJET CYBERCAP CSC M SANGNIER	25/09/2015	2184	10	3 394,52	1 357,80	339,45	1 697,25	1 697,27
19862	19862	2015 CANAPE 3 PLACES POUR PROJET CYBERCAP CSC M S	28/10/2015	2184	10	1 434,42	573,76	143,44	717,20	717,20
19912	19912	2015 MOBILIER DE CUISINE - REST. SCOL. M. GENEVOIX	17/11/2015	2184	10	2 290,08	916,04	229,01	1 145,05	1 145,03
19915	19915	2015 MOBILIER SCOLAIRE - ELEMENTAIRE R. SALENGRO	17/11/2015	2184	10	2 601,25	1 040,52	260,13	1 300,65	1 300,60
19991	19991	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU GYMNASSE LA MADELEINE	03/12/2015	2184	10	1 426,03	570,40	142,60	713,00	713,03
19993	19993	2015 BUREAUX CAISSONS MOBILE SUR MESURE-ETAT CIVIL	08/12/2015	2184	10	3 219,98	1 288,00	322,00	1 610,00	1 609,98
19995	19995	2015 ARMOIRES HAUTES-BASSES METALLIQUES - LOGEMEN	08/12/2015	2184	10	1 312,39	524,96	131,24	656,19	656,19
19999	19999	2015 3 ARMOIRES 1000 SUR PIED-DAGL LOGISTIQUE	08/12/2015	2184	10	1 508,94	603,56	150,89	754,45	754,49
20004	20004	2015 2 FAUTEUILS DE BUREAU - DIRECTION DES SPORTS	14/12/2015	2184	10	1 366,34	546,52	136,63	683,15	683,19
20005	20005	2015 ENS COMPLET LIT SURELEVÉ ET COUCHETTE AMOVIBL	14/12/2015	2184	10	7 599,60	3 039,84	759,96	3 799,80	3 799,80
20013	20013	2015 PLATEAUX/PIEDS ET ENTRETOISES GYM LA MADELEIN	14/12/2015	2184	10	1 943,33	777,32	194,33	971,65	971,68
20235	20235	2016 AMENAGEMENT OPENSPACE - SERVICE SCOLAIRE	28/01/2016	2184	10	8 793,25	2 637,99	879,33	3 517,32	5 275,93
20237	20237	2016 FAUTEUILS DE BUREAU FORTE CORPULENCE D. SPOR	28/01/2016	2184	10	8 194,90	2 468,47	819,49	3 277,96	4 916,94
20348	20348	2016 MOBILIER DE BUREAU - PAGES SERVICE MARCHES	08/04/2016	2184	10	1 153,18	645,96	129,30	775,26	775,26
20349	20349	2016 TABLES ABATTANTES ET FAUTEUILS - PAGES SALLE D	19/04/2016	2184	10	4 875,65	1 462,71	487,57	1 950,28	2 925,37

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTES	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
20406	20406	2016 MOBILIER SALLE DE REUNION ET TISANERIE PAGS	26/05/2016	2184	10	2 516,45	754,95	251,65	1 006,60	1 509,85
20504	20504	2016 BUREAU ET CAISSONS POUR LE SERVICE ACHATS	06/07/2016	2184	10	1 806,94	542,07	180,69	722,76	1 084,18
20574	20574	2016 ENS. DE CHAISES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVRO	09/09/2016	2184	10	1 977,53	593,25	197,75	791,00	1 186,53
20575	20575	2016 ENS. CHAUFFEUSES ET POUFS - CL LES GAVROCHES	09/09/2016	2184	10	1 184,96	355,50	116,50	474,00	710,96
20625	20625	2016 CHAISES VISITEURS TISSU - ELEMENTAIRE A CAMUS	23/09/2016	2184	10	1 431,22	429,38	143,12	572,48	858,74
20626	20626	2016 TABLES - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	27/09/2016	2184	10	7 957,22	2 387,16	795,72	3 182,88	4 774,34
20627	20627	2016 VESTIAIRES/ARMOIRES A COLONNES LES GAVROCHES	10/10/2016	2184	10	1 137,39	341,22	113,74	454,96	682,43
20687	20687	2016 TABLES, CHAISES ET CASIERS - ECOLE MARC BLOCH	07/11/2016	2184	10	4 629,16	1 388,76	462,92	1 851,68	2 777,48
20688	20688	2016 TABLE, TABOURET, FAUTEUIL, REPOSE-PIEDS-MULTI AC	07/11/2016	2184	10	2 572,41	771,72	257,24	1 028,96	1 543,45
20732	20732	2016 ENS. COMPLET VESTIAIRES - C SPORT. E. COGNEVAU	23/11/2016	2184	10	3 433,76	1 030,14	343,38	1 373,52	2 060,24
20803	20803	2016 ARMOIRES METAL. 3 PORTES-MULTI ACCUEIL V.HUGO	09/12/2016	2184	10	1 120,00	336,00	112,00	448,00	672,00
20834	20834	2016 KIT RAYONNAGES/PRESTATION D'INSTAL. - J. OWEN	16/12/2016	2184	10	5 617,54	1 685,25	561,75	2 247,00	3 370,54
20864	20864	2017 TABLE EVOLUTION/MEUBLE RANGEE SACS - MULTI ACC	09/01/2017	2184	10	2 094,18	418,84	209,42	628,26	1 465,92
20902	20902	2017 TABLES CHAISES FAUTEUILS ARMOIRES - AD THERY	01/02/2017	2184	10	3 968,08	793,62	396,81	1 190,43	2 777,65
20910	20910	2017 KIT DE RAYONNAGES/PREST. INST. - COMPL. CARON	06/02/2017	2184	10	1 455,60	291,12	145,56	436,68	1 018,92
20965	20965	2017 ARMOIRES METALLIQUES A RIDEAUX-DSI	14/03/2017	2184	10	1 062,90	212,58	106,29	318,87	744,03
21140	21140	2017 MOB. SCOLAIRE REAMENAGT DORTOIR MATER. R.COTY	07/08/2017	2184	10	1 999,41	399,88	199,94	599,82	1 399,59
21142	21142	2017 CHAISES VISITEURS - MAT. R. COTY	07/08/2017	2184	10	2 067,91	413,58	206,79	620,37	1 447,54
21143	21143	2017 BUREAU/BIBLIOTHEQUE MATERNELLE R. COTY	07/08/2017	2184	10	3 765,61	753,12	376,56	1 129,68	2 635,93
21249	21249	2017 CHAISES/TABLES EVOL./SECHE DESSINI/ J.LA FONT	21/09/2017	2184	10	1 920,49	384,10	192,05	576,15	1 344,34
21336	21336	2017 FAUTEUIL/CHAUFFEUSE - HALTE GARDERIE ST BLIN	15/11/2017	2184	10	2 384,45	476,90	238,45	715,35	1 669,10
21387	21387	2017 6 FAUTEUILS DE BUREAU - 1ER ETAGE DE LA DRH	25/11/2017	2184	10	1 978,56	395,72	197,86	593,58	1 384,98
21393	21393	2017 MOBILIER POUR LE MULTI ACCUEIL V. HUGO	25/11/2017	2184	10	3 501,39	700,28	350,14	1 050,42	2 450,97
21458	21458	2017 LOT DE 3 CHAISES - CSC LOUIS ARAGON	14/12/2017	2184	10	1 469,94	1 469,94	7 349,97	2 204,91	5 144,81
21659	21659	2018 FAUTEUIL + CANAPE FIELDS - ACCUEIL P.I.O.	16/03/2018	2184	10	3 300,16	330,02	330,02	660,04	2 640,12
22163	22163	2018 RAYONNAGES SUITE TRIAX REHAB. C.S E.COGNEVAU	02/11/2018	2184	10	9 002,40	900,24	900,24	1 800,48	7 201,92
22312	22312	2019 AVIS ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE ET BUREAU	27/02/2019	2184	1	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
22369	22369	2019 BUREAU DROIT MAJESTY - LE CABINET DU MAIRE	16/01/2019	2184	1	749,95	0,00	749,95	749,95	0,00
22370	22370	2019 ARMOIRE METALLIQUE - CABINET DU MAIRE	16/01/2019	2184	1	335,70	0,00	335,70	335,70	0,00
22371	22371	2019 CHARIOT MOBILE - MEDIA THEQUE COULANGES	16/01/2019	2184	10	1 186,80	0,00	118,68	118,68	1 068,12
22372	22372	2019 LOT CHAISES/LOT TABLES - FABRIQUE DU NUMERIOU	16/01/2019	2184	1	427,42	0,00	427,42	427,42	0,00
22373	22373	2019 ARMOIRES HAUTES - MATERNELLE CHARLES PERRAULT	16/01/2019	2184	1	2 699,56	0,00	2 699,56	2 699,56	0,00
22374	22374	2019 FAUTEUIL DE BUREAU KENO H NOIR - ACHATS	24/01/2019	2184	1	281,77	0,00	281,77	281,77	0,00
22375	22375	2019 BAC AUDIO CD/DVD - MEDIA THEQUE COULANGES	24/01/2019	2184	1	1 157,29	0,00	1 157,29	1 157,29	0,00
22478	22478	2019 ASSISES D'ESPACES DE VIE-MEDIA THEQUE COULANG	20/03/2019	2184	1	1 568,20	0,00	1 568,20	1 568,20	0,00
22479	22479	2019 DIVERS MOBILIERS POUR MEDIA THEQUE COULANGES	20/03/2019	2184	1	4 546,10	0,00	4 546,10	4 546,10	0,00
22480	22480	2019 BACS COULISSANTS - MEDIA THEQUE DE COULANGES	22/03/2019	2184	1	1 191,24	0,00	1 191,24	1 191,24	0,00
22543	22543	2019 ARMOIRE HAUTE ET MEUBLE 12 CASES - CINEMA	02/04/2019	2184	1	623,90	0,00	623,90	623,90	0,00
22544	22544	2019 CHAISES/BANCS/ASSISES MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	02/04/2019	2184	1	329,03	0,00	329,03	329,03	0,00
22545	22545	2019 ARMOIRE HAUTE - CENTRE SOCIOCULT.LOUIS ARAGON	06/04/2019	2184	1	2 704,22	0,00	2 704,22	2 704,22	0,00
22546	22546	2019 CHAUFFEUSES/TABLES/BLOCS CTRE DE LOIS.V.HUGO	06/04/2019	2184	1	3 805,64	0,00	3 805,64	3 805,64	0,00
22607	22607	2019 100 CHAISES POUR LES MANIFESTATIONS	12/06/2019	2184	1	1 732,68	0,00	1 732,68	1 732,68	0,00
22608	22608	2019 32 TABLES HDPE ZOWIN XL NEW - MANIFESTATIONS	12/06/2019	2184	1	2 423,84	0,00	2 423,84	2 423,84	0,00
22692	22692	2019 LOT DE 2 POUFS - PROJET MICRO FOLIES	13/07/2019	2184	1	1 717,02	0,00	1 717,02	1 717,02	0,00
22693	22693	2019 TABLE LOUISE REGLABLE MICRO FOLIES CSC L ARAG	13/07/2019	2184	1	127,38	0,00	127,38	127,38	0,00
22694	22694	2019 DIVERS MOBILIERS CENTRE DE LOISIR VICTOR HUGO	16/07/2019	2184	1	5 127,96	0,00	5 127,96	5 127,96	0,00
22750	22750	2019 MEUBLE/BUREAU/FAUTEUIL - ECOLE A.THERY	03/08/2019	2184	1	1 316,06	0,00	1 316,06	1 316,06	0,00
22751	22751	2019 MEUBLE SUR ROULETTES/CHAISE - R. MALVITTE	03/08/2019	2184	1	380,42	0,00	380,42	380,42	0,00
22752	22752	2019 TABLES CARA/CHAISES LODI - JEAN LAURES	03/08/2019	2184	1	403,80	0,00	403,80	403,80	0,00
22753	22753	2019 TABLEAU PIVOTANT - ECOLE BENJ. RABIER	03/08/2019	2184	1	356,98	0,00	356,98	356,98	0,00
22754	22754	2019 CHAISES/TABLES/BAC ECOLE CHARLES PEGUY	03/08/2019	2184	1	1 917,88	0,00	1 917,88	1 917,88	0,00
22755	22755	2019 BAC 4 CASES/MEUBLE BAS/ARMOIRE ECOLE M.BLOCH	03/08/2019	2184	1	1 357,16	0,00	1 357,16	1 357,16	0,00
22789	22789	2019 FAUTEUIL 2 ACCOUDOIRS MULTI ACC. VICTOR HUGO	25/09/2019	2184	1	218,27	0,00	218,27	218,27	0,00
22790	22790	2019 CHAISE INFO/FAUTEUILS - MICRO FOLIE	25/09/2019	2184	1	3 673,80	0,00	3 673,80	3 673,80	0,00
22791	22791	2019 FAUTEUIL/TABLE BASSE - MICRO FOLIE	25/09/2019	2184	1	2 734,74	0,00	2 734,74	2 734,74	0,00
22842	22842	2018 FAUTEUIL DE BUREAU MATERNELLE COULANGES	04/10/2019	2184	1	173,12	0,00	173,12	173,12	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22843	22843	2019 VESTIAIRES PROPRES MAT LOUISE MICHEL	04/10/2019	2184	1	861,26	0,00	861,26	861,26	0,00
22844	22844	2019 LIT PLIANT - MULTI ACCUEIL VICTOR HUGO	10/10/2019	2184	1	476,95	0,00	476,95	476,95	0,00
22845	22845	2019 TABLES ET CHAISES ECOLE ADRIEN THERY	12/10/2019	2184	1	7 403,04	0,00	7 403,04	7 403,04	0,00
22846	22846	2019 CHAISES AMAPA - ECOLE PRIMAIRE CHARLES PEGUY	22/10/2019	2184	1	574,56	0,00	574,56	574,56	0,00
22847	22847	2019 COUCHETTE WENDY HALTE GARDERIE SAINT BLIN	22/10/2019	2184	1	371,88	0,00	371,88	371,88	0,00
22888	22888	2019 LITS SUPERPOSES BOIS MAT M LAURENCIN	07/11/2019	2184	1	5 094,72	0,00	5 094,72	5 094,72	0,00
22900	22900	2019 DIVERS MOBILERS MATERNELLE CHARLES PERRAULT	20/11/2019	2184	1	642,34	0,00	642,34	642,34	0,00
22901	22901	2019 LITS DOUBLES POUR LA CRECHE FAMILIALE	20/11/2019	2184	1	2 268,06	0,00	2 268,06	2 268,06	0,00
22902	22902	2019 BAC DE RANGEMENT MOBILE - MEDIATHEQUE COULAN	21/11/2019	2184	1	990,62	0,00	990,62	990,62	0,00
22903	22903	2019 TABLE RABATTABLE MEDIATHEQUE COULANGES	21/11/2019	2184	1	789,77	0,00	789,77	789,77	0,00
22904	22904	2019 ARMOIRETTTE POUR LA MEDIATHEQUE COULANGES	21/11/2019	2184	1	1 281,35	0,00	1 281,35	1 281,35	0,00
23004	23004	2019 ARMOIRES ET CHAISES MATERNELLE LUCIE AUBRAC	26/11/2019	2184	1	828,42	0,00	828,42	828,42	0,00
23005	23005	2019 DIVERS MOBILIER MATERNELLE MARIE LAURENCIN	26/11/2019	2184	1	3 509,57	0,00	3 509,57	3 509,57	0,00
23006	23006	2019 MEUBLES BAS POUR SERVICE RESTAURATION COLLEC	26/11/2019	2184	10	7 057,44	0,00	7 057,44	7 057,44	6 351,70
23007	23007	2019 TABLEAU BLANC 120 X 200 ECOLE ROGER SALENGRO	26/11/2019	2184	1	167,26	0,00	167,26	167,26	0,00
23008	23008	2019 TABLE PLIANTE RECTANGULAIRERONDE CSC BETANC	27/11/2019	2184	1	1 110,58	0,00	1 110,58	1 110,58	0,00
23009	23009	2019 MEUBLE MURAL SECURISE EN METAL ECOLE R SALENI	29/11/2019	2184	1	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00
23010	23010	2019 MEUBLE MURAL SECURISE EN METALE ECOLE A THERY	29/11/2019	2184	1	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00
23011	23011	2019 TABLES PLIANTES RONDE DIA DAC/SALLE DES FETES	05/12/2019	2184	1	8 938,18	0,00	8 938,18	8 938,18	0,00
23012	23012	2019 MEUBLES CASIER SERVIETTE MATERNELLE RENE COT	13/12/2019	2184	1	1 619,36	0,00	1 619,36	1 619,36	0,00
23013	23013	2019 ARMOIRE MELAMINE COMPLEXE SPORTIF E COGNEVAI	17/12/2019	2184	1	372,29	0,00	372,29	372,29	0,00
TOTALY: COMPTE = 2184, MOBILIER										
2518	2518	2012 MAT. BUREAUX DE VOTE- PIED DE FABRICATION	13/04/2012	2188	10	1 068,80	174,16	106,88	1 243,64	213,76
2519	2519	2012 PANNEAUX DE BASKET - GYMNASE EUGENE COGNEVA	17/04/2012	2188	10	6 828,01	4 778,60	682,80	11 309,41	1 365,61
2597	2597	2012 RAYONNAGE DE STOCKAGE - GYMNASE COGNEVAULT	18/04/2012	2188	10	7 633,64	5 343,52	763,36	13 740,52	1 526,76
2598	2598	2012 - 3 TELEPHONES SECURITE "URGENCE" TS SCES	03/05/2012	2188	10	1 000,98	700,70	100,10	1 701,68	200,18
2674	2674	2012 ACHAT AUTOLAVEUSE - PISCINE MUNICIPALE	18/07/2012	2188	10	2 339,38	1 837,58	233,94	4 171,90	467,86
2677	2677	2012 PIANO A QUEUE D OCCASION - DAC	07/09/2012	2188	10	5 000,00	3 500,00	500,00	9 000,00	1 000,00
2808	2808	2012 ACHAT DE TERMINAUX MOBILES	24/06/2012	2188	10	3 879,82	2 715,86	387,98	6 583,68	775,98
2812	2812	2012 BRUMVENTILATEUR/AECOEIRES- QUARTIERS D'ETE	11/09/2012	2188	10	1 658,61	1 161,02	165,86	2 985,49	331,73
2814	2814	2012 ASPIRATEURS POUR ENTRETIEN DES BATS COMMUNA	27/09/2012	2188	10	1 407,33	985,11	140,73	2 433,17	281,49
2818	2818	2012 BRUMVENTILATEUR/AECOEIRES- QUARTIERS D'ETE	27/09/2012	2188	10	1 554,05	1 087,87	155,41	2 797,33	310,77
2820	2820	2012 BRUMVENTILATEUR/AECOEIRES- QUARTIERS D'ETE	11/09/2012	2188	10	1 658,62	1 161,02	165,86	2 985,50	331,74
2820	2820	2012 MATERIEL SONO - ANIMATION SOCIALE DES QUART	18/10/2012	2188	10	1 477,06	1 033,97	147,71	2 662,74	295,38
2925	2925	2012 INSTALLATION UNE BAE : ARMOIRE RACK SCE TEL.	23/10/2012	2188	10	1 976,70	1 383,69	197,67	3 557,06	395,34
2934	2934	2012 ACHAT DE MATERIELS - SERVICE DES SPORTS	13/11/2012	2188	10	2 192,99	1 535,10	219,30	4 047,29	438,59
2935	2935	2012 MATERIEL : AUTO LAVEUSE - PISCINE MUNICIPALE	15/11/2012	2188	10	1 065,50	745,85	106,55	1 812,35	213,10
3937	3937	2012 MATERIEL: LECTEUR CD & PORTABLE MODEM GPRS	21/11/2012	2188	10	1 693,54	1 185,45	169,35	2 880,34	338,74
3938	3938	2012 MATERIEL: POUSETTES/TRANSAT - CRECHE FAMIL.	21/11/2012	2188	10	9 880,91	6 916,63	988,09	17 785,63	1 976,19
3942	3942	2012 VETEMENTS: GILLETTS PAR BALLE POLICE MUNICIPAL	22/11/2012	2188	10	1 483,06	1 038,17	148,31	2 674,44	296,58
11867	11867	2006 CONTREBASE ECOLE DE MUSIQUE	30/06/2006	2188	15	1 701,00	1 474,20	113,40	3 288,60	113,40
11872	11872	2006 PIANOS DROITS POUR ECOLE DE MUSIQUE	02/08/2006	2188	15	11 000,00	9 533,28	733,33	21 266,61	733,38
11918	11918	2006 MATERIEL DE RESTAURATION - MAT. RENE COTY	18/12/2006	2188	15	2 871,93	2 488,98	191,46	5 552,37	191,49
12286	12286	2005 MATERIEL POUR ECOLE DE MUSIQUE 468	16/02/2005	2188	15	576,00	537,60	38,40	1 151,04	0,00
12297	12297	2005 MATERIEL RESTAURANT SCOLAIRE 10876	18/03/2005	2188	15	6 233,32	5 623,32	687,40	12 543,82	0,00
12298	12298	2005 MOBILIER PERSONNEL DES ECOLES 359CF150068663	28/10/2005	2188	15	13 351,92	12 461,82	890,10	25 703,82	0,00
14138	14138	2007 INSTRUMENTS DE MUSIQUE POUR ECOLE DE MUSIQUE	13/02/2007	2188	15	1 250,00	999,96	178,07	2 427,93	356,09
14141	14141	2007 CLAVIER NUMERIQUE ECOLE DE MUSIQUE	30/02/2007	2188	15	1 250,00	999,96	178,07	2 427,93	166,71
14150	14150	2007 ACHAT DIVERS INSTRUMENTS MUSIQUE	10/05/2007	2188	15	840,00	672,00	56,00	1 568,00	112,00
14153	14153	2007 PLAQUE ELECTRIQUE PROF. FETES ET CEREMON	24/07/2007	2188	15	1 853,80	1 483,08	123,59	3 460,47	247,13
14172	14172	2007 MATERIEL RESTAURATION SCOLAIRE	10/08/2007	2188	15	1 959,23	1 567,44	130,62	3 657,29	261,17
14183	14183	2007 LAVE VAISSELLE POUR LE POLE PETITE EN	30/07/2007	2188	15	2 626,77	2 101,44	175,12	4 903,33	350,21
14184	14184	2007 FOUR REMISE EN TEMPERATURE POLE PETIT	30/07/2007	2188	15	4 577,94	3 662,40	305,20	8 545,54	610,34
14301	14301	2007 VIOLON POUR ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	05/09/2007	2188	15	720,00	576,00	48,00	1 350,00	96,00
14307	14307	2007 VIOLONCELLE POUR ECOLE DE MUSIQUE	18/10/2007	2188	15	720,00	576,00	48,00	1 350,00	96,00
14993	14993	2008 MATERIEL HI-FI ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	23/05/2008	2188	15	1 089,00	798,60	72,60	1 960,20	217,80

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
14996	14996	2008 INSTRUMENT DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	09/06/2008	2188	15	1 701,00	1 247,40	113,40	1 360,80	340,20
14998	14998	2008 MATERIEL MUSIQUE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE	25/06/2008	2188	15	2 080,00	1 525,37	138,67	1 664,04	415,96
15709	15709	2009 MATERIEL MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE MUNICIP	30/09/2009	2188	15	698,70	698,70	69,87	768,57	279,43
16376	16376	2010 MATERIEL SONORISATION SALLE GYM. C.BESSON	19/08/2010	2188	10	4 782,80	4 304,52	478,28	4 782,80	0,00
16378	16378	2010 MATERIEL SONORISATION CSC M.SANGNIER	19/08/2010	2188	10	2 637,48	2 637,48	263,70	2 637,48	0,00
16379	16379	2010 DALLES DE PROTECTION DE SOLS POUR GYMNASES	19/10/2010	2188	10	10 115,00	9 103,50	1 011,50	10 115,00	0,00
16380	16380	2010 FOURNIT.POSE MAT. COMPLEXE SPORT.C	27/10/2010	2188	10	12 159,54	10 942,65	1 216,89	12 159,54	0,00
16386	16386	2010 STAND VITABRI - SCE DES SPORTS	15/12/2010	2188	10	2 981,27	2 683,17	298,10	2 981,27	0,00
16389	16389	2010 MATERIEL DE SONORISATION "QUARTIERS D'ETE"	26/07/2010	2188	10	4 174,04	3 756,60	417,44	4 174,04	0,00
16393	16393	2010 MATERIEL MOTRICITE CENTRE LES GAVROCHES	22/11/2010	2188	10	580,80	522,72	58,08	580,80	0,00
16394	16394	2010 MATERIEL MOTRICITE CENTRE LOISIRS L. MICHEL	23/11/2010	2188	10	558,00	502,20	55,80	558,00	0,00
16395	16395	2010 MATERIEL DE MOTRICITE C.L LES POULBOTS	23/11/2010	2188	10	558,00	502,20	55,80	558,00	0,00
16396	16396	2010 LAVE-LINGE/SECHE LINGE MAISON DE L'ENFANCE	07/12/2010	2188	10	2 509,21	2 258,28	250,93	2 509,21	0,00
16398	16398	2010 MATERIEL DE MOTRICITE - SCE ENFANCE	15/12/2010	2188	10	2 625,39	2 362,86	262,53	2 625,39	0,00
16404	16404	2010 INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	26/07/2010	2188	15	1 641,60	1 641,60	182,40	1 824,00	911,99
16408	16408	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	08/11/2010	2188	15	2 707,35	1 624,41	180,49	1 804,90	902,45
16410	16410	2010 EQUIPEMENTS INSTRUMENTS DE MUSIQUE	08/11/2010	2188	15	1 189,00	713,43	79,27	792,70	396,30
16424	16424	2010 DEFIBRILLATEURS BATIMENTS COMMUNAUX	14/12/2010	2188	10	8 492,80	7 643,52	849,28	8 492,80	0,00
16425	16425	2010 MATERIEL SON SALLE JACQUES BRELE	28/01/2010	2188	10	3 506,67	3 156,03	350,64	3 506,67	0,00
16426	16426	2010 MATERIEL TRIBUNES RUGBY STADE E.COGNEVAULT	28/01/2010	2188	10	15 145,25	13 630,77	1 514,48	15 145,25	0,00
16435	16435	2010 MATERIEL SONORISATION POPUR LA SALLE J.BREL	07/12/2010	2188	10	15 981,36	14 383,26	1 598,10	15 981,36	0,00
17277	17277	2011 FORTATIF NUMERIQUE/ANALOGI. - POLICE MUNICIPALE	17/08/2011	2188	10	4 897,40	3 917,92	4 407,66	4 897,40	0,00
17278	17278	2011 MATERIEL DIVERS - RESTAURANT SCOLAIRE CLARET	11/08/2011	2188	10	1 408,50	1 25,20	140,65	1 285,85	489,74
17279	17279	2011 ACHAT DIVERS MATERIES AGRICOLES - PATRIMOINE	12/07/2011	2188	10	3 000,00	2 400,00	300,00	2 700,00	300,00
17280	17280	2011 ENSEMBLE DE PANNEAUX/GRAND MAT/CIQUES SPECIFIQ	04/11/2011	2188	10	1 471,08	1 176,88	147,11	1 323,99	147,09
17281	17281	2011 APPAREIL SONORISATION - CSC FAUCO M.SANGNIER	09/09/2011	2188	10	5 083,00	4 086,40	506,30	4 574,70	508,30
17283	17283	2011 MATERIEL DE COUTURE - CSC LOUIS ARAGON	22/11/2011	2188	10	2 962,99	2 372,88	296,61	2 669,49	296,59
17285	17285	2011 MATERIEL SCENIQUE/DE RECEPTION - SALLE J.BREL	22/11/2011	2188	10	21 962,99	17 570,40	2 196,30	19 766,70	2 196,29
17286	17286	2011 MATERIEL ELECTRONIQUE - SALLE J.BREL	29/11/2011	2188	10	2 028,34	1 622,64	202,83	1 825,47	202,87
17287	17287	2011 PACK ENGENTES AMPLIFIEES - ECOLE DE MUSIQUE	30/06/2011	2188	10	3 444,00	2 755,20	344,40	3 099,60	344,40
17293	17293	2011 MATERIEL D EQUIPEMENT - QUARTIERS D ETE	07/10/2011	2188	10	2 080,05	1 664,08	208,01	1 872,09	207,96
17297	17297	2011 30 MATELAS ENFANT - MATERNELLE LOUISE MICHEL	07/06/2011	2188	10	1 617,11	1 283,68	161,71	1 455,39	161,72
17299	17299	2011 TRICYCLES - ECOLE MATERNELLE COULANGES	28/09/2011	2188	10	1 246,80	997,44	124,68	1 122,12	124,68
17301	17301	2011 MATERIEL - AIRE DE JEUX - H. GARDIERE ST BLIN	25/01/2011	2188	10	1 095,54	876,40	109,55	985,95	109,59
17303	17303	2011 ENSEMBLE MATERIEL - AIRE DE JEUX/ACCESSOIRES	28/04/2011	2188	10	3 607,14	2 885,68	360,71	3 246,39	360,75
17305	17305	2011 MATERIEL DE PUIER/CULTURE - CRECHE FAMILIALE	21/09/2011	2188	10	1 362,00	1 089,60	136,20	1 225,80	136,20
17306	17306	2011 MATERIEL/EQUIPEMENTS ENTRETEN - SALLE J.BREL	25/01/2011	2188	10	8 326,04	6 660,80	832,60	7 493,40	832,64
17329	17329	2011 MATERIEL DE SONORISATION - COMPLEXES SPORTIFS	25/01/2011	2188	10	3 600,00	2 880,00	360,00	3 240,00	360,00
17330	17330	2011 CHARIOT DE TRANSPORT DALLES - COMPLEXES SPOR	26/01/2011	2188	10	2 344,16	1 875,36	234,42	2 109,78	234,38
17331	17331	2011 MATERIEL POUR GYMNASSE COLETTE BESSON	07/02/2011	2188	10	140 000,00	112 000,00	14 000,00	128 000,00	14 000,00
17334	17334	2011 HORLOGES PROGRAMMATEUR ELECTRIQUE - SCE SPC	29/08/2011	2188	10	1 744,27	1 395,44	174,43	1 569,87	174,40
17336	17336	2011 ROBOT POUR NETTOYER FONDS DE BASSIN-PISCINE	09/09/2011	2188	10	6 159,40	4 927,52	615,94	5 543,46	615,94
17339	17339	2011 MATERIEL - PISCINE MUNICIPALE DE GONESSE	09/12/2011	2188	10	2 792,95	2 234,40	279,25	2 513,70	279,25
17342	17342	2011 BAIES SERVEURS 21U DSI SALLE DES SERVEURS	03/05/2011	2188	10	2 455,87	1 964,72	245,59	2 210,31	245,56
17344	17344	2011 MATERIEL RESEAU CCAS FOYER INTERGENERATIONNE	01/06/2011	2188	10	1 748,67	1 398,96	174,87	1 573,83	174,84
17345	17345	2011 LOT MATERIEL TELECOM CABINET DU MAIRE	01/06/2011	2188	10	1 924,60	1 539,68	192,46	1 732,14	192,46
17347	17347	2011 FOURNITURES/INSTALLATIONS BORNES TELEPHONIQ.	23/06/2011	2188	10	3 155,05	2 524,08	315,51	2 839,59	315,46
17349	17349	2011 MATERIEL RESEAU TELEPHONE - CSC LIBETANCOURT	19/08/2011	2188	10	1 748,67	1 398,96	174,87	1 573,83	174,84
17353	17353	2011 PROTECTIONS INDIVIDUELLES CONTRE LE BRUIT	26/10/2011	2188	10	18 903,59	15 122,88	1 880,36	17 013,24	1 890,35
17494	17494	2012 FACADES DE BUTS DE FOOT/HAND ET BUTS	25/01/2012	2188	10	3 917,84	2 742,46	391,78	3 134,24	783,60
17495	17495	2012 PARE-BALLONS TER.SYNTHETIQ.STADE E.COGNEVAULT	25/01/2012	2188	10	7 424,97	6 077,13	742,97	6 820,10	848,68
17500	17500	2012 MATERIEL/TAPIS D EVOLUTION - CSC LOUIS ARAGON	25/01/2012	2188	10	2 696,40	1 887,48	269,64	2 157,12	539,28
17502	17502	2012 POSTES - LA SALLE DES SERVEURS/SCE TELEPHONE	27/01/2012	2188	10	1 443,57	1 010,52	144,36	1 154,88	288,69
17503	17503	2012 MATERIEL DIVERS POUR L'ECOLE DE MUSIQUE	27/01/2012	2188	10	3 395,00	2 376,50	339,50	2 716,00	679,00
17505	17505	2012 MATERIEL D ENTRETEN - SERVICE SCOLAIRE	16/02/2012	2188	10	1 487,50	1 124,98	212,50	1 337,48	424,98
17507	17507	2012 MATERIEL POUR LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL	21/03/2012	2188	10	1 538,77	1 077,16	153,88	1 231,04	307,73

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euro

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
17759	17759	2013 VIDEOPROJECTEUR - SCE ACHATS	15/01/2013	2188	10	1 216,33	729,78	121,63	851,41	364,92
17760	17760	2013 MATERIEL: ECRAN MOTORISE - SALLE ECO-MUSEE S.	15/01/2013	2188	10	1 358,88	815,34	135,89	951,23	407,65
17761	17761	2013 MATERIEL PEDAGOGIQUE 03 - CRECHE FAMILIALE	17/01/2013	2188	10	3 262,96	1 957,80	326,30	2 284,10	978,86
17763	17763	2013 VIDEOPROJECTEUR - ECOLE R. SALENGRO	21/01/2013	2188	10	6 326,84	3 796,08	632,68	4 428,76	1 898,08
17765	17765	2013 TERMINAUX TELEPHONIQUES - DIVERS SCEs	23/01/2013	2188	10	3 269,57	1 961,76	326,96	2 288,72	980,85
17766	17766	2013 MATERIELS DE SPORT - CENTRE LES GAVROCHES	06/02/2013	2188	10	13 457,60	8 074,56	1 345,76	9 420,32	4 037,28
17767	17767	2013 MATERIEL SPORTIF & JEUX EXTERIEURS TRYCLES	06/02/2013	2188	10	2 168,50	1 301,10	216,85	1 517,95	650,55
17768	17768	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	07/02/2013	2188	10	1 679,69	1 007,82	102,77	1 110,59	308,35
17769	17769	2013 MATERIEL - SALLE ECO-MUSEE DE SALENGRO	07/02/2013	2188	10	2 565,42	1 539,24	256,54	1 795,78	503,90
17771	17771	2013 INTERVENTION SITE (POSE 1 VIDEOPROJECTEUR)	21/02/2013	2188	10	2 741,23	1 644,72	274,12	1 918,84	822,39
17842	17842	2013 MATERIEL: MODULES DE MOTRICITE (ESCALIER...)	19/03/2013	2188	10	6 843,88	3 986,34	2 848,86	4 835,20	1 993,15
17845	17845	2013 MAT: CLOISONS 2E REVETEMENT ENLEVABLE COULAN	10/04/2013	2188	10	4 748,12	2 848,86	474,81	3 323,67	1 424,45
17847	17847	2013 MATERIELS: REMORQUE & BARRIERES POLICE	10/04/2013	2188	10	1 196,00	717,60	119,60	837,20	388,80
17848	17848	2013 MATERIEL: 250 CHAISES & 4 CHARIOTS	10/04/2013	2188	10	1 377,77	826,68	137,78	964,46	413,31
17851	17851	2013 MATERIEL: 3 GILETS PARE BALLES POLICE MUNICIP	27/04/2013	2188	10	3 068,64	1 841,16	306,86	2 148,02	920,62
17852	17852	2013 MATERIEL: CORBEILLES JADE VIGIPIRATE	03/05/2013	2188	10	12 971,22	7 782,72	1 297,12	9 079,84	3 891,38
17939	17939	2013 SONOMETRE - ENVIRONNEMENT / SANTE	13/05/2013	2188	10	1 001,29	600,78	100,13	700,91	300,38
17940	17940	2013 MODULE ESCALIER POUR MOTRICITE - CRECHE F.	22/05/2013	2188	10	4 547,06	2 728,26	454,71	3 182,97	1 364,09
17941	17941	2013 MATERIEL DE REGIE PROJETEUR, LECTEUR CD	27/05/2013	2188	10	13 962,04	11 967,48	1 994,56	13 962,04	0,00
18015	18015	2013 5 PANNEAUX PARCOURT HISTORIQUE SCE PATRIMOINI	19/06/2013	2188	10	2 105,54	1 263,30	210,55	1 473,85	631,69
18020	18020	2013 EQUIPT: TOP CASE SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	19/06/2013	2188	10	2 105,54	1 263,30	210,55	1 473,85	631,69
18021	18021	2013 EQUIPT: TOP CASE SERIGRAPHIE, SIRENE, CASQUE	19/06/2013	2188	10	1 600,00	960,00	160,00	1 120,00	480,00
18052	18052	2013 - 1 CONTREBASSE 1/8 - ECOLE DE MUSIQUE	15/07/2013	2188	10	1 149,36	689,64	114,94	804,58	344,78
18054	18054	2013 PANNEAUX PORTE-AFFICHES/BROCHURES	19/07/2013	2188	10	7 208,17	6 178,44	1 029,73	7 208,17	0,00
18061	18061	2013 MATERIELS ELECTIONS : ISOLOIRS, URNES, SIEGES	26/07/2013	2188	7	2 421,90	1 453,14	242,19	1 695,33	726,57
18140	18140	2013 PANNEAU - SCE PATRIMOINE	06/08/2013	2188	10	4 774,44	2 864,64	477,44	3 342,08	1 432,35
18143	18143	2013 PISTE D'EVOLUTION ENROULABLE GYM.C.BESSON	21/08/2013	2188	10	2 048,75	1 229,28	204,88	1 434,16	614,59
18146	18146	2013 ACHAT DE MOBILES - DIVERS SERVICES	28/08/2013	2188	10	4 080,75	2 448,48	408,08	2 856,56	1 224,19
18148	18148	2013 FOURN+ INSTALLATION DE SONO - SCE D	11/09/2013	2188	10	1 049,00	629,40	104,90	734,30	314,70
18156	18156	2013 VIDEO PROJETEUR EPSON COORDINATION JEUNESSI	17/09/2013	2188	10	1 301,63	780,96	130,16	911,12	390,51
18162	18162	2013 NETTOYEUR HTE PRESSION GYM/ASE LA MADELEINE	18/09/2013	2188	10	1 799,44	1 542,36	275,56	1 799,44	0,00
18164	18164	2013 ASPIRATEUR EAU/POUSSIERE DAGL	20/09/2013	2188	7	2 795,38	1 653,36	275,56	1 928,92	826,66
18271	18271	2013 TAPIS DE JUDO (SALLE LEO LAGRANGE)	22/10/2013	2188	10	3 068,64	1 841,16	306,86	2 148,02	920,62
18273	18273	2013 MOBILIER URBAIN CORBELLE VIGIPIRATE	25/10/2013	2188	10	826,00	495,60	82,60	578,20	247,80
18274	18274	2013 RYTHMES SCOLAIRES	28/10/2013	2188	10	1 283,47	770,10	128,35	898,45	385,02
18282	18282	2013 MATERIEL EXTERIEUR TABLES CHAISES DASO ET CJE	05/11/2013	2188	10	1 500,00	800,00	150,00	1 050,00	450,00
18284	18284	2013 RYTHMES SCOLAIRES 3 VIOLONCELLES EN ERABLE	05/11/2013	2188	10	3 385,00	2 013,00	335,50	2 348,50	1 036,50
18287	18287	2013 RYTHMES SCOLAIRES TABLES TENNIS DE TABLE	08/11/2013	2188	10	6 896,38	5 911,20	896,18	6 896,38	0,00
18333	18333	2013 RYTHMES SCOLAIRES TABLES TENNIS DE TABLE	19/11/2013	2188	7	1 284,18	758,52	126,42	884,94	379,24
18338	18338	2013 TABLE TENNIS DE TABLE ET BABY FOOT -	21/11/2013	2188	10	1 294,07	776,46	129,41	905,87	388,20
18348	18348	2013 CHARIOT ARMURE PUPITRE, POUBELLE-RESTAUR FAUC	25/11/2013	2188	10	1 169,69	701,82	116,97	818,79	350,90
18350	18350	2013 MATERIEL SATELLITE REST CLARET	25/11/2013	2188	10	1 117,06	670,26	111,71	781,97	335,09
18351	18351	2013 MATERIEL SATELLITE REST RABIER	25/11/2013	2188	10	1 004,64	621,96	103,66	725,62	281,02
18353	18353	2013 CREPIERE DASO/CLVA	25/11/2013	2188	7	1 036,62	3 724,14	620,69	4 344,83	1 862,04
18354	18354	2013 MEULEUSE, PERFORATEUR, ETAU ET VISSERISE-PISCINE	25/11/2013	2188	10	8 910,58	5 346,36	891,06	6 237,42	2 673,16
18359	18359	2013 POUSETTES SIMPLES DOUBLES TRIPLES	25/11/2013	2188	10	5 555,72	4 762,02	555,72	5 317,74	227,98
18368	18368	2013 AUTOLAUEUSE ET ACCESSOIRES-COMPLEXE SP.R.RAN	26/11/2013	2188	10	1 390,00	834,00	139,00	973,00	417,00
18369	18369	2013 PANNEAU POUR PARCOURS HISTORIQUE SCE PATRIM.	27/11/2013	2188	7	3 687,89	2 212,74	368,79	2 581,53	1 106,36
18439	18439	2013 RYTHMES SCOLAIRES RADIO-CD MP3	06/12/2013	2188	10	5 297,67	2 648,95	529,77	3 178,72	2 119,05
18443	18443	2013 PLATE FORME ROULANTE. COMPL.SP.R.VAUX	09/12/2013	2188	10	10 674,30	5 337,15	1 067,43	6 404,58	4 269,72
18483	18483	2014 LITS SURELÈVES TIROIRS MULTI ACCUEIL V.HUGO	15/01/2014	2188	10	2 500,00	1 250,00	250,00	1 500,00	1 000,00
18551	18551	2014 MATERIEL DE PROPRIETE CANINE	30/01/2014	2188	10	1 012,50	723,20	144,64	867,84	144,66
18584	18584	2014 RYTHMES SCOLAIRES - MALLETTE PEDAGOGIQUE	13/02/2014	2188	10	2 072,07	1 036,05	207,21	1 243,26	828,81
18601	18601	2014 LAVE LINGE A HUBLOT - MATERNELLE L.MICHEL	04/03/2014	2188	7	1 298,00	1 298,00	259,60	1 557,60	1 038,36
18624	18624	2014 RYTHMES SCOLAIRES CLOISONS MOBILES	12/03/2014	2188	10					
18646	18646	2014 ENCEINTEES BATTERIE CD/USB COMPLET ET ACCES.	26/03/2014	2188	10					

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au: 31/12/2020
Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
18674	18674	2014 POSTES ANALOGIQUES - TOUS SERVICES	01/04/2014	2188	10	1 078,44	539,20	107,84	647,04	431,40
18713	18713	2014 VIDEOPROJECTEURS SONY - TOUS SERVICES	30/04/2014	2188	10	1 556,27	778,15	155,63	933,78	622,49
18820	18820	2014 TERMINAUX MOBILES TOUS SERVICES	26/06/2014	2188	10	3 141,60	1 570,80	314,16	1 884,96	1 256,64
18822	18822	2014 ECHELLE 5 MARCHES - BASSIN DE LA PISCINE	01/07/2014	2188	10	1 471,20	735,60	147,12	882,72	588,48
18874	18874	2014 FOURNITURE - FILET PARE-BALLONS-STADE E. C	16/07/2014	2188	10	2 610,22	1 305,10	261,02	1 566,12	1 044,10
18879	18879	2014 FOURNITURES DE 26 CORBELLONS-JADE VIGIPARTE	29/07/2014	2188	10	3 078,60	1 539,30	307,86	1 847,16	1 231,44
18959	18959	2014 SWITCHS / MINI COMMUTATEURS-TOUS SERVICES	27/09/2014	2188	10	1 186,94	593,45	118,69	712,14	474,80
18962	18962	2014 BARRIERE CLOTURE PLOTS SATDE COGNEVAULT	29/08/2014	2188	10	2 796,00	1 398,30	279,66	1 677,96	1 118,64
18982	18982	2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASSE CARON	11/09/2014	2188	10	8 781,80	4 390,90	878,18	5 269,08	3 512,72
18983	18983	2014 EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMNASSE CARON	11/09/2014	2188	10	6 462,00	3 231,00	646,20	3 877,20	2 584,80
18986	18986	2014 5 BALAYEUSES A BATTERIES - SERVICE SPORTS	12/09/2014	2188	10	2 100,00	1 050,00	210,00	1 260,00	840,00
19000	19000	2014 MATERIEL DE SONORISATION - QUARTIERS D ETE	24/09/2014	2188	10	1 530,00	765,00	153,00	918,00	612,00
19031	19031	2014 TROMBONES ET GROS CUIVRES - ECOLE MUSIQUE	07/10/2014	2188	10	1 850,65	1 850,65	370,13	2 220,78	1 480,47
19171	19171	2014 LAVEUSE A CABLE MONOBROSSE DUO REST CLARET	17/11/2014	2188	10	4 051,92	2 025,95	405,19	2 431,14	1 620,78
19228	19228	2014 ENSEMBLE LITS A 2 NIVEAUX - CRECHE FAMILIALE	09/12/2014	2188	10	1 894,80	947,40	189,48	1 136,88	757,92
19274	19274	2014 TERMINAUX MOBILES - DSI TOUS SERVICES	10/12/2014	2188	10	2 182,68	1 091,35	218,27	1 309,62	873,06
19314	19314	2015 NETTOYEUR VAPEUR MANUEL CLAS REST SCOL CLARI	20/01/2015	2188	10	1 947,60	779,04	194,76	973,80	973,80
19315	19315	2015 MATERIEL PEDAGOGIQUE MULTI ACCUEIL V HUGO	23/01/2015	2188	10	4 874,58	1 949,84	487,46	2 437,30	2 437,28
19316	19316	2015 PRESENTOIRS MAGAZINES A4 SERVICECOMMUNICAT	26/01/2015	2188	10	2 509,33	1 003,72	250,93	1 254,68	1 254,68
19317	19317	2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS SONORISATION - CYBERCAP	27/01/2015	2188	10	11 416,18	4 566,48	1 141,62	5 708,10	5 708,08
19319	19319	2015 GRILLE D EXPO MODULABLE ET CHARIOT SERV ENTRE	26/01/2015	2188	10	3 191,23	1 276,48	319,12	1 595,60	1 595,60
19324	19324	2015 CREATION RESEAU COMMUNAL FIBRE OPTIQUE	06/02/2015	2188	10	32 199,06	12 879,64	3 219,91	16 099,55	16 099,51
19367	19367	2015 FUTRES/POSE - FILET PARE-BALLONS COGNEVAULT	17/02/2015	2188	10	3 994,20	1 597,68	399,42	1 997,10	1 997,10
19371	19371	2015 MAT DE GYMNASTIQUE COMPLEXE SPORTIF C BESSON	19/02/2015	2188	10	1 130,24	2 825,62	282,56	1 412,80	1 412,80
19635	19635	2015 TELEPHONES SIEMENS ET DEPAPE DIVERS SERVICES	08/06/2015	2188	10	1 270,44	508,16	123,12	631,28	635,24
19698	19698	2015 APP. PANASONIC CAMSCOPE CARTE SD - CYBERCAP	16/07/2015	2188	10	3 082,78	2 402,60	600,65	3 003,25	3 003,22
19699	19699	2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS SONORISATION - CYBERCAP	16/07/2015	2188	10	6 006,47	664,32	166,08	830,40	830,40
19701	19701	2015 MATERIEL/EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - CYBERCAF	23/07/2015	2188	10	1 660,80	664,32	166,08	830,40	830,40
19730	19730	2015 FOURNITURES/INSTALLATION DE POSTES - CYBERCAP	06/08/2015	2188	10	3 170,53	1 268,20	317,05	1 585,28	1 585,28
19771	19771	2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/CARTE D MISE EN OEU	04/09/2015	2188	7	1 284,00	733,72	183,43	917,15	366,85
19772	19772	2015 1 JOURNEE PRESTATION INGENIEUR RESEAU - C.I.O	04/09/2015	2188	10	1 470,36	588,16	147,04	735,20	735,16
19806	19806	2015 ENSEMBLE MICRO HF MAIN SEMNHSIER - D.A.C	23/09/2015	2188	10	2 897,28	1 156,92	289,73	1 448,65	1 448,63
19807	19807	2015 DECOUPE LASER ET ACCESSOIRES - CYBERCAP	30/09/2015	2188	10	26 400,00	10 560,00	2 640,00	13 200,00	13 200,00
19833	19833	2015 COMMUTEUR PROJET CYBERCAP	09/10/2015	2188	10	4 405,58	1 762,24	440,56	2 202,80	2 202,78
19834	19834	2015 ENCEINTES,PIEDS D ENCEINTE ET MICRO SALLE J B	15/10/2015	2188	10	2 166,84	866,72	216,68	1 083,40	1 083,44
19865	19865	2015 CAMSCOPE ET ENREGISTREUR - SCJM	05/11/2015	2188	10	1 148,94	459,56	114,89	574,45	574,49
19919	19919	2015 TERMINAL DE PAIEMENT CB/PRESTAT. DAC ET CINEM	17/11/2015	2188	7	1 776,00	1 014,84	253,71	1 268,55	507,45
19921	19921	2015 ENS. DE CUIVRES CONTREBASSE ECOLE DE MUSIQUE	17/11/2015	2188	10	4 435,50	1 774,20	443,55	2 217,75	2 217,75
19923	19923	2015 KIT RAYONNAGE + PREST MONTAGE GYM LA MADELE	17/11/2015	2188	10	12 736,00	5 090,40	1 272,80	6 363,00	6 363,00
20014	20014	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	03/12/2015	2188	10	6 114,58	2 445,84	611,46	3 057,30	3 057,28
20015	20015	2015 TELEPHONES FIXES - NOUVEAU CENTRE ADMINIST	03/12/2015	2188	10	9 274,68	3 709,88	927,47	4 637,35	4 637,33
20019	20019	2015 DEFIBRILLATEURS + ACCESSOIRES - DIVERS SITES	03/12/2015	2188	10	14 343,60	5 737,44	1 434,36	7 171,80	7 171,80
20021	20021	2015 LAVE VITRE ASPIRATEURS PROJECTEUR GYM LA MADE	03/12/2015	2188	10	5 251,57	2 100,64	525,16	2 625,77	2 625,77
20022	20022	2015 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ECOLE DE MUSIQUE	07/12/2015	2188	10	4 460,00	1 784,00	446,00	2 230,00	2 230,00
20023	20023	2015 DISTRIBUTEUR DE TICKET A BOUTONS	07/12/2015	2188	10	6 624,00	2 649,60	662,40	3 312,00	3 312,00
20024	20024	2015 CHARIOTS POUR 3 RESTAURANTS SCOLAIRES	07/12/2015	2188	10	1 030,20	412,08	103,02	515,10	515,10
20030	20030	2015 APPAREIL DE TRACAGE POUR GAZON - COGNEVAULT	08/12/2015	2188	10	1 308,00	523,20	130,80	654,00	654,00
20036	20036	2015 ENCEINTE MIPRO ET PIED D ENCEINTE GYM LA MAD	11/12/2015	2188	10	2 500,00	1 000,00	250,00	1 250,00	1 250,00
20038	20038	2015 RAYONNAGES SPECIFIQUES GYM LA MADELEINE	14/12/2015	2188	10	3 542,63	1 417,04	354,26	1 771,30	1 771,33
20039	20039	2015 POUSETTES SIMPLIS/DOUBLES/TRIPLIS-CRECHE F	14/12/2015	2188	10	3 045,74	1 216,28	304,57	1 522,89	1 522,89
20040	20040	2015 DALLES PLOMBANTES - COMPLEXE LA MADELEINE	14/12/2015	2188	10	8 925,48	3 570,20	892,55	4 462,75	4 462,73
20244	20244	2016 MAT. MENAGERS/ELECTRIQUES GYM LA MADELEINE	15/01/2016	2188	10	3 225,83	967,74	322,58	1 290,32	1 935,51
20246	20246	2016 FUTURE/POSE FILET PARE BALLONS STADE E COGNEVAL	19/01/2016	2188	10	2 908,42	872,52	290,84	1 163,36	1 745,06
20247	20247	2016 AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE COMPLEXE LA MADELEI	21/01/2016	2188	10	11 519,28	3 455,79	1 151,93	4 607,72	6 911,56
20252	20252	2016 BUTS BASKET BALL FOUR PLATEAU EVOL. C. BESSON	04/02/2016	2188	10	9 383,04	2 814,90	938,30	3 753,20	5 629,84
20284	20284	2016 EQUIPEMENTS RESEAU BATIMENTS PAGES	26/02/2016	2188	10	14 923,20	4 476,96	1 492,32	5 969,28	8 953,92

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTES	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
20331	20331	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	11/03/2016	2188	10	1 547,54	464,25	154,75	619,00	928,54
20332	20332	2016 GILETS PARE-BALLES PORT DISCRET - POLICE MUN.	11/03/2016	2188	10	1 031,70	309,51	103,17	412,68	619,02
20384	20384	2016 ACQUISITINSTALL. MOUSSE FOUR FOSSE GONFLABLE	28/04/2016	2188	10	4 476,48	1 342,95	447,65	1 790,60	2 685,88
20407	20407	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE GYM CARON	19/05/2016	2188	10	2 658,00	797,40	265,80	1 063,20	1 594,80
20408	20408	2016 TABLEAU AFFICHAGE ET PUPITRE DE CDE COGNEVAUL	19/05/2016	2188	10	2 808,00	842,40	280,80	1 123,20	1 684,80
20410	20410	2016 EQUIPT RESEAU RESEAU FIBRE OPTIQUE COMMUNA	20/05/2016	2188	10	2 808,00	842,40	280,80	1 123,20	1 684,80
20411	20411	2016 EQUIPTS RESEAU ET PRESTATIONS ASSOCIEES PAG:	20/05/2016	2188	10	25 594,32	7 678,29	2 559,43	10 237,72	15 356,60
20420	20420	2016 EQUIPEMENTS TELEPHONIQUES - TOUS SERVICES	24/05/2016	2188	10	38 634,74	11 590,41	3 863,47	15 453,88	23 180,86
20444	20444	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - SERVICE ACHATS	15/06/2016	2188	10	3 545,69	1 063,71	354,57	1 418,28	2 127,41
20445	20445	2016 RAYONNAGES + TABLETTES - DSI	15/06/2016	2188	10	1 456,08	436,83	145,61	582,44	873,64
20470	20470	2016 PORTATIFS HYTERA AVEC GPS-TOUS SERVICES	27/06/2016	2188	10	1 929,60	578,88	171,76	750,64	1 178,96
20510	20510	2016 3 AUTOLAVEUSES ROLLY - DAGL LOGISTIQUE	26/07/2016	2188	10	7 560,00	2 268,00	756,00	3 024,00	4 536,00
20536	20536	2016 PROJECTEURS DE DECOUPE/ACCESSOIRES SALLE FE'	10/08/2016	2188	7	6 044,94	2 590,68	863,56	3 454,24	2 590,70
20537	20537	2016 ENS. DE CLASSEMENT FIXE - SALLE DU MUSEE	10/08/2016	2188	10	8 908,00	2 672,40	890,80	3 563,20	5 344,80
20541	20541	2016 CASQUES DE REALITE - FABRIQUE DU NUMERIQUE	18/08/2016	2188	10	2 136,00	640,80	213,60	854,40	1 281,60
20579	20579	2016 CONSOLE + FLEXIBLE D ECLAIRAGE - SALLE J.BREL	30/08/2016	2188	7	2 244,67	962,01	320,67	1 282,68	961,99
20581	20581	2016 CONSOLE DE MIXAGE NUMERIQUE - SALLE J.BREL	30/08/2016	2188	10	1 977,52	593,25	197,75	791,00	1 186,52
20583	20583	2016 PROJECTEURS A LED - SALLE JACQUES BREL	30/08/2016	2188	7	4 851,00	2 079,00	693,00	2 772,00	2 079,00
20588	20588	2016 ENCEINTE/EMETTEUR/MODULE RECEPTEUR SALLE J.B	30/08/2016	2188	10	1 500,43	450,12	150,04	600,16	900,27
20628	20628	2016 PLANS DE CHANGE - MULTI ACCUEIL V.HUGO	16/09/2016	2188	10	9 516,35	2 854,92	951,64	3 806,56	5 709,79
20630	20630	2016 MATERIEL DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	23/09/2016	2188	10	1 000,00	300,00	100,00	400,00	600,00
20657	20657	2016 TERMINAL DE PAIEMENT CB - DEEE	12/10/2016	2188	7	1 284,00	550,29	183,43	733,72	550,28
20658	20658	2016 EQUIPEMENTS RESEAU FIBRE OPTIQUE 2E PHASE	13/10/2016	2188	10	38 898,99	11 969,70	3 989,90	15 959,60	23 939,39
20693	20693	2016 2 VIOLONS/1 ENSEMBLE ALTO - ECOLE DE MUSIQUE	07/11/2016	2188	10	1 044,00	313,20	104,40	417,60	626,40
20697	20697	2016 CHARIOTS DE LAVAGE + PUPITRES-REST. SCOLAIRE	17/11/2016	2188	10	1 663,20	498,96	166,32	665,28	997,92
20698	20698	2016 STANDS VITABRI + FOIDS - SERV. SEJOURS VACANC	17/11/2016	2188	10	5 268,48	1 580,55	526,85	2 107,40	3 161,08
20737	20737	2016 CHARLOT ROULEAUX PAPIERS ET SPLITTERS	21/11/2016	2188	10	1 476,00	442,80	147,60	590,40	885,60
20738	20738	2016 FUTUREPOSE DE FILETS PARE-BALLONS/SERV SPORTS	21/11/2016	2188	10	5 056,25	1 516,88	505,63	2 022,52	3 033,74
20741	20741	2016 EQUIPEMENTS RESEAU FIBRE OPTIQUE - RESTAURATION	28/11/2016	2188	10	1 255,68	376,71	125,57	502,28	753,40
20742	20742	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE - COMPL. SPORTIF CH. CARON	28/11/2016	2188	10	1 656,56	496,98	165,66	662,64	993,92
20743	20743	2016 ASPIRATEUR HYBRIDE/B - COMPL. SPORTIF R. VAUX	28/11/2016	2188	10	1 656,56	496,98	165,66	662,64	993,92
20765	20765	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - DSI	02/12/2016	2188	10	2 592,72	777,81	259,27	1 037,08	1 555,64
20766	20766	2016 SAMSUNG GALAXY XCOVER 3 ET ACCESSOIRES - RYTH	02/12/2016	2188	10	3 933,60	1 180,08	393,36	1 573,44	2 360,16
20805	20805	2016 EQUIPT RESEAU/SECURITE - MAISON DU PROJET DU	09/12/2016	2188	10	1 416,00	424,80	141,60	566,40	849,60
20807	20807	2016 FUTURESPOSE MATERIEL SPORTIF - GYM C. BESSON	12/12/2016	2188	10	7 440,00	2 232,00	744,00	2 976,00	4 464,00
20808	20808	2016 TELEPHONES MOBILES - TOUS SECTEURS	13/12/2016	2188	10	10 680,58	3 204,18	1 068,06	4 272,24	6 408,34
20837	20837	2016 AUTOLAVEUSE + MONBROSSE - DAGL LOGISTIQUE	16/12/2016	2188	10	3 675,92	1 102,77	367,59	1 470,36	2 205,56
20865	20865	2017 TAPIS EVOLUTION/TAPIS DE DETENTE-MULTI ACC. V	09/01/2017	2188	10	1 587,42	317,48	158,74	476,22	1 110,20
20867	20867	2017 AUTOLAVEUSE TOLLY/BATTERIE COMPL. R. VAUX	10/01/2017	2188	10	4 186,68	837,34	418,67	1 256,01	2 930,67
20911	20911	2017 GUITARE ELECTRIQUE/BASSE ELECT - RYTHMES SCOL	01/02/2017	2188	10	1 436,50	287,30	143,65	430,95	1 005,55
20912	20912	2017 ENS. INSTRUMENT DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	01/02/2017	2188	10	6 485,32	1 297,06	648,53	1 945,59	4 539,73
20913	20913	2017 GDE CABANET/RANSATTAPIS - MULTI ACC. V. HUGO	01/02/2017	2188	10	3 223,90	644,78	987,17	2 286,73	2 286,73
20915	20915	2017 BALAYEUSE/BATTERIE - COMPLEXE RAOUL VAUX	06/02/2017	2188	10	2 045,51	409,10	204,55	613,65	1 431,86
20933	20933	2017 TERMINAUX TELEPH. SIP MITEL 6737 TOUS SERVICE	09/02/2017	2188	10	2 193,05	438,62	219,31	657,93	1 535,12
20966	20966	2017 EQUIPT RESEAU/SECURITE - RESEAU FIBRE OPTIQUE	28/02/2017	2188	10	20 426,33	4 085,26	2 042,63	6 127,89	14 298,44
20982	20982	2017 FUTURE SYSTEME FIDELIO - CINEMA J PREVERT	20/03/2017	2188	10	5 242,80	1 048,56	524,28	1 572,84	3 669,96
20986	20986	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAU/SECURITE - CLVA	24/03/2017	2188	10	1 321,57	284,32	132,16	396,48	925,09
20987	20987	2017 MATERIEL D EQUIPTS RESEAU/SECUI-PT/MUSIQUE	24/03/2017	2188	10	2 763,14	552,62	276,31	828,93	1 934,21
20988	20988	2017 MATERIELS / EQUIPEMENTS - SERVICE DES SPORTS	04/04/2017	2188	10	1 048,14	209,62	104,81	314,43	733,71
21030	21030	2017 MOBILES SAMSUNG GALAXY XCOVER3 VE - DAU	03/05/2017	2188	10	1 631,04	326,20	163,10	489,30	1 141,74
21056	21056	2017 EQUIPTS INTERCONNEXION RESEAU PROJ R H DUP	08/06/2017	2188	10	20 163,12	4 032,62	2 016,31	6 048,93	14 114,19
21074	21074	2017 ENCEINTE AMPLIFIEE/MOD.RECEPTEUR SALLE DU C M	14/06/2017	2188	10	1 216,41	243,68	121,84	365,52	852,89
21097	21097	2017 BRUMVENTILATEUR COMPACT HTE PRESSION QUARTI	24/07/2017	2188	7	1 787,00	510,58	765,87	1 021,13	1 021,13
21100	21100	2017 TRANSPALLETTE PALCAB 1025 - DAGL LOGISTIQUE	30/06/2017	2188	10	2 460,00	492,00	738,00	1 230,00	1 230,00
21102	21102	2017 VITRINE D'EXTERIEUR PORTE RELEVABLE MAT.COULA	24/07/2017	2188	10	1 390,80	278,16	139,08	417,24	973,56

ETAT DES AMORTISSEMENTS

31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
21150	21150	2017 TENTES POUR LES MINIS SEJOURS EN CAMPING	21/09/2017	2188	10	4 184,86	836,98	418,49	1 255,47	2 929,39
21225	21225	2017 CHARLOT REMORQUE PLATEAU ACIER - QUART. D ETE	14/09/2017	2188	10	1 869,60	373,92	186,96	560,88	1 308,72
21226	21226	2017 CLARINETTES YAMAHA - ECOLE DE MUSIQUE	20/09/2017	2188	10	3 992,00	798,40	399,20	1 197,60	2 794,40
21227	21227	2017 ENCEINTES ET TABLE DE MIXAGE-ECOLE DE MUSIQUE	20/09/2017	2188	10	1 193,00	238,60	119,30	367,90	835,10
21253	21253	2017 MAT. JEUXLOISIRS-OUVERT. CLASSE TPS LA FONTA	21/09/2017	2188	10	2 439,72	487,94	243,97	731,91	1 707,81
21254	21254	2017 MATERIEL JOUET/JEUX OUVERT. CLASSE TPS LA FON	21/09/2017	2188	10	4 345,48	869,10	434,55	1 303,65	3 041,83
21255	21255	2017 INST. DE MUSIQUE BATTERIE - ECOLE DE MUSIQUE	21/09/2017	2188	10	1 779,00	355,80	177,90	533,70	1 245,30
21256	21256	2017 INST. DE MUSIQUE HAUTBOIS - ECOLE DE MUSIQUE	25/09/2017	2188	10	2 268,00	453,60	226,80	689,40	1 608,60
21257	21257	2017 INS. DE MUSIQUE EUPHONIUM/PBONE PLAST. ECOLE	25/09/2017	2188	10	1 308,98	261,98	130,99	392,70	916,28
21261	21261	2017 BABY FOOT + SONORISATION - ALSH ROGER SALENGR	26/09/2017	2188	10	2 308,17	461,64	230,82	692,46	1 615,71
21262	21262	2017 PROJETEUR SCANGRIP NOYATREPIED DAGL LOGIST	29/09/2017	2188	10	1 409,19	281,84	140,92	422,76	966,43
21263	21263	2017 AMPLIS / SONORISATION - ECOLE DE MUSIQUE	05/10/2017	2188	10	7 911,98	1 582,40	791,20	2 373,60	5 538,38
21264	21264	2017 ARCHE PENTAGONALE - STADE EUG. COGNEVAU	06/10/2017	2188	10	3 520,80	704,16	352,08	1 056,24	2 464,56
21265	21265	2017 AUTOLAVEUSES A BATTERIES - DIVERS SERVICES	11/10/2017	2188	10	8 726,45	1 745,30	872,65	2 617,95	6 108,50
21266	21266	2017 CHARIOTS DE MENAGE/PRESSE A MACHOIRES - DAGL	11/10/2017	2188	10	1 084,61	216,92	108,46	325,38	759,23
21267	21267	2017 BALAYEUSE ACCOMPAGNEE - COMPL. SPORT.C.BESSC	11/10/2017	2188	10	2 689,26	537,86	268,93	806,79	1 882,47
21268	21268	2017 AUTOLAVEUSE A BATTERIE-COMPL. SPORT. COGNEVAU	11/10/2017	2188	10	2 181,61	436,32	218,16	664,48	1 527,13
21271	21271	2017 AUTOLAVEUSE/CHARIOT - COMPL.SPRTIF COGNEVAU	11/10/2017	2188	10	3 969,19	793,84	396,92	1 190,76	2 778,43
21297	21297	2017 PIANO DROIT SCHIMMEL - ECOLE DE MUSIQUE	19/10/2017	2188	10	13 000,00	2 600,00	1 300,00	3 900,00	9 100,00
21301	21301	2017 MAT. DE SONO ENCEINTES - CSC MARC SANGNIER	20/10/2017	2188	10	2 477,04	485,40	242,70	743,10	1 733,94
21339	21339	2017 2 CONTREBASSES 1/4 - RYTHMES SCOLAIRES	14/11/2017	2188	10	2 600,00	520,00	260,00	780,00	1 820,00
21345	21345	2018 CABLES TWINAX AVEC MODULE CISCO SFP - DSI	17/11/2017	2188	10	2 546,88	509,38	254,69	764,07	1 782,81
21397	21397	2017 6 ELEMENTS DE RAYONNAGE - LUDOTHEQUE	29/11/2017	2188	10	1 061,42	212,28	106,14	318,42	743,00
21399	21399	2017 POTEAUX/FILETS DE VOLLEY GYMNASSE RAOULT VAU	30/11/2017	2188	10	1 906,09	381,22	190,61	571,83	1 334,26
21400	21400	2017 KIT RAYONNAGE DE STOCKAGE GYMNASSE RAOULT VAU	30/11/2017	2188	10	1 260,00	252,00	126,00	378,00	882,00
21459	21459	2017 EQUIPEMENT RESEAU CISCO - ECOLE DE MUSIQUE	08/12/2017	2188	10	1 056,42	211,28	105,64	316,92	739,50
21460	21460	2017 WISC V VERSION MANUELLE PAPIER - P.I.O	08/12/2017	2188	10	3 509,40	701,88	350,94	1 062,82	2 446,58
21463	21463	2017 CLIMBASY DOUBLE DIVERS - HALTE GARDERIE ST BL	08/12/2017	2188	10	1 653,52	330,70	165,35	496,05	1 157,47
21467	21467	2017 POUSSETTES DOUBLES ET TRIPLES - CRECHE FAMILI	12/12/2017	2188	10	4 119,33	823,86	411,93	1 235,79	2 883,54
21469	21469	2017 TERMINAUX VIDEOVERBALISATION - AGENCE CIVILE	13/12/2017	2188	10	12 000,00	2 400,00	1 200,00	3 600,00	8 400,00
21470	21470	2017 SECHE LINGELAVE LINGE SEMI PRO-MULTI-ACCUEIL	13/12/2017	2188	7	3 780,00	1 080,00	540,00	1 620,00	2 160,00
21473	21473	2017 LOT DE 3 TRICYCLES - CL LOUISE MICHEL	13/12/2017	2188	10	1 062,07	212,42	106,21	318,63	743,44
21475	21475	2017 EQUIPTS RESEAUX SECURITE TYPE PARE FEU - PPES	14/12/2017	2188	10	27 309,57	5 461,14	2 730,57	8 191,71	19 113,86
21562	21562	2018 MAT. DE VIDEOPROJECTION SERVICE DES SPORTS	24/01/2018	2188	5	2 389,26	477,85	238,92	716,77	1 672,49
21602	21602	2018 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE LIEVHERR BLANCHE	06/02/2018	2188	5	1 117,80	223,56	111,78	335,34	782,46
21603	21603	2018 BANCS PVC PERSONNALISABLE/AFFICHEUR DE SCORE	07/02/2018	2188	5	7 975,80	1 595,16	797,58	2 392,74	5 583,06
21661	21661	2018 FTURES/POSE DE FILETS PARE-BALLONS -TERRAIN S	13/03/2018	2188	5	4 741,68	948,34	474,17	1 422,51	3 319,17
21703	21703	2018 EQUIPEMENTS RESEAUX FIBRE OPTIQUE - PPES	27/03/2018	2188	5	27 782,21	5 556,44	1 111,28	16 673,16	11 109,05
21770	21770	2018 SONO 200 HOLLY MAX BST - CL LES GAVROCHES	12/05/2018	2188	5	1 055,12	211,02	105,51	316,53	738,59
21833	21833	2018 EPSON PROJECTEURS LCD - CABINET DU MAIRE	03/07/2018	2188	3	3 441,82	1 147,27	374,19	1 521,46	1 920,36
21912	21912	2018 RESENSIBILISATEUR - MEDIATHIQUE DE COULANGES	23/07/2018	2188	5	1 490,40	298,08	149,04	447,12	1 043,28
21913	21913	2018 STAND + TONNELLE -SERV. ENFANCE QUART.D ETE	23/07/2018	2188	5	1 654,44	330,89	165,44	496,33	1 158,11
21915	21915	2018 TRANSPALLETTE A COND. ACCOMP STILL ECU - DAG	30/07/2018	2188	5	2 628,00	525,60	262,80	788,40	1 839,60
22015	22015	2018 AUTOLAVEUSE A BATTERIES MAT. CHARLES PERRAUL	07/09/2018	2188	8	2 181,61	436,32	218,16	664,48	1 517,13
22023	22023	2018 ENS. DE MATERIEL DE SONORISATION SALLE J BREL	11/09/2018	2188	5	24 800,09	4 960,02	992,00	14 880,02	10 000,07
22024	22024	2018 AUTOLAVEUSES A BATTERIES DAGL ENTRETIEN	14/09/2018	2188	8	8 726,45	1 745,30	872,65	2 617,95	6 108,50
22051	22051	2018 CONTREBASSES 3/4 ET 1/2 NEUVES ECOLE DE MUSIQ	24/09/2018	2188	5	5 400,00	1 080,00	540,00	1 620,00	3 780,00
22122	22122	2018 NETTOYEUR VAPEUR POUR DAGL ENTRETIEN	27/10/2018	2188	8	1 233,01	246,60	123,30	369,90	863,11
22169	22169	2018 PIANO DROIT NOIR BRILLANT - ECOLE DE MUSIQUE	08/11/2018	2188	5	5 100,00	1 020,00	510,00	1 530,00	3 570,00
22178	22178	2018 ENCEINTE SUR BATTERIE - SERVICE DES SPORTS	14/11/2018	2188	5	1 224,37	244,87	122,44	367,31	857,06
22261	22261	2018 CATALYSTS POUR TOUS LES SERVICES - DSI	05/12/2018	2188	5	8 642,40	1 728,48	864,24	2 592,72	6 049,68
22263	22263	2018 CHARIOT DE MAINTIEN EN TEMPERATURE PREMIUM	05/12/2018	2188	5	2 148,00	429,60	214,80	647,40	1 500,60
22268	22268	2018 CHARIOT MAINTIEN EN TEMPERATURE DAGL ENT. LOG	18/12/2018	2188	5	1 608,00	321,60	160,80	482,40	1 125,60
22376	22376	2019 DEFIBRILLATEUR ET ACCESSOIRES - TRIBUNE RUGBY	15/01/2019	2188	8	2 104,20	420,84	210,42	631,26	1 472,94
22377	22377	2019 DEFIBRILLATEUR ET ACCESS. HALTEROPHILIE R.VAUX	15/01/2019	2188	8	2 104,20	420,84	210,42	631,26	1 472,94
22378	22378	2019 EVOL.INFRASTRUCT.TELEPHONIQUE - DIVERS SITES	16/01/2019	2188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

04/31/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTÉ	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22379	22379	2019 ZIP40 CHARIOT SECURISE TABLETTES/NOTEBOOKS/SM	16/01/2019	2188	5	2 192,78	0,00	438,56	438,56	1 754,22
22380	22380	2019 CASQUES SAMSUNG POUR PROJET MICRO FOLIE	16/01/2019	2188	1	548,40	0,00	548,40	548,40	0,00
22381	22381	2019 CUISINIÈRES INDUCTION SAUTER - CSC L. ARAGON	16/01/2019	2188	1	1 998,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00
22382	22382	2019 TAPIS DE RECEPTION - CTRE DE LOIS.MAT. V.HUGO	16/01/2019	2188	1	486,40	0,00	486,40	486,40	0,00
22383	22383	2019 APPAREIL PHOTO SONY-CTRE DE LOIS.MAT. V.HUGO	16/01/2019	2188	1	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
22384	22384	2019 APPAREIL PHOTO SONY-CTRE DE LOIS.PRIM V.HUGO	16/01/2019	2188	1	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
22385	22385	2019 TAPIS 190 X 100 CM - CRECHE FAMILIALE	16/01/2019	2188	1	251,69	0,00	251,69	251,69	0,00
22386	22386	2019 TV LED FULL THOMSON - MEDIA/THQUE COULANGES	16/01/2019	2188	1	310,80	0,00	310,80	310,80	0,00
22387	22387	2019 ENCEINTE PORTABLE - SERVICE DES SPORTS	23/01/2019	2188	1	1 055,81	0,00	1 055,81	1 055,81	0,00
22388	22388	2019 MACHINE A BRODER - PROJET MICRO FOLIE	05/02/2019	2188	5	3 590,07	0,00	718,01	718,01	0,00
22389	22389	2019 PLOTTER DE DECOUPE ECO - PROJET MICRO FOLIE	21/02/2019	2188	1	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00
22390	22390	2019 PLOTTER DE DECOUPE - PROJET MICRO FOLIE	21/02/2019	2188	1	1 227,50	0,00	1 227,50	1 227,50	0,00
22391	22391	2019 CASQUE AKG K240 - PROJET MICRO FOLIES	21/02/2019	2188	1	1 252,80	0,00	1 252,80	1 252,80	0,00
22392	22392	2019 SAMSUNG GALAXY S7 32Go - PROJET MICRO FOLIES	21/02/2019	2188	1	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
22481	22481	2019 TOILE DE 6X6 MM POUR GRANDS TRAMPOLINES - C.B	08/03/2019	2188	5	2 390,40	0,00	478,08	478,08	0,00
22482	22482	2019 SOUFFLEUR ELECTRIQUE HITACHI	16/03/2019	2188	1	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00
22483	22483	2019 EQUIP RESEAU CISCO CATALYST - TOUS SERVICES	18/03/2019	2188	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22484	22484	2019 ECRAN DE PROJECTION C.L. ELEMENTAIRE V.HUGO	20/03/2019	2188	1	234,06	0,00	234,06	234,06	0,00
22485	22485	2019 REFRIGERATEUR CONGELATEUR SIEMENS - CL L.MICH	20/03/2019	2188	1	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
22486	22486	2019 BAC AUDIO DVD/DVD - MEDIA/THQUE COULANGES	22/03/2019	2188	1	1 375,96	0,00	1 375,96	1 375,96	0,00
22487	22487	2019 LAVE-LINGE ELECTROLUX MAT. J DE LA FONTAINE	29/03/2019	2188	1	649,00	0,00	649,00	649,00	0,00
22547	22547	2019 LAVIE-VAISSELLE - CENTRE DE LOISIRS LES GAVROC	20/04/2019	2188	1	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00
22609	22609	2019 MATERIEL SUITE ACC.FPS DE COMM. 27 R DE PARIS	07/06/2019	2188	1	12 100,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
22653	22653	2019 ENCEINTE SUR BATTERIE 200W RMS	25/06/2019	2188	1	719,60	0,00	719,60	719,60	0,00
22655	22655	2019 CHARIOTS DE LAVAGE 2 X 18LT - REST. SCOLAIRES	03/07/2019	2188	1	824,88	0,00	824,88	824,88	0,00
22656	22656	2019 LOT DE 3 TRICYCLES - MATERNELLE MARC BLOCH	05/07/2019	2188	1	354,02	0,00	354,02	354,02	0,00
22657	22657	2019 DIVERS MATERIELS - 6 RUE D ARNOUVILLE	06/07/2019	2188	5	10 800,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
22658	22658	2019 ENCEINTE AMPLIFIEE - CEREMONIES PATRIOTIQUES	09/07/2019	2188	5	1 446,84	0,00	289,37	289,37	0,00
22659	22659	2019 EMMETEUR MAIN CAPSULE - CEREMONIE PATRIOTIQUE	09/07/2019	2188	1	290,11	0,00	290,11	290,11	0,00
22660	22660	2019 BUSINESS TOGETHER MOBILITE MITEL - TOUS SERV.	12/07/2019	2188	5	9 175,56	0,00	1 835,11	1 835,11	0,00
22695	22695	2019 TELEVISEUR SAMSUNG - MATERNELLE LUCIE AUBRAC	13/07/2019	2188	1	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22696	22696	2019 PLASTIFIEUSE SPECTRA A3 - AGENCE CIVILE	13/07/2019	2188	1	79,07	0,00	79,07	79,07	0,00
22697	22697	2019 AUDIOPHONE - SERVICE ARCHIVES	16/07/2019	2188	1	4 966,54	0,00	4 966,54	4 966,54	0,00
22698	22698	2019 2 STANDS VITABRI 3MX3M - QUARTIERS D'ETE	16/07/2019	2188	1	2 072,64	0,00	2 072,64	2 072,64	0,00
22699	22699	2019 COFFRE DE SECURITE - AGENCE CIVILE	16/07/2019	2188	1	287,40	0,00	287,40	287,40	0,00
22700	22700	2019 MACHINE A CAFE PRO INOX - QUARTIERS ETE	16/07/2019	2188	1	310,56	0,00	310,56	310,56	0,00
22701	22701	2019 BRUMVENTILATEURS - QUARTIERS ETE	16/07/2019	2188	5	3 598,08	0,00	719,62	719,62	0,00
22702	22702	2019 BABY FOOTTABLE DE PING PONG - QUARTIERS D ET	16/07/2019	2188	1	1 353,76	0,00	1 353,76	1 353,76	0,00
22703	22703	2019 MICRO-ONDES - HALTE GARDERIE SAINT-BLIN	17/07/2019	2188	1	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00
22704	22704	2019 PUPITREMICROFRONTONMALLE - COMMUNICATION	23/07/2019	2188	1	2 262,00	0,00	2 262,00	2 262,00	0,00
22705	22705	2019 CAFETIERE EXPRESSO KRUPS - CABINET DU MAIRE	23/07/2019	2188	1	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
22706	22706	2019 CHAINE PANASONIC - MAT. JEAN DE LA FONTAINE	27/07/2019	2188	1	319,99	0,00	319,99	319,99	0,00
22707	22707	2019 CHAINE JVC - MATERNELLE MARC BLOCH	27/07/2019	2188	1	149,99	0,00	149,99	149,99	0,00
22708	22708	2019 RADIO-CD JVC/ENCEINTE SF JOB - ECOLE M. CURIE	27/07/2019	2188	1	279,96	0,00	279,96	279,96	0,00
22709	22709	2019 POSTES DE RADIOS - MULTI-ACCUEIL VICTOR HUGO	27/07/2019	2188	1	263,04	0,00	263,04	263,04	0,00
22710	22710	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.CLARET	31/07/2019	2188	8	2 704,90	0,00	338,11	338,11	0,00
22711	22711	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.R.SALENGRO	31/07/2019	2188	8	2 704,90	0,00	338,11	338,11	0,00
22712	22712	2019 AUTOLAVEUSE A BATTERIE - REST.SCOL.L.MICHEL	31/07/2019	2188	8	2 704,89	0,00	338,11	338,11	0,00
22756	22756	2019 MONOBROSSES/AUTOLAVEUSE - DAGL ENT.LOGISTIQUE	03/08/2019	2188	8	12 818,29	0,00	1 602,29	1 602,29	0,00
22757	22757	2019 DETECTEUR DE FAUX BILLETS - SERVICE SCOLAIRE	14/08/2019	2188	1	131,96	0,00	131,96	131,96	0,00
22758	22758	2019 KIT BABI MODULES/BABI TAPIS MULTI ACC.V.HUGO	03/09/2019	2188	1	602,27	0,00	602,27	602,27	0,00
22759	22759	2019 TRIO CUISINETABLE D ACTIVITE - MULTI ACC.V.H	03/09/2019	2188	1	481,18	0,00	481,18	481,18	0,00
22760	22760	2019 BRUMVENTILATEUR COMPACT - QUARTIERS D'ETE	03/09/2019	2188	8	1 907,00	0,00	238,38	238,38	0,00
22761	22761	2019 REFRIGERATEUR - MATERNELLE LUCIE AUBRAC	05/09/2019	2188	1	208,99	0,00	208,99	208,99	0,00
22762	22762	2019 REFRIGERATEUR - MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	05/09/2019	2188	1	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
22792	22792	2019 ISOLIROI/CHAISE HAUTE - BUREAU DE VOTE ETAT CI	10/09/2019	2188	1	1 175,16	0,00	1 175,16	1 175,16	0,00

ETAT DES AMORTISSEMENTS

au 31/12/2020

Montants en Euros

N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION	DATE D'ACQUISITION	COMPTE	DURÉE D'AMORTISSEMENT	VALEUR BRUTE	CUMUL DES AMORT. ANTERIEURS	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	VNC au 31/12
22793	2019	REFRIGERATEUR CONGELATEUR MAT CH. PERRAULT	10/09/2019	2188	1	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00
22794	2019	TELEPHONES PORTABLES POUR TOUS LES SERVICES	11/09/2019	2188	1	4 099,00	0,00	4 099,00	4 099,00	0,00
22795	2019	PORTE AFFICHES ROSEAU - SERVICE TECHNIQUE	12/09/2019	2188	1	4 665,60	0,00	4 665,60	4 665,60	0,00
22796	2019	REFRIGERATEUR CONGELATEUR - POLICE MUNICIPALE	18/09/2019	2188	1	179,99	0,00	179,99	179,99	0,00
22797	2019	ENCEINTE DE STUDIO GENELEC - ECOLE DE MUSIQUE	18/09/2019	2188	5	2 584,00	0,00	516,80	2 067,20	0,00
22798	2019	SONO KARAOKE - MATERNELLE LUCIE AUBRAC	19/09/2019	2188	1	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
22799	2019	PIEDS DE PARASOL - QUARTIERS D ETE	19/09/2019	2188	1	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
22800	2019	PARASOLS - QUARTIERS D ETE	19/09/2019	2188	1	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00
22801	2019	GILET PARE BALLES DISCRET - POLICE MUNICIPALE	25/09/2019	2188	1	446,51	0,00	446,51	446,51	0,00
22802	2019	DESTRUCTEUR COUPE CROISEE - DSI	25/09/2019	2188	1	305,69	0,00	305,69	305,69	0,00
22803	2019	DIVERS INSTRUMENTS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSI	25/09/2019	2188	1	4 378,09	0,00	4 378,09	4 378,09	0,00
22804	2019	RADIO K7 CD MATERNELLE MAURICE GENEVOIX	27/09/2019	2188	1	149,98	0,00	149,98	149,98	0,00
22848	2019	MACHINE A BRODERLOGICIEL DE BRODERIE FAB NUM	04/10/2019	2188	5	3 382,69	0,00	678,54	2 704,15	0,00
22849	2019	TRICYCLE 1 PLACE MATERNELLE RENE COTY	04/10/2019	2188	1	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00
22850	2019	MATELAS WATERPROOF - MULTI ACCUEIL Y HUGO	10/10/2019	2188	1	60,03	0,00	60,03	60,03	0,00
22851	2019	KIT MOTORISER POUR POUSETTE CRECHE FAMILIALE	10/10/2019	2188	1	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00
22852	2019	MATERIEL DE SONO ET VIDEO - MICRO FOLIE	16/10/2019	2188	5	56 650,80	0,00	11 330,16	45 320,64	0,00
22853	2019	PACK IPHONE X 64Go GRIS SIDERAL MR BRYCHE	17/10/2019	2188	1	889,20	0,00	889,20	889,20	0,00
22854	2019	PACK IPHONE X 64Go DIRECTION GENERAL	22/10/2019	2188	1	1 749,60	0,00	1 749,60	1 749,60	0,00
22855	2019	MINI FOUR MOULINEX - ESP DE VIE SOCIALE C.VIL	26/10/2019	2188	1	149,99	0,00	149,99	149,99	0,00
22899	2019	MATELAS POUR MATERNELLE M LAURENCIN	07/11/2019	2188	1	1 103,40	0,00	1 103,40	1 103,40	0,00
22905	2019	PORTE AFFICHES ROSEAU - SERVICE TECHNIQUE	05/11/2019	2188	1	8 812,80	0,00	8 812,80	8 812,80	0,00
22906	2019	GILET PARE BALLES - POLICE MUNICIPALE	05/11/2019	2188	1	446,51	0,00	446,51	446,51	0,00
22907	2019	VESTIAIRE MOBILE MATERNELLE MARIE LAURENCIN	07/11/2019	2188	1	467,28	0,00	467,28	467,28	0,00
22908	2019	CLAUSTRA DECOR DAUPHIN MAT. MARIE LAURENCIN	07/11/2019	2188	1	1 227,32	0,00	1 227,32	1 227,32	0,00
22909	2019	DIVERS MATERIELS POUR LA CUISINE JACQUES BREL	14/11/2019	2188	1	3 490,80	0,00	3 490,80	3 490,80	0,00
22910	2019	DIVERS PETIT ELECTRO MENAGER SALLE JACQUES BR	14/11/2019	2188	1	1 197,60	0,00	1 197,60	1 197,60	0,00
22911	2019	PLATINE CD POUR MEDIATHEQUE COULANGES	14/11/2019	2188	1	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00
22912	2019	ENSEMBLE SONO - CENTRE DE LOISIRS SALENGRO	14/11/2019	2188	1	815,26	0,00	815,26	815,26	0,00
22913	2019	CHAINE HIFI - MEDIATHEQUE DE COULANGES	14/11/2019	2188	1	199,99	0,00	199,99	199,99	0,00
22914	2019	CONSOLE ET CONTROLEUR - SALLE JACQUES BREL	14/11/2019	2188	5	5 097,00	0,00	1 019,40	4 077,60	0,00
22916	2019	CHARIOTS DE PROPETE URBA DUO - PTM	15/11/2019	2188	1	4 194,00	0,00	4 194,00	4 194,00	0,00
22917	2019	BACS SPECIFIQUES TRANSPORT PRODUITS - DAGL EN	16/11/2019	2188	1	1 436,40	0,00	1 436,40	1 436,40	0,00
22918	2019	BACS SPECIFIQUES TRANSPORT PRODUITS - DAGL EN	16/11/2019	2188	1	661,50	0,00	661,50	661,50	0,00
22919	2019	MATELAS 100X60 NON FEU - CRECHE FAMIL	20/11/2019	2188	1	386,98	0,00	386,98	386,98	0,00
22920	2019	CHARIOT POUR TABLES DAGL SECT. MANIFESTATION	20/11/2019	2188	1	393,60	0,00	393,60	393,60	0,00
22921	2019	AMPLI YAMAHA POUR LA MEDIATHEQUE	20/11/2019	2188	1	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00
22922	2019	PARTYBOX300EU ENCEINTE SON - RHYTHMES SCOL	20/11/2019	2188	1	899,98	0,00	899,98	899,98	0,00
22923	2019	MASSICOT PRO XL - MATERNELLE J DE LA FONTAINE	21/11/2019	2188	1	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00
22924	2019	TABLE DE PING-PONG CTRE LOISIR R SALENGRO	21/11/2019	2188	1	537,71	0,00	537,71	537,71	0,00
22925	2019	PLASTIFIEUSE ECOLE PRIMAIRE MARIE CURIE	22/11/2019	2188	1	63,48	0,00	63,48	63,48	0,00
23014	2019	DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL	28/11/2019	2188	1	12 177,71	0,00	12 177,71	12 177,71	0,00
23015	2019	DIVERS MATERIEL SCENIQUE - SALLE JACQUES BREL	28/11/2019	2188	5	7 328,10	0,00	1 465,62	5 862,48	0,00
23016	2019	CHARIOTS DE TABLES - CSC INGRID BETANCOURT	27/11/2019	2188	1	513,60	0,00	513,60	513,60	0,00
23017	2019	CHARIOT DE TABLES DAC/SALLE DES FETES	05/12/2019	2188	1	1 787,86	0,00	1 787,86	1 787,86	0,00
23018	2019	LAVE VAISSELLE/POMPE VIDANGE HG ST BLIN	10/12/2019	2188	5	3 718,53	0,00	743,71	2 974,82	0,00
23019	2019	REGRIERATEUR/FOUR HALTE GARDERIE ST BLIN	10/12/2019	2188	1	1 794,31	0,00	1 794,31	1 794,31	0,00
23020	2019	SYST MICRO SANS FIL - DAC SALLE JACQUES BREL	11/12/2019	2188	1	584,02	0,00	584,02	584,02	0,00
23021	2019	SONO PORTABLE/RECEPTEUR EQUIPT SECT.MANIFEST	11/12/2019	2188	1	1 047,00	0,00	1 047,00	1 047,00	0,00
23022	2019	NETTOYEUR HAUTE PRESSION ENT EQUIPTS SPORTIF	14/12/2019	2188	5	1 623,55	0,00	324,71	1 298,84	0,00
23023	2019	CHARIOT UTILITY - SECRETARIAT DG	17/12/2019	2188	1	355,20	0,00	355,20	355,20	0,00
23024	2019	PLASTIFIEUSE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE	17/12/2019	2188	1	63,48	0,00	63,48	63,48	0,00

17 317 008,90	772 573,04	254 438,74	1 007 012,70	2 513 296,96	15 818 078,92	7 353 152,73
TOTAL GÉNÉRAL						

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
TOTAL GENERAL		73 800,00	45 514,29			10 542,86

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
TOTAL GENERAL		11 073,00	8 858,40			1 107,30

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
[...]						

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 770 081.00	3 770 081.00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 757 430.00	3 757 430.00
1641	EMPRUNTS EN FRANCS OU EN EUROS	3 668 100.00	3 668 100.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES ORGANISMES	89 330.00	89 330.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 651.00	12 651.00
10226	TAXES AMENAGEMENT	1 000.00	1 000.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 543.00	10 543.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT AUTRES	1 108.00	1 108.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 770 081.00	7 863 261.61	6 487 606.25	18 120 948.86

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 366 042.00	9 366 042.00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 406 623.00	2 406 623.00
10222	F C T V A	2 223 603.00	2 223 603.00
10226	TAXES D'AMENAGEMENT	176 520.00	176 520.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000.00	1 000.00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	5 500.00	5 500.00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 959 419.00	6 959 419.00
2802	AMORTISSEMENT FRAIS ELABORATION		
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES		
28033	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION		
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041482	SUBVENTIONS EQUIPEMENTS VERSEES		
28041581	AMORTISSEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT		
28051	AMORTISSEMENTS CONCESSIONS		
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS		
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
281318	AMORTISSEMENT DES AUTRES BATIMENTS PUBLICS		
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	2 513 297.00	2 513 297.00
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
281568	AMORT AUTRE MAT ET OUT INCENDIE		
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		
281578	AMORT AUTRE MAT ET OUT VOIRIE		
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES		
024	Produits de cessions	1 467 000.00	1 467 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 979 122.00	2 979 122.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 366 042.00	10 468 393.67		5 587 545.00	25 421 980.67

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	18 120 948.86
Ressources propres disponibles (IV)	25 421 980.67
Solde (V = IV-II)(6)	+7 301 031.81

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT- DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	101 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	101 000.00
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (3)	
Total des dépenses réelles		101 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		101 000.00

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

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

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

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

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

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

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

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Aquisitions d'immobilisations	140 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 000.00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	140 000.00
	Opération d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	
	Opération pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des dépenses réelles	140 000.00
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	140 000.00

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

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 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL INDEMNITES DE REFINANCEMENT							

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération :	(...) Intitulé de l'opération :	Date de délibération :		
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/20	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés
DEPENSES (a)				
	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	65 061.55	100 000.00
	040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire			
	041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
	Annulations sur dépenses © (6)			
	Dépenses nettes (a-c)	446 957.61	65 061.55	100 000.00
				612 019.16
RECETTES (b)				
	Financement par le mandant et par d'autres tiers chapitre 454 Opération n°201		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
	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		170 000.00	100 000.00
	040 Financement par le mandataire			
	041 Financement par emprunt à la charge du tiers			
	Annulations sur recettes (d) (6)	0.71		0.71
	Recettes nettes (b-d)	121 981.91	390 037.25	100 000.00
				612 019.16

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

Année de mobilisation et profil d'emprunt (1)	Designation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée (en années)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date de vote du budget (6)	Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises modifiant l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice					
							Taux (3)	Index (4)				en inférieurs (7)	en capitaux				
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)													0,00	0,00	0,00	0,00	
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)													178 548 10,07	0,00	0,00	3 012 483,85	4 878 430,22
Total pour les emprunts contractés par des opérations de logement aidé par l'Etat													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	ASS ARMENIENNE D'ADÈS SOCIALE	REHABILITATION DE LA RESIDENCE L'EGLIANTIER	Caisse Dépôts et Consignations	213 009,64	14,75	T	LIVRETA	3,14	V	Non défini - Non défini		5 214,31	9 121,50				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 7 LOGIS IND. LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	705 476,20	30,00	A	LIVRETA	1,85	V	Non défini - Non défini		10 807,86	14 226,53				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 8 LOGIS IND. LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	303 676,83	30,00	A	LIVRETA	1,85	V	Non défini - Non défini		9 476,29	12 804,41				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 9 LOGIS IND. LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	111 927,51	30,00	A	LIVRETA	0,85	V	Non défini - Non défini		1 593,24	2 046,41				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 10 LOGIS IND. LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	100 856,84	30,00	A	LIVRETA	0,85	V	Non défini - Non défini		1 438,52	1 891,54				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 11 LOGIS IND. LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	434 638,29	30,00	A	LIVRETA	1,50	V	Non défini - Non défini		12 438,46	16 567,21				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 12 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	550 005,00	30,00	A	LIVRETA	1,50	V	Non défini - Non défini		11 974,11	16 021,56				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 13 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	32 942,33	30,00	A	LIVRETA	2,35	V	Non défini - Non défini		9 275,46	12 346,72				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 14 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	274 880,97	30,00	A	LIVRETA	1,55	V	Non défini - Non défini		7 840,68	10 427,81				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 15 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	106 493,85	30,00	A	LIVRETA	1,55	V	Non défini - Non défini		4 290,68	5 717,81				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 16 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	663 009,99	30,00	A	LIVRETA	1,55	V	Non défini - Non défini		11 790,69	15 607,63				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 17 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	407 846,87	30,00	A	LIVRETA	2,00	V	Non défini - Non défini		11 973,94	16 021,56				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 18 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	171 323,34	30,00	A	LIVRETA	2,00	V	Non défini - Non défini		4 722,86	6 285,21				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 19 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	38 464,46	31,41	A	LIVRETA	1,80	V	Non défini - Non défini		2 782,06	3 656,99				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 20 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	300 766,54	31,41	A	LIVRETA	2,25	V	Non défini - Non défini		8 656,80	11 477,81				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 21 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	100 397,86	31,41	A	LIVRETA	2,25	V	Non défini - Non défini		2 302,50	3 052,05				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 22 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	400 896,02	41,42	A	LIVRETA	2,90	V	Non défini - Non défini		10 137,46	13 511,46				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 23 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	834 524,26	31,41	A	LIVRETA	2,85	V	Non défini - Non défini		21 997,63	29 488,71				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 24 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	395 204,78	32,50	A	LIVRETA	2,85	V	Non défini - Non défini		10 755,46	14 368,76				
2011	ANTIN RESIDENCES	CONST. 25 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	27 290,09	32,50	A	LIVRETA	2,05	V	Non défini - Non défini		6 520,02	8 656,80				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 26 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	220 862,67	42,50	A	LIVRETA	2,05	V	Non défini - Non défini		4 698,87	6 285,21				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 27 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	346 320,06	42,50	A	LIVRETA	2,85	V	Non défini - Non défini		8 425,35	11 198,69				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 28 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	301 422,86	42,50	A	LIVRETA	2,85	V	Non défini - Non défini		7 948,50	10 621,56				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 29 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	346 320,06	42,50	A	LIVRETA	2,85	V	Non défini - Non défini		7 948,50	10 621,56				
2010	ANTIN RESIDENCES	CONST. 30 LOGIS LA MADELEINE ARCADE SUD	Caisse Dépôts et Consignations	245 412,66	13,50	M	LIVRETA	4,30	F	Non défini - Non défini		21 983,26	29 488,71				
2015	ASSOCIATION CAP DEVANT	CONST. 31 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	85 508,07	13,50	A	LIVRETA	4,30	F	Non défini - Non défini		8 720,37	11 548,46				
2000	HLM Ardèche	CONST. 32 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 33 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 34 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
1999	HLM Ardèche	CONST. 35 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
1999	HLM Ardèche	CONST. 36 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
1999	HLM Ardèche	CONST. 37 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 38 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 39 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 40 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 41 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 42 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 43 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 44 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 45 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 46 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 47 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 48 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 49 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 50 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 51 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 52 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 53 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 54 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 55 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 56 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 57 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 58 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 59 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 60 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 61 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 62 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 63 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 64 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 65 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 66 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 67 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 68 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 69 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 70 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 71 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 72 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 73 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 74 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 75 LOGIS - 28 RUE D'ALMAY	Caisse Dépôts et Consignations	877 004,34	13,50	A	LIVRETA	3,80	V	Non défini - Non défini		2 289,30	3 114,65				
2000	HLM Ardèche	CONST. 76 LOGIS - 28 RUE D'															

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 8° - L.5211-38 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'emprunt (1)	Année de l'emprunt (1)	Profil	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant (di au 01/01/2020)	Durée résiduelle (en G)	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)			Niveau de taux	en intérêts (8)
	2007	X	REAMEAGT PRET - 17 LOGIS RESID. SERV GUE VALLEE	Caisse Dépôts et Consta	480 040,23	352 000,38	14,83	A	LIVRETA	4,22	V	V	4,30	Non défini - Non défini		15 139,88	14 344,28	
	2007	X	REAMEAGT PRET - 3 LOGIS RESID. REMI BELLEAU	Caisse Dépôts et Consta	142 403,26	107 844,74	15,55	A	LIVRETA	4,33	V	V	4,30	Non défini - Non défini		4 491,62	4 210,07	
	2007	X	REAMEAGT PRET - 17 LOGIS RESID. RONSIARD	Caisse Dépôts et Consta	470 058,90	376 508,15	10,33	A	LIVRETA	4,71	V	V	4,70	Non défini - Non défini		22 615,63	21 715,79	
	1978	P	FOYER A.D.F.	Caisse Dépôts et Consta	1 204 493,22	785 503,15	10,25	A	LIVRETA	4,75	V	V	4,70	Non défini - Non défini		38 777,71	51 804,47	
	2007	P	IMMOBILIERE 3F	Caisse Dépôts et Consta	21 845,94	633,23	0,07	A	F	1,00	F	F	1,00	Non défini - Non défini		653,23	653,23	
	2007	X	ACCORHAB. 366 LOGIS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consta	10 352 000,00	8 033 321,40	23,00	A	V	2,17	V	V	1,55	Non défini - Non défini		124 516,48	278 872,66	
	2007	X	ACCORHAB. 78 LOGIS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consta	2 208 000,00	1 685 758,32	23,00	A	V	1,14	V	V	0,55	Non défini - Non défini		9 095,51	48 846,70	
	2007	X	ACCORHAB. 386 LOGIS - 1 A 55 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consta	2 208 000,00	1 112 779,38	38,00	A	V	4,74	V	V	0,55	Non défini - Non défini		11 920,29	48 710,53	
	2009	X	TRAVAIL PAVILLON BIL - 13 LOGIS - 14 RUE DES COSES	Caisse Dépôts et Consta	3 500 000,00	1 933 333,33	3,00	A	V	2,88	V	V	1,88	Non défini - Non défini		61 992,05	0,00	
	2009	X	REAMEAGT PRET COC - 38 LOGIS, CH ST BILIN	Crédit Foncier	48 892,35	42 253,79	12,00	A	F	2,89	F	F	1,85	Non défini - Non défini		1 629,42	233 333,34	
	2015	P	CONST. 18 LOGIS - 9 RUE GABRIEL PERI	Crédit Foncier	2 147 211,67	1 293 418,48	14,16	A	F	3,10	F	F	1,35	Non défini - Non défini		300,00	17 854,08	
	2001	P	CONST. 38 LOGIS - 9 RUE GABRIEL PERI	Crédit Foncier	671 588,34	544 660,31	32,18	A	F	2,81	F	F	1,35	Non défini - Non défini		24 774,82	17 854,08	
	2011	P	ACCORHAB. 534 LOGIS FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	7 801 000,00	6 855 768,31	31,92	A	V	2,39	V	V	1,95	Non défini - Non défini		11 919,47	145 088,98	
	2014	X	ACCORHAB. 5 LOGIS - 1 RUE GALANDE	Caisse Dépôts et Consta	297 000,00	237 566,85	31,92	A	V	3,95	V	V	3,35	Non défini - Non défini		4 665,38	6 270,40	
	2013	P	REHAB. 5 LOGIS - 1 RUE GALANDE	ARKEA	303 931,00	10 460,11	44,25	A	V	1,81	V	V	2,00	Non défini - Non défini		1 679,40	144,86	
	2013	P	REHAB. 13 LOGIS - 1 RUE GALANDE	ARKEA	31 784,00	29 860,25	43,99	A	V	2,09	V	V	1,57	Non défini - Non défini		616,52	351,17	
	2014	P	ACCORHAB. 134 LOGIS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	427 812,00	384 570,25	34,00	A	V	2,69	V	V	2,07	Non défini - Non défini		8 676,96	6 876,96	
	2014	P	ACCORHAB. 134 LOGIS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	10 886 000,00	8 849 131,24	18,41	A	V	1,61	V	V	1,85	Non défini - Non défini		141 064,20	390 566,56	
	2016	X	ACCORHAB. 28 LOGIS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	937 848,00	803 134,46	35,92	A	V	1,86	V	V	1,85	Non défini - Non défini		19 798,30	17 842,50	
	2016	X	ACCORHAB. 28 LOGIS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	1 083 444,00	1 024 081,66	35,92	A	V	1,89	V	V	1,85	Non défini - Non défini		19 047,92	20 231,96	
	2016	X	ACCORHAB. 28 LOGIS - LA FAUCONNIERE	Caisse Dépôts et Consta	82 816,00	81 169,88	58,92	A	V	1,89	V	V	1,89	Non défini - Non défini		1 510,13	836,82	
	1999	X	ACCORHAB. MAISON 1 ET 5 PLACE DES DALHAMS	Caisse Dépôts et Consta	34 755,17	21 508,53	14,41	A	V	3,75	V	V	3,80	Non défini - Non défini		1 030,75	1 626,94	
	2004	X	ACCORHAB. 2 LOGIS RUE DE PARIS RUE D'ALNAY	Caisse Dépôts et Consta	36 700,00	36 105,18	32,75	A	V	3,75	V	V	3,80	Non défini - Non défini		1 846,87	0,00	
	2004	P	ACCORHAB. 10 LOGIS RUE DE PARIS RUE D'ALNAY	Caisse Dépôts et Consta	61 379,11	61 379,11	19,75	A	V	4,01	V	V	4,20	Non défini - Non défini		2 577,62	1 488,36	
	2004	P	ACCORHAB. 10 LOGIS RUE DE PARIS RUE D'ALNAY	Caisse Dépôts et Consta	149 803,00	121 820,18	34,75	T	EURIBOR3M	3,95	V	V	4,20	Non défini - Non défini		2 577,62	1 488,36	
	2006	X	REHAB. 280 LOGIS RESIDENCE SAINT BLIN	Caisse Dépôts et Consta	2 892 000,00	2 069 680,11	19,16	T	EURIBOR3M	3,68	V	V	3,28	Non défini - Non défini		7 992,02	8 043,06	
	2010	X	ACQUIS. DE 103 LOGIS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consta	1 914 000,00	1 869 730,25	11,10	T	V	3,32	V	V	3,25	Non défini - Non défini		63 896,49	124 174,24	
	2010	X	ACQUIS. DE 103 LOGIS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consta	1 914 000,00	1 869 730,25	11,10	T	V	3,32	V	V	3,25	Non défini - Non défini		63 896,49	124 174,24	
	2011	X	ACQUIS. DE 103 LOGIS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consta	2 111 470,00	1 974 132,11	9,42	A	V	2,19	V	V	2,23	Non défini - Non défini		1 222,86	8 269,05	
	2011	X	ACQUIS. DE 103 LOGIS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consta	2 111 470,00	1 974 132,11	9,42	A	V	2,19	V	V	2,23	Non défini - Non défini		1 222,86	8 269,05	
	2011	X	ACQUIS. DE 103 LOGIS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consta	2 021 754,00	1 893 268,97	27,00	A	V	2,84	V	V	2,64	Non défini - Non défini		35 379,46	60 992,27	
	2011	X	ACQUIS. DE 103 LOGIS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consta	2 110 622,00	1 893 268,97	27,00	A	V	2,84	V	V	2,64	Non défini - Non défini		35 379,46	60 992,27	
	2011	X	ACQUIS. DE 103 LOGIS SUR DIVERSES RESIDENCES	Caisse Dépôts et Consta	2 544 865,00	2 309 654,50	27,00	A	V	2,84	V	V	2,64	Non défini - Non défini		50 902,27	39 442,73	
	2013	X	ACCORHAB. 4 LOGIS - RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	172 767,59	159 447,26	32,75	A	V	0,86	V	V	2,84	Non défini - Non défini		69 605,44	47 728,89	
	2013	X	ACCORHAB. 4 LOGIS - RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	91 674,63	80 529,38	43,75	A	V	0,86	V	V	2,84	Non défini - Non défini		1 278,80	3 324,93	
	2013	X	ACCORHAB. 13 LOGIS - RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	3 488 498,05	3 108 022,34	33,75	A	V	1,05	V	V	1,05	Non défini - Non défini		871,81	1 494,28	
	2013	X	ACCORHAB. 13 LOGIS - RUE DE PARIS	Caisse Dépôts et Consta	868 678,67	792 427,54	43,75	A	V	1,65	V	V	1,65	Non défini - Non défini		51 292,37	68 839,04	
	2016	X	REHABRESID. 06 LOGIS - 1 AU 12 RUE MOLIERE	Caisse Dépôts et Consta	1 510 000,00	1 227 183,71	7,00	A	V	1,35	V	V	1,35	Non défini - Non défini		14 850,91	11 820,67	
	2016	P	REHABRESID. 06 LOGIS - 1 AU 12 RUE MOLIERE	Caisse Dépôts et Consta	3 432 697,32	3 432 697,32	17,00	A	V	1,35	V	V	1,35	Non défini - Non défini		16 506,88	144 838,37	
	1994	X	REHAB. 80 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consta	516 405,41	247 351,45	9,75	A	V	4,83	V	V	4,80	Non défini - Non défini		48 340,88	163 336,55	
	1994	X	REHAB. 80 SQUARE DES SPORTS	Caisse Dépôts et Consta	103 288,84	49 487,37	0,69	A	V	4,80	V	V	4,80	Non défini - Non défini		15 905,69	19 351,87	
	2005	X	ACCUMELIORATION 971 LOGIS SQUARE DU NORD	Crédit Foncier	8 249 217,00	5 866 075,80	17,41	T	EURIBOR3	3,30	V	V	3,30	Non défini - Non défini		3 192,11	3 176,71	
	2005	X	ACCUMELIORATION 971 LOGIS SQUARE DU NORD	Crédit Foncier	8 249 217,00	5 866 075,80	17,41	T	EURIBOR3	3,30	V	V	3,30	Non défini - Non défini		3 192,11	3 176,71	
	1999	X	REHAB. LOGIS RUE GENERAL LECLERC	Caisse Dépôts et Consta	17 900 000,00	14 054 071,62	23,50	A	V	2,87	V	V	2,55	Non défini - Non défini		260 754,88	228 128,14	
	1999	X	REHAB. LOGIS RUE GENERAL LECLERC	Caisse Dépôts et Consta	17 900 000,00	14 054 071,62	23,50	A	V	2,87	V	V	2,55	Non défini - Non défini		260 754,88	228 128,14	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	590 497,09	44 789,51	0,18	A	V	3,86	V	V	3,80	Non défini - Non défini		5 096,17	44 888,31	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	590 497,09	44 789,51	0,18	A	V	3,86	V	V	3,80	Non défini - Non défini		5 096,17	44 888,31	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	909 344,23	129 848,62	3,87	A	V	4,50	V	V	4,02	Non défini - Non défini		2 409,85	2 407,60	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	909 344,23	129 848,62	3,87	A	V	4,50	V	V	4,02	Non défini - Non défini		2 409,85	2 407,60	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	32 003,39	19 500,39	5,33	A	V	5,23	V	V	4,80	Non défini - Non défini		1 409,85	2 407,60	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	32 003,39	19 500,39	5,33	A	V	5,23	V	V	4,80	Non défini - Non défini		1 409,85	2 407,60	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	1 159 862,59	641 732,76	9,09	A	V	8,24	V	V	4,80	Non défini - Non défini		34 943,63	42 470,78	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	1 159 862,59	641 732,76	9,09	A	V	8,24	V	V	4,80	Non défini - Non défini		34 943,63	42 470,78	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	319 657,48	109 320,22	5,50	A	V	5,34	V	V	4,80	Non défini - Non défini		17 105,42	22 981,91	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	319 657,48	109 320,22	5,50	A	V	5,34	V	V	4,80	Non défini - Non défini		17 105,42	22 981,91	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	1 983,46	1 983,46	0,82	A	F	3,80	F	F	3,80	Non défini - Non défini		11 345,46	14 940,46	
	1999	X	RENOVATION IMMOBILIERE RUE CLARET	Caisse Dépôts et Consta	1 983,46	1 983,46	0,82	A	F	3,80	F	F	3,80	Non défini - Non défini		11 345,46	14 940,46	
	1993	P	CONST. 22 LOGIS RESIDENCE MOZART	Caisse Dépôts et Consta	18 568,78	885,71	0,82	A	F	3,80	F	F	3,80	Non défini - Non défini		31,25	1 095,41	
	1993	P	CONST. 22 LOGIS RESIDENCE MOZART	Caisse Dépôts et Consta	18 568,78	885,71	0,82	A	F	3,80	F	F	3,80	Non défini - Non défini		31,25	1 095,41	
	1984	P	TRANSFERT LOGIS SOGAUX GAMBETTA	Crédit Local de France	3 309 003,21	781,27	0,82	A	F	3,80	F	F	3,80	Non défini - Non défini		29,44	701,27	
	1984	P	TRANSFERT LOGIS SOGAUX GAMBETTA	Crédit Local de France	3 309 003,21	781,27	0,82	A	F	3								

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	8 488 899.07
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice(1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	4 364 497.56
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+B+C-D	12 853 396.63
Recettes réelles de fonctionnement	II	50 211 921.25
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II	25.60%

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

(2) C.f. 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					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme Bénéficiaire	Durée en année	Périodicité	Dettes en capital à l'origine ou coût des aménagements	Dettes en capital 01/01/2020	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	EPA Plaine de France	14	annuelle	34 860 000.00 €	316 592.60 € CRACL 2018	158 296.30 €
2009	Convention de veiller et de maîtrise foncière pour l'extension de la ZAC Multisites du centre ville	E.P.F.I.F	11	annuelle	4 000 000.00	2 689 716.00 € solde de la Convention au 31/12/2017 1 310 284.00 € stock foncier au 31/12/17 compte-rendu d'activité 2017	
	(Bilan au 31/12/17 - dette constituée par l'achat de terrains et de dépenses de gestion financés par l'EPFFIF dans le cadre de la convention de veiller et de maîtrise foncière pour l'extension de la ZAC Multisites du centre ville de Gonesse signée entre la ville et l'EPFFIF)						
2009	Convention de veiller et de maîtrise foncière pour l'extension de la ZAC Multisites du centre ville Secteur Développement Economique	E.P.F.I.F	11	annuelle	4 500 000.00	1 284 540.00 € solde de la Convention 31/12/2018 3 215 460.00 € stock foncier au 31/12/18 compte-rendu d'activité 2018	
	(Bilan au 31/12/17 - dette correspondant à l'engagement financier de la convention (veiller et maîtrise foncière sur les secteurs définis dans la convention)						
2011	Convention de veiller et de maîtrise foncière portant sur le triangle de Gonesse	E.P.F.I.F	8	annuelle	20 000 000.00	17 257 733.00 € solde de la Convention au 31/12/2018 2 742 267.00 € stock foncier au 31/12/18	
	(Bilan au 31/12/18 - dette constituée par l'achat de terrains financés par l'EPFFIF dans le cadre de la convention de veiller et de maîtrise foncière portant sur le Triangle de Gonesse signée entre la ville, l'EPFFIF et l'EPA Plaine de France)						
2012	Traité de concession d'aménagement de ZAC du centre ancien	Grand Paris A ménagement	12	annuelle	4 650 924.00 €	0.00 €	
2018	Convention de veiller et de maîtrise foncière portant sur différents secteurs situés en centre ville et au Maronniers	E.P.F.I.F	6	annuelle	20 000 000.00	17 257 733.00 € solde de la Convention au 31/12/2018 2 742 267.00 € stock foncier au 31/12/18 compte-rendu d'activité 2018	
	(Bilan au 31/12/18 - dette correspondant à l'engagement financier de la convention (veiller et maîtrise foncière sur les secteurs définis dans la convention)						
	Au profit d'organismes privés.....						
2015	Engagement de garantie	Agence France Locale	15		2 000 000.00 €	1 466 666.72 €	
2016	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		2 930 000.00 €	2 563 750.00 €	
2018	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		2 000 000.00 €	1 925 000.00 €	
2019	Engagement de garantie	Agence France Locale	20		4 697 000.00 €	4 697 000.00 €	
TOTAL					11 627 000.00 €	10 652 416.72 €	

(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 année	Périodicité	Créances en capital à l'origine	Créances en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU BUDGET	B1.7

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

Article (1)	Subventions ...(2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
NEANT					
FONCTIONNEMENT					
657362		Subvention de Fonctionnement	Centre Communal d'Action Sociale	Etablissement public administratif	1 275 000.00
657361		Subvention de Fonctionnement	Caisse des Ecoles	Etablissement public administratif	150 000.00
65737		Subvention de Fonctionnement	Cinéma Jacques Prévert	Régie autonome	145 000.00
TOTAL GENERAL					1 570 000.00

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

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
FILIERE ADMINISTRATIVE -1-							
Directeur Gal des services (emploi fonctionnel)	A	1		1	1		1
Directeur Gal adjoint des services (emploi fonct.)	A	3		3	3		3
				0			0
Directeur Territorial	A	0		0			0
Attaché hors classe	A	2		2	2		2
Attaché principal	A	9		9	9		9
Attaché	A	21		21	11	6	17
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4		4	3		3
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5		5	1	2	3
Rédacteur	B	19		19	12	4	16
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	25		25	25		25
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	28		28	26		26
	C						
Adjoint administratif à TNC	C		8	8		2	2
o 17h30/35	C		1	1			0
o 6h15/35	C		2	2			0
o 2h/35	C		3	3		2	2
o 1h/35	C		2	2			0
Adjoint administratif à TC	C	29		29	21	4	25
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		146	12	158	114	18	132
FILIERE TECHNIQUE -2-							
Directeur des ST (emploi fonctionnel)	A	0		0			0
Ingénieur principal	A	2		2	1	1	2
Ingénieur	A	4		4	1	2	3
Technicien principal 1ère classe	B	2		2	2		2
Technicien principal 2ème classe	B	10		10	6	2	8
Technicien principal 2ème classe à temps non complet (21h hebdo)	B		1	1		1	1
Technicien	B	9		9	4	3	7
Agent de maîtrise principal	C	22		22	20		20
Agent de maîtrise	C	5		5	4	1	5
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	14		14	13		13
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	51		51	49		49
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	169		169	116	30	146
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		288	5	294	217	41	258
FILIERE SOCIALE -3-							
Assistant socio éducatif de 2ème classe	A	2		2	0	2	2
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe	A	2		2	1		1
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	13		13
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
TOTAL FILIERE SOCIALE		34	10	44	29	3	32
FILIERE MEDICO-SOCIALE -4-							
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
Infirmière classe supérieure	A	1		1	1		1
Infirmière en soins généraux de classe normale	A	1		1	1		1
Infirmière classe normale	A	0		0	0		0

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

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
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	1		1	1		1
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	11		11	5	4	9
TOTAL FILIERE MEDICO-SOCIALE		17	1	18	10	4	14
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE -5-		0	0				
FILIERE SPORTIVE -6-							
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	2	3	5
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
TOTAL FILIERE SPORTIVE		8	1	9	5	3	8
FILIERE CULTURELLE -7-							
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	2		2
Assistant de conservation	B	5		5	1	2	3
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	4		4	4		4
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	1		1	1		1
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		9	9	6	2	8
o 18h/20				0			0
o 17h30/20				0	0		0
o 17h/20			1	1	1		1
o 16h/20			1	1	0		0
o 15h/20			1	1	1		1
o 10h/20			1	1	1		1
o 8h/20			1	1	1		1
o 7h45/20			0	0			0
o 6h/20			1	1	0	0	1
o 5h30/20			1	1	1		1
o 5h/20			1	1	0	1	1
o 4h45/20			1	1	1		1
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps complet	B	5		5	3	2	5
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet	B		9	9	2	6	8
o 13h30/20				0			0
o 12h15/20			1	1		1	1
o 11h30/20				0			0
o 11h/20			0	0	0		0
o 10h30/20			1	1		1	1
o 10h/20			0	0	0		0
o 8h15/20			0	0		0	0
o 8h/20			2	2	1	1	2
o 7h45/20			1	1		1	1
o 7h/20			1	1		1	1
o 6h/20			1	1	1	0	1
o 3h/20			2	2		1	1
Assistant d'enseignement artistique à temps non complet	B	0	4	4	0	2	2
o 9h45/20			2	2			0
o 9h15/20			1	1		1	1

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

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
o 6h/20			1	1		1	1
TOTAL FILIERE CULTURELLE		34	22	56	33	16	49
FILIERE ANIMATION - 8-							
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	16		16
Adjoint d'animation	C	73		73	46	23	69
Adjoint d'animation à temps non complet	C		26	26	0	24	24
o 25h51/35	C		1	1		0	0
o 10h/35 sur temps scolaire	C		5	5		5	5
o 9h/35 sur temps scolaire	C		5	5		4	4
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
TOTAL FILIERE ANIMATION		110	26	136	76	47	123
FILIERE POLICE MUNICIPALE - 9-							
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	2		2
TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE		11	0	11	7	0	7
EMPLOIS NON CITES -10-							
Médecin médico-sportif à temps non complet (4h30)	HC		1	1			0
Médecin secteur petite enfance à temps non complet (4h)	HC		1	1			0
Assistante maternelle	HC	42		42		23	23
Collaborateur de cabinet	HC	2		2		1	1
Médiateur des Gonessiens 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		2	2
TOTAL HORS FILIERE		57	3	60	0	27	27
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		705	80	786	491	159	650

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

Page 142

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100

%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent

à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent

toute l'année

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 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

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
TOTAL FILIERE CULTURELLE		34	22	56	33	16	49
FILIERE ANIMATION - 8-							
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	16		16
Adjoint d'animation	C	73		73	46	23	69
Adjoint d'animation à temps non complet	C		26	26	0	24	24
o 25h51/35	C		1	1		0	0
o 10h/35 sur temps scolaire	C		5	5		5	5
o 9h/35 sur temps scolaire	C		5	5		4	4
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
TOTAL FILIERE ANIMATION		110	26	136	76	47	123
FILIERE POLICE MUNICIPALE - 9-							
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	2		2
TOTAL FILIERE POLICE MUNICIPALE		11	0	11	7	0	7
EMPLOIS NON CITES -10-							
Médecin médico-sportif à temps non complet (4h30)	HC		1	1			0
Médecin secteur petite enfance à temps non complet (4h)	HC		1	1			0
Assistante maternelle	HC	42		42		23	23
Collaborateur de cabinet	HC	2		2		1	1
Médiateur des Gonessiens 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		2	2
TOTAL HORS FILIERE		57	3	60	0	27	27
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		705	80	786	491	159	650

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

Page 142

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100

%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent

à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent

toute l'année

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 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) AFFERMAGE (délib. 18/03/2019)	ELRES (Elior Restauration) GAIA CONCEPT GONESSE	ELRES (Elior Restauration) GAIA CONCEPT GONESSE	S.A SARL	cf contrat 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 Sport dans la Ville	Gaia Concept Gonesse Sport dans la Ville	SARL Association	cf contrat cf convention
Autres Fourniture d'eau potable (délib. 17/12/2015)	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- ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
S.I.A.H	09/1945	Fiscalité additionnelle	445 980 € (année 2019)
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	
Autres organismes de regroupement			
S.I.G.E.I.F		Sans fiscalité propre	
GRAND PARIS AMENAGEMENT		Sans fiscalité propre	
SMDEGTVO		Sans fiscalité propre	
SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne)	24/05/2016	Sans fiscalité propre	1 834 € (année 2018/2019)
SIPPEREC Electricité et communications électroniques	2015	Fiscalité propre	10 993,58 € (année 2019)
FORUM METROPOLITAIN DU GRAND PARIS	28/05/2009	Sans fiscalité propre	2 544 € (année 2019)

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

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

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité
...		.../.../...	.../.../...	

**ETAT DES REPORTS
DEPENSES - INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019**

20

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004531	PRESTATION REVISION ALLEGEE DU PLU	17638	202	020	CODRA	11 109.00
X005081	PRESTATIONS PREVISIONNELLES REVISION PLU	17638		020	CODRA	24 130.00
					Sous-Total par nature	35 239.00

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
H000299	MISSION SPS REHABILITATION DU POLE SPORTIF COGNEVAUT	22346	2031	412	SEMEL PIERRE SECURITE CONSEIL	5 474.25
H000300	MISSION CONTRÔLE TECH REHABILITATION DU POLE SPORTIF COGNEVAUT	22346		412	BATIPLUS	9 167.34
H000850	MISSION MAITRISE D ŒUVRE TRX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	16419		020	SPIRALE NICOLAS BALMY	2 614.80
H000852	MISSION MAITRISE D ŒUVRE TRX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	16419		020	LARBRE INGENIERIE	4 257.14
H000853	MISSION MAITRISE D ŒUVRE TRX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	16419		020	CABROL BETOULLE	2 253.77
H002252	MISSION MAITRISE D ŒUVRE REHABILITATION SALLE J.BREL	22338		314	IDA CONCEPT	11 517.48
H002413	MISSION MAITRISE D ŒUVRE TRX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	16419		020	ALHYANGE ACOUSTIQUE	3 632.41
H002999	MISSION MAITRISE D ŒUVRE TRX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	16419		020	SPIRALE NICOLAS BALMY	36 268.19
I000697	MISSION MO REHABILITATION DU POLE SPORTIF COGNEVAUT	22346		412	COLLIN MICHEL	4 262.12
I003834	MISSION SPS CONSTRUCTION NELLE ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	SAS BATIPREV	5 335.20
I004447	MISSION AMO MONTAGE PROJET/CONVENTIONS CŒUR DE VILLE	25313		020	ESPELIA	5 055.00
X000289	MISSION CT CONSTRUCTION NELLE ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	BATIPLUS	21 190.00
X001623	MISSION MO RENFORCEMENT TERRAIN HONNEUR POLE COGNEVAUT	26500		412	ESIRIS GROUP ICI	6 824.45
X003310	ETUDES GEOTECHNIQUES REHABILITATION DU POLE SPORTIF COGNEVAUT	26536		413	HYDROGEOTECHNIQUE NORD OUEST	19 651.20
X004342	MISSION SPS REHABILITATION DU POLE SPORTIF COGNEVAUT	22346		412	SEMEL PIERRE SECURITE CONSEIL	2 521.56
X004345	MISSION CONTRÔLE TECH REHABILITATION DU POLE SPORTIF COGNEVAUT	22346		412	BATIPLUS	2 640.00
X004346	MISSION MO REHABILITATION DU POLE SPORTIF COGNEVAUT	22346		412	COLLIN MICHEL	936.00
X004350	PLANS INTER ET EXTER 21-23 RUE GENERAL LECLERC	3864		824	TECHNIQUES TOPO	10 845.12
X005061	MISSION AMO RESTRUCTURATION DU GYMNASSE RAOUL VAUX	26491		413	INGENIERIE SPORTIVE ET CULTURELLE	29 660.00
X005062	MISSION MO REHABILITATION DU POLE SPORTIF COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	113 370.00
X005063	MISSION MO CONSTRUCTION NELLE ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	SPIRALE NICOLAS BALMY	159 731.00
X005064	MISSION MO CONSTRUCTION NELLE ECOLE BLOCH ET CURIE	23459		212	LARBRE INGENIERIE	19 824.00
X005065	MISSION MO RESTAURATION EGLISE ST PIERRE ST PAUL	26380		324	ARTIBAL	61 282.32
X005066	MISSION MO CREATION 4EME CENTRE SOCIOCULUREL	26425		422	RIQUIER SAUVAGE DOMINIQUE	40 000.00
X005067	MISSION MO REHABILITATION IMMEUBLE RUE H DUNANT	26426		020	RIQUIER SAUVAGE DOMINIQUE	159 796.00
X005068	MISSION MO RENFORCEMENT GEOSYNTHETIQUE POLE COGNEVAUT	26500		412	SEGIC INGENIERIE	27 956.00
X005069	MISSION MO REHABILITATION DU POLE SPORTIF COGNEVAUT	22346		412	GEOFFROY & ZONCA ARCHITECTES	12 425.00
X005070	MISSION MO REHABILITATION DU GYMNASSE RAOUL VAUX	26594		411	SPIRALE NICOLAS BALMY	44 516.00
X005078	MISSION MO TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX CLOS ST PAUL	3887		822	HERVE CERLES CONSEIL	20 000.00
					Sous-Total par nature	843 006.35

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
G003177	ANNONCE MARCHES PUBLICS	1528	2033	020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN	1 620.00
X001548	ANNONCE MARCHES PUBLICS	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN	540.00
X004077	ANNONCE MARCHES PUBLICS	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN	108.00
X004081	ANNONCE MARCHES PUBLICS	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN	216.00
X004422	ANNONCE MARCHES PUBLICS	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN	1 620.00
X004762	ANNONCE MARCHES PUBLICS	1528		020	DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMIN	216.00
					Sous-Total par nature	4 320.00

**ETAT DES REPORTS
DEPENSES - INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019**

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
I003061	MODULE DUONET POUR ECOLE DE MUSIQUE	17577	2051	020	ARS DATA	4 680.00
I003532	MODULES LOGICIEL NIUL DU GNAU POUR DAU	17577		020	OPERIS	1 680.00
X002389	INFORMATISATION DU CENTRE DE RESSOURCES	17577		020	SKIN SOFT	27 186.00
X002396	LICENCES MICROSOFT - TOUS LES SERVICES	17577		020	ORANGE BUSINESS SERVICES	27 540.00
X003749	LICENCE VARONIS - DSI_SYSTEMES	17577		020	ORANGE BUSINESS SERVICES	20 001.29
X004299	LOGICIELS DE MUSIQUE - ECOLE DE MUSIQUE	17577		020	THOMANN GMBH	844.40
X004301	LOGICIEL DE GESTION DU PRE	17577		020	ESSONNE CONSULTANTS	2 700.00
X004303	MODULE LOGICIEL SALVIA FINANCEMENT - INTEGRATION BANCAIRE -	17577		020	SALVIA DEVELOPPEMENT	570.00
X004484	APPLICATION ARUBA CLEARPASS - DSI -	17577		020	ORANGE BUSINESS SERVICES	41 227.44
X004486	LICENCES D'EXPLOITATION SERVEURS - DSI	17577		020	ZTECH	4 407.16
X004488	RENOUVELLEMENT LICENCE IRONPORT SECURITE MESSAGERIE	17577		020	APIXIT	12 230.09
					Sous-Total par nature	143 066.38
					Sous-Total par chapitre	1 025 631.73

204

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
B004614	SUBVENTION CD95 AMENAGEMENT RD 370	17576	204132	822	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	337 732.44
					Sous-Total par nature	337 732.44
					Sous-Total par chapitre	337 732.44

21

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004760	ACQUISITION TERRAIN ZH 207 -SILIE AIGNAN PARC DE LA PATTE D OIE	18990	2111	823	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE	50 566.98
X005007	ACQUISITION PARCELLE ZE 328 SCI D ARSONVAL PARC DE LA PATTE DOIE	18990		823	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE	42 147.00
X005076	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION TERRAINS PARC DE LA PATTE D OIE	18990		823	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE	7 191.00
					Sous-Total par nature	99 904.98

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004784	PLANTATIONS D ARBRES DIVERS QUARTIERS	1551	2121	823	JARDIPARC	6 067.86
					Sous-Total par nature	6 067.86

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002856	CLOTURE QUARTIER DES ROSES -	25346	2128	823	EUROP SIGNAL	63 041.38
X002890	CREATION AIRE DE JEUX	25346		823	ECOGOM	66 472.02
X003643	COMPLEMENT CLOTURE SQUARE DE LA MADELEINE	25346		823	EUROP SIGNAL	12 249.22
X003753	CLOTURE AIRE DE JEUX DE LA PLACE DES MYOSOTIS	25346		823	EUROP SIGNAL	47 880.48
X004469	TRAVAUX DE REHABILITATION DU PLATEAU DE BASKET	25191		411	LOISELEUR PAYSAGE	48 000.00
X004478	TRAVAUX DE REFECTION ALLEES DU CIMETIERE COMMUNAL	23473		026	EMULITHE EGA	61 218.77
X004565	AMENAGEMENT RESEAU ARROSAGE AVENUE R RAMBERT	1708		823	CEG	3 410.71
X004569	AMENAGEMENT ROND POINT DE LA PAIX	16407		823	JARDIPARC	21 541.51
X004692	AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS	4431		823	JARDIPARC	37 523.00
X004703	AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS	16407		823	JARDIPARC	21 969.96
X004705	AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS	4431		823	JARDIPARC	23 162.32

**ETAT DES REPORTS
DEPENSES - INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019**

X004711	AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS	4431	823	JARDIPARC	4 660.08
X004756	INSTALLATION ARROSAGE AUTOMATIQUE COURTS DE TENNIS	22448	414	SLTE	17 388.00
X005079	TRAVAUX DE REFECTION ALLEES DU CIMETIERE COMMUNAL	23473	026	EMULITHE EGA	38 781.23
Sous-Total par nature					467 298.68

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X000821	TRAVAUX DE MODERNISATION ALARMES BATIMENTS COMMUNAUX	1729	2135	020	IDEX ENERGIES	24 140.40
X001915	POSE DE NOUVELLE PORTES-ECOLE PEGUY	2089		213	OPTIONS BOIS	26 860.97
X002491	INSTALLATION DE LA VIDEOPROTECTION AVENUE DES MYOSOTIS	11802		112	PRUNEVEILLE	18 654.37
X002529	TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES	2850		020	GROUPE SCOPELEC	2 314.46
X002771	TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES	2850		020	GROUPE SCOPELEC	2 426.14
X002960	REMPLACEMENT DE 8 FENETRES DE TOIT AU PTM	1845		020	GEC ILE DE FRANCE	38 180.88
X003035	TRAVAUX ETANCHEITE BATIMENT 2 RUE DE LA FONTAINE ST PIERRE	1845		020	ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION	106 623.07
X003387	TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES	2850		020	GROUPE SCOPELEC	295.62
X003754	POSE DE PORTAIL ET CLOTURE RUE DE LA MARSANGE	1845		020	EUROP SIGNAL	15 000.00
X003818	TRAVAUX PORTE D ENTREE ECOLE MATERNELLE LUCIE AUBRAC	2089		213	SEKATOL	4 959.60
X003847	CREATION D'UNE INFRASTRUCTURE WIFI PUBLIC	2850		020	GROUPE SCOPELEC	5 725.36
X004060	INSTALLATION DE GRILLES METALLIQUES	1845		020	OPTIONS BOIS	6 397.75
X004234	INSTALLATION DE 2 POSTES DE SUPERVISION	11802		112	PRUNEVEILLE	17 299.66
X004283	TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES	2850		020	GROUPE SCOPELEC	1 013.22
X004519	FABRICATION ET POSE DE PLACARDS MAISON INTERGENERATIONNELLE	1845		020	OPTIONS BOIS	21 910.44
X004529	TRAVAUX CHARPENTE COUVERTURE EGLISE ST PIERRE ST PAUL	1845		020	ENTREPRISE LELU	28 318.20
X004530	TRAVAUX DE CABLAGE DE COURANTS FAIBLES	2850		020	GROUPE SCOPELEC	986.70
X004548	TRAVAUX PORTES ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES	2089		213	OPTIONS BOIS	5 002.76
X004647	POSE DE CLOTURES QUARTIER DU VIGNOIS	26423		020	EUROP SIGNAL	71 064.00
X004709	INSTALLATION BORNE DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	18827		020	SOGETREL	8 000.00
X004812	INSTALLATION NOUVELLE ALARME ECOLE ELEMENTAIRE A.CAMUS	1729		020	IDEX ENERGIES	2 582.40
X004818	INSTALLATION NOUVEAU SYSTEME D'ALARME ANTI INTRUSION	1729		020	IDEX ENERGIES	2 709.60
X005054	TRAVAUX DE CENTRALISATION VIDEO SURVEILL BATS COMMUNAUX	11802		112	PRUNEVEILLE	112 150.00
X005058	TRAVAUX REHABILITATION COMMERCE RUE DE PARIS	15190		94	ERI	140 000.00
Sous-Total par nature					662 615.60	

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
F003497	ACQUISITION DES MURS LOCAL CUISINE	18909	2138	90	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE	154 602.00
I003655	FOURNITURE ET POSE DE SANITAIRES PUBLIC	25347		813	TOILITECH	48 960.00
X004733	ACQUISITION PROPRIETE 63 RUE ALBERT DROUHOT	26448		020	PIFFER JULIEN	117 000.00
X004937	ACQUISITION PROPRIETE 14 RUE EMMANUEL RAIN	25318		020	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE	70 662.00
X005077	FRAIS DE NOTAIRE ACQUISITION PROPRIETE 50 RUE DE PARIS	26538		020	DEJEAN DE LA BATIE-PRAGER-FOUQUET-BE	4 000.00
Sous-Total par nature					395 224.00	

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002446	ACQUISITION DE MOBILIERS URBAINS - VOIRIE COMMUNALE	1553		821	HENRY	5 136.00
X003630	CREATION D' ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DU MUGUET	3837		814	PRUNEVEILLE	27 552.77
X003838	FOURNITURE ET POSE BARRIERE CHEMIN DE FONTENAY	1766		813	ATOUT CLOTURES	4 000.80
X003865	TRAVAUX REAMENAGEMENT RUE CLARET	1541		822	EMULITHE EGA	105 042.40
X003926	POSE SIGNALISATION VERTICALE PARKINGS COMMERCES	25185		94	SIGNAUX GIROD SA	13 006.56
X003930	POSE SIGNALISATION VERTICALE PARKINGS COMMERCES	25185		94	SIGNAUX GIROD SA	74 992.99
X004751	TRAVAUX DE POSE DE POTELETS RD 370	1541		822	EMULITHE EGA	4 588.63

**ETAT DES REPORTS
DEPENSES - INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019**

X004772	CREATION D' ECLAIRAGE PUBLICS- DIVERS SITES COMMUNAUX	3837		814	PRUNEVIEILLE	99 816.19
X004773	CREATION D'ALLEES SQUARES DE LA FAUCONNIERE	1541		822	EMULITHE EGA	29 589.12
X004792	CREATION ECLAIRAGE PUBLICPARKING AV MARECHAL FOCH	3837		814	PRUNEVIEILLE	11 143.90
X004852	POSE DE BARRIERES AVENUE LEON GRANDFILS	1541		822	EMULITHE EGA	905.27
X005080	TRAVAUX DE VOIRIE CLOS ST PAUL	26441		822	EMULITHE EGA	210 000.00
					Sous-Total par nature	585 774.63

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004477	TRAVAUX SUR LES RESEAUX EP CLOS ST PAUL	26571	21532	811	EMULITHE EGA	348 517.91
X004850	TRAVAUX DE VOIRIE PLACE DU SOUVENIR FRANCAIS	12875		811	EMULITHE EGA	62 365.63
X004851	TRAVAUX DE VOIRIE RUE FELIX FAGLIN SQUARE LA GARENNE	4104		811	EMULITHE EGA	133 371.02
					Sous-Total par nature	544 254.56

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002604	TRAVAUX D'ELECTRICITE 1 SQUARE DU NORD	26529	21634	020	ENEDIS	9 250.14
					Sous-Total par nature	9 250.14

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X002897	DEVOIEMENT RESEAUX CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	21300	21538	212	STE THERMIQUE VILLIERS BEL GONESSE	73 467.00
X003462	TRAVAUX SUR LES RESEAUX DIVERS CLOS ST PAUL	23589		822	EMULITHE EGA	99 041.29
X004170	TRAVAUX RESEAUX ECLAIRAGE RUE CLARET	26565		822	PRUNEVIEILLE	103 317.84
X004769	TRAVAUX DE GENIE CIVIL 51-55 RUE DE PARIS	17663		822	EMULITHE EGA	1 417.72
X004853	TRAVAUX DE GENIE CIVIL VOIRIE COMMUNALE	26565		822	EMULITHE EGA	18 614.90
					Sous-Total par nature	295 858.75

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X000928	INSTALLATION SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE	11673	21568	112	PRUNEVIEILLE	2 538.72
X002471	INSTALLATION SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE	11673		112	PRUNEVIEILLE	21 721.24
X004254	INSTALLATION D'UNE VIDEOPROTECTION	11673		112	PRUNEVIEILLE	31 413.31
X004262	INSTALLATION D'UNE VIDEOPROTECTION	11673		112	PRUNEVIEILLE	48 976.27
X005055	TRAVAUX DE CENTRALIS VIDEO VERBALIS VOIRIE COMMUNALE	11673		112	PRUNEVIEILLE	29 680.00
					Sous-Total par nature	134 329.54

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
I002953	ACQUISITION D UN ILOT OUTILLAGES PORTATIFS	15195	2158	020	FRANCE DISTRIBUTION	2 653.51
X002563	ACQUISITION OUTILLAGE ATELIER MECANIQUE	15195		020	FRANCE DISTRIBUTION	2 366.40
X004165	ACQUISITION SERRURES ELECTRONIQUES	8218		020	GESTION EQUIPEMENTS SECURITE SIGNALE	34 899.60
X004316	MATERIELS ET EQUIPEMENT BATIMENTS COMMUNAUX	2078		020	AU FORUM DU BATIMENT	8 023.99
X004317	MATERIELS ET EQUIPEMENT BATIMENTS COMMUNAUX	10502		020	AU FORUM DU BATIMENT	5 700.00
X004318	MATERIELS ET EQUIPEMENT BATIMENTS COMMUNAUX	10502		020	FIX 95	22.94
X004378	ACQUISITION OUTILLAGE ATELIER MECANIQUE	15195		020	FRANCE DISTRIBUTION	1 692.82
X004430	PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIES	1335		822	ENGELCO	5 078.95
					Sous-Total par nature	60 438.21

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X004031	RESTAURATION ARCHIVES DE L' HOPITAL	17534	2162	324	L ATELIER DU PATRIMOINE	54 000.00
X004359	TRAVAUX DE RELIURE DES REGISTRES	1532		022	L ATELIER DU PATRIMOINE	2 882.99
					Sous-Total par nature	56 882.99

**ETAT DES REPORTS
 DEPENSES - INVESTISSEMENT
 EXERCICE 2019**

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X003395	ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE 4X4 SCE ESPACES VERTS	2099	2182	020	JARDINS ET LOISIRS	19 933.00
X003542	ACQUISITION VEHICULES RENAULT ZOE	2099		020	RENAULT RETAIL GROUP PARIS ENTREPRISE	45 012.10
X003555	ACQUISITION VEHICULES RENAULT ZOE	2099		020	RENAULT RETAIL GROUP PARIS ENTREPRISE	45 012.10
X003562	ACQUISITION VEHICULES RENAULT KANGOO ZE	2099		020	RENAULT RETAIL GROUP PARIS ENTREPRISE	24 209.05
X004748	FOURNITURES ET POSE D'UNE BACHE - VEHICULE VOIRIE	26537		820	BACHES CHEVALIER	8 537.38
					Sous-Total par nature	142 703.63

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
I004094	ACQUISITION DE TELEPHONES MOBILES	2611	2183	020	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	10 488.19
X001279	POSE PARE FEU PROJET MICRO-FOLIE	25366		422	SECURIVIEW	1 291.68
X002535	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU	4881		020	MANUTAN COLLECTIVITES	783.90
X002577	ACQUISITION SYSTEME DE DIFFUSION VIDEO	2611		020	ARATICE	13 720.49
X002594	ACQUISITION SYSTEME DE DIFFUSION VIDEO	2611		020	ARATICE	1 770.24
X003468	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU ECOLE DE MUSIQUE	10465		311	MANUTAN COLLECTIVITES	4 869.70
X003877	ACQUISITION D'ORDINATEURS DIRECTIONS SITE FURMANEK	2611		020	ORANGE BUSINESS SERVICES	19 011.60
X003998	ACQUISITION D'UN ECRAN INTERACTIF - MEDIATHEQUE	2611		020	ARATICE	4 787.33
X004146	MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA FABRIQUE DU NUMERIQUE	21232		422	VITAPRINT	2 506.55
X004214	ACQUISITION DE TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLES	23455		213	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	6 903.84
X004219	ACQUISITION DE TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLES	23455		213	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	3 751.92
X004220	ACQUISITION DE TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLES	23455		213	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	7 263.84
X004249	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS NUMERIQUES - MEDIATHEQUES	2611		020	VITAPRINT	3 117.60
X004386	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU DIRECTION DES SPORTS	3841		40	MANUTAN COLLECTIVITES	4 585.93
X004488	EQUIPEMENT SERVEUR IRONPORT SECURITE MESSAGERIE	2611		020	APIXIT	14 116.80
X004535	ACQUISITION D UN FAUTEUIL DAU	9397		020	MANUTAN COLLECTIVITES	703.03
X004678	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU DAU	9397		020	MANUTAN COLLECTIVITES	657.37
X004713	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU DAU	9397		020	MANUTAN COLLECTIVITES	1 547.86
					Sous-Total par nature	101 877.87

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
I003030	BACS POUR ALBUMS BIBLIOTHEQUE G.SAND -	25308	2184	321	TECHNIC BUREAU	1 356.00
X001887	MOBILIER POUR L'ECOLE MATERNELLE	3910		211	DELAGRAVE SAONOISE DE MOBILIERS	866.08
X002508	MOBILIER CENTRE SOCIAL MARC SANGNIER	1716		422	MANUTAN COLLECTIVITES	1 721.47
X002555	MOBILIER POUR LA HALTE-GARDERIE ST BLIN	15214		64	MANUTAN COLLECTIVITES	593.32
X003076	VESTIAIRE ET ARMOIRE DAGL LOGISTIQUE	26533		020	MANUTAN COLLECTIVITES	2 297.34
X003468	MOBILIER ECOLE DE MUSIQUE	17528		311	MANUTAN COLLECTIVITES	29 539.84
X004039	MOBILIER MEDIATHEQUE COULANGES	25308		321	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	603.47
X004043	POUF MEDIATHEQUE COULANGES	25308		321	DEMCO EUROPE LTD	251.27
X004315	VESTIAIRES DAU ESPACES VERTS	11688		823	MANUTAN COLLECTIVITES	1 082.16
X004360	MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	288.34
X004372	ARMOIRE FORTE SERVICE ETAT CIVIL	21303		020	MANUTAN COLLECTIVITES	2 475.26
X004380	MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS	3908		421	DELAGRAVE SAONOISE DE MOBILIERS	5 191.64
X004456	MOBILIER INFORMATIQUE ECOLE BENJAMIN RABIER	8164		020	COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQUE	201.60
X004474	MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS	3908		421	DENIS PAPIN COLLECTIVITES	2 180.81
					Sous-Total par nature	48 648.60

**ETAT DES REPORTS
DEPENSES - INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019**

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
I002712	CHARIOTS DE MENAGE - DAGL ENTRETIEN	1527	2188	211	TODEMINS	566.59
X002085	MATERIEL DE SONORISATION ECOLE DE MUSIQUE	3920		311	AC2S	25 306.54
X002226	MATERIEL POUR L'ECOLE ELEMENTAIRE MARIE CURIE	20118		212	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	79.99
X002550	CHARIOT POUR LA HALTE-GARDERIE ST BLIN	16458		020	MANUTAN COLLECTIVITES	410.78
X002602	BROSSES D'ANGLE A BATTERIES	1527		211	TODEMINS	1 058.02
X003051	REMPLACEMENT DE PANIERS DE BASKET MURAUX	26463		411	CASAL SPORT IDF	9 084.00
X003075	REHAUSSEURS POUR CINEMA J PREVERT	26532		314	CINE SIGN	636.00
X003820	BIBLIOPLANTE MEDIATHEQUE COULANGES	8176		321	CYBERLIBRIS	896.75
X003941	MATERIEL INFORMATIQUE - SERVICES COMMUNS	3931		020	INMAC WSTORE	638.44
X003965	ACHAT DE GPB AGENTS POLICE MUNICIPALE	1518		112	G K PROFESSIONAL	943.99
X004008	ARMOIRE FRIGORIFIQUE CENTRE DE LOISIRS LES GAVROCHES	26480		421	SADEC	3 936.14
X004009	LAVE VAISSELLE POUR CENTRE DE LOISIRS V HUGO	26480		421	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	549.00
X004026	ACHAT DE TELEPHONES FIXES TOUTS LES SERVICES	3931		020	ORANGE BUSINESS SERVICES	2 131.20
X004384	MATERIEL TV LECTEUR MEDIATHEQUE COULANGES	4903		321	ALTERNATIVE VIDEO	410.40
X004390	MATERIELS - SALLE J. BREL	2775		33	MANUTAN COLLECTIVITES	774.05
X004395	CHARIOT PRO VISOTECH POUR MEDIATHEQUE COULANGES	4903		321	ALTERNATIVE VIDEO	1 215.60
X004409	MATERIEL HIFI POUR CENTRE BETANCOURT	1535		422	MEGA SOUND CONCEPT	318.00
X004459	MATERIELS CENTRE DE LOISIRS	26480		421	TODEMINS	1 037.71
X004465	ACQUISITION MATERIELS ET EQUIPEMENTS STADE COGNEVAUT	26461		412	MANUTAN	26 369.18
X004468	EQUIPEMENTS ELECTRO MENAGER	26462		411	UNION DES GROUPEMENTS D ACHATS PUBL	20 530.82
X004472	MATERIEL DE DEPLACEMENT - DSI	10459		020	MANUTAN COLLECTIVITES	648.38
X004499	REFRIGERATEUR POUR MAISON DE L ENFANCE VICTOR HUGO	16458		020	ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS	289.00
X004503	MATERIEL HIFI CENTRE DE LOISIRS	26480		421	CASAL SPORT IDF	855.97
X004537	MATERIEL MEDIATHEQUE COULANGES	4903		321	MANUTAN COLLECTIVITES	149.35
X004679	MOBILIER CENTRE DE LOISIRS	26480		421	DELAGRAVE SAONOISE DE MOBILIERS	2 704.68
X004841	ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE 2 PORTES	8205		024	HOBART	6 085.14
					Sous-Total par nature	107 625.72
					Sous-Total par chapitre	3 718 755.76

23

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
I002736	RENFORCEMENT GEOSYNTHEIQUE POLE COGNEVAUT	22347	2312	412	SAGA	4 170.00
X003660	REHABILITATION ESPACES PUBLICS POLE COGNEVAUT	22347		412	LOISELEUR PAYSAGE	967 800.00
					Sous-Total par nature	971 970.00

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
H001622	MISSION MO TRAVAUX 51- 55 RUE DE PARIS	23464	2313	020	RIQUIER SAUVAGE DOMINIQUE	14 640.00
H002104	DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS	23461		311	UNION DES GROUPEMENTS D ACHATS PUBL	2 159.70
H002372	MISSION MO REHABILITATION IMMEUBLE H DUNANT	23464		020	RIQUIER SAUVAGE DOMINIQUE	11 674.80
H003763	MISSION SPS TRAVAUX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	23461		311	QUALICONSULT SECURITE	1 020.09
H003855	MISSION DE CT TRAVAUX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	23461		311	QUALICONSULT SECURITE	918.62
H004114	TRAVAUX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	23461		311	ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTIO	726 168.56
H004116	TRAVAUX REHABILITATION 51.55 RUE DE PARIS	23464		020	SRMG	177 851.83
I001604	REHABILITATION 17 RUE DE PARIS	21237		020	ARTIBAL	42 622.18
I002135	REHABILITATION 13-15 17 ET 19 RUE DU GENERAL LECLERC	25198		020	ARTIBAL	48 765.93

**ETAT DES REPORTS
 DEPENSES - INVESTISSEMENT
 EXERCICE 2019**

I002261	REHABILITATION 17 RUE DE PARIS	21237	020	BET CHAMBROY	929.15
I002262	REHABILITATION 17 RUE DE PARIS	21237	020	ECОВI	9 549.78
I002263	REHABILITATION 17 RUE DE PARIS	21237	020	RCA	1 876.75
I003283	TRAVAUX ASCENSEUR REHABILITATION HOTEL DE VILLE	23463	020	FAIN ASCENCEURS FRANCE	2 340.00
I003404	MISSION COORDINATION SECURITE TRAVAUX 51 55 RUE DE PARIS	23464	020	SAS BATIPREV	1 242.00
I003405	MISSION COORDINATION SECURITE TRAVAUX 29 RUE DE PARIS	25169	020	SAS BATIPREV	1 242.00
I004602	TRAVAUX DE REHABILITATION 29 RUE DE PARIS	25169	020	SRMG	223 993.58
X000643	MISSION OPC TRAVAUX 29 RUE DE PARIS	25169	020	RIQUIER SAUVAGE DOMINIQUE	3 162.00
X002869	MISSION MO TRAVAUX DE REHABILITATION 29 RUE DE PARIS	25169	020	RIQUIER SAUVAGE DOMINIQUE	11 340.00
X002870	MISSION MO TRAVAUX DE REHABILITATION 51 55 RUE DE PARIS	23464	020	RIQUIER SAUVAGE DOMINIQUE	15 360.00
X002871	DIAGNOSTICS REHABILITATION PISCINE RAOUL VAUX	26427	411	URBANOVA	49 080.00
X002884	TRAITEMENT DU VERRE DE LA FACADE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	23461	311	L EXPOGRAPH	852.00
X003309	TRAITEMENT DU VERRE DE LA FACADE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	23461	311	L EXPOGRAPH	852.00
X003563	TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE 51/55 RUE DE PARIS	23464	020	ENEDIS	9 532.02
X004866	TRAVAUX DE REHABILITATION POLE E.COGNEVAUT	26377	412	DELABOUDINIERE	178.60
X005071	TRAVAUX DE REHABILITATION HOTEL DE VILLE	23463	020	ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION	51 350.00
X005072	CONSTRUCTION NOUVELLE TRIBUNE POLE COGNEVAUT	26377	412	CLOS ET COUVERT DU BATIMENT	14 574.06
X005073	CONSTRUCTION NOUVELLE ECOLE BLOCH ET CURIE	26424	212	PORTELEC	6 604.48
X005074	RESTRUCTURATION GYMNASSE RAOUL VAUX	26427	411	ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION	104 230.00
				Sous-Total par nature	1 534 110.13
				Sous-Total par chapitre	2 506 080.13

26

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X005056	APPORT EN CAPITAL CREATION SEM	26415	261	01	COMMUNE DE GONESSE	100 000.00
X005059	PARTICIPATION FIN CREATION SCIC MAGASIN PRODUCTION CYCLE COURT	26416		94	COMMUNE DE GONESSE	110 000.00
					Sous-Total par nature	210 000.00
					Sous-Total par chapitre	210 000.00

4541

Engagement	Objet	envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X005075	TRAVAUX DE REHABILITATION ET D' EXTENSION PISCINE R.VAUX	26567	454107	413	SAINT DENIS CONSTRUCTION	65 061.55
					Sous-Total par nature	65 061.55
					Sous-Total par chapitre	65 061.55

Total général 7 863 261.61

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

 Vincent BRYCHE

Le Chef de Service Comptable des Finances Publiques
 Par Procuration
 Le contrôleur principal
 des finances publiques
 Loïc FREMAUX
 1-3 Rue Furmanek
 BP 58
 95520 GONESSE

Michel HUBSCHWEL

ETAT DES REPORTS
RECETTES - INVESTISSEMENT
EXERCICE 2019

21/01/2020

024

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
I000009	CESSION TERRAINS 67/69 RUE ALBERT DROUHOT	25213	024	824	ESPACIL HABITAT	1 200 000.00
X000021	CESSION APPARTEMENT 50 RUE GALANDE	26454		824	MOUHOUBI SAID	50 000.00
X000022	CESSION PARCELLE DE TERRAIN NU AM 89	26559		823	ESSOR DEVELOPPEMENT	4 638.00
X000023	CESSION PAVILLON 42 AVENUE GABRIEL PERI	26561		020	SCCV LEVASSOR 1	240 000.00
X000024	CESSION TERRAIN 10 AVENUE GABRIEL PERI	26560		020	SCCV LEVASSOR 1	220 000.00
X000025	CESSION PARCELLE DE TERRAIN NU ZO 25	26457		824	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDF	532 980.00
					Sous-Total par nature	2 247 618.00
					Sous-Total par chapitre	2 247 618.00

13

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
G000003	SUBVENTION DPV 2016 TVX RECONFIG ECOLES PEGUY	10489	1321	212	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	130 000.00
G000008	SUBV RESERVE PARLEM REHAB COLOMBIER DE COULANGES	22343		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	351 493.94
H000008	SUBV ETAT DSIL 2017 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	23467		311	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	206 469.74
I000006	SUBV ETAT COEUR DE VILLE CONST CRECHE LA MADELEINE	25324		64	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	145 600.00
X000006	SUBVENTION DSIL 2019 PROJET MICROFOLIE	26421		422	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	104 524.00
X000010	SUBV ETAT DPV 2018 CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	26432		212	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	118 900.00
X000012	SUBV ANRU CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	26434		212	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	325 600.00
X000014	SUBV RESERVE PARLEMENT TRAVAUX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	26570		311	ETAT PREFECTURE DU VAL D OISE	30 746.63
					Sous-Total par nature	1 417 334.31

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
H000006	SUBV REGION IDF CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	23465	1322	311	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	220 379.10
I000007	SUBV REGION IDF CRT REHABILITATION DU POLE SPORTIF COGNEVAUT	25202		412	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	147 407.97
X000011	SUBV REGION IDF CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	26433		212	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	329 900.00
X000016	SUBV REGION IDF CRT REHABILITATION DU POLE SPORTIF COGNEVAUT	25202		412	CONSEIL REGIONAL D' ILE DE FRANCE	131 000.00
					Sous-Total par nature	828 687.07

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X000008	SUBV CD95 TRAVAUX CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	26430	1323	311	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	105 005.02
X000009	SUBV CD95 CONSTRUCTION CRECHE LA MADELEINE	26431		64	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	95 000.00
X000013	SUBV CD 95 CONSTRUCTION ECOLE BLOCH ET CURIE	26435		212	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	220 600.00
X000017	SUBV CD95 AMENAGEMENT POLE SPORTIFCOGNEVAUT	25325		412	DEPARTEMENT DU VAL D OISE	178 925.02
					Sous-Total par nature	599 530.04

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X000020	PARTICUIPATION CARPF REHABILITATION PISCINE R VAUX	26470	13251	411	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY PAYS	265 000.00
					Sous-Total par nature	265 000.00

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X000007	SUBV CAF AIDE INVESTISSEMENT TRAVAUX HALTE GARDERIE S	10479	1328	64	CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES VAL D OISE	23 187.00
					Sous-Total par nature	23 187.00
					Sous-Total par chapitre	3 133 738.42

**ETAT DES REPORTS
 RECETTES - INVESTISSEMENT
 EXERCICE 2019**

16

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X000003	EMPRUNT 2019	8253	1641	01	AGENCE FRANCE LOCALE-SOCIETE TERRITORIAL	4 697 000.00
					Sous-Total par nature	4 697 000.00
					Sous-Total par chapitre	4 697 000.00

4542

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
F000001	TRAVAUX EFFECTUES D OFFICE	18878	454201	824	SERGUES JEAN LOUIS	58 169.25
					Sous-Total par nature	58 169.25

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
E000008	TVX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE L EPFVO	20183	454202	824	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DU VAL D	161 868.00
					Sous-Total par nature	161 868.00

Engagement	Objet	Envelopp	Nature	Fonction	Tiers	Report
X000015	PARTIC CARPF FINANCEMENT TRAVAUX REHABILIT PISCINE	26568	454207	413	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROISSY	170 000.00
					Sous-Total par nature	170 000.00

Sous-Total par chapitre 390 037.25


Total général 10 468 393.67

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

 Vincent BRYCHE

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

Michel HUBSCHWERLIN

Comptable
 Par Procuration
 Le contrôleur principal
 des finances publiques
 Louis FREMAUX




**RESULTATS PROVISOIRES EXECUTION
BUDGET PRINCIPAL
EXERCICE 2019**

Section de Fonctionnement

	Mandats et titres émis	Résultat reporté N-1	Cumul section	Total général
DEPENSES	49 838 765.67		49 838 765.67	49 838 765.67
RECETTES	55 537 317.12	1 438 994.42	56 976 311.54	56 976 311.54

RESULTAT	5 698 551.45	1 438 994.42	7 137 545.87	7 137 545.87
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Résultat général	7 137 545.87			
-------------------------	---------------------	--	--	--

Section d'investissement

	Total des réalisations	Résultat reporté N-1	Cumul section	Restes à réaliser N	Total général
DEPENSES	23 698 494.14	6 559 990.44	30 258 484.58	7 863 261.61	38 121 746.19
RECETTES	23 770 878.33		23 770 878.33	10 468 393.67	34 239 272.00

RESULTAT	72 384.19	-6 559 990.44	-6 487 606.25	2 605 132.06	-3 882 474.19
-----------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------

Résultat général	-3 882 474.19				
-------------------------	----------------------	--	--	--	--

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L'EXERCICE	3 255 071.68				
---	---------------------	--	--	--	--

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	38 828 292,88	53 944 512,01	92 772 804,89
Titres de recettes émis (b)	26 014 536,78	55 901 776,16	81 916 312,94
Réductions de titres (c)	2 243 658,45	364 459,04	2 608 117,49
Recettes nettes (d = b - c)	23 770 878,33	55 537 317,12	79 308 195,45
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	38 828 292,88	53 944 512,01	92 772 804,89
Mandats émis (f)	24 037 791,31	54 788 618,51	78 826 409,82
Annulations de mandats (g)	339 297,17	4 949 852,84	5 289 150,01
Dépenses nettes (h = f - g)	23 698 494,14	49 838 765,67	73 537 259,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	72 384,19	5 698 551,45	5 770 935,64
(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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-6 559 990,44		72 384,19		-6 487 606,25
Fonctionnement	6 789 950,42	5 350 956,00	5 698 551,45		7 137 545,87
TOTAL I	229 959,98	5 350 956,00	5 770 935,64		649 939,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
02604-LOT JASMIN - GONESSE					
Investissement	-261 666,67		627 583,98		365 917,31
Fonctionnement			-58 778,07		-58 778,07
Sous-Total	-261 666,67		568 805,91		307 139,24
TOTAL II	-261 666,67		568 805,91		307 139,24
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
02601-ASST-GONESSE					
Investissement	1 406 791,22		94 839,77		1 501 630,99

